

Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta

Versio 20

Kesäkuu 2012

ORACLE®

Copyright © 2005, 2012, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään.

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

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

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

U.S. GOVERNMENT 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.

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

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

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

Tämä ohjelmisto tai laitteisto ja sen dokumentaatio voi antaa mahdollisuuden käyttää kolmannen osapuolen sisältöä, tuotteita ja palveluita tai tietoja niistä. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa ja irtisanoutuvat kaikista takuista, jotka liittyvät kolmannen osapuolen sisältöön, tuotteisiin tai palveluihin. Oracle Corporation ja sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa menetyksistä, kustannuksista tai vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen sisällön, tuotteiden tai palvelujen käytöstä.

Sisällys

Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta 7

Sovelluksen Oracle CRM On Demand hallintaprosessit	14
Järjestelmänvalvojan mallien käyttö asetuksen aikana	16
Käytön seuraaminen ohjelmistossa Oracle CRM On Demand	17
Yrityksen hallinta	18
Yrityksen profiili	19
Tilivuosisikalterin hallinta	41
Valuutan määrittäminen	44
Yrityksen kirjaus	48
Ilmoitusten hallinta	51
Palvelun osuuden hallinta	53
Osoitteiden hallinta	59
Sovelluksen mukautus	67
Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu	68
Ulkoisten Web-sivujen näyttäminen välilehdillä	118
Tietoja mukautetuista Web-appleteista	121
Web-sovelmien luonti	122
Toimintopalkin asettelujen luonti ja hallinta	127
Yleisten Web-appletien luonti	128
Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä	129
Asiakkaan laajennusten lataus	131
Yrityksen oman kotisivun muokkaus	134

Uusien teemojen luonti	135
Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla	139
Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen	140
Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen	141
Tietuetyyppien lisäys	142
Tietoja kentistä, valintaluetteloista ja mittareista	145
Tietoja liitteen määrittämisestä	145
Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista	148
Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet	150
Käyttäjän hallinta	152
Kumppanin itsehallinta	174
Käyttöoikeusprofiilin hallinta	180
Roolin hallinta	217
Kirjojen hallinta	227
Ryhmän hallinta	272
Alueen hallinta	276
Liiketoimintaprosessin hallinta	278
Prosessin hallinta	279
Työnkulun kokoonpano	291
Työnkulun valvonta	333
Tietosäännöt ja määrittäminen	339
Tietojen hallinnan työkalut	370
Tuonti- ja vientityökalut	371
Eräpoiston jono sivu	599
Kirjan erämäärittämisjono sivu	600
Tietoja integrointitapahtumista	600
Integrointitapahtuman jonojen luonti	602
Integrointitapahtuman asetusten hallinta	603
Sisällönhallinta	604

Tuoteluokkien määrittäminen	605
Yrityksen tuotteiden määrittäminen	606
PRM:n hinnastojen määrittäminen	608
Yrityksen liitteiden hallinta	612
Arviointikyselyiden määrittäminen	613
Life Sciences -ohjelman hallinta	620
Automaattipuhelujen hallinta	620
Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus	623
Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä	624
Expression Builder	626
Tietoja - Expression Builder	626
Ohjelman Expression Builder käyttö	627
Tietoja lausekkeista	630
Tietotyyppit kohteessa Expression Builder	633
Expression Builder Operaattorit	636
Expression Builder - Funktiot	641
Expression Builder Esimerkit	690

Hakemisto 693

Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta

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

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
Yrityksen hallinta (sivulla 18)	Yritysprofiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 19) Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus (sivulla 30) Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen (sivulla 32) Kaikkien salasanojen palautus (sivulla 39) Kielten aktivointi (sivulla 40) Mukautetun tilivuosisikälenterin määrittäminen (sivulla 42) Valuuttojen hallinta (sivulla 45) Kaikkien käyttäjien sisäänkirjausaktiiviteetin tarkistus (katso "Kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisaktiiviteetin tarkistus" sivulla 48) Käytön rajaaminen IP-osoitteisiin (sivulla 40) Yrityksen resurssin käytön tarkistus (sivulla 49) Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla (katso "Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus" sivulla 50) Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu (katso "Yritystason hälytysten julkaiseminen" sivulla 52) Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu (katso "Yrityksen palvelun osuuden käytön katselu" sivulla 55) Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu (katso "Palvelun osuuden aiemman käytön katselu" sivulla 56) Palvelumäärärahojen ilmoitusten määrittäminen (katso "Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen" sivulla 56) Tiedoston ja tietueen käytön tietojen tarkastelu (katso "Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu" sivulla 57) Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	<p>(sivulla 59)</p> <p>Tärkeitä tietoja jaettujen osoitteiden poistamisesta käytöstä (katso "Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat" sivulla 62)</p> <p>Käyttöoikeuksien ja Osoitteiden hallinta -oikeuden päivittäminen ennen jaettujen osoitteiden poistamista käytöstä (katso "Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa" sivulla 63)</p> <p>Osoitteen tyyppin määrittäminen ei-jaetuille osoitteille Muokkaa suhdetta -toimintoa käyttämällä (katso "Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla" sivulla 64)</p> <p>Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten (sivulla 65)</p>
Sovelluksen mukauttaminen (katso " Sovelluksen mukautus " sivulla 67)	<p>Tietuetyypin määrittäystehtävät</p> <p>Kenttien luonti ja muokkaus (sivulla 82)</p> <p>Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta (sivulla 85)</p> <p>Mukautettujen kenttäintegraatiotagien määrittäminen (sivulla 86)</p> <p>Verkkolinkkien määrittäminen (katso "Web-linkkien määrittäminen" sivulla 87)</p> <p>Kenttien nimeäminen uudelleen (sivulla 90)</p> <p>Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö (sivulla 91)</p> <p>Oletusasetusten palauttaminen (sivulla 94)</p> <p>Valintaluettelon arvojen muuttaminen (sivulla 94)</p> <p>Liittyvien asettelujen räätälöinti (katso "Liittyvien kohteiden asettelujen mukautus" sivulla 96)</p> <p>Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen (sivulla 97)</p> <p>Kenttien osioiden otsikoiden uudelleennimeäminen (katso "Kentän osien otsikoiden uudelleennimeäminen" sivulla 100)</p> <p>Web-applet-sovellusten luominen (katso "Web-appletien luominen" sivulla 101)</p> <p>Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen (katso "Laajentuvien valintaluetteloiden määrittely" sivulla 103)</p> <p>Hakujen asettelujen hallinta (katso "Hakujen asettelun hallinta" sivulla 104)</p> <p>Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta (katso "Luettelon käyttöoikeuden ja järjestyksen hallinta" sivulla 107)</p>

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	<p>Kotisivun mukautettujen raporttien luonti (sivulla 108)</p> <p>Tietueen kotisivun asettelujen luonti (katso "Tietueiden kotisivujen asettelujen luominen" sivulla 110)</p> <p>Kirjausketjun mukautus (katso "Jäljitettävyyden mukauttaminen" sivulla 111)</p> <p>Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen (sivulla 115)</p> <p>Sovelluksen määritystehtävät</p> <p>Ulkoisten Web-sivujen näyttö välilehdissä (katso "Ulkoisten Web-sivujen näyttäminen välilehdillä" sivulla 118)</p> <p>Toimintopalkin asettelujen luonti ja hallinta (sivulla 127)</p> <p>Yleisten Web-applet-sovellusten luonti (katso "Yleisten Web-appletien luonti" sivulla 128)</p> <p>Asiakasohjelman laajennusten lataus (katso "Asiakkaan laajennusten lataus" sivulla 131)</p> <p>Yrityksen oman kotisivun muokkaus (sivulla 134)</p> <p>Uusien teemojen luonti (sivulla 135)</p> <p>Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla (sivulla 139)</p> <p>Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen (sivulla 140)</p> <p>Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen (sivulla 141)</p> <p>Tietuetyyppien lisäys (sivulla 142)</p>

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
Käyttäjien hallinta ja oikeudet (katso "Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet" sivulla 150)	<p>Käyttäjien määrittäminen (sivulla 153)</p> <p>Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen (sivulla 165)</p> <p>Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan (sivulla 166)</p> <p>Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen (sivulla 166)</p> <p>Käyttäjän salasanan palautus (sivulla 167)</p> <p>Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu (katso "Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiiviteetin tarkistus" sivulla 168)</p> <p>Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistus (katso "Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen" sivulla 168)</p> <p>Delegoitujen käyttäjien (järjestelmänvalvoja) hallinta (katso "Delegoitujen käyttäjien hallinta (järjestelmänvalvoja)" sivulla 170)</p> <p>Varastokausien luonti käyttäjille (sivulla 172)</p> <p>Käyttäjien poistaminen käytöstä (sivulla 173)</p> <p>Käyttäjien määrittäminen (kumppanit) (katso "Käyttäjien (kumppanien) määrittäminen" sivulla 175)</p> <p>Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen (kumppanit) (sivulla 178)</p> <p>Käyttäjän (kumppanin) salasanan palautus (sivulla 178)</p> <p>Käyttäjien passivointi (kumppanit) (katso "Käyttäjien (kumppanien) poisto käytöstä" sivulla 179)</p> <p>Pääsyprofiilien määrittämisprosessi (katso "Käyttöoikeusprofiilien määrittämisprosessi" sivulla 213)</p> <p>Roolien lisääminen (sivulla 222)</p> <p>Ryhmiä määrittäminen (sivulla 274)</p> <p>Alueiden määrittäminen (sivulla 277)</p> <p>Kirjojen määrittämisprosessi (sivulla 250)</p> <p>Kirjojen määrittämisprosessin tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa (sivulla 251)</p> <p>Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien luonti (katso "Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti" sivulla 255)</p> <p>Tietueen omistajuustilojen määrittäminen (katso "Tietueen omistustilojen määrittäminen" sivulla 256)</p> <p>Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti (sivulla 257)</p>

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	<p>Käyttäjien liittäminen kirjoihin (katso "Kirjojen määrittäminen käyttäjille" sivulla 259)</p> <p>Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti (sivulla 262)</p> <p>Kirjojen käyttöön ottaminen yrityksessä (katso "Kirjojen käyttöönotto yrityksessä" sivulla 263)</p> <p>Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille (sivulla 263)</p> <p>Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin (sivulla 266)</p> <p>Tietueiden määrittäminen kirjoihin (sivulla 267)</p>
Liiketoimintaprosessin hallinta (sivulla 278)	<p>Prosessien luominen (katso "Prosessien luonti" sivulla 285)</p> <p>Muutoksen tilojen lisäys prosesseihin (katso "Siirtymätilojen lisäys prosesseihin" sivulla 286)</p> <p>Prosessien rajoittaminen (katso "Prosessien rajoitus" sivulla 288)</p> <p>Kenttäasetusten tai muutoksen tilojen määrittäminen (katso "Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten" sivulla 289)</p> <p>Käyttöoikeuksien hallinnan käyttöönotto liittyville tietuetyypeille (katso "Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto" sivulla 289)</p> <p>Työnkulkusääntöjen luonti (sivulla 304)</p> <p>Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen (sivulla 309)</p>

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	<p>Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti (katso "Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti" sivulla 314)</p> <p>Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma (katso "Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti" sivulla 311)</p> <p>Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti (katso "Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys" sivulla 320)</p> <p>Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot (katso "Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys" sivulla 323)</p> <p>Työnkulkutoimien luonti: Odotus (sivulla 325)</p> <p>Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen (sivulla 328)</p> <p>Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen (sivulla 329)</p> <p>Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto (katso "Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä" sivulla 330)</p> <p>Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto (katso "Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto" sivulla 332)</p> <p>Työnkulun ilmentymien katselu (sivulla 335)</p> <p>Instanssien poisto työnkulun valvonnasta (sivulla 337)</p> <p>Määrittysääntöjen määrittäminen (sivulla 344)</p> <p>Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana (sivulla 351)</p> <p>Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti (sivulla 352)</p> <p>Ennustemäärittäksen määrittäminen (sivulla 355)</p> <p>Ennustemäärittäksen päivitys (sivulla 361)</p> <p>Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen (sivulla 362)</p> <p>Yrityksen toimialaluettelon mukautus (sivulla 370)</p>
<p>Tiedonhallintatyökalut (katso "Tietojen hallinnan työkalut" sivulla 370)</p>	<p>Tietojen valmistelu tuontia varten (katso "Tietojen tuonnin valmistelu" sivulla 421)</p> <p>Tietueiden linkitys tuonnin aikana (sivulla 414)</p> <p>Tietojen tuonti (sivulla 569)</p> <p>Tuontitulosten tarkastelu (katso "Tuontitulosten tarkistus" sivulla 574)</p> <p>Tietojen vienti (sivulla 576)</p>

Tämä osa	Kuvaa nämä tehtävät
	Vientitulosten tarkastelu (sivulla 577) Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakaspuohjelma (sivulla 584) Tietoja Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakaspuohjelmasta (katso " Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakaspuohjelma " sivulla 578) Integroititapahtuman jonojen luonti (sivulla 602) Integroititapahtuman asetusten hallinta (sivulla 603) Henkilökohtaisten poimintojen määritelmien hallinta (katso " Henkilökohtaisen otteen määrittäminen käyttöön " sivulla 585)
Sisällönhallinta (sivulla 604)	Tuoteluokkien määrittäminen (sivulla 605) Yritystuotteiden määrittäminen (katso " Yrityksen tuotteiden määrittäminen " sivulla 606) PRM:n hinnastojen määrittäminen (sivulla 608) Yrityksen liitteiden hallinta (sivulla 612) Arviointikyselyiden määrittäminen (sivulla 613) Raporttikansioiden määrittäminen
Verkkopalvelujen integrointi (katso " Web-palveluiden integrointi " sivulla 579)	WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen (sivulla 580) Verkkopalvelujen käytön tarkastelu (katso " Web-palvelujen käytön tarkistus " sivulla 582)
Life Sciences -ohjelman hallinta (sivulla 620)	Automaattipuhelujen hallinta (sivulla 620) Enimmäismäärän määrittäminen yhteyshenkilöiden näytteille ilman voimassa olevaa osavaltion lupaa (katso " Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus " sivulla 623) Yhteyshenkilöiden valtuuttaminen vastaanottamaan näytteitä (katso " Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä " sivulla 624)

Lisäksi järjestelmänvalvojat voivat yleensä tehdä seuraavia:

- Luoda mukautettuja raportteja omaan käyttöönsä tai yrityksenlaajuiseen jakeluun. Lisäohjeita on kohdassa Raportit.
- Luoda suodatettuja luetteloita yrityksenlaajuiseen jakeluun. Lisäohjeita on kohdassa Luetteloiden käsittely.

Lisätietoja sovelluksen Oracle On Demand Expression Builder käytöstä on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 626).

Sovelluksen Oracle CRM On Demand hallintaprosessit

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

1 Tarkista kaikki saatavilla olevat resurssit.

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

- Lue *Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan esikatseluopas*. Tämä opas on kaikkien yritysten järjestelmänvalvojen saatavilla ja antaa tietoja toimintojen käyttöönotosta ohjelmistossa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja *Oracle CRM On Demand Järjestelmänvalvojan esikatseluoppaan* käyttämisestä saat napsauttamalla Asiakaspalvelu-linkkiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
- Tutustu lisätyökaluihin, malleihin, tarkistuslistoihin, verkkoseminaareihin ja oppaisiin napsauttamalla Asiakaspalvelu-linkkiä ohjelmistossa Oracle CRM On Demand.
- Ilmoittaudu Järjestelmänvalvonnan perusteet -kurssille, jonka tarjoaa Oracle-yliopisto.

2 Arvioi liiketoimintaprosessit ja roolit, joita käyttäjillä on organisaatiossasi.

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

- Määritä tietojen näkyvyys sekä miten tiedot suojataan ottaen huomioon seuraavat tekijät ja toiminnallisuudet:
 - **Käyttöoikeusprofiilit.** Lisätietoja on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180).
 - **Tiimit.** Lisätietoja on kohdassa Tietueiden jakaminen (tiimit).
 - **Kirjat.** Lisätietoja kirjoista on kohdassa [Kirjan hallinta](#) (katso "[Kirjojen hallinta](#)" sivulla 227).
 - **Esimiehen näkyvyys.** Lisätietoja on kohdassa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 19).
- Määritä tietomalli ja asianomaiset kentät. Arvioi, mitkä raportit vaativat trendianalyysiä ja tosiaikaista trendianalyysiä, sekä tietuetyypit, joita ne tukevat.
- Määritä seuraavat prosessit, jotka liittyvät tietojen tarkistamiseen ja käyttämiseen:
 - Myyntiprosessien määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa [Myyntiprosessien, luokkien ja valmennusten määrittäminen](#) (katso "[Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen](#)" sivulla 362).
 - Myyntivihjeen muunnon asettelujen ja kenttien vastaavuusmäärittäminen. Lisätietoja on kohdassa [Myyntivihjeen muunnoksen hallinta](#) (sivulla 350).
 - Kentän tarkistuksen määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja kenttien hallinnasta](#) (sivulla 71).

- Työnkulkuprosessien määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa [Liiketoimintaprosessin hallinta](#) (sivulla 278).
- Ohjelman Oracle CRM On Demand integrointi Web-palveluihin. Lisätietoja on kohdassa [Web-palvelujen integrointi](#) (katso "[Web-palveluiden integrointi](#)" sivulla 579).
- Määritä asiakkaan testiympäristöt ja lisäympäristöt koulutukseen ja testaukseen.

3 Määritä yrityksesi.

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

- Määritä yrityksesi tilivuosi, kielet, valuutat, vaihtokurssit jne.
- Pyydä asianmukaiset käyttöoikeudet ja asiakkaan testiympäristöt. Lisätietoa yrityksesi määrittämisestä on kohdassa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 19).

4 Määritä käyttäjäprofiilit.

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

- Määritä käyttöoikeusprofiilit yrityksellesi. Lisätietoja on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180).
- Määritä roolit ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjille. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).
- Määritä näkyvyysmallisi, esimerkiksi kirjat, tiimit jne. Lisätietoa on kohdissa [Kirjojen hallinta](#) (sivulla 227) ja [Tietueiden jako \(tiimit\)](#).

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

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

- Lisää tietomallin määrittämisessä tarvittavat uudet kentät ja tietuetyypit. Lisätietoja on kohdissa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82) ja [Tietuetyyppien lisäys](#) (sivulla 142).
- Nimeä kentät ja tietuetyypit uudelleen vastaamaan liiketoimintasi ehtoja. Lisätietoja on kohdassa [Kenttien nimeäminen uudelleen](#) (sivulla 90) ja [Tietuetyyppien uudelleennimeäminen](#) (katso "[Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen](#)" sivulla 140).
- Täydennä valintaluettelot. Voit käyttää tuontitoimintoa tuomaan suuria määriä valintaluettelon arvoja valintaluettelon kenttiin nopeasti. Lisätietoa on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 94).
- Määritä asettelut. Näytä vain kentät, joita tarvitaan kullekin roolille ja dynaamisten asettelujen käyttämiseen. Lisätietoja on kohdassa [Staattisten sivujen asettelujen mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97) ja [Dynaamisten sivuasettelujen määrittäminen](#) (katso "[Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#)" sivulla 115).

- Määritä prosessit, kuten työnkulut, myyntiprosessit jne. Lisätietoja on kohdissa [Liiketoimintaprosessin hallinta](#) (sivulla 278) ja [Myyntiprosessien, luokkien ja valmennusten määrittäminen](#) (katso "[Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen](#)" sivulla 362).
- Määritä luettelot rooleille. Ensimmäiset 10 luetteloa näkyvät käyttäjän kotisivulla. On suositeltavaa, etteivät luettelot palauta suuria määriä tietoja. 25–100 tietuetta on suositeltava hallittavissa oleva määrä tietueita päivittäisissä tehtävissä. On myös suositeltavaa toimia seuraavasti:
 - Käytä indeksoituja kenttiä aina kun mahdollista.
 - Sisällytä luetteloon kentät, joita käyttäjät haluavat päivittää usein.

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

6 Anna tietoa liiketoiminnan mittareista luomalla raportteja.

Käytä ohjelman Oracle CRM On Demand Raportit-toimintoa luomaan mukautettuja raportteja, jotka vastaavat liiketoiminnan tarpeitasi, ja sitten asettamaan ne käyttäjien saataville. Lisätietoja raporteista on kohdassa [Tietojen raportoiminen](#).

7 Tuo tietosi ja käyttäjäsi.

Käytä tuontitoimintoa tuomaan perintötiedot ohjelmistoon Oracle CRM On Demand. Voit tuoda kaikki käyttäjäsi tai lisätä heidät kaikki manuaalisesti [Käyttäjien hallinta](#) -sivulla. Kun käyttäjät on lisätty, he saavat sähköpostissa tilapäisen salasanan ohjelmistoon Oracle CRM On Demand ja he voivat aloittaa työskentelyn heti. Lisätietoja tietojen tuomisesta on kohdassa [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 371).

Järjestelmänvalvojan mallien käyttö asetuksen aikana

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

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

Järjestelmänvalvojan asetusmallien käyttö

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

Käytön seuraaminen ohjelmistossa Oracle CRM On Demand

Käytön seurannan avulla yritykset voivat seurata ja analysoida sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöään, mukaan lukien käyttäjän käyttöä, sovelluksen käyttöä ja asetus- ja määritystietoja. Käytön seurannassa on lukuisia esirakennettuja raportteja sovelluksen Oracle CRM On Demand käytön raportointiin. Esirakennettujen raporttien lisäksi Käytön seuranta-analyysi -aihealue on käytettävissä sovelluksen Oracle CRM On Demand Answers Analyysit-alueella yrityksillä, jotka haluavat lisäanalysoida sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöään.

Voit esimerkiksi luoda raportteja, jotka antavat tietoja seuraavista:

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

VIHJE: Jos haluat tietoa Web-palveluiden käytön tarkastelusta, katso [Web-palveluiden käytön tarkistus](#) (katso "[Web-palvelujen käytön tarkistus](#)" sivulla 582).

Jos haluat käyttää esimääritettyjä käytön seurantaraportteja ja luoda uusia raportteja Käytön seuranta-analyysi -aihealueella, omalla käyttäjäroolillasi täytyy olla Käytön seuranta -oikeudet. Käytön seuranta -oikeus on oletusarvoisesti yrityksen järjestelmänvalvojarooliin käytössä.

Käytön seuraamisen oikeudesta

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

- Käyttäjät, joilla on käytön seuranta-oikeus käyttäjäroolissaan, pääsevät sovelluksen Oracle CRM On Demand Answers Käytön seuranta-analyysi -aihealueelle sekä käytön seurannan esimääritettyihin raportteihin.
- Pääsyä käytön seurantatietoihin ei varmisteta millään muilla käyttöoikeusasetuksilla, kuten käyttöoikeusprofiilien ja käyttäjäroolien tietuetyyppien oikeusasetuksilla. Siten käyttäjät, joilla on roolissaan käytön seuranta-oikeus, voivat käyttää kaikkia käytön seurantatietoja Käytön seuranta-analyysi -aihealueelta.

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

- Käytön seurannan raportointi voi aiheuttaa voimakasta järjestelmäresurssien käyttöä.

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

Tietoja palvelun osuuden käytöstä sovelluksessa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Yrityksen palvelun osuuden käytön katselu](#) (sivulla 55) ja [Palvelun osuuden aiemman käytön katselu](#) (sivulla 56). Tietoja tiedoston ja tietueen käytöstä on kohdassa [Tiedoston ja tietueen käytön tietojen katselu](#) (katso "[Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu](#)" sivulla 57).

Liittyvät aiheet

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

- Tietoja esimääritetyistä raporteista
- Käytön seurannan analyttinen aihealue
- Vastauksien käytön aloitus (mukautetut raportit)

Yrityksen hallinta

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

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

- [Yritysprofiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 19)
- [Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus](#) (sivulla 30)
- [Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen](#) (sivulla 32)
- [Kaikkien salasanojen palautus](#) (sivulla 39)
- [Kielten aktivointi](#) (sivulla 40)
- [Mukautetun tilivuosisikälenterin määrittäminen](#) (sivulla 42)
- [Valuuttojen hallinta](#) (sivulla 45)
- [Kaikkien käyttäjien sisäänkirjausaktiiviteetin tarkistus](#) (katso "Kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisaktiiviteetin tarkistus" sivulla 48)
- [Käytön rajaaminen IP-osoitteisiin](#) (sivulla 40)
- [Yrityksen resurssin käytön tarkistus](#) (sivulla 49)
- [Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla](#) (katso "Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus" sivulla 50)
- [Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu](#) (katso "Yritystason hälytysten julkaiseminen" sivulla 52)
- [Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu](#) (katso "Yrityksen palvelun osuuden käytön katselu" sivulla 55)
- [Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu](#) (katso "Palvelun osuuden aiemman käytön katselu" sivulla 56)
- [Palvelumäärärahojen ilmoitusten määrittäminen](#) (katso "Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen" sivulla 56)
- [Tiedoston ja tietueen käytön tietojen tarkastelu](#) (katso "Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu" sivulla 57)
- [Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi](#) (sivulla 59)
- [Tärkeitä tietoja jaettujen osoitteiden poistamisesta käytöstä](#) (katso "Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat" sivulla 62)

- Käyttöoikeuksien ja Osoitteiden hallinta -oikeuden päivittäminen ennen jaettujen osoitteiden poistamista käytöstä (katso "Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa" sivulla 63)
- Osoitteen tyyppin määrittäminen ei-jaetuille osoitteille Muokkaa suhdetta -toimintoa käyttämällä (katso "Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla" sivulla 64)
- Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten (sivulla 65)

Yrityksen profiili

Yrityksen profiilin määrittäminen sisältää:

- Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 19)
- Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus (sivulla 30)
- Yrityksen salasanakäytäntöjen määrittäminen (sivulla 32)
- Kaikkien salasanojen nollaus (katso "Kaikkien salasanojen palautus" sivulla 39)
- Kielten aktivointi (sivulla 40)
- Käytön rajaaminen IP-osoitteisiin (sivulla 40)

Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen

Sekä yritystiedot että yleiset oletusasetukset määritetään Yrityksen profiili -sivulla.

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

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

VAROITUS: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa Maa-asetusta. Jos muutat Maa-asetusta, tiedota asiasta asiakaspalveluun, jotta se voi päivittää aikavyöhykeasetuksen, raportit ja dashboardin. Kieli, valuutta ja aikavyöhyke voidaan muuttaa ainoastaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

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

Tämän toimenpiteen suorittamista varten rooliisi on lisättävä yritysprofiilin hallintaoikeus.

Yrityksen profiilin muokkaaminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.

- 3 Napsauta Yrityksen profiili -osassa Yrityksen profiili -linkkiä.
- 4 Napsauta Yrityksen profiili -sivun Muokkaa-painiketta ja tee muutokset.
- 5 Tallenna tietue.

Tässä taulukossa kuvataan joitakin esiin tulevia kenttiä.

Kenttä	Kuvaus
Yrityksen avaintiedot	
Yrityksen käyttäjätunnus	Yrityksesi yksilöllinen tunnistetieto. Uusia käyttäjiä luotaessa tämä on ensimmäinen osa käyttäjän kirjautumistunnusta (yrityksen kirjautumistunnus/käyttäjätunnus).
Ensisijainen yhteyshenkilö	<p>Oletuksena on ADMIN tai yrityksesi ensimmäisen sisäänkirjautuvan käyttäjän alias, mutta sen voi muuttaa keneksi tahansa käyttäjäksi. Tuotepäivitystiedot ja muut tärkeät tiedot lähetetään ensisijaiselle yhteyshenkilölle.</p> <p>Siltä varalta, että ensisijainen yhteyshenkilö ei ole saatavilla, voit antaa jakeluluettelon ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeksi, jotta useampi kuin yksi henkilö saa ilmoituksen järjestelmän toimintahäiriöistä ja muista tärkeistä tiedoista. Voit tehdä tämän jommallakummalla seuraavista tavoista:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Voit kirjoittaa olemassa olevan jakeluluettelon ensisijaisen yhteyshenkilön käyttäjätietueen sähköpostiosoitteeksi. Sinun täytyy kuitenkin muistaa, että jos ensisijainen yhteyshenkilö tekee järjestelmässä jotain, joka lähettää automaattisen sähköpostin hänen sähköpostiinsa, koko jakeluluettelo saa kyseisen ilmoituksen. ■ Voit luoda uuden "tyhjän" käyttäjän. Voit nimetä käyttäjän esimerkiksi jakeluluetteloksi ja sitten kirjoittaa jakeluluettelon tyhjän käyttäjän käyttäjätietueen sähköpostiosoitteeksi. Tässä tapauksessa sidot yhden lisensseistäsi juuri tähän tehtävään. <p>HUOMAUTUS: Et voi asettaa ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi määritettyä käyttäjää passiiviseksi. Sen sijaan sinun täytyy valita toinen käyttäjä ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi, ennen kuin muutat alkuperäisen ensisijaisen yhteyshenkilön tilan passiiviseksi.</p>
Yrityasetukset	
Oletuskieli	<p>Käyttäjien oletusarvoinen kieli. Voit aktivoida lisäkieliä, niin että käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä. Lisätietoja kielten lisäämisestä on kohdassa Kielten aktivointi (sivulla 40).</p> <p>Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.</p>
Oletussijainti	Käyttäjien oletusarvoiset alueasetukset. Käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä milloin tahansa Käyttäjäprofiili-sivulla. Nämä asetukset määrittävät päivämäärien, ajan, valuutan, numeroiden ja puhelinnumeroiden muodon.

Kenttä	Kuvaus
Oletusvaluutta	<p>Käyttäjien oletusarvoinen valuutta. Voit aktivoida lisävaluuttoja, niin että käyttäjät voivat muuttaa asetusta omaan käyttöönsä (katso kohta Valuuttojen hallinta (sivulla 45)). Tässä asetettava valuutta kuitenkin määrittää yrityksen laajuisissa ennusteissa käytettävän oletusvaluutan.</p> <p>Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.</p>
Oletusaikavyöhyke	<p>Yrityksesi oletusaikavyöhyke.</p> <p>Jotkut toiminnot, kuten ennusteen luominen, käyttävät isäntätilan aikavyöhykettä tämän oletusaikavyöhykkeen sijasta. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos haluat tietoa tästä aikavyöhykkeestä. Käyttäjät muilla alueilla voivat valita paikallisen aikavyöhykkeensä, joka asetetaan Käyttäjäprofiili-sivulla</p> <p>Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.</p>
Tietueen esikatselutila	<p>Tietueen oletusesikatselutila yrityksellesi. Voit sallia tietueen esikatselutoiminnon ja määrittää, kuinka esikatseluikkuna avautuu. Sen mukaan, millaisen asetuksen valitset tässä kentässä, esikatseluikkuna avautuu, kun käyttäjät vievät kursorin linkin tai tietueen päälle, tai kun he napsauttavat esikatseluikkunaa, joka avautuu, kun he vievät kursorin linkin tai tietueen päälle.</p> <p>Esikatseluikkunassa näkyy tietueen tietosivun ensimmäinen osio. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla Ei käytössä tässä kentässä. Tämän kentän oletusasetuksena on Napsauta esikatselukuvaketta, kun ohjelman Oracle CRM On Demand asetuksia määritetään ensimmäistä kertaa yritykselle.</p> <p>Käyttäjät voivat ohittaa yrityksen oletusasetukset määrittämällä eri tietueen esikatselutilan Henkilökohtaiset tiedot -sivulla.</p>
Avoin muokkaus käytössä	<p>Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä avoimen muokkauksen ominaisuuden.</p> <p>Kun avoin muokkaus on käytössä, käyttäjät voivat muokata kenttiä suoraan Luettelo- ja Tiedot-sivuilla (avaamatta tietueen Muokkaa-sivua).</p> <p>Avoin muokkaus on tuettu tietueiden Luettelo- ja Tieto-sivuilla sekä monissa linkitetyissä tietueissa päätietueen Tieto-sivuilla.</p> <p>Huomaa, että seuraavia linkitettyjen tietueiden kenttätyppejä ei voi muokata päätietueen Tieto-sivulla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kentät, joita ei näytetä itse linkitetyn tietueen Tieto-sivulla ■ Lasketut kentät, esimerkiksi Koko nimi ■ Kentät, jotka ovat vain luku -tyyppiä linkitetyn tietueen Muokkaa-sivulla <p>Samoin jos sama linkitetty tietue voi esiintyä useiden päätietueiden alla, tähän suhteeseen kuuluvia kenttiä voi muokata. Itse linkitettyyn tietueeseen kuuluvia kenttiä kuitenkin ei voi muokata. Esimerkiksi asiakastiimiin liittyvän asiakastietueen luettelossa voi muokata Tiimin rooli -kenttää, koska kenttä on osa asiakkaan ja tiimin jäsenen välistä</p>

Kenttä	Kuvaus
	suhdetta. Sukunimi- ja Etunimi-kenttiä ei kuitenkaan voi muokata, koska ne kuuluvat (tiimin jäsenen) käyttäjätietueeseen.
Viestikeskus käytössä	<p>Määrittää:</p> <ul style="list-style-type: none"> tuleeko viestikeskus näkyviin toimintopalkkiin ovatko huomausten kuvake ja luettelo käytettävissä tietueen tietosivulla voivatko käyttäjät käyttää Viestikeskus-toimintoa.
Tietuetyypin tarkistettavat kentät	<p>Kohteen Vain luku -kenttinä näkyvien tarkistettavien kenttien enimmäismäärä. Oletusmäärä on 35, mutta yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa tätä arvoa.</p> <p>HUOMAUTUS: Jokaiselle tarkistettavalle lisäkentälle on luotava tietokantaan tietue, kun kenttää muutetaan. Jos tarkistat kerralla liikaa kenttiä, tarkistetun tietueen tallennus voi viivästyä.</p>
Tarkistuksen vanheneminen (päivää)	<p>Kentän tarkistustietueiden ikä päivinä ennen tuhoamista. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää arvon väliltä 1 - 90 päivää. Voit tarkastella yrityksesi arvojoukkoa Yritysprofili-sivun Yrityksen suojausasetukset -osassa. Huomaa, että arvo nolla (0) tarkoittaa, että kentän tarkistustietueita ei tuhota. Arvo 0 voidaan määrittää vain sovelluksen Oracle CRM On Demand asiakaspalvelussa. Yrityksen järjestelmänvalvojalla täytyy olla Kentän tarkistuksen hallinta - käyttöoikeus, jotta hän voi muuttaa tätä asetusta.</p>
Liittyvien tietojen muoto	<p>Valitse liittyvien tieto-osien oletusmuoto tietueen tietojen sivuilla.</p> <p>Liittyvät tieto-osat voivat näkyä luetteloina tai välilehtinä, joita napsauttamalla käyttäjät voivat tarkastella luetteloita. Voit myös määrittää oletusasetuksen jokaisen roolin Liittyvien tietojen muoto -vaihtoehdolle. Ne käyttäjät, joiden roolissa on Mukauta liittyvien tietojen näyttömuoto -oikeus, voivat myös määrittää Liittyvien tietojen muoto -vaihtoehdon henkilökohtaisessa profiilissaan. Jos käyttäjän henkilökohtaisen profiilin Liittyvien tietojen muoto -vaihtoehto on tyhjä, niin käyttäjän roolin oletusasetus on käytössä. Jos käyttäjän roolin Liittyvien tietojen muoto -vaihtoehto on tyhjä, niin yrityksen oletusasetus on käytössä.</p>
Yleinen hakumenetelmä	<p>Valitse, mikä hakutapa on käyttäjien käytettävissä toimintopalkin hakuosassa ja hakuikkunoissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kohdennettu haku. Kohdennettu haku hakee määritettyjä kenttiä vastineiden löytämiseksi. Käyttäjät voivat kohdennetussa haussa määrittää useiden kenttien arvoja. Haku näyttää vain ne tietueet, joissa on vastine jokaiselle syötetylle arvolle. Tietuetyyppien käyttäjän rooleille määritetyt haun asetellut määrittävät haettavat kentät. Kohdistettu haku on käytössä oletusarvoisesti kohteessa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja kohdennetusta hausta on kohdassa Tietoa kohdennetusta hausta. Avainsanahaku. Avainsanahaku hakee kunkin tietuetyypin omista

Kenttä	Kuvaus
	oletuskentistä. Käyttäjät voivat avainsanahaussa syöttää tekstimerkkijonon yhteen tekstiruutuun. Haku näyttää kaikki tietueet, joissa käyttäjän syöttämä tekstimerkkijono löytyy haetuista kentistä. Lisätietoa avainsanahausta on kohdassa Tietoa avainsanahausta.
Tilivuoden aloituskuukausi	<p>Tässä kentässä näkyy kuukausi, jolloin tilivuosisikalenterisi alkaa.</p> <p>Tämä kenttä asetetaan, kun yrityksesi luodaan eikä yrityksen järjestelmänvalvoja voi sitä muuttaa.</p> <p>Tämä asetus vaikuttaa raportteihin, jotka mittaavat tuloa tilivuoteen nähden.</p> <p>Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.</p>
Tilivuoden aloituspäivämäärä	<p>Tässä kentässä näkyy päivämäärä sen määritetyn kuukauden aikana, jolloin tilivuotesi alkaa</p> <p>Tämä kenttä asetetaan, kun yrityksesi luodaan eikä yrityksen järjestelmänvalvoja voi sitä muuttaa.</p> <p>Tämä asetus vaikuttaa raportteihin, jotka mittaavat tuloa tilivuoteen nähden.</p> <p>Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.</p>
Tilivuosisikalenterin tyyppi	<p>Tässä kentässä on käytettävän tilivuosisikalenterin tyyppi. Valittavissa ovat seuraavat arvot: Kalenterineljännekset, 4-4-5, 5-4-4 ja Mukautettu tilivuosisikalenteri. Tämä asetus vaikuttaa aikaperusteisiin analyyseihin, liiketoimintasuunnitelmiin ja ennusteisiin. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa tämän kentän arvoa.</p> <p>Jos haluat päivittää tätä kenttää, ota yhteyttä asiakaspalveluun.</p>
Tuotteen todennäköisyyden keskiarvo käytössä	<p>Määrittää, miten myyntimahdollisuuden todennäköisyys päivitetään, kun käyttäjä valitsee Päivitä myyntimahdollisuudet yhteensä -painikkeen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos se on valittuna, myyntimahdollisuus lasketaan kunkin linkitetyn tuotteen painotetun todennäköisyyden pohjalta. <p>$\text{Myyntimahdollisuus} = \text{summa (Tuotteen oletetut tulot) / SUMMA(Tuotetulo)}$</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Todennäköisyyttä ei päivitetä toiminnon osana, jos sen valinta poistetaan. <p>HUOMAUTUS:: Päivitä myyntimahdollisuudet yhteensä -painike sijaitsee myyntimahdollisuuden tietojen sivulla tuotteisiin liittyvien tietojen osassa olevassa toimintopalkissa.</p>
Tuotteen tallennuksen ja lisäyksen käyttöönotto	<p>Jos tämä asetus valitaan ja käyttäjä luo myyntimahdollisuustietueen, Myyntimahdollisuus-sivun ylätunnisteessa näkyy Tallenna-painikkeen sijaan Tallenna ja lisää tuote -painike. Jos tämän asetuksen valinta poistetaan ja käyttäjä luo uuden myyntimahdollisuustietueen, Myyntimahdollisuus-sivun ylätunnisteessa on vain Tallenna-painike, ei Tallenna ja lisää tuote -</p>

Kenttä	Kuvaus
	painiketta.
Ota myyntimahdollisuuden tuoton jako käyttöön	<p>Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ottaa käyttöön myyntimahdollisuuden tuoton jaon tiimin jäsenten kesken.</p> <p>Kun tämä valintaruutu on valittuna, Päivitä summat- ja Hintaaeron jako -painikkeet näkyvät myyntimahdollisuuden tiimin käyttäjien muokkaussivulla. Näiden painikkeiden avulla tuotto voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken. Myyntimahdollisuuden tulon ennuste- ja Omat myyntimahdollisuudet -sivuilla näkyvät myyntimahdollisuudet, joiden tiimin jäsen käyttäjä on ja joilla on nollaa suurempi jaettu tuotto.</p> <p>Kun tämän valintaruudun valinta poistetaan, Päivitä summat- ja Hintaaeron jako -painikkeet eivät näy myyntimahdollisuuden tiimin käyttäjien muokkaussivulla. Myyntimahdollisuuden tulon ennuste- ja Omat myyntimahdollisuudet -sivuilla näkyvät myyntimahdollisuudet, jotka käyttäjä omistaa.</p>
HUD-näyttö	<p>Jos heijastusnäyttö on otettu käyttöön, sivun liittyvien tietojen osien (esimerkiksi linkitettyjen tietueiden osien) linkit näkyvät selainikkunan alaosan heijastusnäytössä. Käyttäjät voivat poistaa HUD-näytön kokonaan tietosivuilta poistamalla HUD-näyttötoiminnot käytöstä omassa profiilissaan. Lisätietoja HUD-näytöstä on kohdassa Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen yleiskatsaus.</p> <p>HUOMAUTUS: Heijastusnäyttö voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä yritys- tai käyttäjätasolla. Käyttäjän oma asetus ohittaa yritysasetuksen. HUD-näytön värit määräytyvät käytössä olevan teeman mukaan. Lisätietoja teeman valinnasta on kohdassa Teeman määrittäminen.</p>
Ota käyttöön jaetut osoitteet	<p>Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön tili-, yhteyshenkilö-, kauppia- ja kumppanitietuiden ylimmän tason osoitetietueiden jakamisen. Jos tämän vaihtoehdon valinta on poistettu, ainoastaan jakamattomien osoitteiden toiminto on käytettävissä asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppia- ja kumppanitietueissa. Lisätietoa jaetuista osoitteista on kohdassa Osoitteet.</p> <p>HUOMAUTUS: Jos jaetut osoitteet ovat käytössä, tarkastele tietoja kohdassa Huomioitavaa jaettujen osoitteiden käytöstä poistamisessa (katso "Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat" sivulla 62) ja suorita toimenpide loppuun kohdassa Käyttäjän käyttöoikeuksien ja Hallitse osoitteita -käyttöoikeuden päivittäminen ennen jaettujen osoitteiden poistamista käytöstä (katso "Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa" sivulla 63) ennen kuin poistat jaetut osoitteet käytöstä. Jaetut osoitteet eivät ole yhteensopivia esipakattujen Oraclen tuoteintegroitien, kuten Oracle Process Integration Packin (PIP) kanssa. Jos käytössäsi on PIP, kuten Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite -PIP, älä ota käyttöön jaettuja osoitteita.</p>

Kenttä	Kuvaus
Tarkista jaetut osoitteet	<p>Valitse tämä vaihtoehto ottaaksesi käyttöön jaetut osoitteet yrityksessä. Jos tämä vaihtoehto on valittu, käyttäjät voivat valita asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- tai kumppanitietueisiin lisättävät jaetut osoitteet. Tarkistamattomat osoitteet suodatetaan asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueista, ja Uusi osoite -painike poistetaan käytöstä näiden tietueiden kohdalla.</p> <p>Jos Tarkista jaetut osoitteet -toiminnon valinta poistetaan, kaikki osoitteet ovat käytettävissä asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- ja kumppanitietueissa (eli suodatusta ei tehdä ja Uusi osoite -painike otetaan käyttöön näiden tietueiden kohdalla niille käyttäjille, joissa on tarvittavat käyttöoikeudet).</p> <p>Lisätietoa osoitteiden tarkistamisesta on kohdassa Jaettujen osoitteiden merkitseminen tarkistetuiksi.</p>
Tilausten käyttö	<p>Valitse, kuinka käyttäjät käyttävät tilauksia ja tilausnimikkeitä kohteessa Oracle CRM On Demand.</p> <p>Jos valitset CRM On Demand Order Management -arvon, käyttäjät voivat käyttää tilauksenhallintaa kohteessa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.</p> <p>Jos valitset Ebiz PIP -integrointiarvon, käyttäjät voivat käyttää Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite -integroitiratkaisua.</p> <p>Käyttäjillä on oltava roolissaan Ota käyttöön tilauksen käyttöoikeus -toiminto voidakseen käyttää tilaustoimintoa näihin tarkoituksiin.</p>
Yrityksen teema-asetus	
Teeman nimi	<p>Teema, määrittää, miltä Oracle CRM On Demand näyttää. Kun Oracle CRM On Demand asetetaan ensimmäisen kerran uudelle yritykselle, oletusteema on Oracle. Kun haluat muuttaa teemaa, valitse Teeman nimi -luettelo ja valitse sitten haluamasi teema yritykselle. Käyttäjät voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.</p> <p>Teemat eivät vaikuta siihen, miten Oracle CRM On Demand toimii. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat luoda mukautettuja teemoja sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos haluat lähettää omia teemoja sovellukseen Oracle CRM On Demand, ota yhteys oman yrityksen järjestelmänvalvojaan.</p>
Yrityksen tietojen näkyvyysasetukset	
Esimiehen näkyvyys käytössä	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat esimiesten näkevän niiden käyttäjien tietueet, jotka raportoivat heille suoraan tai välillisesti. Käyttäjän esimies on määritetty joko Raportointikohde-kentässä tai Raportointikohde (alias) -kentässä Käyttäjän tiedot -sivulla riippuen siitä, kumpi kentistä näkyy sivulla.
Ota käyttöön päätiimin periytyminen	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että myyntimahdollisuuden ja yhteyshenkilön tiimit perivät asiakastiimin jäsenet. Kun tämä vaihtoehto on

Kenttä	Kuvaus
	käytössä, asiakastiimiin lisättävät uudet jäsenet lisätään myös asiakkaaseen liittyviin yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden tiimeihin.
Ryhmän oletusmäärittäminen	Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että ryhmän jäsenet voivat jakaa asiakkaiden, aktiviteettien, yhteyshenkilöiden, talouksien, myyntimahdollisuuksien ja salkkujen omistajuuden. Lisätietoja on kohdassa Ryhmän hallinta (sivulla 272).
Ota kirjat käyttöön	Tämä toiminto määrittää, näytetäänkö mukautetut kirjat kirjan valitsimessa. Jos tätä valintaruutua ei valita, kirjan valitsin näyttää vain käyttäjän kirjat ja mahdollisten delegoitujen kirjat. VAROITUS: Älä valitse Kirja käytössä -vaihtoehtoa, ennen kuin olet luonut kirjanpitohierarkiasasi. Et voi jälkikäteen poistaa tätä valintaa. Voit kuitenkin tehdä muutoksia kirjanpitohierarkiasasi valinnan tekemisen jälkeen.
Näytä kirjan valitsin	Otaa kirjan valitsimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kirjan valitsemisen avulla voit tarkentaa tietyn käyttäjän kirjojen, delegoitujen kirjojen tai mukautettujen kirjojen hakuja.
Integroitiasetukset	
Integroititapahtuma käytössä	Jos olet uusi asiakas, integroititapahtumatoiminto on automaattisesti käytössä. Jos et ole uusi käyttäjä, asiakaspalvelun ja yrityksen järjestelmänvalvojan on määritettävä sovelluksen Oracle CRM On Demand integroititapahtumatoiminto. Asiakaspalvelu auttaa integroititapahtuman hallinnan tukiasioissa. Asiakaspalvelulle voit määrittää tarvitsemasi integroititapahtumajonon enimmäiskokonaiskoon.
Web-palveluiden R16-yhteensopivuustila	Määrittää, käsitelläänkö käyttäjänimen ja salasanan sisältävät Web-palvelupyynnöt tilattomina pyyntöinä vai tilallisina pyyntöinä, kuten sovelluksen Oracle CRM On Demand versiossa 16 ja sitä aiemmissa versioissa. Tämä valintaruutun valinta on poistettu oletusarvoisesti uusissa yrityksissä.
Ota työnkulku käyttöön	Jos työnkulku on käyttöön yrityksesi asetuksissa, tämä asetus näytetään. Asetus voidaan aktivoida sen jälkeen, kun olet luonut työnkulkuehdot, joita haluat noudattaa.
Työpöydän integroitiasetukset	
Offline-asiakasohjelman muokkausoikeus	Tämä asetus tarkistaa nouto- ja lataustoiminnon tietueen muokkausoikeuden (edellisissä versioissa Oracle CRM On Demand tarkisti oikeuden vain ladattaessa). (Sovelluksen edellisissä versioissa käyttöoikeus tarkistettiin vain noudon yhteydessä) Käyttöoikeus on suositeltavaa tarkistaa, kun tiedot ladataan. Käytettävissä olevat asetukset: Tarkista latauksen yhteydessä (tämä on uusien asiakkaiden oletusarvo), Tarkista noudon yhteydessä ja ei mitään. Tarkista latauksen yhteydessä on uusien asiakkaiden suositeltu asetus. Jos valitset tyhjän asetuksen, Oracle CRM On Demand tarkistaa käyttöoikeuden samaan tapaan kuin Tarkista noudon yhteydessä -asetusta käytettäessä.

Kenttä	Kuvaus
Yrityksen suojausasetukset	
Yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisu (minuuttia)	Sallittu aika minuuteissa. Tämän ajan jälkeen käyttäjän istunto päättyy, jos mitään ei tehdä. Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, interaktiivisen istunnon aikakatkaisuasetuksen määrittää järjestelmän oletusarvoinen lepotilan aikakatkaisu-arvo. Voit tarkastella järjestelmän nykyistä käyttämättömyyden aikakatkaisua, joka sijaitsee Yritysprofili-sivun Yrityksen suojausasetukset -osan yläosassa. Tämä arvo on näkyvässä, kun muokkaat Yritysprofili-sivua. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, kun haluat päivittää yrityksen käyttämättömyyden aikakatkaisu-arvoksi arvon 10 ja 90 minuutin välillä.
Todentamistyyppi	<p>Näyttää millaisia todentamistyyppisiä yrityksellesi sallitaan. Vain asiakaspalvelu voi määrittää tämän arvon. Seuraavat arvot ovat mahdollisia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vain käyttäjätunnus/salasana - Kaikkien käyttäjien tulee kirjautua sisään käyttämällä ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjätunnustaan ja salasanaansa. ■ Vain kertakirjautuminen - Kaikkien käyttäjien tulee kirjautua sisään käyttämällä yrityksesi kertakirjautumisjärjestelmää. Ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjätunnukset ja salasanat eivät kelpaa. ■ Käyttäjätunnus/salasana tai kertakirjautuminen - Ohjelmaan Oracle CRM On Demand kirjautumisessa voi käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, ohjelmaan Oracle CRM On Demand kirjautumisessa kertakirjautumista. <p>Yrityksen järjestelmänvalvoja voi asettaa todentamistyyppin kullekin käyttäjälle Käyttäjäprofili-sivulla. Mikäli käyttäjän arvo on tyhjä, käytetään yritystason asetusta.</p>
Yksittäisen sisäänkirjauksen ulkoinen tunnus	Yrityksen yksilöllinen tunniste, jonka asiakaspalvelu määrittää samassa yhteydessä, kun kertakirjautuminen otetaan yrityksen käyttöön. Yrityksen järjestelmänvalvoja ei voi muuttaa tätä arvoa, vaikka ulkoisia tunnistimia voidaan asettaa jokaiselle käyttäjälle Käyttäjäprofili-sivulla.
Käyttäjätunnus- tai salasanatodennusten sisäänkirjautumissivu	<p>URL-osoite yrityskohtaiselle räätälöidylle kirjautumissivulle, joka korvaa oletuksena olevan ohjelman Oracle CRM On Demand kirjautumissivun. Tavallisesti sivun ylläpitäjänä toimii yrityksen verkkopalvelin. URL-osoitteen tulee olla täysin kelvollinen (URL:n alussa tulee olla http:// tai https://).</p> <p>Tämä sivu näytetään sen jälkeen, kun käyttäjä kirjautuu ulos tai kun käyttäjän istunto päättyy aikakatkaisuun. Yrityksen vastuulla on ohjata käyttäjät kirjautumaan sisään ensisijaisesti tätä sivua käyttäen oletuksena olevan ohjelman Oracle CRM On Demand sivun sijasta.</p>
SSO-todennusten sisäänkirjautumissivu	URL yrityskohtaiselle räätälöidylle sisäänkirjautumissivulle, joka näytetään sen jälkeen, kun käyttäjä on kirjautunut ulos tai kun käyttäjän istunto vanhenee, tai jos käyttäjä alun perin kirjautui sisään ohjelmaan Oracle CRM On Demand käyttäen kertakirjautumista. Tavallisesti sivun

Kenttä	Kuvaus
	<p>ylläpitäjänä toimii yrityksen verkkopalvelin, esimerkiksi yrityksen kertakirjautumisportaali. URL-osoitteen tulee olla täysin kelvollinen (URL:n alussa tulee olla http:// tai https://).</p> <p>Yrityksen vastuulla on huolehtia siitä, että käyttäjät kirjautuvat sisään SSO-sisäänkirjautumissivunsa kautta oletuksena olevan ohjelman Oracle CRM On Demand sivun sijaan. Jos kertakirjautumista käyttäen sisäänkirjautunut käyttäjä kirjautuu ulos ja tämä asetus on tyhjä, näytetään yleinen, "Olet kirjautunut ulos" -viestin näyttävä sivu.</p>
SSO-todennusten URL	SAML Intersite Transfer Service URL, jota käytetään kertakirjautumisessa ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja jonka asiakaspalvelu myöntää samassa yhteydessä, kun kertakirjautuminen otetaan yrityksen käyttöön. Tätä arvoa yrityksen järjestelmänvalvoja ei voi muuttaa.
IP-osoitteiden rajoitukset käytössä	Katso kohta IP-osoitteiden käytön rajoittaminen (katso " Käytön rajaus IP-osoitteisiin " sivulla 40)
Sivustoa uhkaavien kyselyväärennösten torjunta käytössä	<p>Sallii ominaisuuden, joka estää kyselyväärennöshyökkäykset sivustolla. Kun tämä valintaruutu valitaan, ohjelman Oracle CRM On Demand kanssa vuorovaikutuksessa olevaa räätälöityä koodia käyttävät käyttäjät voivat tarvita koodiinsa sisällytettävän piilotetun parametrin turvallisuussyistä. Lisätietoja kyselyväärennöshyökkäysten torjunnasta sivustolla on kohdassa Tietoja toimipaikkojen välisen pyynnön jäljennyksenestosta (sivulla 38).</p> <p>Tämä valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna, kun Oracle CRM On Demand asetetaan yrityksesi käyttöön, etkä voi muuttaa asetusta.</p>
Ota IFRAME-upotus käyttöön	Suojaussyistä tämä valintaruutu ei ole oletuksena valittuna, ja se valitaan vain tarvittaessa. Kun valitset tämän valintaruudun, käyttäjät voivat upottaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuja toisen sivuston Web-sivun iFRAME-kehykseen. Jos käyttäjät yrittävät upottaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuja toisen sivuston Web-sivun iFRAME-kehykseen ja tämä valintaruutu ei ole valittuna, sovelluksen Oracle CRM On Demand sivu laajentuu pääsivuksi. Tämä asetus ei vaikuta sovelluksen Oracle CRM On Demand lisäosiin, jotka upotetaan työpöytäsovelluksissa.
Analyticsin näkyvyysasetus	
Raportoinnin aihealueet	<p>Käytä tätä valintaluetteloa asettaaksesi näkyvyyden käyttäjille, jotka haluavat nähdä reaaliaikaisia raporttitietueita ohjelmassa Oracle CRM On Demand Answers. Nämä raportit antavat reaaliaikaisia tietanalyysijä. Voit valita yhden seuraavista arvoista.</p> <p>Esimiehen näkyvyys - Antaa käyttäjien tarkastella omia tietojaan ja alaistensa suoraan omistamia tietoja. (Tämä on oletusasetus.)</p> <p>Tiimin näkyvyys - Antaa käyttäjien tarkastella omia tietojaan sekä asiakkaan ja myyntimahdollisuustiimin kanssa jaettuja tietoja.</p> <p>Tämä yrityksenlaajuinen asetus on voimassa, elleivät käyttäjät aseta arvoa Raportoinnin aihealueet -asetukselle Henkilökohtaiset tiedot -sivulla. Lisätietoja raporteista on kohdassa Raportit, erityisesti kohdassa Tietoja</p>

Kenttä	Kuvaus
	näkyvyydestä raporttien tietueissa.
Aiemmat aihealueet	<p>Käytä tätä valintaluetteloa asettaaksesi näkyvyyden käyttäjille, jotka haluavat katsella Analytics-raporttitietueita ohjelmassa Oracle CRM On Demand Answers. Nämä raportit antavat aiempia analyyskejä tai trendianalyyskejä, tai sisältävät monimutkaisempia laskelmia kuin reaaliaikaiset raportit. Voit valita yhden seuraavista arvoista.</p> <p>Esimiehen näkyvyys - Antaa käyttäjien tarkastella omia tietojaan ja alaistensa suoraan omistamia tietoja. (Tämä on oletusasetus.)</p> <p>Tiimin näkyvyys - Antaa käyttäjien tarkastella omia tietojaan sekä asiakkaan ja myyntimahdollisuustiimien kanssa jaettuja tietoja.</p> <p>Täysi näkyvyys - Tämä asetus yhdistää Esimiehen näkyvyys- ja Tiimin näkyvyys -asetukset.</p> <p>Tämä yrityksenlaajuinen asetus on voimassa, elleivät käyttäjät aseta arvoa Aihealuehistoria-asetukselle Henkilökohtaiset tiedot -sivulla. Lisätietoja raporteista on kohdassa Raportit, erityisesti kohdassa Tietoja näkyvyydestä raporttien tietueissa.</p>
Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita	<p>Käytä tätä valintaluetteloa, jos haluat, että ohjelman Oracle CRM On Demand Answers raportointi käyttää Voi lukea kaikkia tietueita -asetusta objektiperusteisesti. Tämä asetus määritetään Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen -toiminnon Tietuetyypin käyttöoikeus -sivulla. Jos järjestelmänvalvoja valitsee käyttäjäroolillesi esimerkiksi objektin näkyvyysasetukseksi Voi lukea kaikkia tietueita (valitsemalla Hallinta, Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet, Roolien hallinta, muokkaamalla roolia ja valitsemalla sitten Tietuetyypin käyttöoikeus), näet kyseisen objektin kaikki tietueet ohjelmassa Oracle CRM On Demand Answers. Tämä edellyttää kuitenkin, että Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus on otettu käyttöön yritysprofiilissa tai käyttäjäprofiilissasi.</p> <p>Kohdassa Tietoja Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetuksesta on lisätietoja siitä, milloin ja miten Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetus otetaan käyttöön.</p> <p>Jos Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita -asetusta ei oteta käyttöön, ohjelman Oracle CRM On Demand Answers raportointi käyttää Raportoinnin aihealueet- ja Aihealuehistoria-kentissä määritettyä näkyvyyttä.</p>
Viestintäasetukset	
Automaattinen päättäminen	<p>Jos valitset tämän asetuksen, Oracle CRM On Demand päättää viestintäaktiviteetin automaattisesti, kun toimitsija päättää puhelu- tai sähköpostiviestinnän tai kun toimitsija määrittää puhepostit uudelleen. Toimitsija ei näe Päättäminen-lomaketta. Toiminnon tilaksi määritetään automaattisesti Tehty, ja ratkaisukoodiksi määritetään Automaattinen päättäminen.</p> <p>HUOMAUTUS: Tätä asetusta ei oteta huomioon, jos toimitsija napsauttaa manuaalisesti Viestintäaktiviteetin tiedot -sivun Päätä-painiketta. Toimitsija</p>

Kenttä	Kuvaus
	voi esimerkiksi puhepostin kuunneltuaan napsauttaa Puhepostiaktiviteetin tiedot -sivun Päättä-painiketta ja näin avata Päättäminen-lomakkeen sekä päättää aktiviteetin.
Lisätietoja	
Lisensoidut käyttäjät, Aktiiviset käyttäjät, passiiviset käyttäjät	Nämä luvut ovat vain luku -tyyppiä, ja ne näyttävät lisensoitujen käyttäjien määrän ja käyttäjien nykyisen statuksen.

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

Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus

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

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

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

Lisenssin tilan ja aktiivisten ja passiivisten käyttäjien tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Yrityksen profiili -osassa Yrityksen profiili -linkkiä.
- 4 Tarkista lisensoitujen, aktiivisten ja passiivisten käyttäjien määrät Yrityksen profiili -sivun Lisätietoja-osassa.
 - Jos järjestelmässä on aktiivisia käyttäjiä, jotka eivät enää tarvitse sovelluksen käyttöoikeutta, voit vapauttaa lisenssejä poistamalla ne käytöstä. Lisätietoja lisenssien käytöstäpoistosta on kohdassa [Käyttäjien käytöstäpoisto](#) (katso "[Käyttäjien poistaminen käytöstä](#)" sivulla 173).
 - Jos haluat ostaa lisää lisenssejä, ota yhteys sovelluksen Oracle CRM On Demand myyntiedustajaan.

Tietoja sisäänkirjautumis- ja salasanankäytännöistä

Oracle CRM On Demand antaa yrityksen käyttöön tehokkaan suojaustason. Se sisältää rajoitusominaisuuden, joka varmistaa, että tiedot ovat vain valtuutettujen käyttäjien käytettävissä.

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

tarkistuskysymyksiin. Lisäturvatoimena voit määrittää aktiivisen istunnon enimmäiskeston tunteina. Voit esimerkiksi määrittää käyttäjän aktiivisen istunnon pituudeksi tunnin. Kun aktiivisen istunnon aikaraja saavutetaan ja käyttäjä yrittää tehdä jonkin toimen sovelluksessa Oracle CRM On Demand, häntä kehoitetaan syöttämään sisäänkirjaustietonsa istunnon jatkamiseksi.

Suojauksessa huomioon otettavia seikkoja

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

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

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

Salasana-asetusten muutokset

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

On suositeltavaa määrittää sisäinen käytäntö ja valita asetukset ennen uusien käyttäjien lisäämistä järjestelmään. Jos suojauskäytäntöä pitää kuitenkin muuttaa välittömästi, voit nollata kaikki salasanat. Tässä toiminnossa yrityksen kaikille käyttäjille toimitetaan sähköpostiviesti, jossa heille toimitetaan uudet tilapäiset salasanat. Tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan salasanan nollausoikeudet.

Mitä tapahtuu, jos käyttäjä unohtaa salasansa?

Käyttäjät, joiden rooliin kuuluu henkilökohtaisen salasanan palautusoikeus, voivat lähettää salasanan unohtuttua salasanan palautuspyynnön sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäänkirjaussivulla olevan Etkö voi avata tiliäsi? -linkin kautta. Järjestelmään on määritettävä vähimmäismäärä suojauskysymyksiä ja -vastauksia, jotka käyttäjän on annettava salasansa nollaamiseksi. Kun tämä ominaisuus on käytössä,

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

Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen

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

Yrityksen salasanojen valvonnan määrittely

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

Asetukset kuvaillaan seuraavassa taulukossa.

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

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

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

		<p>sisäänkirjautumistietosi uudelleen, kun aktiivisen istunnon enimmäiskesto on saavutettu.</p> <p>Kun aktiivinen istunto aikakatkastaan Web-palvelun käytön aikana, Web-palvelujen asiakasohjelma on todennettava uudelleen Web-palvelujen käytön jatkamista varten.</p>
Salasanen valvontatiedot		
Käyttäjän salasanan voimassaoloaika	30, 60 tai 90 päivää, yksi vuosi tai jatkuva	Käyttäjän salasanan voimassaoloajan pituus. Kun voimassaoloaika päättyy, käyttäjän on vaihdettava salasanaan.
Salasanan vähimmäispituus	Luku 6-10	Salasanassa käytettävien merkkien vähimmäismäärä.
Salasanan vaihtojen enimmäismäärä	Luku 1-20	Käyttäjän salasanan vaihtojen enimmäismäärä, joka on määritetty Salasanan vaihdon rajoitusikkuna -asetuksessa. Jos käyttäjä yrittää vaihtaa salasanaan liian monta kertaa, muutosta ei sallita.
Salasanan vaihdon rajoitusikkuna	Päivien lukumäärä (1-7)	Ajanjakso, jota salasanan vaihtojen enimmäismäärä koskee.
Salasanojen kompleksisuuden taso	3 tai 4	<p>Merkistöluokkien määrä, joka on täytettävä käyttäjien salasanoissa seuraavasta neljästä kategoriasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isot kirjaimet (A...Z) ■ Pienet kirjaimet (a...z) ■ Numerot (0, 1, 2...9) ■ Muut kuin aakkosnumeeriset merkit (!, \$, #, %)

Vahvista salasanaavaatimus sisäänkirjauksen yhteydessä	Valintaruutu	Jos valintaruutu on valittuna, niin salasanaavaatimustarkistus on käytössä käyttäjien kirjautuessa sisään kohteeseen Oracle CRM On Demand. Tällä vaatimuustarkastuksella varmistetaan, että käyttäjän salasana on kohteen Oracle CRM On Demand salasanan vähimmäispituuden ja salasanojen kompleksisuuden tason asetusten mukainen.
Edellisten salasanojen määrä uudelleen käyttämisen estämiseksi	Luku 0-10	<p>Niiden aiemmin käytettyjen salasanojen määrä, joita käyttäjä ei voi käyttää uudelleen kohteessa Oracle CRM On Demand.</p> <p>Uusien yritysten oletusarvo on 3. Nykyisten yritysten oletusarvo on 1 tai 0, jos seuraavat ehdot täyttyvät:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uusi salasana ei saa olla sama kuin vanha salasana -asetus on valittuna. ■ Edellisten salasanojen määrä uudelleen käyttämisen estämiseksi -asetus ei ole valittuna.
Varmennustiedot		
Turvakysymysten lukumäärä	Luku 1-8	<p>Tämä asetus määrittää, kuinka monta suojauskysymystä vastauksineen käyttäjän tulee asettaa. Käyttäjän kysymykset ja vastaukset tallennetaan mahdollista myöhempää tarvetta varten.</p> <p>HUOMAUTUS: Suojauskysymykset määritetään, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand ensimmäisen kerran.</p>

		<p>Käyttäjät voivat kuitenkin milloin tahansa muuttaa suojauskysymyksiä ja -vastauksia. Lisätietoja on kohdassa Suojauskysymysten määrittäminen.</p> <p>Kun käyttäjä vaihtaa salasanansa ohjelman Oracle CRM On Demand sisäänkirjautumissivun Etkö voi käyttää tiliäsi? -linkistä, hänen on vastattava tiettyyn määrään ennalta asettamiaan suojakysymyksiä.</p> <p>Voit määrittää, että käyttäjän on asetettava suurempi määrä kysymyksiä kuin mihin on pakollista vastata salasanaa vaihdettaessa. Käyttäjän tunnistamiseksi valitaan salasanaa vaihdettaessa satunnaisesti kysymyksiä vastattavaksi näiden kysymysten joukosta.</p>
Vastattavien suojauskysymysten lukumäärä	Luku 1-8	<p>Tämä asetus määrittää niiden suojauskysymysten määrän, joihin käyttäjän on vastattava vaihtaessaan salasanaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäänkirjaussivulla olevan Etkö voi käyttää tiliäsi? -linkin kautta. Kun käyttäjä lähettää salasanan vaihtamispyynnön, hän saa pian tämän jälkeen sähköpostiviestin, jossa on linkki tilapäiselle sivulle.</p> <p>Tilapäisellä sivulla käyttäjän on vastattava tässä asetuksessa määritettyyn määrään suojakysymyksiä ennen salasanan vaihtamista.</p> <p>Tämän kentän arvon on oltava sama tai pienempi kuin Suojauskysymysten lukumäärä -kentän arvo, koska käyttäjä ei voi vastata useampaan kysymykseen</p>

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

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

Tietoja toimipaikkojen välisen pyynnön jäljennyksenestosta

Toimipaikkojen välisen pyynnön jäljennysyritysten estämiseksi käyttäjien, jotka luovat HTTP POST -pyyntöjä (mukaan lukien Asynchronous Java Script- ja XML (AJAX) -pyynnöt) sisältävän mukautetun koodin päivittääkseen, luodakseen tai poistaakseen sovelluksen Oracle CRM On Demand tietoja, täytyy sisällyttää koodiin suojaustunnus piilotettuna parametrina. Jos mukautettu koodi ei sisällä suojaustunnusta tai suojaustunnusta käytetään väärin, pyyntö epäonnistuu. Jos pyyntö epäonnistuu, käyttäjä saa virhesanoman, jossa ilmoitetaan, että pyyntöä ei voida suorittaa loppuun, koska avain on virheellinen tai vanhentunut, ja että käyttäjän on päivitettävä sivu.

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

Parametrin osa	Tunnuskoodi
Nimi	%%%ODReqName%%%

Parametrin osa	Tunnuskoodi
Arvo	%%%ODReqValue%%%

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

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

Kaikkien salasanojen palautus

Voit palauttaa kerralla kaikkien käyttäjien salasanat, myös järjestelmänvalvojan salasanat.

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

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

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

Kaikkien salasanojen palautus

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

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

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttäjän salasanat palautus](#) (sivulla 167)
- [Käyttäjien määritys](#) (sivulla 153)
- [Yrityksen salasanakäytäntöjen määritys](#) (sivulla 32)

Kielten aktivointi

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

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

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

Aktivoi kielivalinnat, jotta käyttäjäsi voivat käyttää niitä.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä yrityksen profiilin hallintaoikeus.

Kielten aktivointi

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Yrityksen profiili -osassa Kielet-linkkiä.
- 4 Valitse Aktiivinen-sarakkeessa kielet, joita työntekijät voivat käyttää.

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

- 5 Tallenna tietue.

Käytön rajaus IP-osoitteisiin

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

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

Käytön rajoittaminen IP-osoitteiden perusteella

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Suojasetukset-linkkiä.

- 4 Syötä sisäänkirjauksessa hyväksyttävät IP-osoitteet Suojausasetukset-sivulle.

VIHJE: Lue näytön ohjeet IP-osoitteiden syöttämisestä.

- 5 Tallenna tietue.

Tilivuosisikalenterin hallinta

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

- [Tietoja tilivuosisikalentereista](#) (sivulla 41)
- [Mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen](#) (sivulla 42)

Tietoja tilivuosisikalentereista

Tilivuosisikalentereita on kahta eri tyyppiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand:

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

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

Vakiotilivuosiskalenterit

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

- kalenterineljänneksien
- kalenterimalli 4-4-5
- kalenterimalli 5-4-4.

Oracle CRM On Demand luo automaattisesti tilikaudet vuoteen 2020 asti, kun käytössä ovat vakiotilikausikalenterit. Voit katsella vakiotilikausikalenterin asetuksia, mutta et voi muuttaa niitä. Jos haluat muuttaa kalenterin määrittäystä, ota yhteys asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu täyttää yrityksen määrittämisvaiheessa tilivuosiskalenterin tiedot ja määrittää kalenterityypin.

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

Vakiotilivuosisikalenterin määrittelyn katselu

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

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

Mukautetut tilivuosisikalenterit

Oracle CRM On Demand sisältää mukautettuja tilivuosisikalentereita niille yrityksille, jotka eivät käytä vakiokalenterikuukausia tai yleistä tilivuosisikalenteria. Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää mukautetut tilivuosisikalenterit. Jokaiselle vuodelle, jolle halutaan luoda liiketoimintasuunnitelmia, tavoitteita, ennusteita tai aikaperusteisia analyysejä, on luotava tilivuosisikalenteritietue sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Lisätietoja mukautettujen tilivuosisikalenterien määrittämisestä on kohdassa [Mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen](#) (sivulla 42).

Mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen

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

HUOMAUTUS: mukautetun tilivuosisikalenterin määrittämiseksi roolisi tulee sisältää Yrityksen hallinta -oikeus.

Määrittääksesi yrityksesi mukautetun tilivuosisikalenterin sinun tulee toimia seuraavasti:

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

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

Mukautetut tilivuosiskalenterit ja ennusteet

Kun yrityksellä on käytössä mukautettu tilivuosiskalenteri, sen määrittästä käytetään ennusteiden luonnissa. Yrityksen järjestelmänvalvojan on määritettävä mukautetun tilivuosiskalenterin tietueet ennen ennusteiden aktivoimista. Koska ennusteet voivat kattaa pidemmän ajanjakson kuin yhden vuosineljänneksen, ennusteeseen voi sisältyä tietoja useilta tilivuosilta. Jotta ennustesarjan luontia varten olisi käytettävissä riittävästi tietoja, kullekin vuodelle, jolle yritys haluaa luoda ennusteita, on luotava mukautettu tilivuosiskalenteri. Lisäksi yrityksen järjestelmänvalvojan on päivitettävä ennusteen määrittäminen, jotta uutta mukautetun tilivuosiskalenterin määrittästä voidaan käyttää ennusteissa. Jos ennusteen määrittästä ei päivitetä ennen seuraavaan ennusteen päivämäärää, ennusteita ei luoda. Lisätietoja ennusteen määrittästen päivittämisestä on kohdassa [Ennusteen määrittäksen päivitys](#) (katso "[Ennustemäärittäksen päivitys](#)" sivulla 361).

Uuden mukautetun tilivuosiskalenterin määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Tilivuosiskalenterin hallinta -osassa Tilivuosiskalenterin määrittäminen -linkkiä.
- 4 Valitse Tilivuosiskalenterin luettelosivulla Uusi tilivuosiskalenteri.
- 5 Valitse valikosta haluamasi tilivuosi.
Tilivuosiskalenterin nimi täyttyy automaattisesti Nimi-kenttään, esim. Tilivuosi 2009. Tämä arvo on vain luku -muotoinen.
- 6 Kirjaa seuraavat tiedot:
 - a **Kuvaus.** Lisää mitä vain lisätietoa mukautetun tilivuosiskalenterin määrittelmään. Kentän raja on 250 merkkiä.
 - b **Tilivuoden 1. neljännes** Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
 - c **Tilivuoden 2. neljännes** Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
 - d **Tilivuoden 3. neljännes** Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
 - e **Tilivuoden 4. neljännes** Valitse kalenterin kuvakkeiden avulla tämän neljänneksen jokaisen tilikuukauden alkamispäivämäärä.
 - f **Lisätietoja.** Valitse kalenterin kuvakkeen avulla seuraavan tilivuoden alkamispäivämäärä.
- 7 Valitse Tallenna.

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

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

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

Tilivuosiskalenterin tietojen katselu

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

HUOMAUTUS: jos siirryt vakimuotoisesta tilivuosiskalenterista mukautettuun tilivuosiskalenteriin, edellisen tilivuotesi tiedot näkyvät vain luku -muotoisina tilivuosiskalenterin luettelosivulla ja kaikki tulevat tilivuositetiedot, jotka Oracle CRM On Demand luo, poistetaan. Katso lisätietoja vakimuotoisista tilivuosiskalenterista kohdasta [Tietoja tilivuosiskalentereista \(sivulla 41\)](#).

Muokkaa yrityksesi tilivuosiskalenteria

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

HUOMAUTUS: jos olet määrittänyt mukautetun tilivuosiskalenterin, voit vaihtaa sen muokkaamalla kalenterin määrittäystä. Nykyistä tilivuotta aiemmat tilivuosiskalenterit ovat kuitenkin vain luku -muotoisia. Et voi poistaa mukautettuja tilivuosiskalentereita.

Valuutan määrittäminen

Valuutan määrittäminen yrityksellesi käsittää seuraavaa:

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

Tietoja valuutan määrittämisestä on kohdassa [Valuuttojen hallinta](#) (sivulla 45).

Valuuttojen hallinta

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

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

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

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

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

Tässä tapauksessa yrityksen käytössä on seuraavat valuutat:

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

Vaihtokurssien käyttö summatuissa ennusteissa

Tässä tapauksessa pätevät seuraavat säännöt:

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

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

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

Vaihtokurssien käyttö raporteissa

Raporteissa käytettävät vaihtokurssit määräytyvät ennusteita yleisemmällä tasolla. Jokaiselle kuukaudelle määritetään yksi vaihtokurssi, ja kaikki kyseisen kuun tapahtumat käyttävät tätä kurssia. Esimerkiksi myyntimahdollisuuksien kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää myyntimahdollisuuden sulkemispäivämäärää, joka on lähimpänä vaihtokurssin voimaantulopäivämäärää. Omaisuuden valuutan muunnoissa Oracle CRM On Demand käyttää päivämääränä Ostopvm-kentän arvoa. Myyntimahdollisuuden tuotteiden kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää vaihtokurssin päivämäärää, joka on lähimpänä tuotteen tuoton aloituspäivämäärää. Muiden objektien, kuten mukautettujen objektien 01-03, kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää luontipäivämäärää määrittäessään vaihtokurssin päivämäärän. Mukautettujen objektien 04-15 kohdalla Oracle CRM On Demand käyttää Valuutanvaihdon päivämäärä -kentän arvoa.

Kuukaudelle määritetty vaihtokurssi määräytyy seuraavasti:

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

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

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

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

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

Odota seuraavissa tapauksissa päivittäistä Analytics-päivitystä:

- Yritykselle aktivoidaan uusi valuutta ja vaihtokurssia nostetaan.

- Käyttäjä valitsee omalla Henkilökohtaiset tiedot -sivullaan valuutan, jota kukaan muu yrityksen käyttäjä ei ole vielä valinnut.

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

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

Ennen aloitusta: Valuuttojen hallintatoimiin tarvitaan rooli, jolle on määritetty oikeus määrittää valuuttoja. Lisätietoja valuutta-asetusten vaikutuksista on ohjeessa Tietoja käyttäjien profiiliasetuksista.

Valuuttojen aktivointi

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Valuutan määrittäminen -osan Valuutan määrittäminen -linkkiä.
- 4 Valitse valuutan määrittämssivulla avattavasta luettelosta Kaikki valuutat.
- 5 Napsauta aktivoitavan valuutan muokkauslinkkiä.
- 6 Valitse valuutan muokkaussivulla Aktiivinen-valintaruutu.
- 7 (Valinnainen) Valuutan muokkaussivulla voit muuttaa valuutan symbolia.

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

- 8 Tallenna tietue.

Tarkkojen vaihtokurssien määrittäminen

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

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

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

- 4 Uuden vaihtokurssin lisääminen aktiiviselle valuutalle:
 - a Napsauta vaihtohistorialinkkiä sen valuutan rivillä, jolle haluat lisätä kurssin.
Valitse vaihtokurssin sivulla Uusi.

- b** Täytä vaihtokurssin muokkaussivulla tarvittavat tiedot.

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

Esimerkki: 1 euro = 1,3 dollaria.

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

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

- 5** Valitse Tallenna.

Vaihtokurssien historiatietojen tarkastelu

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

Yrityksen kirjaus

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

- [Kaikkien käyttäjien sisäänkirjausaktiviteetin tarkistus](#) (katso "[Kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus](#)" sivulla 48)
- [Yrityksen resurssin käytön tarkistus](#) (sivulla 49)
- [Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla](#) (katso "[Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus](#)" sivulla 50)
- [Kirjausketjumäärittäysten muutoksien tarkistus](#) (sivulla 50)

Kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus

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

Ennen aloitusta. Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty yritysprofiilin hallintaoikeus.

Kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Resurssin tarkistus -osassa Sisäänkirjautumisen tarkistus -linkkiä.
- 4 Tarkista sovelluksen sisäänkirjautumishistoria.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus](#) (sivulla 168)

Yrityksen resurssin käytön tarkistus

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

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

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty yritysprofiilin hallintaoikeus.

Yrityksen resurssin käytön tarkistus

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

Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus

Voit tarkastella käyttäjän kaikkien tietuetyyppien tarkistettaviin kenttiin tekemiä kirjausketjun muutoksia. Kirjausketju osoittaa myös, onko tarkistettavia kenttiä luotu, poistettu tai palautettu.

Tietueen luonnin, poiston ja palautuksen tarkistus on käytössä oletusarvoisesti, kun uudet asiakkaat ja sovelluksen Oracle CRM On Demand täksi versioksi päivittävät käyttäjät tarkistavat tämän tietuetyypin tiettyjä kenttiä. Jos tietuetyyppien tiettyjä kenttiä ei tarkisteta, kaikki tietueen luontiin, poistoon ja palautukseen liittyvät tarkistukset poistetaan käytöstä. Tällöin asiakkaat voivat muuttaa tietueen tarkistusasetuksia.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa tämän toiminnon, jos roolille on myönnetty pääkirjausketjun käyttöoikeus ja määrityskirjausten hallinnan käyttöoikeus.

Kirjausketjun muutosten ja pääkirjausketjun tarkistus

1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.

2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.

3 Valitse Yrityksen kirjaus -osassa Pääkirjausketju-linkki.

Pääkirjausketjussa on seuraavat arvot:

- **Tunnusnumero.** Taulukon rivitunnus.
- **Otsikko.** Objektin nimikenttä.
- **Tietuetyyppi.** Tarkistettava tietuetyyppi.
- **Pvm.** Objektin tarkistuspvm.
- **Sukunimi.** Käyttäjän sukunimi.
- **Etunimi.** Käyttäjän etunimi.
- **Muokattu kenttä.** Objektin muokattu kenttä.
- **Vanha arvo.** Tietueen edellinen arvo.
- **Uusi arvo.** Kentän uusi arvo. Jos muutat palvelupyynnön prioriteettikentän arvon Matala arvoksi Korkea, Vanha arvo -kentän arvoksi jää Matala ja Uusi arvo -kentän arvoksi tulee Korkea. Jos poistat tietueen, Vanha arvo -kenttä on tyhjä ja Uusi arvo -kentän arvoksi tulee Tietue poistettu.
- **Pvm & aika päivitetty.** Tietueen päivitysaika ja -pvm.
- **Lisätiedot.** Kaikki muokattua tietuetta koskevat lisätiedot.

Lisätietoja kirjausketjusta on kohdassa [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 111).

Kirjausketjumääritysten muutoksien tarkistus

Voit tarkistaa kirjausketjumutokset, joita käyttäjät tekevät kentän asetuksiin, rooleihin ja käyttöoikeusprofiileihin.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa tämän toiminnon, jos roolille on myönnetty pääkirjausketjun käyttöoikeus ja määrityskirjausten hallinnan käyttöoikeus.

Kirjausketjumäärittysten muutoksien tarkistus

1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.

2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.

3 Valitse Yrityksen kirjaus -osassa Määrittyskirjausten hallinta -linkki.

Määrittyskirjausten hallinta -taulukossa näkyvät seuraavat arvot:

- **Tunnusnumero.** Muutetun määrittelyn taulurivin tunnus.
- **Tyyppi.** Muutettu tietuetyyppi.
- **Tyyppin nimi.** Muutettu tietuenimi.
- **Lähteen IP-osoite.** Sen tietokoneen IP-osoite, jossa määrittystä muutettiin.
- **HUOMAUTUS:** Tämä arvo näytetään vain, jos tiedot ovat käytettävissä.
- **Istunnon tyyppi.** Tämä arvo osoittaa, oliko istunto interaktiivinen vai Web-palveluistunto.
- **Sukunimi.** Käyttäjän sukunimi.
- **Etunimi.** Käyttäjän etunimi.
- **Käyttäjän kirjautumistunnus.** Käyttäjän kirjautumistunnus.
- **Toiminto.** Tehdyn määrittelyn tyyppi, esimerkiksi luotu, poistettu tai muutettu.
- **Muokattu kenttä.** Muutetun tietueen kentän nimi.
- **Vanha arvo.** Muutetun tietueen tai kentän edellinen arvo.
- **Uusi arvo.** Muutetun tietueen tai kentän uusi arvo.
- **Pvm.** Tietueen määrittäisaika ja -pvm.

Lisätietoja kirjausketjusta on kohdassa [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 111).

Ilmoitusten hallinta

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

- Ilmoitusten katselu
- [Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu](#) (katso "[Yritystason hälytysten julkaiseminen](#)" sivulla 52)

- Luetteloiden käsittely
- [Ilmoituskentät](#) (katso "[Hälytyskentät](#)" sivulla 53)

Yritystason hälytysten julkaiseminen

Yritystason hälytykset näkyvät jokaisen työntekijän kotisivulla. Hälytysten avulla voit julkaista yritystason tietoja, kuten ilmoituksia kokouksista ja vakuutusten muutoksista.

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

Voit linkittää tiedostoja tai URL-osoitteita hälytyksiin. Kun luot esimerkiksi ilmoitusta kokouksesta, voit lisätä ilmoitukseen linkin Web-sivulle, jolla kerrotaan kulkuyhteydet kokouspaikkaan.

Ennen aloitusta. (Valinnainen) Luo tai etsi Web-sivu tai tiedosto, joka sisältää jaettavat tiedot. Varmista, että Web-sivusto tai tiedosto on käyttäjien käytettävissä. Tämän toiminnon suorittaminen edellyttää, että roolisi sisältää yrityksen profiilin hallintaoikeudet.

Yritystason hälytysten luominen ja päivittäminen

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

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

12 Valitse Liitteen muokkaus -sivun Tallenna-painike.

Hälytyskentät

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

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

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

Liittyvät aiheet

Lisätietoja yritystason hälytyksistä on seuraavassa aiheessa:

- [Yrityksenlaajuisten ilmoitusten julkaisu](#) (katso "Yritystason hälytysten julkaiseminen" sivulla 52)

Palvelun osuuden hallinta

Palvelun osuuden hallinta käsittää seuraavaa:

- [Yrityksen palvelumäärärahojen käytön tarkastelu](#) (katso "Yrityksen palvelun osuuden käytön katselu" sivulla 55)
- [Palvelumäärärahojen aiemman käytön tarkastelu](#) (katso "Palvelun osuuden aiemman käytön katselu" sivulla 56)
- [Palvelumäärärahojen ilmoitusten määrittäminen](#) (katso "Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen" sivulla 56)

- [Tiedoston ja tietueen käytön tietojen tarkastelu](#) (katso "[Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu](#)" sivulla 57)

Tietoja palvelun osuuksista

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

- **Web-palveluiden toimintojen osuus.** Määrittää niiden Web-palveluiden toimintojen lukumäärän, jotka yritys voi suorittaa 24 tunnin kuluessa.
- **Web-palveluiden tausta-ajopyynnön osuus.** Määrittää niiden Web-palveluiden tausta-ajopyyntöjen enimmäismäärän, jotka yritys voi käsitellä.
- **CRM Desktop -sovelluksen lisenssit.** Osoittaa yrityksen lisensoimien CRM Desktop -käyttäjien lukumäärän.
- **Tiedoston osuus.** Määrittää yrityksen tiedostojen osuuden, joka on tietueisiin liitettyjen tiedostojen käytettävissä olevan tallennuspaikan koko.
- **Tietueen osuus.** Määrittää yrityksen tietueen osuuden, joka on kaikenlaisien tietueiden lukumäärä.

HUOMAUTUS: Palvelun osuuksien nimet ja kuvaukset näkyvät aktiivisella kielelläsi.

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

Osuuden käyttöluettelo -sivulla voit seurata yrityksesi palvelujen käyttöä palvelun osuuksien suhteen. Voit tarkastella käyttöä päivää, viikkoa tai kuukautta kohden, vaikkakin tämä näkymä on erilainen eri osuustypeillä. Viennin aputoiminnon avulla voit viedä yrityksen osuustiedot ja osuuden käyttötiedot. Tietoja viennin aputoiminnon käytöstä on kohdassa [Tietojen vieminen](#) (katso "[Tietojen vienti](#)" sivulla 576).

Mitä tapahtuu, jos osuudet on käytetty kokonaan?

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

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

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

- Web-palvelut, jotka yrittävät suorittaa tietueille Insert-, Update- tai InsertOrUpdate-toimintoja
- tuonnin aputoimintoa tai sovellusta Oracle Data Loader On Demand käyttävät tuonnit
- Työpöytäsovellukset kuten Oracle Outlook Email Integration On Demand ja Oracle Notes Email Integration On Demand

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

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

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

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

Yrityksen palvelun osuuden käytön katselu

Voit tarkastella yrityksen kunkin palvelun osuuden seuraavia tietoja:

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

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

Osuuden käyttöluettelo -sivulla voit tarkastella osuuden aiempia käyttötietoja. Lisätietoja on kohdassa [Palvelun osuuden aiemman käytön katselu](#) (sivulla 56).

Voit valita Palvelun osuusluettelo -sivun Muokkaa ja määrittää osuudelle ilmoituksen. Lisätietoja on kohdassa [Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen](#) (sivulla 56).

Yrityksen palvelun osuuden käytön tarkastelu

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

Palvelun osuuden aiemman käytön katselu

Voit tarkastella Osuuden käyttöluettelo -sivulla yrityksen osuuksien aiempia käyttötietoja. Osuuksien käytöt luetteloidaan oletusarvoisesti pvm:n mukaan. Näyttöön tulostuvat kausi, osuuden tyyppi, osuuden nimi, osuuden yksiköt, käytetty osuus ja luontipvm. Voit tarkastella osuuksien päivittäisiä, viikoittaisia tai kuukausittaisia jaksoja, tosin tämä näkymä vaihtelee osuuden tyyppin mukaan.

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

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

Palvelun osuuksien ilmoitusten määrittäminen

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

- **Ilmoituksen vastaanottajat.** Yrityksen ensisijaisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite

■ **Ilmoituskynnys.** Seitsemänkymmentä prosenttia osuuden arvosta

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

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

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

Palvelun osuuden ilmoituksen määrittäminen

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

Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu

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

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

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

Seuraavassa kuvataan, miten tiedoston käyttötietoja voi tarkastella.

Tiedoston käyttötietojen tarkastelu

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

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

Seuraavassa taulukossa on Tiedoston käyttöluettelo -sivun tiedot.

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

Seuraavassa kuvataan, miten tietueen käyttötietoja voi tarkastella.

Tietueen käyttötietojen tarkastelu

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

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

Seuraavassa taulukossa on Tietueen käyttöluettelo -sivun tiedot.

Sarakkeen nimi	Kuvaus
----------------	--------

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

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

Osoitteiden hallinta

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

- [Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi](#) (sivulla 59)
- [Jaettujen osoitteiden käytöstäpoistossa huomioon otettavat asiat](#) (katso "[Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat](#)" sivulla 62)
- [Käyttäjän käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa](#) (katso "[Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa](#)" sivulla 63)
- [Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla](#) (sivulla 64)
- [Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten](#) (sivulla 65)

Liittyvät aiheet

- [Osoitteet](#)
- [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 19)

Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi

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

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

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

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

Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi osoitteiksi

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

Luettelo sisältää seuraavat kohdat:

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

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

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

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

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

Lisätietoja tietojen valmistelemisesta tuontia varten on seuraavissa aiheissa:

- [Osoitekentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 434)
- [Asiakaskentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 424)
- [Yhteyshenkilökentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 459)
- [Kauppiaskentät: Tuonnin valmistelu](#)
- [Kumppanin kentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 528)

- 4** Tuo osoitetietueen tiedot:

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

Jaetun osoitteen ylimmän tason tietuetietojen tuonti on edellytys sille, että asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppia- ja kumppanitetuetiedot voidaan tuoda. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569).

- 5** Tuo asiakastietueen tiedot:

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

Tämä tuonti luo asiakastiedot ja liittää jaetut osoitteet asiakastietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569).

- 6** Tuo yhteyshenkilötietueen tiedot:

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

Tämä tuonti luo yhteyshenkilötiedot ja liittää jaetut osoitteet yhteyshenkilötietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569).

7 Tuo kauppiastietueen tiedot:

a Valitse liittyvien tietueiden luonti.

b Salli tuonnin suoritus loppuun.

Tämä tuonti luo kauppiastiedot ja liittää jaetut osoitteet kauppiastietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569).

8 Tuo kumppanitietueen tiedot:

a Valitse liittyvien tietueiden luonti.

b Salli tuonnin suoritus loppuun.

Tämä tuonti luo kumppanitiedot ja liittää jaetut osoitteet kumppanitietoihin. Tietoja tietojen tuonnista on kohdassa [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569).

9 Vahvista, että tietojen tuonti onnistui.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat

Jos poistat käytöstä jaetut osoitteet sen jälkeen, kun olet ottanut ne käyttöön, tästä hetkestä lähtien uudet luodut osoitteet ovat ei-jaettuja osoitteita. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalle, yhteyshenkilölle, kauppiaille tai kumppanille luotu uusi osoite koskee vain luonnin tietuetta eikä sitä jaeta muiden tietueiden kanssa. Kuitenkin osoitetietueet, jotka aiemmin olivat jaettuja asiakkaan, yhteyshenkilön, kauppiaan tai kumppanin tietueiden kesken, ovat edelleen jaettuja, kunnes niitä muokataan. Jos esimerkiksi kolme asiakasta (A, B ja C) jakavat

osoitteen, nämä kolme asiakasta jakavat sen edelleen sen jälkeen, kun jaetut osoitteet on otettu pois käytöstä. Jos käyttäjä muokkaa esimerkiksi asiakkaan A osoitetta, Oracle CRM On Demand luo uuden, ei-jaetun osoitetietueen asiakkaalle A, mutta asiakkaat B ja C käyttävät edelleen jaettua osoitetta, kunnes myös näitä osoitteita muokataan.

HUOMAUTUS: Yrityksesi loppukäyttäjiltä on poistettava osoitetietueiden käyttöoikeus, käyttäjärooleista on poistettava osoitteiden hallintaoikeus ja sivuasettelut on palautettava vaadittuun tilaan ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa. Lisätietoja käyttö- ja hallintaoikeuksien poistomenettelystä on kohdassa [Käyttö- ja hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa](#) (katso "[Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa](#)" sivulla 63).

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

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

Tietoja jaettujen osoitteiden käytöstäpoistosta on Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetuksen tiedoissa kohdassa [Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 19).

Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa

Ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa yrityksen järjestelmänvalvojan on tehtävä seuraavat toimet:

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

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

Käyttöoikeusprofiilien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa

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

Lisätietoja käyttöoikeustasotyyppien määrittämisestä ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin avulla on kohdassa [Käyttöoikeustasojen määrittäminen ensisijaisia tietuetyyppejä varten](#) (katso "[Ensijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#)" sivulla 215). Lisätietoja käyttäjäroolin käyttöoikeuksien määrittämisestä ohjatun roolien hallinnan määrittämisen avulla on kohdassa [Roolien hallinta](#) (katso "[Roolin hallinta](#)" sivulla 217).

Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla

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

Seuraavassa on joitakin Muokkaa suhdetta -valikkovalinnan piirteitä:

- Muokkauksen oletussivulla kaikki kentät ovat vain luku -tilassa osoitetyypikenttää lukuun ottamatta. Jos muokkaussivua on mukautettu, muitakin mukautettuja kenttiä voi olla käytettävissä, jotka eivät ole vain luku -tilassa.

- Jos Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetus on valittuna, Muokkaa suhdetta -valikkovalinta ei ole käytettävissä Osoitteet-osan tietueiden valikossa. Tällöin käyttäjä voi käyttää muokkaussivua laskutus-, lähetyk- tai ensisijaisten asetusten muokkaamiseen ja valita jonkin muun osoitteen.
- Jos Ota käyttöön jaetut osoitteet -asetus ei ole valittuna ja käyttäjällä on osoitteiden hallintaoikeus sekä käyttöoikeus ylätasoon osoitetietueessa, käyttäjä siirtyy ylätasoon uuden osoitteen näkymään tai osoitteen muokkausnäkymään valitsemalla Osoitteet-osan tietueiden valikosta Uusi tai Muokkaa.

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

Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin asetus Muokkaa suhdetta -valikkovalinnan avulla

- 1 Siirry Osoitteisiin liittyvät tiedot -osaan asiakas-, yhteyshenkilö-, kauppias- tai kumppanitietueen tietosivulla.
 - 2 Valitse tietueiden valikosta Muokkaa suhdetta -valinta.
 - 3 Valitse osoitetyyppi tyyppien valintaluettelosta.
- Seuraavat osoitetyypit ovat käytettävissä oletusarvoisesti: koti, toimisto, loma, muu, rakennus, yksityinen, posti, sairaala ja klinikka.

Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten

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

Voit määrittää jaettujen osoitteiden moni moneen -suhteelle seuraavat käyttöoikeustasot :

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

Jaettujen osoitteiden toimintojen käyttöä ohjaavat hallintaoikeudet ja asetukset

Seuraavat hallintaoikeudet ja asetukset ohjaavat seuraavien jaettujen osoitteiden toimintojen käyttöä:

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

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

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

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

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

Tehtävä	Ota jaetut osoitteet käyttöön -asetus	Hallitse osoitteita -hallintaoikeus	Vaadittavat jaettujen osoitteiden vähimmäisoikeudet	Tarkista jaetut osoitteet -hallintaoikeus
Osoitteet-sivujen ja jaettujen osoitteiden kenttien mukauttaminen	Ei	Kyllä	Ei mitään	Ei
Asiakas- tai yhteyshenkilötietueiden osoitteen muodon muuttaminen <i>jakamattomasta jaetuksi</i>	Kyllä	Ei	Ei mitään	Ei
Jaettujen osoitteiden tarkistaminen	Ei	Ei	Luku/muokkaus	Kyllä
Jaettujen osoitteiden käyttöoikeusprofiilin päivittäminen	Ei	Kyllä	Ei mitään	Ei

Tehtävä	Ota jaetut osoitteet käyttöön - asetus	Hallitse osoitteita - hallintaoikeus	Vaadittavat jaettujen osoitteiden vähimmäisoikeudet	Tarkista jaetut osoitteet - hallintaoikeus
Osoitteen jakaminen asiakas-, yhteyshenkilö- kauppia- tai kumppanitietueiden välillä	Kyllä	Ei	Luku	Ei
Osoitetietueiden käyttöönotto ohjatussa roolien hallinnan määrityksessä	Ei	Kyllä	Ei mitään	Ei
Osoite-välilehteen pääsy	Ei	Ei	Luku	Ei
Osoitteen koti-, tieto- ja muokkaussivuille pääsy	Ei	Ei	Luku Muokkaussivuille vaaditaan Muokkaus-käyttöoikeus.	Ei
Asiakkaan, yhteyshenkilön, kauppiaan tai kumppanin osoitteet -osien päivittäminen vastaavissa tietueissa.	Kyllä	Ei	Luku	Ei

Sovelluksen mukautus

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

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan, miten sovellusta voi mukauttaa:

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

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

Sovelluksen mukauttaminen -sivu sisältää kaksi osaa:

- **Tietuetyypin asetukset.** Sisältää linkit ylätasoon tietuetyyppeihin. Kun napsautat linkkiä, siirryt tietuetyypin omalle mukautussivulle. Yrityksesi määrittämisestä johtuen toimialakohtaiset tietuetyypit eivät välttämättä näy sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Toimialakohtaisia tietueita voi olla myös tarpeen

räätälöidä yrityksesi tarpeiden mukaisesti. Lisätietoja sovelluksen mukautussivuilla käytettävissä olevista tehtävistä on kohdassa [Tietuetyyppi - sovelluksen mukautussivu](#) (katso "[Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu](#)" sivulla 68).

- **Sovelluksen asetukset.** Sisältää linkkejä mukautustoimintoihin, jotka eivät ole tietuekohtaisia. Voit siirtyä käytettävissä olevien Sovelluksen asetukset -osan toimintojen yksityiskohtaisiin ohjeisiin napsauttamalla aihetta:
 - [Ulkoisten Web-sivujen näyttö välilehdissä](#) (katso "[Ulkoisten Web-sivujen näyttäminen välilehdillä](#)" sivulla 118)
 - [Toimintopalkin asettelujen luonti ja hallinta](#) (sivulla 127)
 - [Mukautettujen Web-applet-sovellusten luonti](#) (katso "[Web-sovelmien luonti](#)" sivulla 122)
 - [Yleisten Web-applet-sovellusten luonti](#) (katso "[Yleisten Web-appletien luonti](#)" sivulla 128)
 - [Asiakasohjelman laajennusten lataus](#) (katso "[Asiakkaan laajennusten lataus](#)" sivulla 131)
 - [Yrityksen oman kotisivun muokkaus](#) (sivulla 134)
 - [Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla](#) (sivulla 139)
 - [Tietuetyyppien uudelleennimeäminen](#) (katso "[Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen](#)" sivulla 140) ja [Tietuetyyppien lisäys](#) (sivulla 142)
 - [Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen](#) (sivulla 141)

HUOMAUTUS: Oman kotisivun asettelu- ja Oman kotisivun mukautettu raportti -toimintojen käyttö edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää kotisivun mukautuksen hallintaoikeuden.

Ennen kuin aloitat:

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

Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu

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

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

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

Osa	Tehtävät	Laajemmat oikeudet vaaditaan
Kenttien hallinta	Kenttien uudelleenimeäminen, räättälöityjen kenttien luominen, valintaluettelojen arvojen hallinta, kentän oletusarvojen määrittäminen, kentän tarkistuksen määrittäminen ja kentän valitseminen kopioitavaksi. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta (sivulla 71) Tietoja mukautetuista kentistä (sivulla 78) Kenttien luonti ja muokkaus (sivulla 82) Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta (sivulla 85) Kenttien nimeäminen uudelleen (sivulla 90) Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö (sivulla 91) Valintaluettelon arvojen muuttaminen (sivulla 94) Oletusasetusten palauttaminen (sivulla 94)	Ei mitään
	Oletuskenttien ja kenttien kirjauksen laajempi määrittely	Laajempi kenttien hallinta
Sivujen asettelu hallinta	Staattisten sivujen asettelujen luominen ja hallinta. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen (sivulla 97) Aiheeseen liittyvien kohteiden asettelujen räättälöinti (katso " Liittyvien kohteiden asettelujen mukautus " sivulla 96) Kenttien osioiden otsikoiden uudelleennimeäminen (katso " Kentän osien otsikoiden uudelleennimeäminen " sivulla 100) Yksityiskohtaisissa sivujen asetteluissa	Ei mitään

Osa	Tehtävät	Laajemmat oikeudet vaaditaan
	<p>käytettävien web-appletien luominen ja hallinnointi, katso kohta</p> <p>Web-appletien luonti (katso "Web-appletien luominen" sivulla 101)</p> <p>Lisätietoja laajemmasta sivujen asettelun hallinnasta on kohdassa Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen (sivulla 115).</p>	
Laajentuvat valintaluettelot	<p>Laajentuvien valintaluetteloiden määrittely ja hallinta. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa</p> <p>Laajentuvien valintaluetteloiden määrittely (sivulla 103)</p>	Ei mitään
Hakujen ja luetteloiden asettelun hallinta	<p>Tiettyjen hakukenttien määrittäminen ja hakutulosten asettelujen hallinta. Myös älykkäiden liitosten kanssa käytettävien valintaikkunoiden toiminnan hallinta. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa</p> <p>Hakujen asettelujen hallinta (katso "Hakujen asettelun hallinta" sivulla 104)</p>	Ei mitään
Luetteloiden käyttö ja järjestely	<p>Oletuslistojen käyttöoikeuksien ja jokaisen roolin näyttöjärjestyksen hallinta. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa</p> <p>Luetteloiden käytön ja järjestyksen hallinta (katso "Luettelon käyttöoikeuden ja järjestyksen hallinta" sivulla 107)</p>	Ei mitään
Kotisivujen asettelun hallinta	<p>Kotisivujen asettelujen luominen ja hallinta sekä kotisivuilla näytettävien räätälöityjen raporttien määrittäminen. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa</p> <p>Tietueen kotisivun asettelujen luonti (katso "Tietueiden kotisivujen asettelujen luominen" sivulla 110)</p> <p>Kotisivun mukautettujen raporttien luonti (sivulla 108)</p>	Sovelluksen räätälöinti – Kotisivujen räätälöinnin hallinta
Kentän tarkistusasetukset	<p>Yrityksesi kenttäkirjausketjun räätälöinti. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa</p> <p>Kirjausketjun mukautus (katso "Jäljitettävyyden mukauttaminen" sivulla 111)</p>	<p>Kenttien kirjauksen hallinta</p> <p>Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tietuetyypeissä.</p>

Osa	Tehtävät	Laajemmat oikeudet vaaditaan
Dynaamisen asettelun hallinta	Dynaamisten sivujen asettelujen luominen ja hallinta. Lisätietoja näistä tehtävistä on kohdassa Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen (sivulla 115)	Sovelluksen räätälöinti – Dynaamisten asettelujen hallinta

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

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

Tietoja kenttien hallinnasta

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

- [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82)
- [Kenttien uudelleennimeäminen](#) (katso "[Kenttien nimeäminen uudelleen](#)" sivulla 90)
- [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 94)

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

Tietoja kenttien kopioinnista

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

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

Kopiointitoimintoa käytettäessä ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Web-linkkejä, järjestelmäkenttiä, osoitekenttiä, laskettuja kenttiä tai viitekenttiä ei voi kopioida. Kopiointi käytössä -valintaikkuna ei ole käytettävissä näille kohteille.

- Vain luku -kenttiä ei voi kopioida. Vain luku -kentät ovat kenttiä, jotka on määritetty vain luku -muotoon kentän asetuksissa tai kentän asettelussa.
- Kenttiä, jotka eivät ole käytössä käyttäjän näytön asettelussa, ei voi kopioida.
- Seuraavia liitekenttiä ei voi kopioida:
 - Liite
 - Liite: Tiedoston nimi
 - Liite: Koko (tavuina)

Voit kopioida kentät käyttämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand Kopioi-painiketta tietueen tietosivuilla. Voit ottaa käyttöön tämän asetuksen käyttämällä Kopiointi käytössä -valintaruutua Kenttien hallinta -sivulla sovelluksen Oracle CRM On Demand Sovelluksen mukauttaminen -osiossa. Katso lisätietoja kopioitavien kenttien määrittämisestä sovelluksessa Oracle CRM On Demand kohdasta [Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta](#) (sivulla 85).

Tietoja kenttien vahvistuksesta

Kun luot mukautettuja kenttiä tai muokkaat kenttien määrittämiä, voit määrittää Kentän muokkaus -sivulla kentät pakollisiksi tai vain luku -muotoisiksi. Voit myös määrittää uusiin tietueisiin ennako- tai jälkioletusarvoja.

Pakolliset kentät

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

Toisena esimerkkinä yritykselläsi voi olla liiketoimintakäytäntö, joka vaatii menetettyjen myyntimahdollisuuksien syiden seuraamista silloin, kun oletettu tulo on vähintään \$100 000. Tällöin voit määrittää myyntimahdollisuuden Syy-kentän pakolliseksi silloin, kun Tulo-kentän arvo on vähintään 100 000. Kun myyntimahdollisuustietue tallennetaan, sovellus vahvistaa, että Pyyntö-kentän arvo on yli 100 000.

Jos tarkistus epäonnistuu, näyttöön tulee virhesanoma, jossa kehoitetaan syöttämään arvo pakolliseen kenttään ennen tietueen tallennusta. Voit myös määrittää räätälöidyn virhesanomien (Kentän vahvistuksen virhesanoma -kentässä), joka tulee näyttöön vahvistuksen epäonnistuessa.

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

Kentät, jotka on määritetty pakollisiksi Muokkaa kenttää -sivulla, ovat pakollisia kaikille käyttäjille näiden rooleista riippumatta. Jos haluat määrittää tietyn kentän pakolliseksi vain tietyssä roolissa oleville käyttäjille, voit tehdä sen muokkaamalla sopivien sivujen ulkoasuja kentille, jotka eivät ole vielä pakollisia. Lisätietoja sivujen ulkoasujen muokkauksesta kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen" sivulla 97).

Vain luettavissa olevat kentät

Seuraavissa tilanteissa voit määrittää kenttiä vain luku -muotoisiksi:

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

Räätälöidyt kenttien tarkistussäännöt

Voit käyttää sovellusta Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) luodaksesi lausekkeita mukautetun kentän tarkistussäännöille. Avaa sovelluksen Expression Builder ikkuna, johon voit kirjata lausekkeen, valitsemalla fx-kuvake Kentän tarkistus -kentän vierestä. Katso lisätietoja syntaksista, jota voit käyttää lausekkeissa, kohdasta [Expression Builder](#) (sivulla 626).

Voit määrittää räätälöityjä kenttien tarkistussääntöjä seuraavissa tilanteissa:

- **Liiketoimintakäytäntöjen toimeenpano.** Jos yritykselläsi on esimerkiksi liiketoimintakäytäntö, jonka mukaan markkinointiraha on voimassa enintään yhden vuoden, voit määrittää Päätymispäivämäärä-kentälle tarkistussäännön, jolla varmistetaan, ettei kentän arvona oleva päivämäärä ole koskaan yli yhden vuoden alkamispäivämäärän jälkeen.
- **Tietojen formaatin säilytys.** Jos esimerkiksi yrityksesi käyttää arvolisäveronumeroa eurooppalaisten asiakkaiden yhteydessä, voit varmistaa oikean arvolisäveromuodon asiakkaan laskutusosoitteeseen mukaan. Voit esimerkiksi myös määrittää, että tietyn räätälöidyn kentän arvon on oltava täsmälleen nelinumeroinen.

Seuraavat tilanteet estävät kentän varmistusilmauksen arvioinnin:

- Kenttä jätetään tyhjäksi tietuetta luotaessa. Kentän tarkistus ei edellytä arvoa.
- Kentässä on jo virheellinen arvo, eikä sitä muuteta päivityksen yhteydessä.

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

Kentän varmistusilmauksissa oletetaan, että ensimmäisenä parametrina on kentän nimi. Jos haluat esimerkiksi asettaa Summa-kenttään varmistusilmauksen määrittääksesi, että arvon on oltava yli 1000, riittää että syötät >1000. Sinun ei tarvitse syöttää [<Amount>]>1000. Lisätietoja monimutkaisemmista ilmauksista on kohdassa [Tietoja ilmauksista](#) (katso "[Tietoja lausekkeista](#)" sivulla 630).

Kentän tarkistussääntöjen määrittäminen koskevat rajoitteet

Et voi määrittää seuraavien tyyppien kenttien tarkistussääntöjä:

- Järjestelmäkentät
- Sisäisesti lasketut kentät
- Rivitunnukset ja tunnustiedostot

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

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

Tietoja kenttien oletusarvojen määrittämisestä

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

Oletusarvon määrittäminen kentälle on hyödyllistä, kun halutaan

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

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

Kentille on kahdenlaisia oletusarvoja:

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

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

HUOMAUTUS: jälkikäteisoletusarvojen kenttiä ei tueta sovelluksessa Offline client, joka näyttää ne tyhjinä kenttinä.

Oletusarvoja voi soveltaa vain uusiin tietueisiin, ei päivityksiin.

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

Et voi asettaa oletusarvoja seuraavien tyyppien kentille:

- Järjestelmäkentät
- Sisäisesti lasketut kentät
- Rivitunnukset ja tunnustiedostot

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

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

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

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

Kentän tyyppi	Kelvolliset oletusarvot
	kellonaika, jolloin uusi tietue on avattu.
Kokonaisluku	Kelvollinen numeerinen arvo väliltä -2147483648 - 2147483647.
Monivalintaluettelo	Monivalintaluettelolle ei voi määrittää oletusarvoa.
Huomautus	Enintään 16350 merkkiä sisältävä tekstiarvo.
Numero	Kelvollinen numeerinen arvo väliltä -2147483648 - 2147483647.
Prosentti	Kelvollinen numeerinen arvo väliltä -2147483648 - 2147483647.
Puhelin	Kelvollinen puhelinnumero.
Valintaluettelo	Kentän oletusarvona käytetään valintaluettelosta valittua arvoa.
Teksti (pitkä)	Enintään 255 merkkiä sisältävä tekstiarvo.
Teksti (lyhyt)	Enintään 40 merkkiä sisältävä tekstiarvo.
Web-linkki	Kelvollinen URL. Ilmaisut ja tarkistus eivät ole sallittuja. Oletusarvon voi määrittää Web-linkin muokkaussivulla. Näyttöteksti-kenttään voi syöttää enintään 250 merkkiä. URL-kenttään voi syöttää enintään 8 000 merkkiä. Selainten URL-osoitteiden enimmäispituudet vaihtelevat. Jos määrität liian pitkän URL-osoitteen, se ei ehkä toimi oikein. URL-osoitteen pituus muuttuu, jos käytät parametrin korvausta.

HUOMAUTUS: Jos luot ilmaisun oletusarvon määrittäystä varten, ilmaisun tuloksen pituus ei saa ylittää kentässä sallittua merkkien enimmäismäärää. Lisäksi mikään toiminnon Expression Builder funktiolle välitetty merkkijono tai numeerinen literaali ei saa sisältää enempää kuin 75 merkkiä. Lisätietoja lausekkeen muodostimesta on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 626).

Lisäksi:

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

Voit myös luoda oletuskenttien arvoille monimutkaisia lausekkeita. Voit syöttää lausekkeen suoraan Oletusarvo-kenttään, tai avata sovelluksen Expression Builder ikkunan, johon voit syöttää lausekkeen, valitsemalla fx-kuvakkeen. Katso lisätietoja syntaksista, jota voit käyttää lausekkeissa, kohdasta [Expression Builder](#) (sivulla 626).

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

Tietoa tietueen omistustilojen kenttämäärittämisestä ja sivuasetteluista

Versioista 20 alkaen Oracle CRM On Demand tarjoaa kolme tilaa tietueen omistukselle useimmissa kirjoja tukevista tietuetyypeistä: käyttäjätila, kirjatila ja sektila. Olemassa olevissa yrityksissä, jotka luotiin ohjelman Oracle CRM On Demand versiossa 19 tai aikaisemmissa versioissa, käyttäjätilana on niiden tietuetyyppien tietueen oletusomistustila, jotka tukevat tietueen omistuksen kolmea tilaa, lukuun ottamatta palvelupyynnön tietuetyyppejä, joka määritetään oletusarvoisesti sektilassa. Uusissa yrityksissä sektila on niiden tietuetyyppien tietueen oletusomistustila, jotka tukevat tietueen omistuksen kolmea tilaa. Lisätietoa tietueen omistustiloista on kohdassa [Tietoa tietueen omistustiloista](#) (katso "[Tietoja tietueen omistustiloista](#)" sivulla 236).

Tietuetyypin tietueen omistustila määräytyy tietuetyypin Omistaja- ja Kirja-kenttien määrittysten mukaan, ja tietuetyypin sivuasettelujen on vastattava tietueen omistustilaa. Seuraavassa taulukossa on jokaisen tietueen omistustilan Omistaja- ja Kirja-kenttien määrittymiset. Lisätietoja kenttien määrittymisestä on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).

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

Seuraavassa taulukossa on jokaisen tietueen omistustilan sivuasettelun tiedot. Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdissa [Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 97) ja [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 115).

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

Tietueen omistustila	Sivujen asettelun määrittäminen
Kirja-tila	Kirja-kentän on oltava näkyvässä ja sen on oltava pakollinen kenttä jokaisessa tietosivun asettelussa, jota tietuetyypissä käytetään. Jos Omistaja-kenttä on näkyvässä tietosivujen asetteluissa, se ei saa olla pakollinen kenttä.
Sekatila	Tietuetyypin tietosivujen asettelut voivat vaihtoehtoisesti sisältää Omistajakentän, Kirja-kentän tai molemmat. Omistaja- ja Kirja-kentät eivät saa olla pakollisia kenttiä sivuasetteluissa.

Tietoja mukautetuista kentistä

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

Mukautetut kentät:

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

Huomautus: Suoritusarvon ylläpitämiseksi kaikkia mukautettuja kenttiä ei voi käyttää luettelojen lajittelussa.

- Kenttiä ei voi poistaa.
- Kenttiä ei voi tarkastella, ellei niitä ole lisätty mukautettuihin sivuasetteluihin.
- Kentät eivät periydy tietuetyypistä toiseen.

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

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

- Muut käyttäjät voivat tarkastella kenttiä vasta, kun he kirjautuvat uudelleen sisään.
- Kenttiä voi tarkastella käyttämällä Web-linkkejä, Web-palveluita ja muita integrointitekniikoita.

Seuraavasta taulukosta näet, kuinka monta uutta kenttää voit lisätä sovellukseen Oracle CRM On Demand. Tiedot koskevat useimpien tietuetyyppien käytettävissä olevia kenttiä. Voit siis lisätä esimerkiksi 100 uutta valintaluettelokenttää asiakkaille, 100 yhteyshenkilöille ja 100 myyntimahdollisuuksille. Valintaluettelon (käytössä olevien tai käytöstä poistettujen) arvojen enimmäismäärä on 1 000.

Tietuetyyppi	Valinta ruutu	Valuutta	Päivä määrä	Päivämäärä/Aika	Kokona isluku	Monivalintal uettelo
--------------	---------------	----------	-------------	-----------------	---------------	----------------------

Tietuetyyppi	Valintaruutu	Valuutta	Päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Kokonaisluku	Monivalintatietelo
Asiakas	35	80	25	25	35	10
Yhteyshenkilö	35	25	25	25	35	10
Myyntivihje	35	25	25	25	35	10
Myyntimahdollisuus	35	25	25	25	35	10
Toimi	35	25	25	25	35	10
Kampanja	35	25	25	25	35	0
Ratkaisu	35	25	25	25	35	0
Lääketieteellinen koulutus	35	25	25	25	35	0
Talous	35	25	25	25	35	0
Varat	35	25	25	25	35	0
Salkku	35	25	25	25	35	0
Ajoneuvo	70	50	60	50	70	0
Palvelupyyntö	35	25	25	25	35	10
Ohjelma	35	35	25	25	35	0
Mukautettu objekti 01	35	25	25	35	35	10
Mukautettu objekti 02	35	25	25	35	35	10
Mukautettu objekti 03	35	25	25	35	35	0
Edustaja	70	105	60	50	70	0
Tuote	35	25	25	25	35	0
Omaisuus	35	25	25	25	35	0
Rahoituspyyntö	35	25	25	25	35	0
MDF-pyyntö	35	25	25	35	35	0
Ohjelman kumppani	70	50	60	50	70	10
Tulo	35	25	25	25	35	0

Tietuetyyppi	Valintaruutu	Valuutta	Päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Kokonaisluku	Monivalintatuetelo
Erityishinnoittelupyyntö	35	25	25	35	35	0
Käyttäjä	35	25	25	35	35	0
Kaupan rekisteröinti	35	25	25	35	35	0
Kaupan rekisteröinnin tulotuotteet	35	25	25	35	35	0
Kurssi	35	25	25	35	35	0
Tutkinto	35	25	25	35	35	0
Sertifiointi	35	25	25	35	35	0
Akkreditointi	35	25	25	35	35	0
Mukautetut objekti 04 jne.	35	25	25	35	35	0
Muut kuin tässä taulukossa kuvatut toimialakohtaiset tietuetyypit	35	25	25	35	35	0

Tietuetyyppi	Numero	Prosentti	Puhelin	Valintatuetelo	Teksti (pitkä)	Teksti (lyhyt)	Web-linkki
Asiakas	33	30	10	100	30	45	100
Yhteyshenkilö	33	30	10	100	30	70	100
Myyntivihje	33	30	10	100	30	45	100
Myyntimahdollisuus	33	30	10	100	30	70	100
Toimi	33	30	10	100	30	45	100
Kampanja	33	30	10	100	30	45	100
Ratkaisu	33	30	10	100	30	45	100
Lääketieteellinen koulutus	33	30	10	100	30	45	100

Tietuetyyppi	Numero	Prosentti	Puhelin	Valintaluetelo	Teksti (pitkä)	Teksti (lyhyt)	Web-linkki
Talous	35	30	10	100	30	45	100
Varat	33	30	10	100	30	45	100
MDF-pyyntö	35	30	20	100	30	60	100
Salkku	33	30	10	100	30	45	100
Ajoneuvo	68	60	30	200	60	105	100
Palvelupyyntö	33	30	10	100	30	45	100
Erityishinnoittelu pyyntö	35	30	20	100	30	60	100
Ohjelma	35	30	10	100	30	45	100
Mukautettu objekti 01	35	30	20	100	30	60	100
Mukautettu objekti 02	35	30	20	100	30	60	100
Mukautettu objekti 03	35	30	20	100	30	60	100
Edustaja	68	60	30	200	60	105	100
Tuote	33	30	10	100	30	45	100
Omaisuus	33	30	10	100	30	45	100
Rahoituspyyntö	33	30	10	100	30	45	100
Ohjelman kumppani	68	60	30	200	60	105	100
Tulo	33	30	10	100	30	45	100
Käyttäjä	35	30	20	100	30	60	100
Kaupan rekisteröinti	35	30	20	100	30	60	100
Kaupan rekisteröinnin tulotuotteet	35	30	20	100	30	60	100
Kurssi	35	30	20	100	30	60	100
Tutkinto	35	30	20	100	30	60	100
Sertifiointi	35	30	20	100	30	60	100

Tietuetyyppi	Numero	Prosentti	Puhelin	Valintaluetelo	Teksti (pitkä)	Teksti (lyhyt)	Web-linkki
Akkreditointi	35	30	20	100	30	60	100
Mukautetut objekti 04 jne.	35	30	20	100	30	60	100
Muut kuin tässä taulukossa kuvatut toimialakohtaiset tietuetyypit	35	30	20	100	30	90	100

Kenttien luonti ja muokkaus

Voit luoda mukautettuja kenttiä ja muokata aiemmin luotujen kenttien määrittämiä tietuetyypin kentänmuokkaussivulla.

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

Mukautettujen kenttien luonti ja kenttien muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.

5 Kentät-sivu:

- Jos haluat luoda mukautetun kentän, valitse Uusi kenttä.
- Jos haluat muokata kentän määrittämiä, valitse kentän Muokkaa-linkki.

HUOMAUTUS: Jos olet muokannut vakiokenttää ja haluat palauttaa kaikki muokatut arvot oletusasetusten mukaisiksi, valitse Tallenna- ja Peruuta-painikkeiden vieressä oleva Oletus-painike.

6 Syötä kentänmuokkaussivulle näyttönimi.

Näyttönimi on kentän nimi.

7 Jos olet luomassa kenttää, valitse kentänmuokkaussivulta kentän tyyppi.

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

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

Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Päivämäärä	25	
Päivämäärä/aika	25	
Kokonaisluku	10	Kokonaisluvut väliltä -2147483647 - 2147483647.
Monivalintaluettelo		Monivalintaluettelolle ei voi määrittää oletusarvoa.
Numero	10	Numerot väliltä -2147483648 - 2147483647.
Puhelin	35	
Valintaluettelo	30	
Teksti (pitkä)	255	Tekstikentät ovat yksirivisiä.
Teksti (lyhyt)	40	Tekstikentät ovat yksirivisiä. Pituudet vaihtelevat kentän mukaan.
Web-linkki	-	Mukautetuilla Web-linkki-kentillä voit lisätä asetteluihin hyperlinkkejä. Näyttöteksti-kenttään voi syöttää enintään 250 merkkiä. URL-kenttään voi syöttää enintään 8 000 merkkiä. Selainten URL-osoitteiden enimmäispituudet vaihtelevat. Jos määrität liian pitkän URL-osoitteen, se ei ehkä toimi oikein. URL-osoitteen pituus muuttuu, jos käytät parametrin korvausta.

8 Täytä seuraavat lisäominaisuusosan kentät tarpeen mukaan:

Kenttä	Huomautukset
Pakollinen	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat kentän olevan pakollinen tietueita luotaessa tai päivitettäessä. Voit esimerkiksi edellyttää, että kaikki käyttäjät täyttävät Asiakas-kentän, kun he lisäävät uusia yhteyshenkilöitä.
Oletusarvo	<p>Voit syöttää arvon tai lausekkeen suoraan tai avata toiminnon Expression Builder ikkunan valitsemalla <i>fx</i>-kuvakkeen.</p> <p>Voit lisätä monimutkaisia ilmauksia vain, jos roolisi sisältää Kentän laajennettu hallinta -oikeuden. Tähän kenttään voi syöttää enintään 1 024 merkkiä pitkän ilmaisun. Jos luot ilmaisun oletusarvon määrittystä varten, ilmaisun tuloksen pituus ei saa ylittää kentässä sallittua merkkien enimmäismäärää. Lisäksi mikään toiminnon Expression Builder funktiolle välitetty merkkijono tai numeerinen</p>

Kenttä	Huomautukset
	<p>literaali ei saa sisältää enempää kuin 75 merkkiä.</p> <p>Jos syötät oletusarvon suoraan tähän kenttään, oletusarvon merkkien määrä ei saa ylittää kentän tyyppin sallittua merkkien enimmäismäärää. Numerotyyppisen kentän arvon on kuuluttava kyseisen kentän arvojoukkoon.</p> <p>Lisätietoja oletusarvojen määrittämisestä on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta (sivulla 71). Tietoja lausekkeissa käytettävästä syntaksista on kohdassa Expression Builder (sivulla 626).</p>
Vain luku	Voit määrittää kentän Vain luku -kentäksi valitsemalla tämän valintaruudun.
Kopiointi käytössä	Valitse tämä valintaruutu, kun haluat, että tämä kenttä kopioidaan tietuetyypin kopiointin yhteydessä tietueen tietosivun Kopioi tietue -painikkeen avulla.
Kirjaa oletus	<p>Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttäjäroolissa on Kentän laajennettu hallinta -oikeus.</p> <p>Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että kenttään ei lisätä oletusarvoa automaattisesti uuden tietueen luonnin yhteydessä. Määritettyä oletusarvoa käytetään, kun tietue tallennetaan, jos käyttäjä tai integrointityökalut eivät syötä kenttään arvoa.</p> <p>Huomautus: Et voi valita valintaruutukentän arvoksi Kirjaa oletus.</p>
Kentän tarkistus	<p>Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttäjäroolissa on Kentän laajennettu hallinta -oikeus.</p> <p>Voit syöttää lausekkeen suoraan tai avata sovelluksen Expression Builder ikkunan valitsemalla <i>fx</i>-kuvakkeen.</p> <p>Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä.</p> <p>Lisätietoja kentän tarkistuksesta on kohdassa Tietoja kenttien hallinnasta (sivulla 71). Tietoja lausekkeissa käytettävästä syntaksista on kohdassa Expression Builder (sivulla 626).</p>
Kentän tarkistuksen virhesanoma	<p>Tämä kenttä näkyy vain, jos käyttäjäroolissa on Kentän laajennettu hallinta -oikeus.</p> <p>Syötä mukautettu virhesanoma, joka näytetään vakioviestin lisäksi, jos kentän tarkistus epäonnistuu. Sanomassa voi olla pelkkiä kirjaimia, numeroja, välilyöntejä, pilkkuja, pisteitä ja yhdysmerkkejä.</p> <p>Alla kerrotaan, kuinka virhesanomiat näkyvät eri tilanteissa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos kentän tarkistus on käytössä eikä mukautettua sanomaa ole määritetty: Kohteelle [<i>Kenttä</i>] syötetty arvo ei vastaa yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämiä tarkistussääntöjä. Tarkistusehto on [<i>sääntö</i>] (<i>virhekoodi</i>). ■ Jos kentän tarkistus on käytössä ja mukautettu sanoma on

Kenttä	Huomautukset
	määritetty: [mukautettu virhesanoma] (virhekoodi).

1 Valitse Tallenna.

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

2 Uuden nimen tai kentän tarkistuksen virhesanomaa käännöksen lisäys manuaalisesti:

- a Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.
- b Syötä käännös oikeaan Näyttönimi- tai Kentän tarkistuksen virhesanoma -kenttään ja valitse Tallenna.
- c Palaa juuri päivitetylle Kentät-sivulle napsauttamalla linkkiä ja valitse kieli tarvittaessa uudelleen. Nimen käännös näkyy mustana Näyttönimi-sarakkeessa.

HUOMAUTUS: mukautettu kenttä on käännettävä, jotta se näkyy sovelluksessa Oracle CRM On Demand Answers, kun sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjän kieli eroaa kielestä, jolla kenttä luotiin. Jos kentän luontikieli on esimerkiksi englanti, saksankielinen käyttäjä näkee kentän sovelluksessa Oracle CRM On Demand Answers vain, jos se on käännetty saksaksi.

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

3 Jos olet luonut valintaluettelon tai monivalintaluettelon:

- a Valitse mukautetun kentän Muokkaa valintaluetteloa -linkki.
- b Syötä jokainen arvo eri riville Valintaluettelon arvot -ruutuun.
- c Tallenna tietue.

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

Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta

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

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

Kopiointitoimintoa käytettäessä ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Web-linkkejä, järjestelmäkenttiä, osoitekenttiä, laskettuja kenttiä tai viitekenttiä ei voi kopioida. Kopiointi käytössä -valintaikkuna ei ole käytettävissä näille kohteille.

- Vain luku -kenttiä ei voi kopioida. Vain luku -kentät ovat kenttiä, jotka on määritetty vain luku -muotoon kentän asetuksissa tai kentän asettelussa.
- Kenttiä, jotka eivät ole käytössä käyttäjän näytön asettelussa, ei voi kopioida.

Tässä aiheessa kuvataan, miten kopioitavat kentät määritetään sovelluksen Oracle CRM On Demand tietueen tietosivujen Kopioi-painikkeen avulla.

Kopioitavien kenttien määrittäminen Kopioi-painikkeen avulla

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa se tietuetyyppi, jonka kopiointitoiminnon haluat ottaa käyttöön.
- 4 Napsauta Kenttien hallinta -osan tietuetyypin kentän asennuslinkkiä.
Näkyviin tulee määritetyn tietuetyypin kentän kenttäluettelo.
- 5 Etsi muokattava kenttä ja napsauta Muokkaa-linkkiä.
HUOMAUTUS: Valitse liitosten valintalista, älä liitoksen tunnusta, jos haluat kopioida liitoksia. Kaikki liitokseen liittyvät kentät kopioidaan automaattisesti, kun liitoksen valintalistan arvoksi määritetään Kopiointi käytössä.
- 6 Valitse Kopiointi käytössä -valintaruutu.
- 7 Valitse Tallenna.
Muutokset tulevat voimaan, kun käyttäjä kirjautuu seuraavan kerran sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Mukautettujen kenttäintegraatiotagien määrittäminen

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

Expression Builder käyttää integrointitunnusteita. Niitä käytetään myös työnkulun sääntöjä ja kenttiä luotaessa. Lisätietoja työnkulun säännöistä on kohdassa [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304). Lisätietoja kenttien luonnista ja muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).

VAROITUS: Älä muuta integrointitunnusteita, kun ne on määritetty. Muutoin saatat menettää integrointitunnusteisiin viittaavia tietoja.

Mukautetun kentän integrointitunnisteen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyypistä* Kentän asetukset.
- 5 Valitse *tietuetyyppi* - kentät -sivulla Nimeä kenttiä uudelleen.
- 6 Napsauta Nimeä kenttiä uudelleen -sivun Lisäasetukset-painiketta.
- 7 Päivitä integrointitunnus.

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

Web-linkkien määrittäminen

Web-linkki on mukautettu kenttä, joka mahdollistaa hyperlinkin sijoittamisen ulkoiselle Web-sivulle tai Web-pohjaiseen sovellukseen tietueessa ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Voit käyttää Web-linkin mukautettua kenttää tarjotaksesi käyttäjille kätevän keinon navigoida toiselle Web-sivulle, kuten jollekin toiselle ohjelman Oracle CRM On Demand sivulle. Voit luoda mukautettuja Web-linkkikenttiä mille tahansa tietuetyypille. Voit esimerkiksi määrittää asiakastietuetyypille Web-linkkikentän, joka päivittää asiakkaan tiedot toisen sovelluksen arvoilla. Kuten muidenkin mukautettujen kenttien yhteydessä, Web-linkkikentät on lisättävä tietuesivujen asetteluun, jotta ne näkyvät käyttäjille.

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

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

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

Ennen aloitusta. Jotta voit konfiguroida Web-linkkikenttiä, sinun on tunnettava kohteen URL-syntaksi.

Web-linkin määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.

- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 5 Jos Web-linkkikenttää ei ole vielä olemassa, luo mukautettu Web-linkkikenttä kohdan [Kenttien luominen ja muokkaus](#) (katso "[Kenttien luonti ja muokkaus](#)" sivulla 82) mukaan.
- 6 Napsauta Kentät-sivulla mukautettavan kentän linkkiä Muokkaa Web-linkkiä.
- 7 Täytä Muokkaa Web-linkkiä -sivulla Ikkunan ominaisuudet:
 - a Syötä hyperlinkille näyttötekstin otsikko (näytön nimi), jonka käyttäjä näkee asettelussa.
Esimerkki: tarkastele Osakkeiden noteerauksia (alleviivattu) napsauttamalla tätä.

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

HUOMAUTUS: Jos näyttöteksti on liian pitkä mahtuakseen asetteluun, se ketjutetaan. Myös muuttujien tiedot lisätään suoritusvaiheessa.
 - b Valitse, miten haluat ohjelman Oracle CRM On Demand toimivan käyttäjän napsauttaessa hyperlinkkiä:
 - **Avaa senhetkiseen ikkunaan.** Avaa hyperlinkitetyn sivun senhetkiseen ikkunaan ja korvaa meneillään olevan ohjelman Oracle CRM On Demand istunnon.
 - **Avaa mukautettuun Web-välilehteen.** Avaa hyperlinkitetyn sivun mukautettuun Web-välilehteen. Valitse haluamasi Web-välilehti kohteen mukautettujen välilehtien luettelosta.
 - **Avaa uuteen ikkunaan.** Avaa hyperlinkitetyn sivun uuteen ikkunaan jättäen senhetkisen ohjelman Oracle CRM On Demand ikkunan ennalleen. Valitse Pääikkunan päivitys -valintaruutu, jos haluat päivittää pääikkunan käyttäjän suljettua uuden ikkunan.
 - c Valitse näytön asetuksia varten tietosivu, muokkaussivu tai molemmat sen mukaan, haluatko Web-linkin näkyvän vain tietosivuilla, vain muokkaussivuilla vai molemmilla edellä mainituilla sivuilla.
- 8 Lisää linkin ominaisuudet:
 - a Syötä aktiivisen linkin tilaa varten ehdon lauseke, jolla seurataan, onko Web-linkki aktiivinen Tiedot- ja Muokkaa-sivuilla. Voit avata lausekkeen muodostimen ikkunan, jossa voit syöttää lausekkeen, napsauttamalla aktiivisen linkin tilan kentän vieressä olevaa fx-kuvaketta. Lisätietoja lausekkeissa käytettävästä syntaksista on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 626).

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

Jos et syötä lauseketta, Web-linkki on aina aktiivinen. Jos määrität lausekkeen ja ehto ei täyty, Web-linkki näkyy edelleen, mutta se ei ole aktiivinen.
 - b Määritä Näytä linkin ehto -kohdassa lauseke ehdolle, joka ohjaa, näkyykö Web-linkki tieto- ja muokkaussivuilla.

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

Jos et syötä lauseketta, Web-linkki näkyy aina.

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

- **Uusi sivu.** Näkyviä ja aktiivisia lausekkeita ei arvioida uusien sivujen yhteydessä. Niiden oletusarvo on TOSI. Ainoa keino linkin poistamiseen käytöstä on muuttaa lausekkeen arvoksi EPÄTOSI.
- **Muokkaa sivua.** Näkyville ja aktiivisille lausekkeille määritetään oletuksena TOSI. Voit kuitenkin käyttää Lausekkeen muodostin -toimintoa uuden lausekkeen lisäämiseen.

- c Syötä kohtaan Url URL-osoite, joka aktivoituu käyttäjän napsauttaessa hyperlinkkiä, kuten www.oracle.com.

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

Jos et määritä mitään URL-osoitetta, käyttäjä ohjataan tyhjään URL-osoitteeseen hänen napsauttaessaan linkkiä.

HUOMAUTUS: Kussakin selaimessa on enimmäispituus URL:lle. Jos määrität URL:n joka ylittää tämän pituuden, selain voi käyttäytyä oudosti käyttäjien napsauttaessa Web-linkkiä.

- 9 Valitse käyttäjäkentille asetus Käyttäjäkentät-luettelosta jos haluat lisätä käyttäjäparametrikenttiä URL-kenttään tai näyttötekstikenttään kohdistimen senhetkisessä sijainnissa.

Jos esimerkiksi valitset luettelosta käyttäjätunnuksen, %%%Käyttäjätunnus%%% lisätään joko URL-osoitteeseen tai näyttötekstiin kohdistimen sijainnin mukaan. Suoritusvaiheessa tämä parametri korvataan sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksella.

- 10 Kohdista *tietuetyypin* kenttiä varten kohdistin URL- tai näyttötekstikenttään, johon haluat lisätä parametrin, ja valitse sitten luettelosta kenttä, jonka haluat sisällyttää.

Jos esimerkiksi valitset rivitunnuksen kentän, %%%Rivitunnus%%% lisätään joko URL-osoitteeseen tai näyttötekstiin kohdistimen sijainnin mukaan. Suoritusvaiheessa tämä parametri korvataan senhetkisen tietueen rivitunnuksella.

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

- 11 Valitse Tallenna.

- 12 Lisää Web-linkkikenttä *tietuetyypin* sivuasetteluun, kuten on neuvottu kohdassa [Staatistien sivujen asettelujen mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97).

Tietoja Web-linkkien käytöstä uusien integrointisuunnitelmien luonnissa

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

Esimerkkejä:

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

Lisätietoja Web-linkkien luontitoimien vaiheittaisista ohjeista on kohdassa [Web-linkkien määrittäminen](#) (sivulla 87).

Kenttien nimeäminen uudelleen

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

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

Ennen aloitusta Roolissasi on oltava sovelluksen mukautusoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Kentän uudelleennimeäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta halutun tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kenttien hallinta-osassa Kentän asetukset -linkkiä.
- 5 Valitse *tietuetyypin* Kentät-sivulla Nimeä kenttiä uudelleen.
- 6 Muokkaa Näyttönimi-sarakkeessa olevaa kentän nimeä.
- 7 (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.

HUOMAUTUS: Jos haluat tämän päivitetyn nimen näkyvän muilla aktivoiduilla kielillä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. Muilla kielillä (tai kun valitset toisen kielen tämän sivun avattavasta käännösluettelosta), päivitetty nimi näkyy sinisenä tekstinä sulkumerkein, kunnes kirjoitat käännettyt versiot manuaalisesti. Näin voit seurata käännettäviä termejä. Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, edelliset näyttönimet jäävät käyttöön tässä tekemiesi muutosten vaikuttamatta niihin.

Kun valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, myös Kentän tarkistuksen virhesanoma (kentän muokkaussivulta) merkitään käännettäväksi, jos virhesanoma on olemassa. Kentän tarkistuksen virhesanoma -kenttä on näkyvissä vain käyttäjille, joiden rooliin kuuluu kentän laajennettu hallintaoikeus.

8 Uuden nimen käännösvastineen syöttäminen manuaalisesti:

- a** Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.
- b** Anna käännösvastine asianmukaiseen Näyttönimi-kenttään ja valitse sitten Tallenna.
- c** Palaa päivittämällesi Kentät-sivulle napsauttamalla linkkiä ja valitse kieli tarvittaessa uudelleen. Nimen käännös näkyy mustana Näyttönimi-sarakkeessa.

9 Valitse Tallenna.

Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö

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

HUOMAUTUS: Voit siirtää tiedot mukautetusta kentästä indeksoituun mukautettuun kenttään käyttäjien suorittamien luettelojen suorituskyvyn parantamiseksi. Voit siirtää olemassa olevat tiedot käytettävissä oleviin tietuetyyppeihin käyttämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand vienti- ja tuontitoimintoja tai verkkopalveluja. Lisätietoja tietojen viennistä ja tuonnista on kohdassa [Vienti- ja tuontityökalut](#) (katso "Tuonti- ja vientityökalut" sivulla 371). Lisätietoja verkkopalveluista on kohdassa [Verkkopalveluiden integrointi](#) (katso "Web-palveluiden integrointi" sivulla 579).

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

- Arviointi
- Kirja
- Käyttäjä

Seuraavassa taulukossa näkyvät tietuetyypit, jotka tukevat indeksoituja mukautettuja kenttiä:

Mukautettuja kenttiä tukevat tietuetyypit	
Toimi	Tuote
Talous	Kumppaniohjelma
Varojen pyyntö	Varat
Käyttäjä	Ajoneuvon huoltohistoria

Mukautettuja kenttiä tukevat tietuetyypit	
Ajoneuvon yhteyshenkilö	Ajoneuvon myyntihistoria
Ajoneuvo	Mukautetut objektit 1 - 3
Kampanjan vastaanottaja	Ajoneuvo
Kauppias	Tuoteluokka
Omaisuus	Huomautus
Tapaamisen käyttäjä	Tapaamisen yhteyshenkilö
Tehtävän käyttäjä	Tehtävän yhteyshenkilö
Tapaaminen, tehtävä ja käynti	Ratkaisu
Palvelupyyntö	Myyntivihje
Kampanja	Lääketieteellinen koulutustapahtuma
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli	Myyntimahdollisuuden tuotetulot
Myyntimahdollisuus	Tuote
Mukautetut objektit 1 - 3	Yhteyshenkilötiimi
Yhteyshenkilö	Kampanja
Käynnin myynninedistämisenimiketoimitukset	Käynnin tuotetiedot
Asiakastiimi	Asiakas
Yhteyshenkilön parhaat ajankohdat	

Jokaisella taulukon tietuetyypillä on seuraavat indeksoidut mukautetut kentät:

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

- Indeksoitu valintaluettelo 6
- Indeksoitu pitkä teksti
- Indeksoitu lyhyt teksti 1
- Indeksoitu lyhyt teksti 2

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

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

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

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

Indeksoitujen mukautettujen kenttien käyttö

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän hallinta -osassa *tietuetyyppejä* Kentän asetukset.
- 5 Valitse *tietuetyypin* Kenttä-sivulla Nimeä kenttiä uudelleen. Nimeä indeksoidut mukautetut kentät uudelleen yritykseesi sopiviksi. Lisätietoja on kohdassa [Kenttien uudelleennimeäminen](#) (katso "Kenttien nimeäminen uudelleen" sivulla 90).

Oletusasetusten palauttaminen

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

Ennen aloitusta Roolissasi on oltava sovelluksen mukautusoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Asetusten palautus oletusasetuksiksi

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta halutun tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kenttien hallinta-osassa Kentän asetukset -linkkiä.
- 5 Valitse *tietuetyypin* Kentät-sivulla Nimeä kenttiä uudelleen -painike.
- 6 Valitse oletuspainike.

Valintaluettelon arvojen muuttaminen

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

Kenttien valintaluetteloiden arvoja voidaan lisätä, muokata ja järjestää uudelleen. Valintaluettelossa on oltava vähintään yksi arvo. Valintaluettelon arvojen (käytössä olevien tai käytöstä poistettujen) enimmäismäärä on 1 000.

Järjestelmä ei salli ennuste- ja raportointimetriikan valintaluetteloarvojen muuttamista. Sovelluksen muiden alojen perusluetteloissa käytettäviä valintaluetteloarvoja voidaan kuitenkin muuttaa. Perusluetteloiden osalta sovellus sisältää kuitenkin edelleen vaatimukset täyttävät tietueet riippumatta uudelleen nimetyistä valintaluetteloarvoista. Lisätietoja aiheesta on kohdassa [Kentät, valintaluettelot ja metriikka](#) (katso "[Tietoja kentistä, valintaluetteloista ja mittareista](#)" sivulla 145).

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

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

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

HUOMAUTUS: Ohjelmassa Oracle CRM On Demand (vakiosovellus) tehtävien prioriteetti osoitetaan tehtäväluetteloissa nuolilla. Nuoli ylöspäin tarkoittaa prioriteettia 1 - Korkea, nuolen puuttuminen tarkoittaa prioriteettia 2 - Normaali ja nuoli alaspäin tarkoittaa prioriteettia 3 - Matala.

Jos muutat aktiviteettitietueen Prioriteetti-kentän valintaluettelon oletusarvoja, tehtäväluetteloiden Prioriteetti-kentässä ei ehkä näy nuolta.

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

Voit muuttaa valintaluetteloja seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kenttien hallinta-osassa Kentän asetukset -linkkiä.
- 5 Napsauta *tietuetyypin* Kentät sivulla Muokkaa valintaluetteloa -linkkiä sen kentän kohdalla, jonka arvot haluat mukauttaa.

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

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

HUOMAUTUS: Jos haluat, että päivitetty nimi näkyy valintaluetteloissa myös muissa aktiivisissa kielissä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. Päivitetty nimi näkyy sitten muissa kielissä sulkeissa sinisellä, kunnes käännösvastine syötetään manuaalisesti. Näin on helpompi havaita, mitkä termit on käännettävä.
Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, tekemäsi muutokset eivät vaikuta muihin valintaluettelon arvoihin.

- Lisää uusi arvo syöttämällä tiedot luettelon alimmalle riville.

Voit lisätä arvoja valitsemalla Tallenna ja luo uusi.

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

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

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

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

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

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

7 Valitse Muokkaa valintaluetteloa -ikkunassa vaihtoehto Tallenna ja sulje.

8 Voit lisätä uuden valintaluettelon arvolle käännösvastineen manuaalisesti seuraavalla tavalla:

- a** Valitse Kentät-sivun avattavasta Käännöskieli-luettelosta haluamasi kieli.
- b** Napsauta kyseistä Muokkaa valintaluetteloa -linkkiä.
- c** Syötä käännösvastine ja valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Jotta tunnistat valintaluettelon arvon muokatessasi niitä, sovelluksessa näkyy sisäinen tunnus ja kielikohtainen oletusarvo. Jos muokkaat väärää arvoa, valintaluettelon erikieliset versiot eivät ole enää synkronoituja.

Liittyvien kohteiden asettelujen mukautus

Voit mukauttaa sivuasetteluja ohjelman Oracle CRM On Demand käyttötuntuman parantamiseksi. Liittyvien kohteiden asettelutoiminnon avulla voit tuoda näyttöön tietyt kentät mukauttamalla useimpien tietuetyyppien - tiimejä lukuun ottamatta - liittyvien kohteiden luettelon asettelua. Voit valita kenttiä liittyvistä luetteloista ja joitakin pääkenttiä. Voit valita näytettävät kentät ja voit määrittää kenttien järjestyksen yritystoimintaan sopivaksi. Et kuitenkaan voi valita näytettävien rivien määrää etkä määrittää lajittelukenttiä.

Ennen aloitusta: Tämän toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi kuuluu sovelluksen mukautusoikeudet.

Seuraavien toimien avulla voit mukauttaa liittyvien kohteiden asettelua.

Liittyvien kohteiden asetteluun mukautus

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

HUOMAUTUS: Liittyvien tietojen asetusosassa olevat kohteet vaihtelevat valitsemasi tietuetyypin mukaan.

6 Tee jokin seuraavista toimista:

- Muokkaa olemassa olevaa asettelua valitsemalla Muokkaa.
- Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
- Kopioi olemassa oleva asettelu valitsemalla Kopioi.

Näyttöön tulee Ohjattu liittyvien tietojen asettelun luonti, joka ohjaa läpi prosessin.

7 Vaiheessa 1 Asettelun nimi: kirjoita asettelulle nimi ja kuvaus (valinnainen) ja valitse Seuraava.**8** Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentät käytettävissä olevien kenttien luettelosta ja järjestä ne haluamaasi järjestykseen napsauttamalla Valitut kentät -luettelon vieressä olevia ylä- ja alanuolia.**9** Valitse Valmis.

Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen

Sovelluksen oikea ulkonäkö ja tuntu on tärkeää käyttäjän omaksumisprosessille, ja yksi keino oikeanlaisen ulkonäön ja tunteen saavuttamiseen on sivuasattelun mukauttaminen. Mukautusprosessissa voi esimerkiksi:

- Lisätä mukautettuja kenttiä muokkaus-, tieto- ja luontinäytöissä.
- Luoda tarpeellisia kenttiä muokkaus- ja luontinäytöissä.
- Lisätä tai piilottaa osia tietosivuilla.

Voit määrittää osia pois työntekijöiden käytöstä (piilottaa) tai voit määrittää ne käyttöön, mutta piilottaa ne aluksi.

Sivuasattelun mukautukseen on olemassa kaksi tapaa. Voit määrittää staattisten sivujen asetteluja määrittämällä tietyt kentät roolin mukaan, tai dynaamisten sivujen asetteluja, jotka perustuvat luotavien tietueiden tyyppiin. Myös dynaamisten sivujen asettelut voi määrittää roolin perusteella.

HUOMAUTUS: Voit luoda sovelluksessa Oracle Contact On Demand sivuasetteluja sähköpostiviesteille, puhepostiviesteille ja puheluille. Oracle Contact On Demand ei tue dynaamisia asetteluita.

Voit luoda uusia asetteluja kullekin tietuetyypille ja määrittää sitten sivun asettelun kullekin tietuetyypille käyttäjän roolin mukaan. Kun kyseisen roolin omaava käyttäjä kirjautuu sisään, käyttäjä näkee mahdolliset kullekin tietuetyypille määritetyt mukautetut asettelut. Voit esimerkiksi luoda myyntimahdollisuuksille kaksi sivuasettelua: yhden yksinkertaisen asettelun huoltoedustajille, jossa näkyy ainoastaan tärkeimmät kentät, ja toisen asettelun kenttämyyntiedustajille, jossa näkyy paljon enemmän kenttiä, ja määrittää nämä erilaiset asettelut eri rooleille. Käyttäjät, joita ei ole määritetty huoltoedustajan tai kenttämyyntiedustajan rooleihin, näkevät edelleen myyntimahdollisuuksien sivulla oletusasattelun. Toinen esimerkki: voit luoda kaksi erilaista sivuasettelua yhteyshenkilöille, jolloin yhteystietojen kenttä vaaditaan huoltoedustajan lisätessä uusia yhteystietoja, mutta sitä ei tarvita, kun huoltovastaava lisää uusia yhteystietoja.

Jos et määritä tietuetyypille mukautettua sivun ulkoasua tietylle roolille, kyseiselle tietuetyypille käytetään oletussivua.

Kun mukautat sivuasettelua, voit määrittää seuraavia seikkoja:

- Mitkä kentät näkyvät sivulla

Jotta mukautetut kentät näkyvät, ne on lisättävä sivuasetteluun. Tämän jälkeen käyttäjät, jotka vastaavat sivun mukautetulle asettelulle määritettyä roolia, näkevät kyseiset kentät muokkaus-, tieto- ja luontinäytöissä (toimintopalkki).

- Missä kohdassa kentät näkyvät sivulla
- Mitä kenttiä vaaditaan
- Mitkä kentät ovat Vain luku -muodossa
- Mitkä linkitettyt tietuetyypit näytetään Liittyvät tiedot -osissa tietosivulla.

Voit esimerkiksi määrittää linkitettyjen yhteystietojen näkyvän asiakkaiden tietosivulla.

- Kuinka monta sivua ja mitkä otsikot näkyvät.

Voit kopioida vakioasettelut, mutta et voi muokata tai poistaa niitä. Voit poistaa mukautetut asettelut, ellei niitä ole jo määritetty tietylle roolille tai dynaamiselle asettelulle.

Huomioitavia asioita sivuasettelujen kenttien suhteen

Kun suunnittelet sivun asettelua, ota huomioon seuraavat seikat:

- Jotkin tietuekentät ovat tärkeitä raporttien ja ennusteiden laskentaa varten. Näiden kenttien yhdenmukaisen käytön varmistamiseksi ne on merkitty pakollisiksi. Et voi muuttaa näiden kenttien pakollinen-tunnusta mukauttaessasi sivuasettelua. Et voi myöskään poistaa niitä sivuasettelusta.
- Kenttien poistaminen sivuasettelusta voi vaikuttaa huomattavasti siihen, miten tietueita käytetään. Jos esimerkiksi poistat Tila- ja Julkista-kentät ratkaisutietueista, työntekijät, joilla on kyseinen sivuasettelu, eivät voi hyväksyä ratkaisuja tai saattaa niitä muiden käyttöön.
- Osoitteet on ryhmitelty yhteen niin, että kenttä ja niiden merkit vastaavat kunkin maan nimeämiskäytäntöjä. Siksi joidenkin tietuetyyppien kohdalla ei voi erotella yksittäisiä osoiterivejä. Sen sijaan on valittava kenttä, joka sisältää osoiterivien ryhmän (yksittäisen osoitteen valinta). Tämä valinta korvaa yksilölliset kentät, jotka pystyi valitsemaan aiemmissa versioissa, kuten kadun, kaupungin ja postinumeron. Esimerkiksi myyntivihjeiden osalta Laskutus-kenttä näkyy Kentän asetukset- ja Kentän asettelu -vaiheissa ohjatussa sivun asettelussa. Laskutus-kenttä sisältää kaikki Laskutusosoite-kentät.

Sivun asettelu ja luettelot

Sivun asettelujen ja roolien käyttöoikeuksien avulla voit rajoittaa kenttiä, joita käyttäjät voivat hakea, tuoda näkyviin luetteloihin ja viedä. Kun käyttäjä luo ja muokkaa tietueluetteloita tai käyttää tarkennettua hakua tietueiden etsimiseen, käyttäjän roolille määritetyt käyttöoikeudet ja sivun asettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjä voi hakea ja tuoda näkyviin.

Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi hakea kaikkia kenttiä, jotka näkyvät kyseisen tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä haun asettelussa. Lisäksi kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita minkä tahansa kentän näkymään hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena.

HUOMAUTUS: Suosittelemme, että yrityksen järjestelmänvalvoja ei ota suurimmalle osalle käyttäjärooleja käyttöön Kaikki kentät -vaihtoehtoa haku- ja luettelo-oikeuksissa. Kun oikeudet eivät ole käytössä, kentät, jotka eivät ole käytössä yrityksessä, eivät näy haku- ja luettelosivuilla. Tämä vähentää sekaannuksia ja käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavat kentät.

Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi hakea kenttää vain, jos se täyttää molemmat seuraavista ehdoista:

- Kenttä on käytettävissä tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä haun asettelussa.
- Kenttä näkyy tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyn tietosivun asettelussa. Jos roolille on määritetty dynaamisia sivun asetteluja, kentän on oltava näkyvissä ainakin yhdessä dynaamisista sivun asetteluista.

Lisäksi, kun luettelo luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena näytettävän kentän vain, jos kenttä näkyy ainakin yhdessä tietosivun asetteluista, mukaan luettuna tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyt dynaamiset sivun asettelut. Tämä rajoitus vaikuttaa myös siihen, mitä käyttäjä voi viedä luettelomuodossa. Jos Luettelo - Näkyvien kenttien vienti on käytössä käyttäjäroolissa mutta Luettelo - Kaikkien kenttien vienti ei ole käytössä, käyttäjä voi viedä vain luettelossa näkyvät kentät. Käyttäjä ei voi viedä kaikkia tietueiden kenttiä luettelossa.

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

Sivuasettelun luominen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta haluamaasi Sivun asettelu -linkkiä Sivun asettelu -osassa.
- 5 Tee seuraavat toimet Sivun asettelu -luettelossa:
 - Muokkaa olemassa olevaa asettelua napsauttamalla Muokkaa-linkkiä.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
 - Kopioi aikaisemmin luotu asettelu napsauttamalla Kopioi-linkkiä.

Näyttöön tulee sivu asettelun ohjattu toiminto, joka opastaa toimen suorittamisessa.

HUOMAUTUS: Ohjatun sivuasettelun luonnin vaiheiden määrä voi vaihdella sen mukaan, mitä Sivuasettelu-linkkiä napsautat.

- 6 Vaiheessa 1 Asettelen nimi: kirjoita asettelulle nimi ja kuvaus (valinnainen).
- 7 Vaiheessa 2 Kentän asetukset: valitse kentän ominaisuudet.

Valitse haluamasi valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan pakollisia.

Valitse Vain luku -valintaruutu niiden kenttien kohdalla, joiden haluat olevan vain luettavissa.

VAROITUS: Varmista, ettet poista pakollista kenttää sivuasettelusta. Jos poistat sen, kukaan, jolla on sama asettelu, ei voi luoda tai muokata kyseisen tyyppistä tietuetta.
- 8 Vaiheessa 3 Kentän asettelu voit tehdä seuraavia toimintoja:
 - Siirtää kenttiä *tietuetyypistä* Käytettävien kenttien luettelo *tietuetyypin* eri osiin Järjestä sivuasettelu - alueella.

Varmista, että siirrät mukautetut kentät ja toimialakohtaiset kentät, jotka haluat lisätä kaavoihin.

- Järjestä tiedot uudelleen.

HUOMAUTUS: Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin kyseisen tietuetyypin kaavoihin, kun asianmukaisen roolin omaava käyttäjä tarkastelee sivuja. Jotkin kentät sisältävät kenttäryhmän tai monirivisiä kenttiä. Vältä näiden kenttien siirtelyä, sillä varsinaiset tiedot voivat limittyä muiden kenttien kanssa lopullisessa asettelussa. Tästä syystä sovellus ei anna siirtää monirivisiä tekstikenttiä, kuten Kuvaus-kenttää.

Sovellus käyttää osoitemallia, joka tarjoaa kullekin maalle määritetyt kentät. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä](#) (sivulla 375).

9 Vaiheessa 4 Liittyvät tiedot voit:

- Lisätä tai poistaa osia, jotka näkyvät tietosivuilla. Osat ovat alueita, joilla käyttäjät voivat linkittää tietueita senhetkiseen tietueeseen.

Jos et halua esimerkiksi työntekijöiden voivan linkittää tuotteita myyntimahdollisuuksiin, varmista, että Tuotteet-osa ei näy näytettävien tai käytettävissä olevien tietojen ruudussa.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat muuttaa näitä oletusasetuksia sovellukseensa tietosivun Muokkaa asettelua -linkin avulla. Henkilökohtaisten asettelujen muokkaamisen jälkeen käyttäjät eivät näe kyseisten tietojen muutoksia, jotka on tehnyt yrityksen järjestelmänvalvoja, ennen kuin he muokkaavat asettelua seuraavan kerran.

- Vaihtaa osien järjestystä tietosivuilla.

HUOMAUTUS: Nämä muutokset vaikuttavat kyseisen tietuetyypin tietosivuille, kun sivuja katselee käyttäjä, jolla on asianmukainen mukautettu rooli.

10 Vaiheessa 5 Liittyvien tietojen asettelu: valitse haluamasi liittyvien tietojen asettelu sivun kullekin liittyvien tietojen osalle.

HUOMAUTUS: Kunkin liittyvän tieto-osan oletusasettelu on vakiomallinen. Jos olet jo luonut mukautetun liittyvien tietojen asettelun, voit valita sen luettelosta. Lisätietoja liittyvien tietojen asettelujen luomisesta on kohdassa [Liittyvien tietojen asettelun mukautus](#) (katso "Liittyvien kohteiden asettelujen mukautus" sivulla 96).

11 Valitse Valmis.

12 Määritä sivuasettelu tälle tietuetyypille ja käyttäjärooleille halutulla tavalla. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Kentän osien otsikoiden uudelleennimeäminen

Tietueen muokkaus- ja tietosivuilla kentät on ryhmitelty osiin. Kun haluat käyttää käyttäjille tutumpaa terminologiaa, voit nimetä kenttäryhmien yläpuolella olevat otsikot uudelleen muokkaus- ja tietosivuilla. Asiakkaan kotisivulla voit esimerkiksi muuttaa otsikon Asiakkaan tärkeimmät tiedot otsikoksi Asiakkaan profiili.

Et voi nimetä vakioasettelujen osia uudelleen. Luo uusi ja nimeä mukautetun asettelun osat uudelleen.

Osat, joissa ei ole kenttiä, eivät näy tietosivuilla.

Ennen aloitusta: Tämän toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi kuuluu sovelluksen mukautusoikeudet.

Osan uudelleennimeäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä Sovelluksen mukauttaminen -osassa.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta haluamaasi Sivun asettelu -linkkiä Sivun asettelu -osassa.
- 5 Valitse *tietuetyypin* Sivun asettelu -sivulla Muokkaa osia.
- 6 Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 7 Kirjoita Näyttönimi-ruutuun nimi, jota haluat käyttää.
- 8 (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
HUOMAUTUS: Jos haluat tämän päivitetyn nimen näkyvän muilla aktivoiduilla kielillä, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu. Muilla kielillä (tai kun valitset toisen kielen tämän sivun avattavasta käännösluettelosta), päivitetty nimi näkyy sinisenä tekstinä sulkumerkein, kunnes kirjoitat käännettyt versiot manuaalisesti. Näin voit seurata käännettäviä termejä.
 Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, edelliset näyttönimet jäävät käyttöön tässä tekemiesi muutosten vaikuttamatta niihin.
- 9 Uutta nimeä vastaavan käännöksen syöttö manuaalisesti:
 - a Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.
 - b Kirjoita käännös asianomaiseen Näyttönimi-kenttään ja valitse Tallenna.
 - c Palaa päivittämällesi Kentät-sivulle napsauttamalla linkkiä ja valitse kieli tarvittaessa uudelleen.
 Käännetty nimi näkyy Näyttönimi-sarakkeessa mustalla tekstillä.

Web-appletien luominen

Voit sisällyttää ulkoista Web-sisältöä luomalla mukautetun Web-sovelman, joka näkyy kotisivulla tai tietueen tietojen sivulla.

Kun Web-sovelma luodaan, se pitää lisätä kotisivun tai tietosivun sivuasetteluun. Käyttäjillä on oltava asianmukainen käyttäjärooli, jotta he näkisivät sivuasettelun.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä sovelluksen mukautuksen ja mukautettujen Web-appletien hallinnan käyttöoikeudet.

Uuden Web-sovelman luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Sivuasettelun hallinta -osan tarvittavan tietuetyypin Web-sovelman linkkiä.
- 5 Valitse *tietuetyypin* sovelmaluettelossa Uusi.
- 6 Täytä seuraavat kentät Web-sovelman sivulla:

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Syötä nimi. Nimi-kentän arvo näkyy Liittyvät tiedot -osan otsikkorivillä.
Sijainti	Valitse kotisivu tai tietosivu sen mukaan, haluatko ulkoisen sisällön näkyvän kotisivulla vai tietosivulla.

Syötä seuraavaksi tiedot kenttiin haluamasi applet-tyypin mukaan kohdassa [Mukautettujen Web-appletien luonti](#) (katso "[Web-sovelmien luonti](#)" sivulla 122) kuvatulla tavalla.

Web-sovelman määrittäminen näkymään

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta haluamaasi Sivun asettelu -linkkiä Sivun asettelu -osassa.
- 5 Tee seuraavat toimet Sivun asettelu -luettelossa:
 - Muokkaa aikaisemmin luotua asettelua valitsemalla Muokkaa.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
 - Kopioi aikaisemmin luotu asettelu valitsemalla Kopioi.

Näyttöön tulee sivun asettelun ohjattu toiminto, joka opastaa toimenpiteen suorittamisessa.

HUOMAUTUS: Sivun asettelun ohjatun toiminnon vaiheiden määrä voi vaihdella napsautettavan Sivun asettelu -linkin mukaan. Varmista vaiheessa 1 Asettelen nimi, että asettelulla on nimi ja tarvittaessa kuvaus.

- 6 Vaiheessa 4 Liittyvät tiedot:

- a** Siirrä uusi mukautettu Web-sovelma käytettävissä olevien tietojen luettelosta näytettävien tietojen luetteloon.
 - b** Sijoita uusi Web-sovelma haluamaasi kohtaan ylä- ja alanuolta käyttämällä.
 - c** Luo uusi asettelu valitsemalla Valmis.
- 7** Lisää sivun asettelu tarvittaessa käyttäjärooleihin. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Liittyvä aihe

Seuraavassa aiheessa on esimerkki Twitterin RSS-syötteen esille tuovan Web-sovelman luonnista.

- [Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä](#) (sivulla 129)

Laajentuvien valintaluetteloiden määrittely

Johdannaisvalintaluetteloilla rajoitetaan yhden valintaluettelon, *liittyvän* valintaluettelon, muusta valintaluettelosta, *päävalintaluettelosta*, valitun arvon perusteella. Esimerkiksi päävalintaluettelo voi esittää luettelon palvelupyyntöjen pääluokista ja hallita siihen liittyvän Alaluokat-valintaluettelon arvoa. Esimerkiksi kun käyttäjä valitsee Pääluokka-kohdassa arvon Asennus, Alaluokat-valintaluettelo rajoitetaan dynaamisesti näyttämään vain Asennus-pääluokkaan liittyvät valintaluetteloarvot.

Voit linkittää useita valintaluetteloita, sekä valmiita ja mukautettuja valintaluettelokenttiä, johdannaisvalintaluetteloiksi. Voit myös upottaa johdannaisvalintaluetteloiksi niin, että liittyvä valintaluettelossa liittyvä valintaluettelo voi olla päävalintaluettelo jossain muussa johdannaisvalintaluettelomäärittelyssä.

Ennen aloitusta. Päävalintaluettelon ja siihen liittyvän valintaluettelon pitää olla olemassa, ennen kuin johdannaisvalintaluettelomäärittelyä voi luoda. Lisätietoja valintaluetteloiden luonnista on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82). Tämän toimenpiteen suorittaminen edellyttää käyttäjäroolia, jossa on oikeus mukauttaa sovellusta.

Johdannaisvalintaluettelomäärittelyä luonti

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Valitse Mukauta sovellusta -linkki Mukauta sovellusta -osassa.
- 3** Napsauta halutun tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4** Napsauta Johdannaisvalintaluettelot-osassa haluamaasi Johdannaisvalintaluettelot-linkkiä.
Lueteltuihin tietuetyyppeihin sisältyvä päätietueen tyyppi ja liittyvien tietueiden tyypit, joilla on mukautetut valintaluetteloarvot. Esimerkiksi myyntimahdollisuuksien osalta käytettävissä on linkit Myyntimahdollisuuden kumppanit ja Myyntimahdollisuuden kilpailija.
- 5** Tee jokin seuraavista toimista Johdannaisvalintaluettelot-sivulla:
 - Muokkaa aikaisemmin luotua johdannaisvalintaluettelomäärittelyä valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.

- Luo uusi johdannaisvalintaluettelomääritelmä valitsemalla Uusi-painike.

Ohjattu johdannaisvalintaluettelotoiminto opastaa sinua toimenpiteen suorittamisessa.

6 Valitse päävalintaluettelo ja liittyvä valintaluettelo vaiheessa 1 Valitse valintaluettelot.

7 Vaiheessa 2 Valitse Arvot, voit tehdä seuraavia toimia:

- Liitosten tarkastelu pääluettelon arvon ja liittyvien valintaluetteloiden arvojen välillä. Kun valitset arvon päävalintaluettelon käytettävissä olevien arvojen luettelosta, liittyvän valintaluettelon käytettävissä olevat arvot näkyvät liittyvän valintaluettelon näyttöarvojen luettelossa. Jos liittyvän valintaluettelon näyttöarvojen luettelossa ei ole yhtään arvoa, liittyvän valintaluettelon kaikki arvot näytetään, kun päävalintaluettelosta valitaan vastaava arvo.
- Uuden liitoksen luonti. Siirrä haluamasi arvo liittyvän valintaluettelon käytettävissä olevien arvojen luettelosta liittyvän valintaluettelon näyttöarvojen luetteloon.
- Liitoksen poisto. Siirrä arvo liittyvän valintaluettelon näyttöarvojen luettelosta liittyvän valintaluettelon käytettävissä olevien arvojen luetteloon.

8 Vaiheessa 3 Vahvista voit vahvistaa tekemäsi liittyvän valintaluettelon arvojen valinnat kullekin päävalintaluettelon arvolle. Lopeta lopuksi päävalintaluettelon ja liittyvän valintaluettelon välisen johdannaissuhteen määrittäminen valitsemalla Valmis.

Voit palata nykyisen tietuetyypin johdannaisvalintaluetteloiden luetteloon valitsemalla Valmis ohjatussa toiminnossa.

Kun olet valinnut Valmis-painikkeen ja lisännyt johdannaisvalintaluetteloiden määritelmän sivun asetteluun, se aktivoidaan automaattisesti kaikille kyseisen asettelun sisältämiä käyttäjärooleja varten.

Hakujen asettelun hallinta

Suurin osa tietuetyypeistä sallii sekä vakiomuotoisten että mukautettujen kenttien määrittämisen tietueiden hakua varten. Voit myös määrittää hakutulosten sivulla näytettävät kentät. Hakukentät määritetään haun asettelussa, ja kunkin tietuetyypin käyttäjän rooleihin liitetään tarpeen mukaan haun asettelu. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Voit kopioida olemassa olevan hakuasettelun ja muokata sitä tarpeen mukaan tai muokata olemassa olevia hakuasetteluja. Oletushakuasettelu on vain luku -muodossa. Sen voi kopioida, mutta sitä ei voi poistaa eikä muokata. Määrittääksesi hauissa käytettävät kentät sekä hakutulosten sivulla näytettävät kentät käytä Ohjattua haun asettelun luontia.

VAROITUS: Kun luot käyttäjän tietueen tyyppin haun asettelun tai muokkaat sitä, älä lisää samaan haun asetteluun sekä Raportointikohde- että Raportointikohde (alias) -kenttää. Jos molemmat kentät ovat käytettävissä haun asettelussa, niin hakua käyttävät haut epäonnistuvat. Lisätietoa Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä on kohdassa [Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde \(alias\) -kentistä](#) (sivulla 165).

Valintaikkunoiden toiminnan hallinta

Voit Ohjatun haun asettelun luonnin avulla hallinnoida ohjelman Oracle CRM On Demand älykkäiden yhteyksien toiminnan valintaikkunoiden toimintaa. Älykkäiden yhteyksien avulla käyttäjien on helpompi

yhdistää tiettyjä tietuetyyppejä toisiinsa, kuten asiakkaita, yhteyshenkilöitä, myyntimahdollisuuksia ja aktiviteetteja.

Älykkäiden yhteyksien avulla käyttäjät voivat kirjoittaa liittyvän tietueen nimen, ja Oracle CRM On Demand yrittää automaattisesti ratkaista yhteyden. Käyttäjä voi vaikkapa tehtävää luodessaan kirjoittaa asiakas-kenttään asiakkaan nimen. Kun käyttäjä tallentaa tietueen, Oracle CRM On Demand etsii automaattisesti vastaavat asiakkaat. Jos samanlainen vastaavuus löytyy, käytetään kyseistä asiakasta. Jos vastaavuuksia ei löydy tai niitä löytyy useita, käyttäjät voivat avautuvasta valintaikkunasta tehdä lisähakuja tai valita oikean asiakkaan. Käyttäjä voi myös automaattisen ratkaisutoiminnon käyttämisen sijaan valita valintakuvakkeen, joka avaa valintaikkunan suoraan. Lisätietoja älykkäistä yhteyksistä on kohdassa Tietueiden linkitys valittuun tietueeseen.

Hakuikkunan toimintaa voi määrittää jokaisen tietuetyypin kohdalla seuraavilla tavoilla. Kaikki nämä asetukset ovat valittuina haun oletusasettelussa:

- **Määritä hakuikkunan oletuskentät.** Jos tämä vaihtoehto on valittuna, haun oletusasettelun kentät ovat käytössä.
- **Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu.** Jos tämä vaihtoehto valitaan, käytettävissä olevien tietueiden luettelo näytetään hakukunassa sen avautuessa. Jos vaihtoehtoa ei valita, mitään tietueita ei näytetä hakukunassa avautuessa.

HUOMAUTUS: Jos esimiehen näkyvyys on käytössä yrityksessä, joidenkin hakuikkunoiden tietueluetteloiden täyttäminen voi hidastua ja joissakin tapauksissa hakuikkuna saatetaan aikakatkaista. Estääksesi aikakatkaisun poista Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu - valintaruudun valinta hakuikkunaan liittyvässä tietuetyypissä. Hakuikkunassa ei tämän jälkeen näytetä tietueita, ja käyttäjät voivat määrittää hakukriteerit löytääkseen haluamansa tietueet.
- **Automaattinen ratkaisu käytössä.** Jos tämä vaihtoehto valitaan, älykkäät yhteydet ratkaistaan automaattisesti. Jos vaihtoehtoa ei valita, älykkäitä yhteyksiä ei ratkaista automaattisesti, vaan käyttäjän on napsautettava hakukuvaketta ja käytettävä hakuikkunaa.
- **Näytä kontekstin mukainen luettelo oletuksena hakuikkunassa.** Jos tämä vaihtoehto valitaan ja tietuetyypillä on yksi tai useampi kontekstin mukainen luettelo, niin kaikki sellaiset luettelot näkyvät ennen muita luetteloja *tietuetyypin* Luettelo-kentässä hakuikkunan vasemmassa yläkulmassa. Kontekstin mukaiset luettelot sisältävät todennäköisimmin käyttäjien vaatimia tietueita. Esimerkkejä ja lisätietoa kontekstin mukaisista luetteloista on kohdassa Tietueiden hakeminen hakuikkunoissa.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava sovelluksen mukauttamisoikeudet, jotta voit hallita haun asetteluja.

Seuraavassa menettelyssä kuvaillaan hakuasettelun luonti ja muokkaus.

Hakuasettelun luonti tai muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetus -osassa se tietuetyyppi, jolle haluat luoda hakuasettelun tai jonka hakuasettelua haluat muokata.
- 4 Valitse *tietuetyypin* Sovelluksen räätälöinti -sivulla *tietuetyypin* Haun asettelu -linkki.
- 5 Tee Haun asettelu -luettelossa jokin seuraavista:

- Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
- Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.
- Valitse Poista poistaaksesi olemassa olevan asettelun, johon ei ole liitettyä yhtään roolia.

Haun asettelun ohjattu toiminto opastaa käyttäjää.

6 Vaiheessa 1 (Määrittele asettelun nimi) syötä asettelun nimi ja halutessasi kuvaus tai muokkaa niitä.

7 Valitse Seuraava.

Vaiheessa 2 (Määritä hakukentät) on kolme luetteloa:

- **Ei käytettävissä olevat hakukentät.** Tässä luettelossa näkyvät kaikki kentät, jotka eivät ole käytettävissä haussa. Tämä luettelo on oletusarvoisesti tyhjä.
- **Kohdennetut hakukentät.** Tässä luettelossa näkyvät kaikki kentät, jotka ovat käytettävissä kohdennetussa haussa ja jotka näkyvät tietuetyypin toimintopalkin Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa. Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa voi näkyä korkeintaan seitsemän kenttää. Eli jos lisää luetteloon yli seitsemän kenttää, seuraavat asiat tapahtuvat:
 - Näyttöön tulee virhesanoma.
 - Valitut kentät ovat myös esitetytteinä oletuskenttinä tarkennetun haun hakukriteerilomakkeella.
 - Valitut kentät näkyvät esitetytteinä oletuskenttinä suodatuskriteereissä, kun luetteloja luodaan tai täsmennetään.
 - Valitut kentät näkyvät kenttäjoukkoina, joita voit etsiä hakuikkunassa.

Kenttiä ei tarvitse määrittää Kohdennetut hakukentät -luettelossa. Jos yhtään kenttää ei määritetä, tietuetyypin ei näy Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa. Poistamalla tarpeettomat tietuetyypit kohdennetusta hausta voit löytää haluamasi tietuetyypin nopeammin.

- **Lisähakukentät.** Tässä luettelossa näytetään kentät, jotka eivät ole käytössä kohdennetussa haussa mutta jotka ovat käytettävissä muissa haussa, kuten tarkennetuissa haussa.

Indeksoidut kentät näytetään vihreällä tekstillä. Indeksoidut kentät, joissa kirjainkoolla on merkitystä, näytetään sinisellä tekstillä.

HUOMAUTUS:: Mahdollisimman hyvän tehokkuuden varmistamiseksi hakukenttien määrittelyssä kannattaa käyttää indeksoituja kenttiä. Jos Kohdennetut hakukentät- tai Lisähakukentät -luettelossa on kenttiä, joita ei ole optimoitu, näkyviin tulee varoitusviesti.

Luettelon kenttiä voi järjestää napsauttamalla ylä- ja alanuolta, ja kenttiä voi siirtää luetteloiden välillä vasenta, oikeaa, ylä- tai alanuolta napsauttamalla. Luetteloiden kenttien järjestystä käytetään toimintopalkin Kohdennettu haku -applet-sovelluksessa sekä hakukriteerien muodoissa.

8 Vaiheessa 2 siirrä kentät Ei käytettävissä olevat hakukentät -luetteloon ja järjestä niitä Kohdennetut hakukentät- ja Lisähakukentät-luetteloissa tarpeen mukaan.

VAROITUS: Kenttiä kannattaa lisätä luetteluihin harkiten, sillä luettelon sarakkeiden määrä voi vaikuttaa järjestelmän suorituskykyyn. Suorituskyky vaihtelee suuresti tietue- ja kenttätyyppien mukaan. Jokainen lisäkenttä pidentää luettelon latausaikaa.

9 Valitse Seuraava.

Vaiheessa 3 (Määritä hakutulosten asettelu) on kolme luetteloa:

- **Ei käytettävissä olevat hakutulosten kentät.** Tässä luettelossa näkyvät kaikki kentät, joita ei näytetä hakutuloksissa.
- **Hakuikkunan hakutulosten kentät.** Tässä luettelossa näkyvät kentät, jotka näytetään hakuikkunan hakutuloksissa. Luettelossa voi olla korkeintaan yhdeksän kenttää.
- **Lisähakutulosten kentät** Voit määrittää nämä lisäkentät näkymään Hakutulokset-sivulla. Tässä kentässä näkyvät ne lisäkentät Hakuikkunan hakutulosten kentät -luettelon lisäksi, jotka näytetään muissa kuin hakuikkunan hakujen tuloksissa.

Kenttien suurin sallittu kokonaismäärä Hakuikkunan hakutulosten kentissä ja Hakutulosten lisäkentissä on 20. Tämä tarkoittaa sitä, että hakutuloksissa voidaan näyttää enintään 20 saraketta. Lisätietoja tietueiden hausta on kohdassa Tietueiden etsiminen.

- 10** Vaiheessa 3 (Määritä hakutulosten asettelu) siirrä kentät Hakuikkunan hakutulosten kentät- ja Hakutulosten lisäkentät -luetteloihin ja järjestä niitä tarpeen mukaan.
- 11** Valitse seuraavat valintaikkunat tai poista niiden valinta tarpeen mukaan määrittääksesi hakuikkunan käyttäytymisen:
- Määritä hakuikkunan oletuskentät
 - Näytä hakutulokset, kun hakuikkuna avautuu
 - Automaattinen ratkaisu käytössä
 - Näytä kontekstin mukainen luettelo oletuksena hakuikkunassa

- 12** Valitse Valmis.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Liittyvien asettelujen räätälöinti](#) (katso "[Liittyvien kohteiden asettelujen mukautus](#)" sivulla 96)
- [Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 97)
- [Tietueen kotisivun asettelujen luonti](#) (katso "[Tietueiden kotisivujen asettelujen luominen](#)" sivulla 110)

Luettelon käyttöoikeuden ja järjestyksen hallinta

Voit määrittää jokaiselle tietuetyypille kullekin roolille käytettävissä olevat luettelot ja niiden näyttöjärjestyksen tietuetyypin kotisivulla.

Voit luoda uuden asetteluun vain niille rooleille, joita et ole vielä muokannut. Voit myös muokata tai poistaa asetteluja. Et voi hallita käyttäjän yksityisten luetteloiden käyttöoikeutta ja järjestystä.

Ennen aloitusta:

Sinun on valittava rooli, jota tämä muokkaus koskee, joten määritä kaikki roolit ennen näiden toimien aloittamista. Tämän toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi kuuluu sovelluksen mukautusoikeudet, julkisten luetteloiden hallintaoikeudet ja roolien hallintaoikeudet.

Luettelon käyttöoikeuden luonti tai muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Luettelon käyttöoikeus ja järjestys -osassa *tietuetyypin* Luettelon käyttöoikeus ja järjestys -linkkiä.
- 5 Tee Luettelon järjestyksen asettelu -sivulla jokin seuraavista toimista:
 - Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu -painike.
- 6 Jos luot uutta asettelua, valitse avattavasta Roolin nimi -luettelosta rooli.
Avattavassa luettelossa ovat käytettävissä vain ne roolit, joilla ei jo ole niihin liittyvää asettelua.
- 7 Voit siirtää luetteloita seuraavien luetteloiden välillä: Kaikki luettelot, Tämän roolin käytettävissä olevat luettelot, Näytetään lyhyessä luettelossa.
 - Kaikki luettelot -vaihtoehto sisältää tietuetyypin kaikki luettelot lukuun ottamatta yksityisiä luetteloita.
 - Tämän roolin käytettävissä olevat luettelot -vaihtoehto sisältää kaikki valitsemasi roolin käytettävissä olevat luettelot.
 - Näytetään lyhyessä luettelossa -vaihtoehto sisältää tietuetyypin kotisivun Luettelo-osassa ja luettelotyyppinäköymän avattavassa valikossa näkyvät luettelot.
- 8 Voit järjestää luetteloiden järjestyksen uudelleen käyttämällä ylä- ja alanuolia.
- 9 Valitse Tallenna.

Kotisivun mukautettujen raporttien luonti

Voit lisätä tietuetyypin kotisivuille useita raportteja, sekä valmiita että mukautettuja. Tämän ominaisuuden avulla saat toimitetuksi tärkeimmät tiedot eri käyttäjille. Voit esimerkiksi konfiguroida asiakaspalveluedustajan Palvelupyyntö-kotisivun niin, että siinä näytetään asiakaspalvelupyyntöraportti.

Joidenkin tietuetyyppien vakioraportteja näytetään tietuetyypin kotisivulla oletuksena. Voit korvata vakioraportit muilla raporteilla tai voit lisätä sivulle raportteja. Voit myös määritellä kotisivuraportteja tietuetyypeille, joiden raportteja ei näytetä kotisivulla oletuksena.

Kun haluat saada valmiin tai mukautetun raportin näkyviin tietuetyypin kotisivulle, sinun on ensin luotava raportille Kotisivun mukautusraportti -tietue. Kun luot tai muokkaat tietuetyypin kotisivun asettelua, kaikki tietuetyypille luomasi kotisivun muokatut raporttitietueet näytetään Käytettävissä olevat -luettelossa kotisivun opastetussa asettelutoiminnossa. Saat raportin mukaan kotisivun asetteluun seuraavasti:

- Voit lisätä raportin kotisivun asetteluun, jolloin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen kotisivun asettelu kuuluu, näkevät raportin automaattisesti omalla tietuetyypin kotisivullaan.

- Voit antaa raportin olla käytettävissä olevana osana tietuetyypin kotisivun asettelussa, jolloin kaikki käyttäjät, joiden rooliin kyseinen kotisivun asettelu kuuluu ja joilla on kotisivujen mukauttamisoikeus, voivat lisätä raportin omalle tietuetyypin kotisivulleen.
- Ellet halua määrättyjen käyttäjäroolien pääsevän lisäämään raporttia omalle tietuetyypin kotisivulleen, voit poistaa raportin kotisivun opastetun asettelutoiminnon Käytettävissä olevat -luettelosta.

Kotisivujen mukauttamisesta on lisätietoja kohdassa [Tietueen kotisivun asettelujen luonti](#) (katso "[Tietueiden kotisivujen asettelujen luominen](#)" sivulla 110)

Jos roolillasi on riittävät oikeudet, voit luoda mukautettuja raportteja ja lisätä niitä kaikkien tietuetyyppien mukautettuihin kotisivuasetteluihin. Seuraavassa taulukossa esitetään oikeudet, jotka vaaditaan eri tehtävissä mukautetun raportin tekemiseksi saataville kotisivulla.

Tehtävä	Tarvittava oikeus	Huomautukset
(Valinnainen) Mukautetun raportin luonti ja julkaiseminen koko yrityksen kansiossa	Mukautettujen raporttien hallinta	Lisätietoja on kohdassa Vastausten käytön aloitus (mukautetut raportit).
Kotisivun mukautetun raportin luonti	Sovelluksen muokkaus Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta	Aihe sisältää tämän tehtävän ohjeet.
Mukautetun raporttiosan lisääminen kotisivun asetteluun	Sovelluksen muokkaus Sovelluksen muokkaus - kotisivun muokkauksen hallinta	Lisätietoja on kohdassa Tietueen kotisivun asettelujen luonti (katso " Tietueiden kotisivujen asettelujen luominen " sivulla 110)
Kotisivun asettelun lisääminen käyttäjärooliin	Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta	Lisätietoja on kohdassa Roolien lisäys (sivulla 222).
(Valinnainen) Mukautetun raporttiosan lisääminen tai poistaminen kotisivulta (loppukäyttäjä)	Kotisivujen mukauttaminen	Lisätietoja on kohdassa Kotisivun asettelujen muuttaminen

Ennen aloitusta. Kotisivulle saataville tuotava mukautettu raportti on luotava ja tallennettava, ennen kuin näitä toimia voidaan tehdä.

Kotisivun mukautetun raportin luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Mukauta sovellusta -linkki Mukauta sovellusta -osassa.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kotisivun asettelun hallinta -osassa *tietuetyyppiä* Mukautettu kotisivun raportti.

5 Syötä Nimi-kenttään mukautetun raportin nimi.

6 Valitse Korkeus- ja Leveys-kenttien arvoksi Yksinkertainen tai Kaksinkertainen.

Jos haluat raportin täyttävän koko kotisivun vasemmalta oikealta, aseta leveydeksi kaksinkertainen. Jos asetat korkeudeksi kaksinkertainen, raportista tulee kaksi kertaa niin korkea kuin kotisivun muut osat.

HUOMAUTUS: Raportit, joiden HTML RowSpan -attribuutin arvo on yli 2, ylittävät toisinaan määritellyn koon.

7 Merkitse tarvittaessa Aja raportti heti -valintaruutu.

Jos valitset tämän valintaruudun, raportti suoritetaan automaattisesti, eikä käyttäjien tarvitse päivittää raporttia linkkiä napsauttamalla.

8 Kirjoita raportin polku Raportin polku -kenttään.

Voit liittää raportin polun Avaa analyysi -ikkunasta. Polku kopioidaan seuraavasti:

a Napsauta Answers-sovelluksen käytön aloitus -sivulla Avaa analyysi -painiketta.

b Valitse raportti.

c Kopioi arvo Nimi-kenttään

Esimerkki:

koko yrityksen jaettu kansio: Ennakkoanalyysi/Myyntivaiheen historia-analyysi: viime kuun myyntiraportti

9 Valitse Tallenna.

Tietueiden kotisivujen asettelujen luominen

Voit luoda omia kotisivuasetteluja kaikille tietuetyypeille. Tämän toiminnon avulla voit tarjota tärkeimmät tiedot eri käyttäjien käyttöön, ja lisäksi toiminto mahdollistaa Kotisivut-tyypin tietueiden räätälöityjen raporttien näyttämisen. Voit esimerkiksi konfiguroida Palvelupyynnötkotisivun asiakaspalveluedustajia varten niin, että kotisivulla näytetään käyttäjän tarvitsemat palvelupyyntöihin liittyvät tehtävät ja räätälöity palvelupyynnötraportti.

HUOMAUTUS: Jos haluat käyttää aikaisemmin luotua tai räätälöityä raporttia räätälöidyssä kotisivun asettelussa, sinun on ensin luotava raportille räätälöity kotisivuraportti kohdassa [Räätälöityjen kotisivuraporttien luominen](#) (katso "[Kotisivun mukautettujen raporttien luonti](#)" sivulla 108) kuvatulla tavalla.

Voit kopioida aikaisemmin luodun kotisivun asetteluun ja muuttaa sitä tarpeidesi mukaan. Voit myös muokata aikaisemmin luotuja kotisivuasetteluja oletuskotisivuasettelua lukuun ottamatta, sillä se on Vain luku -muodossa. Voit kopioida oletuskotisivuasettelun, mutta et voi poistaa tai muokata sitä.

Kun olet luonut räätälöidyn kotisivuasettelun, sinun on määritettävä ohjatun roolienhallintatoiminnon avulla kyseistä asettelua käyttävät käyttäjäroolit. Käyttäjät, joiden oikeuksiin kuuluu Kotisivujen personalisointi -oikeus, voivat itse räätälöidä omia kotisivuasettelujaan jollekin tietuetyypille. Räätälöidyssä asettelussa voi olla mitä tahansa osioita, jotka on määritetty käyttäjän käytettäväksi käyttäjän kyseistä tietuetyypistä koskevassa roolissa.

Ennen aloittamista. Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, roolisi täytyy olla sellainen, jolla on Sovelluksen räätälöinti -oikeus sekä Sovelluksen räätälöinti – Kotisivujen räätälöinnin hallinta -oikeus.

Kotisivun asettelun luominen tai muokkaaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kotisivun asettelun hallinta -osiossa haluamasi *tietuetyypin* Kotisivun asettelu -linkkiä.
- 5 Suorita jokin seuraavista toiminnoista Kotisivun asettelu -luettelossa:
 - Voit muuttaa aikaisemmin luotua asettelua valitsemalla Muokkaa- tai Kopioi-painikkeen.
 - Voit luoda uuden asettelun valitsemalla Uusi asettelu -painikkeen.

Näyttöön avautuu ohjattu kotisivun asettelunhallintatoiminto, joka ohjaa sinua toiminnon suorittamisessa.
- 6 Anna vaiheessa 1, Asettelen nimi, asettelulle nimi ja tarvittaessa kuvaus.
- 7 Määritä vaiheessa 2, Kotisivun asettelu, käytettävissä olevat näytettävät osiot seuraavasti:
 - Voit siirtää osioita Kaikki osiot -luettelosta Käytettävissä olevat osiot -luetteloon.

Käytettävissä olevat osiot -luettelossa ovat kaikki ne osiot, jotka voi lisätä kotisivulle. Jos et halua käyttäjän pystyvän lisäämään jotakin osiota kotisivulle, jätä osio Kaikki osiot -luetteloon.

 - Voit siirtää osioita vasemmanpuoleisesta luettelosta oikeanpuoleiseen ja järjestellä molempien luetteloiden tiedot haluamallasi tavalla.

Jätä kaikki tuplaleveysiset osiot vasemmanpuoleiseen luetteloon, sillä ne leviävät automaattisesti koko kotisivun levyisiksi kotisivua näytettäessä.
- 8 Valitse Valmis.

HUOMAUTUS: Kun olet lisännyt räätälöidyn kotisivun asettelun sovellukseen, sinun on määritettävä se käyttäjäroolin nähtäväksi, ennen kuin käyttäjät voivat tarkastella sitä. Lisätietoja käyttäjäroolien lisäämisestä ja muokkaamisesta on osiossa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222). Käyttäjät, joiden rooliin kuuluu Kotisivujen personalisointi -oikeus, voivat muokata kotisivujensa asettelua lisäämällä minkä tahansa luettelon tai raportin, jonka olet määrittänyt heidän roolinsa käytettäväksi kyseisen tietuetyypin kohdalla.

Jäljitettävyyden mukauttaminen

Voit seurata tarkistettujen kenttien luomista, poistamista ja palauttamista kohteessa Oracle CRM On Demand sekä määrittää, mitä tietyn tietuetyypin kirjausketjun kenttiä seurataan, jos kyseiset tietuetyypit on määritetty yrityksellesi. Seuraavassa taulukossa on luetteloitu tarkistuksenoletuskentät. Kun käyttäjät päivittävät sellaisten tietuetyyppien kenttiä, jotka järjestelmänvalvoja on määrittänyt tarkistettavaksi,

järjestelmä luo kirjausketjun tietueen, joka jäljittää tietoja, kuten vanhan ja uuden arvon, sekä aikaleiman ja kenttää muokanneen käyttäjän.

Uudet asiakkaat ja sovelluksen Oracle CRM On Demand päivitetyn version käyttöönottajat: kun tarkistat tietuetyyppien yksittäisiä kenttiä, niiden luonnin, poiston ja palautuksen tarkistus on oletusarvoisesti käytössä. Jos et tarkista tietuetyyppien yksittäisiä kenttiä, mikään tietuetyypin yksittäisten kenttien luonnin, poiston ja palautuksen tarkistus ei ole käytössä. Asiakkaat voivat muuttaa näitä tietueen tarkistusasetuksia.

Voit katsella kaikkia yrityksenlaajuisten tarkistettavien tietuetyyppien muutoksia, esimerkiksi luonteja, poistoja ja palautuksia, pääkirjausketjun avulla. Lisätietoja on kohdassa [Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla](#) (katso "[Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus](#)" sivulla 50).

Myyntimahdollisuuksien, palvelupyyntöjen ja käyttäjien tarkistus on oletusarvoisesti sallittu. Muut tietuetyypit on kuitenkin määritettävä joko ottamalla tietuetyypit käyttöön yrityksessä tai valitsemalla tarkistettavat kentät. Varmista myös, että kirjausketjuun liittyvät tarkistettavan tietuetyypin tiedot ovat vain luku -tilassa. Lisätietoja käyttöoikeusprofiileista on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213).

Kaikille tietuetyypeille voidaan määrittää, että muut kentät, sekä vakio- että mukautetut kentät, tarkistetaan. Jos haluat suurentaa tarkistettavien kenttien enimmäismäärää, muokkaa yritysprofiilin Tietuetyypin tarkistettavat kentät -kenttää. Käytettävissä olevien tarkistettavien kenttien kokonaismäärä näytetään myös Tarkistettujen kenttien järjestelmänvalvojan asetukset -sivulla.

Tarkistus vaatii lisää aikaa ja resursseja

Tarkistus sisältää lisäkäsittelyn, jossa arvioidaan sopivat liiketoimintasäännöt ja lisätään lisätiedot varastoon. Käsittelyyn menee enemmän aikaa, kun tarkistus on käytössä. Toimintojen nopeuttamiseksi kunkin tietuetyypin tarkistettavien kenttien lähtökohtainen määrä on rajattu 35:een. Jos nostat tietuetyypin tarkistettavien kenttien enimmäismäärää yritysprofiilissa, käsittelyyn menee kauemmin. Mitä useampaa kenttää muutat ja mitä enemmän tietuetyyppejä merkitset tarkistettaviksi, sitä hitaammin tietue tallennetaan.

Jotkin tietueet sisältävät kenttiä, jotka tarkistetaan oletusarvoisesti. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia kenttiä.

Tietuetyyppi	Tarkistuksen oletuskentät
Asiakas	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Toimi	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Osoite	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Hakemus	Liikevaihto, Hakemuksen tunnus, Hyväksynnän tila, Hyväksyntäpäivämäärä, Kampanja, Valuutta, Nykyinen hyväksyjä, Sähköpostiosoite, Olemassa olevat kumppanuudet, Arvioidut kumppanuuden edut, Etunimi, Sukunimi, Sijainti, Ensisijainen faksinumero, Ensisijainen puhelinnumero, Nimi, Työntekijöiden määrä, Kumppani, Kumppaniohjelma, Kumppanin tyyppi, Ohjelmataso, Hylkäyksen syy, Lähde, Lähetysten tila, Työpuhelinnumero, Työfaksinumero
Yhteyshenkilökenttä	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Mukautetut objektit 01	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.

Tietuetyyppi	Tarkistuksen oletuskentät
jne.	
Kaupan rekisteröinti	Hyväksynnän tila, Liittyvä yhteyshenkilö, Liittyvä asiakas, Liittyvä myyntivihje, Liittyvä myyntimahdollisuus, Matkapuhelin, Kaupunki, Sulkemispvm, Yrityksen nimi, Maa, Valuutta, Nykyinen hyväksyjä, Kaupan koko, Sähköposti, Vanhenemispvm, Faksi, Etunimi, Sukunimi, Nimi, Alkuperäinen kumppaniasiakas, Kumppaniohjelma, Postinumero, Pääasiallinen kumppani, Kiinnostava tuote, Hylkäyksen syy, Osavaltio, Katuosoite, Lähetyksen tila, Puhelinnumero, Tyyppi.
Rahoitus	Omistaja, Kumppani, Tila, Tavoitesumma.
Varojen pyyntö	Hyväksytty, Korvauksen päätöspvm, Korvauspyyntö, Määräpäivä, Varat, Myönnetty, Omistaja, Esihyväksynnän pvm, Esihyväksyntäpyyntö, Tila.
Myyntivihje	Mitään kenttiä ei tarkisteta oletusarvoisesti.
Markkinointirahapyyntö	Esihyväksytty summa, Pyydetty summa, Hyväksynnän tila, Korvauksen päätöspvm, Korvausvaatimuksen tila, Varat, Esihyväksynnän pvm, Lähetyksen tila, Lähetyspvm, Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma.
Myyntimahdollisuus	Päättämispvm, ennuste, omistaja, todennäköisyysprosentti, tuotto, myynnin vaihe.
Vakuutus	Nimellinen summa Lisätietoa on kohdassa Vakuutuskentät.
Palvelupyyntö	Alue, syy, kuvaus, omistaja, tärkeysjärjestys, lähde, tila, aihe, tyyppi.
Allekirjoitus	Yhteyshenkilö
Erikoishinnoittelupyyntö	Hyväksynnän tila, Hyväksynnän pvm, Korvauksen päätöspvm, Korvauksen päätöspvm, Korvausvaatimuksen tila, Lähetyksen tila, Lähetyspvm, Hyväksytty kokonaissumma, Pyydetty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma, Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma.
Käyttäjä	Lähetä kriittiset ilmoitukset aina, Todentamistyyppi, Sähköposti, Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus, Rooli, Tila, Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus.

Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon kenttien jäljittämisen osalta:

- Varmista kohdassa Asiakkaat, Yhteyshenkilöt ja Mukautetut objektit 01 jne., että käyttöoikeusprofiileille on määritetty asianmukainen kirjausketjun alisovelman käyttöoikeus. Järjestelmänvalvojien on määritettävä käyttöoikeudet tietyille rooleille, jotka edellyttävät kirjausketjun alisovelman käyttöoikeutta.
- Pakolliset kentät on merkitty punaisella. Et voi tallentaa käyttäjän kirjausketjua, jos poistat jonkin valituista pakollisista kentistä.

- Vieraskielisten avainkenttien nimi (ei ID) tallennetaan ja näytetään jäljitettävyyssketjussa. Jos esimerkiksi jäljitetään asiakassuhdetta myyntimahdollisuudessa, jäljitettävyyssketjussa näytetään asiakkaan nimi eikä rivin tunnusta.
- Osoitekentät eivät ole käytettävissä millään tarkistettavilla tietuetyypeillä.
- Valintaluettelon kentissä näytetään käyttäjän kielestä riippuvat arvot (LDV:t).
- ID-sarakkeet, joita ei näytetä asetteluissa, eivät ole käytettävissä jäljitykseen.

HUOMAUTUS: Suojaussyistä käyttäjän tietuetyypin tarkistuksen oletuskenttiä ei voi poistaa käytöstä.

Ennen aloitusta: Tässä menettelyssä käyttäjän rooliin on sisällyttävä Mukauta sovellusta -käyttöoikeus ja Kenttien jäljitettävyyden hallinta -käyttöoikeus.

Tietuetyypin jäljitettävyyden mukauttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta Kentän tarkistusasetukset -osan *tietuetyypin* Kentän tarkistusasetukset -linkkiä.
- 5 (Valinnainen) Valitse Tarkistuksen *tietuetyypin* - Tietueen luonti, jos haluat seurata tietueiden luontia tarkistusketjussa.
- 6 (Valinnainen) Valitse Tarkistuksen *tietuetyypin* - Tietueen poisto/palautus, jos haluat seurata tietueiden poistoa ja palautusta tarkistusketjussa.
- 7 Siirrä Jäljitettävän kentän asetus -sivulla kenttiä Käytettävissä olevat -luettelosta Jäljitettävät-luetteloön tarpeen mukaan.

Jos yritysکوhtainen yläraja ylittyy, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Käytettävissä olevat -luettelossa ovat mukana kaikki kyseisen tietuetyypin vakio- ja mukautetut kentät, joita ei vielä jäljitetä.

- 8 Valitse Tallenna.

Kentän jäljitys tulee voimaan heti, kun se on asetettu jäljitettäväksi.

Tietoja tietueiden muokattujen kenttien tiedoista

Oracle CRM On Demand tallentaa tietueen uusimpien muutosten tiedot seuraaviin järjestelmäkenttiin:

- Muutettu
- Muutettu: Päivämäärä
- Muokkaaaja
- Muokattu: Ulkoinen pvm

Tietyissä tapauksissa Oracle CRM On Demand kirjoittaa tiedot vähintään yhteen näistä kentistä tietueen niiden muutosten mukaan, jotka eivät aiheutuneet eksplisiittisestä käyttäjän toimesta. Tästä syystä ei ole suositeltavaa käyttää näiden kenttien tietoja käyttäjän tietueisiin tekemien muutosten seurannassa. Käyttäjän tietueiden tiettyihin kenttiin tekemien muutosten seurannassa kannattaa sen sijaan käyttää kirjausketjutoimintoa. Lisätietoja tietuetyyppien kirjausketjun mukautuksesta on kohdassa [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "Jäljitettävyyden mukauttaminen" sivulla 111).

Seuraava on esimerkki tietueen Muokkaaaja-kenttään tehdystä järjestelmämuutoksesta. Käyttäjä poistaa asiakkaan, joka on linkitetty yhteyshenkilötietueeseen yhteyshenkilön ensisijaisena asiakkaana. Kun poistettu asiakastietue tyhjennetään tietokannasta, poistetun asiakkaan ja yhteyshenkilön välinen linkki poistetaan tietokannasta. Kun linkki on poistettu tietokannasta ja joku käyttäjä avaa yhteyshenkilötietueen, Oracle CRM On Demand valitsee toisen linkitetyn asiakkaan yhteyshenkilön ja kirjoittaa asiakkaan tunnuksen Ensisijainen asiakas -kenttään. Jos yhteyshenkilöön ei ole linkitetty asiakkaita, Oracle CRM On Demand päivittää tietueen tämän mukaisesti. Sitten Oracle CRM On Demand päivittää Muokkaaaja-kenttään yhteyshenkilötietueen avanneen käyttäjän nimen.

Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen

Dynaamiset asettelut helpottavat peruskäyttäjien sovelluksen käyttöä sallimalla heidän hallinnoida vain sellaisia tietotaliryhmiä, jotka ovat merkityksellisiä tietyssä yhteydessä. Yritys saattaa esimerkiksi tarkkailla useita eri tilityyppejä, kuten asiakastilejä, mahdollisten asiakkaiden tilejä tai kumppanitilejä. Dynaamisen sivun asettelun avulla voit määrittää eri asettelut niin, että niissä näytetään eri tilikentät ja niihin liittyvät nimikkeet tilityypin mukaan. Tämän jälkeen voit yhdistää eri asettelut eri käyttäjärooleihin. Kun käyttäjä porautuu tiettyyn tilitietueeseen, hänelle näytetään oikeanlainen sivun asettelu roolin ja tilityypin mukaan.

Kun määrität dynaamisia sivujen asetteluja tietyille tietuetyypille, voit käyttää ennaltamääritettyä valintaluetteloa sivujen dynaamiseen esittämiseen. Määritä jokaiselle valintaluettelon arvolle näytettävä sivun asettelu. Tämän jälkeen käyttäjät näkevät erilailla asetellut sivut saman tietuetyypin eri tietueiden kohdalla tietueelle valitsemansa valintaluettelon arvon perusteella.

Dynaamiset sivujen asettelut on yhdistettävä käyttäjärooleihin sopivalla tavalla. Dynaamisten sivujen asettelujen ja käyttäjäroolien välillä on monta-moneen-tyyppinen yhteys.

Jokaiseen valintaluettelon arvoon yhdistetään vain yksi asettelu, mutta yhden sivun asettelun voi yhdistää useampaan valintaluettelon arvoon. Valintaluettelon arvon ja sivun asettelun välisten yhteyksien enimmäismäärä on 200. Johonkin käyttäjärooliin jo yhdistettyä asettelua ei voi poistaa.

Varoitus: Suositus on, että kaikki valintaluetteloon yhdistetyt dynaamiset asettelut sisältävät valintaluettelon. Jos jokin määritetyistä asetteluista ei sisällä valintaluetteloa ja tuohon asetteluun yhdistetty valintaluettelon arvo valitaan ja tallennetaan jollekin tietueelle, asettelussa ei näy valintaluetteloa eikä kenttää siksi voi muokata.

Alla olevassa taulukossa ovat kaikkien tietuetyyppien ennaltamääritetyt valintaluetteloarvot.

Tietuetyyppi	Ajotietovalintaluettelo
Asiakas	Asiakastyyppi
Tapaaminen	Tyyppi
Liiketoimintasuunnitelma	Tyyppi
Kampanja	Kampanjan tyyppi

Tietuetyyppi	Ajotietovalintaluettelo
Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilön tyyppi
Myyntivihje	Myyntivihjeen lähde
Myyntimahdollisuus	Myyntimahdollisuuden tyyppi
Tavoitteet	Tyyppi
Palvelupyyntö	Tyyppi
Ratkaisu	Tila
Tehtävä	Tyyppi
Rahoitus	Tila
Varojen pyyntö	Tila
Talous	Segmentti
Salkku	Asiakastyypin
Kauppia	Tila
Ajoneuvo	Tuotteen tyyppi
Ajoneuvon rahoitustiedot	Rahoitustyyppi
Lääketieteellinen koulutus	Tyyppi
Kumppani	Kumppanin organisaation tila
Kumppaniohjelma	Kumppanin tyyppi
Tulo: Asiakkaan tulot	Tyyppi
Tulo: Yhteyshenkilön tulot	Tyyppi
Toimi: Tapaaminen	Tyyppi
Toimi: Tehtävä	Tyyppi
Omaisuu	Omaisuu
Tulo	Tyyppi
Myyntimahdollisuuden tuotetulo	Tyyppi
Mukautetut objektit 01 - 03	Tyyppi
Mukautetut objektit 04 jne.	Tyyppi
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	Tyyppi
Yhteydenoton toimi	Tyyppi

Tietuetyyppi	Ajotietovalintaluettelo
Vakuutus	Toimiala
Kohdistus	Tyyppi
Sanomanvälityssuunnitelma	Tyyppi
Varaston tarkistusraportti	Tyyppi
Näytetapahtuma	Tyyppi

Sivuasettelut ja luettelot

Sivun asettelujen ja roolien käyttöoikeuksien avulla voit rajoittaa kenttiä, joita käyttäjät voivat hakea, tuoda näkyviin luetteloihin ja viedä. Kun käyttäjä luo ja muokkaa tietueluetteloita tai käyttää tarkennettua hakua tietueiden etsimiseen, käyttäjän roolille määritetyt käyttöoikeudet ja sivun asettelut määrittävät, mitä kenttiä käyttäjä voi hakea ja tuoda näkyviin.

Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi hakea kaikkia kenttiä, jotka näkyvät kyseisen tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä haun asettelussa. Lisäksi kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita minkä tahansa kentän näkymään hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena.

HUOMAUTUS: Suosittelemme, että yrityksen järjestelmänvalvoja ei ota suurimmalle osalle käyttäjärooleja käyttöön Kaikki kentät -vaihtoehtoa haku- ja luettelo-oikeuksissa. Kun oikeudet eivät ole käytössä, kentät, jotka eivät ole käytössä yrityksessä, eivät näy haku- ja luettelosivuilla. Tämä vähentää sekaannuksia ja käyttäjät löytävät helpommin heitä kiinnostavat kentät.

Jos käyttäjäroolin haku- ja luettelo-oikeuksissa on valittuna Kaikki kentät -vaihtoehto, käyttäjä voi hakea kenttää vain, jos se täyttää molemmat seuraavista ehdoista:

- Kenttä on käytettävissä tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyssä haun asettelussa.
- Kenttä näkyy tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyn tietosivun asettelussa. Jos roolille on määritetty dynaamisia sivun asetteluja, kentän on oltava näkyvissä ainakin yhdessä dynaamisista sivun asetteluista.

Lisäksi, kun luetteloa luodaan tai muutetaan, käyttäjä voi valita hakutuloksissa tietueluettelon sarakkeena näytettävän kentän vain, jos kenttä näkyy ainakin yhdessä tietosivun asetteluista, mukaan luettuna tietuetyypin käyttäjäroolille määritetyt dynaamiset sivun asettelut. Tämä rajoitus vaikuttaa myös siihen, mitä käyttäjä voi viedä luettelomuodossa. Jos Luettelo - Näkyvien kenttien vienti on käytössä käyttäjäroolissa mutta Luettelo - Kaikkien kenttien vienti ei ole käytössä, käyttäjä voi viedä vain luettelossa näkyvät kentät. Käyttäjä ei voi viedä kaikkia tietueiden kenttiä luettelossa.

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, sinulle annettun roolin oikeuksiin tulee kuulua Sovelluksen räätälöinti -oikeus ja Sovelluksen räätälöinti – Dynaamisten asettelujen hallinta -oikeus.

Dynaamisen sivun asettelun luonti tai muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.

- 3 Napsauta tarvittavan tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Napsauta *tietuetyypin* Dynaaminen asettelu -linkkiä Dynaamisen asettelun hallinta -osassa.
- 5 Tee jokin seuraavista toimista Dynaaminen sivun asettelu -luettelossa:
 - Muokkaa asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.
 - Luo uusi asettelu valitsemalla Uusi asettelu.Dynaamisen asettelun ohjattu luomistoiminto ohjaa sinua toiminnon suorittamisessa.
- 6 Vaihe 1, asettelun nimi:
 - a Anna dynaamiselle asettelulle nimi.
 - b Valitse oletusasettelu. Tämä asettelu näytetään seuraavassa vaiheessa oletusasetteluna. Valintaluettelo-kentässä näkyy se valintaluettelo, jonka arvot määrittävät käyttäjien näkemän asettelun.
- 7 Vaihe 2, asettelujen määrittäminen: Yhdistä jokainen valintaluettelon arvo johonkin asettelun nimeen.

HUOMAUTUS: Kullakin dynaamisella sivun asettelulla voi olla enintään 200 valintaluettelon arvon ja sivun asettelun välistä yhteyttä.

Valitsemasi asettelu näytetään, kun tietueella on vastaava valintaluettelon arvo.
- 8 Valitse Valmis.

Ulkoisten Web-sivujen näyttäminen välilehdillä

Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voi näyttää Web-sisältöä välilehdellä. Verkkosisältö voi liittyä ulkoisiin sivustoihin tai yrityksen omiin, verkossa saatavilla oleviin tietoihin. Esimerkiksi toisesta verkkosovelluksesta voidaan jäljittää varastotietoja, jotka halutaan yrityksen myyntiedustajien käyttöön, kun he työskentelevät ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Tätä varten voidaan luoda mukautettu Web-välilehti ulkoisen verkkosovelluksen näyttämiseksi ohjelman Oracle CRM On Demand pääsisältöalueella.

Voit myös luoda mukautettuja Web-appleteja, joissa on Web-sisältöä. Mukautetuista Web-appleteista ja niiden eroista mukautettuihin Web-välilehtiin kerrotaan kohdassa [Mukautetut Web-appletit](#) (katso "[Tietoja mukautetuista Web-appleteista](#)" sivulla 121).

Mukautettu Web-sivu saadaan näkyväksi lisäämällä välilehti tarvittavaan käyttäjärooliin Roolien hallinnan ohjatulla toiminnolla.

Ennen aloittamista. Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, roolillasi on oltava Sovelluksen räätälöinti -oikeus.

Ennen kuin ulkoista tietoa voidaan näyttää ohjelman Oracle CRM On Demand sivulla, on varmistettava, että

- ulkoisella sovelluksella on Web-liittymä
- ulkoisen sovelluksen tai Web-sivun ei tarvitse hallita koko selainikkunaa

HUOMAUTUS:: Varmista, että verkkopalvelut ovat yrityksessä käytössä, jos aiot käyttää kertakirjautumista tai vastaavia toimintoja tai integroida verkkosivuston ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

Ulkoisen Web-sivun näyttäminen välilehdellä

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3** Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Mukautetut Web-välilehdet -linkki.
- 4** Valitse mukautettujen välilehtien luettelon sivulla Uusi.
- 5** Syötä tarvittavat tiedot seuraavasta taulukosta Mukautetut Web-välilehdet -sivulle. Tallenna tietue.
- 6** (Valinnainen) Päivitetty nimi voidaan merkitä käännettäväksi yritykselle aktivoituille muille kielille valitsemalla Web-välilehdelle Merkitse käännettäväksi -valintaruutu (Mukautettavien Web-välilehtien luetteloiden sivulla).

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Mukautetun Web-välilehden nimi.
Tyyppi	Valitse URL tai HTML.
Käyttäjäkentät	Valitse avattavasta Käyttäjän kentät -luettelosta valinta, joka lisää käyttäjän parametrin kentät kursorin osoittamaan URL- tai HTML-kenttään. Jos avattavasta luettelosta valitaan esimerkiksi Käyttäjätunnus, %%%Käyttäjätunnus%%% lisätään URL- tai HTML-kenttään kursorin osoittamaan kohtaan. Ajon aikana parametrin arvoksi viedään järjestelmään kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnus.

Kenttä	Huomautukset
URL	<p>HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Tyyppi-valikosta URL-valinnan.</p> <p>Syötä URL, johon siirrytään, kun käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, esim. www.oracle.com. URL-osoitteen osaa <i>http://</i> ei tarvitse kirjoittaa.</p> <p>Voi liittää myös kontekstisensitiivisiä parametreja viemällä kursorin URL-kenttään ja valitsemalla sitten avattavan Käyttäjäkentät-luettelon. Tällöin URL:ään viedään kenttäparametri (merkitään %%%fieldname%%%), jonka arvo määräytyy käsiteltävän tietueen kentän arvon perusteella, kun käyttäjä napsauttaa arvoa. Jos et määritä URL-osoitetta, käyttäjä ohjataan tyhjään URL-osoitteeseen, kun hän napsauttaa välilehteä.</p> <p>Kunkin selaimen URL:n pituus on rajoitettu. Jos määritellyn URL:n pituus on kyseistä enimmäispituutta suurempi, selain saattaa käyttäytyä epävakaasti, kun käyttäjä napsauttaa Web-välilehteä.</p>
HTML-otsikon lisäykset	<p>HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Tyyppi-valikosta HTML-valinnan.</p> <p>Syöttämäsi HTML-osoitetta käytetään HTML-koodin <iframe>-elementin lähdemääritteenä sivulla, johon Web-välilehti lisätään. Kaikki Web-välilehden HTML -kenttään lisäämäsi koodi lisätään <iframe>-elementtiin. Voit sisällyttää viittauksia HTML-koodin <head>-osioon sisällyttämiisi JavaScript-tiedostoihin.</p> <p>Viittaavia JavaScript-tiedostoja ei tueta sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuilla. Kaikki tähän kenttään syöttämäsi sisältö lisätään <head>-tunnisteisiin.</p>
Web-välilehden HTML	<p>HUOMAUTUS: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Tyyppi-valikosta HTML-valinnan.</p> <p>Syöttämäsi HTML-osoitetta käytetään HTML-koodin <iframe>-elementin lähdemääritteenä sivulla, johon Web-välilehti lisätään. Kaikki Web-välilehden HTML -kenttään lisäämäsi koodi lisätään <iframe>-elementtiin. Kaikki tähän kenttään syöttämäsi sisältö lisätään <body>-tunnisteisiin.</p>
Kuvaus	Syötä Web-välilehden kuvaus.
Korkeus	Syötä Web-välilehden pikseliarvo.

Kenttä	Huomautukset
Leveys	Syötä Web-välilehteen pikseliarvo.
Kuvake	Valitse Kuvake-otsikon viereinen valintaikkunakuvake ja valitse ikkunasta kuvake.

HUOMAUTUS: Jos päivitetyn nimen halutaan näkyvän muilla aktivoituilla kielillä, valitaan Käännettävä-valintaruutu. Muilla kielillä (tai silloin, kun valitaan toinen kieli Kohdekieli-luettelosta tällä sivulla) päivitetty nimi näkyy sinisellä tekstillä suluissa, kunnes käännetty versio on syötetty manuaalisesti. Sinisellä tekstillä näytettävä päivitetty nimi auttaa löytämään käännettävät termit.

Kun ohjelmaan Oracle CRM On Demand on lisätty mukautettu Web-sivu, se on määriteltävä käyttäjäroolin saataville, ennen kuin käyttäjät voivat nähdä sen. Roolien lisäämisestä on lisätietoja kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Tietoja mukautetuista Web-appleteista

Mukautettujen Web-appletien avulla voit upottaa ulkoista Web-sisältöä seuraaviin kohteisiin:

- Tietuetyypin Tiedot-sivulle
- Tietuetyypin kotisivulle
- Omalle kotisivulle
- Toimintopalkkiin.

Voit luoda kolmentyyppisiä Web-appleteja, joiden avulla voit upottaa erityyppistä Web-sisältöä:

- **Syöttö.** Käytetään RSS-syöttöjen upottamiseen. Voit esimerkiksi upottaa uutissyötön Omalle kotisivulle.

Huomautus: Ohjelma tukee vain RSS 2.0 -standardia.

- **HTML.** Käytetään HTML-koodin upottamiseen. Tätä Web-sovelmaa voi käyttää esimerkiksi Web-tuote-esimerkkien upottamiseen ulkoisesta lähteestä, kuten Google Maps -palvelusta.
- **URL-osoite.** Käytetään sovelluksen Oracle CRM On Demand sovelman tietyssä URL-osoitteessa olevan sisällön upottamisessa. Esimerkiksi myyntivihjeen tietosivulla voi olla mukautettu Web-sovelma, joka avulla näytetään myyntivihjeen nimen Google-haku.

Voit lisätä Web-appletin mille tahansa tietuetyypille, jonka sivuasettelulinkit ovat näkyvissä.

Mukautetun Web-appletin luomisessa on kaksi etua verrattuna mukautettuun Web-välilehteen:

- Käyttämällä sivulla näkyvää mukautettua Web-appletia, kuten Myyntivihjeen tiedot, voit tarkastella Tiedot-sivun tietoja yhdessä muiden kontekstuaalisten tietojen kanssa. Jos toisaalta ulkoisia tietoja tarkastellaan käyttämällä Web-välilehteä ja napsautat Web-välilehteä, sinut ohjataan Tiedot-sivulta takaisin Web-välilehden sivulle.
- Yritykselläsi voi olla paljon tietoja, jotka haluat näyttöön, esimerkiksi salkun sijoitukset. Mukautettujen Web-appletien avulla saat näyttöön suuren määrän tietoja toiselta Web-sivulta, eikä tietoja tarvitse ladata ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Suurien tietomäärien lataaminen ohjelmaan Oracle CRM On Demand edellyttää integraatiotyökaluja suurten tietosarakemäärien hallintaa varten.

Lisätietoja tietuetyypin Web-appletien luomisesta on kohdassa [Web-appletien luonti](#) (katso "[Web-appletien luominen](#)" sivulla 101). Lisätietoja Oman kotisivun Web-appletien luomisesta on kohdassa [Yleisten Web-appletien luonti](#) (sivulla 128).

Web-sovelmien luonti

Voit luoda kolmenlaisia Web-sovelmia (RSS-syöte, HTML ja URL) ja lisätä niitä seuraaviin paikkoihin ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

- Yleiset Web-sovelmat:
 - Toimintopalkki
 - Oma kotisivu
- Tietuetyypin koskevat Web-sovelmat
 - Tietuetyypin kotisivu
 - Tiedot-sivu

Seuraavassa osiossa kuvataan, kuinka erilaisia Web-sovelmia luodaan.

RSS-syöte -Web-sovelman luonti

Luo tämän tyyppisiä Web-sovelmia, kun haluat sisällyttää RSS-syötettä sovellukseen. Sääda RSS-syötesovelmia sellaisiksi, että uudella sisällöllä on merkitys käyttäjien roolien kannalta.

Voit sallia käyttäjien säätää RSS-syöte-sovelmia, mutta on suositeltavaa tehdä vain pienestä määrästä säädettävissä olevia sovelmia. Käyttäjien on helpompi lukea syötettä, jos lisäät RSS-syöte-sovelman toimintopalkkiin ja siihen liittyvät tiedot Web-välilehteen. Tällöin heidän ei tarvitse siirtyä uudelle sivulle.

RSS-syöte-sovelma luodaan seuraavasti:

HUOMAUTUS: Tämä on viimeinen askel Web-sovelman luonnissa. Luontiprosessi on kuvailtu tarkemmin kohdissa [Web-sovelmien luonti](#) (katso "[Web-appletien luominen](#)" sivulla 101) ja [Yleisten Web-sovelmien luonti](#) (katso "[Yleisten Web-appletien luonti](#)" sivulla 128).

Täytä seuraavat kentät Web-sovelma-sivulla ja valitse Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Web-sovelman nimi
Sijainti	Mahdolliset arvot riippuvat siitä, mistä käsin pyrit siirtymään Web-sovelman sivulle. Jos esimerkiksi siirryt sinne yleiseltä Web-sivulta, mahdolliset arvot ovat Toimintapalkki ja Kotisivu.

Kenttä	Huomautukset
Sarakkeet	<p>HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on määritetty kotisivu.</p> <p>Määritä sovelman leveys valitsemalla yksinkertainen tai kaksinkertainen valikosta Sarakkeet.</p>
Tyyppi	Valitse syöte.
Käyttäjäkentät	<p>Voit lisätä käyttäjäparametrikenttiä osoittimen kohdalla olevaan URL-kenttään valitsemalla jonkin vaihtoehdon avattavasta Käyttäjäkentät-valikosta.</p> <p>Jos esimerkiksi valitset avattavan luettelon kohdan Käyttäjätunnus, kenttään lisätään merkkijono %%%User id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu sisään kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksella.</p>
Tietuetyypin kentät	<p>HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on Tiedot-sivu.</p> <p>Siirrä osoitin siihen URL-kenttään, johon haluat lisätä parametrin. Valitse avattavasta luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä.</p> <p>Jos esimerkiksi valitset kentän Rivin tunnus, lisätään merkkijono %%%Row id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu nykyisen tietueen rivin tunnuksella.</p>
URL	<p>Syötä URL, johon siirrytään, kun käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, esim. http://rss.news.yahoo.com/topstories.</p> <p>URL:iin on sisällytettävä myös <i>http://</i>.</p> <p>Voit sisällyttää tähän kenttään myös kontekstisidonnaisia parametreja siirtämällä osoittimen URL-kenttään ja valitsemalla avattavan Käyttäjäkentät-luettelon. Tällöin URL-osoitteeseen lisätään kentän parametri (sitä kuvataan merkkijonolla %%%fieldname%%%. Se korvataan nykyisen tietueeseen perustuvalla kentän arvolla, kun sovelma ottaa yhteyden lähteenä olevaan URL-osoitteeseen.</p> <p>Jos et määritä URL-osoitetta, linkkiä napsauttanut käyttäjä ohjataan tyhjään URL-osoitteeseen.</p> <p>HUOMAUTUS: Jokaiselle selaimelle on määritetty URL-osoitteen enimmäispituus. Jos annat URL-osoitteen, joka ylittää tämän pituuden, selain saattaa toimia oudosti.</p>
Voit antaa käyttäjien korvata URL-osoitteen	Säädä RSS-syötesovelmia sellaisiksi, että uudella sisällöllä on merkitys käyttäjien roolien kannalta. Voit sallia käyttäjien säätää RSS-syöte-sovelmia, mutta on suositeltavaa tehdä vain pienestä määrästä sovelmia säädettävissä olevia.

Kenttä	Huomautukset
Avaa tietueet kohteessa	Valitse arvo sen mukaan, avataanko tietueet uudessa vai sillä hetkellä auki olevassa selainikkunassa. Jos haluat lisätä RSS-syöte-sovelman toimintopalkkiin, muista, että syötteitä on helpompi lukea uudessa selainikkunassa. Tällöin käyttäjän ei tarvitse siirtyä uudelle sivulle.
Korkeus	Applet-sovelluksen korkeus pikseleinä.

HTML-Web-sovelman luonti

Luo tämäntyyppinen sovelma, kun HTML-koodissa on sisältöä, johon haluat tehdä lisäyksiä.

HTML -Web-sovelma luodaan seuraavasti:

HUOMAUTUS: Tämä on viimeinen askel Web-sovelman luonnissa. Luontiprosessi on kuvailtu tarkemmin kohdissa [Web-sovelmien luonti](#) (katso "[Web-appletien luominen](#)" sivulla 101) ja [Yleisten Web-sovelmien luonti](#) (katso "[Yleisten Web-appletien luonti](#)" sivulla 128).

Täytä seuraavat kentät Web-sovelma-sivulla ja valitse Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Web-sovelman nimi
Sijainti	Mahdolliset arvot riippuvat siitä, mistä käsin pyrit siirtymään Web-sovelman sivulle. Jos esimerkiksi siirryt sinne yleiseltä Web-sivulta, mahdolliset arvot ovat Toimintapalkki ja Kotisivu.
Sarakkeet	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on määritetty kotisivu. Määritä sovelman leveys valitsemalla yksinkertainen tai kaksinkertainen valikosta Sarakkeet.
Tyyppi	Valitse HTML.
Tietuetyypin kentät	HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on Tiedot-sivu. Siirrä osoitin siihen kohtaan Web-sovelma HTML -kentässä, johon haluat lisätä parametrin. Valitse avattavasta luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä. Jos esimerkiksi valitset kentän Rivin tunnus, lisätään merkkijono %%%Row id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu nykyisen tietueen rivin tunnuksella.

Kenttä	Huomautukset
HTML-otsikon lisäykset	<p>Syöttämäsi HTML-koodia käytetään sen sivun HTML-koodin <iframe>-elementin src-määritteenä, jolle lisäät Web-applet-sovelluksen. Kaikki Web-applet-sovelluksen HTML -kenttään lisäämäsi koodi lisätään <iframe>-elementtiin. Voit sisällyttää viittauksia HTML-koodin <head>-osioon sisällyttämiisi JavaScript-tiedostoihin.</p> <p>Sovelluksen Oracle CRM On Demand sivuille ei tueta JavaScript-tiedostoihin viittaamista. Kaikki tähän kenttään syötetty sisältö lisätään <head>-tunnisteisiin.</p>
Web-applet-sovelluksen HTML	<p>Syöttämäsi HTML-koodia käytetään sen sivun, jolle lisäät sovelman, HTML-koodin <iframe>-elementin scr-ominaisuudessa.</p> <p>Kaikki Web-applet-sovelluksen HTML -kenttään lisäämäsi koodi lisätään <iframe>-elementtiin. Kaikki tähän kenttään syötetty sisältö lisätään <body>-tunnisteisiin.</p>
Ajetaan aina	Tämä ilmaisin määrittää, voiko mukautetun Web-applet-sovelluksen suorittaa, jos applet-sovellus on minimoitu. Ilmaisिन on käytettävissä vain Tiedot-sivun mukautetuissa Web-applet-sovelluksissa.
Korkeus	Applet-sovelluksen korkeus pikseleinä.

URL-Web-sovelman luominen

Luo tämäntyyppinen sovelma, kun haluat sisällyttää jonkin URL-osoitteen tietoa IFrame-taulukko.

URL -Web-sovelma luodaan seuraavasti:

HUOMAUTUS: Tämä on viimeinen askel Web-sovelman luonnissa. Luontiprosessi on kuvailtu tarkemmin kohdissa [Web-sovelmien luonti](#) (katso "[Web-appletien luominen](#)" sivulla 101) ja [Yleisten Web-sovelmien luonti](#) (katso "[Yleisten Web-appletien luonti](#)" sivulla 128).

Täytä seuraavat kentät Web-sovelma-sivulla ja valitse Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Web-sovelman nimi
Sijainti	Mahdolliset arvot riippuvat siitä, mistä käsin pyrit siirtymään Web-sovelman sivulle. Jos esimerkiksi siirryt sinne yleiseltä Web-sivulta, mahdolliset arvot ovat Toimintapalkki ja

Kenttä	Huomautukset
	Kotisivu.
Sarakkeet	<p>HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on määritetty kotisivu.</p> <p>Määritä sovelman leveys valitsemalla yksinkertainen tai kaksinkertainen valikosta Sarakkeet.</p>
Tyyppi	Valitse URL.
Käyttäjäkentät	<p>Voit lisätä käyttäjäparametrikenttiä osoittimen kohdalla olevaan URL-kenttään valitsemalla jonkin vaihtoehdon avattavasta Käyttäjäkentät-valikosta.</p> <p>Jos esimerkiksi valitset avattavan luettelon kohdan Käyttäjätunnus, kenttään lisätään merkkijono %%%User id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu sisään kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksella.</p>
Tietuetyypin kentät	<p>HUOMAUTUS: Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos sijainniksi on Tiedot-sivu.</p> <p>Siirrä osoitin siihen URL-kenttään, johon haluat lisätä parametrin. Valitse avattavasta luettelosta kenttä, jonka haluat lisätä.</p> <p>Jos esimerkiksi valitset kentän Rivin tunnus, lisätään merkkijono %%%Row id%%%. Sovelmaa ajettaessa tämä merkkijono korvautuu nykyisen tietueen rivin tunnukseksi.</p>
URL	<p>Syötä URL, johon siirrytään, kun käyttäjä napsauttaa hyperlinkkiä, esim.http://maps.google.com.</p> <p>Myös URL-osoitteen http:// -osa on syötettävä.</p> <p>Voit sisällyttää tähän kenttään myös kontekstista riippuvia parametreja siirtämällä osoittimen URL-kenttään ja valitsemalla avattavan Käyttäjäkentät-luettelon. Tällöin URL-osoitteeseen lisätään kenttäparametri (sitä kuvataan merkkijonolla %%%fieldname%%%), joka korvataan nykyisen tietueeseen perustuvalla kentän arvolla, kun käyttäjä napsauttaa arvoa. Esimerkiksi seuraava URL välittää toimitusosoitteen Google-karttoihin: http://maps.google.com/?q=%%Ship_To_ADDR_Address1%%%,+%%Ship_To_CITY_City%%%,+%%SHIP_LIST_USSTATE%%%</p> <p>Jos et määritä URL-osoitetta, linkkiä napsauttanut käyttäjä ohjataan tyhjään URL-osoitteeseen.</p> <p>HUOMAUTUS: Jokaiselle selaimelle on määritetty URL-osoitteen enimmäispituus. Jos annat URL-osoitteen, joka ylittää tämän pituuden, selain saattaa toimia oudosti.</p>

Kenttä	Huomautukset
Ajetaan aina	Tämä ilmaisin määrittää, voiko mukautetun Web-applet-sovelluksen suorittaa, jos applet-sovellus on minimoitu. Ilmaisin on käytettävissä vain Tiedot-sivun mukautetuissa Web-applet-sovelluksissa.
Korkeus	Applet-sovelluksen korkeus pikseleinä.

Liittyvä aihe

Seuraavassa aiheessa on esimerkki Twitterin RSS-syötteen esille tuovan Web-sovelman luonnista.

■ [Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä](#) (sivulla 129)

Toimintopalkin asettelujen luonti ja hallinta

Toimintopalkki voi sisältää osia, kuten Viestikeskus, Haku, Tiedonsiirtotyökalut ja Lähiaikoina näytetyt. Voit luoda toimintopalkille mukautettuja asetteluja ja määrittää ne sovelluksen Oracle CRM On Demand tietyille rooleille.

Toimintopalkin poistaminen kaikkien käyttäjien käytettävistä

Toimintopalkki näkyy oletusarvoisesti kaikkien sovelluksen Oracle CRM On Demand sivujen vasemmalla puolella. Käyttäjät voivat halutessaan piilottaa toimintopalkin tai ottaa sen esille. Lisätietoja on kohdassa Toimintopalkin näyttö tai piilotus.

Jos haluat, että toimintopalkki ei ole tietyn käyttäjäroolin käytettävissä, voit määrittää toimintopalkin tyhjän asettelun (tällöin asettelussa ei näytetä osia eivätkä ne ole käytettävissä) ja liittää asettelun käyttäjän rooliin. Toimintopalkki piilotetaan tällöin pysyvästi käyttäjiltä, joilla on tämä käyttäjärooli.

Seuraavassa kuvataan toimintopalkin asettelun lisäys.

Uuden toimintopalkin asettelun lisääminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Toimintopalkin asettelu.
- 4 Valitse Toimintopalkin asettelu -osassa Uusi asettelu.

- 5 Kirjoita Asettelen nimi -kenttään uuden toimintopalkin asettelen nimi.
- 6 Kirjoita Kuvaus-kenttään uuden toimintopalkin asettelen kuvaus ja valitse Seuraava.
- 7 Valitse toimintopalkin asettelussa näkyvät kentät siirtämällä kentät Käytettävissä olevat osat -luettelosta Näytetyt osat -luetteloon oikea nuoli- ja vasen nuoli -painikkeiden avulla. Voit muuttaa valittujen kenttien järjestystä ylä- ja alanuolipainikkeilla.
- 8 Valitse Valmis.
- 9 (Valinnainen) Valitse Muokkaa-painike, kun haluat muokata vaiheissa 4–7 antamiasi arvoja.

Vaihtoehtoisesti voit kopioida sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun toimintopalkin oletusasettelun ja muuttaa sen kuvauksen ja kokoonpanon omien tarpeidesi mukaiseksi.

Toimintopalkin asettelen kopioiminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Toimintopalkin asettelu.
- 4 Valitse Toimintopalkin asettelen vasemmalla puolella oleva Kopioi-linkki.
- 5 Kirjoita Asettelen nimi -kenttään uuden toimintopalkin asettelen nimi.
- 6 Kirjoita Kuvaus-kenttään uuden toimintopalkin asettelen kuvaus ja valitse Seuraava.
- 7 Valitse toimintopalkin asettelussa näkyvät kentät siirtämällä kentät Käytettävissä olevat osat -luettelosta Näytetyt osat -luetteloon oikea nuoli- ja vasen nuoli -painikkeiden avulla. Voit muuttaa valittujen kenttien järjestystä ylä- ja alanuolipainikkeilla.
- 8 Valitse Valmis.

HUOMAUTUS: Kun haluat kopioida muita toimintopalkin asetteluja, tuo kopiointitoiminto näyttöön valitsemalla toimintopalkin asettelen nimen vasemmalla puolella oleva alanuoli.

Yleisten Web-appletien luonti

Yleinen Web-applet tarkoittaa mukautettua Web-appletia, joka voi näkyä kotisivulla tai toimintopalkissa.

Kun yleinen Web-applet on luotu, se on lisättävä kotisivun tai toimintopalkin asetteluun.

Ennen aloitusta: Seuraavien vaiheiden suorittamiseksi rooliisi täytyy sisältyä sovelluksen mukautuksen ja mukautettujen Web-appletien hallinnan käyttöoikeudet.

Uuden yleisen Web-appletin luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Yleiset Web-appletit.
- 4 Valitse oman appletin luettelossa Uusi.
- 5 Syötä tiedot oman Web-appletin sivun seuraaviin kenttiin:

Kenttä	Huomautukset
Nimi	Syötä nimi.
Sijainti	Valitse Kotisivu tai Toimintopalkki sen mukaan, onko ulkoisen sisällön tarkoitus näkyä kotisivulla vai toimintopalkissa.
Ajetaan aina	Tämä ilmaisoin määrittää, voiko yleisen Web-applet-sovelluksen suorittaa, jos applet-sovellus on minimoitu. Ilmaisoin on käytettävissä vain toimintopalkin yleisissä Web-applet-sovelluksissa.

Syötä seuraavaksi tiedot kenttiin haluamasi applet-tyypin mukaan kohdassa [Mukautettujen Web-appletien luonti](#) (katso "[Web-sovelmien luonti](#)" sivulla 122) kuvatulla tavalla.

Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä

Tässä ohjeaiheessa on esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman määrittämisestä. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää usealla eri tavalla sen mukaan, millainen liiketoimintamalli yrityksessä on. Tässä esimerkissä RSS-syötteen Web-sovelma määritetään yhteystietotietueen tietosivulla niitä käyttäjiä varten, joilla on Kenttämyyntiedustaja-rooli.

Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää Yhteyshenkilö-tietuetyyppiin Twitter-tunnuksen kentän ja luo Twitter-Web-sovelman. Sen jälkeen yrityksen järjestelmänvalvoja lisää uuden kentän ja Twitter-sovelman Kenttämyyntiedustaja-roolin sivuasetteluun. Käyttäjät, joilla on Kenttämyyntiedustaja-rooli, voivat tämän jälkeen syöttää yhteyshenkilön Twitter-tunnuksen Yhteyshenkilön tiedot -sivulle. Kun käyttäjä (jolla on Kenttämyyntiedustaja-rooli) syöttää kenttään yhteyshenkilön Twitter-tunnuksen, yhteyshenkilön Twitter-RSS-syöte tulee näkyviin Yhteyshenkilön tiedot -sivun Twitter-Web-sovelmaan.

Ennen kuin aloitat. Jotta voisit luoda Twitter-tunnuksen kentän ja Twitter-Web-sovelman sekä lisätä kentän ja sovelman sivuasetteluun, käyttäjäroolillasi on oltava Mukauta sovellusta -käyttöoikeus.

RSS-syötteen Web-sovelman luominen (yrityksen järjestelmänvalvoja)

- 1** Voit luoda Twitter-tunnuksen kentän Yhteyshenkilö-tietuetyyppiin seuraavasti:
 - a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - b** Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
 - c** Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa Yhteyshenkilö.
 - d** Valitse Kenttien hallinta -osassa Yhteyshenkilö-kentän asetukset.
 - e** Valitse Kentät-sivulla Uusi kenttä.
 - f** Kirjoita Yhteyshenkilö-kentän muokkaussivun Näyttönimi-kenttään Twitter-tunnus ja valitse Kentän tyyppi -kentästä Teksti (lyhyt).
 - g** Tallenna muutokset.
- 2** Napsauta linkkiä, joka palauttaa sinut yhteyshenkilön sovelluksen mukauttamissivulle.
- 3** Luo Twitter-Web-sovelma seuraavasti:
 - a** Valitse yhteyshenkilön sovelluksen mukauttamissivulla Sivuasettelun hallinta -osassa yhteyshenkilön Web-sovelma.
 - b** Valitse yhteyshenkilön sovelmaluettelosivulla Uusi.
 - c** Kirjoita Yhteyshenkilön Web-sovelma -sivulle Web-sovelman tiedot seuraavasti:
 - Kirjoita Web-sovelman nimi, esimerkiksi Yhteyshenkilön Twitter-syöte.
 - Valitse Sijainti-kentästä Tietosivu.
 - Valitse Tyyppi-kentästä Syöte.
 - Kirjoita URL-kenttiin seuraava URL-osoite:
`http://twitter.com/statuses/user_timeline.rss?id=%stTwitter_ID%&count=10`
 - Valitse Salli käyttäjien ohittaa URL -kentästä Ei.
 - Valitse Avaa tietueet kohteessa -kentästä Nykyinen ikkuna.
 - Kirjoita Kuvaus-kenttään kuvaus, esimerkiksi Yhteyshenkilön Twitter-syöte.
 - Kirjoita Korkeus-kenttään 200.

HUOMAUTUS: URL määrittää, että Yhteyshenkilön tiedot -sivulle lisätyssä sovelmassa näkyy syötteestä 10 riviä (count=10). Saat näkyviin 10 riviä määrittämällä sovelman korkeudeksi 200 kuvapistettä. Jos haluat, että sovelmassa Yhteyshenkilön tiedot -sivulla näkyy enemmän kuin 10 riviä, suurennat sovelman korkeutta muuttamalla URL-osoitetta vastaavasti.
 - d** Tallenna muutokset.
- 4** Napsauta linkkiä, joka palauttaa sinut yhteyshenkilön sovelluksen mukauttamissivulle.

5 Lisää Twitter-tunnus ja Web-sovelma käyttäjäroolin sivuasetteluun seuraavasti:

- a** Valitse yhteyshenkilön sovelluksen mukauttamissivulla Sivuasetteluun hallinta -osassa yhteyshenkilön sivuasettelu.
- b** Valitse Kenttämyyntiedustaja-roolille määritetyn sivuasetteluun tietueason valikosta Muokkaa.
- c** Siirrä Twitter-tunnuksen kenttä vaiheessa 3 (Kentän asettelu) nuolten avulla käytettävissä olevien yhteyshenkilön kenttien osasta näkyviin tulevan sivun osan kenttään, esimerkiksi tärkeimmän yhteyshenkilön tietokenttään.
- d** Siirrä luomasi Web-sovelma vaiheessa 4 (Liittyvät tiedot) Käytettävissä olevat tiedot -osasta Näytetyt tiedot -osaan.
- e** Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Kun käyttäjä, jolla on Kenttämyyntiedustaja-rooli, käyttää yhteyshenkilötietuetta seuraavan kerran tai luo uuden yhteyshenkilötietueen, hän voi luoda yhteyshenkilölle Twitter-RSS-syötteen seuraavassa kuvatulla tavalla.

Twitter-RSS-syötteen luominen yhteyshenkilölle (Käyttäjä)

- 1** Avaa aiemmin luotu yhteyshenkilötietue tai luo ja tallenna uusi yhteyshenkilö.
- 2** Jos yhteyshenkilön Twitter-syötteen sovelma ei näy Yhteyshenkilön tiedot -sivulla, lisää sovelma seuraavasti:
 - a** Valitse Muokkaa ulkoasua.
 - b** Siirrä yhteyshenkilön Twitter-syötteen sovelma Käytettävissä olevat tiedot -osasta Näytetyt tiedot -osaan.
 - c** Tallenna muutokset.
- 3** Valitse Yhteyshenkilön tiedot -sivulla Muokkaa.
- 4** Kirjoita yhteyshenkilön muokkaussivun Twitter-tunnuksen kenttään yhteyshenkilön Twitter-tunnus.
- 5** Tallenna muutokset.

Yhteyshenkilön Twitter-syöte tulee näkyviin Yhteyshenkilön Tiedot -sivun Twitter-syötteen sovelmaan.

Asiakkaan laajennusten lataus

Työaseman laajennukset ovat tiedostoja, joita voit ladata ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja isännöidä siellä muilla palvelimilla isännöimisen sijaan. Ladatessasi työaseman laajennuksen Oracle CRM On Demand luo yksilöivän URL-osoitteen, jota käytät viitatessasi laajennukseen. Työaseman laajennus voi ottaa yhteyttä toiseen työaseman laajennukseen toisen työaseman laajennuksen yksilöivää URL-osoitetta käyttämällä. Voit

myös käyttää URL-osoitetta ottaaksesi työaseman laajennuksen käyttöön mukautetuissa Web-välilehdissä sekä mukautetuissa ja yleisissä Web-applet-sovelluksissa.

Voit luoda asiakkaan laajennuksen lataamalla HTML-, JPG-, GIF-, SWF- ja CSS-tiedostoja sovelluksen Oracle CRM On Demand asiakkaan laajennusten luettelo -sivulta. Tiedoston enimmäiskoko on 20 megatavua (Mt). Pienempien tiedostokokojen suorituskyky paranee, kun selain lataa ne sovelluksesta Oracle CRM On Demand.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand Asiakaspalvelulla ei ole käytettävissään mitään työaseman laajennusten osia. Näihin osiin lukeutuvat ladatut tiedostot tai tiedostojen sisältö, kuvat tai sijainnit, joista työaseman laajennuksiin viitataan, mukaan lukien mukautetut Web-välilehdet sekä mukautetut ja yleiset Web-applet-sovellukset. Tämän vuoksi olet vastuussa näiden laajennusten ylläpidosta ja tuesta.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa tämän toiminnon, jos roolille on myönnetty asiakkaan laajennusten latausoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäyksestä on kohdassa [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 221).

Asiakkaan laajennuksen lataus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Asiakkaan laajennukset.

Asiakkaan laajennusluettelo -sivulla ovat aiemmin ladatut asiakkaan laajennukset. Tällä sivulla voit myös poistaa aiemmin ladattuja asiakkaan laajennuksia.

HUOMAUTUS: Jos poistat asiakkaan laajennuksen, joka on määritetty mukautettua Web-välilehteä, sovelmaa tai yleistä Web-applet-sovellusta varten, nämä applet-sovellukset eivät toimi oikein, koska asiakkaan laajennus on poistettu. Vaikka tietty asiakkaan laajennus olisi käytössä, Oracle CRM On Demand ei ilmoita asiasta.

- 4 Valitse Uusi.
- 5 Napsauta paperiliitinkuvaketta, kun haluat etsiä asiakkaan laajennuksena ladattavan sisällön.
Tämä kenttä on pakollinen.
- 6 Syötä seuraavat tiedot:
 - **MIME-tyyppi.** Tämä osoittaa Internet-median tyyppin. Tämän tyyppin avulla selain näyttää mediatyypit oikein. Syötä MIME-tyyppien kaikki tiedot. Syötä tiedoston tyyppin mukaan jokin seuraavista:
 - text/html
 - image/jpeg
 - image/gif
 - application/x-shockwave-flash
 - text/css
 - **Tiedosto: Koko (tavuina).** Ladattavan tiedoston koko. Oracle CRM On Demand määrittää tämän kentän arvon.

- **Tiedosto: Tunnisteet.** Ladatun tiedoston tunniste. Oracle CRM On Demand määrittää tämän kentän arvon.
- **Nimi.** Asiakkaan laajennuksen nimi. Tämä kenttä on pakollinen.
- **URL-nimi.** Tätä arvoa käytetään annettaessa asiakkaan laajennukseen osoittavalle URL-osoitteelle nimi. URL-nimessä voi käyttää seuraavia merkkejä: A-Z, a-z, 0-9, alaviiva (_) ja piste (.). Kaksoispisteet (..) eivät ole sallittuja, eikä piste (.) saa olla merkkijonon viimeinen merkki. Esimerkkejä URL-nimistä: Logon_kuva ja Kartta376. On suositeltavaa pitää tämän kentän arvo mahdollisimman lyhyenä. Kentän arvoa muutetaan vain, kun käyttäjä muuttaa sitä. Jos siis ladattu tiedosto korvataan toisella tiedostolla tai asiakkaan laajennuksen nimeä muutetaan, URL-nimi-kentän arvoa ei muuteta. Voit siis päivittää, ylläpitää ja ottaa käyttöön useita asiakkaan laajennuksen versioita ilman mukautettujen Web-välilehtien, mukautettujen Web-applet-sovelluksien ja yleisten Web-välilehtien uudelleenmäärittystä. Tämän kentän muokkaaminen muuttaa Suhteellinen URL- ja Koko URL -kentän arvoa. Tämä kenttä on pakollinen.
- **Suhteellinen URL.** Oracle CRM On Demand määrittää tämän kentän arvon. Tämä arvo on suhteellinen URL, joka siirtää asiakkaan laajennukseen sovelluksesta Oracle CRM On Demand. Jos tämän kentän arvo muutetaan ja asiakkaan laajennus otetaan käyttöön, tähän asiakkaan laajennukseen viittaavat mukautetut Web-välilehdet, mukautetut Web-applet-sovellukset tai yleiset Web-välilehdet on päivitettävä, jolloin ne käyttävät uutta URL-osoitetta. Tämän kentän arvo muuttuu vain, jos URL-nimi-kenttä päivitetään.
- **Koko URL.** Oracle CRM On Demand määrittää tämän kentän arvon. Tämä arvo on koko URL, joka osoittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand URL-osoitteeseen. Jos tämän kentän arvoa muutetaan ja asiakkaan laajennus otetaan käyttöön, tähän asiakkaan laajennukseen viittaavat mukautetut Web-välilehdet, mukautetut Web-applet-sovellukset tai yleiset Web-välilehdet on päivitettävä, jolloin ne käyttävät uutta URL-osoitetta. Tämän kentän arvo muuttuu vain, jos URL-nimi-kenttä päivitetään.

7 Valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Voit ladata asiakkaan laajennuksen, mutta se ei ole aktiivinen ennen kuin se määritetään mukautetulla Web-välilehdellä, mukautetussa Web-applet-sovelluksessa tai yleisellä Web-välilehdellä.

Kun asiakkaan laajennus on ladattu, Oracle CRM On Demand luo Suhteellinen URL- ja Koko URL -kentät. Voit käyttää näitä arvoja liittäessäsi mukautetun Web-välilehden, mukautetun Web-applet-sovelluksen tai yleisen Web-välilehden asiakkaan laajennukseen. Nämä sijainnit määritetään samaan tapaan kuin palvelimilla olevat muut laajennukset.

Olemassa olevan asiakkaan laajennuksen muokkaus

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Sovelluksen asetukset -osassa Asiakkaan laajennukset.
- 4 Etsi Asiakkaan laajennusluettelo -sivulta muokattava asiakkaan laajennus.
- 5 Tee jokin seuraavista toimista:
 - Valitse Nimi-kenttä. Tässä vaiheessa avautuu asiakkaan tietosivu, jossa voit muokata asiakkaan laajennusta.

- Valitse Muokkaa.

6 Valitse Tallenna.

7 Jos olet korvannut asiakkaan laajennuksen tiedoston, toimi seuraavasti:

- a** Kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand.
- b** Tyhjennä selaimen välimuisti.
- c** Kirjaudu uudelleen sisään ja lataa uusi asiakkaan laajennus niin, että se ladataan asiakkaan laajennusta käyttävälle sivulle. Jos et kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja kirjaudu takaisin sisään, uusi asiakkaan laajennus ladataan 30 päivän kuluttua ensimmäisen latauksen jälkeen.

Asiakkaan laajennuksen muokkauksen ohjeet

Huomioi seuraavat ohjeet:

- **Pidä sivulla olevien asiakkaan laajennusten viitteiden määrä mahdollisimman pienenä, jotta negatiivinen vaikutus suorituskykyyn on mahdollisimman vähäinen.**
- **Pidä asiakkaan laajennusten koko mahdollisimman pienenä.** Vältä esimerkiksi suurten kuvien tai SWF-tiedostojen käyttöä. Mitä pienempi asiakkaan laajennuksen osana ladattava tiedosto on, sitä nopeammin sivu latautuu verrattuna suuriin tiedostoihin.
- **Pidä asiakkaan laajennuksia sisältävien tiedostojen määrä mahdollisimman pienenä, jotta negatiivinen vaikutus suorituskykyyn on mahdollisimman vähäinen.**
- **Salli selaimen tallentaa asiakkaan laajennukset välimuistiin.** Jos sallit selaimen tallentaa asiakkaan laajennukset välimuistiin, sisältöä ei tarvitse ladata sovelluksen Oracle CRM On Demand palvelimilta aina, kun käyttäjä lataa sivun. Jos asiakkaan sovellus muuttuu, välimuisti on tyhjennettävä, jolloin Oracle CRM On Demand lataa laajennuksen sisältävän sivun. Asiakkaan laajennukset pidetään välimuistissa oletusarvoisesti 30 päivän ajan.
- **Pidä asiakkaan laajennukset ja omaisuus mahdollisimman vähäisinä, jotta toimintopalkin suorituskyky paranee.** Kun toimintopalkin applet-sovelluksen asiakkaan laajennusta määritetään, toimintopalkki latautuu aina sivun päivityksen yhteydessä.
- **Noudata kaikkia Web-palveluiden ohjeita, kun käytät asiakkaan laajennuksia kutsuessasi Web-palveluita.** Lisätietoja on oppaassa Oracle Web Services On Demand Guide.

Yrityksen oman kotisivun muokkaus

Yrityksesi työntekijät haluavat ehkä katsella eri tietoja omalla kotisivulla oman tarpeensa mukaan. Voit muokata oman kotisivun asettelua korvaamalla oletussisällön sisällöllä, joka liittyy enemmän työntekijöiden rooleihin. Voit esimerkiksi määrittää asiakaspalveluedustajan kotisivun näyttämään uudet palvelupyynnöt oletusarvoisesti näytettävien viimeksi luotujen pääuutisten sijaan sekä muokatun palvelupyynnöraportin vakiomallisen myynnin laaturaportin sijaan.

Kun olet muokannut omaa kotisivua, sinun täytyy määrätä kotisivuasettelu käyttäjäroolille. Kaikki käyttäjät, joilla on kyseinen rooli, näkevät määrittämäsi muokatun oman kotisivun.

Ennen aloittamista. Koska sinun täytyy valita rooli, jota tämä muokkaus koskee, sinun täytyy määrittää kaikki roolisi ennen tämän toimenpiteen aloittamista. Jotta voit suorittaa tämän toimenpiteen, sinun roolillasi täytyy olla sovelluksen muokkausoikeudet ja kotisivun järjestelmänvalvojan oikeudet.

Yrityksen oman kotisivun muokkaus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta Sovelluksen asetukset -osassa Oman kotisivun asettelu -linkkiä.
- 4 Tee jokin seuraavista Oman kotisivun asettelu -luettelossa:
 - Luo uusi asettelu napsauttamalla Uusi asettelu -painiketta.
 - Muokkaa mukautettua asettelua valitsemalla Muokkaa tai Kopioi.

Näyttöön tulee Ohjattu kotisivun asettelun luonti -toiminto, joka ohjaa sinut prosessin läpi.
- 5 Kirjoita vaiheessa 1 kohdassa Asettelen nimi asettelulle nimi ja tarvittaessa kuvaus.
- 6 Vaiheessa 2 kotisivun asettelu:
 - Siirrä osat Kaikki osat -luettelosta Käytettävissä olevat osat -luetteloon.

Käytettävissä olevat osat -luettelo sisältää osat, jotka voidaan lisätä kotisivulle. Tämä sisältää kaikki muokatut raportit, jotka olet määrittänyt kelpaaviksi kotisivuille sisällytettäväksi. Jos et halua käyttäjän lisäävän osaa kotisivulle, jätä osa Kaikki osat -luetteloon.

 - Siirrä osia vasemmanpuoleisesta luettelosta oikeanpuoleiseen ja järjestä molempien luetteloiden tiedot tarpeen mukaan.

Jätä kaksinkertaisesti leveät osat vasemmanpuoleiseen luetteloon. Ne levittäytyvät automaattisesti kotisivun poikki, kun kotisivu näytetään.
- 7 Valitse Valmis.

HUOMAUTUS: Kun olet lisännyt muokatun kotisivun sovellukseen, sinun täytyy saattaa se käyttäjäroolin saataville, ennen kuin käyttäjät voivat nähdä sen. Katso lisäohjeita kohdasta [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Uusien teemojen luonti

Teema määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand ulkoasun. Kun Oracle CRM On Demand määritetään ensimmäistä kertaa uudelle yritykselle, käytettävissä on useita ennalta määritettyjä teemoja. Oletusteema on *Oracle*. Voit määrittää, minkä roolien käyttäjät voivat luoda ja hallita teemoja ohjatun roolien hallinnan määrittämisen avulla. Lisätietoja roolien lisäyksestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222). Lisätietoja

teemojen määrittämisestä yritystasolla on kohdassa [Yritysprofiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 19).

Voit valita teeman yrityksen, roolin tai käyttäjän tasolla. Käyttäjätasolla määritetty teema on ensisijainen ja roolitasolla määritetty teema on toissijainen. Yrityksen oletusteemaa käytetään, jos teemaa ei ole määritetty käyttäjätasolla eikä roolitasolla.

Jos päivität sovelluksen Oracle CRM On Demand version 16 tai uudemman version teemoja, huomaa seuraavat seikat:

- **Uudet yritykset.** Yritystason oletusteema on *Oracle*. Teemaa ei ole valittu rooli- tai käyttäjätasolla. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi luoda uusia teemoja ja määrittää ne oletuksiksi. Hän voi myös poistaa aiemmin luotuja teemoja käytöstä niin, etteivät käyttäjät voi valita niitä.
- **Olemassa olevat yritykset.** Kaikkien vanhojen teemojen nimet korvataan seuraavilla määrittäyksillä: *Oracle - vanhentunut*, *Moderni - vanhentunut* tai *Klassinen - vanhentunut*. Suositamme, että muutat vanhoja teemoja, valitset jonkin uusista teemoista ja poistat vanhat teemat käyttäjäprofiileista.
- **Olemassa olevat yritykset, jotka käyttävät logoja ja linkkejä.** Päivitys ei vaikuta vanhentuneeseen teemaan, joka on valittuna. Suositamme kuitenkin, ettet käytä vanhoja (vanhentuneita) teemoja, vaan määrität uudet teemojen oletukset yrityksen tai roolin tasolla.

Ennen aloitusta: Teemojen luonti ja muokkaus edellyttää, että käyttäjärooliisi sisältyy teemojen hallintaoikeus.

Seuraavassa kuvataan, kuinka voit luoda oman teeman sovelluksessa Oracle CRM On Demand.

Uuden teeman luonti sovelluksessa Oracle CRM On Demand

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta Sovelluksen asetukset -osan Teemat-linkkiä.
- 4 Valitse Teemat-sivulla Uusi.
- 5 Syötä tiedot seuraaviin kenttiin:
 - **Teeman nimi.** Kirjoita uuden teeman nimi.
 - **Näytä ohjeen oletuslinkki.** Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää ohjeen oletuslinkin uuteen teemaasi.
 - **Näytä asiakaspalvelun oletuslinkki.** Valitse tämä valintaruutu, jos haluat sisällyttää asiakaspalvelun oletuslinkin uuteen teemaasi.
 - **Kuvaus.** Kirjoita uuden teeman kuvaus.
- 6 Valitse Tallenna.

Oracle CRM On Demand avaa teeman tietosivun uuden teeman esikatselua varten. Uusi teema näkyy näytön oikealla puolella. Näet esikatselussa uuden teeman mukaisen kotisivun, tietosivun ja luettelosivun.

7 Syötä tiedot seuraavassa taulukossa nimettyihin kenttiin:

NÄYTÄ

Huomautus: Kun haluat syöttää uuden värikoodin, syötä joko sen heksadesimaaliarvo tai siirrä osoitin värin oletusarvon kohdalle, jolloin näyttöön tulee väripaletin kuvake. Voit valita kentän värin napsauttamalla väripaletin kuvaketta.

Yleistiedot	Kuvaus
Sovelluksen tausta	Tämä kenttä viittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand taustaan, muun muassa välilehtien väliseen etäisyyteen.
Sovelluksen teksti	Tämä kenttä viittaa sovelluksen sivun alareunassa näkyviin käyttöehtoihin ja -sääntöihin sekä yleisten linkkien ja välilehtien linkkien välisiin pystypalkkeihin.
Sovelluksen linkit	Tämä kenttä viittaa sovelluksen Oracle CRM On Demand sivun ylä- ja alareunassa näkyviin yleisiin linkkeihin, joita ovat esimerkiksi Hallinta, Omat asetukset, Yksityisyyden suoja ja Käyttöehdot.
Ilmoituksen teksti	Tämä kenttä viittaa pakollisten kenttien ja myöhässä olevien tehtävien teksteihin.
Välilehdet	
Välilehden tyyppi	Valitse valikosta Pyöristetty, Pinottu tai Suora.
Aktiivisen välilehden teksti	Tämä kenttä viittaa aktiivisten välilehtien teksteihin.
Aktiivisen välilehden tausta	Tämä kenttä viittaa aktiivisen välilehden taustaväriin.
Passiivisen välilehden teksti	Tämä kenttä viittaa passiivisten välilehtien teksteihin.
Passiivisen välilehden tausta - yläosa	Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden taustan yläosan väriin.
Passiivisen välilehden tausta - alaosa	Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden taustan alaosan väriin.
Passiivisen välilehden tausta - hiiri päällä	Tämä kenttä viittaa passiivisen välilehden väriin, kun pidät hiirtä välilehden päällä. Se viittaa myös valikkovälilehden väriin.
Sivu	
Sivun teksti	Tämä kenttä viittaa kaikkiin sivun tai ponnahdusikkunan teksteihin, joita ovat esimerkiksi riviin sisältyvä ohje, kentän otsikko, kentän arvo, sivun otsikko, passiivinen linkki, näytön osan otsikko, pystypalkki ja luettelomerkki.
Sivun linkit	Tämä kenttä viittaa kaikkiin sivun taustan linkkeihin, joita ovat esimerkiksi kalenterilinkit, Näytä koko luettelo -linkki ja Luettelon hallinta -linkki.
Sivun tausta - yläosa	Tämä kenttä viittaa kunkin sivun (esimerkiksi myyntimahdollisuuden tietosivun) tai ponnahdusikkunan yläreunan otsikkopalkin väriin. Painikkeet sijaitsevat tässä palkissa. Tämän kentän avulla hallitaan

	myös toimintopalkkia, liittyvää luetteloa, kalenterinäkymää ja aktiivista Kalenteri-välilehteä.
Sivun tausta - alaosa	Tämä kenttä viittaa kunkin sivun (esimerkiksi myyntimahdollisuuden tietosivun) tai ponnahdusikkunan alareunan otsikkopalkin väriin. Painikkeet sijaitsevat tässä palkissa. Tämän kentän avulla hallitaan myös toimintopalkkia, liittyvää luetteloa, kalenterinäkymää ja aktiivista Kalenteri-välilehteä.
Korostetun sivun tausta	Tämä kenttä viittaa sivun korostettujen kohteiden väriin. Korostettuna voi olla esimerkiksi rivin muokkauksen kenttä, kalenterin solu, kuluva päivän päivämäärä, ohjatun toiminnon aktiivinen vaihe tai heijastusnäytön tausta.
Sivun otsikkoteksti	Tämä kenttä viittaa sivun nimen (esimerkiksi nimen Myyntimahdollisuuksien kotisivu) tekstin väriin.
Sivun otsikon tausta - yläosa	Tämä kenttä viittaa sivun nimen taustan yläosan väriin.
Sivun otsikon tausta - alaosa	Tämä kenttä viittaa sivun nimen taustan alaosan väriin.
Sivun rivit	Tämä kenttä viittaa väriin, joita käytetään esimerkiksi luettelon tietueissa, tietosivujen näyttöosissa ja ohjattujen toimintojen vaiheissa.
Luettelot	
Luettelon otsikkoteksti	Tämä kenttä viittaa suodatinpalkin ja luettelon alatunnistepalkin tekstin väriin.
Luettelon otsikon tausta	Tämä kenttä viittaa taustaväriin, jota käytetään suodatinpalkissa ja luettelon alatunnisteissa, jossa sijaitsevat luettelon navigointikuvakkeet.
Sarakkeen otsikkoteksti	Tämä kenttä viittaa sarakkeen otsikkotekstin väriin.
Sarakkeen otsikon tausta	Tämä kenttä viittaa esimerkiksi liittyvien luetteloiden ja täydellisten luetteloiden taustaväriin.

- 8** (valinnainen) Voit lisätä teemaan mukautetun yleisen linkin valitsemalla Yleiset linkit -osan Uusi-painikkeen.

Näyttöön avautuu linkin muokkaussivu.

- 9** Kirjaa seuraavat tiedot:

- **Linkin nimi.** Syötä teemaan lisättävän yleisen linkin nimi.
- **Tyyppi.** Valitse valikosta Otsikko tai Alatunniste sen mukaan, haluatko sijoittaa yleisen linkin sivun ylä- vai alareunaan.
- **Linkin URL-osoite.** Syötä yleisen linkin URL-osoite.
- **Linkkien järjestys.** Syötä arvo, joka ilmaisee linkkien näyttöjärjestyksen. Jos esimerkiksi syötät tähän numeron yksi, kyseinen linkki määritetään ensimmäiseksi yleiseksi linkiksi.

- 10** (valinnainen) Voit lisätä teemaan logon valitsemalla Logo-osan Lisää logo -painikkeen.

Näyttöön avautuu logon muokkaussivu.

11 Valitse Selaa ja hae kuva, jota haluat käyttää teeman otsikkologona.

Huomautus: Voit ladata otsikkologoiksi kuvia, joiden tiedostopääte on jokin seuraavista: JPEG, JPG, PNG tai GIF. Otsikkologon tulee olla noin 70 pikseliä korkea ja 1 680 pikseliä leveä. Muista, että sinulla täytyy olla oikeudet teemaan lisättävän kuvan käyttöön ja lataukseen.

12 Kirjaa seuraavat tiedot:

- **Nimi.** Syötä teemaan lisättävän logon nimi.
- **Logon tyyppi.** Valitse valikosta Otsikko tai Alatunniste sen mukaan, haluatko sijoittaa otsikkologon sivun ylä- vai alareunaan. Jos valitset sijainniksi otsikon, otsikkologo sijoitetaan taustalle linkkien ja välilehtien taakse. Jos valitset sijainniksi alatunnisteen, alatunnistelogo sijoitetaan sovelluksen alareunaan linkkien kohdalle. Alatunnistelogo saa olla enintään 200 pikselin levyinen.

13 Valitse Tallenna.

Huomautus: Sinun täytyy kirjautua ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja uudelleen sisään, jotta voit esikatsella teemaan lisäämäsi uutta logoa.

Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla kotisivulla

Voit määrittää mukautettuja raportteja, jotka voidaan lisätä oman kotisivun mukautettuun asetteluun. Mukautetut raportit näkyvät tämän jälkeen ohjatun kotisivun asettelun luonnin vaiheessa 2 käytettävissä olevien osien luettelossa. Lisätietoja oman kotisivun mukauttamisesta on kohdassa [Oman kotisivun mukauttaminen yritystä varten](#) (katso "Yrityksen oman kotisivun muokkaus" sivulla 134).

Ennen aloitusta: Toiminto edellyttää, että omalla kotisivulla käyttöön otettavat mukautetut raportit on tallennettu. Rooliin täytyy sisältyä sovelluksen mukauttamisen ja kotisivun järjestelmänvalvojan oikeudet.

Kotisivun mukautetun raportin määrittäminen

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3** Napsauta Sovelluksen asetukset -kohdassa Oman kotisivun mukautetut raportit -linkkiä.
- 4** Valitse Oman kotisivun mukautetut raportit -luettelosta Uusi kotisivun raportti.
- 5** Kirjoita Nimi-kenttään mukautetun raportin nimi.
- 6** Valitse Korkeus- ja Leveys-kenttien arvoksi Yksinkertainen tai Kaksinkertainen.

Jos haluat raportin täyttävän koko kotisivun vasemmalta oikealle, valitse leveydeksi Kaksinkertainen. Jos määrität korkeuden arvoksi Kaksinkertainen, raportin korkeus on kaksinkertainen muihin kotisivun osiin verrattuna.

7 Valitse tarvittaessa Suorita raportti välittömästi -valintaruutu.

Jos valitset tämän valintaruudun, raportti suoritetaan automaattisesti, eikä käyttäjien tarvitse päivittää raporttia linkkiä napsauttamalla.

8 Kirjoita raportin polku Raportin polku -kenttään.

Voit liittää raportin polun Avaa analyysi -ikkunasta. Polku kopioidaan seuraavasti:

a Napsauta Answers-sovelluksen käytön aloitus -sivulla Avaa analyysi -painiketta.

b Valitse raportti.

c Kopioi arvo Nimi-kenttään

Esimerkki:

Jaettu kansio: Ennakko luotu analyysi / Myynnin vaiheen historian analyysi: Edellisen kuukauden myyntiraportti

9 Valitse Tallenna.

Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen

Voit nimetä tietuetyyppejä uudelleen käyttämällä käyttäjille tuttua termistöä. Sovelluksen oletusarvon mukaiset tietuetyyppien nimet eivät ehkä ole samoja, joita yrityksessäsi käytetään vastaavissa tietueissa. Tässä tapauksessa voit muuttaa nimiä yrityksen erityistarpeiden mukaan.

Kun tietueen nimeä muutetaan, uusi nimi näkyy sovelluksen useimmissa osissa, kuten:

- Välilehdet ja painikkeet
- Avattavat luettelot
- ennalta määritetyissä suodatetuissa luetteloissa, kuten Asiakas-kotisivun Kaikki asiakkaat -luettelossa
- sivujen, kuten tietueen tieto- ja luettelosivujen, otsikkoriveissä
- toimintopalkin Luo-osassa
- Sivun osien nimet
- tietueen toimeksiannon sähköposti-ilmoituksessa
- sivun mukautettujen osien nimissä.

Voit esimerkiksi muuttaa näyttönimen Asiakas nimeksi Yritys. Asiakas-välilehdestä tulee nimeltään Yritys ja muiden osien otsikot muuttuvat vastaavasti.

Sovelluksessa on kuitenkin useita osia, joissa uusi nimi ei näy. Jos muutat nimiä, muista ilmoittaa käyttäjille, että uudet nimet eivät näy seuraavissa kohteissa:

- mukautettujen suodatettujen luetteloiden nimet
- Mukautettujen kenttien nimet
- Raportit ja analyysit

- Oracle Outlook Email Integration On Demand
- Ohjesivut

HUOMAUTUS: Kaikkien näyttönimien enimmäispituus on 50 merkkiä.

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

Tietueen tyypin nimeäminen uudelleen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta sovelluksen määritysosiossa tietuetyyppien mukautuslinkkiä.
- 4 Kirjoita uudet nimet tietuetyyppien räätälöintisivun asianmukaiselle riville. Sinun on annettava kaikki kolme muunnelmää sovellukseen käytettäväksi käyttöliittymän vastaavissa osissa: Näyttönimi/Yksikkö, Näyttönimi/Monikko ja Näyttönimi/Lyhyt.

Huomautuksia: Näyttönimi/Lyhyt näkyy välilehdissä, joten sen enimmäispituus on 15 merkkiä.

- 5 (Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.

HUOMAUTUS: Jos päivitetyn nimen halutaan näkyvän muilla aktivoiduilla kielillä, valitaan Käännettävä-valintaruutu. Muissa kielissä (tai jos valitaan muu kieli tämän sivun avattavasta Käännöskieli-luettelosta) päivitetty nimi näkyy sinisenä ja sulkeiden sisässä, kunnes käännetyt versiot syötetään manuaalisesti. Tämä helpottaa kääntämistä tarvitsevien termien seuraamista. Jos Merkitse käännettäväksi -valintaruutua ei valita, aikaisemmin käännetyt näyttönimet pysyvät ennallaan riippumatta tässä tehtävistä muutoksista.

- 6 Uuden nimen käännösvastineen syöttäminen manuaalisesti:
 - a Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli, jonka käännöksen haluat syöttää.
 - b Anna käännösvastine asianmukaiseen Näyttönimi-kenttään ja valitse sitten Tallenna.
 - c Palaa juuri päivittämällesi sivulle napsauttamalla linkkiä ja valitse tarvittaessa kieli uudelleen. Nimen käänнос näkyy mustana Näyttönimi-sarakkeessa.

Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen

Voit muuttaa tietuetyypiin liitetyn kuvakkeen. Kuvake näkyy välilehdissä ja toimintopalkin Luonti-osassa.

Ennen aloitusta Roolissasi on oltava sovelluksen mukautusoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen räätälöinti -osion Sovelluksen räätälöinti -linkkiä.
- 3 Napsauta sovelluksen määritysosiossa tietuetyypien mukautuslinkkiä.
- 4 Valitse tietuetyypien mukauttamissivulla tietuetyypin Kuvake-kentän valintakuvake.
- 5 Valitse ikkunassa kuvake.
- 6 Valitse Tallenna.

Tietuetyypien lisäys

Voit lisätä yritykselle mukautettuja tietuetyyppejä. Voit esimerkiksi lisätä Tilaus-välilehden työntekijöiden käyttöön. Voit luoda uuden tietuetyypin nimeämällä jonkin ohjelman Oracle CRM On Demand mukautetuista objektitietuetyypeistä uudelleen ja tekemällä tarvittavat määrittäykset.

Mukautetut objektitietuetyypit hankitaan aina asiakaspalvelusta. Saat asiakaspalvelusta tarvittaessa lisätietoja niiden määrittämisestä.

Tietuetyypin lisäys sovellukseen sisältää seuraavat yleiset vaiheet:

- 1 Nimeä yksi mukautetuista objektitietuetyypeistä uudelleen haluamallasi nimellä.
- 2 Määritä tietuetyypin kentät. Määritä kentät, jotka näytetään uuden tietuetyypin tietosivulla. Kentän määrittämisellä näytetään automaattisesti määrätty kenttäjoukko. Voit nimetä kenttiä uudelleen ja muokata niitä tarpeen mukaan.
- 3 Luo mukautetulle tietuetyypille tarvittavat sivun asettelut.
- 4 Anna tarvittaville rooleille oikeus käyttää uusien sivujen asettelua ja muita tietoja.

Kukin lisäämäsi uusi tietuetyyppi näkyy seuraavilla alueilla:

- toimintopalkin luontialueella
- toimintopalkin hakualueella
- tietueen kotisivun välilehtenä (välilehden nimen yhteydessä näkyy oletuskuvake)

Uuden tietueen kotisivussa on oletusarvoisesti kaksi osiota: luettelot ja viimeksi näytetyt tietueet. Sinun on määritettävä kentät, sivujen asettelu (tieto- ja muokkaussivu) ja muut tiedot kullekin lisäämällesi tietuetyypille.

Uudet tietuetyypit toimivat yleensä samalla tavoin kuin järjestelmän oletustietuetyypit. Voit määrittää niille kenttiä, sivujen asetteluja sekä luettelosivuja. Kukin uusi tietuetyyppi sisältää joukon oletuskenttiä, kuten kolme hakukenttää (nimihakukentän ja kaksi pikahakukenttää), sekä kahdeksan kenttää, joiden perusteella voit suodattaa tai lajitella tietoja.

Uudet tietuetyypit eivät kuitenkaan ole käytettävissä seuraavissa toimissa:

- toimeksiantohallinta
- ennusteet
- kirjausketju
- oletusryhmän määrittäminen (näitä ei voi jakaa ryhmien kautta).

Lisäksi seuraavat rajoitukset koskevat uusia tietuetyyppejä:

- Uudet tietuetyypit eivät voi sisältää maakohtaisia osoiteryhmiä.
- Vain Nimi-kenttä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä uusissa tietuetyypeissä.
- Uusille tietuetyypeille ei tehdä kaksoiskappaleiden tarkistusta.

Lisätietoja Web-palveluiden käytöstä uusien tietuetyyppien kanssa on kohdassa [WSDL- ja skeematiedostojen lataus](#) (katso "[WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen](#)" sivulla 580).

Ennen aloitusta. Huomaa seuraavat asiat:

- Mukautetut objektitietuetyypit hankitaan aina asiakaspalvelusta. Pyydä asiakaspalvelusta tarvittaessa lisätietoja.
- Jotta voit suorittaa tässä ohjeessa kuvattavat tehtävät, roolillasi tulee olla oikeus mukauttaa sovellusta sekä hallita uudessa tietuetyypissä käytettäviä mukautettuja objekteja. Mukautetuilla objekteilla 01, 02 ja 03 on kullakin erikseen määritettävät hallintaoikeudet. Muilla mukautetuilla objektitietuetyypillä on ryhmäkohtaiset hallintaoikeudet, kuten oikeus hallita mukautettuja objekteja 04–10.

Tietuetyypin lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta sovelluksen mukautuslinkkiä sovelluksen mukautusosiossa.
- 3 Napsauta sovelluksen määritysosiossa tietuetyyppien mukautuslinkkiä.
- 4 Täytä tarvittavat tiedot käyttämäsi mukautetun objektitietuetyypin riville. Kirjoita esimerkiksi nimeksi Tilaus.

Lisätietoja on kohdassa [Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen](#) (sivulla 140). Nimettyäsi tietuetyypin uudelleen se näkyy uudella nimellä sovelluksen mukautussivun tietuetyypin määritysosiossa ja korvaa linkin mukautettuun objektitietuetyypiin.

- 5 Valitse Tallenna.
- 6 Napsauta sovelluksen mukautussivun tietuetyyppien määritysosion uuden tietuetyypin linkkiä.
- 7 Napsauta kentän hallintaosiossa kentän määrittämislinkkiä.
- 8 Voit tehdä seuraavat toimet kentän määrittämissivulla:
 - (Suositus) Napsauta kenttien uudelleennimeämislinkkiä ja kirjoita uusi nimi Nimi-kenttään.

Nimi-kenttä on ainoa tälle tietuetyypille näytettävä kenttä. Se näkyy poistetuissa kohteissa, toimintopalkin viimeksi näytettyjen kohteiden osiossa sekä hakuikkunoissa.

Koko sovelluksen kaikilla tietuetyypeillä on nimikenttä, jota edeltää tietuetyyppi (Asiakkaan nimi, Myyntimahdollisuuden nimi jne.). Jos siis lisääs Tilaus-välilehden, voit antaa nimikenttään nimen Tilauksen nimi.

- Lisää mukautettuja kenttiä valitsemalla Uudet kentät.

Näitä tietuetyyppejä koskevat samat rajoitukset kuin oletustietuetyyppien mukautettuja kenttiä.

- Valitse kenttien nimeäminen uudelleen ja määritä tästä tietuetyypistä haettavat kentät. Kirjoita pikahakuriveille 1 ja 2 tarvittavat kenttien nimet. Jos yritys käyttää kohdehakukenttiä, nämä kentät näytetään toimintopalkin hakuosiossa.

Jos lisääs esimerkiksi Tilaus-välilehden, tilausnumeroa kannattanee käyttää toisena pikahakukenttänä. Kun työntekijä valitsee hakuosiosta vaihtoehdon tilaus, hakukenttään syötetään tilausnumero.

- Valitse kenttien uudelleen nimeäminen ja määritä kentät, jotka näkyvät sarakkeiden otsikoina luetteloissa. Kirjoita indeksointiriveille tarvittavat kenttien nimet. Tässä määritetään ne kentät, joiden perustelleella tietueita voidaan lajitella ja suodattaa.

9 Määritä uuden tietuetyypin tieto- ja muokkaussivut.

Voit lisätä kenttiä tietueen muokkaussivuille, ryhmitellä kenttiä erilliseksi osioksi ja nimetä nämä osiot uudelleen.

Voit luoda suhteita muihin tietuetyyppeihin lisäämällä kenttiä (Asiakas, Yhteyshenkilö, Myyntimahdollisuus jne.) sivujen asetteluihin. Kentän viereen luodaan hakukuvake, jonka avulla käyttäjät voivat liittää tietueita tähän uuteen tietuetyyppiin.

Voit lisätä tietosivuille tietuetyyppiin liittyviä tieto-osioita.

Kun lisääs tiimin tietuetyyppiin liittyväksi tieto-osioiksi, käyttäjät voivat jakaa tämän tietueen muiden tiiminjäsenten kanssa tietuekohtaisesti.

HUOMAUTUS: Tiimin liittyvien tietojen osiota tuetaan vain seuraavissa mukautetuissa tietuetyypeissä: Mukautettu objekti 01, 02 ja 03.

Lisätietoja on kohdassa [Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 97).

10 (Valinnainen) Lisää uusi tietuetyyppi kenttänä muille tietueiden muokkaussivuille tai muiden tietueiden tietosivujen tietueeseen liittyvien tietojen osioon.

11 Lisää sivun asettelu tarvittaville käyttäjärooleille. Lisätietoja on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Tietoja mukautettujen objektien monta-moneen-suhteista](#) (katso "Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista" sivulla 148)

Tietoja kentistä, valintaluetteloista ja mittareista

Et voi muuttaa sovelluksen ennusteissa ja raporteissa käyttämien kenttien nimien tai valintaluettelon arvoja. Osa ennalta muodostetuista luetteloista, kuten kotisivujen luettelot, kuitenkin valitsevat sisällytettävät tietueet valintaluettelon arvojen perusteella. Sovellus määrittää vakio luetteloihin sisällytettävät tietueet käyttämällä perustana olevaa kielestä riippumatonta koodia. Voitkin siis nimetä valintaluettelon arvot ja kentät uudelleen muuttamatta näitä rivejä.

HUOMAUTUS: Ohjelmassa Oracle CRM On Demand (vakiosovellus) tehtävien prioriteetti osoitetaan tehtäväluetteloissa nuolilla. Nuoli ylöspäin tarkoittaa prioriteettia 1 - Korkea, nuolen puuttuminen tarkoittaa prioriteettia 2 - Normaali ja nuoli alaspäin tarkoittaa prioriteettia 3 - Matala.

Jos muutat aktiviteettitietueen Prioriteetti-kentän valintaluettelon oletusarvoja, tehtäväluetteloiden Prioriteetti-kentässä ei ehkä näy nuolta.

Tietoja liitteen määrittämisestä

Tietuetyypin mukaan voit liittää tiedostoja tietueisiin seuraavilla tavoilla:

- päätason tietueiden liitteisiin liittyvien nimikkeiden avulla
- liitekenttien avulla.

Tietoja liitteen liittyvästä nimikkeestä

Ennalta määritettyjen liitteiden liittyviä nimikkeitä tukevissa tietuetyypeissä voit määrittää sivuasetteluja ja käyttäjärooleja, jotka sallivat käyttäjien linkittää useita liitteitä päätason tietueeseen. Jokainen liitenimike voi sisältää joko tiedoston tai URL-osoitteen. Jotta käyttäjät voivat liittää tiedostoja ja URL-osoitteita tällä tavoin, sivuasettelut ja käyttäjäroolit on määritettävä seuraavasti:

- Liitteet-osan on oltava käytettävissä liittyvien tietojen osana päätason tietuetyypin sivuasettelussa.
- Käyttäjäroolilla on oltava tarvittavat Liite-tietuetyypin käyttöoikeudet.
- Käyttäjäroolin käyttöoikeusprofiileilla on oltava tarvittavat liitteiden liittyvän tietuetyypin käyttöoikeudet päätason tietuetyypin käyttöoikeusasetuksissa.

Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdissa [Staatististen sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 97) ja [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 115). Lisätietoja käyttäjäroolien ja käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä on kohdassa [Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet](#) (sivulla 150).

Seuraavat tietuetyypit tukevat ennalta määritettyjen liitteiden liittyvää nimikettä:

- Asiakas
- Aktiviteetti
- Kampanja
- Yhteyshenkilö
- Mukautetut objektit 01, 02 ja 03
- Välittäjä

- Rahasto
- Varojen pyyntö
- Talous
- Myyntivihje
- Myyntimahdollisuus
- Yhteistyökumppani
- Ohjelman jäsenyys
- Palvelupyyntö
- Ratkaisu

Liitteitä voidaan linkittää myös ilmoitustietueisiin ja myyntivaihetietueisiin.

HUOMAUTUS: Kun käyttäjä poistaa päätason tietueen, johon linkitetty liitteitä ennalta määritettyjen liitteiden liittyvän nimikkeen avulla, myös liitteet poistetaan.

Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat tarkastella ennalta määritettyjen liitteiden liittyvän nimikkeen avulla lisättyjen liitteiden tietoja. Lisätietoja on kohdassa [Yrityksen liitteiden hallinta](#) (sivulla 612).

Tietoja liitekenttien määrittämisestä

Liitekenttien avulla käyttäjät voivat liittää tietueeseen yksittäisen tiedoston. Liitekenttiä tuetaan seuraavissa tietuetyypeissä:

- Mukautetut objektit 01, 02, 03, 04 jne.
- Varaston tarkistusraportti
- Näytetapahtuma
- Allekirjoitus

Seuraavat tietuetyypit tukevat myös liitekenttiä. Näitä tietuetyyppejä voi kuitenkin käyttää vain liittyvinä nimikkeinä seuraavasti:

- Akkreditoinnin liite

Akkreditoinnin liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Akkreditointi-tietuetyypissä.

- Hakemuksen liite

Hakemuksen liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Hakemus-tietuetyypissä.

- Liiketoimintasuunnitelman liite

Liiketoimintasuunnitelman liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Liiketoimintasuunnitelma-tietuetyypissä.

- Sertifiointin liite

Sertifiointin liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Sertifiointi-tietuetyypissä.

- Kurssin liite

Kurssin liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Kurssi-tietuetyypissä.

■ Tutkinnon liite

Tutkinnon liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Tutkinto-tietuetyypissä.

■ Markkinointirahapyyntö liite

Markkinointirahapyyntö liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Markkinointirahapyyntö-tietuetyypissä.

■ Tavoitteen liite

Tavoitteen liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Tavoite-tietuetyypissä.

■ Kumppaniohjelman liite

Kumppaniohjelman liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Kumppaniohjelma-tietuetyypissä.

■ Vakuutus sopimuksen liite

Vakuutus sopimuksen liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Vakuutus sopimus-tietuetyypissä.

■ Erikoishinnoittelupyyntö liite

Erikoishinnoittelupyyntö liite -tietuetyypin voi ottaa käyttöön liittyvänä nimikkeenä vain Erikoishinnoittelupyyntö-tietuetyypissä.

HUOMAUTUS: Näissä kokoonpanoissa poistettaessa päätason tietue linkitetyt tietueet ja liitetyt tiedostot eivät poistu sovelluksen Oracle CRM On Demand tietokannasta, kun päätason tietue poistetaan. Kun käyttäjä poistaa esimerkiksi markkinointirahapyyntö tietueen, linkitetyt markkinointirahapyyntö liitetietueet ja näihin tietueisiin liitetyt tiedostot eivät poistu tietokannasta.

Jotkin näistä tietuetyypeistä ovat alakohtaisia tai koskevat sovellusta Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, eivätkä ehkä ole saatavilla omassa sovelluksen Oracle CRM On Demand versiossasi.

Joissakin näistä tietuetyypeistä liitekentät näkyvät sovelluksen Oracle CRM On Demand vakiosivuasetteluissa. Voit tarvittaessa näyttää liitekentät tietosivun sivuasettelussa kaikissa luetelluissa tietuetyypeissä. Liitekenttiä on kolme:

■ **Liite.** Tässä kentässä näkyy muokkaussivulla aluksi paperiliitinkuvake. Kun tiedosto on ladattu, tietueen tietosivulla olevassa kentässä näkyy liitetiedoston nimi ja koko. Tietueen muokkaussivun kentässä näkyy myös paperiliitinkuvake ja X-kuvake, jonka avulla tiedoston voi poistaa. Jotta käyttäjät voivat liittää tiedoston tietueeseen, tämä kenttä on sisällytettävä sivuasetteluun. Liite-kenttää ei voi käyttää hakukenttänä, koska tiedoston nimi ja koko ovat tässä kentässä laskettuja arvoja.

■ **Liite: Tiedoston nimi.** Tämä on vain luku -muotoinen kenttä, johon tulee käyttäjän lataaman tiedoston nimi automaattisesti. Liite: Tiedoston nimi -kenttää voidaan käyttää hakukenttänä. Tämän kentän sisällyttäminen on valinnaista.

■ **Liite: Koko (tavuina).** Tässä kentässä näkyy liitteen koko. Tämän kentän sisällyttäminen on valinnaista.

Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdissa [Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#) (sivulla 97) ja [Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen](#) (sivulla 115).

Tietoja mukautettujen objektien ja liitekenttien määrittämisestä

Voit määrittää Mukautettu objekti -tietuetyypit usealla eri tavalla yrityksesi liiketoimintatarpeiden mukaan:

- Voit määrittää Mukautettu tietuetyyppi -tietuetyypin toisen tietuetyypin liittyvänä tietuetyypinä. (Mukautettu objekti -tietuetyyppejä tuetaan liittyvinä tietuetyypeinä useimmissa sovelluksen Oracle CRM On Demand päätietuetyypeissä.)

Tässä kokoonpanossa päätason tietueen ja linkitetyn tietuetyypin välillä on yksi moneen -suhde. Kun liitekentät sisällytetään linkitettyyn tietuetyyppiin, tämä kokoonpano mahdollistaa sen, että käyttäjät voivat linkittää päätason tietueeseen useita liitteitä (yhden kuhunkin alitietueeseen).

Oletetaan esimerkiksi, että sisällytät liitekenttiä Mukautettu objekti 04 -tietueen tietosivulle ja nimeät sitten Mukautettu objekti 04 -tietueen uudelleen käyttäen nimeä *Tavoitteen liite*. Tämän jälkeen voit määrittää, että Tavoitteen liite -tietuetyyppi on käytettävissä liittyvien tietojen osana Tavoite-tietuetyypissä.

- Voit määrittää Mukautettu objekti -tietuetyypeille ja muille tietuetyypeille myös monta moneen -suhteita. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja mukautettujen objektien monta moneen -suhteista](#) (katso "[Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista](#)" sivulla 148).
- Voit määrittää Mukautettu objekti -tietuetyypin liitetietuetyypiksi, jota voidaan käyttää ylätasoin tietuetyypinä, jolla on esimerkiksi oma välilehti, kotisivu ja omat luettelot.

Tätä kokoonpanoa voidaan käyttää, kun käyttäjille halutaan myöntää suurta käyttäjämäärää kiinnostavan aineiston käyttöoikeus. Tämä mahdollistaa lisäksi sen, että käyttäjät voivat etsiä liitteitä, jotka on ladattu Mukautettu liite -tietuetyypin tietueiksi.

Kuten kaikkien tietuetyyppien osalta, muista varmistaa, että käyttäjillä on käyttäjärooleissaan ja käyttöoikeusprofiileissaan tarvittavat käyttöoikeustasot, jotta he voivat käyttää liitekenttiä tukevia tietuetyyppejä. Lisätietoja käyttäjäroolien ja käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä on kohdassa [Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet](#) (sivulla 150).

HUOMAUTUS: Jos Mukautettu objekti -tietuetyyppi määritetään toisen tietuetyypin liittyväksi tietueeksi, linkitettyjä Mukautettu objekti -tietueita ja liitettyjä tiedostoja ei poisteta sovelluksen Oracle CRM On Demand tietokannasta, kun päätason tietue poistetaan. Edellä kuvatussa esimerkissä, jossa mukautettu *Tavoitteen liite* -tietuetyyppi on linkitetty Tavoite-tietuetyyppiin, käyttäjän poistaessa päätason Tavoite-tietueen linkitettyjä Tavoitteen liite- tietueita ja liitettyjä tiedostoja ei poisteta tietokannasta.

Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-suhteista

Oletusasetuksena kaikki räätälöityjen kohteiden 01, 02 ja 03 sekä muiden tietuetyyppien väliset suhteet ovat monta-moneen-tyyppisiä suhteita. Kaikilla muilla räätälöidyillä objektityypeillä (kuten räätälöity objekti 04) mikä tahansa räätälöidyn objektin tietuetyypin ja muun tietuetyypin (myös toisen räätälöidyn objektin tietuetyypin) väliset suhteet ovat oletusasetuksena yksi-moneen-tyypin suhteita.

Räätälöityjen objektien tietuetyypeille voi luoda monta-moneen-tyypin suhteita käyttämällä toista räätälöidyn objektin tietuetyyppiä risteystaulukkona.

Esimerkki monta-moneen-tyyppin suhteen luomisesta

Yritys omistaa ja hallinnoi konferenssikeskuksia ja tarjoaa kokoustiloja muille yrityksille, viranomaisille jne. Haluat käyttää räätälöityä objektin tietuetyyppejä tapahtumien jäljittämiseen ja toista räätälöityä objektin tietuetyyppejä jokaisessa tapahtumassa käytettävän kokoushuoneen tietojen jäljittämiseen. Kaikkia huoneita käytetään useissa tapahtumissa ja yhdessä tapahtumassa saatetaan käyttää useita huoneita, joten sinun on luotava tietuetyyppien välille monta-moneen-tyyppin suhde.

Voit luoda tämän monta-moneen-suhteen käyttäen kolmatta räätälöityä objektin tietuetyyppeä risteystaulukkona, jotta voit jäljittää tietoja kaikkien huoneiden varaustilanteesta tai istunnoista. Tämän jälkeen voit luoda yksi-moneen-tyyppin suhteen huoneiden ja istuntojen välille sekä yksi-moneen-suhteen tapahtumien ja istuntojen välille. Näin saat aikaan monta-moneen-suhteen huoneiden ja tapahtumien välille.

Seuraavassa kuvataan, miten tämän esimerkin tietuetyypit ja suhteet konfiguroidaan. Uusille tietuetyypeille käytetään räätälöityjä objekteja 04, 05 ja 06.

Monta-moneen-suhteen konfiguroiminen

1 Jos niitä räätälöityjen objektien tietuetyyppejä, joita haluat käyttää, ei ole vielä määritetty yritykselle, ota yhteyttä asiakaspalveluun, jotta ne voidaan määrittää.

2 Kun asiakaspalvelu on määrittänyt räätälöidyt objektit, nimeä räätälöidyt objektit 04, 05 ja 06 Huoneeksi, Tapahtumaksi ja Istunnoksi.

Lisätietoja tietuetyyppien nimien vaihtamisesta on kohdassa [Tietuetyyppien nimeäminen uudelleen](#) (sivulla 140).

3 Aseta kaikkien sellaisten käyttäjäroolien, joiden on saatava käyttää uusia tietuetyyppejä, vaadittava käyttöoikeustaso ohjatun roolienhallintatoiminnon vaiheessa 2, Tietuetyypin käyttöoikeus. (Voit määrittää vaadittavan käyttöoikeustason itse käyttäjien vastuiden perusteella.)

Lisätietoja käyttäjien roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

4 Konfiguroi uusien tietuetyyppien käyttöoikeusprofiili jokaiselle käyttäjäroolille, jonka on voitava käyttää uusia tietuetyyppejä.

Sinun on määritettävä ainakin seuraavat:

- Annettava Huone-tietuetyypissä tarkastelu-oikeus uudelle istuntoon liittyvälle tieto-osiolle.
- Annettava Tapahtuma-tietuetyypissä tarkastelu-oikeus uudelle istuntoon liittyvälle tieto-osiolle.

Lisätietoja käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213).

5 Luo uusille tietuetyypeille uudet sivuasettelut:

- Yhdistä uusi Istunto-tietuetyyppi uuteen Huone-tietuetyyppiin aiheeseen liittyvänä tieto-osiona Tiedot-sivun asettelu -kohdassa.
- Yhdistä uusi Tapahtuma-tietuetyyppi uuteen Istunto-tietuetyyppiin aiheeseen liittyvänä tieto-osiona Tiedot-sivun asettelu -kohdassa.

Lisätietoja sivujen asettelujen määrittämisestä on kohdassa [Staattisten sivujen asettelu mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelu mukautaminen](#)" sivulla 97).

- 6 Määritä ohjatun roolien hallintatoiminnon kohdassa 6 luomasi sivuasettelu jokaiselle käyttäjäroolille, jonka on voitava käyttää uusia tietuetyyppejä.

Lisätietoja käyttäjien roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

HUOMAUTUS: Yllä kuvattujen konfiguraatiomuutosten lisäksi voit räätälöidä uudet tietuetyypit samaan tapaan kuin muut tietuetyypit. Lisätietoja tietuetyypien räätälöinnistä on kohdassa [Tietuetyypien Sovelluksen räätälöinti -sivu](#) (sivulla 68).

Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet

Tässä aiheessa on tietoja käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinnasta.

Ennen aloitusta: Tee seuraavat toimet:

- Varmista, että käytössä oleva rooli sisältää soveltuvat käyttöoikeudet.
 - Jotta voisit määrittää käyttäjiä, käytössä olevan roolin tulee sisältää käyttäjien hallintaoikeudet tai kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeudet.

HUOMAUTUS: Käyttäjät, joilla on kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus, voivat määrittää käyttäjiä vain omassa kumppaniorganisaatiossaan.
 - Jotta voisit määrittää yrityksessä ryhmiä, profiileja ja rooleja, käytössä olevan roolin tulee sisältää käyttäjien hallintaoikeudet.
 - Kirjojen määrittäminen edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää kirjojen hallintaoikeuden.
 - Alueiden määrittäminen yrityksessä edellyttää, että käyttäjäroolissa on alueiden hallintaoikeus.
- Vertaa lupien määrää sellaisten käyttäjien määrään, joiden on oltava aktiivisia. Vain aktiiviset käyttäjät voivat käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand. Aktiivisten käyttäjien kokonaismäärä ei voi olla suurempi kuin yrityksen lupien määrä. Lisätietoja lupien tilan tarkistuksesta on kohdassa [Lupatilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus](#) (katso "[Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus](#)" sivulla 30).
- Lue rooleja ja käyttörooleja koskevat taustatiedot. Lisätietoja on seuraavissa aiheissa:
 - [Roolin hallinta](#) (sivulla 217)
 - [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 217)
 - [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
 - [Tietoja ensisijaisten tietuetyypien käyttöoikeustasoista](#) (katso "[Tietoja ensisijaisten tietuetyypien käyttöoikeustasoista](#)" sivulla 192)
 - [Tietoja liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoista](#) (sivulla 192)
 - [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- Määritä roolit, joita käytetään kirjojen, roolien ja tiimien tietojen käytön hallinnassa.
- Määritä, mikä rooli kullekin käyttäjälle pitäisi asettaa ja kenelle kukin käyttäjä raportoi. Jos yrityksessä on tarve käyttää lisärooleja useiden liiketoiminta-alueiden ottamiseksi huomioon, luo tarvittaessa uusia rooleja.

Yrityksen kaikkien käyttäjien asetusten määrittäminen kokonaisuudessaan määrittää yrityksen raportointihierarkian ja myyntikiintiöt.

Yrityksen kullekin käyttäjälle pitää yksilöllisesti määrittää käyttäjärooli. Käyttäjärooli ja siihen liittyvä käyttöprofiili määrittävät, mitä välilehtiä, ominaisuuksia ja tietueita käyttäjä voi käyttää. Lisäksi ne määrittävät sivun asettelut, jotka käyttäjä näkee sovelluksen käyttämisen aikana.

Napsauttamalla haluamaasi aihetta voit tarkastella käyttäjien, käyttöoikeusprofiilien, roolien, mukautettujen kirjojen ja ryhmien hallinnan vaiheita:

- [Käyttäjien määrittäminen](#) (sivulla 153)
- [Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen](#) (sivulla 165)
- [Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan](#) (sivulla 166)
- [Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen](#) (sivulla 166)
- [Käyttäjän salasanan palautus](#) (sivulla 167)
- [Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu](#) (katso "[Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus](#)" sivulla 168)
- [Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistus](#) (katso "[Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen](#)" sivulla 168)
- [Delegoitujen käyttäjien hallinta \(pääkäyttäjä\)](#) (katso "[Delegoitujen käyttäjien hallinta \(järjestelmänvalvoja\)](#)" sivulla 170)
- [Varastokausien luonti käyttäjille](#) (sivulla 172)
- [Käyttäjien passivointi](#) (katso "[Käyttäjien poistaminen käytöstä](#)" sivulla 173)
- [Kumppanin hallinnan \(järjestelmänvalvoja\) määrittämisen hallintaprosessi](#) (sivulla 174)
- [Käyttäjien määrittäminen \(kumppanit\)](#) (katso "[Käyttäjien \(kumppanien\) määrittäminen](#)" sivulla 175)
- [Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen \(kumppanit\)](#) (sivulla 178)
- [Käyttäjän \(kumppanin\) salasanan palautus](#) (sivulla 178)
- [Käyttäjien passivointi \(kumppanit\)](#) (katso "[Käyttäjien \(kumppanien\) poisto käytöstä](#)" sivulla 179)
- [Pääsyprofiilien määrittäminen](#) (katso "[Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#)" sivulla 213)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 222)
- [Kirjojen määrittäminen](#) (sivulla 250)
- [Kirjojen määrittäminen Järjestelmänvalvoja-roolissa](#) (sivulla 251)
- [Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien luonti](#) (katso "[Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti](#)" sivulla 255)
- [Tietueen omistajuustilojen määrittäminen](#) (katso "[Tietueen omistustilojen määrittäminen](#)" sivulla 256)
- [Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti](#) (sivulla 257)
- [Käyttäjien liittäminen kirjoihin](#) (katso "[Kirjojen määrittäminen käyttäjille](#)" sivulla 259)
- [Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti](#) (sivulla 262)
- [Kirjojen käyttöön ottaminen yrityksessä](#) (katso "[Kirjojen käyttöön otto yrityksessä](#)" sivulla 263)
- [Kirjojen käyttöön otto käyttäjille ja käyttäjärooleille](#) (sivulla 263)

- [Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin](#) (sivulla 266)
- [Tietueiden määrittäminen kirjoihin](#) (sivulla 267)
- [Ryhmiä määrittäminen](#) (sivulla 274)
- [Alueiden määrittäminen](#) (sivulla 277)

Vihje: Määritä kullekin roolille testikäyttäjä. Varmista sitten testikäyttäjät aktivoimalla, että asetukset on määritetty oikein, ennen kuin aktivoit muita käyttäjiä. Älä aktivoi muita käyttäjiä, ennen kuin olet määrittänyt kaikki käyttäjäasetukset, mukaan lukien käyttöoikeudet, rooliasettelu, raportoinnin ja tietojen jakamisen hierarkia, työnkulku ja mitkä tahansa muut yritysprosesseihin liittyvät mukautukset. Muista poistaa testikäyttäjien aktivointi, kun testaus on valmis.

Käyttäjän hallinta

Käyttäjä on sovelluksen Oracle CRM On Demand yksikkö, jotka pystyvät tai eivät pysty olemaan yhteydessä sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa. Käyttäjä voi olla esimerkiksi yrityksen työntekijä, kumppani tai ulkoinen sovellus. Käyttäjät voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Aktiiviset käyttäjät voivat olla yhteydessä sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa, kun taas passiiviset käyttäjät eivät voi. Aktiivisen käyttäjän on tunnistauduttava yrityksen määrittämien sisäänkirjautumis- ja salasananamenettelyiden mukaan, kun hän haluaa olla yhteydessä sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa. Lisätietoja sisäänkirjautumis- ja salasananamenettelyistä on kohdassa [Tietoja sisäänkirjautumis- ja salasananamenettelyistä](#) (katso "[Tietoja sisäänkirjautumis- ja salasana käytännöistä](#)" sivulla 30).

Jokaiselle käyttäjälle liitetään rooli. Sama rooli voidaan liittää useille käyttäjille. Sovelluksen Oracle CRM On Demand rooli muistuttaa liiketoimintatoimintoa, jonka käyttäjä suorittaa organisaatiossa. Toimintoja ovat esimerkiksi myynnin johdon toiminto tai palvelun esimiehen toiminto. Liiketoimintatoiminto antaa yrityksessä tietyt liiketoimintatoiminnolle ominaiset oikeudet ja käyttöoikeudet. Samalla tavoin rooli määrittää sovelluksessa Oracle CRM On Demand seuraavat asiat:

- Sovelluksen Oracle CRM On Demand ominaisuudet, joiden käyttöoikeus käyttäjällä on
- Käyttäjälle suojattujen tietojen käyttöä varten määritetyt käyttöoikeudet
- Tiedot esittävän käyttöliittymän asetukset

Lisätietoja rooleista on kohdassa [Roolin hallinta](#) (sivulla 217). Tee seuraavat tehtävät käyttäjien hallintaa varten:

- [Käyttäjien määrittäminen](#) (sivulla 153)
- [Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen](#) (sivulla 165)
- [Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen](#) (sivulla 166)
- [Käyttäjän salasanan palautus](#) (sivulla 167)
- [Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkastelu](#) (katso "[Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiivisuuden tarkistus](#)" sivulla 168)
- [Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistus](#) (katso "[Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen](#)" sivulla 168)
- [Delegoitujen käyttäjien hallinta \(järjestelmänvalvoja\)](#) (sivulla 170)
- [Varastokausien luonti käyttäjille](#) (sivulla 172)

- [Käyttäjien poistaminen käytöstä](#) (sivulla 173)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä käyttäjien hallinnan tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sivun Käyttäjä-asetteluista](#) (sivulla 164)
- [Tietoja käyttäjien delegoinnista](#) (sivulla 169)
- [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 155)
- Tietueiden kirjausketjujen katselu
- [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 111)

Käyttäjien määrittäminen

Määritettäessä käyttäjää seuraavat kentät vaativat erityishuomiota, koska ne määrittävät, mitä käyttäjä voi käyttää, katsella ja tehdä:

- **Tila-kenttä.** Kun määrität käyttäjän ensimmäistä kertaa, voit sallia käyttäjän käyttävän ohjelmaa Oracle CRM On Demand heti asettamalla käyttäjän tilaksi Aktiivinen ja kehottamalla ohjelmaa Oracle CRM On Demand lähettämään tarvittavat kirjautumistiedot käyttäjälle, kun tallennat käyttäjätietueen. Tämä tehdään valitsemalla oikea vaihtoehto käyttäjätietueesta.

Vaihtoehtoisesti jos et halua käyttäjän käyttävän ohjelmaa Oracle CRM On Demand, ennen kuin myöhemmin, määritä käyttäjätietue ja aseta käyttäjän tilaksi Passiivinen. Kun haluat myöhemmin sallia käyttäjän käyttävän ohjelmaa Oracle CRM On Demand, muuta käyttäjän tilaksi Aktiivinen ja käytä salasanan palauttamista lähettämään tarvittavat kirjautumistiedot käyttäjälle sähköpostitse.

- **Raportointikohde- tai Raportointikohde (Alias) -kenttä.** Raportointirakenne määrittää, mitä tietueita päälliköt voivat käyttää. Lisäksi se määrittää, kenen tietoja sisällytetään ennustelaskelmiin sekä päälliköille ja johtajille tarkoitettuihin raportteihin. Sivun, jolla käyttäjät määritetään, voi sisältää joko Raportointikohde- tai Raportointikohde (Alias) -kentän, mutta ei molempia. Lisätietoja Raportointikohde- ja Raportointikohde (Alias) -kentistä on kohdassa [Tietoja käyttäjätietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde \(Alias\) -kentistä](#) (katso "[Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde \(alias\) -kentistä](#)" sivulla 165).

Vihje: Anna ensin käyttäjä, joka on ylempänä raportointihierarkiassa.

- **Rooli-kenttä.** Käyttäjän rooli määrittää käyttäjälle välilehtiä, toimintoja, tietueita ja sivun asetteluja koskevat oikeudet.

HUOMAUTUS: Voit tuoda käyttäjätietueet käyttäen tuontiaivustajaa. Jos haluat lisätietoa tästä vaihtoehdosta, katso [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 371).

Tietoja uusien käyttäjien kirjautumistiedoista

Ohjelmaan Oracle CRM On Demand kirjautumiseen uusi käyttäjä tarvitsee väliaikaisen URL-osoitteen ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja väliaikaisen salasanan. Voit kehottaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand lähettämään kirjautumistiedot käyttäjälle samalla, kun luot käyttäjätilin, tai voit tehdä sen myöhemmin seuraavasti:

- Jos haluat lähettää kirjautumistiedot samalla, kun määrität käyttäjätilin, valitse sähköpostin valintaruutu käyttäjätietueesta, ennen kuin tallennat käyttäjätietueen ensimmäistä kertaa.

Sen mukaan, käytätkö Pikalisäys-painiketta tai Lisää käyttäjä -painiketta luomaan käyttäjätietueen, sähköpostin valintaruudut ovat nimeltään seuraavat:

- Pikalisäys-sivun Sähköposti-valintaruutu
- Käyttäjän muokkaussivun Lähetä väliaikainen salasana sähköpostilla, kun valitsen Tallenna -valintaruutu

Huomaa, että sinun täytyy valita valintaruutu, ennen kuin tallennat käyttäjätietueen ensimmäistä kertaa, jos haluat, että tiedot lähetetään käyttäjälle heti. Kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostitse kahdessa osassa:

- Toinen sähköpostiviesti sisältää tilapäisen URL-osoitteen.
 - Toinen sähköposti sisältää väliaikaisen salasanan ja tietoja käyttäjän kirjautumistunnuksesta.
- Jos haluat lähettää kirjautumistiedot käyttäjälle myöhemmin, älä valitse sähköpostin valintaruutua, kun luot käyttäjätietueen.

Kun myöhemmin haluat lähettää kirjautumistiedot käyttäjälle, voit kehottaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand lähettämään tiedot napsauttamalla Palauta salasana -painiketta käyttäjätietueesta. Kun napsautat Palauta salasana -painiketta, kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostilla kahdessa osassa:

- Toinen sähköpostiviesti sisältää tilapäisen URL-osoitteen.
- Toinen sähköpostiviesti sisältää väliaikaisen salasanan.

Tässä tapauksessa sähköposti ei sisällä tietoja käyttäjän kirjautumistunnuksesta.

Tietoja käyttäjien poistamisesta

Et voi poistaa käyttäjiä. Kun työntekijä lähtee yrityksestäsi, muuta käyttäjän tilaksi Passiivinen.

Ennen aloitusta: Jotta voisit määrittää käyttäjiä yrityksessäsi, oman roolisi pitää sisältää Hallitse käyttäjiä- ja Käyttö-oikeudet.

Käyttäjän määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Tee Käyttäjälueetelo-sivulla jokin seuraavista toimista:
 - Lisää uusi käyttäjä valitsemalla Uusi käyttäjä.
 - Lisää useita käyttäjiä nopeasti valitsemalla Pikalisäys.

Näyttöön tulee Pikalisäys-sivu, jossa voi määrittää kunkin käyttäjän pakolliset suppeat tiedot. Et esimerkiksi voi määrittää raportointihierarkiaa.

HUOMAUTUS: Et voi käyttää Pikalisäys-menetelmää, jos olet määrittänyt muita pakollisia Käyttäjä-kenttiä Pikalisäys-sivulla olevien lisäksi.

Kun olet antanut tiedot Pikalisäys-ikkunaan, valitse Tallenna. Näyttöön tulee seuraavaksi Käyttäjäluettelo-sivu.

- Voit muokata käyttäjän tietoja napsauttamalla käyttäjän sukunimeä ja valitsemalla sitten Käyttäjän tiedot -sivun Muokkaa-painiketta.

5 Anna tiedot Muokkaa käyttäjää -sivulla. Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 155).

6 Tallenna tietue.

VIHJE: Voit rajata näkemäsi käyttäjätietueet luomalla suodatettuja luetteloita. Lisäohjeita on kohdassa Luetteloiden käsittely.

Suodatettujen käyttäjäluetteloiden avaaminen

- 1** Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3** Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4** Valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta luettelosta Käyttäjäluettelo-sivulta.

Käyttäjäkentät

Kun määrität käyttäjiä, kiinnitä huomiota etenkin seuraaviin kenttiin:

- Tila
- Raportointikohde tai Raportointikohde (alias) riippuen siitä, kumpi kentistä näkyy käyttäjän sivuasettelussa.
- Rooli

Näissä kentissä määritetään, mitä käyttäjä voi käyttää, tuoda näkyviin ja tehdä.

Tämä taulukko sisältää kenttien tietoja käyttäjiä varten. Näet kaikki tässä taulukossa kuvatut kentät vain, jos rooliisi sisältyy käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus. Osa kentistä on Vain luku -tilassa. Näytettävät kentät saattavat vaihdella myös sen mukaan, oletko siirtynyt käyttäjän tietosivulle käyttäjän luettelosivulta vai jonkin tietueeseen sisältyvän käyttäjänimen kautta. Erot johtuvat tietosivujen erilaisista asetteluista. Lisätietoja käyttäjäsivujen asetteluista on kohdassa [Tietoja käyttäjäsivujen asetteluista](#) (katso "[Tietoja sivun Käyttäjä-asetteluista](#)" sivulla 164).

Kenttä	Kuvaus
Tärkeimmät käyttäjätiedot	
Tila	Tila näyttää, onko käyttäjä aktiivinen vai passiivinen. Tietoja käyttäjien salasanojen määrittämisestä ja käyttäjien aktivoinnista on

Kenttä	Kuvaus
	<p>kohdissa Käyttäjien määrittäminen (sivulla 153) ja Kaikkien salasanojen palautus (sivulla 39).</p> <p>Huomautus: Oracle CRM On Demand ei salli käyttäjien poistoa. Kun työntekijä poistuu yrityksesi palveluksesta, muuta hänen tilakseen Passiivinen.</p>
Raportointikohde	<p>Käyttäjän esimies. Jokaisen käyttäjän on raportoitava esimiehelleen raporttien ja ennusteiden luontia varten.</p> <p>HUOMAUTUS: Yrityksen käyttäjän sivuasetteluista riippuen Raportointikohde (alias) -kenttä saattaa näkyä Raportointikohde-kentän sijaan. Raportointikohde (alias) -kentässä näkyy käyttäjän esimiehen lyhyt tunnus.</p>
Kumppanin organisaatio	<p>Sen kumppaniorganisaation nimi, johon käyttäjä kuuluu. Tiedot syötetään kenttään vain, jos käyttäjä on kumppaniorganisaation jäsen.</p> <p>Huomautus: Käyttäjät, jotka ovat kumppaniorganisaation jäseniä ja joiden rooliin sisältyy käyttäjien hallintaoikeus kumppaniorganisaatiossa, voivat lisätä muita kumppaniorganisaation jäseniä käyttäjiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos käyttäjäroolisi sallii sinun määrittää käyttäjiä, jotka kuuluvat kumppaniorganisaatioon, tämä kenttä näkyy Vain luku -tilassa.</p>
Rooli	<p>Käyttäjään liitetty rooli. Rooleja koskevaa tietoa on kohdassa Roolien hallinta (katso "Roolin hallinta" sivulla 217).</p>
Ensisijainen ryhmä	<p>Ryhmä, johon tämä käyttäjä on lisätty. Vain luku.</p>
Analyysien oletuskirja	<p>(Valinnainen) Käyttäjän kirja tai mukautettu kirja, joka näkyy käyttäjälle oletuksena raporttien kotisivun ja dashboardin kotisivun kirjan valitsimessa. Käyttäjän tietueen määrittäminen ei rajoita käyttäjän tietojen käyttöoikeutta, vaan käyttäjä voi valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.</p>
Oletuskirja	<p>(Valinnainen) Käyttäjän kirja tai mukautettu kirja, joka näkyy käyttäjälle oletuksena kaikkien muiden alueiden kuin raporttien välilehden kirjan valitsimessa. Käyttäjän tietueen määrittäminen ei rajoita käyttäjän tietueiden käyttöoikeutta, vaan käyttäjä voi valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.</p>

Kenttä	Kuvaus
Käyttäjän yksityiskohtaiset tiedot	
Alias	<p>Käyttäjän lyhyt tunniste, esimerkiksi käyttäjän kutsumanimi tai lempinimi.</p> <p>Jos lisäsit käyttäjiä pikalisäyssivulla, kaikki sähköpostiosoitteessa ennen ät-merkkiä (@) olevat merkit muodostavat aliaksen.</p>
Käyttäjätunnus	<p>Käyttäjän yksilöllinen järjestelmätunnus, jolla hän kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.</p> <p>Käyttäjätunnuksen enimmäismerkkimäärä on 50. Käyttäjätunnus ei saa sisältää välilyöntejä tai seuraavia erikoismerkkejä:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Asteriski (*) ■ Kenoviiva (\) ■ Numeromerkki (#) ■ Kysymysmerkki (?) ■ Vinoviiva (/) ■ Aaltoviiva (~)
Sähköposti	<p>Käyttäjän koko sähköpostiosoite, kuten isample@companysample.com. Käyttäjät tarvitsevat voimassa olevan sähköpostiosoitteen voidakseen kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand.</p> <p>Sähköpostiosoite voi sisältää enintään 100 merkkiä.</p>
Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus	<p>Vain luku -kenttä. Tämä arvo muodostuu yrityksen sisäänkirjaustunnuksesta ja käyttäjätunnuksesta. Se on yksilöivä järjestelmätunnus, jonka avulla käyttäjä voi kirjautua sovellukseen Oracle CRM On Demand.</p>
Yhteyshenkilön asetukset	
Ei puheluja	<p>Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä puheluita.</p>
Ei postia	<p>Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä kirjeitä tai esitteitä.</p>

Kenttä	Kuvaus
Ei sähköpostia	Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä ei saa sovelluksen Oracle CRM On Demand markkinointiin liittyviä sähköpostiviestejä.
Lähetä aina kriittiset ilmoitukset	<p>Jos tämä valintaruutu on valittuna, käyttäjä vastaanottaa sovelluksen Oracle CRM On Demand keskeisiä tietoja koskevia sähköpostiviestejä. Nämä viestit voivat sisältää</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ keskeisiä tietoja sovelluksen Oracle CRM On Demand ja siihen liittyvien tuotteiden päivityksistä ja palvelujen muutoksista ■ uusiin, keskeisiin päivityksiin liittyviä ohjeita ja aikatauluja ■ korkean prioriteetin tai hätätilanteen viestintää tavanomaisten tukiprosessien ohella (esimerkiksi laitteistovian sattuessa). <p>Vain yrityksen järjestelmänvalvoja voi päivittää tämän valintaruudun käyttäjiä varten. Ensisijaisilla yhteyshenkilöillä tämä valintaruutu on käytössä automaattisesti.</p> <p>Huomautus: Tämän valintaruudun avulla ei määritetä, mitkä käyttäjät voivat vastaanottaa palvelun Oracle CRM On Demand Customer Care lähettämiä järjestelmän ilmoituksia, esimerkiksi muistutuksia tulevista ylläpitotoimista.</p>
Käyttäjän maantieteelliset tiedot	
Kieli, Alue, Valuutta, Aikavyöhyke	Jos et määritä näihin kenttiin mitään arvoja, käytetään yritykselle määritettyjä oletusarvoja. Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös korvata nämä asetukset muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.
Käyttäjän suojaustiedot	
Raportoinnin aihealueet	Tämä asetus määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand Answers reaaliaikaisen aihealueen tietueiden näkyvyyden. Sallitut arvot ovat Esimiehen näkyvyys ja Tiimin näkyvyys. Jos et määritä arvoa tähän kenttään, käytetään yritykselle määritettyä oletusarvoa. Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.

Kenttä	Kuvaus
Aihealuehistoria	<p>Tämä asetus määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand Answers aihealuehistorian tietueiden näkyvyyden. Sallitut arvot ovat Esimiehen näkyvyys, Tiimin näkyvyys ja Täysi näkyvyys. Jos et määritä arvoa tähän kenttään, käytetään yritykselle määritettyä oletusarvoa. Voit muuttaa käyttäjän arvoja. Käyttäjät voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan. Sallitut arvot ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Esimiehen näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tai alaistensa omistamia tietoja. ■ Tiimin näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tietoja ja hänelle tiimin kautta jaettuja tietoja. ■ Täysi näkyvyys. Käyttäjä voi katsella omistamiaan tietoja, hänelle tiimin kautta jaettuja tietoja, hänen alaistensa omistamia tietoja ja hänen alaistensa kanssa jakamiaan tietoja.
Rooliin perustuva, voi lukea kaikkia tietueita	<p>Asetus määrittää, käytetäänkö sovelluksessa Oracle CRM On Demand Raportit kaikkien tietueiden luku -asetusta. Kaikkien tietueiden luku -asetus määrittää, voiko tietyn roolin käyttäjä katsella kaikkia tietyn objektin (esimerkiksi asiakkaan, myyntimahdollisuuden tai yhteyshenkilön) tietueita sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Tämä asetus määritetään ohjatun roolien hallinnan määrittämisen tietuetyypin käyttöoikeuksien sivulla. Jos rooliperusteinen Kaikkien tietueiden luku -asetus on käytössä käyttäjän roolin objektissa, käyttäjä voi katsella tietyn objektin kaikkia tietueita sovelluksessa Oracle CRM On Demand Raportit.</p>
Ulkoinen yksilöivä tunnus	<p>Tämän kentän avulla voit tallentaa käyttäjän tunnuksen ulkoisessa järjestelmässä.</p>
Integroititunnus	<p>Voit lisätä kenttään arvon tai voit sallia kentän ottaa oletusarvon. Siitä riippuen, kuinka käyttäjän tietue luodaan, Integroititunnus-kentän arvon määräytyy seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Käyttöliittymän kautta luodut käyttäjän tietueet: <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos Integroititunnus-kenttä on näkyvässä sivuasettelussa eikä kenttään syötetä arvoa, kentän tunnukseksi tulee

Kenttä	Kuvaus
	<p>väliaikaisen rivin tunnus, joka käyttäjän tietueella oli ennen sen tallennusta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos Integrintitunnus-kenttä ei ole näkyvissä sivuasettelussa, kentän arvoksi tulee käyttäjän tietueen Rivin tunnus - kentän arvo. ■ Jos käyttäjän tietue luodaan muulla tavalla kuin käyttöliittymän kautta eikä Integrintitunnus-kenttään ole syötetty arvoa, kentän arvoksi tulee käyttäjän tietueen Rivin tunnus -kentän arvo. <p>Voit muuttaa Integrintitunnus-kentän arvoa.</p>
Kertakirjautumisen ulkoinen tunnus	<p>Jos yrityksessä on määritetty käyttöön kertakirjautuminen, yrityksen järjestelmänvalvoja voi liittää sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjiä ulkoiseen järjestelmään tämän kentän avulla sen sijaan, että käyttäisi käyttäjän sisäänkirjautumistunnuksen kenttää.</p> <p>Kun käyttäjät tarkastelevat omaa profiiliaan, tämä kenttä on vain luku -tilassa.</p>
Todentamistyyppi	<p>Määrittää, miten käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand.</p> <p>Jos yritystason todentamistyyppi on muu kuin Käyttäjätunnus/salasana tai kertakirjaus, kenttä on käyttäjän tietueessa vain luku -tilassa. Jos yritystason todentamistyyppi on Käyttäjätunnus/salasana tai kertakirjaus, yrityksen järjestelmänvalvojat voivat valita käyttäjän tietueen kenttään arvon tai jättää kentän tyhjäksi seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vain käyttäjätunnus/salasana. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjän on kirjauduttava käyttämällä Oracle CRM On Demand - sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa. ■ Vain kertakirjautuminen. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjän on kirjauduttava käyttämällä yrityksen kertakirjautumismenettelyä. Kun tämä arvo on valittuna, käyttäjä ei voi kirjautua käyttämällä Oracle CRM On Demand - sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa. ■ K.tunnus/salas. tai kertakirj. Jos tämä arvo on valittuna, käyttäjä voi kirjautua käyttämällä joko sovelluksen Oracle CRM On Demand -

Kenttä	Kuvaus
	<p>sisäänkirjautumistunnusta ja salasanaa tai yrityksen kertakirjautumismenettelyä.</p> <p>■ Tyhjä. Jos tämä kenttä on tyhjä käyttäjäprofiilissa, käyttäjälle käytetään yritystason todentamistyyppiä.</p> <p>Kun käyttäjät tarkastelevat omaa profiiliaan, tämä kenttä on vain luku -tilassa.</p> <p>Lisätietoja todentamistyyppin asettamisesta yritystasolla on kohdassa Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 19).</p>
Viestintäasetukset-osa	
Näytä Valitse napsauttamalla - ponnahdusikkuna	Tämä ruutu on sovelluksen Oracle Contact On Demand käyttäjiä varten. Oracle Contact On Demand esittää puhelinnumerot linkkeinä, joita käyttäjät voivat napsauttaa Luettelo- ja Tiedot-sivuilla. Jos valitset käyttäjää varten Näytä Valitse napsauttamalla -ponnahdusikkuna -ruudun ja käyttäjä napsauttaa sitten puhelinnumerolinkkiä, näkyviin tulee Valitse napsauttamalla -ikkuna, ennen kuin sovelluksen Oracle Contact On Demand puhelinjärjestelmä tekee soiton.
Näytä viestinnän kotisivun Saapuneet-kansio kohteelle	Valitse valikosta arvo, jonka avulla määritetään viestinnän kotisivun Saapuneet-kansion toimien näyttökausi. Mitä lyhempi kausi on, sitä vähemmän viestintätoimia näytetään. Jos valitset valikosta Kaikki tai jätät valinnan tyhjäksi, viestinnän sivulla näkyy kaikki viestintä. Käyttäjän on kirjauduttava ulos ja uudelleen sisään, jotta asetuksen muutos tulee voimaan.
Näytä viestinnän kotisivun uudet valmiit toiminnot kohteelle	Valitse valikosta arvo, jonka avulla määritetään viestinnän kotisivun uusien valmiiden toimintojen näyttökausi. Mitä lyhempi ajanjakso on, sitä vähemmän viestintätoimia näytetään. Jos valitset valikosta Kaikki tai jätät valinnan tyhjäksi, viestinnän sivulla näkyy kaikki toiminnot. Käyttäjän on kirjauduttava ulos ja uudelleen sisään, jotta asetuksen muutos tulee voimaan.
Lisätietoja	
Teeman nimi	Jos et määritä arvoa tähän kenttään, käytetään yrityksen oletusarvoa. Voit ohittaa oletusarvon napsauttamalla avattavaa teemanimiluetteloa ja valitsemalla käyttäjälle sopivan teeman. Käyttäjät

Kenttä	Kuvaus
	<p>voivat myös itse ohittaa tämän asetuksen muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.</p> <p>HUOMAUTUS: Teemat eivät vaikuta sovelluksen Oracle CRM On Demand toimintaan. Jos rooliisi sisältyy tarvittava käyttöoikeus, voit luoda uusia teemoja yrityksen tarpeiden mukaan. Lisätietoja teemoista on kohdassa Uusien teemojen luonti (sivulla 135).</p>
Haun oletustietuetyyppi	Tietuetyyppi, joka näkyy toimintopalkin haun valintaluettelossa, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.
Näytä Tervetuloa-sivu sisäänkirjauksen yhteydessä	<p>Poista tämän valintaruudun valinta, jos et halua tervetulosivua avattavan aina, kun käyttäjä kirjautuu sovellukseen Oracle CRM On Demand.</p> <p>HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat myös poistaa Näytä tervetulosivu sisäänkirjauksen yhteydessä - valintaruudun valinnan tervetulosivulla kirjautuessaan sisään.</p>
Varojen hyväksyntäraja	<p>Tämä kenttä on tarkoitettu sovellusten Oracle CRM On Demand High Tech Edition ja Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition käyttäjille.</p> <p>Summa, jonka tämä käyttäjä voi hyväksyä varojen pyynnölle, kun tilaksi on määritetty Korvausvaatimus hyväksytty. Jos käyttäjä ylittää summan raja-arvon, näyttöön tulee virhesanoma ja Oracle CRM On Demand estää varojen pyynnön hyväksynnän.</p>
Ota viestikeskuksen animointi käyttöön	Määrittää, onko huomausten näyttö viestikeskuksessa ja tietueiden tietosivuilla animoitu.
Tietueen esikatselutila	<p>Tietueiden esikatselutila, jota käyttäjä käyttää. Tämä asetus määrittää, avautuuko esikatseluikkuna, kun käyttäjä osoittaa tietueessa olevaa linkkiä, vai tuleeko käyttäjän napsauttaa esikatselukuvaketta, joka tulee näkyviin, kun käyttäjä osoittaa tietueessa olevaa linkkiä. Esikatseluikkunassa näkyy tietueen tietosivun ensimmäinen osio. Jos esikatselutila poistetaan käytöstä, käyttäjä ei voi käyttää tietueiden esikatselutilaa.</p> <p>Tietueiden esikatselutila voidaan määrittää yritys- ja käyttäjätasolla. Käyttäjätason valinta ohittaa yrityksen oletusasetuksen. Jos kenttä on tyhjä,</p>

Kenttä	Kuvaus
	käytetään yrityksen oletustilaa. Käyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.
HUD-näyttö	<p>Jos tämä valintaruutu on valittuna, liittyvien tietojen osien linkit näkyvät tietosivun selainikkunan alareunassa. Linkkien avulla käyttäjät voivat siirtyä liittyvien tietojen osaan tarvitsematta vierittää näyttöä.</p> <p>Heijastusnäytön asetus voidaan määrittää yrityksen ja käyttäjän tasolla. Käyttäjäason asetus ohittaa yrityksen oletusasetuksen. Jos tämä kenttä on tyhjä, käytetään heijastusnäytön yrityksen oletusasetusta. Käyttäjät voivat muuttaa tätä asetusta muokatessaan henkilökohtaisia asetuksiaan.</p>
Liittyvien tietojen muoto	Määrittää, näytetäänkö liittyvien tietojen osat tietueiden tietosivuilla luetteloina vai välilehtinä. Jos käyttäjän tietueen liittyvien tietojen muotoasetus on tyhjä, käytetään käyttäjän roolin oletusasetusta, ja jos käyttäjän roolin liittyvien tietojen muotoasetus on tyhjä, käytetään yrityksen oletusasetusta.
Raportoinnin aihealueiden käyttäjän aikavyöhykkeen tuki	<p>Jos tämä valintaruutu on näkyvissä ja valittuna käyttäjän profiilissa, reaaliaikaisissa raporteissa olevat päivämäärät ja ajat näytetään käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan. Jos tämä valintaruutu ei ole valittuna käyttäjän profiilissa, reaaliaikaisissa raporteissa olevat päivämäärät ja ajat näytetään yrityksen aikavyöhykkeen mukaan.</p> <p>Jotta asetus olisi käyttäjien käytettävissä, yrityksen järjestelmänvalvojan on lisättävä kenttä järjestelmänvalvojan roolin järjestelmänvalvojasivun asetteluun. Jotta käyttäjät voivat ottaa asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä henkilökohtaisessa profiilissaan, yrityksen järjestelmänvalvojan on lisättävä kenttä asiaankuuluvien käyttäjän roolien omistajasivun asetteluun.</p>

HUOMAUTUS: Käyttäjät, joilla on tarvittavat oikeudet (yleensä yrityksen järjestelmänvalvojat) voivat nimittää käyttäjille delegoituja käyttäjiä. Käyttäjät voivat myös itse nimetä itselleen delegoituja käyttäjiä.

Lisätietoa delegoitujen käyttäjien nimeämisestä on kohdissa [Tietoa käyttäjän delegoinnista](#) (katso "Tietoja käyttäjien delegoinnista" sivulla 169), [Delegoitujen käyttäjien lisääminen](#) ja [Delegoitujen käyttäjien hallinta](#) (järjestelmänvalvoja) (sivulla 170).

Tietoja sivun Käyttäjä-asetteluista

Voit määrittää käyttäjän tietueille useita erilaisia sivuasettelun tyyppejä. Sivuasetteluun tyypit vastaavat käyttäjän tietojen eri näkymiä sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Käyttäjän sovelluksen räätälöinti - sivulla on käytettävissä seuraavat käyttäjän sivuasettelun tyypit:

- **Käyttäjän sivuasettelu** . Tämän tyyppistä sivuasetteluä käytetään käyttäjän tietosivuissa, jotka tulevat näyttöön siirryttäessä käyttäjänimeen tietueesta tai Viimeksi näytetyt- tai Suosikit-luetteloista. Nämä käyttäjän tietosivut ovat näkyvissä kaikille yrityksen käyttäjille. Tämän tyyppisiin sivuasetteluihin ei ole saatavilla mitään liittyviä tieto-osia, minkä vuoksi näillä käyttäjän tietosivuilla ei ole Muokkaa asetteluä -linkkiä.
- **Järjestelmänvalvojasivun asettelu** . Tämän tyyppistä sivuasetteluä käytetään käyttäjän tietosivuissa, jotka tulevat näyttöön Käyttäjän luettelo -sivulla Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
- **Omistajasivun asettelu** . Tämän tyyppistä sivuasetteluä käytetään omien asetusten omien tietojen sivulla. Käyttäjät voivat hallita liittyvien tietojen osien asetteluä omien tietojen sivulla. Lisätietoja on kohdassa Oman erittelysivun asetteluun muuttaminen.
- **Kumppanin hallinta -sivun ulkoasu** . Tämän tyyppistä sivuasetteluä käytetään käyttäjän tietosivuissa, jotka tulevat näyttöön kumppanin käyttäjien käyttäessä käyttäjän tietueita Kumppanin itsehallinta -linkin kautta. Kumppanin itsehallinta -linkin käyttö edellyttää, että kumppanikäyttäjällä on kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Erilliset sivuasetteluun tyypit ovat käyttökelpoisia silloin, kun läsnä on yksityisiä tietoja sisältäviä käyttäjäkenttiä. Tässä tilanteessa käyttäjä ei halua yksityisten kenttien näkyvän muulle käyttäjälle, joka siirtyy käyttäjänimeen tietueesta. Tätä varten yksityiset kentät voi ottaa käyttöön Omistaja-asettelutyypin ja Järjestelmänvalvoja-asettelutyypin sivuasetteluissa, mutta Käyttäjä-asettelutyypin sivuasetteluissa yksityiset kentät voi poistaa käytöstä.

Sivun asettelu liitetään tiettyihin rooleihin. Näin ollen liittämällä asianmukaiset sivun asettelu rooliin voidaan varmistaa, että tämän roolin omaavat käyttäjät eivät voi nähdä yksityisiä kenttiä, joita heidän ei pitäisi kyetä näkemään.

Esimerkkejä kentistä, jotka voi olla hyödyllistä määrittää yksityisiksi kentiksi tietyille rooleille:

- Sisäinen myyntiedustaja
 - Hylkäämättömien määritettyjen myyntivihjeiden määrä.
 - Myyntivihjeiden, joihin otettiin yhteyttä, määrä kullekin kuukaudelle.
- Kenttämyyntiedustaja
 - Asiakkaalle muunnettujen myyntivihjeiden kustannus.
- Markkinointipäällikkö
 - Kampanjan tehokkuus (kulutettu määrä verrattuna tuoton määrään).
- Aluemyyntijohtaja
 - Kullekin neljännekselle menetettyjen asiakkaiden määrä.

- Paikallisille kilpailijoille menetetyn tulovirran suuruus.

Erilliset käyttäjän sivuasettelun tyypit ovat käyttökelpoisia myös silloin, kun kenttiä halutaan esittää käyttäjälle vain luku -muodossa. Tässä tapauksessa kentät voi määrittää näkymään vain luku -muodossa Omistaja-asettelutyypin sivuasetteluissa niille käyttäjärooleille, joiden et halua muokkaavan kenttiä.

HUOMAUTUS: Tietyt rajoitukset koskevat Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kenttien lisäämistä käyttäjän sivuasetteluihin. Lisätietoa on kohdassa Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä (sivulla 165).

Lisätietoja sivun asetteluiden luomisesta on kohdassa [Staattisten sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97), ja lisätietoja rooliasetusten määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä

Käyttäjän tietueen esimiehen tietoja käytetään raportointihierarkiassa ja ennusteissa. Yhden seuraavista kentistä on oltava näkyvissä käyttäjän sekä kumppanin hallinnan asettelutyypin jokaisessa sivuasettelussa, jotta käyttäjälle voidaan määrittää esimies.

- **Raportointikohde.** Tässä kentässä näkyy käyttäjän esimiehen koko nimi.
- **Raportointikohde (alias).** Tässä kentässä näkyy käyttäjän esimiehen lyhyt tunnus.

Kuitenkin kun luot omia käyttäjän sivuasetteluja, et saa lisätä molempia kenttiä samaan käyttäjän sivuasetteluun. Jos sekä Raportointikohde- että Raportointikohde (alias) -kenttä olisi käytettävissä sivuasettelussa niin käyttäjä, jonka roolissa on kyseinen sivuasettelu, ei voi käyttää rivin sisäistä muokkausta käyttäjän tietueiden luetteloissa tai käyttäjien tietosivuilla.

Älä samoin lisää samaan käyttäjän tietueen haun asetteluun sekä Raportointikohde- että Raportointikohde (alias) -kenttää. Jos molemmat kentät ovat käytettävissä haun asettelussa niin käyttäjä, jonka roolissa on kyseinen haun asettelu, ei voi hakea käyttäjän tietueita eli haku epäonnistuu.

Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen

Jos myyntiedustajat käyttävät sovellusta Oracle CRM On Demand ennusteiden hallinnassa, heidän kiintiönsä on määritettävä. Myyntiedustajat voivat määrittää omat kiintiönsä tai järjestelmänvalvojana voit itse luoda kiintiöt.

Tässä osassa kuvataan käyttäjän kiintiöiden määrittämisvaiheet järjestelmänvalvojan varten.

Käyttäjän kiintiön määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
 - 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
 - 4 Napsauta Käyttäjäluetelo-sivulla Sukunimi-linkkiä sen käyttäjän kohdalla, jonka kiintiön haluat määrittää.
- Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta Versio 20 **165**

- 5 Siirry Käyttäjän tiedot -sivun Kiintiöt-osaan, jossa voit tehdä seuraavat toimet:
 - Valitse Uusi kiintiö -painike.
 - Napsauta muokattavan kiintiön Muokkaa-linkkiä.
- 6 Syötä tiedot kiintiön muokkaussivun kenttiin.
 - Jos haluat jakaa kiintiön tasaisesti koko tilivuodelle, määritä summa Kiintiö yhteensä -kenttään ja valitse Hajonta.
 - Jos haluat laskea kuukausikiintiöt yhteen, määritä kunkin kuukauden summa ja valitse Summa.
- 7 Tallenna tietue.

Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan

Kirjan valitsimessa voit määrittää käyttäjän oletusarvoisesti näkemän kirjan jokaiselle tietuetyypille. Käyttäjän tietueen määrittäminen ei rajoita käyttäjän tietueiden käyttöoikeutta, vaan käyttäjä voi valita kirjan valitsimessa toisen kirjan.

Seuraavassa kuvataan, miten oletuskirjat määritetään käyttäjän tietuetyypin mukaan.

Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin mukaan

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Valitse käyttäjäluelettelosivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka oletuskirjat haluat määrittää.
- 5 Siirry käyttäjän tietosivulla Oletuskirja tietuetyypin mukaan -osaan ja tee jokin seuraavista toimista:
 - a Lisää tietuetyypille oletuskirja valitsemalla Uusi.
 - b Valitse muutettavan oletuskirjan Muokkaa-linkkiä.
- 6 Valitse tietuetyypin mukaan tapahtuvan oletuskirjan lisäyksen sivulla tietuetyyppi ja kirjan asetus.
- 7 Tallenna muutokset.

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen

Voit muuttaa käyttäjän käyttäjätunnuksen.

Käyttäjätunnuksen enimmäismerkkimäärä on 50. Käyttäjätunnus ei saa sisältää välilyöntejä tai seuraavia erikoismerkkejä:

- Asteriski (*)

- Kenoviiva (\)
- Numeromerkki (#)
- Kysymysmerkki (?)
- Vinoviiva (/)
- Aaltoviiva (~)

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty käyttäjien ja käytön hallintaoikeus. Määritä Sisäänkirjautumisen ja salasanan hallinta -ominaisuus, jotta käyttäjät voivat muuttaa sähköpostiosoitteitaan tai käyttäjätunnuksiaan. Ohjeita on kohdassa [Oman yrityksen salasanojen hallinnan määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen](#)" sivulla 32).

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Käyttäjälue-telo-sivulla käyttäjän Sukunimi-linkkiä.
- 5 Valitse Käyttäjän tiedot -sivulla Muokkaa.
- 6 Muokkaa Käyttäjän muokaus-sivun Käyttäjätunnus-kenttää.
- 7 Tallenna tietue.

Käyttäjä vastaanottaa sähköpostiviestin, joka sisältää uuden käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi kirjautua ohjelmaan Oracle CRM On Demand uudella käyttäjätunnuksella ja nykyisellä salasanalla.

Käyttäjän salasanan palautus

Ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjien on määritettävä vastaukset vähintään kahteen suojauskysymykseen. Näitä kysymyksiä ja vastauksia käytetään myöhemmin, jos käyttäjä unohtaa salasansa. Jos käyttäjä unohtaa myös suojauskysymykset tai jos käyttö on estetty ja käyttäjän on voitava jatkaa käyttöä välittömästi, voit palauttaa hänen salasansa.

Huomautuksia: Tämä toimi tuottaa saman tuloksen kuin Käyttäjän muokaus -sivun Sähköpostin tilapäinen salasana, kun valitsen Tallenna -valintaruudun valinta. Käyttäjärooli ja siihen liittyvät tiedot on määritettävä, ennen kuin tilapäinen salasana lähetetään sähköpostitse.

Ennen aloitusta: Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty käyttäjien ja käytön hallintaoikeus sekä yrityksen hallinta - kaikkien salasanojen palautusoikeus. Lisäksi sen käyttäjän roolissa, jonka salasanan haluat vaihtaa, on oltava henkilökohtaisen salasanan palautusoikeus.

Käyttäjän salasanan palautus

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
 - 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
 - 4 Napsauta Käyttäjälueetelo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka salasanan haluat palauttaa.
 - 5 Napsauta Käyttäjän tiedot -sivun otsikkorivin Palauta salasana -painiketta.
- Käyttäjän olemassa oleva salasana korvataan uudella tilapäisellä salasanalla. Uusi tilapäinen salasana lähetetään käyttäjälle sähköpostitse.

HUOMAUTUS: Tämä tapahtuma tallennetaan Käyttäjän tiedot -sivun Sisäänkirjautumishistoria-osaan.

Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus

Voit tarkistaa yrityksen jokaisen käyttäjän sisäänkirjausaktiviteetin

Ennen aloitusta. Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty käyttäjien ja käytön hallintaoikeus.

Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Käyttäjälueetelo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka sisäänkirjautumisaktiviteettia haluat tarkastella.
- 5 Voit tarkistaa käyttäjän sisäänkirjautumisaktiviteetin siirtymällä sisäänkirjautumisen historiatietojen osaan.

Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen

Voit tarkastella suojaukseen liittyvien toimien tietoja käyttäjän tietueen Kirjaus-osassa.

Tietoa käyttäjän tietueiden Kirjaus- ja Kirjausketju-osista

Kirjaustiedot näkyvät käyttäjän tietueen kahdessa liittyvien tietojen osassa seuraavasti:

- **Kirjaus-osa.** Kirjaus-osassa näytetään suojaukseen liittyvien toimien tiedot. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjän salasanan määrittäminen ensimmäisellä kerralla ja salasanan palautus.

- **Kirjausketju-osa.** Käyttäjän tietueen Kirjausketju-osassa näytetään käyttäjän tietueen tiettyihin kenttiin tehdyt muutokset. Tietyt kentät kirjataan oletusarvoisesti, mutta yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää lisäkenttien kirjausketjun. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat myös tarkastella käyttäjien kirjausketjun tietoja pääkirjausketjussa. Lisätietoja tietueityyppien kirjausketjujen mukautuksesta on kohdassa [Kirjausketjun mukautus](#) (katso "[Jäljitettävyyden mukauttaminen](#)" sivulla 111). Lisätietoja yksittäisten tietueiden kirjausketjujen katselusta on kohdassa Tietueiden kirjausketjujen katselu. Lisätietoja kirjausketjun tietojen tarkastelusta pääkirjausketjussa on kohdassa [Kirjausketjun muutosten tarkistus pääkirjausketjun avulla](#) (katso "[Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus](#)" sivulla 50).

Ennen aloitusta: Voit tehdä seuraavan toimen, jos roolille on myönnetty käyttäjien ja käytön hallintaoikeus.

Käyttäjän suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Käyttäjälue-telo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka tietoja haluat tarkastella.
- 5 Tarkista käyttäjän tietueen suojaukseen liittyvien toimien tiedot siirtymällä Tarkistus-osaan.

Tietoja käyttäjien delegoinnista

Kun Delegoidut käyttäjät -toiminto on käytössä, käyttäjät voivat delegoida tietueidensa omistajan käyttöoikeuden muille käyttäjille. Jos käyttäjän käyttöoikeudet ovat riittävät, käyttäjä voi myös määrittää delegoijan toiselle käyttäjälle. Yleensä ainoastaan yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää delegoijan toiselle käyttäjälle.

Delegoidut käyttäjät -ominaisuutta ohjataan Yrityksen profiili-sivun valintaruutujen avulla:

- Esimiehen näkyvyys käytössä
- Näytä Kirjan valitsin

Jotta Delegoidut käyttäjät -toiminto toimisi, molemmat valintaruudut on valittava. Lisäksi Delegoituihin käyttäjiin- ja Delegoiduista käyttäjistä -toimintoihin liittyvien tietojen osien on oltava käytettävissä käyttäjän tai järjestelmänvalvojan roolin sivuasetteluissa seuraavasti:

- Jotta käyttäjä voi määrittää delegoijia, Delegoituihin käyttäjiin -toiminnon liittyvien tietojen osan on oltava käyttäjän roolin omistajasivun asettelu käytettävissä.
- Jotta käyttäjä voi nähdä luettelon käyttäjistä, joille käyttäjä on delegoitu, Delegoiduista käyttäjistä -toiminnon liittyvien tietojen osan on oltava käyttäjän roolin omistajasivun asettelu käytettävissä.
- Jotta järjestelmänvalvoja voi määrittää delegoijia muille käyttäjille, ainakin yhden seuraavista liittyvien tietojen osista on oltava järjestelmänvalvojan roolin järjestelmänvalvojan sivuasettelun käytettävissä:
 - **Delegoituihin käyttäjiin.** Järjestelmänvalvoja voi käyttäjän tietueen Delegoituihin käyttäjiin -osassa määrittää käyttäjille delegoijia.

- **Delegoiduista käyttäjistä.** Järjestelmänvalvoja voi käyttäjän tietueen Delegoiduista käyttäjistä -osassa määrittää käyttäjän delegoijaksi muille käyttäjille.

Ota seuraavat seikat huomioon, kun määrität delegoijia:

- Delegoidun käyttäjän rooli -kenttä ei liity millään tavalla käyttäjän rooliin tai tietojen käyttöoikeuksiin. Tämä kenttä on valintaluettelo, jonka avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi luokitella delegoidut käyttäjät. Tämä valintaluettelo ei sisällä oletusarvoja. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi mukauttaa sitä tarpeen mukaan Delegoidut käyttäjät -kentän asetussivulla. Lisätietoja valintaluelletoiden mukautuksesta on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 94).
- Delegoidut käyttäjät saavat käyttöönsä ensisijaisen käyttäjän oikeudet ensisijaisen käyttäjän omistamiin tietueisiin tai tietueisiin, joita ensisijainen käyttäjä voi käyttää tiimien tai ryhmien kautta. Delegoidut käyttäjät eivät saa käyttöönsä ensisijaisen käyttäjän tietueiden oletuskäyttöoikeutta.
- Delegoidun käyttäjän roolissa on jokaisen olennaisen tietuetyypin Käyttöoikeus-asetus otettava käyttöön, jotta delegoitu käyttäjä näkee kyseisen tyyppin tietueet delegoitua käyttöoikeutta käyttäessään. Jokaisen olennaisen tietuetyypin Voi luoda -asetus on otettava käyttöön, jotta delegoitu käyttäjä voi luoda kyseisen tyyppin tietueita.
- Delegoidut käyttäjät voivat Kirja-valitsimen Sisällytä alinimikkeet -asetuksen avulla tuoda näyttöön kaikki omat tietueensa sekä ensisijaisen käyttäjän tietueen luettelomuodossa. Kun delegoitu käyttäjä valitsee oman nimensä, näyttöön tulevat vain tietueet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus esimerkiksi omistajuuden, roolin tai tiimin vuoksi. Ensisijaisen käyttäjän nimen valitessaan delegoitu käyttäjä näkee vain ne tietueet, jotka ensisijainen käyttäjä omistaa tai joita ensisijainen käyttäjä voi käyttää tiimin tai ryhmän kautta.
- Delegoidun käyttäjän raportoinnin aihealueiden ja historiallisten aihealueiden tietojen käyttöoikeustaso (Esimiehen näkyvyys, Tiimin näkyvyys tai Täysi näkyvyys) on edelleen voimassa, vaikka delegoitu käyttäjä tarkastelisikin ensisijaisen käyttäjän delegoimia tietoja.

Delegoitujen käyttäjien hallinta (järjestelmänvalvoja)

Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää käyttäjille delegoijia. Lisätietoja delegoinnista on kohdassa [Tietoja käyttäjän delegoinnista](#) (katso "[Tietoja käyttäjien delegoinnista](#)" sivulla 169).

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat myös määrittää itselleen delegoijia henkilökohtaisella tietosivullaan. Lisätietoja delegoijien määrittämisestä on kohdassa [Delegoitujen käyttäjien lisäys](#).

Tässä ohjeaiheessa kuvattujen toimien tekeminen edellyttää, että rooliisi sisältyvät seuraavat hallintaoikeudet:

- Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
- Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta - Delegoitujen käyttäjien hallinta

Lisäksi ainakin yhden seuraavista liittyvien tietojen osista on oltava roolin järjestelmänvalvojan sivuasettelun käytettävissä:

- **Delegoituihin käyttäjiin.** Voit määrittää käyttäjän tietueen Delegoituihin käyttäjiin -osassa käyttäjille yhden tai useamman delegoijan.
- **Delegoiduista käyttäjistä.** Voit määrittää käyttäjän tietueen Delegoiduista käyttäjistä -osassa käyttäjän delegoijaksi yhdelle tai useammalle käyttäjälle.

Jos Delegoituihin käyttäjiin- ja Delegoiduista käyttäjistä -toimintoihin liittyvien tietojen osat eivät ole näkyvissä siinä käyttäjän tietosivulla, johon haluat määrittää delegoijan, voit ottaa osat käyttöön seuraavasti:

- Valitse Muokkaa asettelua käyttäjän tietosivun oikeassa yläkulmassa ja lisää osat sivuasetteluun.
- Jos et voi lisätä haluamaasi liittyvien tietojen osaa sivuasetteluun, voit muokata roolisi järjestelmänvalvojasivun asettelua. Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97).

Voit määrittää yhden tai useamman delegoijan käyttäjälle tekemällä seuraavat vaiheet.

Yhden tai useamman delegoijan määrittäminen käyttäjälle

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Napsauta Käyttäjälueetelo-sivulla sen käyttäjän sukunimen linkkiä, jolle haluat lisätä delegoijia.
- 5 Siirry Käyttäjän tiedot -sivun Delegoituihin käyttäjiin -osaan ja valitse Lisää osan otsikkorivissä.
- 6 Napsauta Delegoitujen käyttäjien muokkaus -sivun Haku-kuvaketta.
- 7 Valitse hakuikkunassa käyttäjät, jotka haluat määrittää delegoijiksi.
- 8 Jos arvot on määritetty Delegoidun käyttäjän roolit -kentässä, voit vaihtoehtoisesti valita delegoidun käyttäjän roolin jokaiselle käyttäjälle.
- 9 Tallenna muutokset.

HUOMAUTUS: Käyttäjän tietosivun Delegoituihin käyttäjiin -osan roolikentässä näkyy kohteessa Oracle CRM On Demand olevan delegoijan rooli. Delegoidun käyttäjän rooli -kentässä näkyy delegoijan delegoidun käyttäjän rooli, jos sellainen on määritetty.

Voit poistaa delegoijan käyttäjän delegoijien luettelosta tekemällä seuraavat vaiheet.

Poistaaksesi delegoijan käyttäjän delegoijien luettelosta

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Napsauta Käyttäjälueetelo-sivulla sen käyttäjän sukunimen linkkiä, jonka delegoijien luetteloa haluat päivittää.
- 5 Siirry käyttäjän tietosivulla Delegoituihin käyttäjiin -osaan.

- 6 Valitse tietueason valikossa Poista sen käyttäjän kohdalla, jonka haluat poistaa delegoijien luettelosta.
- 7 Valitse OK vahvistaaksesi muutoksen.

Voit määrittää delegoijan yhdelle tai useammalle käyttäjälle tekemällä seuraavat vaiheet.

Delegoijan määrittäminen yhdelle tai useammalle käyttäjälle

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Napsauta Käyttäjäluettelo-sivulla sen käyttäjän sukunimen linkkiä, jonka haluat määrittää delegoijaksi yhdelle tai useammalle käyttäjälle.
- 5 Siirry Käyttäjän tiedot -sivun Delegoiduista käyttäjistä -osaan ja valitse Lisää osan otsikkorivissä.
- 6 Napsauta Delegoitujen käyttäjien muokkaus -sivun Haku-kuvaketta.
- 7 Valitse hakuikkunassa käyttäjät, joille haluat määrittää nykyisen käyttäjän delegoijaksi.
- 8 Tallenna muutokset.

Joissain tilanteissa, esimerkiksi kun käyttäjä siirtyy eri osaan yrityksessä, saatat haluta kumota käyttäjän oikeudet toimia yhden tai useamman käyttäjän delegoijana. Voit kumota käyttäjän oikeudet toimia yhden tai useamman käyttäjän delegoijana tekemällä seuraavat vaiheet.

Käyttäjän oikeuksien kumoaminen toimia yhden tai useamman käyttäjän delegoijana

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta.
- 4 Napsauta Käyttäjäluettelo-sivulla sen käyttäjän sukunimeä, jonka oikeudet toimia delegoijana haluat kumota.
- 5 Siirry käyttäjän tietosivulla Delegoiduista käyttäjistä -osaan.
- 6 Valitse tietueason valikossa Poista jokaisen käyttäjän kohdalla, jolle et enää halua nykyisen käyttäjän toimivan delegoijana, ja valitse sitten OK vahvistaaksesi muutoksen.

Varastokausien luonti käyttäjille

Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Luo varastokausi jokaiselle sovellusta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition käyttävälle myyntiedustajalle. Varastokausi luodaan

vain kerran jokaiselle myyntiedustajalle. Voit luoda varastokaudet manuaalisesti tai käyttämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand tuontitoimintoa.

HUOMAUTUS: Yleensä varastokaudet täytetään tuontitoiminnon avulla, kun Oracle CRM On Demand määritetään yrityksen käyttöä varten ensimmäisen kerran.

Kun myyntiedustajalle on luotu alkuperäinen varastokausi, myyntiedustajalle luodaan automaattisesti uusi varastokausi aina aiemman varastokauden sulkemisen yhteydessä.

Ennen aloitusta. Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty käyttäjien ja käytön hallintaoikeus.

Varastokauden luonti käyttäjille

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Käyttäjäluetello-sivulla käyttäjän Sukunimi-linkkiä.
- 5 Valitse käyttäjän tietosivulla Uusi varastokausi.

Varastokauden aloituspäiväksi tulee oletusarvoisesti kuluva päivämäärä.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei näytä sanomaa, joka vahvistaa käyttäjän varastokauden luomisen. Käyttäjän tietosivu jää auki. Jos haluat varmistaa, että varastokausi on luotu, valitse Varastokausi-välilehti ja tarkastele viimeksi muokattujen varastokausien luetteloa.

Käyttäjien poistaminen käytöstä

Et voi poistaa käyttäjää käytöstä, mutta voit poistaa käyttäjän käytöstä. Käyttäjien poistaminen käytöstä ei vaadi lisenssiä.

Ennen aloitusta. Voit tehdä tämän toimen, jos roolille on myönnetty käyttäjien ja käytön hallintaoikeus.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulla Käyttäjien hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse käyttäjän luettelosivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkki, jonka haluat poistaa järjestelmästä.
- 5 Valitse käyttäjän tietojen sivulla Muokkaa-painike.
- 6 Valitse Käyttäjän muokkaus -sivun Käyttäjän tärkeimmät tiedot -osan Tila-kenttään Passiivinen.

7 Tallenna tietue.

Kumppanin itsehallinta

Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää vähintään yhden kumppanikäyttäjän käyttäjän kumppanin järjestelmänvalvojaksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kumppanin järjestelmänvalvojat voivat suorittaa rajoitetun määrän käyttäjän hallinnan tehtäviä, kuten organisaation jäsenten määrittäminen käyttäjiksi sovelluksessa Oracle CRM On Demand, näiden käyttäjätietueiden muokkaus ja näiden käyttäjien salasanojen palautus tai käyttäjätunnusten muuttaminen. Kumppanin järjestelmänvalvojat voivat hallita käyttäjiä sovelluksen Oracle CRM On Demand kumppanin itsehallintasivuilla.

Kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus valvoo kumppanin itsehallintasivujen käyttöä.

HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat myöntävät kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeuden kumppaniorganisaation jäsenille. Oikeutta ei myönnetä tuotemerkin omistajan yrityksen käyttäjille.

Lisätietoja kumppanin järjestelmänvalvojen määrittämisestä on kohdassa [Kumppanin järjestelmänvalvojen \(järjestelmänvalvojan\) määrittäminen](#) (katso "Kumppanin hallinnan (järjestelmänvalvoja) määrittämisen hallintaprosessi" sivulla 174). Lisätietoja kumppanin itsehallintasivujen käyttäjien hallinnasta on kohdassa [Kumppaniorganisaation käyttäjien \(kumppanien\) hallinta](#) (sivulla 175).

Kumppanin hallinnan (järjestelmänvalvoja) määrittämisen hallintaprosessi

Oikeus, joka ohjaa kumppanin itsehallinnan sivujen käyttöä, on Käyttäjien hallinta kumppaniorganisaatiossa. Oikeus antaa kumppanin järjestelmänvalvojen käyttää käyttäjän tietueita vain oman kumppaniorganisaationsa jäsenillä. Kumppanin järjestelmänvalvojat eivät vaadi, eikä heille pidä myöntää Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -oikeuksia, sillä nämä oikeudet sallivat kumppanin järjestelmänvalvojan katsoa ja muokata käyttäjän tietueita myös kumppaniorganisaation ulkopuolisille käyttäjille.

Turvallisuussyistä yrityksen järjestelmänvalvojat myös määrittävät sen, mitä rooleja kumppanin järjestelmänvalvojat voivat antaa käyttäjille kumppaniorganisaatiossa. Tehdäksesi näin, määritä roolit kumppaniorganisaation tietueeseen. Kun kumppanin järjestelmänvalvoja määrittää käyttäjän, vain ne roolit, jotka olet määrittänyt kumppaniorganisaatiolle, ovat käytettävissä käyttäjille annettaviksi. Rajoittamalla rooleja, joita kumppanin järjestelmänvalvoja voi myöntää käyttäjille, varmistat, että kumppanin järjestelmänvalvojat eivät myönnä käyttäjille soveltumattomia oikeuksia tai oikeuksia tietoihin, joita heidän ei kuulu nähdä.

HUOMAUTUS: roolien liittäminen kumppanin tietueeseen rajoittaa roolivalikoimaa, jonka kumppanin järjestelmänvalvoja voi antaa käyttäjilleen. Se ei rajoita roolivalikoimaa, jonka merkin omistajayrityksen järjestelmänvalvoja voi antaa kumppaniorganisaation käyttäjille.

Tee seuraavat tehtävät kumppanin järjestelmänvalvojan määrittästä varten:

- 1 myönnä kumppanin järjestelmänvalvojan käyttäjän roolissa kumppaniorganisaation Käyttäjien hallintaoikeus.

Lisätietoja oikeuksien myöntämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

HUOMAUTUS: voit luoda uuden roolin kumppanin järjestelmänvalvojille tai voit muokata sopivaa, olemassa olevaa roolia. Voit myös luoda eri rooleja kumppanin järjestelmänvalvojille eri kumppaniorganisaatiossa.

- 2 (Valinnainen) Luo räätälöity Kumppanin hallinta -sivun ulkoasu käyttäjän tietuetyypille ja määritä se käyttäjän roolille.
Katso lisätietoja mukautetun sivun ulkoasusta kohdasta [Vakiosivun ulkoasun muokkaus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97). Lisätietoja sivun asetteluista on kohdassa [Staattisten sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 222).
- 3 (Valinnainen) Jos haluat luoda käyttäjille tiettyjä rooleja kumppaniorganisaatiossa, määritä roolit.
Lisätietoja roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien hallinta](#) (katso "[Roolin hallinta](#)" sivulla 217) ja kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).
- 4 Lisää rooleja, jotka kumppanin järjestelmänvalvoja voi myöntää kumppaniorganisaation käyttäjille kumppanin rooleihin liittyvä tieto -osassa kumppaniorganisaation tietueessa.
Lisätietoja tietueiden linkittämisestä on kohdassa [Tietueiden linkitys valittuun tietueeseen](#).
- 5 Jos roolia jonka loit tai jota muokkasit kumppanin järjestelmänvalvojalle, ei vielä ole määritetty käyttäjälle, joka tulee toimimaan kumppanin järjestelmänvalvojana, määritä rooli tälle käyttäjälle.
Lisätietoja roolien määrittämisestä käyttäjille on kohdassa [Roolien määrity](#) (katso "[Käyttäjien määrity](#)" sivulla 153).

Kumppaniorganisaation käyttäjien (kumppanien) hallinta

Esitiedot Kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaa varten rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Voit hallita organisaatiosi käyttäjiä sovelluksen Oracle CRM On Demand kumppanin itsehallinnon sivuilla. Voit siirtyä kumppanin itsehallinnon sivuille napsauttamalla yleistä Hallinta-linkkiä, joka näkyy jokaisella sovelluksen Oracle CRM On Demand sivulla.

Voit hallita kumppaniorganisaation käyttäjiä seuraavasti:

- [Käyttäjien \(kumppanien\) määrity](#) (sivulla 175)
- [Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen \(kumppanit\)](#) (sivulla 178)
- [Käyttäjän salasanan palautus \(kumppanit\)](#) (katso "[Käyttäjän \(kumppanin\) salasanan palautus](#)" sivulla 178)
- [Käyttäjien passivointi \(kumppanit\)](#) (katso "[Käyttäjien \(kumppanien\) poisto käytöstä](#)" sivulla 179)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä käyttäjäraportin tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 155)

Käyttäjien (kumppanien) määrity

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa seuraavat vaiheet, rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Seuraavat käyttäjän määrityskentät vaativat erityishuomiota, sillä ne määrittävät kohteet, joita käyttäjä voi käyttää, katsella ja suorittaa. Täytyy nämä kentät huolellisesti.

- **Tilakenttä.** Kun määrität käyttäjän ensimmäistä kertaa, voit sallia hänen käyttää sovellusta Oracle CRM On Demand välittömästi määrittämällä käyttäjän tilaksi Aktiivinen ja määrittämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettämään tarvittavat kirjautumistiedot käyttäjälle, kun tallennat käyttäjätietueen.

Jos et halua toistaiseksi sallia sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöä, määritä käyttäjätietue ja aseta käyttäjän tilaksi Passiivinen. Jos haluat myöhemmin sallia sovelluksen Oracle CRM On Demand käytön, muuta käyttäjän tilaksi Aktiivinen ja käytä salasanan palauttamistoimintoa, jolloin tarvittavat kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostitse.

- **Raportointikohde- tai Raportointikohde (alias) -kenttä.** Raportointirakenne määrittää, mitä tietueita päälliköt voivat käyttää. Lisäksi se määrittää, kenen tietoja sisällytetään ennustelaskelmiin sekä päälliköille ja johtajille tarkoitettuihin raportteihin. Sivulla, jolla määrität käyttäjiä, voi olla joko Raportointikohde- tai Raportointikohde (alias) -kenttä mutta ei molempia. Lisätietoa Raportointikohde- ja Raportointikohde (alias) -kentistä on kohdassa [Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja Raportointikohde \(alias\) -kentistä](#) (sivulla 165).

VIHJE: Anna ensin käyttäjä, joka on ylimpänä raportointihierarkiassa.

- **Roolikenttä.** Käyttäjän rooli määrittää käyttäjälle välilehtiä, toimintoja, tietueita ja sivun asetteluja koskevat oikeudet.

Huomautus: Yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittää, mitkä roolit voit liittää kumppaniorganisaation käyttäjiin.

Kun luot kumppanin organisaatioon käyttäjän, käyttäjätietueen Kumppaniorganisaatio-kenttään syötetään automaattisesti kumppaniorganisaation nimi. Et voi muuttaa tätä määritystä.

Tietoja uusien käyttäjien kirjautumistiedoista

Ohjelmaan Oracle CRM On Demand kirjautumiseen uusi käyttäjä tarvitsee väliaikaisen URL-osoitteen ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja väliaikaisen salasanan. Voit määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettämään kirjautumistiedot käyttäjälle samalla, kun luot käyttäjätilin. Voit myös tehdä sen myöhemmin seuraavasti:

- Jos haluat lähettää kirjautumistiedot samalla, kun määrität käyttäjätilin, valitse käyttäjätietueen Lähetä salasanana sähköpostitse, kun valitsen Tallenna -valintaruutu, ennen kuin tallennat käyttäjätietueen ensimmäisen kerran.

Jos haluat, että tiedot lähetetään käyttäjälle heti, valintaruutu on valittava, ennen kuin tallennat käyttäjätietueen ensimmäisen kerran. Kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostitse kahdessa osassa:

- Ensimmäinen sähköpostiviesti sisältää väliaikaisen URL-osoitteen.
- Toinen sähköposti sisältää väliaikaisen salasanan ja tietoja käyttäjän kirjautumistunnuksesta.

- Jos haluat lähettää käyttäjän kirjautumistiedot myöhemmin, älä valitse Lähetä väliaikainen salasanana sähköpostilla, kun valitsen Tallenna -valintaruutua käyttäjätiedoston luonnin yhteydessä.

Kun myöhemmin haluat lähettää kirjautumistiedot käyttäjälle, voit kehottaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand lähettämään tiedot napsauttamalla Palauta salasanana -painiketta käyttäjätietueesta. Kun

napsautat Palauta salasana -painiketta, kirjautumistiedot lähetetään käyttäjälle sähköpostilla kahdessa osassa:

- Ensimmäinen sähköpostiviesti sisältää väliaikaisen URL-osoitteen.
- Toinen sähköpostiviesti sisältää väliaikaisen salasanan.

Tässä tapauksessa sähköposti ei sisällä tietoja käyttäjän kirjautumistunnuksesta.

Tietoja käyttäjien poistamisesta

Et voi poistaa käyttäjiä. Kun työntekijä poistuu yrityksesi palveluksesta, muuta käyttäjän tilaksi Passiivinen.

Seuraavassa kuvataan, kuinka organisaation jäsen määritetään sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjäksi.

Käyttäjän määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.
Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.
- 3 Tee Käyttäjäluettelo-sivulla jokin seuraavista toimista:
 - Lisää uusi käyttäjä valitsemalla Uusi käyttäjä.
 - Voit muokata käyttäjän tietoja napsauttamalla käyttäjän sukunimeä ja valitsemalla sitten Käyttäjän tiedot -sivun Muokkaa-painiketta.
- 4 Täytä tiedot käyttäjän muokkaussivulla.
Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 155).
- 5 Tallenna tietue.

Vihje: Voit rajata näytettävien käyttäjätietueiden määrää luomalla suodatettuja luetteloita. Tietoja suodatetuista luetteloista on kohdassa Luetteloiden käyttö.

Kaikki avaamasi käyttäjätietueluettelot sisältävät vain käyttäjiä, jotka täyttävät luettelon suodatusehdot ja jotka ovat kumppaniorganisaation jäseniä. Seuraavassa kuvataan, kuinka suodatettu käyttäjäluettelo avataan.

Suodatettujen käyttäjäluetteloiden avaaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.
Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto avattavasta luettelosta Käyttäjäluettelo-sivulta.

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen (kumppanit)

Seuraavassa kuvataan, miten kumppaniorganisaation käyttäjän käyttäjätunnus muutetaan.

Käyttäjätunnuksen enimmäismerkkimäärä on 50. Käyttäjätunnus ei saa sisältää välilyöntejä tai seuraavia erikoismerkkejä:

- Asteriski (*)
- Kenoviiva (\)
- Numeromerkki (#)
- Kysymysmerkki (?)
- Vinoviiva (/)
- Aaltoviiva (~)

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa seuraavat vaiheet, rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.
Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.
- 3 Napsauta Käyttäjäluettelo-sivulla käyttäjän Sukunimi-linkkiä.
- 4 Valitse Käyttäjän tiedot -sivulla Muokkaa.
- 5 Muokkaa Käyttäjän muokkaus-sivun Käyttäjätunnus-kenttää.
- 6 Tallenna tietue.

Käyttäjä vastaanottaa sähköpostiviestin, joka sisältää uuden käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi kirjautua ohjelmaan Oracle CRM On Demand uudella käyttäjätunnuksella ja nykyisellä salasanalla.

Käyttäjän (kumppanin) salasanan palautus

Sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjien on määritettävä vastaukset vähintään kahteen suojauskysymykseen. Näitä kysymyksiä ja vastauksia käytetään myöhemmin, jos käyttäjä unohtaa salasansansa. Jos käyttäjä unohtaa myös suojauskysymykset tai jos käyttö on estetty ja käyttäjän on voitava jatkaa käyttöä välittömästi, voit palauttaa hänen salasansansa.

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa seuraavat vaiheet, rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus sekä Yrityksen hallinta - Palauta kaikki salasanat -hallintaoikeus. Lisäksi sen käyttäjän rooliin, jonka salasanan haluat muuttaa, on sisällyttävä henkilökohtaisen salasanan palautusoikeudet.

HUOMAUTUS: Tämä toimi tuottaa saman tuloksen kuin Käyttäjän muokkaus -sivun Sähköpostin tilapäinen salasana, kun valitsen Tallenna -valintaruudun valinta. Käyttäjärooli ja siihen liittyvät tiedot on määritettävä, ennen kuin tilapäinen salasana lähetetään sähköpostitse.

Seuraavassa kuvataan, kuinka kumppaniorganisaation käyttäjän salasana palautetaan.

Käyttäjän salasanan palautus

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.
Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.
- 3** Napsauta Käyttäjäluettelo-sivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkkiä, jonka salasanan haluat palauttaa.
- 4** Napsauta Käyttäjän tiedot -sivun otsikkorivin Palauta salasana -painiketta.
Käyttäjän olemassa oleva salasana korvataan uudella tilapäisellä salasanalla. Uusi tilapäinen salasana lähetetään käyttäjälle sähköpostitse.

HUOMAUTUS: Tämä tapahtuma tallennetaan Käyttäjän tiedot -sivun Sisäänkirjautumishistoria-osaan.

Käyttäjien (kumppanien) poisto käytöstä

Et voi poistaa käyttäjää, mutta voit poistaa käyttäjän käytöstä. Ei-aktiiviset käyttäjät eivät tarvitse lisenssiä. Kumppaniorganisaation käyttäjän poisto tapahtuu seuraavalla tavalla:

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa seuraavat vaiheet, rooliisi täytyy sisältyä kumppaniorganisaation käyttäjien hallintaoikeus.

Käyttäjän poistaminen käytöstä

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kumppanin itsehallinta.
Näyttöön tulee Käyttäjäluettelo-sivu, joka sisältää kumppaniorganisaation käyttäjäluettelon.
- 3** Valitse käyttäjän luettelosivulla sen käyttäjän Sukunimi-linkki, jonka haluat poistaa järjestelmästä.
- 4** Valitse käyttäjän tietojen sivulla Muokkaa-painike.
- 5** Valitse Käyttäjän muokkaus -sivun Käyttäjän tärkeimmät tiedot -osan Tila-kenttään Passiivinen.
- 6** Tallenna tietue.

Käyttöoikeusprofiilin hallinta

Voit hallita käyttöoikeusprofiileja sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöoikeusprofiilien luettelosivulla ja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon avulla. Voit siirtyä käyttöoikeusprofiilin sivulle napsauttamalla yleistä Hallinta-linkkiä, joka näkyy jokaisella sovelluksen Oracle CRM On Demand sivulla.

Käyttöoikeusprofiili sovelluksessa Oracle CRM On Demand on nimetty kokoelma lupia ensisijaisiin tietuetyyppeihin ja liittyviin tietuetyyppeihin.

Ensisijainen tietuetyyppi on tietuetyyppi, jota voidaan käyttää itsenäisenä tietuetyypinä. *Liittyvä tietuetyyppi* on tietuetyyppi, jolla täytyy olla ylätason tietue.

Monia ensisijaisia tietuetyyppejä voidaan käyttää myös liittyvinä tietuetyypeinä. Esimerkiksi Myyntimahdollisuudet on liittyvä tietuetyyppi. Se perustuu myyntimahdollisuuksien ensisijaiseen tietuetyyppiin ja liittyy pääasiakkaan tietueisiin, jotka perustuvat asiakastietuetyyppiin.

Käyttöoikeus on kyky lukea, luoda, päivittää tai poistaa tietoa tietueista, jotka ovat tietuetyypin instansseja. Käyttöoikeuksia kutsutaan myös käyttöoikeustasoiksi. Voit määrittää käyttöoikeuksia jokaiselle tietuetyypille, kuten asiakkaat, yhteyshenkilöt, palvelupyynnöt jne. Voit myös määrittää käyttöoikeuksia joidenkin tietuetyypin liittyville tietuetyypeille.

Voit määrittää ensisijaisille tietuetyypeille ja liittyville tietuetyypeille useita käyttöprofiileja, jotka koostuvat eri käyttöoikeuksista. Myönnä nämä käyttöoikeudet varmennetuille käyttäjille (käsittäen myös ulkoiset järjestelmät) määrittämällä käyttöoikeusprofiilit rooleille, kirjoille, tiimeille ja ryhmille.

Oracle CRM On Demand tarjoaa useita esimääritettyjä käyttöoikeusprofiileja. Seuraavassa on lueteltu joitain vakiokäyttöoikeusprofiileja:

- Muokkaa
- Täysi
- Vain luku
- Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili
- Järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiili

Käyttöoikeusprofiilit on tyypillisesti nimetty erottamaan oletuskäyttöoikeusprofiilit ja omistajan käyttöoikeusprofiilit. (Esimääritettyjen käyttöoikeusprofiilien luettelossa on käyttöoikeusprofiilipareja, joiden nimissä on ehdot *Oletus* ja *Omistaja*.) Nämä ehdot auttavat sinua määrittämään mitä käyttöoikeusprofiilia käytetään käyttöoikeusprofiilien määrittämisessä käyttäjän rooleille, jolloin omistajan käyttöoikeusprofiili ja oletuskäyttöoikeusprofiili täytyy määritellä.

Muokkaa, Täysi ja Vain luku -käyttöoikeusprofiilit ovat yleisiä käyttöoikeusprofiileja, jotka voidaan myöntää mille tahansa roolille, tiimille tai kirjan jäsenelle. Voit esimerkiksi määrittää täyden käyttöoikeusprofiilin järjestelmänvalvojan roolin omistajan käyttöoikeusprofiilille. Tämä profiili antaa järjestelmänvalvojan roolin omaavalle käyttäjälle mahdollisuuden luoda liittyviä tietueita ylätason tietueisiin sekä noutaa, päivittää tai poistaa tietueita kaikista ensisijaisista tietuetyypeistä ja niihin liittyvistä tietuetyypeistä.

Voit käyttää esimääritettyjä käyttöoikeusprofiileja, muokata olemassa olevia käyttöoikeusprofiileja ja luoda mukautettuja käyttöoikeusprofiileja yrityksesi vaatimusten mukaan. Kun luot uuden käyttöoikeusprofiilin, voit kopioida olemassa olevan käyttöoikeusprofiilin, antaa sille uuden nimen ja sitten muokata sitä omien vaatimustesi mukaiseksi.

Roolillasi tulee olla Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta -oikeudet, jotta voit katsella, luoda tai muuttaa yrityksesi käyttöoikeusprofiileja. On suositeltavaa, että vain yrityksen järjestelmänvalvojille myönnetään

oikeus hallita käyttöoikeusprofileja, sillä käyttöoikeusprofiilit vaikuttavat suoraan suojatun tiedon suojaukseen.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofileista](#) (sivulla 181)
- [Tietoja tiimien, ryhmien ja kirjojen käyttöoikeusprofileista](#) (sivulla 183)
- [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 183)
- [Miten ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien näyttö määritetään](#) (sivulla 185)
- [Miten ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeudet määritetään](#) (katso "[Ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien määrittäminen](#)" sivulla 185)
- [Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien näyttö määritetään](#) (sivulla 187)
- [Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeudet määritetään](#) (sivulla 189)
- [Käyttöoikeusluettelosivun käyttö](#) (sivulla 191)
- [Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (katso "[Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#)" sivulla 192)
- [Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (sivulla 192)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Tietoja roolien käyttöoikeusprofileista

Ohjelmassa Oracle CRM On Demand kullakin roolilla on kaksi käyttöoikeusprofiilimäärittystä:

- oletuskäyttöoikeusprofiilin määrittäminen
- omistajan käyttöoikeusprofiilin määrittäminen.

Voit määrätä käyttöoikeusprofiilin useille rooleille ja voit määrätä saman käyttöoikeusprofiilin sekä roolin oletuskäyttöoikeusprofiiliksi että omistajan käyttöoikeusprofiiliksi. Voit esimerkiksi määrätä täyden käyttöoikeusprofiilin (yhden esimääritetyistä käyttöoikeusprofileista) oletukseksi ja omistajan käyttöoikeusprofiilit Järjestelmänvalvoja-roolille.

Määrittät käyttöoikeusprofileja roolille Roolien hallinta -toiminnon vaiheessa 3. Lisätietoa roolien lisäämisestä on kohdassa [Roolien lisääminen](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 222).

Oletuskäyttöoikeusprofiili

Roolin oletuskäyttöoikeusprofiili ohjaa käyttäjän pääsyoikeuksia tietueisiin, joita käyttäjä ei omista, mutta jotka käyttäjä näkee, koska asianomaiselle tietuetyypille on valittu Voi lukea kaikki tietueet -vaihtoehto käyttäjän roolin tietuetyypin pääsyoikeuksissa.

Jos Voi lukea kaikki tietueet -valintaruutua ei ole valittu käyttäjän roolille tietuetyypin kohdalla, käyttäjä ei pääse roolin kautta kyseiseen tietueeseen eikä käyttäjäroolin oletuskäyttöoikeusprofiilia koskaan käytetä siihen tietuetyypiin.

Käyttöoikeusprofiilien nimeämiskäytännön mukaan oletuskäyttöoikeusprofiileiksi määrätyt käyttöoikeusprofiilit nimitään seuraavasti:

roolin nimi Oletuskäyttöoikeusprofiili

jossa:

- *roolin nimi* on sen roolin nimi, jossa käyttöoikeusprofiilia on tarkoitus käyttää.

Esimerkiksi nimi *Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili* kertoo, että tämä käyttöoikeusprofiili ohjaa Järjestelmänvalvoja-roolin tietuetyypien ja niihin liittyvien tietuetyypien käyttöoikeuksia.

Omistajan käyttöoikeusprofiili

Roolin omistajan käyttöoikeusprofiili hallitsee käyttäjän pääsyoikeuksia tietueisiin, jotka kyseinen käyttäjä omistaa tai jotka omistaa käyttäjän alainen.

Käyttöoikeusprofiilien nimeämiskäytännön mukaan omistajan käyttöoikeusprofiileiksi määrätyt käyttöoikeusprofiilit nimitään seuraavasti:

roolin nimi Omistajan käyttöoikeusprofiili

jossa:

- *roolin nimi* on sen roolin nimi, jossa käyttöoikeusprofiilia on tarkoitus käyttää.

Esimerkiksi nimi *Palvelupäällikön omistajan oletuskäyttöoikeusprofiili* kertoo, että tämä käyttöoikeusprofiili ohjaa Palvelupäällikkö-roolin tietuetyypien ja niihin liittyvien tietuetyypien käyttöoikeuksia.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä käyttöoikeusprofiilien tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Tähän liittyviä roolien tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 217)
- [Roolien määrittämissuosituksen](#) (sivulla 217)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 219)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 220)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 181)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 221)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 222)

Tietoja tiimien, ryhmien ja kirjojen käyttöoikeusprofiileista

Käyttöoikeusprofiileja käytetään antamaan käyttöoikeuksia käyttäjille, jotka ovat tiimien tai ryhmien jäseniä (mukautettujen kirjojen kautta) ja käyttäjille, jotka liittyvät mukautettuihin kirjoihin. (Käyttöoikeudet ovat myös määritettyjä rooleja, kuten kohdassa [Tietoja käyttöoikeuksista rooleissa](#) (katso "[Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#)" sivulla 181) kuvataan. Kun käyttöoikeuksia määritetään tiimien ja kirjojen käyttäjille, annetaan heille oikeudet tietueisiin, joihin heillä ei muuten olisi käyttöoikeutta, mikäli heillä on ollut rajatut käyttöoikeudet, jotka on myönnetty roolien perusteella.

HUOMAUTUS: sovelluksessa Oracle CRM On Demand oletuskirja on määritetty jokaiselle käyttäjälle ja siinä on käyttäjän nimi. Kun käyttäjälle osoitetaan tietue, tietue osoitetaan myös käyttäjän oletuskirjaan. Jos tietueen omistaa tiimi, tiimi edustaa jäsentensä oletuskirjojen joukkoa. Kun käyttäjästä tulee tiimin jäsen, tämän käyttäjän kirja lisätään tiimin käyttäjien kirjojen sarjaan. Käyttäjien kirjat liitetään automaattisesti tietueisiin, kun tietueen omistaja vaihtuu ja kun tiimin jäsenyys vaihtuu.

Ryhmät ovat esimääritettyä tiimejä, joita tietyt tietuetyypit tukevat. Jos tietueen omistaja on ryhmän jäsen, muut ryhmän jäsenet lisätään automaattisesti tämän tietueen tiimiin. Kun ryhmän jäseniä lisätään tiimiin, heidän käyttöoikeutensa tiimissä asetetaan valintaan Täysi. Tietueen omistaja voi muokata jokaisen ryhmän jäsenen tiimin käyttöoikeuden toimeksiantoa ja määrittää eri tiimin käyttöoikeuden kyseisellä käyttäjällä.

Jokaiselle tiimin käyttäjän kirjalle täytyy antaa käyttöoikeusprofiili, joka ohjaa käyttäjän käyttöoikeuksia tietueisiin, joita he voivat käyttää tiimin jäsenyytensä ansiosta. Voit määrittää tiimin jäsenyyden toimeksiannon käyttöön minkä tahansa käyttöoikeusprofiilin valitsemalla Myönnettävissä tiimin jäsenille -valintaruudun käyttöoikeusprofiilista.

Samoin jokaiselle mukautettuun kirjaan liittyvälle käyttäjälle täytyy antaa käyttöoikeusprofiili, joka ohjaa käyttäjän käyttöoikeuksia tietueisiin tässä mukautetussa kirjassa. Voit määrittää käyttäjän kirjaan liittyvyyden toimeksiannon käyttöön minkä tahansa käyttöoikeusprofiilin valitsemalla Myönnettävissä kirjan käyttäjille -valintaruudun käyttöoikeusprofiilista.

Lisätietoja käyttäjien kirjoista ja mukautetuista kirjoista on kohdassa [Kirjan hallinta](#) (katso "[Kirjojen hallinta](#)" sivulla 227).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyy tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta

Tiimin periytyminen on käytössä vaihtoehtona yhteyshenkilöille ja myyntimahdollisuuksille, jotka ovat sukua ylätasoa asiakkaalle. Tiimin periytymistä ei tueta minkään muun tiimityypin suhteille.

HUOMAUTUS: kun käyttäjästä tulee tiimin jäsen, tälle käyttäjälle lisätään käyttäjän kirja käyttäjän kirjojen sarjaan, joka luo tiimin.

Tiimin periytymistä ohjataan Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruudun avulla Yrityksen profiili -sivulta. Jos Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutu on valittuna Yrityksen profiili -sivulla, asiakas-, yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustiimin jäsenyys periytyy seuraavasti:

- Jos yhteyshenkilö liittyy ylätasoon asiakkaaseen:
 - Jokaisesta asiakastiimin jäsenestä (sisältäen asiakkaan omistajan) tulee yhteyshenkilötiimin jäsen, olettaen että käyttöoikeusprofiili on määritettynä Yhteyshenkilön käyttöoikeus -kentässä asiakastiimin käyttäjätietueessa.
 - Asiakkaan omistajalle myönnetään oletuksena yhteyshenkilötiimin jäsenyyden täysi käyttöoikeusprofiili, vaikka Täysi käyttöoikeusprofiili olisi poissa käytöstä.
- Jos myyntimahdollisuus liittyy ylätasoon asiakkaaseen:
 - Jokaisesta asiakastiimin jäsenestä (sisältäen asiakkaan omistajan) tulee myyntimahdollisuustiimin jäsen, olettaen että käyttöoikeusprofiili on määritettynä Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus -kentässä asiakastiimin käyttäjätietueessa.
 - Asiakkaan omistajalle myönnetään oletuksena myyntimahdollisuustiimin jäsenyyden täysi käyttöoikeusprofiili, vaikka Täysi käyttöoikeusprofiili olisi poissa käytöstä.
- Kun uusi jäsen lisätään asiakastiimiin:
 - Uudesta jäsenestä tulee myös yhteyshenkilötiimin jäsen jokaiselle asiakkaaseen liittyvälle yhteyshenkilölle, olettaen että käyttöoikeusprofiili on määritettynä Yhteyshenkilön käyttöoikeus -kentässä asiakastiimin käyttäjätietueessa.
 - Uudesta jäsenestä tulee myös myyntimahdollisuustiimin jäsen jokaiselle asiakkaaseen liittyvälle myyntimahdollisuudelle, olettaen että käyttöoikeusprofiili on määritettynä Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus -kentässä asiakastiimin käyttäjätietueessa.
- Kun asiakkaan omistaja vaihtuu:
 - Uudesta omistajasta tulee myyntimahdollisuus- ja yhteyshenkilötiimien jäsen kaikille liittyville mahdollisuus- ja yhteyshenkilötietueille.
 - Edellinen asiakkaan omistaja pysyy myyntimahdollisuus- ja yhteyshenkilötiimeissä, joihin edellinen asiakkaan omistaja jo lisättiin.
- Kun käyttäjä poistetaan asiakastiestä, käyttäjä jää myyntimahdollisuus- ja yhteyshenkilötiimien jäseneksi, joihin käyttäjä lisättiin tiimin periytymisen kautta.

Tiimin periytyminen voi myöntää liian paljon käyttöoikeuksia liittyvien yhteyshenkilöiden ja myyntimahdollisuuksien tiimin jäsenille, joista tulee yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustiimien jäseniä. Jos tilanne on tämä, voit poistaa Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruudun valinnan Yrityksen profiili -sivulla estääksesi tiimin periytymisen.

Jos Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutu Yrityksen profiili -sivulla ei ole valittuna, asiakas-, yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustiimin jäsenyydet käyttäytyy seuraavasti:

- Yhteyshenkilön ja myyntimahdollisuuden käyttöoikeuskenttiä ei näytetä asiakastiimien käyttäjätietueissa.
- Niitä käyttäjiä, jotka on lisätty uusina jäseninä asiakastiimeihin, ei ole lisätty yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustiimeihin niille yhteyshenkilöille ja myyntimahdollisuuksille, jotka on lisätty asiakkaalle.
- Jos Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutu Yrityksen profiili -sivulla on viime aikoina valittu, käyttäjät, joista tuli tiimien jäseniä tiimin periytymistoiminnon kautta, pysyvät näiden tiimien jäseninä.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei erota toisistaan käyttäjiä, jotka on lisätty tiimiin tiimin periytymistoiminnon kautta ja käyttäjiä, jotka on lisätty tiimiin manuaalisesti (eli käyttäjän kirjoja, jotka on lisätty tiimiin tiimin periytymistoiminnon kautta, käsitellään samoin kuin käyttäjän kirjoja, jotka on lisätty tiimiin manuaalisesti).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Miten ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien näyttö määritetään

Kun käyttäjä yrittää katsella ensisijaisen tietueen tyyppin tietueiden luetteloa napsauttamalla välilehteä, tekemällä haun tai käyttämällä verkkopalvelua, Oracle CRM On Demand määrittää seuraavasti käyttäjän tämantyyppisten tietueiden käyttöoikeudet:

- Oracle CRM On Demand määrittää käyttäjälle myönnettävät käyttöoikeudet käyttäjän roolin oikeuksien mukaan.
- Oracle CRM On Demand määrittää käyttäjälle myönnettävät käyttöoikeudet käyttäjän tietuetyypin asetusten mukaan (Käyttöoikeus, ja Voi luoda ja Voi lukea kaikki tietueet).

Käyttäjä näkee kaikki tämän tietuetyypin tietueet, jos käyttäjällä on määritetyn tietuetyypin tietueiden käyttöoikeus ja käyttäjätyyppin tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -valintaruutu on valittu.

Jos käyttäjällä on määritetyn tietuetyypin tietueiden käsittelyoikeudet, mutta käyttäjäroolille ei ole valittu tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetusta, käyttäjä näkee kaikki tämän tietuetyypin omistamansa tietueet sekä kaikki sen tietuetyypin tietueet, joihin käyttäjällä on katselu-oikeus jonkin seuraavien käyttöoikeuksien valvontakomponenttien kautta:

- raportointihierarkia
- räätelöityjen kirjojen jäsenyys
- käyttäjän delegointi
- tiimin jäsenyys.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien määrittäminen

Kun käyttäjä yrittää päivittää tai poistaa liittyvän ensisijaisen tietueen tai siirtyä liittyvän tietueen tarkempiin tietoihin, Oracle CRM On Demand määrittää seuraavasti, mitä toimia käyttäjä voi suorittaa tietueessa:

- Oracle CRM On Demand määrittää käyttäjän roolin käyttöoikeusprofiilin sallimat käyttöoikeustasot:
 - Jos käyttäjä on tietueen omistaja, käytetään käyttäjän omistajan käyttöoikeusprofiilia.
 - Jos käyttäjä ei ole tietueen omistava, vaan Voi lukea kaikki tietueet -asetus on valittu käyttäjän roolin tietuetyypille, käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilia käytetään.
- Oracle CRM On Demand määrittää kunkin seuraavan käyttöoikeuksien hallintaosan sallimat käyttöoikeustasot:
 - raportointihierarkia
 - räätälöityjen kirjojen jäsenyys
 - käyttäjän delegointi
 - tiimin jäsenyys.

Lisää tietoa siitä, miten Oracle CRM On Demand määrittää raportointihierarkian, räätälöityjen kirjojen jäsenyyden, käyttäjän delegoinnin ja tiimin jäsenyyden myöntämät käyttöoikeudet, on annettu tämän aiheen loppuosassa. Oracle CRM On Demand käyttää aina sallivinta käyttöoikeustasoa kustakin näistä käyttöoikeuksien hallintaosasta. Tämä on pidettävä mielessä luotaessa käyttöoikeusprofileja ja määrättäessä niitä käyttäjille, kirjoille ja tiimeille.

Tietueen käyttöoikeuksien yhdistelmä määrittää, mitä toimia käyttäjä voi suorittaa tietueelle. Jos käyttäjällä on vähintään lukuoikeudet tietueeseen, tietueen tiedot näkyvät. Muuten käyttäjä näkee virhesanoman.

Käyttöoikeudet raportointihierarkiasta

Oracle CRM On Demand määrittää käyttöoikeudet, jotka se voi myöntää käyttäjän raportointihierarkian aseman perusteella ottamalla huomioon seuraavat käyttäjän kunkin alaisen kohdalla:

- Jos alainen on tietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos alainen on tietueen tiiminjäsen, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason alaiselle tiiminjäsenenä määrätystä käyttöoikeusprofiilista.

Huomautuksia: Jos alainen ei ole tietueen omistaja eikä tietueen tiiminjäsen, alaista ei oteta mukaan käyttöoikeuksien laskentaan.

Oracle CRM On Demand ottaa silloin huomioon kaikki käyttöoikeudet, joissa alaiset osallistuvat käyttöoikeuksien laskentaan, ja laskee käyttäjälle annettavan sallivimman käyttöoikeustason.

Räätälöityjen kirjojen jäsenyyden tuomat käyttöoikeudet

Oracle CRM On Demand määrittää käyttöoikeudet, jotka se voi myöntää käyttäjän räätälöityjen kirjojen jäsenyyden perusteella, ottamalla huomioon seuraavat:

- Jos tietueeseen on liitetty kirja, Oracle CRM On Demand hakee tietuetyypin käyttöoikeustason määrätystä käyttöoikeusprofiilista käyttäjälle, joka on tämän kirjan jäsen.
- Jos tietueeseen on liitetty alatasen kirja, joka kuuluu useita tasoja, kuten ylä-, pää- ja alatasen, sisältävään kirjahierarkiaan, käyttöoikeustaso määritetään seuraavasti:
 - Jos käyttäjä on kaikkien kolmen kirjan jäsen, käyttöoikeustaso jaetaan käyttäjän päätason, ylätasen ja alatasen kirjan käyttöoikeusprofileista.

- Jos käyttäjä on vain päätason kirjan jäsen, käyttöoikeustaso jaetaan käyttäjän päätason kirjan käyttöoikeusprofiilista.

Jos vähintään yksi tietueen käyttöoikeustaso on Peri ensisijainen, käytetään ensisijaisen tietuetyypin perittyä käyttöoikeustasoa. Jos useampi kuin yksi tietueen käyttöoikeustaso on Peri ensisijainen, käytetään kunkin käyttöoikeusprofiilin ensisijaisten tietuetyyppien perittyjen käyttöoikeustasojen liittoa. Oracle CRM On Demand ottaa lopullisessa käyttöoikeuksien laskennassa huomioon kaikki käyttöoikeustasot, jotka kirjan jäsenyys myöntää, ja määrittää sallivimman käyttöoikeustason, joka käyttäjälle voidaan antaa.

Käyttöoikeudet käyttäjän delegoinnista

Oracle CRM On Demand määrittää käyttöoikeudet, jotka se voi myöntää käyttäjän delegoinnin perusteella, ottamalla huomioon seuraavat kunkin delegoijan (ts. kunkin käyttäjän, jolle nykyinen käyttäjä on delegoinnin saaja) kohdalla:

- Jos delegoija on tietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason delegoijan omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos delegoija on tietueen tiiminjäsen, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason delegoijalle tiiminjäsenenä määrätystä käyttöoikeusprofiilista.
- Jos delegoijan alainen on tietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason alaisen omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos delegoijan alainen on tietueen tiiminjäsen, Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason alaiselle tiiminjäsenenä määrätystä käyttöoikeusprofiilista.

Oracle CRM On Demand ottaa käyttöoikeuksien laskennassa sitten huomioon kaikki käyttöoikeustasot, jotka käyttäjän delegointi myöntää, ja määrittää sallivimman käyttöoikeustason, joka käyttäjälle voidaan antaa.

Tiimin jäsenyyden tuomat käyttöoikeudet

Jos käyttäjä on tietueen tiiminjäsen (mutta ei tietueen omistaja), Oracle CRM On Demand hakee ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason käyttäjän tiiminjäsenen käyttöoikeusprofiilista.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden käyttöoikeuksien näyttö määritetään

Kun käyttäjä avaa tietueen tietosivun, Oracle CRM On Demand määrittää seuraavan prosessin avulla, mitkä liittyvät tietueet käyttäjä näkee:

- Oracle CRM On Demand varmistaa, että käyttäjän roolilla on tietuetyypin näyttämisen kattavat oikeudet. Jos käyttäjän roolin oikeudet eivät riitä tietuetyypin näyttämiseen, tähän tietuetyyppiin liittyviä tietueita ei näytetä.
- Jos liittyvä tietuetyyppi perustuu ensisijaiseen tietuetyyppiin, Oracle CRM On Demand varmistaa, että liittyvän tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu on valittuna. Jos liittyvän tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutua ei ole valittu, tämän tietuetyypin tietueita ei näytetä.
- Jos nykyinen käyttäjä on päätietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän käyttöoikeusprofiilista.
- Jos päätietueen omistaja on nykyisen käyttäjän alainen raportointihierarkian millä tahansa tasolla, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos päätietueen omistaja ei liity nykyiseen käyttäjään:
 - Jos tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetus on valittu nykyisen käyttäjän roolissa, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilista.
 - Jos tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetusta ei ole valittu nykyisen käyttäjän roolissa, nykyisen käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilia ei käytetä.

Tässä tapauksessa nykyinen käyttäjä saa päätietueen tietosivun käyttöoikeuden jollakin seuraavista tavoista:

 - Nykyinen käyttäjä on päätietueen tiimin jäsen.
 - Nykyisellä käyttäjällä on suora tai epäsuora alainen, jolla on päätietueen käyttöoikeus.
 - Nykyinen käyttäjä on päätietueen sisältävän kirjan jäsen, tai päätietue on alikirjassa, jonka kirjan jäsen nykyinen käyttäjä on.
 - Nykyisen käyttäjän on delegoinut käyttäjä, jolla on päätietueen käyttöoikeus.

Oracle CRM On Demand hakee tällöin liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustasot päätietueen käyttöoikeusprofiileista sovelluksen kustakin soveltuvasta käyttöoikeuskomponentista.
- Oracle CRM On Demand arvioi tämän jälkeen kaikki liittyvät käyttöoikeustasot ja määrittää näin, kuuluuko Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso käyttöoikeustasojen joukkoon ja mitkä tietueet näytetään:
 - Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa ei ole:
 - Jos sallivin käyttöoikeustaso on Ei käyttöoikeutta, liittyviä tietueita ei näytetä.
 - Jos sallivin käyttöoikeustaso on muu kuin Ei käyttöoikeutta, kaikki liittyvät tietueet näytetään. Tässä tapauksessa näytetään myös tietueet, joita nykyisen käyttäjän oikeudet eivät kata.
 - Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytössä ja valitun tietuetyypin Voi lukea kaikkia tietueita -valintaruutu on valittuna nykyisen käyttäjän roolissa, kaikki liittyvät tietueet näytetään.
 - Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytössä mutta liittyvän tietuetyypin Voi lukea kaikkia tietueita -valintaruutua ei ole valittu nykyisen käyttäjän roolissa, näytettävä tietuejoukko sisältää kaikki tietueet, jotka täyttävät jonkin seuraavista ehdoista:
 - Nykyinen käyttäjä omistaa liittyvän tietueen.
 - Nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen tiimin jäsen.
 - Nykyisellä käyttäjällä on suora tai epäsuora alainen, jolla on tietueen käyttöoikeus.

- Nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen sisältävän kirjan jäsen, tai liittyvä tietue on alikirjassa, jonka kirjan jäsen nykyinen käyttäjä on.
- Nykyisen käyttäjän on delegoinut käyttäjä, jolla on liittyvän tietueen käyttöoikeus.

HUOMAUTUS: Aktiviteetteihin, avoimiin aktiviteetteihin ja suljettuihin aktiviteetteihin liittyvät tietuetyypit ovat poikkeuksia edellä mainittuihin sääntöihin. Jos Peri ensisijainen - käyttöoikeustaso on käytössä aktiviteetteihin liittyvässä tietuetyypissä, ja Voi lukea kaikkia tietueita -valintaruutua ei ole valittu nykyisen käyttäjän roolin aktiviteettitietueen tyypille, näytettävä liittyvien aktiviteettien joukko sisältää vain käyttäjän omistamat aktiviteetit, käyttäjän toiselle delegoimat aktiviteetit, sekä sellaisen ryhmän omistamat aktiviteetit, johon käyttäjä kuuluu. Liittyvien aktiviteettien joukkoon eivät sisälly aktiviteetit, joihin nykyisellä käyttäjällä on käyttöoikeudet vain kirjojen kautta, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet vain, koska hän on toisen käyttäjän delegoija, sekä joihin nykyisellä käyttäjällä on käyttöoikeudet vain raportointihierarkian kautta.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Miten liittyvien tietuetyypien tietueiden käyttöoikeudet määritetään

Kun käyttäjä yrittää päivittää tai poistaa liittyvän tietueen tai siirtyä liittyvän tietueen tarkempiin tietoihin, Oracle CRM On Demand määrittää seuraavasti, mitä toimintoja käyttäjä voi käyttää tietueessa:

- Jos nykyinen käyttäjä on päätietueen omistaja, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän käyttöoikeusprofiilista.
- Jos päätietueen omistaja on nykyisen käyttäjän alainen raportointihierarkian millä tahansa tasolla, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän omistajan käyttöoikeusprofiilista.
- Jos päätietueen omistaja ei liity nykyiseen käyttäjään:
 - Jos tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetus on valittu nykyisen käyttäjän roolissa, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason nykyisen käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilista.
 - Jos tietuetyypin Voi lukea kaikki tietueet -asetusta ei ole valittu nykyisen käyttäjän roolissa, nykyisen käyttäjän oletuskäyttöoikeusprofiilia ei käytetä.

Tässä tapauksessa nykyinen käyttäjä saa päätietueen tietosivun käyttöoikeuden jollakin seuraavista tavoista:

- Nykyinen käyttäjä on päätietueen tiimin jäsen.
- Nykyisellä käyttäjällä on suora tai epäsuora alainen, jolla on päätietueen käyttöoikeus.

- Nykyinen käyttäjä on päätietueen sisältävän kirjan jäsen, tai päätietue on alikirjassa, jonka kirjan jäsen nykyinen käyttäjä on.
- Nykyisen käyttäjän on delegoinut käyttäjä, jolla on päätietueen käyttöoikeus.

Jos liittyvän tietueen käyttöoikeus myönnetään päätietueen kontekstin kautta, Oracle CRM On Demand hakee liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustason kunkin soveltuvan käyttöoikeuskomponentin käyttöoikeusprofiilista.

- Oracle CRM On Demand hakee myös käyttöoikeustasot nykyisen käyttäjän suhteesta liittyvään tietueeseen, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
 - Nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen tiimin jäsen. Jos nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen omistaja, käyttäjä kuuluu automaattisesti tiimiin. Tällöin järjestelmä käyttää omistajan käyttöoikeusprofiilia.
 - Nykyisellä käyttäjällä on suora tai epäsuora alainen, jolla on liittyvän tietueen käyttöoikeus.
 - Nykyinen käyttäjä on liittyvän tietueen sisältävän kirjan jäsen, tai liittyvä tietue on alikirjassa, jonka kirjan jäsen nykyinen käyttäjä on.
 - Nykyisen käyttäjän on delegoinut käyttäjä, jolla on liittyvän tietueen käyttöoikeus.
- Oracle CRM On Demand arvioi tämän jälkeen kaikki soveltuvat käyttöoikeustasot ja määrittää näin, kuuluuko Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso käyttöoikeustasojen joukkoon:
 - Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso (tai jokin sen yhdistelmistä) sisältyy soveltuvien käyttöoikeustasojen joukkoon, liittyvä tietuetyyppi perii oman päätietuetyypin rooliasetusten lisäksi myös sen käyttöoikeusasetukset. Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso määrittää toiminnot, joita käyttäjä voi käyttää tietueissa. Jos Oracle CRM On Demand havaitsee useita Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoja, järjestelmä määrittää käyttöoikeustasojen yhdistelmän. Lisätietoja Peri ensisijainen -käyttöoikeustasosta ja sen yhdistelmästä on kohdassa [Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (sivulla 192).
 - Jos soveltuvien käyttöoikeustasojen joukossa ei ole Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa ja liittyvällä tietuetyypillä on vastaava päätietuetyyppi, Oracle CRM On Demand määrittää ensisijaisen ja liittyvän tietuetyypin käyttötasojen leikkauskohdan.

Jos esimerkiksi myyntimahdollisuuksiin liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustaso on Vain luku, ja vastaavan ensisijaisen Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustaso on Luku/muokkaus, käyttöoikeustasojen leikkauskohta on Vain luku.

Tulokseksi saatava liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustasojen yhdistelmä määrittää, mitä toimintoja käyttäjä voi käyttää tietuetyypin tietueissa.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Käyttöoikeusluettelosivun käyttö

Käyttöoikeusprofiilin luettelosivulla voi suorittaa seuraavassa taulukossa mainitut toimenpiteet.

Tehdäksesi näin	toimi näiden ohjeiden mukaan
Uuden käyttöoikeusprofiilin lisäys	Valitse käyttöoikeusprofiilin luettelosivun otsikkopalkissa Uusi. Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -ikkuna avautuu. Katso lisätietoja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnosta kohdasta Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen (sivulla 213).
Uuden käyttöoikeusprofiilin lisäys olemassa olevan käyttöoikeusprofiilin kopioinnin avulla	Valitse käyttöoikeusprofiilin nimen tietueason valikosta Kopioi. Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -ikkuna avautuu. Katso lisätietoja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnosta kohdasta Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen (sivulla 213).
Käyttöoikeusprofiilin poisto käytöstä	Valitse käyttöoikeusprofiilin Poistettu käytöstä -valintaruutu. Kun poistat käyttöoikeusprofiilin, sitä ei voi käyttää missään uusissa liitoksissa rooleihin, tiimeihin tai kirjoihin. Käytöstä poistettu käyttöoikeusprofiili jatkaa kuitenkin käyttöoikeusprofiilina toimimista, kun se on aiemmin liitetty rooliin, tiimiin tai kirjaan, kunnes määrität roolille, tiimille tai kirjalle eri käyttöoikeusprofiilin.
Kielen valinta käyttöoikeusprofiilin katselua varten	Valitse käyttöoikeusprofiilin luettelosivun otsikkopalkin Käännöskieli-kentässä kieli käyttöoikeusprofiililuettelon katselua varten. Voit katsella luetteloa millä tahansa sovelluksen Oracle CRM On Demand kielellä, jota yrityksesi tukee. HUOMATUS: Jos olemassa olevalla käyttöoikeusprofiililla ei ole käännettyä käyttöoikeusprofiilin nimeä, käyttöoikeusprofiilin nimeä ei käännetä ja se näkyy suluissa.

Voit suodattaa käyttöoikeusprofiililuettelon alfahaun avulla. Lisätietoja alfahausta on kohdassa Luetteloiden suodatus.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Tietoja ensijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista

Voit myöntää tai peruuttaa käyttöoikeuksia ensisijaisiin tietuetyyppeihin määrittämällä käyttöoikeusprofiilin Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon vaiheessa 2. Katso lisätietoja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnosta kohdasta [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213).

Käyttöoikeustasot ovat tietuetyypeille myönnettävien lupien alin taso. Määritä jokaiseen ensisijaiseen tietuetyypin käyttöoikeudet niille käyttäjille, jotka perivät tämän käyttöoikeusprofiilin yhden tai useamman käyttöoikeustekijän kautta (roolit, raportointihierarkia, tiimit ja kirjat). Esimerkiksi käyttäjä selaa myyntimahdollisuuksien luetteloa. Niitä käyttöoikeuksia, joilla käyttäjä näkee myyntimahdollisuuksien yksityiskohdat ja joiden avulla hän voi suorittaa toimintoja, ohjataan Ohjattu Käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon vaiheessa 2, Myyntimahdollisuuden ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeus.

Tässä osassa kuvatut käyttöoikeustasot liittyvät käyttöoikeustasojen toimivuuteen niiden toimiessa erikseen. Yksi tai useampi käyttöoikeustaso, jota sovelletaan tietueisiin yhden tai useamman käyttöoikeusprofiilin kautta, ohjaa tietueita, jotka käyttäjä pääsee näkemään sekä toimintoja, joita käyttäjä voi suorittaa näissä tietueissa.

Erikoisoikeuksien välityksellä ohjattavien tietuetyyppien käyttöoikeustasot on määritetty perusasetuksiksi kaikissa käyttöoikeusprofiileissa. Ensisijaisten tietuetyyppien perusasetus on Vain luku. Vaihda oletusasetuksia, jos haluat antaa käyttäjille käyttöoikeustason, jota he tarvitsevat eri tietuetyyppeihin.

Jokaisen ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustaso voidaan määrittää joksikin seuraavista:

- **Vain luku.** Vain luku -käyttöoikeustaso estää käyttäjää suorittamasta toimintoja kuten muokkaa tai poista ensisijaisessa tietueessa.
- **Luku/muokkaus.** Luku/muokkaus -käyttöoikeustaso sallii käyttäjän katsoa ja muokata ensisijaisia tietueita.
- **Luku/muokkaus/poisto.** Luku/muokkaus/Poisto -käyttöoikeustaso sallii käyttäjän katsoa, muokata ja poistaa ensisijaisia tietueita.

HUOMAUTUS: Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon vaiheen 2 määrittäykset eivät ohjaa lupaa luoda ensisijaisen tietuetyypin tietueita. Tätä ohjaavat Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen -toiminnon vaiheen 2 määrittäykset. Lisätietoja rooleista on kohdassa [Roolien hallinta](#) (sivulla 217).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista

Voit myöntää tai peruuttaa käyttöoikeuksia liittyviin tietuetyyppeihin Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnon vaiheessa 2. Katso lisätietoja Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnosta kohdasta [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213).

Erikoisoikeuksien välityksellä ohjattavien liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoksi oletusarvoisesti on määritetty kaikissa käyttöoikeusprofiileissa Ei käyttöoikeutta. Vaihda oletusasetuksia, jos haluat antaa käyttäjille käyttöoikeustason, jota he tarvitsevat eri tietuetyyppeihin.

Esimerkiksi Mukautettu objekti 04 -tietuetyyppi on Myyntimahdollisuus-päätietuetyyppiin liittyvä tietuetyyppi. Täysi-käyttöoikeusprofiilissa liittyvän Mukautettu objekti 04 -tietuetyypin käyttöoikeustasoksi on määritetty oletusarvoisesti Ei käyttöoikeutta. Jos myyntimahdollisuuden jäsenenä on Täysi-käyttöoikeusprofiili, hän ei näe liittyviä tietuetyyppejä liittyvän Mukautettu objekti 04 -tietuetyypin perusteella. Jos haluat käyttäjän näkevän Mukautettu objekti 04 -tietueet myyntimahdollisuustietueissa, muuta oletuskäyttöoikeustasoa.

Tässä aiheessa kuvataan seuraavia:

- Tietuesuhteet
- Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoasetukset

Tietuesuhteet

Päätietuetyypin ja liittyvän tietuetyypin (alitietueen) suhde määrittää käyttöoikeustasoasetukset, jotka voidaan määrittää liittyvälle tietuetyypille.

Suhdetyyppit ja käytettävissä olevat käyttöoikeustasoasetukset:

- **Yksi moneen -suhde.** Yksi moneen -suhteessa alitietueet perustuvat ensisijaiseen tietuetyyppiin ja yhdellä päätietueella voi olla useita alitietueita. Esimerkiksi asiakkaan liittyvien tietojen sivulla Myyntimahdollisuudet on liittyvä tietuetyyppi, jonka ensisijainen tietuetyyppi on Myyntimahdollisuus. Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä yksi moneen -suhteissa:

- Näytä
- Vain luku
- Ei käyttöoikeutta
- Peri ensisijainen

HUOMAUTUS: Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytettävissä vain osassa yksi moneen -suhteista.

- **Yksi alikohteeseen -suhde.** Yksi alikohteeseen -suhde muistuttaa yksi moneen -suhdetta, sillä myös tässä suhteessa päätietueella voi olla useita alitietueita. Yksi alikohteeseen -suhteessa alitietueet perustuvat kuitenkin tietuetyyppiin, jolla ei ole vastaavaan ensisijaista tietuetyyppiä. Esimerkiksi Liitteet, Huomautukset ja Tiimit ovat tietuetyyppejä, joilla ei ole ensisijaista tietuetyyppiä.

HUOMAUTUS: Poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön alitietueiden väliset suhteet. Vaikka Yhteyshenkilö-tietuetyypillä on vastaava ensisijainen tietuetyyppi, myyntimahdollisuuden ja yhteyshenkilöiden välillä on yksi alikohteeseen -suhde. Käyttäjät voivat lisätä olemassa olevia yhteyshenkilöitä myyntimahdollisuuteen tai poistaa yhteyshenkilöitä myyntimahdollisuudesta, mutta he eivät voi luoda uusia yhteyshenkilöitä myyntimahdollisuudesta.

Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä yksi alikohteeseen -suhteessa:

- Luku/luonti
- Luku/luonti/muokkaus
- Luku/muokkaus

- Luku/muokkaus/poisto
 - Vain luku
 - Ei käyttöoikeutta
 - Täysi
 - **Yksi vain lukuun -suhde.** Yksi vain lukuun -suhde muistuttaa yksi alikohteeseen -suhdetta. Kuten suhteen nimi osoittaa, käyttäjät eivät voi muokata tai luoda yksi vain lukuun -suhteen alitietueita. Esimerkiksi Kirjausketju on liittyvä tietuetyyppi, jolla ei ole vastaavaa ensisijaista tietuetyyppiä. Oracle CRM On Demand luo Kirjausketju-tietuetyypin. Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä yksi vain lukuun -suhteessa:
 - Vain luku
 - Ei käyttöoikeutta
 - **Moni moneen -suhteet.** Moni moneen -suhde on kahden ensisijaisen tietuetyypin välinen suhde, jossa kunkin tietuetyypin tietueet voivat toimia toisen päätietueen tai alitietueena sen mukaan, miten suhdetta tarkastellaan. Esimerkiksi asiakkaalla voi olla useita yhteyshenkilöitä ja yhteyshenkilöllä voi olla useita asiakkaita. Seuraavat käyttöoikeustasot ovat käytettävissä moni moneen -suhteissa:
 - Luku/luonti
 - Vain luku
 - Näytä
 - Ei käyttöoikeutta
 - Peri ensisijainen
 - Lisää/peri ensisijainen
 - Lisää/poista/peri ensisijainen
- HUOMAUTUS:** Lisää/peri ensisijainen- ja Lisää/poista/peri ensisijainen -käyttöoikeustasot ovat käytettävissä vain tietyissä moni moneen -suhteissa.

Liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoasetukset

Liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoasetukset:

- **Ei käyttöoikeutta.** Ei käyttöoikeutta -asetus on käytettävissä kaikissa liittyvissä tietuetyypeissä. Se estää käyttäjää näkemästä tietueita liittyvien tietueiden luettelossa.
- **Vain luku.** Vain luku -käyttöoikeustaso estää käyttäjää muokkaamasta päätietueeseen liittyviä tietueita.
- **Luku/luonti.** Luku/luonti-käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyvissä tietuetyypeissä, jotka ovat yksi alikohteeseen -tietueita tai osa moni moneen -suhteita. Yksi alisuhteeseen -tietueissa käyttäjät voivat tämän käyttöoikeustason avulla luoda uuden tietueen tai siirtyä olemassa oleviin tietueisiin ja tarkastella tietueita. Käyttäjät eivät kuitenkaan voi muokata tai poistaa tietueita. Moni moneen -suhteissa käyttäjät voivat tämän käyttöoikeustason avulla liittää olemassa olevan tietueen päätietueen alitietueeksi. Käyttäjät eivät kuitenkaan voi poistaa aiemmin luotua liitosta.
- **Luku/luonti/muokkaus.** Luku/luonti/muokkaus-käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyvissä yksi alikohteeseen -tietueissa. Tämän tason avulla käyttäjä voi luoda uuden tietueen tai siirtyä olemassa

oleviin tietueisiin, tarkastella tietoja ja muokata tietuetta. Luku/luonti/muokkaus-käyttöoikeustaso ei salli käyttäjien poistaa alitietueita.

- **Luku/muokkaus.** Luku/muokkaus-käyttöoikeustaso on käytettävissä kaikissa muissa suhteissa paitsi liittyvissä vain luku -tietueissa, jotka ovat osa yksi vain luku -suhdetta. Luku/muokkaus-käyttöoikeustason avulla käyttäjä voi tarkastella ja muokata liittyviä tietueita.
- **Luku/muokkaus/poisto.** Luku/muokkaus/poisto-käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyvissä tietuetyypeissä, jotka ovat yksi alikohteeseen -suhteiden alitietueita. Luku/muokkaus/poisto-käyttöoikeustason avulla käyttäjä voi siirtyä olemassa oleviin tietueisiin ja tarkastella tietueen tietoja, muokata tietuetta tai poistaa tietueen. Luku/muokkaus/poisto-käyttöoikeus ei salli käyttäjien luoda uusia alitietueita.
- **Täysi.** Täysi-käyttöoikeustasoa voidaan käyttää liittyville tietuetyypeille, joilla ei ole vastaavaa ensisijaista tietuetyyppeä. Täysi-käyttöoikeustaso sallii käyttäjien luoda, tarkastella, muokata ja poistaa tällaisten tietuetyyppien tietueita.
- **Näytä.** Näytä-käyttöoikeustaso on käytettävissä vain yksi moneen- ja moni moneen -suhteiden liittyvissä tietuetyypeissä. Näytä-käyttöoikeustasolla liittyvät tietueet käyttäytyvät seuraavasti:
 - Kaikki päätietueeseen liittyvät alitietueet näytetään liittyvien tietueiden luettelossa riippumatta siitä, onko käyttäjällä käyttöoikeudet alitietueiden tarkasteluun.
 - Jokainen liittyvä tietue perii ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason, ei suhteen päätietuetyypin käyttöoikeustasoa.

Jos Asiakas-päätietuetyypiin liittyvän Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustaso on Näytä, liittyvät myyntimahdollisuustietueet käyttäytyvät seuraavasti:

- Kaikki pääasiakastietueeseen liittyvät myyntimahdollisuudet näytetään liittyvien tietueiden luettelossa riippumatta siitä, onko käyttäjällä käyttöoikeudet myyntimahdollisuustietueiden tarkasteluun.
- Jokainen myyntimahdollisuustietue perii ensisijaisen Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustason, ei pääasiakkaan tietuetyypin käyttöoikeustasoa. Kun käyttäjä yrittää siirtyä liittyvän myyntimahdollisuustietueen tarkempiin tietoihin, toimi onnistuu, jos myyntimahdollisuustietue on yhä olemassa ja vain jos käyttäjällä on käyttöoikeudet tarkastella myyntimahdollisuustietueen tarkempia tietoja. Jos käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia tarkastella myyntimahdollisuustietueen tarkempia tietoja, näyttöön tulee virhesanoma.
- **Peri ensisijainen.** Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytettävissä tietyissä yksi moneen- ja moni moneen -suhteiden liittyvissä tietuetyypeissä. Peri ensisijainen -käyttöoikeustasolla liittyvät tietueet käyttäytyvät seuraavasti:

- Liittyvien tietueiden luettelossa näytetään vain ne liittyvät alitietueet, joiden tarkasteluun käyttäjällä on oikeudet.
- Jokainen liittyvä tietue perii ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustason, ei suhteen päätietuetyypin käyttöoikeustasoa.

Jos Asiakas-päätietuetyypiin liittyvän Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustaso on Peri ensisijainen, liittyvät myyntimahdollisuustietueet käyttäytyvät seuraavasti:

- Liittyvien tietueiden luettelossa näytetään vain ne liittyvät myyntimahdollisuustietueet, joiden tarkasteluun käyttäjällä on oikeudet.
- Jokainen myyntimahdollisuustietue perii ensisijaisen Myyntimahdollisuus-tietuetyypin käyttöoikeustason, ei pääasiakkaan tietuetyypin käyttöoikeustasoa. Kun käyttäjä yrittää siirtyä liittyvän myyntimahdollisuustietueen tarkempiin tietoihin, toimi onnistuu aina, jos

myyntimahdollisuustietue on yhä olemassa, koska käyttäjällä on käyttöoikeudet tarkastella kaikkien myyntimahdollisuustietueiden tarkempia tietoja liittyvien tietojen luettelossa.

Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso valitaan moni moneen -suhteessa, käyttäjä ei voi lisätä tai poistaa kahden olemassa olevan tietueen välisiä suhteita. Peri ensisijainen -käyttöoikeustasoa voi kuitenkin käyttää yhdessä Lisää-käyttöoikeuden tai Lisää- ja Poista-käyttöoikeuksien kanssa.

HUOMAUTUS: Jos Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso (tai jokin sen yhdistelmistä) on käytössä liittyvän tietueen profiileissa, Peri ensisijainen -taso ohittaa muut asetukset. Jos käytössä on esimerkiksi Peri ensisijainen- ja Näytä-käyttöoikeustasot, Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ohittaa Näytä-käyttöoikeustason. Jos käytössä on Peri ensisijainen-, Vain luku- ja Näytä-käyttöoikeustasot ovat käytössä, Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ohittaa Näytä- tai Vain luku -käyttöoikeustasot.

- **Lisää/peri ensisijainen.** Lisää/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyville tietueille, joilla on moni-moneen-suhde päätietueen kanssa. Lisää/peri ensisijainen -käyttöoikeustason Lisää ensisijainen -elementti toimii samoin kuin Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso. Lisää/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso sallii käyttäjien myös liittää olemassa olevan tietueen päätietueeseen. Lisätty liittyvä tietue perii päätietueen käyttöoikeustason. Lisää/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ei salli käyttäjien poistaa olemassa olevia liittyviä tietueita.
- **Lisää/poista/peri ensisijainen.** Lisää/poista/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytettävissä liittyville tietueille, joilla on moni-moneen-suhde päätietueen kanssa. Lisää/poista/peri ensisijainen -käyttöoikeustason Lisää ensisijainen -elementti toimii samoin kuin Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso. Lisää/poista/peri ensisijainen -käyttöoikeustaso sallii käyttäjien myös liittää olemassa olevan tietueen päätietueeseen tai poistaa tietueiden välisen linkin. Kun käyttäjä poistaa liittyvän tietueen tai poistaa tietueiden välisen linkin, tietuetta ei poisteta, vaan se säilyy tietokannassa. Lisätty liittyvä tietue perii päätietueen käyttöoikeustason.

Seuraava taulukko sisältää suhteet, joissa Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso on käytettävissä. Taulukon suhteet ovat yksi moneen -suhteita.

HUOMAUTUS: Jos jonkin tässä taulukossa olevan suhteen käyttöoikeustasoksi on määritetty Näytä, käyttöoikeustasoksi on suositeltavaa määrittää Peri ensisijainen.

Päätietueen tyyppi	Liittyvän tietueen tyyppi
Asiakas	Liiketoimintasuunnitelmat
Asiakas	Yhteydenotot
Asiakas	Valmiit toimet
Asiakas	Mukautettu objekti 04 jne.
Asiakas	Rahatili: toimipaikka
Asiakas	Rahatili: säilytyslaitos
Asiakas	Rahatilit
Asiakas	Tavoitteet
Asiakas	Avoimet aktiviteetit
Asiakas	Myyntimahdollisuudet
Asiakas	Suunnitelman asiakkaat

Pää tietueen tyyppi	Liittyvän tietueen tyyppi
Opetusoikeus	Opetusoikeuspyynnöt
Opetusoikeus	Kaikki mukautetut objektit
Aktiviteetti	Konferenssipuhelu
Aktiviteetti	Mukautettu objekti 04 jne.
Aktiviteetti	Viestin vastaukset
Hakemus	Aktiviteetit
Välittäjän profiili	Kaikki mukautetut objektit
Liiketoimintasuunnitelma	Opetusoikeuspyynnöt
Liiketoimintasuunnitelma	Aktiviteetit
Liiketoimintasuunnitelma	Liiketoimintasuunnitelmat
Liiketoimintasuunnitelma	Sertifiointipyynnöt
Liiketoimintasuunnitelma	Kaikki mukautetut objektit
Liiketoimintasuunnitelma	Tavoitteet
Liiketoimintasuunnitelma	Suunnitelman asiakkaat
Liiketoimintasuunnitelma	Suunnitelman yhteyshenkilöt
Liiketoimintasuunnitelma	Suunnitelman myyntimahdollisuudet
Kampanja	Valmiit aktiviteetit
Kampanja	Mukautettu objekti 04 jne.
Kampanja	Rahatilit
Kampanja	Avoimet aktiviteetit
Sertifiointi	Sertifiointipyynnöt
Sertifiointi	Kaikki mukautetut objektit
Korvausvaatimus	Aktiviteetit
Yhteyshenkilö	Sertifiointipyynnöt
Yhteyshenkilö	Kurssi-ilmoittautumiset
Yhteyshenkilö	Mukautettu objekti 04 jne.
Yhteyshenkilö	Tutkintojen rekisteröinnit
Yhteyshenkilö	Rahatili: omistaja

Pää tietueen tyyppi	Liittyvän tietueen tyyppi
Yhteyshenkilö	Rahatilit
Yhteyshenkilö	Tavoitteet
Yhteyshenkilö	Suunnitelman yhteyshenkilöt
Kurssi	Kurssi-ilmoittautumiset
Kurssi	Kaikki mukautetut objektit
Mukautettu objekti 01	Mukautettu objekti 04 jne.
Mukautettu objekti 01	Rahatilit
Mukautettu objekti 02	Mukautettu objekti 04 jne.
Mukautettu objekti 02	Rahatilit
Mukautettu objekti 03	Mukautettu objekti 04 jne.
Mukautettu objekti 03	Rahatilit
Mukautetut objekti 04 jne.	Aktiviteetit
Mukautetut objekti 04 jne.	Kaikki mukautetut objektit
Mukautetut objekti 04 jne.	Rahatilit
Mukautetut objekti 04 jne.	Myyntimahdollisuudet
Kaupan rekisteröinti	Aktiviteetit
Kaupan rekisteröinti	Kaikki mukautetut objektit
Kauppias	Valmiit aktiviteetit
Kauppias	Mukautettu objekti 04 jne.
Kauppias	Avoimet aktiviteetit
Kauppias	Myyntimahdollisuudet
Tutkinto	Kaikki mukautetut objektit
Tutkinto	Tutkintojen rekisteröinnit
Rahatili	Aktiviteetit
Rahatili	Kaikki mukautetut objektit
Rahatili	Rahatilit
Rahatili	Myyntimahdollisuudet
Rahoitussuunnitelma	Aktiviteetit
Rahoitussuunnitelma	Myyntimahdollisuudet

Pää tietueen tyyppi	Liittyvän tietueen tyyppi
Varat	Aktiviteetit
Varat	Mukautettu objekti 04 jne.
Varat	Tavoitteet
Varojen pyyntö	Valmiit aktiviteetit
Varojen pyyntö	Mukautettu objekti 04 jne.
Varojen pyyntö	Avoimet aktiviteetit
Talous	Mukautettu objekti 04 jne.
Talous	Rahatilit
Varastokausi	Kaikki mukautetut objektit
Myyntivihje	Valmiit aktiviteetit
Myyntivihje	Mukautettu objekti 04 jne.
Myyntivihje	Avoimet aktiviteetit
Markkinointirahapyyntö	Aktiviteetit
Markkinointirahapyyntö	Kaikki mukautetut objektit
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	Liiketoimintasuunnitelmat
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	Valmiit aktiviteetit
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	Mukautettu objekti 04 jne.
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	Tavoitteet
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	Avoimet aktiviteetit
Sanomavälityssuunnitelma	Liiketoimintasuunnitelmat
Sanomavälityssuunnitelma	Viestin vastaukset
Sanomavälityssuunnitelma	Sanomavälityssuunnitelman nimikkeet
Viestintäsuunnitelman nimike	Viestin vastaukset
Sanomavälityssuunnitelman nimike	Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet
Tavoite	Opetusoikeuspyynnöt

Pää tietueen tyyppi	Liittyvän tietueen tyyppi
Tavoite	Aktiviteetit
Tavoite	Sertifiointipyynnöt
Tavoite	Kurssi-ilmoittautumiset
Tavoite	Kaikki mukautetut objektit
Tavoite	Tutkintojen rekisteröinnit
Tavoite	Tavoitteet
Tavoite	Myyntimahdollisuudet
Myyntimahdollisuus	Valmiit aktiviteetit
Myyntimahdollisuus	Mukautettu objekti 04 jne.
Myyntimahdollisuus	Avoimet aktiviteetit
Myyntimahdollisuus	Suunnitelman myyntimahdollisuudet
Myyntimahdollisuus	Alimahdollisuudet
Järjestys	Kaikki mukautetut objektit
Tilausnimike	Kaikki mukautetut objektit
Kumppani	Opetusoikeuspyynnöt
Kumppani	Liiketoimintasuunnitelmat
Kumppani	Valmiit aktiviteetit
Kumppani	Kurssi-ilmoittautumiset
Kumppani	Mukautettu objekti 04 jne.
Kumppani	Tutkintojen rekisteröinnit
Kumppani	Avoimet aktiviteetit
Kumppaniohjelma	Mukautettu objekti 04 jne.
Kumppaniohjelma	Tavoitteet
Kausi	Liiketoimintasuunnitelmat
Kausi	Tavoitteet
Vakuutus	Aktiviteetit
Vakuutus	Kaikki mukautetut objektit
Vakuutus	Myyntimahdollisuudet

Pää tietueen tyyppi	Liittyvän tietueen tyyppi
Salkku	Valmiit aktiviteetit
Salkku	Mukautettu objekti 04 jne.
Salkku	Rahatilit
Salkku	Avoimet aktiviteetit
Näyte-erä	Kaikki mukautetut objektit
Näytetapahtuma	Kaikki mukautetut objektit
Näytetapahtuma	Tapahtumanimikkeet
Palvelupyyntö	Valmiit aktiviteetit
Palvelupyyntö	Mukautettu objekti 04 jne.
Palvelupyyntö	Avoimet aktiviteetit
Ratkaisu	Mukautettu objekti 04 jne.
Ratkaisu	Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet
Ratkaisu	Sanomanvälityssuunnitelman nimikkeet
Erikoishinnoittelupyyntö	Aktiviteetit
Erikoishinnoittelupyyntö	Kaikki mukautetut objektit
Ajoneuvo	Mukautettu objekti 04 jne.

Seuraava taulukko sisältää suhteet, joissa Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ja sen yhdistelmät (Peri ensisijainen, Lisää/peri ensisijainen, Lisää/poista/peri ensisijainen) ovat käytettävissä. Taulukon suhteet ovat monta moneen -suhteita

HUOMAUTUS: Jos jonkin tässä taulukossa olevan monta moneen -suhteen käyttöoikeustasoksi on määritetty Luku/luonti, Luku/luonti-käyttöoikeustaso on suositeltavaa muuttaa liittyvien tietueiden tyypeissä joksikin Peri ensisijainen -yhdistelmäksi.

Pää tietueen tyyppi	Liittyvän tietueen tyyppi
Kampanja	Myyntimahdollisuudet
Yhteyshenkilö	Yhteydenotot
Yhteyshenkilö	Valmiit aktiviteetit
Yhteyshenkilö	Avoimet aktiviteetit
Yhteyshenkilö	Myyntimahdollisuudet
Mukautettu objekti 01	Valmiit aktiviteetit

Pää tietueen tyyppi	Liittyvän tietueen tyyppi
Mukautettu objekti 01	Avoimet aktiviteetit
Mukautettu objekti 01	Myyntimahdollisuudet
Mukautettu objekti 02	Valmiit aktiviteetit
Mukautettu objekti 02	Avoimet aktiviteetit
Mukautettu objekti 02	Myyntimahdollisuudet
Mukautettu objekti 03	Valmiit aktiviteetit
Mukautettu objekti 03	Avoimet aktiviteetit
Mukautettu objekti 03	Myyntimahdollisuudet

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)
- [Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#) (sivulla 213)

Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta

Valitsemalla seuraavat linkit voit katsella esimerkkejä siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet:

- [Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu](#) (sivulla 203)
- [Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö](#) (sivulla 207)
- [Esimerkki 3: Tietojen suojaus kirjojen avulla](#) (sivulla 210)

Esimerkeissä mainitut käyttöoikeudet perustuvat tiettyihin käyttäjän roolien, käyttöoikeusroolien ja muiden käyttöoikeuksien valvontakomponenttien määrittämiin. Oracle CRM On Demand laskee todennetun käyttäjän käyttöoikeudet aina käyttäjän käyttäessä sovellusta. Oracle CRM On Demand määrittää käyttöoikeudet käyttäjän roolista ja kaikista käyttöoikeusprofiileista, jotka ovat käytettävissä omistajan käyttöoikeusprofiilien, oletuskäyttöprofiilien, raportointihierarkian, mukautettujen kirjojen jäsenyyden, käyttäjän delegoinnin ja tiimin jäsenyyden kautta. Näitä kutsutaan *käyttöoikeuksien valvontakomponenteiksi*.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat olla yrityksen tai kumppaniorganisaation työntekijöitä. Käyttäjät voivat olla myös sovellusta Oracle CRM On Demand käyttäviä ulkoisia järjestelmiä.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Pääsiprofiilien määrittäminen](#) (katso "[Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen](#)" sivulla 213)

Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu

Tämä aihe esittää esimerkin siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet.

Tässä esimerkissä Amanda Jacobsenilla on myyntiedustajan rooli. Amanda voi luoda uusia asiakkaita ja nähdä kaikki muut asiakastietueet. Hän saa luoda myyntimahdollisuuksia, mutta hän voi nähdä vain myyntimahdollisuudet, jotka omistaa tai jotka hänellä on oikeus nähdä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan roolin tietuetyypin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeus	Luonti	Kaikkien tietueiden lukeminen
Asiakas	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Myyntimahdollisuus	Kyllä	Kyllä	Ei

Myyntiedustajan rooli antaa Amandalle luomiensa asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien täydet hallintaoikeudet ja rajatut oikeudet tietueisiin, joita hän ei omista. Myyntiedustajan rooli edellyttää kahta käyttöoikeusprofiilia: omistajan käyttöoikeusprofiilia ja oletusarvoista käyttöoikeusprofiilia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan omistajan käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Luku/muokkaus/poisto	Myyntimahdollisuudet	Näytä
Myyntimahdollisuus	Luku/muokkaus/poisto	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Vain luku	Myyntimahdollisuudet	Näytä
Myyntimahdollisuus	Vain luku	Ei käytössä	Ei käytettävissä

Tässä käyttöoikeuksien laskennan esimerkissä oletetaan, että Ota käyttöön päätiimin periytyminen - valintaruutua ei ole valittu yrityksen profiilista. Lisätietoa Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruudusta on kohdassa [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 183).

Myös David Bloomilla on myyntiedustajan rooli samassa yrityksessä. Davidilla on samat käyttöoikeudet kuin Amandalla.

Amanda on asiakkaaseen 1 linkitetyn myyntimahdollisuuden X omistaja. David luo myyntimahdollisuuden Y ja linkittää myös sen asiakkaaseen 1. Amanda ei ole myyntimahdollisuuden tiimissä.

Kun Amanda katselee yrityksensä asiakasluetteloa, hän voi nähdä kaikki asiakkaat, koska hänen roolillaan on näkyvyys kaikkiin asiakkaisiin, myös muihin kuin omistamiinsa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tietueet, jotka Amanda näkee, kun hän napsauttaa asiakkaan 1 asiakkaan nimeä ja avaa tietueen. Tässä esimerkissä on esitetty vain tärkeät kentät ja sarakkeet.

Asiakastiedot: Asiakas 1		
Asiakastiedot		
Asiakkaan nimi:	Asiakas 1	
Omistaja:	Jonathan Hope	
Myyntimahdollisuudet		
Myyntimahdollisuuden nimi		Omistaja
Myyntimahdollisuus X		Amanda Jacobsen
Myyntimahdollisuus Y		David Bloom
Asiakastiimi		
Sukunimi	Etunimi	Asiakkaan käyttöoikeudet
Hope	Jonathan	Omistaja

Liittyvä tietueen näkyvyys esimerkissä 1

Oracle CRM On Demand määrittää, mitkä myyntimahdollisuustietueet Amanda voi nähdä asiakkaassa tässä esimerkissä, tutkimalla Amandan käyttöoikeuksia seuraavasti:

- 1 Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätason asiakastietueessa seuraavasti:

HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.

- Määrittää, omistaako Amanda ylätason asiakkaan.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänen lukea kaikki asiakastietueet.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amandan rooli sallii hänen lukea kaikki asiakastietueet, ja siten Amanda voi nähdä asiakkaan. Koska Amanda ei ole ylätason asiakkaan omistaja, hänen oletusarvoista käyttöoikeusprofiiliaan käytetään. Tietuetyypin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustaso Amandan oletusarvoisessa käyttöoikeusprofiilissa on Näytä.

- Määrittää, onko ylätason tietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amanda asiakastiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) asiakastiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

Jos vastaus kysymykseen on kyllä (eli vähintään yksi Amandan alaisista on asiakastiimin jäsen), Oracle CRM On Demand erottaa tietuetyypin liittyvän myyntimahdollisuuden käyttöoikeustason kullekin näistä alaisista asianomaisesta käyttöoikeusprofiilista. Siinä tapauksessa käytetään käyttöoikeusprofiilia, joka määritetään alaisen tiimijäsenyyden Asiakkaan käyttöoikeudet -kentässä asiakkaassa (ei Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus -kentässä määritettyä käyttöoikeusprofiilia).

- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

2 Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Myyntimahdollisuus-tietuetyypin Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu käyttäjän roolissa.

- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden myyntimahdollisuuden tietuetyypiin.

Myyntimahdollisuuksia ei hallita oikeuksilla ja siten tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.

- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

3 Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa sallivin käyttöoikeustaso on Näytä. Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso ei ole käytössä, joten järjestelmä näyttää kaikki alimyyntimahdollisuustietueet, myös ne, joita käyttäjän oikeudet eivät kata.

Toimet liittyvissä tietueissa esimerkissä 1

Kun käyttäjä yrittää suorittaa toimenpiteen liittyvässä tietueessa, ohjelman Oracle CRM On Demand on määritettävä, kattavatko käyttäjän käyttöoikeudet kyseisen toimenpiteen. Tässä esimerkissä Amanda voi yrittää lukea tietueen tiedot tai poistaa tietueen. Kaksi tapausta otetaan huomioon:

- Ensimmäisessä tapauksessa Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus X -tietueessa.
- Toisessa tapauksessa Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus Y -tietueessa.

Tapaus 1: Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus X -tietueessa, jonka hän omistaa.

Oracle CRM On Demand tutkii Amandan käyttöoikeudet seuraavasti:

1 Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätasen asiakastietueessa seuraavasti:

HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.

- Määrittää, omistaako Amanda ylätasen asiakkaan.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänen lukea kaikki myyntimahdollisuustietueet.

Tässä esimerkissä vastaus on ei. Vaikka Amanda näkee kaikki pääasiakastietueet, koska käytössä on hänen oletuskäyttöoikeusprofiilinsa, tämä profiili ei koske myyntimahdollisuustietuetta.

- Määrittää, onko myyntimahdollisuustietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amanda myyntimahdollisuustiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amanda on myyntimahdollisuuden omistaja ja siksi myös myyntimahdollisuustiimin jäsen. Amandan oletuskäyttöoikeusprofiilin (myyntiedustajan oletuskäyttöoikeusprofiilin) ensisijaisen myyntimahdollisuustietueen käyttöoikeustaso on Luku/Muokkaus/Poisto.

- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) myyntimahdollisuustiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

2 Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.

- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden Myyntimahdollisuus-tietuetyypiin.

Myyntimahdollisuus-tietuetyypiiä ei hallita oikeuksilla. Siksi tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.

- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

3 Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa sallivin löytynyt käyttöoikeustaso on Luku/Muokkaus/Poisto.

Tapaus 2: Amanda yrittää suorittaa toimenpiteen Myyntimahdollisuus Y -tietueessa, jonka omistaa David Bloom.

Oracle CRM On Demand tutkii Amandan käyttöoikeudet seuraavasti:

1 Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdollisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätasen asiakastietueessa seuraavasti:

HUOMAUTUS: Jos eri käyttöoikeuskomponenteista löytyy useita käyttöoikeustasoja, ne kaikki otetaan huomioon käyttöoikeuksia laskettaessa.

- Määrittää, omistaako Amanda ylätasen asiakkaan.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänen lukea kaikki myyntimahdollisuustietueet.

Tässä esimerkissä vastaus on ei. Vaikka Amanda näkee kaikki pääasiakastietueet, koska käytössä on hänen oletuskäyttöoikeusprofiilinsa, tämä profiili ei koske myyntimahdollisuustietuetta.

- Määrittää, onko myyntimahdollisuustietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amanda myyntimahdollisuustiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) myyntimahdollisuustiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

2 Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.

- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden Myyntimahdollisuus-tietuetyypiin.

Myyntimahdollisuus-tietuetyypiiä ei hallita oikeuksilla. Siksi tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.

- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

3 Oracle CRM On Demand tutkii seuraavaksi kaikki löytyneet käyttöoikeustasot ja määrittää sallivimman tason. Tässä tapauksessa lopullinen käyttöoikeustaso on Ei käyttöoikeutta.

Liittyvät aiheet

Seuraavissa aiheissa on lisää esimerkkejä:

- [Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö](#) (sivulla 207)
- [Esimerkki 3: Tietojen suojaus kirjojen avulla](#) (sivulla 210)

Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö

Tämä aihe esittää esimerkin siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet.

Tässä esimerkissä Amanda Jacobsen on yrityksensä myyntiedustaja. Amanda voi luoda uusia asiakkaita ja nähdä kaikki muut asiakastietueet. Hän saa luoda myyntimahdollisuuksia, mutta hän voi nähdä vain myyntimahdollisuudet, jotka omistaa tai jotka hänellä on oikeus nähdä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tietuetyypin asetukset myyntiedustajaroolissa.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeus	Luonti	Kaikkien tietueiden lukeminen
Asiakas	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Myyntimahdollisuus	Kyllä	Kyllä	Ei

Myyntiedustajan rooli antaa Amandalle luomiensa asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien täyden hallinnan ja rajatut oikeudet tietueisiin, joita hän ei omista. Myyntiedustajan rooli edellyttää kahta käyttöoikeusprofiilia: omistajan käyttöoikeusprofiilia ja oletusarvoista käyttöoikeusprofiilia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan omistajan käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Luku/muokkaus/poisto	Myyntimahdollisuudet	Peri ensisijainen
Myyntimahdollisuus	Luku/muokkaus/poisto	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Vain luku	Myyntimahdollisuudet	Peri ensisijainen
Myyntimahdollisuus	Vain luku	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

Tässä käyttöoikeuksien laskennan esimerkissä oletetaan, että Ota käyttöön päätiimin periytyminen - valintaruutua ei ole valittu yrityksen profiilista. Lisätietoa Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruudusta on kohdassa [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 183).

David Bloom on myöskin myyntiedustaja samassa yrityksessä. Davidilla on samat käyttöoikeudet kuin Amandalla.

Amanda on asiakkaaseen 1 linkitetyn myyntimahdollisuuden X omistaja. David luo myyntimahdollisuuden Y ja linkittää myös sen asiakkaaseen 1. Amanda ei ole myyntimahdollisuuden tiimissä.

Kun Amanda katselee yrityksensä asiakasluetteloa, hän voi nähdä kaikki asiakkaat, koska hänen roolillaan on näkyvyys kaikkiin asiakkaisiin, myös muihin kuin omistamiinsa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tietueet, jotka Amanda näkee, kun hän napsauttaa asiakkaan 1 asiakkaan nimeä ja avaa tietueen. Tässä esimerkissä on esitetty vain tärkeät kentät ja sarakkeet.

Asiakastiedot: Asiakas 1	
Asiakastiedot	
Asiakkaan nimi:	Asiakas 1
Omistaja:	Jonathan Hope
Myyntimahdollisuudet	
Myyntimahdollisuuden nimi	Omistaja

Asiakastiedot: Asiakas 1		
Myyntimahdollisuus X		Amanda Jacobsen
Asiakastiimi		
Sukunimi	Etunimi	Asiakkaan käyttöoikeudet
Hope	Jonathan	Omistaja
Bloom	David	Jäsen

Liittyvä tietueen näkyvyys esimerkissä 2

Oracle CRM On Demand määrittää, mitkä myyntimahdellisuustietueet Amanda voi nähdä asiakkaassa tässä esimerkissä, tutkimalla Amandan käyttöoikeuksia seuraavasti:

- 1 Oracle CRM On Demand tutkii kaikki sovellettavat käyttöoikeustasot myyntimahdellisuuteen liittyvän tietuetyypin kohdalla tässä ylätasoin asiakastietueessa seuraavasti:

- Määrittää, omistaako Amanda ylätasoin asiakkaan.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, salliiiko Amandan rooli hänen lukea kaikki asiakastietueet.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä. Amandan rooli sallii hänen lukea kaikki asiakastietueet, ja siten Amanda voi nähdä asiakkaan. Koska Amanda ei ole ylätasoin asiakkaan omistaja, hänen oletusarvoista käyttöoikeusprofiiliaan käytetään. Tietuetyypiin liittyvän myyntimahdellisuuden käyttöoikeustaso Amandan oletusarvoisessa käyttöoikeusprofiilissa on Peri ensisijainen.

- Määrittää, onko ylätasoin tietue kirjassa, jonka jäsen Amanda on.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko Amanda asiakastiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- Määrittää, onko jokin Amandan alaisista (suorista tai epäsuorista) asiakastiimin jäsen.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

Jos vastaus kysymykseen on kyllä (ts. yksi tai useampi Amandan alaisista on asiakastiimin jäsen), Oracle CRM On Demand erottaa tietuetyypiin liittyvän myyntimahdellisuuden käyttöoikeustason kullekin näistä alaisista asianomaisesta käyttöoikeusprofiilista. Siinä tapauksessa käytetään käyttöoikeusprofiilia, joka määritetään alaisen tiimijäsenyyden Asiakkaan käyttöoikeudet -kentässä asiakkaassa (ei Myyntimahdellisuuden käyttöoikeus -kentässä määritettyä käyttöoikeusprofiilia).

- Määrittää, onko Amandalla oikeus asiakastietueeseen delegoinnin kautta.

Tässä esimerkissä vastaus on ei.

- 2 Oracle CRM On Demand tekee sitten seuraavaa:

- Määrittää, salliiko Amandan rooli hänelle perusoikeudet myyntimahdollisuustietueisiin.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, koska Käyttöoikeus-vaihtoehto on valittu Myyntimahdollisuus-tietuetyypille Amandan roolissa.

- Määrittää, myöntääkö Amandan rooli hänelle oikeuden myyntimahdollisuuden tietuetyypiin.

Myyntimahdollisuuksia ei hallita oikeuksilla ja siten tässä esimerkissä oikeudet eivät vaikuta Amandan käyttöoikeuksien laskentaan.

- Määrittää, onko käyttöoikeustaso missään laskennan käyttöoikeusprofiilissa asetettu valintaan Peri ensisijainen tai johonkin sen yhdistelmään.

Tässä esimerkissä vastaus on kyllä, siksi Oracle CRM On Demand näyttää seuraavan myyntimahdollisuuden tietueet asiakkaassa:

- Kaikki linkitetyt myyntimahdollisuustietueet, joissa Amanda on omistaja.
- Kaikki linkitetyt myyntimahdollisuustietueet, jotka Amandalla on valtuudet nähdä kaikkien muiden käyttöoikeusosien kautta.

Amandan rooli estää häntä näkemästä myyntimahdollisuuksia, joita hän ei omista, eikä hän siten voi nähdä David Bloomin luomaa myyntimahdollisuutta.

Toimet liittyvissä tietueissa esimerkissä 2

Kun Amanda yrittää suorittaa toimen myyntimahdollisuudelle X tässä esimerkissä, laskenta on sama ja käyttöoikeuksien tulos on sama kuin tapauksessa 1 kohdassa [Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu](#) (sivulla 203). Lopullinen käyttöoikeustaso on Luku/muokaus/poisto.

Liittyvät aiheet

Seuraavissa aiheissa on lisää esimerkkejä:

- [Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu](#) (sivulla 203)
- [Esimerkki 3: Tietojen suojaus kirjojen avulla](#) (sivulla 210)

Esimerkki 3: Tietojen suojaus kirjojen avulla

Tämä aihe esittää esimerkin siitä, miten Oracle CRM On Demand laskee käyttäjien käyttöoikeudet.

Tässä esimerkissä yritys järjestää mukautettujen kirjojen avulla tiedot alueen mukaan. Esimerkissä käytetään kahta kirjaa: Lounas ja Itä.

Lounas-kirjalla on kolme jäsentä:

- Amanda Jacobsen
- David Bloom
- Carlos Guzman

Kaikille Lounas-kirjan jäsenille on määritetty kirjan roolissa Vain luku -käyttöoikeusprofiili.

Itä-kirjalla on kolme jäsentä:

- Rick Rogers
- Raj Kumar
- Jonathan Hope

Kaikille Itä-kirjan jäsenille on määritetty kirjan jäsenyystietueessa Vain luku -käyttöoikeusprofiili.

Kun kuka tahansa käyttäjistä luo asiakas- tai myyntimahdollisuustietueen, automaattinen työnkulkuprosessi määrittää tietueelle oikean kirjan. Kirja määritetään tietueen aluemääritteen mukaan.

Kaikilla käyttäjillä on Myyntiedustaja-rooli. Käyttäjät voivat luoda uusia asiakkaita ja myyntimahdollisuuksia. He näkevät oman alueensa kaikki asiakkaat ja myyntimahdollisuudet, mutta eivät muiden alueiden asiakkaita tai myyntimahdollisuuksia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan roolin tietuetyypin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeus	Luonti	Kaikkien tietueiden lukeminen
Asiakas	Kyllä	Kyllä	Ei
Myyntimahdollisuus	Kyllä	Kyllä	Ei

Kaikilla käyttäjillä on täydet luomiensa asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien hallinnan oikeudet sekä rajatut oikeudet tietueisiin, joita hän ei omista. Myyntiedustajan rooli edellyttää kahta käyttöoikeusprofiilia: omistajan käyttöoikeusprofiilia ja oletusarvoista käyttöoikeusprofiilia.

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan omistajan käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Luku/muokkaus/poisto	Myyntimahdollisuudet	Peri ensisijainen
		Kirjat	Vain luku
Myyntimahdollisuus	Luku/muokkaus/poisto	Kirjat	Vain luku

Seuraavassa taulukossa on esitetty myyntiedustajan oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin asetukset.

Ensisijainen tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso	Liittyvä tietueen tyyppi	Käyttöoikeustaso
Asiakas	Vain luku	Myyntimahdollisuudet	Peri ensisijainen
		Kirjat	Vain luku
Myyntimahdollisuus	Vain luku	Kirjat	Vain luku

HUOMAUTUS: Kaikkien kirjoja tukevien ensisijaisten tietuetyypien suhde liittyvään kirjojen tietueeseen on yhden suhde alikohteeseen.

Tässä esimerkissä oletetaan, että Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruutua ei ole valittu yrityksen profiilista. Lisätietoa Ota käyttöön päätiimin periytyminen -valintaruudusta on kohdassa [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytyksen kautta](#) (sivulla 183).

Kun Amanda Jacobsen tarkastelee yrityksen asiakasluetteloa, hän näkee Lounas-kirjan asiakkaat sekä omistamansa asiakkaat. Hän ei näe muita asiakkaita.

Seuraava taulukko sisältää tietueet, jotka Amanda näkee, kun hän siirtyy tietueeseen napsauttamalla Asiakas 1 -nimeä. Tässä esimerkissä on esitetty vain tärkeät kentät ja sarakkeet.

Asiakastiedot: Asiakas 1		
Asiakastiedot		
Asiakkaan nimi:	Asiakas 1	
Omistaja:	Jonathan Hope	
Myyntimahdollisuudet		
Myyntimahdollisuuden nimi		Omistaja
Myyntimahdollisuus X		Amanda Jacobsen
Myyntimahdollisuus Y		David Bloom
Asiakastiimi		
Sukunimi	Etunimi	Asiakkaan käyttöoikeudet
Hope	Jonathan	Omistaja

Amanda näkee kaksi myyntimahdollisuutta, sillä nämä myyntimahdollisuudet sisältyvät Lounas-kirjaan, jonka jäsen hän on. Kaikki Lounas-kirjan muut jäsenet näkevät nämä myyntimahdollisuudet.

Jonathan Hope on Itä-kirjan jäsen. Kun Jonathan kirjautuu sisään ohjelmaan Oracle CRM On Demand, hän näkee myös Asiakas 1:n, sillä hän omistaa tämän asiakkaan. Hän ei kuitenkaan näe Asiakas 1:een liittyviä myyntimahdollisuuksia, joita hän ei omista. Asiakkaisiin liittyvän Myyntimahdollisuudet-tietuetyypin Peri ensisijainen -käyttöoikeustaso suojaa nämä tiedot.

Rick Rogers ja Raj Kumar ovat Itä-kirjan jäseniä. He eivät näe Asiakas 1-, Myyntimahdollisuus X- tai Myyntimahdollisuus Y -tietuetta. He eivät näe asiakasta, sillä se ei ole Itä-kirjassa. Lisäksi heidän roolinsa estää heitä näkemästä asiakastietueita, joita he eivät omista. He eivät näe X- ja Y-myyntimahdollisuutta, sillä ne eivät ole Itä-kirjassa ja heidän roolinsa estää heitä näkemästä myyntimahdollisuuksia, joita he eivät omista.

Amanda ei voi muokata Myyntimahdollisuus Y -tietuetta, jonka omistaa David Bloom. Tämä johtuu seuraavista syistä:

- Amanda ei omista asiakasta, joten hänen omistajan käyttöoikeusprofiiliaan ei käytetä.
- Amandan rooli estää häntä käyttämästä myyntimahdollisuustietueita, joita hän ei omista, joten hänen oletuskäyttöoikeusprofiiliaan ei käytetä.
- Tässä vaiheessa ainoa aktiivinen käyttöoikeusprofiili on Vain luku -profiili, jota Amanda käyttää Lounas-kirjan jäsenyytensä kautta.

Siksi Amandan Myyntimahdollisuus Y -tietueen käyttöoikeustaso on Vain luku.

Liittyvät aiheet

Seuraavissa aiheissa on lisää esimerkkejä:

- [Esimerkki 1: Käyttöoikeustason katselu](#) (sivulla 203)
- [Esimerkki 2: Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö](#) (sivulla 207)

Käyttöoikeusprofiilien määrittäminen

Tässä ohjeaiheessa kuvataan profiilien määrittämistä.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo tarkistustietueita kaikista käyttöoikeusprofiileiden muutoksista. Jos käyttäjän rooliin sisältyy Pää tarkistusketjun käyttöoikeus ja hallinnan määrittämisen tarkistuksen käyttöoikeus, voit tarkastella käyttöoikeusprofiileiden muutosten tarkistusketjua. Lisätietoa kirjausketjun tarkastelusta on kohdassa [Kirjausketjun kokoonpanon muutosten tarkasteleminen](#) (katso "[Kirjausketjumäärittämisen muutosten tarkistus](#)" sivulla 50).

Ennen aloitusta: Jotta voit katsella, luoda tai muokata käyttöoikeusprofiileja yrityksessäsi, oman roolisi pitää sisältää Hallitse käyttäjiä- ja Käyttö-oikeudet.

Voit määrittää käyttöoikeusprofiilin suorittamalla seuraavat tehtävät:

- 1 [Käyttöoikeusprofiilien lisääminen](#) (katso "[Käyttöoikeusprofiilien lisäys](#)" sivulla 213).
- 2 [Ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#) (katso "[Ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#)" sivulla 215).
- 3 [Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#)" sivulla 215).

Linkit aiheisiin, joissa kerrotaan lisää käyttöoikeusprofiileista, löytyvät kohdasta [Käyttöoikeusprofiileihin liittyvät aiheet](#) (katso "[Käyttöoikeusprofiileihin liittyvät aiheet](#)" sivulla 216).

Käyttöoikeusprofiilien lisäys

Voit lisätä käyttöoikeusprofiilin seuraavasti:

- Uuden profiilin luonti
- Aiemmin luodun profiilin kopiointi ja sen käyttöoikeustasojen muokkaus

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten käyttöoikeusprofiili lisätään.

Käyttöoikeusprofiilin lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osan Käyttöoikeusprofiilit-linkkiä.
- 4 Tee Käyttöoikeusprofiililuettelossa jokin seuraavista:

- Luo uusi profiili olemassa olevan profiilin perusteella valitsemalla kopioitavan profiilin kohdalla Kopioi.
- Luo uusi profiili, joka ei perustu olemassa olevaan profiiliin: valitsemalla Uusi otsikkopalkista.

Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti avautuu ja opastaa prosessissa.

- 5** Määritä ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin vaiheessa 1 nimi ja kuvaus. Määritä muut kentät tarpeen mukaan. Muut kentät kuvataan seuraavassa taulukossa.

Kenttä	Kuvaus
Merkitse käännettäväksi	<p>Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on voimassa vain seuraavissa tapauksissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ olemassa olevan käyttöoikeusprofiilin nimeä muutetaan ■ olemassa olevan käyttöoikeusprofiilin nimi on jo käännetty vähintään yhdelle lisäkielelle. <p>Näissä tapauksissa voit Merkitse käännettäväksi -valintaruudun avulla ilmaista, korvataanko käännetty käyttöoikeusprofiilin nimi uudella nimellä. Käyttöoikeusprofiilin nimi näkyy Merkitse käännettäväksi -asetuksen mukaan seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, uusi nimi näkyy kielellä, jolla se määritettiin, eikä käyttöoikeusprofiililuettelon näyttökieli vaikuta käyttöoikeusprofiilin nimen kieleen. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin, nimi näkyy oletusfontilla. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään jollakin muulla kielellä, nimi näkyy sinisenä ja se on sulkeissa. ■ Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, uusi nimi näkyy, kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään jollakin muulla kielellä, näyttöön tulee alkuperäinen käännetty käyttöoikeusprofiilin nimi. <p>Merkitse käännettäväksi -valintaruudulla ei ole vaikutusta, kun lisätään uusi käyttöoikeusprofiili. Kun uusi käyttöoikeusprofiili lisätään, uusi nimi näkyy automaattisesti käyttöoikeusprofiililuettelossa kaikilla kielillä. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin, uuden käyttöoikeusprofiilin nimi näkyy oletusfontilla. Kun käyttöoikeusprofiililuettelo näytetään jollakin muulla kielellä, uuden käyttöoikeusprofiilin nimi näkyy sinisenä ja se on sulkeissa.</p>
Myönnettävissä tiimin jäsenille	Aseta käyttöoikeusprofiili saataville määrättäväksi tiiminjäsenille valitsemalla tämä valintaruutu.
Myönnettävissä kirjan käyttäjille	Aseta käyttöoikeusprofiili saataville määrättäväksi kirjan käyttäjille valitsemalla tämä valintaruutu. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoille (katso " Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti " sivulla 262).

Kenttä	Kuvaus
Poistettu käytöstä	Jos valitset tämän valintaruudun, käyttöoikeusprofiili on poissa käytöstä. Käytöstä poistettua käyttöoikeusprofiilia ei voi käyttää missään uusissa liitoksissa rooleihin, tiimeihin tai kirjoihin. Käytöstä poistettu käyttöoikeusprofiili jatkaa kuitenkin käyttöoikeusprofiilina toimimista, kun se on aiemmin liitetty rooliin, tiimiin tai kirjaan, kunnes määrität roolille, tiimille tai kirjalle eri käyttöoikeusprofiilin.

Huomautuksia: Myönnettävissä tiimin jäsenille- ja Myönnettävissä kirjan käyttäjille -valintaruudut on oletusarvoisesti valittu esimääritetyissä Muokkaa-, Täysi- ja Vain luku -käyttöoikeusprofiileissa. Siten kun käyttäjä lisää toisen käyttäjän tiimiin tai kirjaan, Lisää käyttäjiä- tai Muokkaa käyttäjiä -valintaikkunassa näkyvä käyttöoikeusprofiilien valintaluettelo sisältää nämä esimääritetyt käyttöoikeusprofiilit. Jos haluat estää käyttäjiä määrittämästä mitään näistä kolmesta käyttöoikeusprofiilista käyttäjälle kirjassa tai käyttäjän kirjalle tiimissä, poista kyseisen käyttöoikeusprofiilin asianomaisen valintaruudun valinta.

Ensijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen

Voit määrittää ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasot tekemällä seuraavat vaiheet.

Ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen

- Valitse ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin vaiheessa 2 käyttöoikeustaso kullekin ensisijaiselle tietuetyypille. Voit valita seuraavista:
 - Vain luku
 - Luku/muokkaus
 - Luku/muokkaus/poisto

Lisätietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista on kohdassa [Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#) (katso "[Tietoja ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasoista](#)" sivulla 192).
- Jos haluat määrittää liittyvän ensisijaisen tietuetyypin käyttöoikeustasot, napsauta ensisijaisen tietuetyypin liittyvien tietojen linkkiä. Muussa tapauksessa tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Useimmilla tietuetyypeillä on liittyvien tietojen linkki. Liittyvät tiedot näkyvät linkitettyinä tietueina tietueen tietosivuilla. Lisätietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittämisestä on kohdassa [Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen](#) (sivulla 215).

Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen

Voit määrittää liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasot tekemällä seuraavat vaiheet.

Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen määrittäminen

- Valitse ohjatun käyttöoikeusprofiilin luonnin vaiheessa 2 sen ensisijaisen tietuetyypin liittyvien tietojen linkki, jonka liittyville tietuetyypeille haluat määrittää käyttöoikeustason.

2 Valitse sopiva käyttöoikeustaso kullekin liittyvän tiedon tietuetyypille.

Käyttöoikeustason valintaluettelo, joka näkyy kunkin liittyvän tietuetyypin käyttötasokentässä, riippuu liittyvän tietuetyypin suhteesta ylätason tietuetyyppiin. Tässä kentässä ja roolin hallinnan ohjatussa toiminnossa asettamasi käyttöoikeustason perusteella myönnät tai peruutat käyttäjien oikeuden luoda, päivittää tai katsella kyseisen tietuetyypin tietueita.

Lisätietoja liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoista on kohdassa [Tietoja liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasoista](#) (sivulla 192).

Huomautuksia: Jotta voit luoda uuden myyntimahdollisuuden, tuloon liittyvän tietuetyypin käyttöoikeustaso Myyntimahdollisuus-tietuetyypissä täytyy asettaa asetukseen Täysi.

Lisätietoa myyntivihjeiden muuntamisessa tarvittavista käyttöoikeusprofiilien asetuksista on kohdassa Käyttöoikeusprofiili- ja rooliaisetukset myyntivihjeiden muuntamista varten. Lisätietoa kaupan rekisteröintien muuntamisessa tarvittavista käyttöoikeusprofiilien asetuksista on kohdassa Profiili- ja rooliaisetusten käyttö kaupan rekisteröintien muuttamista varten.

3 Kun olet määrittänyt ensisijaisen tietuetyypin liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasot, palaa ohjatun toiminnon vaiheen 2 pääsivulle valitsemalla Edellinen.

4 Toista vaiheet 1 - 3 kaikille ensisijaisille tietuetyypeille, joiden liittyville tietuetyypeille haluat määrittää käyttöoikeustason.

5 Kun olet määrittänyt kaikkien ensisijaisten tietuetyypien ja niihin liittyvien tietuetyypien käyttöoikeustasot, tallenna asetuksesi valitsemalla Lopeta.

Käyttöoikeusprofiileihin liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Käyttöoikeusprofiilin hallinta](#) (sivulla 180)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 181)
- [Tietoja tiimien, ryhmien ja kirjojen käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 183)
- [Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytymisen kautta](#) (sivulla 183)
- [Miten ensisijaisten tietuetyypien tietueiden käyttöoikeuksien näyttö määritetään](#) (sivulla 185)
- [Miten ensisijaisten tietuetyypien tietueiden käyttöoikeudet määritetään](#) (katso "Ensisijaisten tietuetyypien tietueiden käyttöoikeuksien määrittäminen" sivulla 185)
- [Miten liittyvien tietuetyypien tietueiden käyttöoikeuksien näyttö määritetään](#) (sivulla 187)
- [Miten liittyvien tietuetyypien tietueiden käyttöoikeudet määritetään](#) (sivulla 189)
- [Käyttöoikeusluettelosivun käyttö](#) (sivulla 191)
- [Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta](#) (sivulla 202)

Roolin hallinta

Voit hallita rooleja sovelluksen Oracle CRM On Demand roolin luettelosivulla ja ohjatun roolien hallinnan määrittämisen avulla. Voit siirtyä roolin luettelosivulle ja ohjattuun roolien hallinnan määrittämiseen napsauttamalla yleistä Hallinta-linkkiä, joka näkyy jokaisella sovelluksen Oracle CRM On Demand sivulla.

Sovelluksen Oracle CRM On Demand *rooli* muistuttaa käyttäjän organisaatiossa suorittamaa liiketoimintatoimintaa, kuten myynnin johdon tai palvelun esimiehen toimintaa. Liiketoimintatoiminto antaa yrityksessä tietyt liiketoimintatoiminnoille ominaiset oikeudet ja käyttöoikeudet. Sovelluksessa Oracle CRM On Demand roolit erottelvat eri liiketoimintatoiminnot toisistaan määrittämällä sovelluksen Oracle CRM On Demand ominaisuudet, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus, suojattujen tietojen käsittelyn käyttöoikeudet ja tiedot esittävän käyttöliittymän asetukset.

HUOMAUTUS: Käyttäjät voivat olla kumppaniorganisaation työntekijöitä. Käyttäjät voivat olla myös sovellusta Oracle CRM On Demand käyttäviä ulkoisia järjestelmiä.

Roolin määrittämät parametrit sisältävät seuraavat tiedot:

- Oikeudet
- Tietuetyyppien käyttöoikeus
- Roolin käyttöoikeusprofiilit
- Käyttöliittymän asetukset sisältävät seuraavat tiedot:
 - Välilehtien asetukset
 - Sivujen asettelut
 - Hakujen asettelut
 - Kotisivujen asettelut

Jokaiselle käyttäjälle liitetään rooli. Sama rooli voidaan liittää useille käyttäjille. Rooleilla ei ole hierarkiaa.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 217)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 219)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 220)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 181)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 221)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 222)

Roolien määrittämissuosituks

Oracle CRM On Demand sisältää esimääritettyjä rooleja, joita voit käyttää lähtökohtana yrityksesi roolien määrittämisessä. Käyttäjän ja roolin määrittäminen sisältää tietoja esimääritetyistä rooleista ja luettelee niiden pääsyn tietueisiin, oikeudet ja oletusarvoisen pääsyn välilehtiin. Lisätietoa käyttäjän ja roolin määrittämisestä

löytämisestä on kohdassa [Järjestelmänvalvonnan pohjien käyttäminen asennuksen aikana](#) (katso "[Järjestelmänvalvojan mallien käyttö asetuksen aikana](#)" sivulla 16).

Esimerkkinä ohjelmassa Oracle CRM On Demand määritettävien roolien tyypistä yrityksesi saattaa tarvita kaksi eri myyntiryhmää: asennuskannan asiakkaanhallinnan myyntiryhmän ja uuden liiketoiminnan myyntiryhmän. Asennuskannan asiakkaanhallinnan kenttämyyntiedustajat seuraavat asiakastietoja asiakkaidensa käyttöönotoista. Uuden liiketoiminnan kenttämyyntiedustajat seuraavat asiakastietoja, joissa on heidän mahdollisen asiakkaansa ostovaatimukset. Vaikka nämä kaksi työtehtävää ovat samanlaisia, he tarvitsevat erityyppisiä tietoja tukemaan päivittäisiä toimiaan. Tässä esimerkissä voit määrittää kaksi roolia:

- asennuskannan kenttämyyntiedustajan roolin
- uuden liiketoiminnan kenttämyyntiedustajan roolin.

Voit perustaa kunkin näistä rooleista esirakennettuun kenttämyyntiedustajan rooliin ja räätälöidä uudet roolit lisäämällä eri sivuasetteluja tukemaan näiden kahden myyntiryhmän ainutlaatuisia liiketoiminnan edellytyksiä.

Voit jatkaa roolien määritelmien muuttamista ja lisäämistä tarvittaessa esimerkiksi organisaatiomuutoksen tai toisen yrityksen ostamisen jälkeen. Jos yrityksesi organisaatorakenne muuttuu, yhden tai useamman työntekijän liiketoiminnan toiminnot voivat myös muuttua. Jos yrityksesi ostaa toisen yrityksen, sinun täytyy ehkä sulauttaa lisätyöntekijöitä käyttäjiksi ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

Noudata seuraavia suosituksia määrittäessäsi rooleja:

- Määritä, miten kukin työntekijä tai työntekijäryhmä käyttää ohjelmaa Oracle CRM On Demand.

Tutki työntekijöiden työn vaatimia toimia, jotta voit määrittää seuraavat:

- mitä tehtäviä heidän on suoritettava ja mihin tietueisiin heidän täytyy päästä
- minkälaiset oikeudet he tarvitsevat kunkin tyyppiseen tietueeseen
- onko tietueita tai välilehtiä, joihin heidän ei pidä päästä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty joitakin esimerkkejä käyttöoikeuksien tyypeistä.

Pääsytyyppi	Esimerkki
Pääsy ominaisuuteen	Sisäinen myyntiedustaja -roolilla on pääsy myyntivihjetietosivun Muunna-painikkeeseen.
Pääsy tietueisiin	Johtajisto-roolilla on muokkausoikeus kaikkiin myyntimahdollisuustietueisiin omistajasta huolimatta.
Pääsy välilehtiin	Oletusarvoisesti ne käyttäjät, joilla on myynti- ja markkinointipäällikön rooli, voivat käyttää Asiakkaat- ja Myyntimahdollisuudet-välilehtiä. He eivät kuitenkaan voi käyttää Palvelupyynnöt- ja Ratkaisut-välilehtiä.

- Voit määrittää, täyttävätkö esimääritetyt roolit työntekijöidesi tarpeet, tarkastamalla kunkin roolin ominaisuudet.

Esimääritettyjen roolien nimet eivät välttämättä vastaa yrityksesi tehtävänimikkeitä. Sinun täytyy etsiä vastaavat työn toiminnot ja tehtävät rooleista, ei tehtävänimikkeistä.

- Määritä roolisi seuraavasti:
 - Jos esimääritetty rooli on lähellä työntekijäryhmän tarvitsemaa, luo uusi rooli kopioimalla esimääritetty rooli, antamalla sille uusi nimi ja sitten muokkaamalla kopiota täyttämään vaatimuksesi.
 - Jos mikään esimääritetty rooli ei ole lähellä tarvitsemaasi, luo uusi rooli vastaamaan vaatimuksiisi.

VIHJE: Käytä käyttäjän ja roolin määrittämissä apuna työntekijäryhmien roolivaatimusten kirjaamisessa. Katso sitten täytettyä pohjaa, kun luot tai muokkaat rooleja ja määrität käyttäjiä ohjelmaan Oracle CRM On Demand.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 217)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 219)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 220)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofileista](#) (sivulla 181)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 221)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 222)

Rooliluettelosivun käyttö

Roolin luettelosivulla voi suorittaa seuraavassa taulukossa mainitut toimenpiteet.

Toimi	Ohjeet
Uuden roolin lisäys	<p>Valitse roolin luettelosivun otsikkopalkissa Rooli. Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen -ikkuna avautuu.</p> <p>Lisätietoja ohjatusta roolien hallinnan määrittämisestä on kohdassa Roolien lisäys (sivulla 222).</p>
Uuden roolin lisäys olemassa olevan roolin kopioinnin avulla	<p>Valitse roolin nimen tietuetaso-valikosta Kopioi. Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen -ikkuna avautuu.</p> <p>Lisätietoja ohjatusta roolien hallinnan määrittämisestä on kohdassa Roolien lisäys (sivulla 222).</p>
Roolin poisto	<p>Valitse roolin nimen tietuetaso-valikosta Poista ja vahvista, että haluat poistaa roolin.</p> <p>HUOMAUTUS: Järjestelmänvalvojan roolia ei voi poistaa.</p> <p>Jos et määritä poistettavan roolin omaaville käyttäjille toista roolia, poistettava rooli jää käyttäjille poiston jälkeenkin. Roolin poiston jälkeen roolia ei kuitenkaan voi enää määrittää muille käyttäjille.</p>
Kielen valinta roolien katselua varten	<p>Valitse roolin luettelosivun otsikkopalkin Käännöskieli-kentässä kieli rooliluettelon katselua varten. Voit katsella luetteloa millä tahansa sovelluksen Oracle CRM On Demand kielellä, jota yrityksesi tukee.</p> <p>HUOMAUTUS: Jos olemassa olevalla roolilla ei ole käännettyä roolin nimeä, roolin nimeä ei käännetä ja se näkyy suluissa.</p>

Voit suodattaa rooliluettelon alfahaun avulla. Lisätietoja alfahausta on kohdassa Luetteloiden suodatus.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 217)
- [Roolien määrittämissuositukset](#) (sivulla 217)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 220)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 181)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 221)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 222)

Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista

Voit määrittää roolille ensisijaisten tietuetyyppien käyttöoikeudet ohjatun roolien hallinnan määrittämisen vaiheessa 2. Lisätietoa roolien lisäämisestä on kohdassa [Roolien lisääminen](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 222).

Ensisijainen tietuetyyppi on tietuetyyppi, jota voidaan käyttää itsenäisenä. Suurin osa ensisijaisista tietuetyypeistä voi näkyä sovelluksen Oracle CRM On Demand välilehtinä. On kuitenkin ensisijaisia tietuetyyppejä, jotka eivät voi olla välilehtiä. Esimerkiksi tietuetyyppi Kirja on ensisijainen tietuetyyppi (eli Kirja-tietueita voi määrittää itsenäisiksi tietueiksi), joka ei voi näkyä välilehtenä. Muut kuin ensisijaiset tietuetyypit eivät voi olla välilehtiä.

Seuraavat ehdot täyttävät ensisijaiset tietuetyypit on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lueteltu ohjatun roolien hallinnan määrittämisen vaiheessa 2:

- Yritykselläsi on valtuudet käyttää tietuetyyppejä.
- Roolisi sisältää tietuetyypin käyttöoikeuden.

Poikkeuksen muodostavat tietuetyypit, joita käytetään pelkästään hallinnollisissa tarkoituksissa. Näitä ovat esimerkiksi yritysprofili, käyttäjätietueet ja työnkulkusäännöt. Näiden tietuetyyppien käyttöä hallitaan vain käyttöoikeuksien avulla.

Kunkin ohjatun toiminnon vaiheessa 2 nimetyn ensisijaisen tietuetyypin roolin käyttöoikeutta hallitaan seuraavien kolmen asetuksen avulla:

- **Käyttöoikeus.** Kun roolin Käyttöoikeus-valintaruutu on valittu ensisijaiselle tietuetyypille ohjatun roolien hallinnan määrittämisen vaiheessa 2, kyseisen roolin käyttäjät voivat käyttää tämän tietuetyypin tietueita. Jos roolin Käyttöoikeus-valintaruutua ei ole valittu ensisijaiselle tietuetyypille, kyseisen roolin käyttäjillä ei ole mitään oikeuksia tähän tietuetyyppiin. Jos esimerkiksi roolin Käyttöoikeus-valintaruutua ei ole valittu Asiakas-tietuetyypille, kyseisen roolin käyttäjillä ei ole mitään oikeuksia Asiakas-tietuetyyppiin, siihen liittyviin sovelmiin, hakutoimintoihin ja muihin ominaisuuksiin. Tällöin voi tapahtua seuraavaa:
 - Käyttäjä, jolla ei ole Asiakas-tietuetyypin käyttöoikeutta, yrittää liittää myyntimahdollisuuden asiakastietueeseen, mutta tehtävää ei voida suorittaa.
 - Käyttäjä, jolla ei ole Asiakas-tietuetyypin käyttöoikeutta, näkee, että myyntimahdollisuus on jo linkitetty asiakkaaseen, mutta hän ei voi katsella linkitetyn asiakastietueen tietoja.

Huomautus: Jos tietuetyypin käyttö estetään (jättämällä tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu valitsematta ohjatussa roolien hallinnan määrittämisessä), käyttäjä ei ehkä voi luoda jonkin toisenkaan tietuetyypin tietuetta. Jos tietyn roolin käyttäjää esimerkiksi estetään käyttämästä tietuetyyppeä, jota hän tarvitsee toiseen tietuetyyppiin perustuvan tietueen luontiin, häntä estetään samalla luomasta kyseistä tietuetta.

- **Luonti.** Kun roolin Luonti-valintaruutu on valittu tietuetyypille ohjatun roolien hallinnan määrittämisvaiheessa 2, kyseisen roolin käyttäjät voivat luoda tämän tietuetyypin tietueita.

Jos ensisijaisen tietuetyypin Luonti-valintaruutua ei valita, roolin käyttäjät eivät voi luoda kyseisen ensisijaisen tietuetyypin tietueita.

Huomautus: Tämä asetus määrittää ensisijaisen tietuetyypin tietueiden luontioikeuden. Tätä oikeutta ei hallita käyttöoikeusprofiilista käsin. Käyttöoikeusprofiilien avulla hallitaan olemassa olevien tietojen käyttöoikeuksia. Ensisijaiset tietueet on siis ensin luotava, ennen kuin niiden käyttöä voidaan hallita käyttöoikeusprofiilien avulla.

- **Kaikkien tietueiden luku.** Kun roolin Kaikkien tietueiden luku -valintaruutu on valittu ensisijaiselle tietuetyypille ohjatun roolien hallinnan määrittämisvaiheessa 2, kyseisen roolin käyttäjät voivat katsella kaikkia tämän tietuetyypin tietueita. Jos ensisijaisen tietuetyypin Kaikkien tietueiden luku -valintaruutua ei ole valittu, kyseisen roolin käyttäjät voivat pääsääntöisesti katsella tämän tietuetyypin tietueita vain, jos heillä on tietueen katselu-oikeus. Myös muut käyttöoikeuksien hallinnan komponentit voivat vaikuttaa tietueiden, esimerkiksi kirjojen, tiimien, ryhmien ja hallintohierarkian näkyvyyteen. Käyttäjät voivat saada jonkun muun omistaman tietueen katselu-oikeuden näiden käyttöoikeuksien hallinnan komponenttien avulla. Jos mikään käyttöoikeuksien hallinnan komponentti ei salli tietueiden katselua ja Kaikkien tietueiden luku -valintaruutua ei ole valittu, käyttäjä näkee vain omistamansa tietueet.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 217)
- [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 217)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 219)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 181)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 221)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 222)

Tietoja roolien oikeuksista

Myönnät tai perut roolin oikeuksia Ohjattu roolien hallinnan määrittämis -toiminnon vaiheessa 2. Lisätietoa roolien lisäämisestä on kohdassa [Roolien lisääminen](#) (katso "[Roolien lisäys](#)" sivulla 222).

Oikeudet ohjaavat niitä toimintoja, joihin yrityksesi on lisensoitu sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kun yrityksesi on määritetty käyttämään sovellusta Oracle CRM On Demand, järjestelmänvalvojan roolille on annettu kaikki oikeudet kaikkiin lisensoituihin toimintoihin. Joka kerta, kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa sovelluksen Oracle CRM On Demand kanssa, sovellus tarkistaa tämän käyttäjän roolille määritetyt oikeudet vahvistaakseen onko käyttäjällä tarvittavat oikeudet suorittaa tiettyjä toimintoja ja käyttää tiettyjä tietuetyyppejä. Jos käyttäjälle aiemmin myönnetty oikeus on myöhemmin peruttu, kaikki käyttäjät, joilla on

kyseinen rooli, menettävät toiminnon käyttömahdollisuuden. Jos oikeus perutaan, mitkään käyttäjän syöttämät tiedot tai konfigurointitiedot eivät katoa.

Ohjatussa roolien hallinnan määrittämisessä -toiminnossa oikeudet on järjestetty luokkiin. Jokainen luokka edustaa oikeuksien ryhmää, joka muodostaa osan sovelluksen Oracle CRM On Demand toiminnallisuutta. Esim.

Järjestelmänvalvoja: Käyttäjien ja käyttöoikeuksien valvonta on oikeusluokka, joka ohjaa kaikkia käyttäjien hallinnan ja käyttöoikeuksien valvonnan toiminnallisia alueita.

Jokainen oikeus liittyy henkilökohtaisen toiminnalliseen alueeseen oikeusluokassa. Esimerkiksi Kirjojen hallinta on oikeus, joka vaaditaan, jos käyttäjä, jolla on rooli, haluaa luoda, päivittää, muokata ja poistaa mukautettuja kirjoja ja alikirjoja ja hallita niihin liittyviä jäseniä. Jokainen oikeus myös tuo ilmi toiminnolle yksilöllisiä hallintakenttiä ja muita ominaisuuksia. Katso lisätietoja online-ohjeista liittyen sellaisten oikeuksien määrittämiseen, jotka antavat käyttäjän käyttää toimintoja.

HUOMAUTUS: oikeuden myöntäminen roolille ei vielä myönnä kaikkia käyttöoikeuksia, jotta käyttäjä voisi käyttää toiminnallisuutta. Kun myönnät oikeuden, toiminnon vaatimat toiminnalliset tiedot ja tarvittavat tietuetyypit tuodaan ilmi roolissa. Esim. kun Kirjojen hallinta -oikeus on määritetty roolille, tämän roolin omaava käyttäjä näkee Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen -toiminnon vaiheessa 2 sekä Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti -toiminnossa kirjojen tietuetyypin.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 217)
- [Roolien määrittämissuosituksen](#) (sivulla 217)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 219)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 220)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 181)
- [Roolien lisäys](#) (sivulla 222)

Roolien lisäys

Voit lisätä roolin sovellukseen Oracle CRM On Demand seuraavasti:

- Uuden roolin luonti
- Vanhan roolin kopiointi, kopion nimeäminen uudelleen ja kopion käyttöoikeuksien muokkaus

Roolit kannattaa kopioida, jos käytössä on samankaltaisia rooleja mutta haluat käyttäjien näkevän erilaisen sivuasettelun. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan ja Euroopan johtajisto haluaa tarkastella myyntimahdollisuustietoja eri tavalla, joten molemmilla käyttäjäryhmillä on oltava eri kentät ja erilainen sivuasettelu. Voit toteuttaa tämän luomalla kaksi roolia, jotka perustuvat johtajiston oletusrooliin, ja nimetä uudet roolit seuraavasti: *Johtajisto - Pohjois-Amerikka* ja *Johtajisto - Eurooppa*. Kun kopioit johtajiston roolin, alkuperäisen roolin käyttöoikeudet sisällytetään uuteen rooliin. Vain sivuasettelua on muutettava niin, että uuden roolin käyttäjät näkevät vain työnsä kannalta olennaiset näkymät ja kentät.

HUOMAUTUS: Rooliin liitettävät sivuasettelut on luotava. Lisätietoja sivuasettelujen luonnista on kohdassa [Tietuetyyppi - sovelluksen mukautussivu](#) (katso "[Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu](#)" sivulla 68).

VIHJE: Määritä kullekin roolille testikäyttäjä. Testikäyttäjän aktivoimalla voit määrittää, että asetukset on määritetty oikein. Älä aktivoi muita käyttäjiä, ennen kuin olet määrittänyt kaikki käyttäjäasetukset, kuten käyttöoikeudet, rooliasetukset, raportoinnin ja tietojen jakamisen hierarkiat, työnkulkusäännöt ja muut liiketoimintaprosessien mukautukset. Poista testikäyttäjien aktivointi, kun testaus on valmis.

Ennen aloitusta: Tee seuraavat toimet:

- Varmista, että roolilla on Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta -oikeus.
- Lisätietoja roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien määrittämissuosituks](#) (sivulla 217).

Huomautuksia: Oracle CRM On Demand luo kaikista roolien muutoksista tarkastustietueet. Jos käyttäjäroolisi sisältää päätarkastuspolun käyttöoikeuden ja pääkäyttäjän kokoonpanon tarkastusoikeuden, voit tarkastella roolien muutosten tarkastuspolkua. Lisätietoja tarkastuspolun tarkastelusta on kohdassa [Tarkastuspolun kokoonpanon muutosten tarkastelu](#) (katso "Kirjausketjumäärittysten muutoksien tarkistus" sivulla 50).

Seuraavassa kuvataan, miten rooli lisätään.

Roolin lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet.
- 3 Napsauta Roolien hallinta -osan Roolien hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse Rooliluettelo-sivun Käännöskieli-kentästä yritykse ensisijainen kieli.
- 5 Tee jokin seuraavista toimista:
 - Luo uusi rooli kopioimalla olemassa oleva rooli: valitse kopioitavan roolin kohdalla Kopioi.
 - Luo uusi rooli, joka ei perustu olemassa olevaan rooliin: valitse sivun otsikkopalkista Uusi rooli.

Näyttöön tulee Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen, joka opastaa roolien määrittämisessä. Ohjatun toiminnon kussakin vaiheessa määritetään roolin tietyt asetukset. Yhdessä nämä rooliasetukset määrittävät, mitkä käyttöoikeudet roolin käyttäjille myönnetään.

- 6 Määritä vaiheessa 1 (Roolin tiedot) nimi ja kuvaus. Täytyy muuttaa kentät tarpeen mukaan. Muut kentät kuvataan seuraavassa taulukossa.

Kenttä	Kuvaus
Merkitse käännettäväksi	<p>Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on voimassa vain seuraavissa tapauksissa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Olemassa olevan roolin nimeä muutetaan. ■ Olemassa olevan roolin nimi on jo käännetty vähintään yhdelle lisäkielille. <p>Näissä tapauksissa voit Merkitse käännettäväksi -valintaruudun avulla ilmaista, korvataanko käännetty roolin nimi uudella nimellä. Roolin nimi näytetään Merkitse käännettäväksi -asetuksen mukaan seuraavasti:</p>

Kenttä	Kuvaus
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun, uusi nimi näytetään kielellä, jolla se määritettiin, eikä rooliluettelon näyttökieli vaikuta roolin nimen kieleen. Kun rooliluettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin, nimi näkyy mustana. Kun rooliluettelo näytetään jollakin muulla kielellä, nimi näkyy sinisenä ja se on sulkeissa. ■ Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, uusi nimi näkyy, kun rooliluettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin. Kun rooliluettelo näytetään jollakin muulla kielellä, näyttöön tulee alkuperäinen käännetty roolin nimi. <p>Merkitse käännettäväksi -valintaruudulla ei ole vaikutusta uutta roolia lisättäessä. Kun lisäät uuden roolin, uusi nimi näkyy automaattisesti rooliluettelossa kaikilla kielillä. Kun rooliluettelo näytetään kielellä, jolla uusi nimi määritettiin, uuden roolin nimi näkyy mustana. Kun rooliluettelo näytetään jollakin muulla kielellä, uuden roolin nimi näkyy sinisenä ja se on sulkeissa.</p>
Oletusmyyntiprosessi	<p>(Valinnainen) Kun haluat määrittää oletusmyyntiprosessin, jota tämän roolin käyttäjät käyttävät luodessaan uusia myyntimahdollisuuksia, valitse vaihtoehto Oletusmyyntimahdollisuusprosessi-kentästä.</p> <p>Lisätietoja tästä valinnasta on kohdassa Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen (sivulla 362).</p>
Teeman nimi	<p>(Valinnainen) Kun haluat määrittää roolin oletusteeman, valitse teema Teeman nimi -kentästä.</p> <p>Lisätietoja teemojen luonnista on kohdassa Uusien teemojen luonti (sivulla 135).</p>
Toimintopalkin asettelu	<p>Toimintopalkissa käytetään oletusarvoisesti vakioasettelua kaikilla rooleilla. Voit liittää roolille toisen toimintopalkin asettelun.</p>
Kohteeseen liittyvä tietomuoto	<p>(Valinnainen) Voit asettaa kohteeseen liittyvien tieto-osien oletusmuodon tietueen tietosivuilla valitsemalla joko Luettelot tai Välilehdet.</p> <p>Tämä asetus määrittää, näkyvätkö kohteeseen liittyvät tieto-osat tietueen tietosivulla luetteloina vai välilehtinä. Tämä asetus voidaan asettaa myös kunkin käyttäjän tietueessa, ja käyttäjät, joiden roolilla on kohteeseen liittyvien tietojen näyttömuodon mukautusoikeus, voivat asettaa Kohteeseen liittyvä tietomuoto -asetuksen henkilökohtaisessa profiilissaan. Jos Kohteeseen liittyvä tietomuoto -asetus on tyhjä käyttäjän tietueessa, käytetään käyttäjän roolin oletusasetusta; ja jos Kohteeseen liittyvä tietomuoto -asetus on tyhjä käyttäjän roolissa, käytetään yrityksen oletusasetusta.</p>
Myyntivihjeen muunnon asettelu	<p>(Valinnainen) Kun haluat määrittää (Muunna myyntivihje -sivun) myyntivihjeen muunnon asettelun tämän roolin käyttäjille, valitse</p>

Kenttä	Kuvaus
	asettelu Myyntivihjeen muunnon asettelu -kentästä. Jos et valitse asettelua roolille, yrityksen oletusasettelu otetaan käyttöön. Lisätietoja myyntivihjeen muunnon asettelun luonnista on kohdassa Myyntivihjeen muunnon asettelujen luonti (katso " Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti " sivulla 352).

- 1** Vaihe 2, Tietuetyypin käyttöoikeus: Valitse jokaisen roolille myönnettävän käyttöoikeustason valintaruutu. Voit valita jokaiselle tietuetyypille seuraavia käyttöoikeustasoja:

- Käyttöoikeus
- Luonti
- Kaikkien tietueiden lukeminen

Lisätietoja näistä käyttöoikeustasoista on kohdassa [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 220).

VAROITUS: Jos estät tietuetyypin käytön (jättämällä tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruudun valitsematta Ohjattu roolien hallinnan määrittäminen -toiminnossa), käyttäjä ei ehkä voi luoda toisen tietuetyypin tietuetta. Jos tietyn roolin käyttäjää esimerkiksi estetään käyttämästä tietuetyyppiä, jota hän tarvitsee toiseen tietuetyyppiin perustuvan tietueen luontiin, häntä estetään samalla luomasta kyseistä tietuetta.

HUOMAUTUS: Käyttäjät tarvitsevat myyntivihjeiden muuntoon ja kaupan rekisteröintiin tiettyjen tietuetyypien riittävät käyttöoikeustasot. Lisätietoja myyntivihjeiden muunnossa tarvittavista käyttöoikeustasoista on kohdassa Käyttöoikeusprofiili- ja rooliasetukset myyntivihjeiden muuntamista varten. Lisätietoja kaupan rekisteröinnissä tarvittavista käyttöoikeustasoista on kohdassa Profiili- ja rooliasetusten käyttö kaupan rekisteröintien muuttamista varten.

VIHJE: Kun muutat roolin käyttöoikeustasoja ja olet tallentanut muutokset, roolin käyttäjien on kirjaututtava ulos ja sitten uudelleen sisään, jotta muutokset astuvat voimaan.

- 2** Vaihe 3, Käyttöoikeusprofiilit: valitse roolille annettavat käyttöoikeusprofiilit.

Lisätietoja roolien käyttöoikeusprofiileista on kohdassa [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 181).

- 3** Vaihe 4, Oikeudet: Valitse kaikkien roolille määritettävien oikeuksien Määritä-valintaruutu. Tyhjennä niiden oikeuksien Määritä-valintaruudut, joita et halua myöntää roolille.

Käyttöoikeudet ovat luokittain aakkosjärjestyksessä.

Varoitus: Joissakin tapauksissa, jos järjestelmänvalvojan roolin oikeuden Määritä-valintaruudun valinta poistetaan, oikeus poistuu ohjelmasta Oracle CRM On Demand, eikä yrityksen järjestelmänvalvoja voi myöntää valtuuksia muille rooleille. Pyydä tällöin Oracle CRM On Demand Customer Care -asiakaspalvelua palauttamaan oikeus.

Lisätietoja roolien oikeuksista on kohdassa [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 221).

- 4** Vaihe 2, Välilehden käyttöoikeus ja järjestys: Siirrä välilehdet sivun oikeaan kohtaan. Tämän jälkeen voit määrittää välilehtien näyttöjärjestyksen napsauttamalla Valitut kentät -osan ylä- ja alanuolia.

Välilehti ei ole käytettävissä -osassa näkyvät tietuetyypin välilehdet ja mukautetut Web-välilehdet, jotka voit ottaa käyttöön roolissa. Oracle CRM On Demand määrittää tässä osassa näkyvän tietuetyyppiluettelon. Suurin osa Ohjattu roolien hallinnan määrittämis -toiminnon toisessa vaiheessa näkyvistä tietuetyypeistä on tässä luettelossa. Muut tietuetyypit, esimerkiksi Kirjat, eivät näy tässä luettelossa, koska niitä ei voi näyttää välilehtinä. Välilehti ei ole käytettävissä -osassa näkyvät kohteet, joita roolin käyttäjät eivät voi käyttää.

Kun haluat määrittää välilehtiä tämän roolin käyttäjien näyttöön tai käyttöön, toimi seuraavasti:

- Siirrä Valitut välilehdet -osaan välilehdet, jotka haluat käyttäjien näkevän. Tässä osassa näkyvät tietuetyypin välilehdet ja mukautetut Web-välilehdet, jotka roolin käyttäjät näkevät oletusarvoisesti, kun he kirjautuvat sisään rooliin ensimmäistä kertaa. Ylä- ja alanuolen avulla voit määrittää, missä järjestyksessä välilehdet näkyvät. Roolin käyttäjät voivat mukauttaa asetuksiaan niin, että osaa välilehdistä ei näytetä oletusarvoisesti tai että välilehdet näytetään eri järjestyksessä. Lisätietoja omien asetusten hallinnasta on kohdassa Oman sovelluksen mukautus.
- Siirrä Käytettävissä olevat välilehdet -osaan välilehdet, joita et halua käyttäjien näkevän oletusarvoisesti mutta jotka he voivat itse määrittää näkyviksi. Tässä osassa näkyvät tietuetyypin välilehdet ja mukautetut Web-välilehdet, jotka ovat roolin käyttäjien käytettävissä mutta joita ei näytetä oletusarvoisesti. Toisin sanoen tämän osan välilehdet eivät näy, ennen kuin käyttäjät määrittävät ne näkyviksi omassa asettelussaan (Omat asetukset -linkkiä napsauttamalla), mutta niitä ei näytetä oletusarvoisesti. Roolin käyttäjät voivat mukauttaa asetuksiaan niin, että käytettävissä olevat välilehdet näytetään oletusarvoisesti. Käyttäjät voivat myös määrittää välilehtien näyttöjärjestyksen.
- Jätä käyttäjiltä piilotettavat välilehdet Välilehti ei ole käytettävissä -osaan.

HUOMAUTUS: Jos siirrät välilehden Välilehti ei käytettävissä -osasta Käytettävissä olevat välilehdet- tai Valitut välilehdet -osaan, käyttäjä voi käyttää välilehteä vain, jos tietuetyypin Käyttöoikeus-valintaruutu on valittu Ohjattu roolien hallinnan määrittämis -toiminnon vaiheessa 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus).

VIHJE: Voit siirtää useita välilehtiä kerralla valitsemalla välilehtijoukon ylimmän välilehden, pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla ja valitsemalla sitten joukon alimman välilehden. Napsauta sitten oikeaa tai vasenta nuolta.

- 5 Vaihe 6, Sivuasettelun määrittäminen: Valitse, onko kunkin tietuetyypin sivunäkymän tyyppi staattinen vai dynaaminen. Valitse sitten sivuasetteluluettelosta näkymätyypille sopiva sivuasettelu.

Sivuasettelujen avulla määritetään, mitkä kentät ja osat käyttäjät näkevät tietuetyypin luonti-, muokkaus- ja tietosivuilla. Oracle CRM On Demand sisältää kunkin tietuetyypin vakiosivuasettelun. Vakiosivuasettelu on staattinen sivuasettelu, eikä sitä voi poistaa. Siksi Staattinen-vaihtoehto on aina valittavissa sivunäkymän tyyppien kentässä. Dynaaminen-vaihtoehto on käytettävissä vain, jos tietuetyypin käytettävissä on dynaamisia sivuasetteluja. Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat luoda tietuetyypeille lisäsivuasetteluja, mukautettuja sivuasetteluja sekä staattisia ja dynaamisia sivuasetteluja.

Kunkin tietuetyypin vakiosivuasettelut ja mahdolliset myöhemmin luodut vakiosivuasettelut ovat käytettävissä roolin määrittämiseen. Lisätietoja staattisten ja dynaamisten sivuasettelujen luonnista on kohdassa [Tietuetyyppi - sovelluksen mukautussivu](#) (katso "[Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti - sivu](#)" sivulla 68).

Tietuetyypin oletussivuasettelu on tietuetyypin staattinen vakiosivuasettelu.

HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa ohjelmaa Oracle CRM On Demand monin eri tavoin. Luettelossa voi näkyä tietuetyyppejä, jotka eivät näy välilehtinä ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Tällaisia ovat esimerkiksi järjestelmänvalvoja ja omistaja.

6 Vaihe 7, Hakuasettelun määrittäminen: Valitse hakuasettelujen luettelosta kunkin tietuetyypin hakuasettelu.

Kunkin luettelossa olevan tietuetyypin käytettävissä olevat asettelut näkyvät Haun asettelun nimi -kentässä. Hakuasettelu määrittää kentät (vakiokentät ja mukautetut kentät), joita käyttäjät voivat käyttää tietuehauissa, ja kentät, jotka käyttäjät näkevät hakutulossivuilla. Hakuasettelun voi määrittää useimmille ensisijaisille tietuetyypeille, jotka voivat toimia roolin välilehtinä. Hakuasetteluja voi määrittää myös haettavissa oleville tietuetyypeille, kuten Tuote ja Käyttäjä. Lisätietoja mukautettujen hakuasettelujen luonnista ja muokkauksesta on kohdassa [Hakuasettelujen hallinta](#) (katso "[Hakujen asettelun hallinta](#)" sivulla 104).

7 Vaihe 8, Kotisivun asettelun määrittäminen: Valitse kotisivun asettelujen luettelosta kunkin tietuetyypin asettelu.

Kunkin luettelossa olevan tietuetyypin kotisivun vakioasettelu ja myöhemmin luotavat asettelut voidaan määrittää roolille. Tietuetyypien luettelo sisältää kaikki ensisijaiset tietuetyypit, jotka voivat toimia roolin välilehtinä.

Kotisivun asettelut määrittävät, mitä tietoja käyttäjät näkevät kunkin tietuetyypin kotisivulla. Oracle CRM On Demand sisältää kunkin välilehtenä toimivan ensisijaisen tietuetyypin kotisivun oletusasettelun. Tietuetyypeille voi luoda kotisivun mukautettuja lisäasetteluja. Lisätietoja kotisivujen asettelun luonnista on kohdassa [Tietueen kotisivun asettelujen luonti](#) (katso "[Tietueiden kotisivujen asettelujen luominen](#)" sivulla 110).

8 Valitse Valmis.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Roolin hallinta](#) (sivulla 217)
- [Roolien määrittämissuosituksen](#) (sivulla 217)
- [Rooliluettelosivun käyttö](#) (sivulla 219)
- [Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista](#) (sivulla 220)
- [Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista](#) (sivulla 181)
- [Tietoja roolien oikeuksista](#) (sivulla 221)

Kirjojen hallinta

Kirjat ovat tehokas keino järjestellä ja erotella tietueita, jolloin käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä, vaikka eivät olekaan kunkin tietueen tiimin jäseniä.

Kirjojen käyttö yrityksen tietojen järjestämiseen tekee tietuehauista nopeampia ja tehokkaampia. Kirjoja voi käyttää yhdessä ryhmien ja tiimien kanssa. Jos käyttäjäryhmien käyttöoikeuksien edellytykset ovat

suoraviivaisia ja yksinkertaisia, voit käyttää ryhmämäärittäjiä. Jos ryhmä-tietue-omistukset ovat monimutkaisia, on suositeltavaa käyttää kirjoja.

Käyttäjän oletuskirjat

Ohjelmassa Oracle CRM On Demand jokaiselle käyttäjälle määritetty oletuskirja, jonka nimi on sama kuin käyttäjän nimi. Kun käyttäjälle osoitetaan tietue, tietue osoitetaan myös käyttäjän oletuskirjaan. Jos tietueen omistaa tiimi, tiimi edustaa jäsentensä oletuskirjojen joukkoa. Käyttäjien kirjat liittyvät tietueisiin automaattisesti, kun tietueen omistaja muuttuu tai kun ryhmän jäsenyys muuttuu.

Mukautetut kirjat

Kun kirjatointi on käytössä, voit luoda räätälöityjä kirjoja organisoimaan tietosi sopimaan liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Tyypillisesti räätälöityjä kirjoja kutsutaan *kirjoiksi*. Kirjat voivat olla toisistaan riippumattomia tai voit järjestää kirjasi hierarkioiksi. Voit esimerkiksi luoda kirjoja segmentoimaan tietosi yrityksesi organisaatioyksiköiden, kuten alueiden tai tuotteiden, mukaan. Voit sitten määrittää käyttäjille tarvittavat pääsyoikeudet kirjoihin.

Kumppaneille automaattisesti luodut kirjat

Kun kumppanitietue aktivoidaan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, kumppaniorganisaatiolle luodaan automaattisesti kirja, joka voi sisältää tietoja. Kumppaneille automaattisesti luodut kirjat ovat valittavissa Kirja-hakuikkunasta, johon pääsee Kumppanitietue-sivuilla kumppanitietueen kirjoihin liittyvästä kohdasta. Kumppanitietue-sivut ovat vain tuotemerkin omistajayrityksen käyttäjien käytettävissä. Jos Kumppanin käyttöoikeus -valintaruutu tai Vastavuoroinen kumppanin käyttöoikeus (käänteinen) -valintaruutu on valittu, kun kumppanisuhde lisätään kumppanitietueeseen, liittyville kumppaneille automaattisesti luodut kirjat synkronoituvat. Sitten aina, kun kumppanin asiakkaita liitetään ohjelmassa Oracle CRM On Demand, synkronoituihin kumppanikirjoihin liittyvät kumppanin käyttäjät voivat nähdä kumppanin asiakkaat, joihin heidän kumppaniorganisaationsa liittyy.

Kun kumppanin organisaatioon lisätään käyttäjä, käyttäjä liittyy automaattisesti kumppanin organisaation kumppanikirjaan.

Kumppaneille luodut räätälöidyt kirjat

Voit myös luoda räätälöityjä kirjoja kumppanin organisaatioille. Voit määrittää minkä tahansa yhdistelmän käyttäjiä, mukaan lukien tuotemerkin omistajayrityksen käyttäjiä ja kumppanin organisaatioiden käyttäjiä, näihin räätälöityihin kirjoihin tarpeen mukaan.

Kirjojen tukemat tietuetyypit

Samaan tapaan kuin tietylle käyttäjälle voidaan määrittää eri tietuetyyppejä, tiettyyn kirjaan voidaan niin ikään määrittää eri tietuetyyppejä. Kirjoihin voidaan liittää seuraavat tietuetyypit:

- Asiakas
- Opetusoikeus
- Kohdistus

- Hakemus
- Tapaaminen
- Liiketoimintasuunnitelma
- Kampanja
- Sertifiointi
- Yhteyshenkilö
- Kurssi
- Mukautetut objektit
- Kaupan rekisteröinti
- Kauppias
- Tutkinto
- Rahatili
- Rahoitussuunnitelma
- Varat
- Talous
- Varaston tarkistusraportti
- Varastokausi
- Myyntivihje
- Markkinointirahapyynnot
- Lääketieteellinen koulutustapahtuma
- Sanomanvälityssuunnitelma
- Tavoite
- Myyntimahdollisuus
- Kumppani
- Vakuutus
- Salkku
- Ohjelma
- Näyte-erä
- Näytetapahtuma
- Palvelupyyntö
- Automaattipuhelu
- Ratkaisu
- Erikoishinnoittelupyyntö

- Tehtävä
- Ajoneuvo

Kirjan valitsimessa olevat kirjat

Jos yrityksessä on käytössä kirjan valitsin, Kirjan valitsin -kenttä näkyy kohdennetuissa hauissa ja tarkennetuissa hauissa luettelosivujen otsikkopalkissa sekä raporttien kotisivulla. Kirjan valitsinta käytetään rajoittamaan kohdennettu haku räätälöityyn kirjaan tai käyttäjän kirjaan, joka voi sisältää etsittävän tietueen. Kirjan valitsin -kentässä näkyvä plus-merkki (+) kertoo alatasojen olemassaolosta.

HUOMAUTUS: Kumppanin kirjat näkyvät vain Kumppani-tietuetyypin kirjan valitsimessa.

Kirjan valitsimen vieressä olevaa kuvaketta napsauttamalla näkyviin tulee kirjahierarkia, joka on järjestetty seuraavasti:

- **Kaikki.** Kaikkien kirjojen oletusjuurisolmu, joka sisältää kaikki mukautetut kirjat ja käyttäjän kirjat
 - **Kirjat.** Kaikkien yritystä varten määritettyjen kirjojen oletusjuurisolmu
 - **Käyttäjät.** Kaikkien käyttäjien kirjojen oletusjuurisolmu

Kaikki, Kirjat ja Käyttäjät ovat solmuja tai ankkureita. Ne eivät ole todellisia kirjoja. Esimerkki kirjahierarkiasta: Oletetaan, että yritys määrittää maantieteellisen kirjahierarkian Euroopalle. Oletetaan, että käyttäjä, Veijo Virtanen, jolla on alaisia, on liitetty kirjoihin maantieteellisessä hierarkiassa. Tälle käyttäjälle näkyy seuraava hierarkia kirjan valitsimessa Kaikki-vaihtoehdon alla:

- **Kirjat**
 - **Eurooppa** (Pääkirja)
 - **Pohjoinen** (Alikirja. Alikirja voi olla myös seuraavan tason alikirjojen pääkirja.)
 - **Itä** (Alikirja)
 - **Länsi** (Alikirja)
 - **Etelä** (Alikirja)
- **Käyttäjät**
 - **Veijo Virtanen** (Käyttäjä, jolla on alaisia)
 - **Viivi Järvinen** (Alainen. Alaisella voi olla omia alaisia.)
 - **Janne Seppälä** (Alainen)
 - **Laura Söderström** (Alainen)
 - **Kari Anttila** (Alainen)

HUOMAUTUS: Hierarkian alimmalla tasolla olevia kirjoja kutsutaan lehtitason tai alatasen kirjoiksi.

Kirjan valitsimen Sisällytä alinimikkeet -valintaruudulla käyttäjä voi määrittää, että alinimikkeet (alaiset tai alikirjat) on sisällytettävä hakuun. Sisällytä alinimikkeet -valintaruutu on pysyvästi valittu kirjan valitsimessa raporteille.

Kirjojen valinta hakuja varten

Tehdessään tietuehakuja käyttäjät valitsevat kirjan, jossa heidän hakemansa tiedot ovat. Jos käyttäjät eivät ole varmoja, missä tietyn hierarkiatason kirjassa haettavat tiedot ovat, käyttäjät valitsevat hakuja varten yhtä tasoa ylempänä olevan kirjan.

Jos käyttäjä valitsee kirjan valitsimesta Sisällytä alanimikkeet -valintaruudun ja Esimiehen näkyvyys käytössä -valintaruutu on valittu yrityksen profiilista, alikirjojen tai alaisten tiedot sisältyvät hakuun.

Seuraavassa on esimerkki:

- Eurooppa
 - Pohjoinen
 - Pohjoinen alue 1
 - Pohjoinen alue 2

Jos käyttäjä ei ole varma, onko tietue Pohjoisessa alueessa 1 vai Pohjoisessa alueessa 2, käyttäjä valitsee hakuja varten Pohjoinen-kirjan eikä Eurooppa-kirjaa.

Liittyvät aiheet

Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä, kirjojen määrittämisestä ja käyttöoikeuksien myöntämisestä kirjoihin on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja kirjojen rakenteiden määrittämisestä](#) (katso "[Kirjarakenteen suunnittelusta](#)" sivulla 232)
- [Tietoja Web-palveluiden tuesta kirjoille](#) (katso "[Tietoja kirjojen Web-palveluiden tuesta](#)" sivulla 236)
- [Tietoa tietueen omistustiloista](#) (katso "[Tietoja tietueen omistustiloista](#)" sivulla 236)
- [Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät](#) (sivulla 240)
- [Tietoa kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista](#) (katso "[Tietoja kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista](#)" sivulla 245)
- [Tietoa aikapohjaisista kirjamäärittämisistä](#) (katso "[Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittämisistä](#)" sivulla 245)
- [Skenaario kirjojen käyttämisestä myyntialueiden hallinnassa](#) (katso "[Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#)" sivulla 248)
- [Esimerkki kirjojen käyttämisestä myyntialueiden hallinnassa](#) (katso "[Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#)" sivulla 249)
- [Kirjojen määrittämisprosessi](#) (sivulla 250)
- [Kirjojen määrittämisprosessin tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa](#) (sivulla 251)
- [Kirjatyypin ja kirjojen käyttäjäroolien luonti](#) (katso "[Kirjatyypin ja kirjan käyttäjäroolien luonti](#)" sivulla 255)
- [Tietueen omistajustilojen määrittäminen](#) (katso "[Tietueen omistajustilojen määrittäminen](#)" sivulla 256)
- [Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti](#) (sivulla 257)
- [Käyttäjien liittäminen kirjoihin](#) (katso "[Kirjojen määrittäminen käyttäjille](#)" sivulla 259)
- [Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti](#) (sivulla 262)

- Kirjojen käyttöön ottaminen yrityksessä (katso "Kirjojen käyttöönotto yrityksessä" sivulla 263)
- Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille (sivulla 263)
- Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin (sivulla 266)
- Tietueiden määrittäminen kirjoihin (sivulla 267)
- Kirjahierarkiasivu (katso "Kirjan hierarkiasivu" sivulla 269)
- Kirjakentät (sivulla 270)
- Kirjojen vianmäärittäminen (katso "Tietoja kirjojen vianmäärittämisestä" sivulla 271)

Kirjarakenteen suunnittelusta

Jotta voisit määrittää tehokkaan kirjarakenteen, sinun on suunniteltava kirjojen hierarkia tarkasti. Ota huomioon seuraavat ohjeet, kun suunnittelet ja muokkaat yrityksen kirjojen hierarkiaa:

- Älä luo räätälöityjä kirjoja, jotka ovat kopioita käyttäjien kirjoista.
- Määritä käytännöt sille, kuinka liiketoimintasi tiedot järjestetään ja kenellä on niihin pääsy.
- Määritä, onko yrityksen rakenne olennainen tietojen hallinnan kannalta.
- Määritä yrityksesi tietokytkökset.
- Suunnittele kirjat käyttäjien tarpeiden mukaan. Ota huomioon tehtävät, joissa käyttäjät useimmiten käyttävät kirjoja.
- Suunnittele kirjat siten, että yrityksen profiilissa olevan Johtajanäkymä käytössä -valintaruudun tarjoamia toimintoja käytetään niin vähän kuin mahdollista.
- Pidä kirjahierarkian tasojen määrä minimissään.
- Vähennä kirjarakenteen ristiin luettelointia niin paljon kuin mahdollista. *Ristiin luettelointi* tarkoittaa tapaa kopioida tietueet useampiin kirjoihin.
- Automatisoi kirjojen hallinta työnkulun sääntöjä käyttäen.

Käyttäjien kirjat

Käyttäjien kirjoista kopioitujen räätälöityjen kirjojen luonnissa on se huono puoli, että räätälöityjen kirjojen ja oletusarvoisten käyttäjäkirjojen tiedot on synkronisoitava. Tämä lisätehtävä käyttää palvelimen prosessiaikaa ja hidastaa tietueiden noutamista.

HUOMAUTUS: Yksi syy, jonka vuoksi yritys saattaa harkita käyttäjien kirjojen kopioimista, on tarve antaa käyttäjälle väliaikaisesti pääsy toisen käyttäjän tietoihin. Parempi tapa täyttää tämä tarve on lisätä tietoja tarvitseva käyttäjä tiedot omistavan käyttäjän valtuutetuksi.

Tietoihin pääsy

Kirjarakenteen ei tarvitse kuvastaa yrityksen hierarkiaa. Sen sijaan on suositeltavaa, että kirjarakenne kuvaa läheisesti sitä, kuinka tietoa järjestetään yrityksessä. Osa liiketoiminnasta voidaan organisoida

maantieteellisyyden mukaan, osa taas tietyn tuotelinjan tai toimialan mukaan. Kiinnitä erityistä huomiota tapauksiin, joissa

- vähintään kaksi osastoa eivät pääse toistensa tietoihin
- vähintään kahden osaston täytyy päästä toistensa tietoihin.

Yrityksen rakenteen merkitys

Monissa yrityksissä pääorganisaatiolla on täydellinen pääsy kaikkiin aliorganisaation tietoihin. Yleensä tällaisten pääorganisaatioiden jäsenillä on yleinen pääsy kaikkiin tietoihin kaikissa aliorganisaatioissa.

Jos organisaatiosi on rakennettu tällä tavoin, on suositeltavaa, ettet aseta kirjoja, jotka kuvaavat organisaatorakennetta pääorganisaation tasolla. Harkitse kuitenkin seuraavia:

- Organisaatorakennetta heijastelevien kirjojen asetus muilla tasoilla (esimerkiksi aliorganisaation tasolla)
- Muunlaisten kirjahierarkioiden asettaminen pääorganisaation tasolla. Voit esimerkiksi luoda pääorganisaation tasolla kirjan tai kirjahierarkian, josta pääorganisaatiotason käyttäjät voivat katsella kaikkien aliorganisaatioiden myyntimahdollisuuksia, joilla on merkittävä tulopotentiali.

Tietokytkökset

Tutki menettelyjä, joita yrityksesi noudattaa käyttäjän siirtyessä osastolta toiselle. Esimerkiksi:

- Jos käyttäjän hallinnoimat tiedot siirtyvät aina käyttäjän mukana uudelle osastolle, jolloin on jatkuva tietokytkös, on parasta hallinnoida tietoja tietueiden omistuksen ja ryhmien kautta. Yleensä tapaamiset ja tehtävät siirtyvät käyttäjän mukana kaikilla tasoilla. Joissakin myyntiympäristöissä kaikki asiakastiedot siirtyvät käyttäjän mukana. Pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä sekä yrityksissä, jotka keskittyvät pienimittaiseen mutta korkeahintaiseen myyntiin, on tällaiset tietokytkökset.
- Jos tiedot pysyvät yleensä tiettyssä organisaatiossa, vaikkapa jossakin maantieteellisessä organisaatiossa niin, että organisaatio omistaa tiedot, on parasta hallinnoida tietoja organisaatorakenteen mukaisilla kirjoilla.
- Jos sekä jatkuva tietokytkös että organisaatiotason omistajuus jatkuvat jonkin aikaa käyttäjän siirron jälkeen, molemmat hierarkiat voivat olla yhtä aikaa.

Käyttäjien tarpeet ja tehtävät

Kun suunnittelet kirjarakennetta, ota huomioon tehtävät, joissa käyttäjät useimmiten käyttävät kirjoja. Näihin sisältyy luetteloiden kautta työskentely, tietueiden etsiminen sekä raporttien luonti ja käyttö.

Luetteloiden kanssa työskentely

Määritä, minkä tyyppisiä luetteloita yleensä käytetään ja mitkä luettelot ovat käteviä. Tämä auttaa sinua selvittämään, mitä luetteloita käyttäjät tarvitsevat. Kysy käyttäjien mielipiteitä. Jos mistään kirjarakenteesi kirjasta ei löydy kaikkia luetteloon tarvittavia tietueita, kirjarakenteesta luultavasti puuttuu tarvittava hierarkia. Voit esimerkiksi luoda sekä maantieteellisen hierarkian että tuotteisiin keskittyvän hierarkian.

Jos käyttäjät käyttävät paljon aikaa työskennellen jonkin kirjan tietyn osajoukon parissa, luo alikirja kyseistä osajoukkoa varten. Nimeä alikirja niin, että käyttäjät tunnistavat sen helposti. Alikirjan voi myös asettaa

oletusarvoksi kirjan valitsimessa, jolloin käyttäjien ei tarvitse valita siihen liittyvää pääkirjaa joka kerta. Lisätietoa kirjan valitsimen oletusarvojen asettamisesta kohdassa [Käyttäjiin ja käyttäjärooleihin liittyvien kirjojen käyttöönotto](#) (katso "[Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille](#)" sivulla 263).

Tietueiden etsintä

Määritä yrityksesi käyttäjien etsintätarpeet kysymällä heiltä tilanteista, joissa he etsivät tiettyjä tietueita. Kirjarakenteen ja kirjojen kokojen tulisi olla käyttäjien useimmiten tekemien hakujen ja näiden useimmiten käyttämien hakuehtojen mukaisia.

HUOMAUTUS: Jos sinulla on jo kirjarakenne ja muokkaat sitä, kysy käyttäjiltä, pystyvätkö he erottamaan, miten tietueet jakautuvat tiettyihin kirjoihin. Jos käyttäjät sanovat jatkuvasti, että voivat olla varmoja vain korkeamman tason kirjasta, kysy, auttaisiko erilainen kirjarakenteen jaottelu heitä kaventamaan hakujaan. Käyttäjien ei tulisi joutua tekemään hakuja korkeamman tason kirjoissa muuten kuin poikkeustapauksissa.

Haussa käytetyt kentät vaikuttavat myös hakunopeuteen:

- Paras suoritusteho saavutetaan käytettäessä luetteloituja kenttiä, kun tietueita etsitään kirjoista. (Luetteloidut kentät näkyvät vihreällä tekstillä hakuosioissa.)
- Kun luetteloimattomia kenttiä käytetään (luetteloitujen kenttien sijasta) etsittäessä tietueita kirjoista, haut ovat hitaampia ja niiden kohteena olevien tietueiden koko vaikuttaa suoritustehoon. (Luetteloimattomat hakukentät näkyvät mustalla tekstillä hakuosioissa.)

Jos käyttäjät esimerkiksi etsivät yleensä yhteyshenkilötietueita luetteloimattomien kenttien perusteella, alimman tason kirjassa (jota kutsutaan lehti-solmu-kirjaksi) saattaa olla jopa 100 000 jokaisen tietuetyypin tietuetta. Jos taas käyttäjät etsivät yleensä yhteyshenkilötietueita luetteloitujen kenttien perusteella, voit rajoittaa lehti-solmu-kirjojen koon 20 000 - 30 000 kunkin tyypin tietueeseen.

Tietojen kokoonpano vaihtelee eri yritysten välillä. Niinpä ei ole mitään suositusta sille, kuinka monta tietuetta yhdessä kirjassa tulisi olla. Kirjojen kokoa on hallinnoitava jatkuvasti. Kirjat mahdollistavat nopeammat haut vähentämällä hakukohteina olevien tietueiden määrää.

Raporttien luonti ja käyttö

Raportteihin liittyvät tietojen näkyvyyssäännöt koskevat kaikkia käyttäjiä paitsi järjestelmänvalvojia. Kun käyttäjäkirja tai räätälöity kirja valitaan kirjan valitsimessa raportointiin, raportissa huomioidaan tietoja seuraavasti:

- Kaikki historia-analyysien sisältö (mukaan lukien historia-analyysit, joihin on päästy raporteista ja dashboardien välilehdiltä, sekä tietueiden kotisivuihin upotetut raportit) on rajoitettu kirjaan ja sisältää kaikki valitun kirjan alikirjat. Käyttäjän tai tämän ryhmän omistamia tietueita ei sisällytetä, elleivät ne ole valitussa kirjassa tai jossakin sen alikirjassa.
- Reaaliaikainen raportointi rajoittuu kirjan valitsimessa valittuun kirjaan (räätälöity kirja tai käyttäjäkirja) suoraan liittyviin tietoihin. Jos kirjalla on alikirjoja tai toissijaisia kirjoja, alikirjojen ja toissijaisten kirjojen tietoja ei huomioida reaaliaikaisissa raporteissa..

HUOMAUTUS: Vaikka kirjarakennetta ei yleensä tarvitse muuttaa sen jälkeen, kun se on kerran määritetty, niin voi kuitenkin tehdä. Tällaisten muutosten tekemiseen ei tarvita seisokkiaikaa, ja muutokset astuvat voimaan välittömästi. Muutokset eivät kuitenkaan heti välity reaaliaikaisten raporttien tietoihin.

Lisätietoa raporteissa olevien tietueiden näkyvyydestä on kohdassa Raportit.

Johtajanäkymä

Kun suunnittelet kirjojen hierarkiaa, tee suunnitelmasi seuraavien periaatteiden mukaan:

- Yrityksen profiilissa olevan Johtajanäkymä käytössä -valintaruudun tarjoamia toimintoja käytetään niin vähän kuin mahdollista.

Jos Johtajanäkymä käytössä -vaihtoehto on valittuna, esimiehet pääsevät alaisinaan olevien käyttäjien tietueisiin. Lisäksi käyttäjät voivat sisällyttää alikirjojen tiedot hakuihinsa tämän vaihtoehdon ollessa käytössä.

- Vaihtoehtoa Sisällytä alinimikkeet ei yleensä käytetä, kun hakukohteena on suuria määriä tietoa. (Se, kuinka useaa tietuetta suuri määrä tietoa tarkoittaa, vaihtelee yrityksen ja hakumenetelmän mukaan.)

Tietyissä tapauksissa on välttämätöntä käyttää vaihtoehtoa Sisällytä alinimikkeet. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa esimiesten on ylläpidettävä luetteloita käyttäjäkirjoista, joihin näiden alaiset on sisällytetty, koska alaiset eivät voi jakaa tietoa keskenään. Jos tietomäärät ovat suuria, hakuun kuluva aika pitenee. Valitse kuitenkin vaihtoehto Sisällytä alinimikkeet vain sen ollessa välttämätöntä. Näin saavutat parhaan mahdollisen suoritustehon.

Hierarkiatasot

Useampitasoiset kirjahierarkiat, joissa on tietueita jokaisella tasolla, toimivat samalla tavoin kuin tiimitoiminnot silloin, kun johtajanäkymä on käytössä. Tällaiset hierarkiat toimivat hyvin pienien tietomäärien yhteydessä. Kun tietomäärä kasvaa, kirjat, joissa on vähemmän (tai ei ollenkaan) hierarkiatasoja, ovat kuitenkin huomattavasti tehokkaampia kuin tiimitoiminnot.

Jos kirjahierarkiassa on taso, joka ei lisää tietoturvaa tai paranna tietojen organisointia, yhdistä tarpeeton kirja ja sen alikirjat. Kysy kirjan käyttäjiltä, pystyvätkö nämä määrittämään, kuuluuko jokin tietue tiettyyn alikirjaan vai toiseen saman pääkirjan alikirjaan. Jos he eivät osaa sanoa, kannattaa molemmat alikirjat yhdistää pääkirjaan.

Yksinkertainen tapa vähentää kirjahierarkian tasoja on asettaa pääkirjan nimi alikirjojen etuliitteeksi. Jos esimerkiksi Pohjois-Amerikka-nimisellä pääkirjalla on alikirja Pohjoinen, voit poistaa pääkirjan ja nimetä alikirjan uudestaan nimellä Pohjois-Amerikka - Pohjoinen.

Ristiin luettelointi

Ristiin luettelointi tarkoittaa tietueiden kopiointia moniin kirjoihin. Ristiin luetteloinnin hallinta on hankalaa, koska kirjat on synkronisoitava. Tämä johtaa useisiin luku-kirjoitus-operaatioihin, jotka vaikuttavat palvelimen suoritustehoon. Vältä ristiin luettelointia.

Kirjojen automatisoitu hallinta

Yleensä kirjanmäärittyskriteerit määritetään eri kenttiin kussakin tietuetyypissä. Voit luoda työnkulun sääntöjä, jotka järjestävä kirjanmäärittäykset uudelleen automaattisesti, kun jokin noista kentistä muuttuu.

Jos sinulla on esimerkiksi kirjahierarkia nimeltä *Alue*, voit luoda työnkulun säännön, jolla tarkkaillaan tiettyä kenttää kussakin tietuetyypissä (esimerkiksi tilitietueiden kenttää *Alue*). Voit luoda sitten toiminnon Määritä kirja, joka vaihtaa tietueen *Alue*-kirjan uuteen kirjaan, kun tietueen *Alue*-kentässä oleva arvo muuttuu.

Tietoja kirjojen Web-palveluiden tuesta

Kirjoja voi hallita Web-palveluiden avulla. Kun yrityksessä on otettu kirjat käyttöön, kirjan Web-palveluiden kuvauskieli (WSDL) on ladattavissa. Lisätietoja Web-palveluista on *Oracle Web Services On Demand Guide -oppaassa*.

Tietoja tietueen omistustiloista

Yrityksen liiketoimintatarpeiden mukaan et ehkä halua määrittää omistajia tietyn tietuetyypin tietueille. Sen asemesta haluat ehkä järjestää tietueet siten, että tietueiden omistajuutta ei tarvitse määrittää uudelleen, kun työntekijät siirtyvät muihin tehtäviin tai kun myyntitiimit järjestetään uudelleen liiketoimintamallien muuttuessa. Versiosta 20 alkaen Oracle CRM On Demand mahdollistaa tällaisten liiketoimintatarpeiden tukemisen liittämällä tietueeseen ensisijainen asiakaskirja sen asemesta, että tietueelle määritettäisi omistaja. Tietuetta voivat käyttää kaikki käyttäjät, jotka ovat kyseisen tietueen ensisijaisen asiakaskirjan jäseniä, edellyttäen, että käyttäjän roolin ja käyttöoikeusprofiilin asetuksissa on annettu käyttäjälle riittävät käyttöoikeudet. Lisäksi yrityksesi saattaa haluta asettaa joitakin tietuetyyppejä siten, että kyseisen tyyppisillä tietueilla ei tarvitse olla määritettyä omistajaa eikä liitettyä ensisijaista asiakaskirjaa.

Oracle CRM On Demand sallii seuraavien tietueen omistustilojen asettamisen useimmille kirjoja käyttäville tietuetyypeille:

- **Käyttäjätila.** Käyttäjätila vastaa tietueen omistajuutta versiossa 19 ja ohjelman Oracle CRM On Demand aiemmissa versioissa. Kun tietuetyyppi on määritetty käyttäjätilassa, kullekin kyseisen tietuetyypin tietueelle on määritettävä omistaja. Jos Kirja-kenttä on käytettävissä tietueen tietosivulla, Kirja-kentässä näkyy omistajaan liittyvä käyttäjäkirja.
Huomautuksia: Palvelupyyntötietueilla ei oletusarvon mukaan tarvitse olla omistajaa, ja joissakin tietuetyypeissä, kuten Käyttäjät ja Tuotteet, tietueilla ei ole omistajia. Tämä toiminto on sama kuin ohjelman Oracle CRM On Demand aiemmissa versioissa.
- **Kirjatila.** Kun tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa, kyseisen tietuetyypin tietueille ei voi määrittää omistajaa. Sen asemesta kullakin tietueella on oltava ensisijainen asiakaskirja. Tietuetta voivat käyttää kaikki käyttäjät, jotka ovat kyseisen tietueen ensisijaisen kirjan jäseniä, edellyttäen, että käyttäjän roolin ja käyttöoikeusprofiilin asetuksissa on annettu käyttäjälle riittävät käyttöoikeudet. Kirjatilaa voi käyttää vain kirjoja tukevien tietuetyypien yhteydessä.
- **Yhdistetty tila.** Yhdistettyä tilaa kutsutaan myös nimellä *käyttäjä- tai kirjatila*. Kun tietuetyyppi on määritetty tässä tilassa, kyseisen tietuetyypin tietue voidaan määrittää seuraavilla tavoilla:
 - Tietueella ei tarvitse olla määritettyä omistajaa eikä liitettyä ensisijaista asiakaskirjaa. Käyttäjät voivat käyttää tällaista tietuetta tietueeseen liittyvän tiimin tai kirjan jäsenyyden kautta. Myös käyttäjät, joiden käyttäjäroolille on valittu Kaikkien tietueiden luku -valintaruutu ohjatun roolinhallintatoiminnon vaiheessa 2, voivat käyttää tietuetta.
 - Tietueelle voidaan määrittää omistaja.
 - Tietueelle voidaan määrittää ensisijainen asiakaskirja.

Huomautuksia: Tietueella ei voi olla määritettynä sekä omistaja että ensisijainen asiakaskirja.

Yhdistettyä tilaa voi käyttää vain kirjoja tukevien tietuetyypien yhteydessä.

Tietuetyypille määritetystä omistajatilasta huolimatta käyttäjät voivat määrittää tietueelle ylimääräisiä kirjoja, ja jos tietuetyyppi tukee tiimejä, käyttäjät voivat linkittää tietueeseen ylimääräisiä käyttäjiä. Käyttäjä, joka on

jonkin tietueelle määritetyn kirjan jäsen, voi käyttää tietuetta edellyttäen, että käyttäjän roolin ja käyttöoikeusprofiilin asetuksissa on annettu käyttäjälle riittävät käyttöoikeudet.

Raportit

Asiakas- ja Yhteyshenkilö-tietuetyypeille voi luoda reaaliaikaisia raportteja ja historiaraportteja, jotka perustuvat tietueiden ja niiden ensisijaisen kirjan välisiin suhteisiin. Lisätietoja raporteista ja tietueen omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueiden näkyvyydestä analyysseissa](#).

Tietueen omistustilat eivät vaikuta tietojen näkyvyyssääntöihin, jotka ovat voimassa, kun kirja valitaan raporttien kotisivun kirjjan valinnassa. Lisätietoja raportoitavien kirjojen tietojen näkyvyyssäännöistä on kohdassa [Tietoja kirjan rakenteiden suunnittelusta](#) (katso "[Kirjarakenteen suunnittelusta](#)" sivulla 232).

Tietuetyypit, jotka tukevat tietueen omistustiloja

Tietueiden omistustilat ovat tuettuja tietuetyypeille, jotka tukevat asiakaskirjoja, seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

- Kohdistus
- Rahoitus
- Varaston tarkistusraportti
- Varastokausi
- Sanomanvälityssuunnitelma
- Automaattipuhelu
- Ratkaisu

Kaikki muut asiakaskirjoja tukevat tietuetyypit voidaan määrittää käyttäjätilassa, kirjatilassa tai yhdistetyssä tilassa. Eri omistajatilojen yhdistelmää voi käyttää useille kirjoja tukeville tietuetyypeille. Voit esimerkiksi määrittää Yhteyshenkilö-tietuetyypin kirjatilassa ja Asiakas-tietuetyypin käyttäjätilassa. Voit koska tahansa vaihtaa tietuetyypille määritetyn tietueen omistustilan. Voit määrittää tietuetyypille tietueen omistustilan määrittämällä tietuetyypin Omistaja- ja Kirja-kentät joko pakollisiksi tai valinnaisiksi seuraavan taulukon mukaisesti.

Huomautuksia: Tietuetyypin sivun asettelut on määritettävä tietueen omistustilan mukaisiksi. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja tietueen omistustilojen kenttien asetuksista ja sivun asetteluista](#) (katso "[Tietoa tietueen omistustilojen kenttämäärittämisestä ja sivuasetteluista](#)" sivulla 77).

Tietueen omistustila	Omistaja-kenttä määritetty pakolliseksi	Kirja-kenttä määritetty pakolliseksi	Muut määrittämiset	Huomautukset
Käyttäjätila	Kyllä	Ei	Ei mitään	Jos Kirja-kenttä näkyy tietueen asettelussa, kenttä on vain luku - tilassa ja siinä näkyy tietueen omistajaksi määritetyn käyttäjän

Tietueen omistustila	Omistaja-kenttä määritetty pakolliseksi	Kirja-kenttä määritetty pakolliseksi	Muut määritystiedot	Huomautukset
				käyttäjäkirja.
Kirjatila	Ei	Kyllä	(Valinnainen) Aseta Omistaja-kenttä vain luku -tilaan.	Jos Omistaja-kenttä näkyy tietueen asettelussa, kentän on oltava tyhjä. Kirja-kenttä on valintaluettelo ja sisältää luettelon yritykselle määrittämistäsi asiakaskirjoista.
Yhdistetty tila	Ei	Ei	Ei mitään	Jos asiakaskirja on valittu tietueen Kirja-kentässä, Omistaja-kenttä on tyhjä. Jos käyttäjä on valittu Omistaja-kentässä, Kirja-kentän arvoksi tulee automaattisesti omistajan käyttäjäkirjan nimi.

Tietueen oletusarvoinen omistustila

Olemassa oleville yrityksille, jotka on luotu ohjelman Oracle CRM On Demand versiossa 19 tai sitä aiemmissa versioissa, käyttäjätila on tietueen oletusarvoinen omistustila, lukuun ottamatta Palvelupyynnö-tietuetyyppeä, joka määritetään oletusarvoisesti yhdistetyssä tilassa. Uusille yrityksille yhdistetty tila on tietueen oletusarvoinen omistustila tietuetyypeille, jotka tukevat tietueen omistustiloja.

Tietueen omistustiloja koskevia huomioon otettavia seikkoja

Ota huomioon seuraavat seikat määrittäessäsi tietuetyypille tietueen omistustilaa:

- **Toimeksiantohallinta.** Toimeksiantohallinta voi määrittää tietueita uudelleen vain käyttäjille. Se voi määrittää tietueita uudelleen vain, jos tietuetyyppi on määritetty tietueen vastuuhenkilön käyttäjätalassa tai yhdistelmätilassa. Jos tietueeseen on määritetty ensisijainen mukautettu kirja ennen kuin toimeksiantohallinta määrittää tietueen uudelleen omistajalle, toimeksiantohallinta poistaa ensisijaisen kirjan tietueesta. Toimeksiantohallinto ei voi määrittää tietueita uudelleen, jos tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa. Jos määrität tietuetyypin kirjatilassa, on erittäin suositeltavaa, että poistat kaikkien kyseisen tietuetyypin sääntöryhmien aktivoinnin, Lisätietoja määrittämissä säännöistä on kohdassa [Tietoja määrittämissä säännöistä](#) (sivulla 340).
- **Käyttö muiden sovellusten kanssa.** Seuraavat sovellukset edellyttävät, että tietueella on omistaja. Et voi käyttää näitä sovelluksia, jos sovelluksella käsiteltävä tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa, ja jos tietuetyyppi on määritetty yhdistetyssä tilassa, tietueilla on oltava omistaja:
 - Oracle 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 Mobile Sales
- **Tietueiden päivitys omistustilan muutoksen jälkeen.** Jos olet vaihtanut tietuetyypin tietueen omistustilaksi käyttäjätilan, kyseisen tyyppin tietueet kannattaa päivittää siten, että niillä kaikilla on omistaja. Muussa tapauksessa käyttäjä, joka päivittää kyseisen tietuetyypin tietueen seuraavan kerran, joutuu valitsemaan tietueelle omistajan. Vastaavasti jos olet vaihtanut tietuetyypin tietueen omistustilaksi kirjatilan, kyseisen tyyppin tietueet kannattaa päivittää siten, että niille kaikille on määritetty asianmukainen ensisijainen asiakaskirja. Muussa tapauksessa käyttäjä, joka päivittää kyseisen tietuetyypin tietueen seuraavan kerran, joutuu valitsemaan tietueelle ensisijaisen asiakaskirjan.

Mitä tapahtuu, kun vaihdat tietuetyypille määritetyn tietueen omistustilan?

Jos yrityksesi vaihtaa tietuetyypin tietueen omistustilan, uusi omistustila on pakollinen kaikille uusille kyseisen tietuetyypin tietueille. Olemassa olevia tietueita käsitellään seuraavasti:

- **Kun uusi tietueen omistustila on käyttäjätila.** Kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran omistustilan muutoksen jälkeen, tapahtuu seuraavaa:
 - Jos mitään käyttäjää ei ole vielä määritetty tietueen omistajaksi, tietuetta päivittävän käyttäjän on valittava käyttäjä Omistaja-kenttään.
 - Jos tietueelle on aiemmin määritetty ensisijainen asiakaskirja, ensisijaisen kirjan nimi poistuu Kirja-kentästä ja uuden käyttäjän käyttäjäkirjan nimi näkyy Kirjaa-kentässä. Kirja poistetaan myös tietueesta eikä se enää näy tietueen tietosivun Kirjat-osassa.
- **Kun uusi tietueen omistustila on kirjatila.** Kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran omistustilan muutoksen jälkeen, tapahtuu seuraavaa:
 - Jos tietueelle ei ole vielä määritetty ensisijaista kirjaa, tietuetta päivittävän käyttäjän on valittava ensisijainen asiakaskirja Kirja-kenttään.
 - Jos tietueelle on aiemmin määritetty käyttäjä, tapahtuu seuraavaa:
 - Tietueen Omistaja-kenttä tyhjenee.
 - Jos tietuetyyppi tukee tiimejä, kaikki tiimin jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tiimin jäseninä. Tulos on sama, kun tiimin jäsenet kuuluvat esimääritettyyn ryhmään: kaikki ryhmän jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tiimin jäseninä. Asiakas-tietuetyyppi on kuitenkin poikkeus tästä säännöstä. Jos asiakkaan aiempi omistaja kuuluu esimääritettyyn ryhmään, kaikki ryhmän jäsenet poistetaan tiimistä. Tiimin jäsenet, jotka eivät kuulu esimääritettyyn ryhmään, pysyvät tiimin jäseninä samoin kuin muissakin tietuetyypeissä.
- **Kun uusi tietueen omistustila on yhdistetty tila.** Kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran omistustilan muutoksen jälkeen, tapahtuu seuraavaa. Sama tapahtuu aina, kun tietue päivitetään ja tietuetyypinä on yhdistetty tila:
 - Käyttäjän, joka päivittää tietueen, ei tarvitse valita omistajaa tai ensisijaista kirjaa.
 - Käyttäjä, joka päivittää tietueen, voi valita tietueelle omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan, mutta ei molempia.

- Jos käyttäjä määrittää tietueelle omistajan ja tietueelle on aiemmin määritetty ensisijainen asiakaskirja, tietueen Kirja-kenttä tyhjenee. Kirja poistetaan myös tietueesta eikä se enää näy tietueen tietosivun Kirjat-osassa.
- Jos käyttäjä määrittää tietueen ensisijaiseksi kirjaksi asiakaskirjan ja tietueelle on aiemmin määritetty omistaja, tapahtuu seuraavaa:
 - Tietueen Omistaja-kenttä tyhjenee.
 - Jos tietuetyyppi tukee tiimejä, kaikki tiimin jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tiimin jäseninä. Tulos on sama, kun tiimin jäsenet kuuluvat esimääritettyyn ryhmään: kaikki ryhmän jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tiimin jäseninä. Asiakas-tietuetyyppi on kuitenkin poikkeus tästä säännöstä. Jos asiakkaan aiempi omistaja kuuluu esimääritettyyn ryhmään, kaikki ryhmän jäsenet poistetaan tietueesta. Tiimin jäsenet, jotka eivät kuulu esimääritettyyn ryhmään, pysyvät tiimin jäseninä samoin kuin muissakin tietuetyypeissä.

Mitä tapahtuu, jos tietueet päivitetään joukkopäivitystoiminnolla?

Joukkopäivitystoiminto on tuettu vain tietyille tietuetyypeille ja sen avulla käyttäjät voivat päivittää kenttiä useissa luettelosivujen tietueissa. Kun käyttäjä päivittää tietueita joukkopäivitystoiminnolla, hänen ei tarvitse antaa arvoja pakollisiin kenttiin, joilla on tietueissa tyhjäarvo. Sen vuoksi, jos käyttäjä päivittää useita tietueita tietuetyypin tietueen omistustilan muutoksen jälkeen, käyttäjän ei tarvitse valita omistajaa tai ensisijaista asiakaskirjaa päivitettävälle tietueille, vaikka uusi tietueen omistustila edellyttää, että tietueella on oltava omistaja tai ensisijainen asiakaskirja.

Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät

Tietueen omistustilat vaikuttavat niiden tehtävien omistajuuteen, jotka ohjelma Oracle CRM On Demand luo automaattisesti, esimerkiksi työnkulkusääntöjen Luo tehtävä -toimien ja myyntiprosessin myyntivaiheiden tuottamiin tehtäviin.

Luotuja tehtäviä koskevia huomioon otettavia seikkoja

Ohjelma Oracle CRM On Demand ottaa tehtäviä luodessaan huomioon seuraavaa:

- Työnkulun toimen tai myyntivaiheen tehtävän Omistaja-kentässä tehty valinta
- Lähdetietueen Omistaja- ja Kirja-kentän arvot, jos kentissä on jokin arvo

Huomautuksia: Myyntivaiheen tehtävän lähdetietue on myyntimahdollisuus, josta myyntiprosessiin siirrytään, tai joissakin tapauksissa asiakas, joka on linkitetty myyntimahdollisuuteen. Työnkulun toimen lähdetietue on tietue, joka toimii työnkulkusäännön herätteenä.

- Toiminta-tietuetyypin tietueen omistustila

Kuinka Oracle CRM On Demand määrittää omistajat ja ensisijaiset asiakaskirjat luoduille tehtäville

Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodulle tehtävälle joko omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan, mutta ei molempia. Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodun tehtävän omistajaksi jonkin seuraavista:

■ Yksi seuraavista käyttäjistä:

- Lähdetietueen omistaja
- Lähdetietueen omistajan esimies
- Käyttäjä, jolla on tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli

Huomautuksia: *Tiimin roolit* ovat rooleja, jotka kuvaavat käyttäjän osuutta tietueeseen liittyvässä tiimin toiminnassa. *Tiimin käyttäjän roolit* ovat ohjelman Oracle CRM On Demand rooleja, jotka määritetään kaikille ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjille, mukaan luettuna käyttäjät, jotka ovat tietueisiin liittyvien tiimien jäseniä. Kullakin lähdetietueen tiimin jäsenellä voi olla sekä tiimin rooli että tiimin käyttäjän rooli.

■ Työnkulun toimen luomissa tehtävissä työnkulun toimessa määritetty omistaja

Oracle CRM On Demand voi määrittää automaattisesti luodun tehtävän ensisijaiseksi asiakaskirjaksi jonkin seuraavista:

- Lähdetietueeseen liittyvä ensisijainen asiakaskirja
- Johonkin seuraavista liittyvä oletusasiakaskirja:
 - Lähdetietueen omistaja
 - Lähdetietueen omistajan esimies
 - Käyttäjä, jolla on tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli

Käyttäjän *oletuskirja* tehtävälle määräytyy seuraavasti:

- Jos Toiminta-tietuetyyppiin on käyttäjän tietueessa liitetty oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja, oletuskirja on kyseinen kirja.

Huomautuksia: Tietuetyyppien oletuskirjat määritetään käyttäjän tietosivun Oletuskirja tietuetyypin mukaan -jaksossa.

- Jos käyttäjän tietueessa ei ole määritetty Toiminta-tietuetyypin oletuskirjaa ja käyttäjän tietueen Oletuskirja-kentässä on määritetty oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja, oletuskirja on käyttäjän tietueen Oletuskirja-kentässä määritetty kirja.

Huomautuksia: Oletuskirjan on oltava asiakaskirja. Oracle CRM On Demand ei voi määrittää käyttäjäkirjaa tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Lisäksi oletusasiakaskirjan on oltava kirja, joka voi sisältää tietoja.

Jos asianmukaista omistajaa tai ensisijaista asiakaskirjaa, joka voi sisältää tietoja, ei voi yksilöidä, Oracle CRM On Demand ei luo tehtävää. Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka Oracle CRM On Demand määrää luodulle tehtävälle määritettävän omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan.

Omistajan valinta työnkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä	Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja	Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila	Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatila	Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tila
Lähdetietueen omistaja	Omistaja	Lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.	Jos lähdetietueen omistajalla on oletuskirja, Oracle CRM	Lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja.

Omistajan valinta työkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä	Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja	Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila	Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatila	Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tila
			On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	
Lähdetietueen omistaja	Ensisijainen asiakaskirja	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Lähdetietueen ensisijainen asiakaskirja määritetään tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.	Lähdetietueen ensisijainen asiakaskirja määritetään tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.
Lähdetietueen omistaja	Ei omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Lähdetietueen omistajan esimies	Omistaja	Jos lähdetietueen omistajalla on esimies, kyseinen esimies on tehtävän omistaja. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole esimiestä, tapahtuu seuraavaa: ■ Myyntiprosesseissa lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja. ■ Työkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.	Tietoja ohjelman toiminnasta tässä tilanteessa on tämän aiheen toisessa taulukossa.	Jos lähdetietueen omistajalla on esimies, kyseinen esimies on tehtävän omistaja. Jos lähdetietueen omistajalla ei ole esimiestä, tapahtuu seuraavaa: ■ Myyntiprosesseissa lähdetietueen omistaja on tehtävän omistaja. ■ Työkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.
Lähdetietueen omistajan esimies	Ensisijainen asiakaskirja	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Omistajan valinta työnkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä	Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja	Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila	Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatilä	Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tilä
Lähdetietueen omistajan esimies	Ei omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli	Ainakin yhdellä tiimin jäsenellä on kyseinen rooli	Tiimin jäsen on tehtävän omistaja. Tehtävä luodaan kullekin tiimin jäsenelle, jolla on määritetty rooli.	Jos tiimin jäsenellä on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos tiimin jäsenellä ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tiimin jäsen on tehtävän omistaja. Tehtävä luodaan kullekin tiimin jäsenelle, jolla on määritetty rooli.
Tiimin rooli tai tiimin käyttäjän rooli	Yhdelläkään tiimin jäsenellä ei ole kyseistä roolia	Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisu udella on omistaja, myyntimahdollisuuden omistaja on tehtävän omistaja. Jos lähdemyyntimahdollisu udella ei ole omistajaa, tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.	Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisu udella on oletuskirja, kyseinen oletuskirja määritetään tehtävälle. Jos lähdemyyntimahdollisu uden omistajalla ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda.	Työnkulun toimissa tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta. Myyntiprosesseissa, jos lähdemyyntimahdollisu udella on omistaja, myyntimahdollisuuden omistaja on tehtävän omistaja. Jos lähdemyyntimahdollisu udella ei ole omistajaa, tehtävää ei luoda eikä ohjelma anna virheilmoitusta.

Omistajan valinta työnkulun toimessa tai myyntivaiheen tehtävässä	Lähdetietue: Omistaja tai Ensisijainen asiakaskirja	Toiminnan tietuetyyppi: Käyttäjätila	Toiminnan tietuetyyppi: Kirjatila	Toiminnan tietuetyyppi: Yhdistetty tila
Määritetty käyttäjä	Ei käytettävissä	Määritetty käyttäjä on tehtävän omistaja.	Jos määritetyllä käyttäjällä on oletuskirja, Oracle CRM On Demand määrittää kyseisen kirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi. Jos määritetyllä käyttäjällä ei ole oletuskirjaa, tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Määritetty käyttäjä on tehtävän omistaja.

Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka Oracle CRM On Demand määrää luodulle tehtävälle määritettävän omistajan tai ensisijaisen asiakaskirjan seuraavissa olosuhteissa:

- Myyntivaiheen tehtävän tai työnkulun toimen Omistaja-kenttään valitaan lähdetietueen omistajan esimies
- Lähdetietueella on omistaja
- Toiminnan tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa

Omistajalla on esimies	Esimiehellä on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja	Omistajalla on oletusasiakaskirja, joka voi sisältää tietoja	Myyntiprosessin toiminta	Työnkulun toiminta
Kyllä	Kyllä	Ei käytettävissä	Oracle CRM On Demand määrittää esimiehen oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.	Oracle CRM On Demand määrittää esimiehen oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.
Kyllä	Ei	Kyllä	Oracle CRM On Demand määrittää lähdetietueen omistajan oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Ei	Ei käytettävissä	Kyllä	Oracle CRM On Demand määrittää lähdetietueen omistajan oletuskirjan tehtävän ensisijaiseksi kirjaksi.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.
Ei	Ei käytettävissä	Ei	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.	Tehtävää ei luoda. Ohjelma ei anna virheilmoitusta.

Tietoja kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista

Voit tuoda ohjelmaan Oracle CRM On Demand seuraavia kirjoihin liittyviä tietueita:

- **Kirjat.** Lisätietoja kirjatietueiden tuonnista on kohdassa [Kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 445).
- **Kirjan käyttäjät.** Voit liittää käyttäjiä ja asiakaskirjoja toisiinsa tuomalla kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja kirjan käyttäjätietueiden tuonnista on kohdassa [Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 444).
- **Asiakkaan kirjat.** Voit määrittää kirjoja asiakkaille tuomalla asiakkaan kirjatietueita. Lisätietoja asiakkaan kirjatietueiden tuonnista on kohdassa [Asiakkaan kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 423).
- **Yhteyshenkilön kirjat.** Voit määrittää kirjoja yhteyshenkilöille tuomalla yhteyshenkilön kirjatietueita. Lisätietoja yhteyshenkilön kirjatietueiden tuonnista on kohdassa [Yhteyshenkilön kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 457).

Kun määrität kirjoja asiakkaille ja yhteyshenkilöille tuomalla tietueita, voit määrittää kullekin kirjamääritykselle alkamis- ja päättymispäivämäärän. Lisäksi voit määrittää Tuleva ensisijainen osoitin -kentän avulla, tuleeko asiakkaalle tai yhteyshenkilölle määritetystä kirjasta kyseisen asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja, kun määritys tulee voimaan. Lisätietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä on kohdassa [Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä](#) (sivulla 245).

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 248)
- [Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 249)

Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä

Voit hallita asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kirjamäärityksiä tuomalla asiakkaan ja yhteyshenkilön kirjatietueita. Voit määrittää kullekin tuotavalle kirjamääritykselle alkamis- ja päättymispäivämäärän. Jos kirjamääritykselle ei määritetä aloituspäivämäärää, määritys tulee voimaan heti. Lisäksi voit määrittää Tuleva ensisijainen osoitin -kentän avulla, tuleeko asiakkaalle tai yhteyshenkilölle määritetystä kirjasta kyseisen asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja, kun kirjamääritys tulee voimaan.

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kirjamääritysten päivittäiset päivitykset

Ajoitettu toiminto tarkistaa päivittäin kaikki asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kirjamääritykset ja päivittää määritykset tarvittaessa. Oletusarvon mukaan toiminto suoritetaan vuorokauden alussa, heti keskiyön jälkeen Oracle-palvelimen kellon mukaan. Toiminto voidaan ajoittaa määrätyille asiakkaille eri tavalla. Jos haluat määrittää toiminnon aikataulun yrityksellesi, ota yhteys Oracle CRM On Demand Customer Care -asiakaspalveluun.

Kirjamääritystoiminto päivittää asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden kirjamääritykset seuraavasti:

- **Aktivoidaan kirjamääritykset.** Jos kirjamäärityksen aloituspäivämäärä on saavutettu eikä määrittäminen ole vielä aktiivinen, määrittäminen muuttuu aktiiviseksi. Kun kirjamääritys muuttuu aktiiviseksi, käyttäjät, jotka ovat kyseisen kirjan jäseniä, saavat asiakkaan tai yhteystiedon käyttöoikeuden kirjan jäsenyyden kautta.

Voit esimerkiksi tuoda asiakaskirjatietueen, joka määrittää kirjan A asiakkaalle 1 alkaen päivämäärästä 01.01. seuraavana vuonna. Kun kirjamääritystoiminto suoritetaan vuorokauden alussa 01.01. seuraavana vuonna, kirjan A kirjamääritys asiakkaalle 1 muuttuu aktiiviseksi.

- **Määritetään, onko yseessä ensisijainen kirja.** Jos kirjamäärityksen Tuleva ensisijainen osoitin -kentälle on annettu arvo K ja määrittäminen aktivoidaan, kirjasta tulee asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja.

Oletetaan esimerkiksi, että kirja A on tällä hetkellä asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Voit tuoda asiakaskirjatietueen, joka määrittää kirjan B asiakkaalle 1 alkaen päivämäärästä 01.01. seuraavana vuonna, ja jonka Tuleva ensisijainen osoitin -kentän arvona on K. Kun kirjamääritystoiminto suoritetaan vuorokauden alussa 01.01. seuraavana vuonna, kirjan B kirjamääritys asiakkaalle 1 muuttuu aktiiviseksi ja kirjasta B tulee asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirja A ei enää ole asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirjan A kirjamääritys asiakkaalle 1 pysyy kuitenkin aktiivisena, ellei määrittäminen päättymispäivää ole ohitettu kirjamääritystoimintoa suoritettaessa.

- **Selvitetään ristiriidat, jos useita kirjoja on määritetty ensisijaiseksi kirjaksi.** Jos useilla asiakkaan tai yhteyshenkilön kirjamäärityksillä on sama aloituspäivämäärä ja niiden Tuleva ensisijainen osoitin -kentän arvona on K, tapahtuu seuraavaa, kun määrittäminen aloituspäivämäärä saavutetaan:

- Kaikki kyseiset kirjamääritykset muuttuvat aktiivisiksi.
- Ensimmäisenä aktivoituneesta kirjamäärityksestä tulee tietueen ensisijainen kirja.
- Jos tietueella on jo ensisijainen kirja, kyseinen kirja ei enää ole tietueen ensisijainen kirja, mutta kirjamääritys pysyy aktiivisena, ellei kirjamäärityksen lopetuspäivämäärä ole ohitettu.

Oletetaan esimerkiksi, että kirja A on tällä hetkellä asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Haluat tuoda kaksi asiakaskirjatietuetta asiakkaalle 1. Toinen tietue määrittää kirjan B asiakkaalle 1 ja toinen määrittää kirjan C asiakkaalle 1. Molempien määrittäminen aloituspäivämäärä on 01.01. seuraavana vuonna, ja molemmissa määrittämissä on Tuleva ensisijainen osoitin -kentän arvona K. Kun kirjamääritystoiminto suoritetaan vuorokauden alussa 01.01. seuraavana vuonna, kirjojen B ja C määrittäminen asiakkaalle 1 muuttuvat aktiivisiksi ja ensimmäisenä käsitellystä määrittämisestä tulee asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirja A ei enää ole asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirjan A kirjamääritys asiakkaalle 1 pysyy kuitenkin aktiivisena, ellei määrittäminen päättymispäivää ole ohitettu kirjamääritystoimintoa suoritettaessa.

- **Poistetaan kirjamääritysten aktivointi ja ensisijaiset kirjat tarvittaessa.** Jos kirjamääritystietueen päättymispäivämäärä on ohitettu, määrittäminen aktivointi päättyy ja kirja poistetaan tietueesta. Lisäksi, jos kirja oli asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja, kirja ei enää ole asiakkaan tai yhteyshenkilön ensisijainen kirja.

Oletetaan esimerkiksi, että kirja A on tällä hetkellä asiakkaan 1 ensisijainen kirja. Kirjamäärityksen päättymispäivämäärä on 31.12. tänä vuonna. Kun kirjamäärityskomentosarja suoritetaan vuorokauden alkaessa 01.01. seuraavana vuonna, kirjamäärityksen aktivointi päättyy ja kirja A poistetaan asiakkaan 1 ensisijaisen kirjan paikalta.

Kun kirjamäärityksen aktivointi päättyy, kirjan ja asiakkaan tai yhteyshenkilön välinen suhde päättyy ja kirja poistetaan asiakkaalta tai yhteyshenkilöltä. Käyttäjillä ei enää ole asiakkaan tai yhteystiedon käyttöoikeutta kyseisen kirjan jäsenyyden kautta. Käyttäjät, joilla on asiakkaan tai yhteyshenkilön käyttöoikeus toisen kirjan tai muun käyttöoikeuden hallinnan komponentin, kuten tiimin jäsenyyden, kautta, voivat kuitenkin edelleen käyttää tietuetta.

Kirjamääritystoimintoa ei voi muuttaa.

Esimerkki aikaan perustuvasta kirjamäärityksestä

Seuraavassa on esimerkki aikaan perustuvasta kirjamäärityksestä: kirjaa A ei ole tällä hetkellä määritetty asiakkaalle 1. 01.12. tänä vuonna tuot asiakaskirjatietueen, joka määrittää kirjan A asiakkaalle 1. Kirjamäärityksen aloituspäivämäärä on 01.01. seuraavana vuonna ja päättymispäivämäärä 31.03. samana vuonna. Kirjamääritystoiminto aktivoi kirjamäärityksen ja poistaa sen aktivoinnin seuraavasti:

- Ennen päivämäärää 01.01. seuraavana vuonna kirjan A määritys asiakkaalle 1 ei ole aktiivinen eikä kirjaa A mainita asiakkaan 1 tietosivun kirjoihin liittyvässä tieto-osassa.
- Vuorokauden alkaessa 01.01. seuraavana vuonna kirjamääritystoiminto aktivoi kirjamäärityksen. Tällöin kirja A näkyy asiakkaan 1 tietosivun kirjoihin liittyvässä tieto-osassa.
- 31.03. kirjamääritys on edelleen aktiivinen ja kirja A näkyy asiakkaan 1 tietosivun kirjoihin liittyvässä tieto-osassa.
- Vuorokauden alkaessa 01.04. kirjamääritystoiminto poistaa kirjamäärityksen aktivoinnin. Tällöin kirjaa A ei enää mainita asiakkaan 1 tietosivun kirjoihin liittyvässä tieto-osassa.

Kirjamääritysten aloitus- ja päättymispäivämäärien määrittämiseen liittyviä rajoituksia

Kun määrität kirjamäärityksen aloitus- ja päättymispäivämääriä, ota huomioon seuraavat rajoitukset:

- Jos määrität sekä aloitus- että päättymispäivämäärän, aloituspäivämäärän on oltava aiempi kuin päättymispäivämäärä.
- Jos aloituspäivämäärää ei määritetä, määritys tulee voimaan heti, kun se on lisätty ohjelmaan Oracle CRM On Demand.
- Jos päättymispäivämäärää ei määritetä, kirjamääritys pysyy voimassa, kunnes kirja poistetaan tietueesta.
- Jos määrität päättymispäivämäärän, mutta et aloituspäivämäärää, kirjamääritys tulee voimaan heti ja pysyy voimassa päättymispäivämäärään asti tai kunnes kirjamääritys poistetaan tietueesta, sen mukaan kumpi tapahtuu ensin.

Voit esimerkiksi tuoda asiakaskirjatietueen, joka määrittää kirjan A asiakkaalle 1 eikä tietueessa ole aloitus- eikä päättymispäivämäärää. Tällöin kirjamääritys tulee voimaan heti, ja koska kirjamäärityksellä ei ole päättymispäivämäärää, kirjamääritystoiminto ei koskaan poista aktivointia. Voit kuitenkin poistaa kirjan A asiakkaalta 1 käyttöliittymässä.

Huomautuksia: Asiakkaalla voi olla samanaikaisesti määritettynä useita kirjoja, joilla voi olla samat aloitus- ja päättymispäivämäärät tai kullakin kirjamäärityksellä voi olla eri päivämäärät. Vastaavasti yhteyshenkilöllä voi olla samanaikaisesti määritettynä useita kirjoja, joilla voi olla samat aloitus- ja päättymispäivämäärät tai kullakin kirjamäärityksellä voi olla eri päivämäärät.

Aloitus- ja päättymispäivämäärät näkyvät kirjamäärityksen tiedoissa ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä, mutta päivämääriä ei voi vaihtaa käyttöliittymässä.

Tietoja olemassa olevien kirjamääritysten päivityksestä

Jos määrität kirjan asiakkaalle tai yhteyshenkilölle tuomalla tietueen ja kirja on jo määritetty asiakkaalle tai yhteyshenkilölle, ohjelman Oracle CRM On Demand nykyinen kirjamääritystietue päivitetään tuodun tietueen arvoilla. Voit myös korvata Aloituspäivämäärä- tai Päättymispäivämäärä -kentän nykyisen arvon tuomalla tyhjäärvon. Oletetaan esimerkiksi, että kirja A on jo määritetty asiakkaalle 1. Määrityksen aloituspäivämäärä

on menneisyydessä ja päättymispäivämäärä on tulevaisuudessa. Voit tuoda kirjalle A ja asiakkaalle 1 asiakaskirjatietueen, jossa on sama aloituspäivämäärä kuin nykyisessä määrittäksessä, mutta ei päättymispäivämäärää. Tällöin nykyinen määrittäminen päivitetään ja päättymispäivämäärä poistetaan.

Aktiivisten kirjamäärittäysten päivitykseen liittyviä ehtoja

Jos nykyinen kirjamäärittäminen on jo aktiivinen, nykyisen määrittäksen ja tuotavan tietueen aktiivisten jaksojen tulee jatkua yhtenäisenä tai olla osittain päällekkäisiä. Aktiivisen kirjamäärittäksen päivitystä varten tuotavan tietueen aloitus- ja päättymispäivämäärien tulee täyttää seuraavat ehdot:

- Jos nykyisellä määrittäksellä ei ole päättymispäivämäärää, tuotavan tietueen aloituspäivämäärä ei saa olla tulevaisuudessa.
- Tuotavan tietueen aloituspäivämäärä voi olla enintään 7 päivää myöhempi kuin nykyisen määrittäksen päättymispäivämäärä.

Jos nämä ehdot eivät täyty, nykyistä aktiivista kirjamäärittäystä ei päivitetä.

Tulevien kirjamäärittäysten päivitykseen liittyviä ehtoja

Jos määrittät kirjan asiakkaalle tai yhteyshenkilölle tuomalla tietueen ja samalle kirjalle sekä samalle asiakkaalle tai yhteyshenkilölle on jo määritetty kirjamäärittäytietue, jonka aloituspäivämäärä on tulevaisuudessa, tuotavan määrittäksen päättymispäivämäärä saa olla enintään 7 päivää aiempi kuin nykyisen määrittäytietueen aloituspäivämäärä. Jos esimerkiksi olemassa oleva tietue määrittää kirjan A asiakkaalle 1 alkaen päivästä 01.02. seuraavana vuonna ja haluat vaihtaa määrittäksen aloituspäivämääräksi 01.01. seuraavana vuonna, tuotavan tietueen päättymispäivämäärä ei voi olla aiempi kuin 25.01. seuraavana vuonna. Jos tuotavan määrittäytietueen päättymispäivämäärä on 24.01. tai aiempi, tietueen tuonti epäonnistuu ja ohjelma antaa virheilmoituksen, jonka mukaan tietue on jo olemassa.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja kirjojen ja kirjamäärittäysten tuonnista](#) (sivulla 245)
- [Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 248)
- [Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 249)

Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa

Tämä skenaario on yksi esimerkki siitä, kuinka yritys voi käyttää asiakaskirjoja. Tässä skenaariossa asiakaskirjoja käytetään myyntialueiden hallintaan. Saatat käyttää asiakaskirjatoimintoa eri tavalla, liiketoimintamallisi mukaan.

Yritys järjestää asiakkaasi maantieteellisen sijainnin mukaan ja määrittää myyntiedustajien ryhmiä työskentelemään asiakkaiden kanssa kullakin maantieteellisellä alueella. Halutessasi voit lisäksi eri syistä määrittää myyntiedustajia uudelleen alueelta toiselle. Uudelleenmäärittäksen yhteydessä myyntiedustajien ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen. Poikkeustapauksessa myös asiakas voi siirtyä alueelta toiselle. Siirtymisen yhteydessä asiakkaiden ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen. Tätä skenaariota tukeva esimerkki kirjojen, käyttäjien ja asiakkaiden määrittämisestä on kohdassa [Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 249).

Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa

Tässä kohdassa on annettu esimerkki asiakaskirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa. Saatat käyttää asiakaskirjatoimintoa eri tavalla, liiketoimintamallisi mukaan. Tämän kohdan esimerkki tukee skenaariota, joka on kuvattu kohdassa [Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#) (sivulla 248).

Kirjojen käyttö myyntialueiden hallintaan

- 1 Luo tai tuo haluamiasi asiakaskirjoja, jotka kuvaavat myyntialueitasi.

Lisätietoja kirjojen luonnista on kohdassa [Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti](#) (sivulla 257). Lisätietoja kirjojen tuonnista on kohdassa [Kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 445).

- 2 Liitä myyntiedustaja asianmukaisiin aluekirjoihin.

Voit liittää käyttäjiä kirjoihin suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja käyttäjien liittämisestä kirjoihin on kohdassa [Käyttäjien ja kirjojen liitos](#) (katso "[Kirjojen määritys käyttäjille](#)" sivulla 259). Lisätietoja kirjan käyttäjätietueiden tuonnista on kohdassa [Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 444).

- 3 Määritä Asiakas-tietuetyyppi kirjatilassa.

Lisätietoja tietueen omistustilojen määrittämisestä on kohdassa [Tietueen omistustilojen määritys](#) (sivulla 256).

- 4 Määritä asianmukaiset aluekirjat asiakkaille tuomalla tarvittavat asiakaskirjatietueet.

Aseta kunkin määrityksen voimaantulopäivä eli päivä, josta alkaen myyntiedustajilla on käyttöoikeus alueensa asiakastietueisiin, määrittämällä asiakaskirjatietueen aloituspäivämäärä. Voit halutessasi määrittää myös kunkin kirjamäärityksen päättymispäivämäärän.

Lisätietoja kirjamääritystietueiden tuonnista on seuraavissa aiheissa:

- [Asiakaskirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Asiakkaan kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 423)
- [Tietoja kirjojen ja kirjamääritysten tuonnista](#) (sivulla 245)
- [Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärityksistä](#) (sivulla 245)

Kun olet tuonut asiakaskirjatietueet ja kirjamääritystoiminto aktivoi määritykset määrättynä aloituspäivänä, myyntiedustajat voivat käyttää alueidensa tietueita.

Jos myyntiedustajia määritetään uudelleen alueelta toiselle, myyntiedustajien ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen.

Myyntiedustajien ja alueiden välisten suhteiden kohdistaminen uudelleen

- Päivitä myyntiedustajan käyttäjätietue seuraavasti:

- Jos myyntiedustaja on määritetty uudelle alueelle, lisää aluekirja käyttäjätietueeseen.

- Jos myyntiedustajaa ei enää ole määritetty alueelle, poista kirja käyttäjätietueesta.

Voit päivittää käyttäjätietueen suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja käyttäjien liittämisestä kirjoihin on kohdassa [Käyttäjien ja kirjojen liitos](#) (katso "[Kirjojen määrittäminen käyttäjille](#)" sivulla 259). Lisätietoja kirjan käyttäjätietueiden tuonnista on kohdassa [Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 444).

Jos asiakkaat siirtyvät alueelta toiselle, asiakkaiden ja alueiden väliset suhteet on kohdistettava uudelleen.

Asiakkaan ja alueen välisen suhteen kohdistaminen uudelleen

- Päivitä asiakastietue seuraavasti:

- Lisää asiakkaalle uusi aluekirja.
- Poista vanha aluekirja käyttäjätietueesta.

Voit päivittää asiakastietueen suoraan ohjelmassa Oracle CRM On Demand, tai voit tuoda asiakaskirjatietueita. Lisätietoja tietueiden määrittämisestä kirjoihin on kohdassa [Tietueiden lisääminen kirjoihin](#) (katso "[Tietueiden määrittäminen kirjoihin](#)" sivulla 267). Lisätietoja asiakkaan kirjatietueiden tuonnista on kohdassa [Asiakkaan kirjaketä: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 423).

Kirjojen määrittämisprosessi

Tee seuraavat tehtävät yrityksen kirjojen määrittämistä varten:

- 1 Ota yhteys kohteeseen Oracle CRM On Demand Customer Care ja pyydä heitä ottamaan kirjatointinto käyttöön yrityksessäsi.

Kun Oracle CRM On Demand Customer Care on ottanut kirjatointinnon käyttöön yrityksessäsi, monet sovelluksen Oracle CRM On Demand määrittäykset ovat käytettävissä. Tietoja määrittäysten käytettävyyden ja kirjojen käytössä tarvittavan järjestelmänvalvojan roolin määrittäksen tarkistamisesta on kohdassa [Järjestelmänvalvojan roolin kirjojen määrittäksen tarkistus](#) (katso "[Kirjojen määrittäksen tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa](#)" sivulla 251).

- 2 Suunnittele kirjan rakenne.

Tietoja kirjan rakenteen suunnittelusta on kohdassa [Tietoja kirjan rakenteiden suunnittelusta](#) (katso "[Kirjarakenteen suunnittelusta](#)" sivulla 232).

- 3 (Valinnainen) Luo kirjatyyppit ja kirjan käyttäjän roolit.

Lisätietoja on kohdassa [Kirjatyyppien ja kirjan käyttäjän roolien luonti](#) (katso "[Kirjatyyppien ja kirjan käyttäjäroolien luonti](#)" sivulla 255).

- 4 (Valinnainen) Määritä tietuetyyppien tietueen omistustila.

Lisätietoa on kohdassa [Tietoa tietueen omistustiloista](#) (katso "[Tietoa tietueen omistustiloista](#)" sivulla 236) ja [Tietueen omistustilojen määrittäminen](#) (katso "[Tietueen omistustilojen määrittäminen](#)" sivulla 256).

- 5 Luo kirjat ja kirjahierarkiat.

Lisätietoja on kohdassa [Kirjojen ja kirjahierarkioitten luonti](#) (katso "[Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti](#)" sivulla 257).

6 Määritä käyttäjät kirjoihin.

Lisätietoja on kohdassa [Käyttäjien liittäminen kirjoihin](#) (katso "[Kirjojen määrittäminen käyttäjille](#)" sivulla 259).

7 Ota kirjat käyttöön yrityksessäsi.

Lisätietoja on kohdassa [Kirjojen käyttöönotto yrityksessä](#) (sivulla 263).

8 Ota kirjat käyttöön käyttäjille ja käyttäjän rooleille.

Lisätietoja on kohdassa [Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjän rooleille](#) (katso "[Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille](#)" sivulla 263).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kirjoja ja kirjojen rakenteita käsitteleviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Kirjojen hallinta](#) (sivulla 227)
- [Tietoja Web-palveluiden tuesta kirjoille](#) (katso "[Tietoja kirjojen Web-palveluiden tuesta](#)" sivulla 236)
- [Tietoa kirjojen ja kirjamäärittelyjen tuonnista](#) (katso "[Tietoja kirjojen ja kirjamäärittelyjen tuonnista](#)" sivulla 245)
- [Tietoa aikapohjaisista kirjamäärittelyistä](#) (katso "[Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittelyistä](#)" sivulla 245)
- [Skenaario kirjojen käyttämisestä myyntialueiden hallinnassa](#) (katso "[Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#)" sivulla 248)
- [Esimerkki kirjojen käyttämisestä myyntialueiden hallinnassa](#) (katso "[Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden hallinnassa](#)" sivulla 249)
- [Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin](#) (sivulla 266)
- [Tietueiden määrittäminen kirjoihin](#) (sivulla 267)
- [Kirjahierarkiasivu](#) (katso "[Kirjan hierarkiasivu](#)" sivulla 269)
- [Kirjakentät](#) (sivulla 270)

Kirjojen määrittelyksen tarkistaminen Järjestelmänvalvoja-roolissa

Kun yrityksessä otetaan käyttöön kirjatoiminto, asiakastuki tekee seuraavat toimet:

- Myöntää järjestelmänvalvoja-roolille kirjojen hallintaoikeudet ja kirjojen käyttöoikeudet
- Määrittää järjestelmänvalvojalle käyttöoikeusprofiilin kirjojen käyttöä varten.

Seuraavassa on kuvattu tapa varmistaa, että järjestelmänvalvojan rooli on määritetty käyttämään kirjoja.

Näin tarkistetaan, että järjestelmänvalvojan roolin on määritetty käyttämään kirjoja

- 1** Kirjaudu ohjelmaan Oracle CRM On Demand käyttäjänä, jolla on Järjestelmänvalvoja-rooli.
- 2** Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 3** Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä Hallinnan kotisivun Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
- 4** Napsauta Roolien hallinta -linkkiä Roolien hallinta -osassa.
- 5** Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 6** Napsauta Järjestelmänvalvoja-roolin Muokkaa-linkkiä.
- 7** Siirry ohjatussa roolien hallinnan määrittämisessä vaiheeseen 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus) ja tarkasta, että käyttöoikeudet kirjan tietueisiin ovat seuraavan taulukon mukaiset.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Järjestelmänvalvoja-roolin tarvitsemat kirjan tietueiden käyttöoikeudet.

Tietuetyyppi	Onko käyttöoikeus?	Voiko luoda?	Voiko lukea kaikki tietueet?
Kirjat	Valittu	Valittu	Valittu

- 8** Siirry vaiheeseen 4, Käyttöoikeudet, ja tarkista, että kirjojen hallinta -käyttöoikeudet ovat valittuna. Seuraava taulukko kuvaa kirjojen hallinta -käyttöoikeudet.

Luokka	Käyttöoikeus	Kuvaus
Hallinta: Käyttäjät ja käyttöoikeudet	Hallitse kirjoja	Hallitsee kirjojen käyttöoikeuksia, liittää kirjoihin tietojoukkoja ja määrittää kirjoihin liittyviä työnkulkuja

HUOMAUTUS: Käyttäjä, jonka roolissa on Kirjojen hallinta -käyttöoikeudet ja käyttäjäroolien hallintaoikeudet, voi myöntää Kirjojen hallinta -käyttöoikeudet muille käyttäjärooleille. Muiden hallinnollisten tehtävien tapaan on suositeltavaa, että kirjojen hallinnan käyttöoikeudet myönnetään vain yrityksen järjestelmänvalvojille.

- 9** Siirry takaisin Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulle.
- 10** Napsauta Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osan Käyttöoikeusprofiilit-linkkiä.
- 11** Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 12** Tarkista seuraavasti, että käyttöoikeusprofiilien asetukset ovat oikein:
 - a** Napsauta järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiilin Muokkaa-linkkiä ja tarkista, että asetukset ovat samat kuin seuraavassa taulukossa.
 - b** Napsauta järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiilin Muokkaa-linkkiä ja tarkista, että asetukset ovat samat kuin seuraavassa taulukossa.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu asetukset, jotka sallivat Järjestelmänvalvoja-roolin omaavien käyttäjien hallita kirjoja ohjelmassa Oracle CRM On Demand.

Tietuetyyppi	Liittyvä tietue	Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili	Järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiili
Asiakas	Kirjat	Täysi	Täysi
Opetusoikeus*	Kirjat	Täysi	Täysi
Toimi	Kirjat	Täysi	Täysi
Kohdistus*	Kirjat	Täysi	Täysi
Sovellus*	Kirjat	Täysi	Täysi
Kirjat	Ei käytettävissä	Luku/muokkaus/poisto	Luku/muokkaus/poisto
Kirjat	Alikirjat	Tarkastelu	Tarkastelu
Kirjat	Käyttäjä	Täysi	Täysi
Liiketoimintasuunnitelma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Kampanja	Kirjat	Täysi	Täysi
Sertifiointi*	Kirjat	Täysi	Täysi
Yhteyshenkilö	Kirjat	Täysi	Täysi
Kurssi*	Kirjat	Täysi	Täysi
Mukautetut objektit	Kirjat	Täysi	Täysi
Kaupan rekisteröinti*	Kirjat	Täysi	Täysi
Kauppias*	Kirjat	Täysi	Täysi
Tutkinto*	Kirjat	Täysi	Täysi
Rahatili*	Kirjat	Täysi	Täysi
Taloussuunnitelma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Varat*	Kirjat	Täysi	Täysi
Talous*	Kirjat	Täysi	Täysi
Varaston tarkistusraportti*	Kirjat	Täysi	Täysi
Varastokausi*	Kirjat	Täysi	Täysi
Myyntivihje	Kirjat	Täysi	Täysi
Markkinointirahapyynti	Kirjat	Täysi	Täysi

Tietuetyyppi	Liittyvä tietue	Järjestelmänvalvojan oletuskäyttöoikeusprofiili	Järjestelmänvalvojan omistajan käyttöoikeusprofiili
nöt*			
Lääketieteellinen koulutustapahtuma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Sanomanvälityssuunnitelma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Tavoite*	Kirjat	Täysi	Täysi
Myyntimahdollisuus	Kirjat	Täysi	Täysi
Kumppani*	Kirjat	Täysi	Täysi
Vakuutus*	Kirjat	Täysi	Täysi
Salkku*	Kirjat	Täysi	Täysi
Ohjelma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Näyte-erä*	Kirjat	Täysi	Täysi
Näytetapahtuma*	Kirjat	Täysi	Täysi
Palvelupyyntö	Kirjat	Täysi	Täysi
Automaattipuhelu*	Kirjat	Täysi	Täysi
Ratkaisu	Kirjat	Täysi	Täysi
Ajoneuvo*	Kirjat	Täysi	Täysi

HUOMAUTUS: Tähdellä (*) merkityt tietuetyypit eivät ole käytettävissä sovelluksen Oracle CRM On Demand vakioversiossa. Näiden tietuetyyppien käyttöoikeusasetukset toimivat vain, jos tietuetyypit ovat käytettävissä.

Seuraava taulukko kuvaa ohjausobjektit, jotka Kirjojen hallinta -käyttöoikeus ottaa käyttöön. Käytä jokaista komponenttia ja tarkista, että kaikki tarvittavat ohjausobjektit ovat käytettävissä.

Komponentti	Kirjojen hallinta -käyttöoikeuden käyttöön ottamat ohjausobjektit
Hallinnan kotisivu	<ul style="list-style-type: none"> Kirjojen hallinta -linkki on käytettävissä Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -osassa. Linkki avaa Kirjahierarkia-sivun, jossa voit luoda, päivittää ja hallita kirjoja. Kirja - erämäärityksen jono -linkki on käytettävissä Tietojen hallinnan työkalut -osassa. Linkki avaa Kirja - erämäärityksen jono -sivun, jossa näkyvät kirjojen aktiivisten ja valmiiden erämäärityspyyntöjen tiedot.
Sovelluksen mukauttaminen -sivu	<ul style="list-style-type: none"> Kirja-linkki on käytettävissä Tietuetyypin asetukset -osassa. Linkki avaa Kirja - sovelluksen mukauttaminen -sivun, jossa voit määrittää kirjakenttiä ja kirjan käyttäjäkenttiä, mukaan lukien valintaluettelon arvot Kirjan tyyppi- ja Kirjan käyttäjän rooli -kentille.
Ohjattu roolien	<ul style="list-style-type: none"> Vaiheessa 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus) näkyy Kirja-vaihtoehto

Komponentti	Kirjojen hallinta -käyttöoikeuden käyttöön ottamat ohjausobjektit
hallinnan määrittäminen	<p>riviniimikkeenä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaiheessa 4 (Käyttöoikeudet) näkyy Kirjojen hallinta -käyttöoikeus yhtenä vaihtoehtoista.
Ohjattu käyttöoikeusprofiilin luonti	<ul style="list-style-type: none"> Vaiheessa 1 (Käyttöoikeusprofiilin nimi) näkyy Myönnettävissä kirjan käyttäjille -valintaruutu. Vaiheessa 2 (Määritä käyttöoikeustasot) <ul style="list-style-type: none"> Kirja-vaihtoehto näkyy ylätasoinen objektina. Kirjoja tukevien tietueiden Liittyvät tiedot -linkkiin tulee näkyviin Kirja - liittyvät tiedot -riviniimike.
Yrityksen profiili -sivu	<ul style="list-style-type: none"> Yrityksen tietojen näkyvyysasetukset -osaan sivulla tulee näkyviin Ota kirjat käyttöön -valintaruutu.
Ohjattu sivuasettelu luonti (Asettelu hallinta)	<ul style="list-style-type: none"> Vaiheessa 4 (Liittyvät tiedot) sivun Käytössä-osaan tulee näkyviin Kirja - liittyvät tiedot -osa kaikissa kirjoja tukevissa tietuetyypeissä.
Nimeä tietuetyyppejä uudelleen -sivu	<ul style="list-style-type: none"> Kirja-vaihtoehto tulee näkyviin yhtenä sivun kohteista.
Työnkulku	<ul style="list-style-type: none"> Määritä kirja -toiminto tulee näkyviin valittavana vaihtoehtona (jos roolissasi on käytössä Työnkulkujen hallinta -käyttöoikeudet).
Valikko Luettelo-sivulla	<ul style="list-style-type: none"> Kirjan erämääritys tulee näkyviin yhtenä valikon vaihtoehtona kaikissa tuetuissa tietuetyypeissä.

Kirjatyyppejen ja kirjan käyttäjäroolien luonti

Kirjan rakenteen järjestelyä helpottamaan voit luoda kirjatyyppejä. Tämän jälkeen voit määrittää tyyppin kullekin luomallesi kirjalle. Jos esimerkiksi aiot käyttää alueiden kirjahierarkiaa, voit luoda kirjatyypin nimeltä Alue. Kirjatyypin kenttä on muokattava valintaluettelokenttä, jota voi mukauttaa vastaamaan yrityksen tarpeita.

Voit myös luoda kirjan käyttäjärooleja, jotka voi määrittää käyttäjille samalla, kun liität käyttäjät kirjoihin. Kirjan käyttäjäroolit eivät ole samoja kuin ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjäroolit. Voit esimerkiksi luoda kirjan käyttäjäroolit Alueen käyttäjä ja Alueen esimies sekä määrittää nämä roolit käyttäjille, jotka käyttävät alueiden kirjahierarkiaa.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten kirjatyyppejä ja kirjan käyttäjärooleja luodaan.

Kirjatyyppejen ja kirjan käyttäjäroolien luonti

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

- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -kohdassa Kirja.
- 4 Tee jokin seuraavista kirjasovelluksen mukautussivulla:
 - Jos haluat luoda kirjatyyppijä, valitse kirjakentän asetukset.
 - Jos haluat luoda kirjan käyttäjärooleja, valitse kirjan käyttäjien kentän asetukset.
- 5 Napsauta kentän Muokkaa valintaluetteloa -linkkiä.
- 6 Määritä valintaluettelon arvot ja tallenna muutokset.

Lisätietoja valintaluettelon kenttien muokkauksesta on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 94).

Tietueen omistustilojen määrittäminen

Oracle CRM On Demand sallii seuraavien tietueen omistustilojen asettamisen liiketoiminnan tarpeiden mukaan:

- Käyttäjätila
- Kirjatila
- Yhdistetty tila

Lisätietoja tietueen omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 236).

Tietueen omistustilojen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sovelluksen mukauttaminen -kohdassa Sovelluksen mukauttaminen -linkkiä.
- 3 Napsauta määritettävän tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
- 4 Valitse Kenttien hallinta -osassa *tietuetyyppi* Kentän asetukset, jossa *tietuetyyppi* on määritettävän tietuetyypin nimi.
- 5 Muokkaa kenttiä seuraavasti sen mukaan, minkä tietueen omistustilan haluat määrittää:
 - Jos haluat määrittää tietuetyypin käyttäjätilassa, määritä Omistaja-kenttä pakolliseksi kentäksi ja määritä sitten Kirja-kenttä valinnaiseksi kentäksi.
 - Jos haluat määrittää tietuetyypin kirjatilassa, määritä Kirja-kenttä pakolliseksi kentäksi ja määritä sitten Omistaja-kenttä valinnaiseksi kentäksi.
 - Jos haluat määrittää tietuetyypin yhdistetyssä tilassa, määritä sekä Omistaja-kenttä että Kirja-kenttä valinnaisiksi kentiksi.
- 6 Tallenna muutokset.

Lisätietoja kenttien muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).

Huomautuksia: Varmista tietueen omistustilan määrittämisen jälkeen, että tietuetyypin sivun asettelut on määritetty tietueen omistustilan mukaisiksi. Lisätietoja tietueen omistustilojen sivun asetteluista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustilojen kenttien asetuksista ja sivun asetteluista](#) (katso "Tietoa tietueen omistustilojen kenttämäärittämisestä ja sivuasetteluista" sivulla 77).

Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti

Voit luoda kirjoja hallinnan kotisivun Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta -osassa.

Huomautuksia: Voit myös luoda kirjoja tuomalla kirjatietueita. Lisätietoja on kohdassa [Kirjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 445).

Ennen aloitusta:

- Tätä menettelyä varten käyttäjäroolin tulee sisältää Kirjojen hallinta -käyttöoikeus
- Ennen kuin aletaan luoda kirjoja ja kirjahierarkioita, tulee lukea kappale [Kirjarakenteiden suunnittelu](#) (katso "[Kirjarakenteen suunnittelusta](#)" sivulla 232).

Seuraavassa menettelyssä kuvaillaan kirjan luonti.

Kirjan luonti

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta hallinnan kotisivun Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta -osassa Kirjan hallinta -linkkiä.
- 3 Kirjahierarkia-sivulla valitaan Uusi.
- 4 Kirjan muokkaus -sivulle syötetään tarvittavat tiedot ja tallennetaan tietue.

Seuraavassa taulukossa kuvaillaan tiedot, jotka kirjalle on syötettävä.

Kenttä	Kuvaus
Kirjan nimi	Kirjanvalintasäätimeen näyttämistä varten kirjan nimen suositeltu enimmäispituus on 60 merkkiä.
Kirjan tyyppi	(Valinnainen) Valitse kirjan tyyppi valintaluettelosta.
Pääkirja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jos kyseessä on juuri, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. ■ Jos kyseessä on alikirja, napsauta Pääkirja-kentän vieressä olevaa Lookup-kuvaketta ja valitse pääkirja.
Voi sisältää tietoa	<p>Koskee vain käsiteltävää kirjaa, ei mitään sen alikirjoja. Merkitse tämä valintaruutu, jos kirjaan voidaan liittää tietueita. Tehokkuussyistä tämä ominaisuus on syytä lisätä vain kirjoille, jotka sisältävät tietoa.</p> <p>Huomautus: Kaikissa sovelluksen Oracle CRM On Demand ikkunoissa näkyvässä kirjanvalintasäätimessä tietoa sisältävät mukautetut kirjat on merkitty sinisellä dokumenttikuvakkeella. Mukautetut kirjat, jotka eivät</p>

Kenttä	Kuvaus
	voi sisältää tietoa, on merkitty keltaisella kansiokuvakkeella.

Alikirjojen luonti

Olemassa olevalle pääkirjalle voidaan luoda alikirjoja edellisen menettelyn mukaisesti, tai alikirjoja voidaan luoda seuraavassa kuvailtavalla menetelmällä.

Alikirjojen luonti olemassa olevalle kirjalle

- 1 Valitse pääkirjan linkki Kirjahierarkia-sivulla.
- 2 Valitse kirjan tietosivun Alikirjat-otsikkorivillä Uusi.
- 3 Määritä kirjan tiedot kirjan muokkaussivulla ja tallenna muutokset.

Kirjan siirtäminen toiseen pääkirjaan

Kirja voidaan muuttaa toisen kirjan alikirjaksi tai siirtää pääkirjasta toiseen. Kun kirjan pääkirja vaihtuu, kirjahierarkia muuttuu seuraavasti:

- Uusi pääkirja koskee käsiteltävää kirjaa sekä kaikkia käsiteltävän kirjan alaisia alikirjoja.
- Vanhaan pääkirjaan liitetyt käyttäjät menettävät käyttöoikeutensa käsiteltävään kirjaan ja sen alikirjoihin.
- Uuteen pääkirjaan liitetyt käyttäjät saavat käyttöoikeuden käsiteltävään kirjaan ja sen alikirjoihin.
- Pääkirjan vaihtuminen ei vaikuta käsiteltävään kirjaan suoraan liitettyihin käyttäjiin.

HUOMAUTUS: Jos pääkirja halutaan poistaa, kaikki sen alikirjat, käyttäjät ja tiedot on poistettava ensin.

VIHJE: Kirjan sisältämien tietueiden määrän saa selville luomalla historiaraportin jokaiselle tietuetyypille. Raporttien luomisesta on lisätietoja kohdassa Raportit.

Seuraavassa kuvataan, kuinka kirja siirretään uuteen pääkirjaan.

Kirjan siirtäminen uuteen pääkirjaan

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Napsauta hallinnan kotisivun Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta -osassa Kirjan hallinta -linkkiä.
- 3 Kirjahierarkia-sivulla valitaan muutettavan kirjan Muokkaa-linkki.
- 4 Valitse Pääkirja-kentän vieressä oleva Lookup-kuvake ja valitse uusi pääkirja.
- 5 Tallenna muutokset.

Kirjojen määrittäminen käyttäjille

Voit määrittää käyttäjät, joilla on oikeus käyttää kirjaa, sekä kunkin käyttäjän käyttöoikeustason kirjan sisältämiin tietueisiin. Kun määrität kirjan käyttäjälle, määrität käyttäjälle kirjan käyttöoikeusprofiilin. Saatavana olevat vakiovaihtoehdot ovat seuraavat:

- **Muokkaus.** Käyttäjä voi lukea ja päivittää kirjan tietueita.
- **Täysi.** Käyttäjä voi lukea, muokata ja poistaa kirjan tietueita.
- **Vain luku.** Käyttäjä voi katsella kirjan tietueita.

Kirjoille voi myös luoda mukautettuja käyttöoikeusprofiileja. Kirjan käyttäjien muokkaussivun valintaluettelo sisältää kaikki käyttöoikeusprofiilit, jotka on määritetty kirjojen käyttäjille myönnettäviksi. Lisätietoja mukautettujen käyttöoikeusprofiilien luonnista kirjoja varten on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoille](#) (katso "Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti" sivulla 262).

Muita käyttäjän tietueiden käyttöoikeuksiin vaikuttavia asetuksia ovat yrityksen profiilisivun esimiehen katseluoikeusasetus sekä kirjan valitsimen alinimikeasetus. Kun esimiehen katseluoikeus on käytössä yrityksen profiilisivulla, hakuja Sisällytä alinimikkeet -asetus antaa käyttäjälle mahdollisuuden käyttää alikirjojen tietoja sekä alaisten suorasti tai epäsuorasti omistamia tietoja.

Se käyttöoikeustaso, joka käyttäjällä on kirjaan, vaikuttaa käyttäjän yleisiin tietueiden käyttöoikeuksiin. Seuraavat esimerkit havainnollistavat käyttäjän käyttöoikeuksien määrittämistä.

Esimerkki 1

Myyntiedustaja Ryan Taylorille on määritetty seuraavat asetukset ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

- Hänellä on asiakastietueiden käyttöoikeus myyntiedustajaroolin kautta.
- Hänen omistajan käyttöoikeusprofiilillaan on Vain luku -käyttöoikeustaso asiakkaan tietuetyypille.
- Hänen oletuskäyttöoikeusprofiilillaan on Vain luku -käyttöoikeustaso asiakkaan tietuetyypille.
- Hän ei ole ABC Widgets -asiakkaan asiakastiimissä.
- Hänet on liitetty Widgets Makers -kirjaan, ja hänellä on täydet kirjan käyttöoikeudet.

Jos ABC Widgets -asiakas on Widget Makers -kirjassa, Ryanin ABC Widgets -tietueen käyttöoikeudet sallivat hänen lukea ja muokata tietuetta sekä poistaa tietueen. Hänellä on nämä käyttöoikeudet, koska ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä määrittää kaikkein laajimmat oikeudet kaikista käyttöoikeusprofiileista, joilla on merkitystä, ja käyttää niitä. Tässä tapauksessa kirjalle on määritetty täydet käyttöoikeudet, jotka ohittavat asiakastietueille määritetyn käyttöoikeusprofiilin.

Esimerkki 2

Myyntiedustaja Tanya Leelle on määritetty seuraavat asetukset ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

- Hänellä on myyntimahdellisuustietueiden käyttöoikeus myyntiedustajaroolin kautta.
- Hänen omistajan käyttöoikeusprofiilillaan on Vain luku -käyttöoikeustaso myyntimahdollisuuden tietuetyypille.
- Hänen oletuskäyttöoikeusprofiilillaan on Vain luku -käyttöoikeustaso myyntimahdollisuuden tietuetyypille.
- Hän on myyntimahdellisuustiimin jäsen, ja hänellä on myyntimahdollisuuden Muokkaa-käyttöoikeudet.

- Hänet on liitetty Widgets Makers -kirjaan, ja hänellä on täydet kirjan käyttöoikeudet.

Jos myyntimahdollisuus ei ole Widget Makers -kirjassa, Tanyan käyttöoikeudet sallivat hänen lukea ja muokata myyntimahdollisuutta. Jos myyntimahdollisuus ei ole Widget Makers -kirjassa, Tanyan käyttöoikeudet (omistajan käyttöoikeusprofiili, oletuskäyttöprofiili ja myyntimahdollisuuden tiimin jäsenyys) mahdollistavat myyntimahdollisuuden lukemisen ja muokkauksen, mutta ei sen poistoa.

Käyttäjien kirjoihin liittämistavat

Voit liittää käyttäjiä ja kirjoja toisiinsa kolmella tavalla:

- Kirjatietueessa voit liittää useita käyttäjiä kirjaan.
- Käyttäjätietueesta voit liittää useita kirjoja käyttäjään.
- Voit tuoda kirjan käyttäjätietueita. Lisätietoja on kohdassa [Kirjan käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu](#) (katso "[Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu](#)" sivulla 444).

Seuraava menettelytapaohe havainnollistaa kirjan määrittämistä useille käyttäjille kirjatietueen kautta.

Usean käyttäjän liittäminen kirjaan

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Kirjan hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta kirjan hierarkiasivulla sen kirjan nimilinkkiä, johon haluat liittää käyttäjiä.
- 4 Valitse kirjan tietosivun kirjan käyttäjäosiossa Lisää käyttäjiä.
- 5 Valitse kirjan käyttäjien muokkaussivulla ne käyttäjät, jotka haluat liittää kirjaan.

Seuraava taulukko sisältää niiden tietojen kuvaukset, jotka on annettava kullekin kirjalle määritettävälle käyttäjälle.

Kenttä	Kuvaus
Käyttäjät	Napsauta käyttäjäkentän vieressä olevaa hakukuvaketta ja valitse käyttäjä. HUOMAUTUS: Käyttäjän delegoidut käyttäjät eivät saa automaattisesti käyttöoikeutta käyttäjän kirjaan. Sinun on liitettävä myös kukin delegoitu käyttäjä kirjaan.
Kirjan käyttäjän rooli	(Valinnainen) Valitse rooli valintaluettelosta. HUOMAUTUS: Kirjan käyttäjärooli ei ole ohjelman Oracle CRM On Demand rooli. Lisätietoja kirjan käyttäjän roolien luomisesta on kohdassa Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien määrittäminen (katso " Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti " sivulla 255).
Käyttöoikeusprofiili	Valitse kirjoille käyttöön otetuista profiileista käyttöoikeusprofiili, joka määrittää käyttäjän käyttöoikeuden valittuun kirjaan ja sen alikirjoihin. Vakiovaihtoehdot ovat seuraavat:

Kenttä	Kuvaus
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Muokkaus. Käyttäjä voi lukea ja päivittää kirjan tietueita. ■ Täysi. Käyttäjä voi lukea, muokata ja poistaa kirjan tietueita. ■ Vain luku. Käyttäjä voi katsella kirjan tietueita. <p>HUOMAUTUS: Lisätietoja mukautettujen käyttäjäprofiilien luonnista kirjoja varten on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoille (katso "Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti" sivulla 262).</p>

Seuraava menettelytapaohje havainnollistaa useiden kirjojen liittämistä käyttäjään käyttäjätietueen kautta.

Usean kirjan liittäminen käyttäjään:

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
 - 3 Napsauta Käyttäjän ja ryhmän hallinta -osiossa Käyttäjän hallinta -linkkiä.
 - 4 Napsauta käyttäjäluettelossa kirjoihin liitettävän käyttäjän sukunimeä.
 - 5 Valitse käyttäjän tietosivun määritettyjen kirjojen osiossa Lisää kirjoja.
- HUOMAUTUS:** Jos määritettyjen kirjojen osio ei ole käytettävissä käyttäjän tietosivulla, napsauta Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää se sivun asetteluun.
- 6 Valitse määritettyjen kirjojen muokkaussivulla käyttäjälle määritettävät kirjat ja anna kunkin kirjan käyttäjätiedot.

Seuraava taulukko sisältää niiden tietojen kuvaukset, jotka on annettava kullekin käyttäjälle määritettävälle kirjalle.

Kenttä	Kuvaus
Kirjan nimi	Valitse kirjan nimikentän vasemmalla puolella oleva kuvake, valitse kirja kirjan valitsimesta ja valitse sitten OK.
Kirjan käyttäjän rooli	<p>(Valinnainen) Valitse rooli valintaluettelosta.</p> <p>HUOMAUTUS: Kirjan käyttäjärooli ei ole ohjelman Oracle CRM On Demand rooli. Lisätietoja kirjan käyttäjän roolien luomisesta on kohdassa Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien määrittäminen (katso "Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti" sivulla 255).</p>
Käyttöoikeusprofiili	<p>Valitse kirjoille käyttöön otetuista profiileista käyttöoikeusprofiili, joka määrittää käyttäjän käyttöoikeuden valittuun kirjaan ja sen alikirjoihin. Vakiovaihtoehdot ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Muokkaus. Käyttäjä voi lukea ja päivittää kirjan tietueita. ■ Täysi. Käyttäjä voi lukea, muokata ja poistaa kirjan tietueita.

Kenttä	Kuvaus
	<p>■ Vain luku. Käyttäjä voi katsella kirjan tietueita.</p> <p>HUOMAUTUS: Lisätietoja mukautettujen käyttäjäprofiilien luonnista kirjoja varten on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoille (katso "Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti" sivulla 262).</p>

HUOMAUTUS: Käyttäjän liittäminen kirjaan ei anna käyttäjälle kirjan käyttöoikeutta. Sinun on otettava kirjat käyttöön kullekin käyttäjälle ja käyttäjäroolille, jotta ne voivat käyttää kirjoja. Lisätietoja on kohdassa [Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjäröoleille](#) (sivulla 263).

Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti

Kun liität käyttäjän kirjaan, valitset käyttöoikeusprofiilin, joka määrittää käyttäjän käyttöoikeudet kirjan tietueisiin ja mahdollisiin alikirjoihin. Kirjan käyttöoikeusprofiili arvioidaan käyttäjän muihin käyttöoikeusprofiileihin nähden, ja käyttäjälle myönnetään tietueeseen laajimmat mahdolliset käyttöoikeudet. Lisätietoja käyttöprofiileista on kohdassa [Käyttäjien ja kirjojen liitos](#) (katso "[Kirjojen määrittäminen käyttäjille](#)" sivulla 259).

Seuraavat ovat vakiokäyttöoikeusprofiilit, jotka ovat valittavissa, kun käyttäjä liitetään kirjaan:

- **Muokkaus.** Käyttäjä voi lukea ja päivittää kirjan tietueita.
- **Täysi.** Käyttäjä voi lukea, muokata ja poistaa kirjan tietueita.
- **Vain luku.** Käyttäjä voi katsella kirjan tietueita.

Kirjoille voi myös luoda mukautettuja käyttöoikeusprofiileja. Kirjan käyttäjien muokkaussivulla ja määritettyjen kirjojen muokkaussivulla näkyvä Käyttöoikeusprofiilit-valintaluettelo sisältää kaikki käyttöoikeusprofiilit, joissa on otettu käyttöön Myönnettävissä kirjan käyttäjille -asetus.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten kirjojen käyttöoikeusprofiili luodaan.

Kirjojen käyttöoikeusprofiilin luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
- 3 Napsauta Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osan Käyttöoikeusprofiilit-linkkiä.
- 4 Luo uusi käyttöoikeusprofiili tai muokkaa aiemmin luotua käyttöoikeusprofiilia.
- 5 Valitse ohjatun käyttöoikeusprofiilin luontitoiminnon ensimmäisessä vaiheessa Myönnettävissä kirjan käyttäjille -valintaruutu.
- 6 Määritä toisessa vaiheessa (Määritä käyttöoikeustasot) kunkin tietuetyypin ja niihin liittyvien tietojen tyyppin käyttöoikeustasot.
- 7 Kun käyttöoikeusprofiili on luotu tai muokattu, tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Kirjojen käyttöönotto yrityksessä

Kun olet määrittänyt kirjarakenteet, voit ottaa kirjat käyttöön yrityksessä. Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten kirjat otetaan käyttöön yrityksessä.

Kirjojen käyttöönotto yrityksessä

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -osassa Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Yrityksen profiili -osassa Yrityksen profiili -linkkiä.
- 4 Määritä seuraavat asetukset Yrityksen profiili -sivulla. Lisätietoja näistä asetuksista on kohdassa [Yrityksen profiilin ja globaalien oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 19).
 - a Varmista, että Yrityksen asetukset -osan Yleinen hakumenetelmä -asetuksen arvona on Kohdennettu haku. Kun kohdennettu haku on valittuna, toimintopalkin hakuosassa näkyy kirjan valitsin.
 - b Määritä Analyticsin näkyvyysasetus -osan Aihealuehistoria-asetuksen arvoksi Täysi näkyvyys. (Tämä asetus varmistaa, että kirjojen tiedot synkronoidaan raportteja ja dashboardeja tukevan tietokannan tietojen kanssa.)
 - c Varmista, että seuraavat valintaruudut on valittu Yrityksen tietojen näkyvyysasetukset -osassa:

Asetus	Tarkoitus
Ota kirjat käyttöön	<p>Tässä kentässä voit määrittää, näytetäänkö kirjan valitsimessa sekä mukautetut kirjat että käyttäjän kirjat. Jos Ota kirjat käyttöön -valintaruutua ei valita, kirjan valitsin näyttää vain käyttäjän kirjat ja mahdollisten delegoitujen kirjat.</p> <p>Huomautus: Ota kirjat käyttöön -valinta näkyy Yritysprofiili-sivulla vain, jos käyttäjäroolisi sisältää kirjojen hallintaoikeuden.</p> <p>Varoitus: Valittuasi tämän valintaruudun et voi enää poistaa sen valintaa. Voit kuitenkin tehdä muutoksia kirjanpitohierarkiaasi valinnan tekemisen jälkeen.</p>
Näytä Kirjan valitsin	Otaa käyttöön Kirja-valitsimen, jonka avulla käyttäjät voivat suodattaa tietueita käyttäjän, delegoijan tai mukautetun kirjan mukaan.

Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille

Ennen kuin käyttäjä voi käyttää kirjoja, hänen roolinsa ja roolin oletuskäyttöoikeusprofiili on määritettävä. Voit myös määrittää kunkin käyttäjän käyttäjätietueen.

Seuraavassa kuvataan, miten voit ottaa kirjat käyttöön käyttäjäroolissa. Nämä vaiheet on tehtävä kullekin kirjoja käyttävälle roolille erikseen.

Kirjojen käyttöön ottaminen käyttäjäroolille

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3** Napsauta Roolien hallinta -linkkiä Roolien hallinta -osassa.
- 4** Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 5** Napsauta muokattavan roolin linkkiä.
- 6** Siirry Ohjatussa roolien hallinnassa vaiheeseen 2 (Tietuetyypin käyttöoikeus) ja määritä Kirjat-tietuetyypin käyttöoikeustasot.

Seuraavassa taulukossa luetellaan asetukset, joiden määrittäminen antaa käyttäjille (jotka eivät ole järjestelmänvalvojia) käyttöoikeuden kirjoihin.

Tietuetyyppi	Onko käyttöoikeus?	Voiko luoda?	Voiko lukea kaikki tietueet?
Kirjat	Valittu	Ei valittu	Ei valittu

HUOMAUTUS: Varmista, että Voiko lukea kaikki tietueet? -valintaruutu ei ole valittuna. Muuten käyttäjä voi käyttää kaikkia kirjoja kirjahierarkian luettelosivulla.

- 7** Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.
- 8** Siirry Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -sivulle.
- 9** Napsauta Käyttöoikeusprofiilit-vaihtoehtoa Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osassa.
- 10** Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 11** Napsauta Muokkaa-linkkiä oletuskäyttöoikeusprofiilissa, jota käytetään sille käyttäjäroolille, jolle haluat myöntää kirjojen käyttöoikeuden. Määritä oikeudet kirjojen ja niihin liittyvien tietuetyyppien käyttöön.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu oletuskäyttöoikeusprofiilin asetukset käyttäjäroolille, jolle myönnetään käyttöoikeus kirjoihin. Oletuskäyttöoikeusprofiilin määrittäminen antaa käyttäjäroolille tarvittavat kirjojen käyttöoikeudet. Täten roolille ei tarvitse määrittää omistajakäyttöoikeusprofiilia.

Tietuetyyppi	Liittyvä tietue	Oletuskäyttöoikeusprofiili
Kirjat	Ei käytettävissä	Vain luku.
Kirjat	Alikirja	Näytä. Tämä profiili sallii käyttäjän nähdä kaikki

Tietuetyyppi	Liittyvä tietue	Oletuskäyttöoikeusprofiili
		alikirjat Kirjan tiedot -sivulla. Oletusarvo on Ei käyttöoikeutta.
Kirjat	Käyttäjä	Vain luku. Tämä profiili mahdollistaa käyttäjälle kaikkien muiden Kirjan tiedot -sivulla kirjaan liitettyjen käyttäjien näkemisen. Oletusarvo on Ei käyttöoikeutta.

12 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Seuraavassa kuvataan, miten voit ottaa kirjat käyttöön käyttäjää varten. Nämä vaiheet on tehtävä erikseen kullekin käyttäjälle, joka käyttää kirjoja.

Kirjojen käyttöön ottaminen käyttäjälle

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttäjien hallinta -linkkiä Käyttäjien hallinta -osassa.
- 4 Napsauta muokattavan käyttäjäprofiilin Muokkaa-linkkiä.
- 5 Määritä Käyttäjän muokkaus-sivun Käyttäjän tärkeimmät tiedot -osassa seuraavat asetukset:
 - **Analyticsin oletuskirja.** Tämä asetus määrittää käyttäjän kirjan tai mukautetun kirjan, joka tulee oletuksena näkyviin raporttien kotisivun ja Dashboards-kotisivun kirjan valitsimessa. Asetus näyttää sen käyttäjän käyttäjätunnuksen ja sisäänkirjautumistunnuksen (oletuksena), jonka tietuetta olet muokkaamassa. Muuta tietueen asetus mukautetuksi kirjaksi tai käyttäjän kirjaksi, jossa käyttäjä työskentelee useimmin raporttien ja dashboardien parissa. Käyttäjätietueen asetus ei rajoita käyttäjän käyttöoikeuksia tietoihin. Käyttäjä voi valita kirjan valitsimesta jonkin toisen kirjan tai käyttäjän.
 - **Oletuskirja.** Tämä asetus määrittää käyttäjän kirjan tai mukautetun kirjan, joka tulee oletuksena näkyviin muualla kuin raporttien kotisivun ja Dashboards-kotisivun kirjan valitsimessa. Asetus näyttää oletusarvon mukaan Kaikki. Muuta tietueen asetus mukautetuksi kirjaksi tai käyttäjän kirjaksi, jossa käyttäjä työskentelee useimmin. Tällöin käyttäjän ei tarvitse valita kirjaa erikseen kun hän haluaa käsitellä sen tietoja. Käyttäjätietueen asetus ei rajoita käyttäjän käyttöoikeuksia tietueisiin. Käyttäjä voi valita kirjan valitsimesta jonkin toisen kirjan tai käyttäjän.
- 6 Tee Käyttäjän muokkaus -sivun Käyttäjän suojaustiedot -osassa seuraavaa:
 - a Määritä Raportoinnin aihealueet -kohdan arvoksi esimiehen näkyvyys tai tiimin näkyvyys.

HUOMAUTUS: Sinun on valittava jompikumpi näistä arvoista, tai raporttiin ei tule tietoja. Valitsemasi vaihtoehto (esimiehen näkyvyys tai tiimin näkyvyys) ei vaikuta raportin tietoihin.

b Määritä Aiemmat aihealueet -arvoksi täysi näkyvyys.

7 Valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Kirjan käyttäminen edellyttää, että käyttäjä on liitetty kirjaan. Myöskään käyttäjän delegaateilla ei ole automaattisia käyttöoikeuksia käyttäjän kirjoihin. Delegaattit on niin ikään liitettävä kirjoihin.

Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin

Jotta kirjoihin liittyvä informaatio-osa tuodaan käyttäjien saataville tietuetyyppiä koskevalle tietosivulle, on tehtävä seuraavat määritykset:

- Tuo kirjoihin liittyvä informaatio-osa saataville käyttäjäroolia varten tietuetyypin sivurakenteessa.
- Anna käyttäjäroolin käyttöoikeusprofiilissa käyttäjäroolille käyttöoikeus kirjoihin tietuetyyppiä koskevana informaatio-osana.

Seuraavassa toimenpiteessä kuvaillaan, miten kirjoihin liittyvä informaatio-osa tuodaan saataville tietuetyypin sivurakenteessa.

Kirjoihin liittyvän informaatio-osan tuonti saataville tietuetyypin sivurakenteessa

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Valitse Sovelluksen räätälöinti -linkki.
- 3** Napsauta halutun tietuetyypin linkkiä Tietuetyypin asetukset -osassa.
Jos haluat esimerkiksi tuoda kirjoihin liittyvän informaation saataville Myyntimahdollisuuden tiedot -sivulla, napsauta Myyntimahdollisuudet-linkkiä.
- 4** Napsauta Sivun rakenne -osassa tarvittavaa Sivun rakenne -linkkiä (esimerkiksi, Myyntimahdollisuussivun rakenne).
- 5** Napsauta tietuetyypin Sivun rakenne -sivulla sen sivun rakenteen Muokkaa-linkkiä, jossa haluat tuoda kirjoihin liittyvän informaatio-osan saataville.
- 6** Siirry ohjatussa Sivun rakenne -toiminnossa vaiheeseen 4, Liittyvät tiedot, ja siirrä nuolia napsauttamalla Kirjat-nimike Näytettävä-osaan.
- 7** Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.
- 8** Kirjaudu ulos sovelluksesta Oracle CRM On Demand ja kirjaudu sen jälkeen uudelleen sisään.

Seuraavassa toimenpiteessä kuvaillaan, miten käyttäjäroolille annetaan käyttöoikeus kirjoihin tietuetyyppiä koskevana informaatio-osana.

Kirjojen käyttöoikeuden antaminen käyttäjäroolille tietuetyyppiä koskevana informaatio-osana

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä.
- 3 Napsauta Käyttöoikeusprofiilit-vaihtoehtoa Käyttöoikeusprofiilin hallinta -osassa.
- 4 Napsauta sen oletuskäyttöoikeusprofiilin Muokkaa-linkkiä, jota käytetään käyttäjäroolia varten, jossa haluat tuoda kirjoihin liittyvän informaation saataville.
- 5 Siirry ohjatussa Käyttöoikeusprofiili-toiminnossa vaiheeseen 2, Määritä käyttöoikeustasot, ja napsauta sen tietuetyypin Liittyvät tiedot -linkkiä, jossa haluat tuoda kirjoihin liittyvän informaation saataville.
Jos haluat esimerkiksi tuoda kirjoihin liittyvän informaation saataville Myyntimahdollisuuden tiedot -sivulla, napsauta Myyntimahdollisuudet-tietueen vieressä olevaa Liittyvät tiedot -linkkiä.
- 6 Valitse kirjoille käyttöoikeustaso käyttäjäroolin vaatimusten mukaan.
- 7 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.
- 8 Toista vaiheet 4 - 7 omistajan käyttöoikeusprofiilia varten, jota käytetään käyttäjäroolissa, jonka otat käyttöön kirjoja varten.

Tietueiden määrittäminen kirjoihin

Voit määrittää tietueita mukautettuihin kirjoihin:

- **Yksi tietue kerrallaan (manuaalisesti).** Voit valita kirjan arvon tietueen tietosivulla.
- **Joukoittain.** Voit määrittää useita tietueita kirjoihin.
- **Tuomalla kirjamäärittäjäsiä.** Voit tuoda kirjamäärittäjäsiä ainoastaan asiakas- ja yhteystietotietueisiin. Lisätietoa kirjamäärittäjäsiä tuonnista on kohdassa [Tietoa kirjojen ja kirjamäärittäjäsiä tuonnista](#) (katso "[Tietoja kirjojen ja kirjamäärittäjäsiä tuonnista](#)" sivulla 245)

Voit määrittää tietueita kirjoihin myös käyttämällä aktiivisia työnkulkusääntöjä ja -ehtoja. Lisätietoja työnkulkusääntöjen käyttämisestä on kohdassa [Tietoja työnkulkusääntöistä](#) (sivulla 292).

Tietoa kirjamäärittäjäsiä alkamis- ja päättymispäivämäärästä asiakas- ja yhteystietotietueissa

Asiakas- ja yhteystietotietueiden kirjamäärittäjäsiä alkamis- ja päättymispäivämäärä. Voit päivittää näitä kenttiä vain tuonnin aputoiminnon tai verkkopalveluiden avulla. Kaikissa vastaavissa verkkopalvelupyyntöissä on käytettävä Web Services v1.0 API -sovellusta.

Kirjamäärittäjä pysyy voimassa päättymispäivämäärään saakka tai kunnes kirjamäärittäjä poistetaan tietueesta. Päättymispäivämäärän jälkeen kirjan ja tietueen välinen liitos päättyy eikä käyttäjillä ole enää tietueen käyttöoikeutta kirjan jäsenyyden kautta. Kuitenkin niillä käyttäjillä, jotka voivat käyttää tietuetta muiden käyttöoikeutta ohjaavien osien, kuten tietueen omistuksen tai tiimin jäsenyyden kautta on yhä tietueen käyttöoikeus.

Lisätietoa aikapohjaisten kirjamäärittysten hallinnasta on kohdassa [Tietoa aikapohjaisista kirjamäärittäyksistä](#) (katso "[Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittäyksistä](#)" sivulla 245).

Ennen aloitusta:

- Tietueiden määrittäminen kirjoihin tietueen tietosivulla edellyttää, että tietosivun asettelu tietuetyyppiä varten sisältää Kirja-osan.
- Tietueiden joukkomäärittäminen kirjoihin edellyttää, että käyttäjäroolissa on Kirjojen hallinta -oikeus.

Voit määrittää yksittäisen tietueen korjaan noudattamalla alla olevia ohjeita.

Yksittäisen tietueen määrittäminen kirjaan

- 1 Siirry tietueen tietosivulle.
- 2 Valitse tietosivun Kirjat-osan otsikkopalkista Lisää.
- 3 Valitse kirjanvalintasäätimestä kirja, johon tietue määritetään, ja valitse sitten OK.

Voit määrittää kerralla useita tietueita kirjoihin noudattamalla alla olevia ohjeita.

Useiden tietueiden määrittäminen kirjoihin

- 1 Valitse luetteloikkunan otsikkorivin Valikko-painike ja valitse sitten Tee kirjan erämäärittäminen
- 2 Valitse Tee kirjan erämäärittäminen -ikkunassa Kohdekirja-ruudun vieressä oleva valintapainike ja valitse sitten Kirjan haku -kohdasta kirja, johon tietueet määritetään.
- 3 Valitse luettelon tietueiden määrittämisvaihtoehto.

Alla oleva taulukko sisältää valittavissa olevat määrittämisvaihtoehdot.

Vaihtoehto	Kuvaus
Lisää	Kohdekirjan lisäys kaikkiin tietueisiin. Tämä määrittäminen ei kuitenkaan vaikuta tietueiden mihinkään aikaisempaan kirjamäärittämiseen.
Korvaa tyyppi	Lisää kohdekirjan kaikkiin tietueisiin ja poistaa kaikki aikaisemmin määritetyt kirjat, joissa on sama tyyppi kohdekirjana. HUOMAUTUS:: Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää kirjatyyppit.
Korvaa kaikki	Lisää kohdekirjan kaikkiin tietueisiin ja korvaa kaikki aikaisemmin määritetyt kirjat niiden tyyppistä riippumatta.
Korvaa kirja	Määrittää korvattavan kirjan. Tässä määritetyn kirjan tietueet määritetään uudelleen

Vaihtoehto	Kuvaus
	kohdekirjaan. Toimenpide ei vaikuta muihin tietueisiin.
Poista	Poistaa kaikista tietueista aikaisemmin luodun määrityksen kohdekirjaan.
Poista kaikki	Poistetaan tietueista kaikki määritetyt kirjat.

- 4 Jos valitset vaiheessa 3 minkä tahansa muun vaihtoehdon kuin Lisää, sinun on nyt valittava Käytä kohteessa -vaihtoehto.

Alla oleva taulukko sisältää valittavissa olevat Käytä kohteessa -vaihtoehdot.

Vaihtoehto	Kuvaus
Manuaaliset liitokset	Määritysvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa, joihin kirjamääritykset tehtiin manuaalisesti.
Automaattiset liitokset	Määritysvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa, joihin kirjamääritykset tehtiin työnkulun tai erätoiminnon kautta.
Molemmat	Määritysvaihtoehdon käyttäminen kaikissa valituissa tietueissa.

- 5 Voit ottaa valitsemasi määritysheidot käyttöön valitsemalla Määritä.

Näyttöön tulee Kirjajonon erämääritys -ikkuna, jonka Aktiiviset pyynnöt -osassa näkyy määrityspyyntösi. Lisätietoja on kohdassa [Kirjan erämäärityspyyntöjen jonosivu](#) (katso "[Kirjan erämääritysjonon sivu](#)" sivulla 600).

Kun pyyntösi on käsitelty, saat ilmoituksen sähköpostitse.

Kirjan hierarkiasivu

Kirjan hierarkiasivu sisältää mukautettujen kirjojen tiedot. Voit tarkastella kirjojen alijoukkoja tai näyttää kaikki kirjat.

Seuraavassa taulukossa kuvataan kirjan hierarkiasivulla käytettävissä olevat tehtävät.

Toimi	Ohjeet
Näytä eri kirjojen alijoukko.	Valitse luettelo kirjan hierarkian otsikkoriviltä ja muuta valinnaksi toinen alijoukko. Jos haluat näyttää kaikki kirjat, valitse Kaikki kirjat.
Luo kirja.	Valitse kirjan hierarkian otsikkoriviltä Uusi. Määritä tarvittavat tiedot kirjan muokkaussivulla ja tallenna tietue.

Toimi	Ohjeet
Luo olemassa olevan kirjan alikirja.	Napsauta pääkirjan nimen linkkiä. Valitse kirjan tietosivun Alikirjat-otsikkorivillä Uusi. Määritä kirjan tiedot kirjan muokkaussivulla ja tallenna muutokset.
Siirrä kirja uuteen pääkirjaan.	Muokkaa muutettavan kirjan Muokkaa-linkkiä. Napsauta kirjan muokkaussivulla Pääkirja-kentän vieressä olevaa hakukuvaketta, valitse uusi pääkirja ja tallenna muutokset.
Liitä käyttäjiä kirjaan.	Napsauta kirjan nimen linkkiä. Valitse kirjan tietosivun kirjan käyttäjien otsikkorivillä Lisää käyttäjiä. Valitse kirjan muokkaussivulla käyttäjät, jotka haluat liittää kirjaan, ja määritä käyttäjien tiedot. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien liittäminen kirjoihin (katso " Kirjojen määrittäminen käyttäjille " sivulla 259).

Kirjakentät

Kirjan muokkaussivulla ja kirjan tietojen sivulla näkyvät muokattujen kirjojen tiedot. Voit muuttaa kirjan tietoja, lisätä kirjaan alikirjoja ja lisätä kirjalle uusia käyttäjiä.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Kirjan tärkeimmät tiedot	
Kirjan nimi	Kirjalle annettu nimi.
Pääkirja	Näyttää pääkirjan nimen, jos kyseessä on alikirja. Jos kyseessä on juurikirja, kenttä on tyhjä.
Kirjan tyyppi	Kirjoille voidaan määrittää tyyppi, jolloin kirjat on helppo järjestää rakenteiksi. Lisätietoja kirjan tyyppien määrittämisestä on kohdassa Kirjatyypien ja kirjojen käyttäjäroolien määrittäminen (katso " Kirjatyypien ja kirjan käyttäjäroolien luonti " sivulla 255).
Voi sisältää tietoja	Kertoo, voiko kirjaan liittää tietueita. Jotta suorituskyky ei heikentyisi, valintaruutua ei pidä valita, jos kirja ei sisällä tietoja.
Kumppani	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Lisätietoja on kohdassa <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> kohteen Oracle Technology Network ohjelman Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastossa (katso Oracle CRM

Kenttä	Kuvaus
	On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html).
Kumppanin sijainti	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Lisätietoja on kohdassa <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> kohteen Oracle Technology Network ohjelman Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastossa (katso Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html).
Alikirjojen kohta	
Kirjan nimi	Nykyisen kirjan alikirjan nimi.
Kirjan tyyppi	Alikirjan tyyppi.
Voi sisältää tietoja	Kertoo, voiko alikirjaan liittää tietueita
Kirjan käyttäjien kohta	
Sukunimi	Kirjaan liittyvän käyttäjän sukunimi.
Etunimi	Kirjaan liittyvän käyttäjän etunimi.
Kirjan käyttäjän rooli	Käyttäjän rooli kyseiselle kirjan käytössä. Kirjan käyttäjän rooli voidaan määrittää käyttäjälle, kun hänet on liitetty kirjaan. Kirjan käyttäjän roolit eivät ole ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjärooleja. Lisätietoja kirjan käyttäjän roolien luomisesta on kohdassa Kirjatyypin ja kirjan käyttäjäroolien määrittäminen (katso "Kirjatyypin ja kirjan käyttäjäroolien luonti" sivulla 255).
Käyttöoikeusprofiili	Käyttäjän oikeudet käyttää nykyistä kirjaa ja mitä tahansa sen alikirjaa. Valitse kirjalle käytettävissä olevien profiilien luettelosta. Lisätietoja käyttöoikeusprofiilien luomisesta kirjoja varten on kohdassa Käyttöoikeusprofiilien luonti kirjoja varten (katso "Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti" sivulla 262).

Tietoja kirjojen vianmäärityksestä

Lisätietoja kirjan vianmääritystoiminnoista on My Oracle Support -artikkelissa 565278.1.

Ryhmän hallinta

Ryhmänhallinta on valinnainen toiminto, jonka avulla yrityksesi voi määrittää yhdessä työskenteleviä henkilöitä tiimeiksi ja antaa heidän jakaa saman tietojoukon.

Kun yritykseen määritetään ryhmiä, käyttäjät voivat tehdä seuraavaa:

- Ryhmän jäsenet voivat käyttää yhdistettyä kalenteria, jossa näkyy kaikkien ryhmän jäsenten käytettävyyks. Sen perusteella työntekijät voivat määrittää parhaan hetken tapaamisten suunnitteluun ja työntekijöiden (ja yhteyshenkilöiden) tapaamisia koskevaan tiedottamiseen.

HUOMAUTUS: Jotta käyttäjät voivat käyttää ryhmän yhdistettyä kalenteri, heidän rooleihinsa täytyy olla määritetty kalenterin jakamisoikeus. Käyttäjät, joilla on kalenterin jakamisoikeus, voivat myös määrittää mukautettuja kalenterinäkymiä. Lisätietoja on kohdassa [Muiden kalentereiden katselu ja Kalenterin mukautettujen näkymien lisäys](#).

- Ryhmän jäsenet voivat jakaa seuraavien tietuetyyppien omistajuuden automaattisesti:

- Toimi
- Asiakas
- Yhteyshenkilö
- Talous
- Myyntimahdollisuus
- Salkku

Kun tietue määritetään ryhmän jäsenelle, kaikista ryhmän jäsenistä tulee tietueen yhteisomistajia. Jos käyttäjä kuuluu esimerkiksi ryhmään XYZ, mikä tahansa käyttäjälle ryhmään liittymisen jälkeen määritetty asiakas sisältyy kaikkien ryhmän XYZ jäsenten asiakasluetteloon. Tällaisissa tietueissa ryhmän nimi näkyy Ensimmäinen ryhmä -kentässä, jos tämä kenttä on mukana tietosivun asettelussa. Kaikki ryhmän jäsenet, mukaan luettuna tietueen omistajaksi määritetty henkilö, näkyvät tietueen tietosivun tiimiin liittyvien tietojen osassa. Kaikki ryhmän jäsenet voivat päivittää tietuetta.

Nykyisen ryhmän jäsenillä on oletusarvoisesti täydet käyttöoikeudet ryhmän tietueisiin, jotka on määritetty ryhmän jäsenelle jäsenen ryhmään liittymisen jälkeen. Muut ryhmän jäsenet eivät voi lukea yksityisiksi merkittyjä tapaamisen, tehtävän ja yhteyshenkilötietueen tietoja.

Huomautuksia: Jotta tämä toiminto toimisi, Yrityksen profiili -sivun ryhmän oletusmäärittelyn valinta on oltava valittuna. Valinta on tehtävä, ennen kuin ryhmiä luodaan. Lisätietoja on kohdassa [Ryhmiä määrittäminen](#) (sivulla 274).

Seuraavat ominaisuudet koskevat ryhmiä:

- Kukin käyttäjä voi kuulua vain yhteen ryhmään.
Kun käyttäjä on lisätty ryhmään, hänen nimensä ei enää näy käyttäjäluettelossa, kun ryhmän jäseniä valitaan.
- Jos valitset ryhmän määritysvalinnan:
 - Ennen ryhmän määritystä luotuja tietueita ei päivitetä, ennen kuin Omistaja-kenttään päivitetään uusi ryhmään kuuluva omistaja.
 - Kun käyttäjä liittyy ryhmään, hän saa ryhmän tietueiden käyttöoikeuden. Uuden ryhmän jäsenen ennen ryhmään liittymistä omistamat tietueet eivät kuitenkaan näy automaattisesti aiemmille ryhmän

jäsenille. Jos käyttäjästä tulee tietueiden omistaja sen jälkeen, kun hänet on liitetty ryhmään, uudet tietueet näkyvät muille ryhmän jäsenille.

Seuraava esimerkki kuvaa ryhmän tietueen omistusta:

- Käyttäjä 1 ja käyttäjä 2 kuuluvat ryhmään 1. Käyttäjä 3 ei kuulu ryhmään 1.
- Käyttäjä 3 omistaa asiakkaan 31. Käyttäjällä 1 ja käyttäjällä 2 ei ole asiakkaan 31 käyttöoikeutta.
- Käyttäjä 3 lisätään ryhmään 1. Käyttäjällä 1 ja käyttäjällä 2 ei edelleenkään ole asiakkaan 31 käyttöoikeutta.
- Käyttäjästä 3 tulee asiakkaan 32 omistaja. Käyttäjällä 1 ja käyttäjällä 2 on asiakkaan 32 käyttöoikeus.
- Jos ryhmästä poistetaan käyttäjiä, heidät poistetaan kaikista ryhmän omistamista jaetuista tietueista. Heillä säilyy yksityisten tietueittensa käyttöoikeus.

Tietoja ryhmistä ja tietueiden omistustiloista

Tietuetyypille asetetun tietueen omistustilan mukaan kyseisen tyyppin tietueilla ei ehkä ole omistajaa. Tietueella voi olla sen asemesta ensisijainen asiakaskirja tai voi olla, että sillä ei ole omistajaa eikä ensisijaista asiakaskirjaa. Lisätietoja tietueen omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 236). Tietueen omistustilat koskevat vain tietuetyyppejä, jotka tukevat kirjoja.

Jos muutat tietuetyypin tietueen omistustilaa, omistaja voi poistua tietueelta, jolla aiemmin on ollut omistaja, kun tietue päivitetään ensimmäisen kerran omistajatilan muutoksen jälkeen. Jos tietueen aiempi omistaja on ryhmän jäsen, kaikki ryhmän jäsenet tietueen aiempaa omistajaa lukuun ottamatta pysyvät tällöin tiimin jäseninä. Asiakastietue-tyyppi on kuitenkin poikkeus tästä säännöstä. Jos asiakkaan aiempi omistaja on ryhmän jäsen, kaikki ryhmän jäsenet poistetaan tiimistä.

Ryhmät ja tiimit

Oracle CRM On Demand erottelee *ryhmät* ja *tiimit* seuraavasti:

- Yrityksen järjestelmänvalvoja määrittää ryhmät, ja ne ovat käytössä koko yrityksen kaikissa tietuejoukoissa. Asiakaspalvelun tai järjestelmänvalvojan on otettava ryhmätoiminto käyttöön, kun yritys määritetään sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttäjäksi.
- Tietueen omistajat tai yrityksen järjestelmänvalvojat määrittävät tiimit. Tiimit ovat käytettävissä vain seuraavissa tietuetyypeissä, joissa ne on sallittu:
 - Asiakas
 - Akkreditointi
 - Hakemus
 - Liiketoimintasuunnitelma
 - Sertifiointi
 - Yhteyshenkilö
 - Kurssi
 - Mukautetut objektit

- Kaupan rekisteröinti
- Tutkinto
- Talous
- Myyntivihje
- MDF-pyyntö
- Tavoite
- Myyntimahdollisuus
- Kumppani
- Salkku
- Palvelupyyntö
- Erikoishinnoittelupyyntö

Kun tietue määritetään tiimin käyttöön, omistajan on jaettava se tietueen tietosivun Tiimi-osassa.

Lisätietoja ryhmien määrittämisestä on kohdassa [Ryhmien määrittäminen](#) (sivulla 274).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kalenterien jakoa ja ryhmiä käsitteleviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Muiden kalentereiden katselu
- Muokattujen kalenterinäköymien lisäys

Ryhmien määrittäminen

Ennen kuin aloitat Tee seuraavat toimet:

- Varmista, että rooliisi sisältyy käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaoikeus.
- Lisätietoja ryhmien toiminnasta on kohdassa [Ryhmän hallinta](#) (sivulla 272).

Ryhmien määrittäminen ja käyttäjien tuonti

Tee seuraavat vaiheet määrittääksesi ryhmät:

- 1 Ota Oletusryhmän määrittäminen -toiminto käyttöön.

Varoitus: Ennen kuin määrittät ryhmän tai muutat sitä, ota Oletusryhmän määrittäminen -ominaisuus käyttöön (eli valitse Yritysprofiili-sivulla Oletusryhmän määrittäminen). Tämä on tehtävä, vaikka et aikoisikaan käyttää oletusryhmän määrittämistoimintoa. Jos et ota tätä ominaisuutta käyttöön, ennen kuin määrittät ryhmän tai muutat sitä, ryhmä ei toimi oikein. Siinä tapauksessa sinun tulee poistaa ryhmä, ottaa oletusryhmän määrittämistoiminto käyttöön ja luoda ryhmä uudelleen.

- 2 Luo ryhmät ja lisää niihin jäsenet.

- 3 Jos et aio käyttää oletusryhmän määrittystoimintoa mutta käytät ryhmiä antaaksesi käyttäjille mahdollisuuden tarkastella yhdistettyjä ryhmien kalentereita, poista oletusryhmän määrittystoiminto käytöstä, kun olet luonut ryhmät ja lisännyt niihin jäsenet.
- 4 Tuo tietueet niiden oletusomistajalla (käyttäjällä). Tämä toiminto lisää ryhmät tietueisiin.

Oletusryhmän määrittystoiminnon käyttöönotto

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Yrityksen hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Yrityksen profiili -linkkiä.
- 4 Napsauta Yrityksen profiili -sivun Muokkaa-painiketta.
- 5 Valitse Yritystietojen näkyvyysasetukset -osan Oletusryhmän määrittely -valintaruutu.
- 6 Tallenna asetukset.

Ryhmän luominen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -linkkiä Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa.
- 3 Napsauta Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet -sivun Käyttäjien ja ryhmien hallinta -osion Julkiset jaetut ryhmät -linkkiä.
- 4 Napsauta Ryhmäluettelo-sivun Uusi ryhmä -painiketta.
- 5 Täytä tarvittavat kentät Ryhmän muokkaus -sivulla.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Enimmäispituus 50 merkkiä. Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Kuvaus	Enimmäispituus 255 merkkiä.

HUOMAUTUS: Voit nimetä ryhmän uudelleen niin, ettei se vaikuta tietueisiin, sillä sovellus käyttää ryhmän tunnusta ryhmän tietueiden jäljittämiseen ryhmän nimen asemesta. Yrityksessä ei kuitenkaan voi olla kahta samannimistä ryhmää.

- 6 Valitse Tallenna.
- 7 Valitse Ryhmän tiedot -sivun Lisää jäseniä -painike.
- 8 Valitse Ryhmän jäsenet -sivun valintakuvake ja lisää käyttäjät.

Vain ryhmään määritetyt käyttäjät näkyvät luettelossa. Voit määritellä, mihin ryhmään tietty käyttäjä kuuluu, vain siirtymällä kyseisen käyttäjän Tiedot-sivulle.

9 Tallenna tietue.

10 Jos et aio käyttää oletusryhmän määrittystoimintoa mutta käytät ryhmiä antaaksesi käyttäjille mahdollisuuden tarkastella yhdistettyjä ryhmien kalentereita, poista oletusryhmän määrittystoiminto käytöstä, kun olet luonut ryhmät ja lisännyt niihin jäsenet.

Voit poistaa oletusryhmän määrittysominaisuuden käytöstä seuraavasti:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Yrityksen hallinta -linkkiä.
- c** Napsauta Yrityksen profiili -linkkiä.
- d** Napsauta Yrityksen profiili -sivun Muokkaa-painiketta.
- e** Poista valinta Yritystietojen näkyvyysasetukset -osan Oletusryhmän määrittys -valintaruudusta.
- f** Tallenna asetukset.

Jos päätät myöhemmin muuttaa ryhmiä tai ryhmän jäsenyyttä, ota oletusryhmän määrittysominaisuus käyttöön, ennen kuin teet muutoksia. Poista ominaisuus käytöstä, kun olet tehnyt muutokset.

Oletusryhmän määrittys -asetuksen muuttaminen

Jos yrityksesi päättää lakata käyttämästä ryhmiä, toimi seuraavasti, ennen kuin poistat Oletusryhmän määrittys -toiminnon käytöstä:

- 1** Poista kaikki käyttäjät, paitsi se käyttäjä, jonka haluat olevan ryhmän tietueiden pääomistaja.
- 2** Poista ryhmä.
- 3** Poista valinta yritysprofiilin Oletusryhmän määrittys -valintaruudusta.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kalenterien jakoa ja ryhmiä käsitteleviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Ryhmän hallinta](#) (sivulla 272)
- Muiden kalentereiden katselu
- Kalenterin mukautettujen näkymien lisäys

Alueen hallinta

Voit määrittää yrityksessä käytettävät alueet ja aluehierarkiat. Yritys voi esimerkiksi järjestää myyntitiiminsä ryhmiin tai alueisiin maantieteen, tuotteiden tai alan perusteella. Kukin myyntiryhmä on vastuussa asiakkaiden käsittelystä ja myyntimahdollisuuksista alueellaan. Voit käyttää sovellukseen Oracle CRM On Demand määrittämiäsi alueita uusien asiakkaiden ja myyntimahdollisuustietueiden määräyksen perustana. Lisätietoja alueiden määrittämisestä on kohdassa [Alueiden määrittäminen](#) (sivulla 277).

Alueiden määrittäminen

Ennen kuin aloitat:

- Mikäli yrityksessä ei ole määritetty käyttämiäsi alueita, määritä nimeämistapa ja hierarkia ennen tietojen määrittämistä sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kun syötät tietoja, aloita ylätasosta ja lisää sen jälkeen alialueet.
 - Seuraavien vaiheiden suoritus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää alueiden hallintaoikeuden.
- Seuraavassa kuvataan, miten alue määritetään.

Alueen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä.
- 3 Tee jokin seuraavista alueen hierarkiasivulla:
 - Lisää alue valitsemalla Uusi alue.
 - Päivitä alueen tiedot napsauttamalla asianomaista linkkiä alueen nimisarakkeessa ja valitse sitten alueen tietosivulla Muokkaa.
- 4 Kirjoita alueen muokkaussivulle tarvittavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Alueen nimi	Enimmäismerkkimäärä 50 merkkiä.
Yläalue	Jos tämä on ylätasoinen alue, jätä tämä tyhjäksi.
Nykyinen kiintiö	Voit antaa tälle alueelle määrätyn kiintiön.
Alueen valuutta	Tulee automaattisesti yrityksesi oletusvaluutasta.

- 5 Tallenna tietue.
- 6 (Valinnainen) Valitse alueen tietosivulla ala-alueen otsikkoriviltä Uusi, jos haluat lisätä ala-alueita.

Yläalueen päivitys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Käyttäjän hallinta ja käyttöoikeudet -osassa Alueen hallinta -linkkiä.
- 3 Valitse alueen hierarkiasivulla ala-alue.
- 4 Valitse alueen tietosivulla Muokkaa.

- 5 Napsauta alueen muokkaussivulla Haku-kuvaketta yläaluekentän vierestä.
- 6 Valitse Haku-ikkunassa pääasiakas.
- 7 Tallenna tietue.

Alueen päivitys tietueisiin

On useita tapoja päivittää tietueen aluekenttä. Tyypillisesti tämä on automaattinen prosessi:

- **Toimeksiantohallinta:** Voit käyttää toimeksiantohallintaa tämän kentän ja liittyvän omistajan ja tiiminjäsenten täyttämiseen tietueeseen.
- **Tuonti:** Kun haluat päivittää useiden tietueiden alueen omistajuuden, aseta omistajan muutos käynnistämään tietueiden määräys toimeksiantohallinnassa.
- **Manuaalinen:** Käyttäjä voi määrätä alueensa tietueelle.

Liiketoimintaprosessin hallinta

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella seuraavien toimien vaiheittaisia ohjeita:

- [Prosessien luominen](#) (katso "[Prosessien luonti](#)" sivulla 285)
- [Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#) (sivulla 286)
- [Prosessien rajoittaminen](#) (katso "[Prosessien rajoitus](#)" sivulla 288)
- [Kenttien asetusten määrittäminen siirtymätiloille](#) (katso "[Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten](#)" sivulla 289)
- [Käytön valvonnan käyttöönotto liittyville tietuetyypeille](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto](#)" sivulla 289)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin](#) (sivulla 309)
- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)
- [Työnkulkusääntöjen toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 329)

- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)
- [Työnkulun ilmentymien katselu](#) (sivulla 335)
- [Instanssien poisto työnkulun valvonnasta](#) (sivulla 337)
- [Määrittysääntöjen määrittys](#) (sivulla 344)
- [Lisäkenttien määrittys myyntivihjeen muunnon aikana](#) (sivulla 351)
- [Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti](#) (sivulla 352)
- [Ennustemäärittymien määrittys](#) (sivulla 355)
- [Ennustemäärittymien päivitys](#) (sivulla 361)
- [Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittys](#) (sivulla 362)
- [Yrityksen toimialaluettelon mukautus](#) (sivulla 370)

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja prosessien hallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä](#) (katso "[Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä](#)" sivulla 280)
- [Tietoja prosessien hallinnan ensisijaisista kentistä](#) (katso "[Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä](#)" sivulla 281)
- [Toimintatietueiden lukituksen skenaario](#) (katso "[Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta](#)" sivulla 281)
- [Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitukseen](#) (katso "[Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen](#)" sivulla 282)
- [Prosessien hallinnan toiminnot](#) (katso "[Prosessinhallinnan toiminta](#)" sivulla 283)
- [Prosessien määrittysprosessi ohjelmassa Oracle CRM On Demand](#) (sivulla 285)
- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 291)
- [Työnkulun valvonta](#) (sivulla 333)
- [Tietoja määrittysäännöistä](#) (sivulla 340)
- [Myyntivihjeen muunnoksen hallinta](#) (sivulla 350)

Prosessinhallinta

Ohjelman Oracle CRM On Demand prosessinhallintaosassa voit asettaa prosessit estämään käyttäjiä, ulkoiset sovellukset mukaan luettuna, tekemästä tiettyjä toimia määritetyn tyyppisille tietueille, kun tietueet ovat tietyssä tilassa. Tällaista käyttäjien estämistä tekemästä tiettyjä toimia kutsutaan *tietueiden lukitsemiseksi*.

Prosessinhallintatoiminto ei ole oletusarvoisesti käytössä ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Se on otettava käyttöön kullekin yritykselle ohjelmassa Oracle CRM On Demand Customer Care. Jos yritys haluaa käyttää

prosessinhallintatoimintoa, ota yhteys Oracle CRM On Demand Customer Care -asiakaspalveluun ja pyydä, että yrityksen järjestelmänvalvojan rooliin lisätään prosessinhallintaoikeus.

Kun Oracle CRM On Demand Customer Care myöntää yrityksen järjestelmänvalvojalle prosessinhallintaoikeuden, yrityksen järjestelmänvalvoja voi myöntää oikeuden muille rooleille.

Huomautuksia: Ohjausobjektit, jotka määrittävät, mitkä tietueet on lukittu, ovat viimeiset suojauskomponentit, jotka Oracle CRM On Demand tutkii laskiessaan käyttäjän oikeuksia tietueen käsittelyyn. Kaikkien muiden ohjauskomponenttien myöntämät oikeudet tutkitaan sitä ennen. *Käytönvalvontakomponentti* on ohjelman Oracle CRM On Demand toiminto, joka osallistuu tietueiden käyttöoikeuksien laskentaan. Käytönvalvontakomponentteja ovat esimerkiksi tietueiden omistajuus, käyttöoikeusprofiilit, roolit, tiimit, kirjat ja raportointihierarkia. Ohjausobjektit, jotka lukitsevat tietueita, eivät ohita mitään muiden käytönvalvontakomponenttien asettamia rajoituksia.

Lisätietoja prosesseista ja niiden luonnista on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä](#) (sivulla 280)
- [Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä](#) (sivulla 281)
- [Skenaario toimintatietueiden luktsemisesta](#) (katso "[Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta](#)" sivulla 281)
- [Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen](#) (sivulla 282)
- [Prosessinhallinnan toiminta](#) (sivulla 283)
- [Ohjelman Oracle CRM On Demand prosessien määrittäminen](#) (katso "[Prosessien määrittäminen](#)" ohjelmassa Oracle CRM On Demand" sivulla 285)
- [Prosessien luonti](#) (sivulla 285)
- [Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#) (sivulla 286)
- [Prosessien rajoittaminen](#) (katso "[Prosessien rajoitus](#)" sivulla 288)
- [Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten](#) (sivulla 289)
- [Käytönvalvontaobjektien käyttöön otto liittyville tietuetyypeille](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käyttöön otto](#)" sivulla 289)

Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä

Tietuetyypin prosessissa määritetään useita siirtymätiloja. *Siirtymätila* edustaa tilaa, johon tietue siirtyy, kun tietyt ehdot täyttyvät. *Siirtymäkenttä* on sen tietuetyypin valintaluettelokenttä, joka määrää tietueen siirtymän yhdestä siirtymätilasta toiseen. Prosessin määrittämisessä yksilöidyn prosessin valintaluettelokenttä.

Prosessissa kukin siirtymäkentän arvo voidaan linkittää yhteen siirtymätilaan. Kullekin siirtymätilalle voidaan määrittää seuraavat tiedot:

- **Ehto.** Ehto määrää, voiko tietue siirtyä tähän siirtymätilaan.
- **Virhesanoma.** Virhesanoma näytetään, jos ehdot eivät täyty, kun käyttäjä yrittää siirtää tietuetta tähän siirtymätilaan.
- **Tietueen käytönvalvontaobjektit.** Tietueen käytönvalvontaobjektit määräävät, mitä toimia käyttäjät eivät voi tehdä tietueelle sen ollessa kyseisessä siirtymätilassa. Voit estää käyttäjiä poistamasta tai päivittämästä tietueita siirtymätilassa.

- **Kentän asetukset.** Kentän asetukset määräävät tiettyjen kenttien toiminnan tietueen ollessa kyseisessä siirtymätilassa.
- **Liittyvät käytönvalvontaobjektit.** Liittyvät käytönvalvontaobjektit määräävät, mitä toimia käyttäjät eivät voi tehdä liittyville tietueille päätason tietueen ollessa kyseisessä siirtymätilassa.

Voit esimerkiksi määrittää prosessin Ratkaisu-tietuetyypille käyttämällä Tila-kenttää siirtymäkenttänä ja lisätä prosessiin kolme siirtymätilaa, yhden kullekin seuraavista tilan arvoista: Luonnos, Hyväksytty ja Vanhentunut. Voit sitten estää käyttäjiä poistamasta Hyväksytty-tilan siirtymätilassa olevia ratkaisuja tai päivittämästä Vanhentunut-tilan siirtymätilassa olevia ratkaisuja, ja niin edelleen.

Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä

Voit käyttää prosessien rajoittamiseen tietuetyypin valintaluettelokenttää, jolloin prosessi koskee vain tiettyjä tietuetyypin tietueita. Valintaluettelokenttää kutsutaan *ensisijaiseksi kentäksi* ja prosessi koskee vain niitä tietueita, joiden ensisijaisen kentän arvo vastaa jotakin prosessille määritettyä arvoa eli ensisijaista arvoa. Esimerkiksi Puhelutyyppi-kenttää voidaan käyttää Toiminta-tietuetyypin ensisijaisena kenttänä. Voit rajoittaa Toiminta-tietuetyypin prosessia siten, että prosessi koskee vain tietyn tyyppisiä puhelutietueita.

Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta

Tässä kohdassa on yksi esimerkki siitä, kuinka lääketehaan myyntiedustajat voivat käyttää ohjelman Oracle CRM On Demand puhelutoimintotietueita asiakaskäyntien tietojen tallentamiseen ja kuinka puhelutoimintotietueet lukitaan tietyissä vaiheissa. Ohjelmaa Oracle CRM On Demand voidaan käyttää usealla eri tavalla sen mukaan, millainen liiketoimintamalli yrityksessä on.

Myyntiedustaja suunnittelee käyntiä paikalliseen sairaalaan täydentääkseen näytekaapin ja keskustellakseen sairaalanjohtajan kanssa uudesta tuotteesta, jonka lääketehdas aikoo julkistaa. Myyntiedustaja aikoo antaa sairaalanjohtajalle markkinointi-CD-levyn, joka sisältää kliinisten kokeiden tuloksia ja aihetta käsittelevän mietinnön. Kun myyntiedustaja määrittää puhelutoimintotietueen ohjelmassa Oracle CRM On Demand, hän asettaa tietueen tilaksi Ei aloitettu.

Kun myyntiedustaja saapuu sairaalaan, hän joutuu odottamaan sairaalan työntekijän hakiessa näytekaapin avainta. Sillä aikaa myyntiedustaja päivittää ohjelmassa Oracle CRM On Demand puhelutoimintotietueen tilaksi Käynnissä. Myyntiedustaja täydentää näytekaapin, kertoo uudesta tuotteesta sairaalanjohtajalle ja luovuttaa markkinointimateriaalin.

Päivän lopuksi myyntiedustaja kirjautuu ohjelmaan Oracle CRM On Demand ja alkaa päivittää päivän toimiin liittyviä tietueita. Myyntiedustaja päivittää sairaalakäynnin puhelutoimintotietueen, mutta haluaa tarkastella tietuetta vielä kerran ennen sen tilan muuttamista lopulliseen Lähetetty-tilaan. Myyntiedustajan on kuitenkin vielä osallistuttava myyntikokoukseen, joten hän asettaa tietueen tilaksi Valmis ja lähtee kokoukseen. Tässä vaiheessa tietuetta ei voi poistaa ohjelmasta Oracle CRM On Demand.

Kun myyntiedustaja palaa kokouksesta, hän tarkastelee puhelutoimintotietuetta uudelleen ja asettaa sitten tietueen tilaksi Lähetetty. Tässä vaiheessa puhelutoimintotietuetta ei voi päivittää eikä poistaa ohjelmasta Oracle CRM On Demand ja kaikki tietueen kentät ovat vain luku -tilassa. Lisäksi muita tietueita ei voi linkittää lähetettyyn puhelutoimintotietueeseen. Esimerkki tätä skenaariota tukevasta prosessista on kohdassa [Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen](#) (sivulla 282).

Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden lukitsemiseen

Tämän kohdan esimerkki prosessin luonnista tukee skenaariota, joka on kuvattu kohdassa [Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta](#) (sivulla 281). Tätä ominaisuutta voidaan käyttää usealla eri tavalla sen mukaan, millainen liiketoimintamalli yrityksessä on.

Voit luoda käyttäjälle sallittuja toimintoja rajoittavan prosessin seuraavasti:

- Kun tietueen tila on Valmis, käyttäjät eivät voi poistaa tietuetta.
- Kun tietueen tila on Lähetetty, tapahtuu seuraavaa:
 - Käyttäjät eivät voi päivittää tai poistaa tietuetta tai linkittää muita tietueita puhelutoimintotietueeseen.
 - Kaikki puhelutoimintotietueen kentät ovat vain luku -tilassa.
- Prosessi koskee asiakaskäyntejä ja ammatillisia yhteydenottoja, mutta ei yleisiä yhteydenottoja.

Prosessin määrittäminen kaikkien toimintatietueiden lukitsemista varten

- 1 Voit luoda prosessin Oracle CRM On Demand -ohjelmassa seuraavasti:

a Anna Prosessin nimi -kenttään prosessin yksilöivä nimi.

b Valitse Objektin nimi -kentässä Toimi.

Kun valitset Objektin nimi -kentässä Toimi, ensisijaisen kentän arvoksi tulee automaattisesti Puhelun tyyppi. Siirtymäkenttä saa automaattisesti arvon Tila. Lisätietoja prosessien luonnista on kohdassa [Prosessien luonti](#) (sivulla 285).

- 2 Lisää seuraavassa taulukossa esitetyt siirtymätilat tämän toimintosarjan vaiheessa 1 luotuun prosessiin.

Lisätietoja siirtymätilojen lisäämisestä prosesseihin on kohdassa [Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#) (katso "[Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#)" sivulla 286).

Tila	Poista käytöstä Päivitä-valintaruutu	Poista käytöstä Poista-valintaruutu
Ei aloitettu	Ei valittu	Ei valittu
Käynnissä	Ei valittu	Ei valittu
Valmis	Ei valittu	Valittu
Lähetetty	Valittu	Valittu

- 3 Rajoita prosessia siten, että se koskee asiakaskäyntejä ja ammatillisia yhteydenottoja, mutta ei yleisiä yhteydenottoja, lisäämällä prosessiin ensisijaiset arvot Asiakaskäynnit ja Ammatilliset yhteydenotot.

Lisätietoja prosessien rajoittamisesta on kohdassa [Prosesseiden rajoitus](#) (katso "[Prosessien rajoitus](#)" sivulla 288).

- 4 Määritä Lähetetty-siirtymätilassa kentän asetukset ja valitse kaikille kentille Vain luku -valintaruutu.

Lisätietoja kentän asetusten määrittämisestä siirtymätiloille on kohdassa [Kentän asetusten määrittäminen siirtymätiloille](#) (katso "[Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloille varten](#)" sivulla 289).

- 5** Ota Valmis- ja Lähetetty-siirtymätiloissa käyttöön asianmukaiset käytönvalvontaobjektit liittyville tietuetyypeille.

Valintaruutujen asetukset näkyvät seuraavassa taulukossa. Lisätietoja käytönvalvontaobjektien käyttöönotosta liittyville tietuetyypeille on kohdassa [Käytönvalvontaobjektien käyttöönotto liittyville tietuetyypeille](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto](#)" sivulla 289).

Siirtymätila	Liittyvä tietueen tyyppi	Poista käytöstä Luo/Lisää	Poista käytöstä Päivitä	Poista käytöstä Poista
Valmis	Viestin vastaukset	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Eritellyt tuotteet	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Markkinointinimiketoimitus	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Näytetoimitukset	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Näytetapahtumat	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Allekirjoitukset	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
	Ratkaisut	Ei valittu	Ei valittu	Valittu
Lähetetty	Liitteet	Valittu	Valittu	Valittu
	Kirjat	Valittu	Valittu	Valittu
	Yhteyshenkilöt (M:M)	Valittu	Valittu	Valittu
	Mukautetut objektit 01 - 03	Valittu	Valittu	Valittu
	Viestin vastaukset	Valittu	Valittu	Valittu
	Eritellyt tuotteet	Valittu	Valittu	Valittu
	Näytetoimitukset	Valittu	Valittu	Valittu
	Näytetapahtumat	Valittu	Valittu	Valittu
	Allekirjoitukset	Valittu	Valittu	Valittu
	Ratkaisut (M:M)	Valittu	Valittu	Valittu

Prosessinhallinnan toiminta

Seuraavat tietuetyypit ovat tuettuja prosessinhallinnassa:

- Asiakas
- Toimi
- Osoite
- Liiketoimintasuunnitelma
- Myyntivihje
- Sanomanvälityssuunnitelma
- Tavoite
- Myyntimahdollisuus
- Näytteen vastuuvapautuslauseke
- Näytetapahtuma
- Palvelupyyntö
- Ratkaisu

Rajoitukset

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa:

- Kullekin prosessinhallintaa tukevalle tietuetyypille voidaan määrittää vain yksi prosessi.
- Kussakin tuetussa tietuetyypissä tietuetyypin Tila-kenttää käytetään prosessin siirtymäkenttänä. Vaihtoehtoista siirtymäkenttää ei voi valita.
- Vain Toiminta-tietuetyppi tukee ensisijaisen kentän käyttöä prosessin rajoittamiseen. Toiminta-tietuetyypin ensisijainen kenttä on Puhelutyyppi-kenttä. Vaihtoehtoista ensisijaista kenttää ei voi valita.
- Siirtymätiloihin liittyvät kentän asetusten valinnat rajoittuvat siihen, että tietyt kentät voidaan määrittää vain luku -tilaan tietueen ollessa kyseisessä siirtymätilassa.
- Tilausnumero-kenttä ja Oletus-valintaruutu, jotka näkyvät prosessin tietueessa prosessia tallennettaessa, eivät ole käytössä ohjelman Oracle CRM On Demand nykyisessä versiossa.

Liittyvät tietueen tyypit

Kunkin projektinhallinnan tukeman päätason tietuetyypin osalta voidaan ottaa käyttöön käytönvalvontaobjekteja kaikille liittyville tietuetyypeille, jotka ovat tuettuja kyseiselle päätason tietuetyypille ja ovat käytettävissä yrityksessä, lukuun ottamatta seuraavassa taulukossa ilmoitettuja poikkeuksia.

Päätason tietuetyppi	Liittyviä tietuetyyppejä ei tueta
Asiakas	<ul style="list-style-type: none">■ Arvioinnit■ Rahoitusasiakas: osasto■ Rahoitusasiakas: säilytettävät instituutiot
Toimi	Arvioinnit

Päätasen tietuetyyppi	Liittyviä tietuetyyppejä ei tueta
Liiketoimintasuunnitelma	Arvioinnit
Myyntivihje	Arvioinnit
Tavoite	Arvioinnit
Myyntimahdollisuus	Arvioinnit
Palvelupyyntö	Arvioinnit

Prosessien määrittäminen prosessi ohjelmassa Oracle CRM On Demand

Tee seuraavat tehtävät prosessien määrittästä varten ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

- 1 [Prosessien luonti](#) (sivulla 285)
- 2 [Siirtymätilojen lisäys prosesseihin](#) (sivulla 286)

Voit myös tehdä seuraavat valinnaiset tehtävät:

- [Prosessien rajoittaminen](#) (katso "[Prosessien rajoitus](#)" sivulla 288)
- [Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten](#) (sivulla 289)
- [Käytönvalvontaobjektien käyttöönotto liittyville tietuetyypeille](#) (katso "[Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto](#)" sivulla 289)

Prosessien luonti

Voit luoda prosessin tekemällä seuraavan toimen vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Ohjelman Oracle CRM On Demand prosessien määrittäminen](#) (katso "[Prosessien määrittäminen ohjelmassa Oracle CRM On Demand](#)" sivulla 285) vaihe.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Prosessin luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Prosessinhallinta-kohtaa.
- 3 Valitse prosessin luettelosivulla Uusi.
- 4 Täytä Prosessin muokkaus -sivulla prosessin tiedot.

5 Tallenna muutokset.

Huomatuksia: Tilausnumero-kenttä ja Oletus-valintaruutu, jotka näkyvät prosessin tietosivulla prosessia tallennettaessa, eivät ole käytössä ohjelman Oracle CRM On Demand nykyisessä versiossa.

Seuraavassa taulukossa on prosessin kenttien kuvaukset. Lisätietoja kenttien käytöstä ohjelman Oracle CRM On Demand nykyisessä versiossa on kohdan [Prosessinhallinnan toiminta](#) (sivulla 283) ohjeissa.

Kenttä	Kuvaus
Prosessin nimi	Prosessin tietuetyyppi. Luettelo tietuetyypeistä, joille voit luoda prosesseja, on kohdassa Prosessinhallinnan toiminta (sivulla 283).
Ensisijainen kenttä	Suodattimena käytettävän tietuetyypin kentän nimi, jonka avulla prosessi rajoitetaan koskemaan tiettyjä tietuetyypin tietueita. Tämä kenttä on vain luettavissa. Toimi-tietuetyypillä ensisijaisen kentän oletusarvo on Puhelutyyppi. Muille tietuetyypeille kenttä on tyhjä. Lisätietoja ensisijaisista kentistä on kohdassa Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä (sivulla 281).
Siirtymäkenttä	Sen tietuetyypin kentän nimi, joka määrää tietueiden siirtymän siirtymätilasta toiseen. Tämä kenttä on vain luettavissa. Kaikille tuetuille tietuetyypeille oletusarvo on Tila. Lisätietoja siirtymäkentistä on kohdassa Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä (sivulla 280).
Kuvaus	(Valinnainen) Prosessin kuvaus.

Siirtymätilojen lisäys prosesseihin

Prosessissa voit linkittää kunkin siirtymäkentän arvon yhteen siirtymätilaan. Lisätietoja siirtymäkentistä ja siirtymätiloista on kohdassa [Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja siirtymäkentistä](#) (sivulla 280).

Voit lisätä siirtymätilan prosessiin tekemällä seuraavan toimen vaiheet. Tämä tehtävä on kohdan [Ohjelman Oracle CRM On Demand prosessien määrittäminen](#) (katso "Prosessien määrittäminen ohjelmassa Oracle CRM On Demand" sivulla 285) vaihe.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Siirtymätilan lisäys prosessiin

1 Napsauta Prosessiluettelo-sivulla sen prosessin Prosessin nimi -linkkiä, johon haluat lisätä siirtymätilan.

2 Selaa prosessin tietosivulla Siirtymätilat-kohtaan ja valitse kohdan otsikkopalkista Lisää.

286 Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta Versio 20

3 Täytä Siirtymätilan muokkaus -sivulla siirtymätilan tiedot.

4 Tallenna muutokset.

5 Toista tämän ohjeen vaiheet 2 - 4 kullekin prosessiin lisättävälle siirtymätilalle.

Seuraava taulukko sisältää osan siirtymätilan kentistä. Sivun Keskeiset tiedot- ja Validointi-osien otsikot ohjelmassa Oracle CRM On Demand sisältävät siirtymäkentän nimen.

Kenttä	Kuvaus
Keskeiset tiedot	
Tila	Siirtymätilan kentän arvo, joka yksilöi kyseisen siirtymätilan. Kutakin siirtymätilan kentän arvoa voi käyttää vain yhdessä prosessin siirtymätilassa. Kun arvoa käytetään siirtymätilan yhteydessä, arvo poistuu Tila-kentän arvojen valintaluettelosta.
Luokka	(Valinnainen) Myyntiluokka, johon siirtymätila liittyy.
Kuvaus	(Valinnainen) Siirtymätilan kuvaus.
Validointi	
Ehto	<p>(Valinnainen) Ehto, joka määrittää, voiko tietue siirtyä tähän siirtymätilaan.</p> <p>Voit syöttää lausekkeen suoraan tekstiruutuun tai avata ohjelman Expression Builder ikkunan napsauttamalla fx-kuvaketta ja määrittää lausekkeen avautuvassa ikkunassa. Lisätietoja sovelluksesta Expression Builder on kohdassa Expression Builder (sivulla 626).</p> <p>Älä käytä lausekkeessa laskettuja kenttiä. Lasketut kentät eivät ole tuettuja siirtymätilan Ehto-kentän lausekkeissa.</p> <p>Jos määritettävä ehto ei täyty, kun käyttäjä yrittää siirtää prosessissa määritetyn tietuetyypin tietuetta tähän siirtymätilaan, ohjelma antaa virheisanoman eikä käyttäjän muutoksia tallenneta.</p>
Virhesanoma	(Valinnainen) Virhesanoman teksti, joka näytetään, jos siirtymätilan ehdot eivät täyty, kun käyttäjä yrittää siirtää prosessissa määritetyn tietuetyypin tietuetta tähän siirtymätilaan.
Tietueen käytönvalvontaobjekti	

Kenttä	Kuvaus
Poista käytöstä Päivitä	(Valinnainen) Jos tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät ulkoiset sovellukset mukaan luettuna eivät voi päivittää prosessissa määritetyn tietuetyypin tietueita, kun tietueet ovat tässä siirtymätilassa.
Poista käytöstä Poista	<p>(Valinnainen) Jos tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät ulkoiset sovellukset mukaan luettuna eivät voi poistaa prosessissa määritetyn tietuetyypin tietueita, kun tietueet ovat tässä siirtymätilassa.</p> <p>Lisäksi jos tässä siirtymätilassa oleva tietue on päätason tietueen alitietue, käyttäjät eivät voi poistaa tietueen suhdetta, jos se johtaa alitietueen poistamiseen ohjelmasta Oracle CRM On Demand.</p> <p>Jos alitietueen ja päätason tietueen välisen suhteen poistaminen ei johda alitietueen poistamiseen ohjelmasta Oracle CRM On Demand, tietueen suhteen voi kuitenkin poistaa tietueen ollessa tässä siirtymätilassa, mutta tietuetta ei voi poistaa.</p>

Prosessien rajoitus

Voit rajoittaa prosessin siten, että se koskee vain tiettyjä kyseisen tietuetyypin tietueita, määrittämällä, mitkä tietuetyypin ensisijaisen kentän arvot prosessi hyväksyy. Lisätietoja ensisijaisista kentistä on kohdassa [Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä](#) (sivulla 281).

Voit rajoittaa prosessia tekemällä seuraavan toimen vaiheet.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Prosessien rajoitus

- 1 Napsauta Prosessiluettelo-sivulla sen prosessin Prosessin nimi -linkkiä, jota haluat rajoittaa.
- 2 Selaa prosessin tietosivulla Ensisijaiset arvot-kohtaan ja valitse kohdan otsikkopalkista Lisää.
- 3 Valitse ensisijaisen arvon muokkaussivun Arvo-kentässä arvot, jotka rajoitettu prosessi sallii.
Voit valita ensisijaisen arvon muokkaussivulla enintään viisi arvoa. Jos haluat valita useampia arvoja, voit toistaa nämä toimet.
- 4 Tallenna muutokset.

- 5** Toista tämän ohjeen vaiheet 2 - 4 niin monta kertaa kuin on tarpeen uusien ensisijaisten arvojen lisäämistä varten.

Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten

Voit määrittää, kuinka tietyt kentät toimivat tietueen ollessa siirtymätilassa, määrittämällä kentän asetukset siirtymätilaa varten.

Voit määrittää siirtymätilan kenttäasetukset tekemällä seuraavat vaiheet.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätilaa varten

- 1** Napsauta prosessin tietosivun Tila-kentässä sen siirtymätilan linkkiä, jonka kenttäasetukset haluat määrittää.
- 2** Selaa siirtymätilan tietosivulla Kenttäasetukset-kohtaan ja valitse kohdan otsikkopalkista Lisää.
- 3** Määritä kenttäasetusten muokkaussivulla kenttien toiminta, kun prosessissa määritetyn tietuetyypin tietue on kyseisessä siirtymätilassa, seuraavasti:

a Valitse kenttä Kenttä-luettelosta.

b Valitse kentälle määritettävän toiminnan valintaruutu.

Huomautuksia: Lisätietoja siirtymätilojen kenttämäärittämisestä koskevista rajoituksista on kohdassa [Prosessinhallinnan toiminta](#) (sivulla 283).

Varoitus: Jos haluat asettaa kentän valintaruudun vain luku -tilaan, kentän on oltava valmiina sivun asettelussa siinä kohdassa, jossa kenttää halutaan käyttää. Kun kenttä lisätään sivun asetteluun, ohjelma antaa muussa tapauksessa virhesanoman, kun käyttäjä yrittää tallentaa tämän tyyppisen tietueen.

Voit määrittää asetukset enintään viiteen kenttään kenttäasetusten muokkaussivulla. Jos haluat määrittää asetukset useampiin kenttiin, voit toistaa nämä toimet.

- 4** Tallenna muutokset.
- 5** Toista tämän ohjeen vaiheet 2 - 4 niin monta kertaa kuin on tarpeen kaikkien siirtymätilaa varten määritettävien kenttien määrittämistä varten.

Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto

Voit rajoittaa käyttäjälle sallittuja toimia liittyvissä tietueissa, kun päätason tietue on siirtymätilassa, ottamalla käyttöön käytönvalvontaobjekteja liittyville tietuetyypeille.

Huomautuksia: Kaikilla tietuetyypeillä ei ole liittyviä tietuetyyppejä.

Voit ottaa käyttöön liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjekteja tekemällä seuraavat vaiheet.

Ennen aloitusta: Roolissasi on oltava prosessinhallintaoikeus, että voit suorittaa tämän toimenpiteen.

Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien käyttöönotto

- 1 Napsauta prosessin tietosivun Tila-kentässä sen siirtymätilan linkkiä, jossa haluat ottaa käyttöönliittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjekteja.
- 2 Selaa siirtymätilan tietosivulla Liittyvät käytönvalvontaobjektit -kohtaan ja valitse kohdan otsikkopalkista Lisää.
- 3 Valitse liittyvien käytönvalvontaobjektien muokkaussivulla kullekin liittyvälle tietuetyypille käyttöön otettavien käytönvalvontaobjektien valintaruudut.

Voit ottaa käytönvalvontaobjekteja käyttöön enintään viidelle liittyvälle tietuetyypille liittyvien käytönvalvontaobjektien muokkasivulla. Jos haluat ottaa käyttöön käytönvalvontaobjekteja useammille liittyville tietuetyypeille, voit toistaa nämä toimet.

Huomautuksia: Käytönvalvontaobjektien valintaruudut on merkitty pakollisiksi liittyvien käytönvalvontaobjektien muokkaussivulla, eli kunkin valintaruudun nimen vieressä on tähti. Valintaruudut on merkitty pakollisiksi, koska näillä valintaruutukentillä on aina arvo tietokannassa. Arvo on Tosi, kun valintaruutu on valittu, ja Epätosi, kun valintaruutua ei ole valittu. Jos valitset valintaruudun, tietokantaan tallennetaan arvo Tosi. Jos et valitse valintaruutua, tietokantaan tallennetaan arvo Epätosi.

- 4 Tallenna muutokset.
- 5 Toista tämän ohjeen vaiheet 2 - 4 niin monta kertaa kuin on tarpeen liittyvien tietueiden siirtymätilan käytönvalvontaobjektien käyttöönottoa varten.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektit. Kaikki liittyvät tietuetyypit eivät ole käytettävissä. Luettelo liittyvistä tietuetyypeistä, jotka eivät tole käytettävissä, on kohdassa [Prosessin hallinnan toiminta](#) (sivulla 283).

Huomautuksia: Käyttäjät voivat olla ulkoisia sovelluksia tai ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjiä.

Kenttä	Kuvaus
Poista käytöstä Luo/Lisää	Jos tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät eivät voi luoda uusia tämän liittyvän tietuetyypin tietueita päätason tietueesta tai lisätä nykyisiä tämän liittyvän tietuetyypin tietueita päätason tietueeseen, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa.
Poista käytöstä Päivitä	<p>Tämän valintaruudun toiminta vaihtelee päätason tietueen ja liittyvän tietuetyypin suhteen mukaan seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos päätason tietuetyypillä on liittyvään tietuetyyppiin yhden suhde moneen -suhde ja tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät eivät voi päivittää tämän liittyvän tietuetyypin tietueita, jotka ovat kyseisen päätason tietueen alitietueita, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. <p>Alitietueita ei voi päivittää mitään kautta ohjelmassa Oracle CRM On Demand, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. Jos liittyvät tiedostot päätason tietueessa ovat esimerkiksi tietuetyyppiä Mukautettu objekti 05, näitä Mukautettu objekti 05 -tietueita ei voi päivittää edes Mukautettu objekti 05 -kotisivulta, kun päätason tietue on</p>

Kenttä	Kuvaus
	<p>tässä siirtymätilassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos liittyvällä tietuetyypillä on päätason tietuetyyppiin monen suhde moneen -suhde, Poista käytöstä Päivitä -valintaruutu ei ole käytettävissä, eli sen avulla ei voi estää käyttäjiä päivittämästä tämän tyyppisiä liittyviä tietueita, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa.
Poista käytöstä Poista	<p>Tämän valintaruudun toiminta vaihtelee päätason tietueen ja liittyvän tietuetyypin suhteen mukaan seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos päätason tietuetyypillä on liittyvään tietuetyyppiin yhden suhde moneen -suhde ja tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät eivät voi poistaa tämän liittyvän tietuetyypin tietueita, jotka ovat kyseisen päätason tietueen alitietueita, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. <p>Alitietueita ei voi poistaa mitään kautta ohjelmassa Oracle CRM On Demand, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos liittyvällä tietuetyypillä on päätason tietuetyyppiin monen suhde moneen -suhde ja tämä valintaruutu on valittu, käyttäjät eivät voi poistaa tämän tietuetyypin alitietueita suhteesta päätason tietueeseen, kun päätason tietue on tässä siirtymätilassa. Käyttäjät voivat kuitenkin poistaa alitietueet muista kohdista ohjelmassa Oracle CRM On Demand, esimerkiksi tietuetyypin kotisivulta avattavasta luettelosta.

Työnkulun kokoonpano

Voit määrittää työnkulkusäännöt vastaamaan yrityksen liiketoiminnan edellytyksiä tekemällä seuraavat toimet:

- 1 Suunnittele liiketoimintaprosessit yhdessä kaikkien osakkaiden kanssa.
- 2 Dokumentoi kaikki työnkulkusäännöt ja vastaavat määritettävät työnkulkutoimet. Lisätietoja työnkulkusääntöjen komponenteista on kohdassa [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292).
- 3 Kirjautu sovellukseen Oracle CRM On Demand sisään yrityksen järjestelmänvalvojana ja luo työnkulkusäännöt. Lisätietoja on kohdassa [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304).
- 4 Määritä uusien työnkulkusääntöjen kaikki pakolliset työnkulkutoimet. Lisätietoja eri tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on seuraavissa aiheissa:
 - [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
 - [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)

- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Tietoja työnkulkusäännöistä

Työnkulkusääntö on Oracle CRM On Demand -ohjelmalle tarkoitettu ohje, jonka avulla ohjelma suorittaa määritetyn tapahtuman yhteydessä yhden tai usean toimen automaattisesti.

Tietoja työnkulkusääntöominaisuuden ottamisesta käyttöön

Jos olet uusi asiakas, työnkulkusäännöt ovat automaattisesti käytössä. Jos kuitenkin olet olemassa oleva asiakas, Oracle CRM On Demand Customer Care ja yrityksesi järjestelmänvalvoja määrittävät ohjelmiston Oracle CRM On Demand työnkulkusäännöt:

- **Oracle CRM On Demand Customer Care-asetukset.** Kun Oracle CRM On Demand Customer Care määrittää työnkulkusäännön, Työnkulun kokoonpano -linkki näkyy Hallinnan kotisivun Liiketoimintaprosessin hallinta -osassa. Järjestelmänvalvoja-käyttäjäroolilla on myös Hallitse tietosääntöjä – hallitse työnkulkusääntöjä -oikeudet käytössä. Katso lisätietoja käyttäjärooleista kohdasta [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).
- **Ota työnkulku käyttöön -asetus.** Työnkulkusääntöjä ei voi suorittaa, ennen kuin yrityksen järjestelmänvalvoja on valinnut Yrityksen profiili -sivulla Ota työnkulku käyttöön -asetuksen. Lisätietoja yrityksen profiiliin määrittämisestä on kohdassa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen](#)" sivulla 19).
- **Integrointitapahtumat.** *Integrointitapahtuma* on tapa käynnistää ulkoisia prosesseja, jotka perustuvat ohjelmiston Oracle CRM On Demand tietueiden muutoksiin, mukaan lukien toiminnon luominen, päivittäminen, poistaminen, liittäminen, irrottaminen, palauttaminen ja yhdistäminen. Voit määrittää, mitä tietueen kenttiä haluat jäljittää. Jos yrityksesi haluaa käyttää työnkulkusääntöjä luomaan integrointitapahtumia, Oracle CRM On Demand Customer Care voi antaa tukea integrointitapahtuman hallinnassa ja tarvitsemiesi integrointitapahtumien jonojen kokonaiskoon määrittämisessä. Kun arvo muuttuu jäljitetyssä kentässä, muutos kirjautuu integrointitapahtumaan. Voit myös määrittää, mihin integrointitapahtuman jonoihin integrointitapahtumat lisätään. Lisätietoa integrointitapahtumien hallitsemisesta on kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 600).
- **Kirjat.** Jos yrityksesi haluaa käyttää työnkulkusääntöjä päivittämään tietueiden ja kirjojen välisiä liitoksia, Oracle CRM On Demand Customer Care voi antaa tukea kirjojen hallintaan. Lisätietoa kirjojen hallinnasta on kohdassa [Kirjojen hallinta](#) (sivulla 227).

Käynnistintapahtumat ja työnkulkusääntöjen toimet

Työnkulkusääntö arvioidaan, kun säännössä määritetty tapahtuma (käynnistintapahtuma) havaitaan. Jos säännön ehdot täyttyvät (tai jos säännössä ei ole ehtoja), säännössä määritetyt toimet suoritetaan. Voit esimerkiksi luoda työnkulkusäännön määrittämään, että kun myyntimahdollisuus luodaan (työnkulkusäännön käynnistintapahtuma), myyntimahdollisuuden omistajan esimiehelle lähtee sähköposti (työnkulkusäännön toimi). Voit myös määrittää, että sähköposti lähtee vain, jos myyntimahdollisuuden tulo ylittää tietyn summan (työnkulkusäännön ehto). Lisäksi voit määrittää sähköpostiviestin sisällön.

Voit myös määrittää työnkulkusäännöt niin, että toimet suoritetaan, kun määritetty ajanjakso on kulunut tai kun määritetty päivämäärä ja aika saavutetaan. Lisätietoa aikaan perustuvista työnkulkutoimista on kohdassa [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302).

Työnkulkusäännöt voivat käynnistyä jostakin seuraavista:

- Tietue luodaan, päivitetään, palautetaan, yhdistetään tai poistetaan.
- Tietue liitetään toiseen tietueeseen tai irrotetaan toisesta tietueesta.

Liittämis- ja irrotustyönkulkusääntöjen käynnistimiä tuetaan vain tiettyjen tietuetyyppien välisissä liitoksissa. Lisätietoa on tämän ohjeaiheen Liitos- ja erotuskäynnistintapahtumat -osassa.

Työnkulkusäännöt määritetään tietueelle kokonaisuudessaan, ei yksittäisille kentille. Työnkulkusäännöille on useantyyppisiä käynnistintapahtumia, mutta kullakin työnkulkusäännöllä on vain yksi käynnistintapahtuma. Säännölle valittavan käynnistintapahtuman mukaan voit määrittää, että ohjelman Oracle CRM On Demand tulee suorittaa yksi tai useampi toimi automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Huomautuksia: Kun sääntö on luotu, sen tietuetyyppiä tai käynnistintapahtumaa ei voi muuttaa. Voit kuitenkin muuttaa työnkulun ehtoa.

Kunkin säännön käynnistintapahtuma näkyy Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulla ja työnkulkusääntöjen tietosivulla. Seuraavassa taulukossa ovat kullekin käynnistintapahtumalle käytettävissä olevat toimet.

Käynnistintapahtuma	Käytettävissä olevat toimet
Kun uusi tietue tallennetaan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lähetä sähköpostiviesti ■ Luo tehtävä ■ Määritä kirja ■ Luo integrointitapahtuma ■ Odota ■ Päivitä arvot
Kun muutettu tietue tallennetaan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lähetä sähköpostiviesti ■ Luo tehtävä ■ Määritä kirja ■ Luo integrointitapahtuma ■ Odota ■ Päivitä arvot

Käynnistintapahtuma	Käytettävissä olevat toimet
Ennen kuin tietue poistetaan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lähetä sähköpostiviesti ■ Luo tehtävä ■ Luo integrointitapahtuma
Ennen muuttuneen tietueen tallennusta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Päivitä arvot
Kun yhdistetty päätasoon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lähetä sähköpostiviesti ■ Luo integrointitapahtuma ■ Odota
Kun erotettu päätasosta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lähetä sähköpostiviesti ■ Luo integrointitapahtuma ■ Odota
Tietueen palaut. yhteydessä	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lähetä sähköpostiviesti ■ Luo integrointitapahtuma ■ Luo tehtävä
Tiedostoja yhdistettäessä	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lähetä sähköpostiviesti ■ Luo integrointitapahtuma ■ Luo tehtävä

Kolme työkulkusäännön lisätoimea ovat käytettävissä vain ohjelmassa Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management:

- Kumppanin ja kirjan synkronointi
- Kirjan ja kumppanin synkronointi
- Omistajan, kumppanin ja asiakkaan synkronointi

Lisätietoja näistä toimista ja niiden käytöstä on oppaassa *Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide*. Se löytyy kohteen Oracle Technology Network [ohjelman Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastosta](http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) (katso Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html>).

Työkulkusääntöjä ja sääntötoimia koskevat rajoitukset

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa työkulkusäännöille ja sääntötoimille:

- **Työkulkusäännön ehdot.** Jos määrität työkulkusäännölle ehtoja, työkulkusäännön toimet suoritetaan vain, jos säännön ehdot täyttyvät säännön käynnistyessä. Jos ehdot eivät täyty, toimia ei suoriteta. Jos et määritä työkulkusäännölle lainkaan ehtoja, työkulkusäännön toimet suoritetaan aina, kun sääntö käynnistyy.
- **Useat toimet työkulkusäännöissä.** Voit luoda useita toimia työkulkusäännölle, enintään 25 toimea kullekin säännölle. Jos yrität luoda yli 25 toimea säännölle, näyttöön tulee virhesanoma. Kun

työnkulkusäännöllä on useita toimia, toimet suoritetaan työnkulkusäännössä määritetyssä järjestyksessä alkaen toimesta numero 1. Jokainen toimi suoritetaan loppuun, ennen kuin seuraava aloitetaan. Säännön toimien järjestystä voi muuttaa. Lisätietoja työnkulkutoimista on kohdassa [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300).

Huomautuksia: jos työnkulkutoimi päättyy odottamatta ennen valmistumista, mitään jäljellä olevista säännön toimista ei suoriteta.

- **Tietuetyypit.** Voit luoda työnkulkusääntöjä useille eri tietuetyypeille. Kutakin työnkulkusääntöä sovelletaan kuitenkin vain yhteen tietuetyyppiin. Tämä tarkoittaa sitä, että jos luot työnkulkusäännön tietylle tietuetyypille ja haluat, että sama toimi suoritetaan myös toisen tietuetyypin kohdalla, sinun on luotava toiselle tietuetyypille toinen työnkulkusääntö (jolla on sama käynnistintapahtuma, samat säännön ehdot ja sama toimi).
- **Yhden tietueen konteksti.** Työnkulkusääntö, joka käynnistyy, kun tietue luodaan, päivitetään tai poistetaan, koskee aina vain yhtä tietuetta. Toisin sanoen tällainen työnkulkusääntö voi käyttää ja päivittää vain yhden tietueen kenttiä.

Huomautuksia: Kun työnkulkusäännön käynnistää tietueliitos tai liitoksen purkutoimi, työnkulun luoma integrointitapahtuma voi sisältää kenttiä sekä alitietueesta että päätietueesta.

Työnkulkusääntöjen järjestys

Kun luot työnkulkusäännön, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestysnumerolle, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin ja samaan herätetapahtumaan. Jos työnkulkusäännön herätetapahtuma on Päätasoon liittämisen jälkeen tai Päätasosta irrottamisen jälkeen, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestysnumerolle, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin, samaan herätetapahtumaan ja samaan päätason tietuetyyppiin. Järjestysnumero määrittää, missä järjestyksessä Oracle CRM On Demand käynnistää työnkulun säännöt, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin ja samaan herätetapahtumaan, ja samaan päätason tietuetyyppiin, jos se on käytössä. Voit muuttaa sääntöjen järjestystä. Lisätietoja työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttamisesta on kohdassa [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 329).

Työnkulkusääntöjen järjestyksestä poistuminen

Voit määrittää, että Oracle CRM On Demand pysäyttää työnkulkusääntöjen järjestyksen käsittelyn, jos työnkulkusäännön ehto täyttyy. Kun työnkulkusääntö käynnistetään, säännön ehto arvioidaan. Jos säännön ehto täyttyy ja työnkulkusäännön Poistu-valintaruutu valitaan, nykyisen työnkulkusäännön aktiiviset toimet suoritetaan, mutta samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan sekä joissain tapauksissa samaan päätietuetyyppiin pohjautuvia seuraavia työnkulkusääntöjä ei käsitellä.

Käynnistintapahtumien yhdistäminen ja erottaminen

Työnkulkusääntöjen liitos- ja erotuskäynnistintapahtumia tuetaan vain tiettyjen tietuetyyppien välisissä liitoksissa. Seuraavat toimet ovat käytettävissä liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille:

- **Sähköpostin lähetys.** Tämä toiminto on käytettävissä kaikille liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille.
- **Odutus.** Tämä toiminto on käytettävissä kaikille liitos- ja erotuskäynnistintapahtumille.
- **Integrointitapahtuman luonti.** Tämä toiminto on käytettävissä vain joillekin liitoksille.

Seuraavassa taulukossa luetellaan liitokset, jotka tukevat liitos- ja erotuskäynnistintapahtumia, ja kerrotaan, mitkä liitokset tukevat integrointitapahtuman luontitoimintoa.

Pää tietueen tyyppi	Tietuetyyppi	Integrointitapahtuman luontitoiminto on tuettu
Asiakas	Yhteyshenkilö	Kyllä
Asiakas	Mukautettu objekti 01	Ei
Asiakas	Mukautettu objekti 02	Ei
Asiakas	Mukautettu objekti 03	Ei
Aktiviteetti	Yhteyshenkilö	Ei
Yhteyshenkilö	Asiakas	Kyllä
Yhteyshenkilö	Mukautettu objekti 01	Ei
Yhteyshenkilö	Mukautettu objekti 02	Ei
Yhteyshenkilö	Mukautettu objekti 03	Ei
Yhteyshenkilö	Myyntimahdollisuus	Kyllä
Myyntimahdollisuus	Yhteyshenkilö	Kyllä
Myyntimahdollisuus	Mukautettu objekti 02	Ei

Seuraavassa taulukossa luetellaan toimet, jotka voivat käynnistää liitos- tai erotustyönkulkusäännön. Se näyttää myös työnkulkusäännön kussakin tapauksessa luomat integrointitapahtumat (jos integrointitapahtuma on määritetty työnkulkusäännössä).

HUOMAUTUS: Integrointitapahtumia voidaan luoda lisää tietueissa olevien tietojen mukaan. Jos esimerkiksi asiakkaalle luotu uusi yhteyshenkilö on asiakkaan ensisijainen yhteyshenkilö, ohjelma luo uuden integrointitapahtuman (asiakkaan päivitys).

Toimi	Pää tietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
Luo asiakkaalle uusi yhteyshenkilö.	Asiakas	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Asiakas: Päivitys Yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Liitos
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Liitos Asiakas: Päivitys
Linkitä asiakkaaseen	Asiakas	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys

Toimi	Pää tietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
olemassa oleva yhteyshenkilö.				Yhteyshenkilö: Päivitys
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Liitos Asiakas: Päivitys
Poista asiakkaan yhteyshenkilö.	Asiakas	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Erotus Asiakas: Päivitys
Linkitä yhteyshenkilön olemassa oleva asiakas.	Yhteyshenkilö	Asiakas	Käyttöliittymä	Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys Asiakas: Päivitys
			Web-palvelut	Asiakkaan yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Päivitys
Poista yhteyshenkilön asiakas.	Yhteyshenkilö	Asiakas	Käyttöliittymä	Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
			Web-palvelut	Asiakkaan yhteyshenkilö: Poisto Yhteyshenkilö: Päivitys (vain ensisijainen yhteyshenkilö)
Luo yhteyshenkilölle uusi myyntimahdollisuus.	Yhteyshenkilö	Myyntimahdollisuus	Käyttöliittymä	Myyntimahdollisuus: Lisäys Myyntimahdollisuus: Liitos
			Web-palvelut	Myyntimahdollisuus: Lisäys Myyntimahdollisuus: Liitos Yhteyshenkilö: Päivitys

Toimi	Pää tietue	Alitietue	Kanava	Integrointitapahtuma
Poista yhteyshenkilön myyntimahdollisuus.	Yhteyshenkilö	Myyntimahdollisuus	Käyttöliittymä	Myyntimahdollisuus: Erotus
			Web-palvelut	Myyntimahdollisuus: Erotus
Luo myyntimahdollisuudelle uusi yhteyshenkilö. HUOMAUTUS: Tämä toimi ei ole käytettävissä käyttöliittymässä.	Myyntimahdollisuus	Yhteyshenkilö	Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Lisäys Yhteyshenkilö: Liitos
Linkitä myyntimahdollisuuteen olemassa oleva yhteyshenkilö.	Myyntimahdollisuus	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Myyntimahdollisuus: Päivitys Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli: Lisäys
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Liitos Myyntimahdollisuus: Päivitys
Poista myyntimahdollisuuden yhteyshenkilö.	Myyntimahdollisuus	Yhteyshenkilö	Käyttöliittymä	Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli: Poisto Myyntimahdollisuus: Päivitys
			Web-palvelut	Yhteyshenkilö: Erotus Myyntimahdollisuus: Päivitys

Työnkulkusäännön toimien virheet

Jos työnkulkusäännön toimea ei voi suorittaa loppuun, seuraavat toiminnot tapahtuvat:

- Jos Päivitä arvot -toimi epäonnistuu, säännön käynnistänyt tapahtuma estetään eikä työnkulkusäännön muita toimia suoriteta. Näyttöön tulee virhesanoma, jossa kerrotaan käyttäjälle, että toiminto on epäonnistunut.
- Jos jokin muu työnkulkusäännön toimi epäonnistuu, käyttäjä näkee virhesanomaa, mutta säännön käynnistänyttä tapahtumaa ei estetä ja säännön muut toimet suoritetaan. Joitain virhesanomia ei näytetä

käyttäjälle, kuten sanomaa, joka näytetään Luo tehtävä -toiminnon epäonnistuttua, koska käyttäjällä ei ole oikeuksia tehtävän luomiseen. Tällaiset virheet kirjoitetaan lokitiedostoon.

Tietueen näkyvyys ja työnkulkutoimet

Kun käyttäjä suorittaa työnkulusäännön käynnistävän toimen, jotkin työnkulusäännön toimista voivat epäonnistua, jos käyttäjän toimen tuloksena käyttäjä ei enää näe tietuetta.

Työnkulusääntö on saatettu käynnistää muokatun asiakastietueen tallennuksen yhteydessä. Jos asiakastietueen omistava käyttäjä määrittää asiakkaan toiselle käyttäjälle, työnkulusääntö käynnistetään asiakastietueen tallennuksen yhteydessä. Jos tietueen alkuperäinen omistaja ei enää näe asiakastietuetta muiden toimintojen, kuten ryhmän tai kirjan jäsenyyden avulla, mikä tahansa asiakastietueen käyttöoikeudet vaativa työnkulkutoimi epäonnistuu.

Tietueen omistustilat ja työnkulkutoimet

Voit muokata tietuetyyppejä, jotka tukevat mukautettuja kirjoja eri omistustiloissa: käyttäjätilassa, yhdistetyssä tilassa tai kirjatilassa. Lisätietoja tietueiden omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 236). Tietueen omistustila on vuorovaikutuksessa työnkulun sääntöjen ja toimien kanssa.

Jos Osoita kirjan työnkulku -toimi yrittää poistaa tietueesta ensisijaisen mukautetun kirjan, tapahtuu seuraavaa:

- Jos tietueen tyyppi on määritetty kirjatilassa, työnkulun toimi epäonnistuu.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty yhdistetyssä tilassa, Oracle CRM On Demand poistaa arvon tietueen Kirja-kentästä, kun ensisijainen mukautettu kirja poistetaan tietueesta.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty käyttäjätilassa, mikään tietueen kirjoista ei ole ensisijainen mukautettu kirja, eikä tietueen omistustila vaikuta työnkulun toimiin.

Jos työnkulkutoimi on riippuvainen tietueen Omistaja-kentän arvosta, esimerkiksi jos Lähetä sähköpostiviesti -toimi määritetään lähettämään viesti käyttäen Tietueen suhteellinen käyttäjä -asetusta, seuraavat toiminnot tapahtuvat:

- Jos tietuetyyppi määritetään kirjatilassa, työnkulkutoimi epäonnistuu.
- Jos tietuetyyppi määritetään käyttäjä- tai sekatilassa, tietueen suhteellisen käyttäjän tunnistava kenttä on tyhjä ja työnkulkutoimi epäonnistuu.

Jos esimerkiksi määrität Lähetä sähköpostiviesti -toimen lähettämään sähköpostiviestin asiakkaan omistajalle ja asiakastietueen tyyppi on määritetty sekatila, työnkulkutoimi epäonnistuu, jos asiakastietueen Omistaja-kenttä on tyhjä. Kuitenkin jos Omistaja-kenttä täytetään, työnkulkutoimi onnistuu.

Viive

Työnkulusäännöt arvioidaan järjestyksessä ja synkronisesti. Tällöin koko päivitystoiminto suoritetaan loppuun vasta, kun kaikki säännöt on arvioitu. Työnkulusäännöt lisäävät pienen viiveen toimintoihin (pidentävät toiminnon alkamisen ja päättymisen välistä aikaa). Esimerkiksi jokainen työnkulusäännön luoma tehtävä voi pidentää tietueen päivitystoimintoa 20 prosenttia. Sähköpostiviestin luontiin työnkulusääntö lisää 5 prosentin viiveen.

Lausekkeiden arviointi on nopeampaa. Voit lyhentää viivettä lisäämällä työnkulkuehtoihin toisensa pois sulkevia lausekkeita. Pidä mielessäsi suorituskykyyn vaikuttavat seikat työnkulkusääntöjä luodessasi.

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella seuraavan toimen vaiheittaisia menettelytapaohteja:

- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 329)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Tietoja työnkulkutoimista

Voit luoda useita toimia työnkulkusäännölle, enintään 25 toimea kullekin säännölle.

Voit luoda seuraavanlaiset työnkulkutoimet:

- **Kirjan määrittäminen.** Kirjan määrittäminen -toimi määrittää kirjan tietueeseen, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.
- **Integrointitapahtuman luonti.** Integrointitapahtuman luontitoimi lähettää integrointitapahtuman yhteen tai useampaan integrointijonoon, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät ja muutos havaitaan vähintään yhdessä integrointitapahtuman luontitoimen kentässä.
- **Tehtävän luonti.** Tehtävän luonti -toimi luo tehtävän, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.
- **Sähköpostin lähetys.** Sähköpostin lähetys -toimi lähettää sähköpostiviestin, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.
- **Arvojen päivitys.** Arvojen päivitys -toimi päivittää kentät, kun tietuetta on muutettu niin, että alkuperäisen muutoksen tiedot (esimerkiksi milloin tietuetta muutettiin, kuka muutti ja mitä tietoja muutettiin) eivät katoa. Toimi suoritetaan odotuskauden päätyttyä. Odotuskausi määritetään yhdessä tai useassa työnkulkusäännön Päivitä arvot -toimeen edeltävässä odotustoimessa.
- **Odotus.** Odotus-toimi aiheuttaa sen, että sovellus Oracle CRM On Demand viivyttää muiden (seuraavien) toimien suorittamista työnkulkusäännössä, kunnes aikajakso on kulunut tai tietty päivämäärä tai aika on saavutettu.

Kolme työnkulkusäännön lisätoimea ovat käytettävissä vain ohjelmassa Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management:

- Kumppanin ja kirjan synkronointi
- Kirjan ja kumppanin synkronointi
- Omistajan, kumppanin ja asiakkaan synkronointi

Lisätietoja näistä toimista ja niiden käytöstä on oppaassa *Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide*. Se löytyy kohteen Oracle Technology Network [ohjelman Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastosta](http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) (katso Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html>).

HUOMAUTUS: jos määrität työnkulkusääntöön useamman kuin yhden toimen, toimet suoritetaan työnkulkusäännössä määritetyssä järjestyksessä alkaen toimesta numero 1. Jokainen toimi suoritetaan loppuun, ennen kuin seuraava aloitetaan. Kun olet luonut toimet työnkulkusääntöön, voit vaihtaa toimien järjestyksen. Katso lisätietoja kohdasta [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen vaihto](#) (katso "[Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#)" sivulla 328).

Kun luot toimia työnkulkusääntöihin, käytä sovellusta Expression Builder kenttien valitsemiseen tietueista ja lausekkeiden määrittämiseen muuttujien laskutoimituksia varten. Voit yhdistää sähköpostiviestin aiheen ja tekstin, tehtävän aiheen ja tehtäväkuvauksen tai uuden arvon tietuekenttiä ja muuttujia kentässä, jota haluat päivittää. Voit myös käyttää lausekkeen muodostinta laskeaksesi työnkulkusäännön odotustoimien odotusajan keston tai päättymispäivämäärän ja -ajan. Määrittämiesi lausekkeiden kenttien nimet ja muuttujat korvataan arvoilla, kun työnkulkusäännöt on otettu käyttöön. Lisätietoja sovelluksesta Expression Builder on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 626).

Vaihteellaisia ohjeita työnkulkutoimien luomisesta on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)

Liittyvät aiheet

Työnkulutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)

- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä

Työnkulkusäännöt voi määrittää niin, että toimenpiteet suoritetaan, kun aikaraja ylittyy. Voit esimerkiksi määrittää säännön, jonka mukaan säännön toimenpide suoritetaan, kun tietueen määräpäivä ohitetaan tai jos tietuetta ei ole käytetty vähään aikaan.

Aikaperusteinen työnkulkusääntö määritetään lisäämällä sääntöön odotustoimenpiteitä. Näissä odotustoimenpiteessä määritetään viiveaika tai päättymispäivä ja viiveaika. Ajanjaksoja ja päivämääriä voi luoda suoraan, tai voit luoda lausekkeen, joka laskee jakson tai päivämäärän. Tämän jälkeen toimenpiteet järjestetään säännössä niin, että odotustoimenpide on välittömästi ennen viivytettävää toimenpidettä. Jos liiketoimintaprosessi edellyttää useita toimenpiteitä, toimenpiteiden järjestys määräytyy liiketoimintaprosessin tavoitteen mukaan.

Tietoja työnkulun ehtojen uudelleenarvioinnista odotustoimenpiteiden jälkeen

Odotustoimenpiteiden avulla voit määrittää, arvioidaanko työnkulkusäännön ehdot uudelleen odotusjakson jälkeen. Jos toimenpiteen Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruutu valitaan, odotusjakson jälkeen tietue luetaan uudelleen ja työnkulkusäännön ehdot arvioidaan uudelleen.

Jos säännön ehdot eivät täyty (koska tietuetta on muutettu odotusjakson aikana), säännön jäljellä olevia toimenpiteitä ei suoriteta. Odotustoimenpiteiden Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruutu on valittuna oletusarvoisesti.

Jos poistat Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruudun valinnan, odotusjakson jälkeen tietue luetaan uudelleen ja säännön seuraava toimenpide suoritetaan niin, ettei järjestelmä tarkista, täyttääkö tietue yhä säännön ehdot. Jos säännöllä on useita odotustoimenpiteitä, Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruutu on valittava jokaisen sellaisen odotustoimenpiteen kohdalla, joissa haluat tarkistaa säännön ehdot odotusjakson jälkeen.

Aikaperusteisten työnkulkusääntöjen käytön esimerkki

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten aikaan perustuvia työnkulkusääntöjä voidaan käyttää. Saatat käyttää aikaan perustuvia työnkulkusääntöjä eri tavalla oman liiketoimintamallisi mukaan.

Palvelupyynnöissä käytetään kolmea prioriteettia: Vakio, Kiireellinen ja Kriittinen. Palvelupyynnön prioriteettina on oletusarvon mukaan Vakio, kun palvelupyynnö luodaan. Huollon eskaloinnin liiketoimintaprosessi edellyttää seuraavia toimenpiteitä:

- 1 Kun uusi palvelupyynnö on luotu eikä palvelupyynnön tilaa päivitetä 24 tunnin kuluessa, palvelupyynnön prioriteetiksi muuttuu Kiireellinen ja palvelupyynnön omistajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa muistutetaan, että palvelupyynnö on päivitettävä.
- 2 Jos kuluu vielä 24 tuntia eikä palvelupyynnön tilaa muuteta, tapahtuu seuraavaa:
 - Palvelupyynnön Prioriteetti-kentän arvoksi muuttuu Kriittinen
 - Palvelupyynnö määritetään alkuperäisen omistajan esimiehelle

- Palvelupyynnön alkuperäiselle omistajalle ja uudelle omistajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan, että palvelupyyntö on määritetty omistajan esimiehelle ja prioriteetiksi on muuttunut Kriittinen

Yrityksen järjestelmänvalvojan on määritettävä palvelupyynnön tietuetyypin työnkulkusääntö seuraavasti:

- 1 Säännön käynnistimen arvoksi määritetään Kun uusi tietue tallennetaan.
- 2 Säännön ehdot määrittävät, että palvelupyynnön tilaksi ei määritetä Odottaa:
[<Status>] <>LookupValue("SR_STATUS", "Odottaa")
- 3 Työnkulkusääntö sisältää seuraavan toimenpidejärjestyksen:
 - a odotustoimenpide, jonka kesto on 24 tuntia ja jonka Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaikkuna on valittuna
 - b Arvojen päivitystoimenpide, joka muuttaa palvelupyynnön Prioriteetti-kentän arvoksi Kiireellinen
 - c sähköpostiviestin lähetystoimenpide, joka lähettää palvelupyynnön omistajalle ja omistajan esimiehelle palvelupyynnön eskaloinnista muistuttavan sähköpostiviestin
 - d odotustoimenpide, jonka kesto on 24 tuntia ja jonka Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaikkuna on valittuna
 - e Arvojen päivitystoimenpide, joka muuttaa palvelupyynnön Prioriteetti-kentän arvoksi Kriittinen
 - f Arvojen päivitystoimenpide, joka määrittää alkuperäisen omistajan esimiehen uudeksi omistajaksi
 - g sähköpostiviestin lähetystoimenpide, joka lähettää palvelupyynnön omistajalle ja omistajan esimiehelle sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että palvelupyyntö on määritetty omistajan esimiehelle ja palvelupyynnön prioriteetiksi on muuttunut Kriittinen.

Lisätietoja odotustoimenpiteiden ja arvojen päivitystoimenpiteiden luonnista työnkulkusäännöille on kohdissa [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Odotus](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#)" sivulla 325) ja [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Arvojen päivitys](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323).

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Työnkulkusääntöjen luonti

Ennen aloitusta: Oracle CRM On Demand -ohjelman työnkulkutoiminnot on määritettävä yrityskohtaisesti kohdassa [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292) kuvatulla tavalla. Tässä aiheessa kuvattujen toimintojen suorittaminen edellyttää, että käyttäjäroolillasi on Tietosääntöjen hallinta - työnkulkusääntöjen hallinta - käyttöoikeudet. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Huomautuksia: Kun sääntö on luotu, sen tietuetyyppiä tai käynnistintapahtumaa ei voi muuttaa. Voit kuitenkin muuttaa työnkulun ehtoa.

Voit luoda työnkulkusäännön seuraavasti:

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3** Tee Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulla jokin seuraavista:
 - Luo uusi työnkulkusääntö kopioimalla olemassa oleva: valitse kopioitavan työnkulkusäännön kohdalla Kopioi.
 - Luo uusi työnkulkusääntö, joka ei perustu olemassa olevaan sääntöön: valitse Uusi otsikkopalkista.
- 4** Kirjoita työnkulkusäännön tiedot -sivun Tärkeimmät työnkulkusäännön tiedot -kohtaan säännön tiedot. Seuraava taulukko sisältää sääntökenttien kuvaukset.

Kenttä	Kuvaus
Työnkulun nimi	Kirjoita yksilöllinen nimi, enintään 50 merkkiä.
Aktiivinen	Aktiivinen-valintaruudulla voit ottaa säännön käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Työnkulkusääntöjä voi olla samanaikaisesti aktiivisena kuinka monta tahansa.
Järjestys	Tämä kenttä on vain luku -tilassa, kun työnkulkusääntö luodaan. Kenttä määrittää järjestyksen, jossa Oracle CRM On Demand suorittaa säännöt, jotka perustuvat samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan sekä joissain tapauksissa samaan päätietuetyyppiin. Oracle CRM On Demand määrittää automaattisesti sääntöjen seuraavan vapaan järjestysnumeron säännölle, joka perustuu samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan. Jos työnkulkusäännön käynnistintapahtuma on Kun yhdistetty päätasoon tai Kun erotettu päätasosta, Oracle CRM On Demand määrittää automaattisesti sääntöjen seuraavan vapaan järjestysnumeron säännölle, joka perustuu samaan tietuetyyppiin, samaan käynnistintapahtumaan ja samaan päätietuetyyppiin. Voit muuttaa työnkulkusääntöjen järjestystä myöhemmin. Lisätietoja on kohdassa Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen (sivulla 329).

Kenttä	Kuvaus
Lopeta	<p>Jos valitset työnkulkusäännön Lopeta-valintaruudun ja jos säännön ehto täyttyy, työnkulkusäännön aktiiviset toimet suoritetaan. Kuitenkaan samaan tietuetyyppiin ja samaan käynnistintapahtumaan sekä joissain tapauksissa samaan päätietuetyyppiin pohjautuvia seuraavia työnkulkusääntöjä ei käynnistetä.</p> <p>Jos työnkulkusäännön ehto ei täyty, Oracle CRM On Demand siirtyy numerojärjestyksen seuraavaan sääntöön tämän työnkulkusäännön Lopeta-valintaruudun asetuksista riippumatta.</p>
Tietuetyyppi	<p>Valitse työnkulkusäännön tietuetyyppi.</p> <p>Jos käynnistintapahtuma on luonti-, päivitys- tai poistotapahtuma, kukin työnkulkusääntö liittyy vain yhteen tietuetyyppiin. Sääntö arvioidaan kyseisen tietuetyypin mukaan ja toimet tehdään niin ikään kyseiselle tietuetyypille. Kun sääntö on luotu, sen tietuetyyppeä ei voi muuttaa.</p> <p>Jos työnkulkusäännön käynnistintapahtuma on Kun yhdistetty päätasoon tai Kun erotettu päätasosta, valitse alitietueen tietuetyyppi. Jos esimerkiksi haluat, että työnkulkusääntö käynnistyy, kun yhteyshenkilötietue liitetään asiakastietueeseen, valitse tässä kentässä Yhteyshenkilö ja valitse Ylätason tietueen tyyppi -kentässä Asiakas.</p>
Käynnistintapahtuma	<p>Valitse tapahtuma, joka käynnistää säännön.</p> <p>Kun tämä tapahtuma ilmenee määritetyn tyyppisessä tietueessa, sääntö arvioidaan. Kun sääntö on luotu, sen käynnistintapahtumaa ei voi muuttaa.</p> <p>HUOMAUTUS: Käynnistintapahtumia Kun yhdistetty päätasoon ja Kun erotettu päätasosta voi käyttää vain Asiakas-, Yhteyshenkilö- ja Myyntimahdollisuus-tietuetyypeissä. Lisätietoja on Tietoja työnkulkusäännöistä (sivulla 292) -aiheen osassa Liitos- ja erotuskäynnistintapahtumat.</p>
Päätietueen tyyppi	<p>Tämä kenttä näkyy, jos valitset käynnistintapahtumaksi Kun yhdistetty päätasoon tai Kun erotettu päätasosta.</p> <p>Valitse ylätason tietueen tyyppi. Jos olet esimerkiksi määrittämättä työnkulkusääntöä, joka käynnistyy, kun yhteyshenkilötietue liitetään ylätason asiakastietueeseen, valitse tässä kentässä Asiakas ja valitse Tietuetyyppi-kentässä Yhteyshenkilö.</p>

- 5** Jos haluat määrittää työnkulkusäännölle ehdon, napsauta *fx*-kuvaketta sivun Työnkulkusäännön ehto - osassa ja määritä työnkulkusäännön ehto sovelluksen Expression Builder avulla. Lisätietoja sovelluksesta Expression Builder on kohdassa [Expression Builder](#) (sivulla 626).

Huomautuksia: Jos et määritä työnkulkusäännölle mitään ehtoa, säännön toimet suoritetaan joka kerta, kun sääntö käynnistyy.

Kun luot työnkulkusääntöjen ehtoja, ota huomioon seuraavat seikat:

- Työnkulkusäännön ehdossa voi olla enintään 1 024 merkkiä.
- Voit määrittää työnkulkusääntöjen ehtoja, jotka liittyvät tiettyihin rooleihin tai kanaviin. Lisätietoja työnkulkusääntöjen rajoittamisesta tiettyihin rooleihin tai kanaviin on kohdassa [Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin](#) (sivulla 309).
- Voit määrittää, onko tietueen kenttä päivitetty samantapaista työnkulkusäännön ehtoa käyttämällä kuin seuraavassa esimerkissä. Tässä esimerkissä kentän muuttumista määrittävä merkkijono on *Virheellinen* , mutta voit käyttää mitä tahansa merkkijonoa lukuun ottamatta tutkittavan kentän arvoa.

```
IfNull([<FieldName>], "Virheellinen") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Virheellinen")
```

VAROITUS: PRE-toiminto ei palauta kentän edellistä arvoa, jos toimintoa käytetään odotustoimen jälkeen käynnistetyssä työnkulussa tai toimessa. Lisätietoja on kohdassa [PRE](#) (sivulla 676).

- 6 Jos Toimet, jos ehto on epätosi -osa on käytettävissä työnkulkusääntöjen tietosivulla, voit määrittää, että tallennus on peruttava, jos säännön ehto ei täyty.

Lisätietoa tallennuksen määrittämisestä perutuksi, jos säännön ehto ei täyty, on kohdassa [Työnkulun tallennustoimien peruuttaminen](#) (katso "[Työnkulun tallennustoimintojen peruutus](#)" sivulla 307).

- 7 Tallenna työnkulkusääntö.

Kun olet tallentanut säännön, voit luoda toimia säännölle. Voit luoda useita toimia työnkulkusäännölle, enintään 25 toimea kullekin säännölle. Vaiheittaisia ohjeita työnkulkutoimien luomisesta on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Työnkulun tallennustoimien peruuttaminen](#) (katso "[Työnkulun tallennustoimintojen peruutus](#)" sivulla 307)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 329)

- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Työnkulun tallennustoimintojen peruutus

Tietyillä tietuetyypeillä, kun työnkulkusäännön herättäminen on Ennen muokatun tietueen tallennusta, voit määrittää, että säännön herättänyt muutosten tallennustoiminto peruuntuu, jos säännön ehto ei täyty. Oracle CRM On Demand -ohjelman tekemät muutokset eivät kuitenkaan peruunnu, vaikka olisit määrittänyt, että tallennustoiminto peruuntuu.

Peruuta tallennus -vaihtoehto on käytettävissä vain työnkulkusäännöissä, joissa herätintapahtuma on Ennen muokatun tietueen tallennusta, ja se on käytettävissä vain tietyille tietuetyypeille. Lisäksi tietuetyypit, joille Peruuta tallennus -vaihtoehto on käytettävissä, määräytyvät käyttäjäroolisi mukaan seuraavasti:

- Jos käyttäjäroolillasi on Tietosääntöjen hallinta - Työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus, Peruuta tallennus -vaihtoehto on käytettävissä Myyntimahdollisuus-tietuetyypin työnkulkusäännöille.
- Jos käyttäjäroolillasi on sekä Työnkulun Peruuta tallennus- että Tietosääntöjen hallinta - Työnkulkusääntöjen hallinta -käyttöoikeus, Peruuta tallennus -vaihtoehto on käytettävissä seuraavien tietuetyyppien työnkulkusäännöille:
 - Asiakas
 - Toimi
 - Yhteyshenkilö
 - Mukautettu objekti 01
 - Mukautettu objekti 02
 - Mukautetut objekti 04 jne.
 - Talous
 - Myyntivihje
 - Myyntimahdollisuus
 - Tulo
 - Palvelupyyntö

Työnkulun tallennustoiminnon peruutus, jos säännön ehto ei täyty

- 1 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet jos ehto on epätosi -osasta Peruuta tallennus -valintaruutu.
- 2 (Valinnainen) Määritä virhesanoma, joka tulee näkyviin, kun tallennus peruuntuu, koska säännön ehto ei täyty.
- 3 Tallenna muutokset.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu vaihtoehdot Toimet, jos ehto on epätosi -osassa työnkulkusääntöjen tietosivua.

Kenttä	Kuvaus
Peruuta tallennus	<p>Jos valitset tämän valintaruudun, seuraavat toimet suoritetaan, jos säännön ehto ei täyty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Työnkulkusääntö päättyy. ■ Kaikki seuraavat samaan tietuetyyppiin perustuvat työnkulkusäännöt, joissa on Ennen muuttun. tietueen tall.-käynnistintapahtuma, päättyvät myös. ■ Kaikki aiemmat muutokset tietueen tilaan peruuntuvat lukuun ottamatta sovelluksen Oracle CRM On Demand tekemiä muutoksia. ■ Tietue palaa alkuperäiseen tilaansa. Jos Oracle CRM On Demand kuitenkin päivittää tietuetta, muutos korvaa tallennuksen peruutustoimen. Jos esimerkiksi ensisijainen yhteyshenkilö poistetaan liittyvistä yhteyshenkilöistä, Oracle CRM On Demand päivittää ensisijaisen yhteyshenkilön tiedot päätason myyntimahdollisuustietueeseen. Tämä sovelluksen Oracle CRM On Demand tekemä päivitys korvaa myyntimahdollisuustietueen tallennuksen peruutustoimen. ■ Mikään seuraavista saman tietuetyypin työnkulkusäännöistä, joissa on Kun muutettu tietue tallennet.-käynnistintapahtuma, ei käynnisty. ■ Näyttöön tulee seuraavanlainen ilmoitus: <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos säännön käynnisti käyttäjän toimi, viesti näkyy käyttäjälle, jonka toimi käynnisti säännön. ■ Jos säännön herättää verkkopalvelu, ilmoitus palautuu verkkopalveluun virhemerkkijonona. <p>Voit määrittää ilmoituksen Näytön sanoma -kentässä.</p> <p>Jos tätä valintaruutua ei valita, säännön täyttymättä jääminen ei vaikuta tallennukseen (eikä ilmoitusta palauteta).</p> <p>Peruuta tallennus -valintaruutua ei ole oletusarvoisesti valittu.</p>
Näytön sanoma	<p>Tässä kentässä voit määrittää sanoman, joka palautuu käyttäjälle tai verkkopalveluun, jos säännön ehto ei täyty ja Peruuta tallennus -valintaruutu on valittu säännössä.</p> <p>Jos et määritä tähän kenttään sanomaa, järjestelmä käyttää palautuksessa oletussanomaa. Sanoma voi sisältää enintään 1999 merkkiä.</p>

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)

Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin tai rooleihin

Voit rajoittaa työnkulkusäännön tiettyihin kanaviin tai tietyille rooleille lisäämällä työnkulkusääntöön ehdon.

Estää kanavaa käynnistämästä työnkulkusääntöä

- Käytä ehtolausekkeessa `ExcludeChannel()`-toimintoa.

Voit estää esimerkiksi suuren tuontitoiminnon käynnistämän työnkulkusäännön käyttämällä työnkulkusäännössä seuraavaa ehtoa:

```
ExcludeChannel ("Import")
```

Lisätietoja `ExcludeChannel()`-toiminnosta on kohdassa [ExcludeChannel](#) (sivulla 644).

Työnkulkusäännön rajoittaminen tiettyyn rooliin

- Käytä ehtolausekkeessa `<Role>`-määritteen kanssa `UserValue()`-toimintoa.

Käytä työnkulkusäännössä seuraavaa ehtoa, kun haluat esimerkiksi rajoittaa työnkulkusääntöä niin, että se käynnistyy vain silloin, kun niiden käyttäjien rooli, joiden toimi käynnistää säännön, on Järjestelmänvalvoja ja tietueen prioriteetiksi on määritetty Tärkeä.

```
UserValue(<Role>)="Järjestelmänvalvoja" AND [<Priority>]="korkea"
```

Lisätietoja `UserValue()`-toiminnosta on kohdassa [UserValue](#) (sivulla 684).

Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen

Työnkulkusäännön kirjan määrittäystoimi määrittää kirjan tietueeseen automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Seuraavassa kuvataan, miten kirjan määrittäystoimi luodaan.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa seuraavat vaiheet, jos käyttäjäroolillesi on myönnetty työnkulkusääntöjen hallintaoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Kirjan määrittäystoimen luonti

- 1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:
 - a Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

b Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.

c Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.

Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkin Valikko ja valitse sitten Määritä kirja.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Napsauta Kirjan nimi -kentän viereistä valitsinpainiketta.

7 Valitse kirjahausta kirja, johon haluat nimetä tietueita ja napsauta OK.

8 Valitse sopiva Määritys-vaihtoehto ja Sovella-vaihtoehto.

Vaihtoehtojen kuvauksista on tietoa kohdassa [Tietueiden nimeäminen kirjoihin](#) (katso "[Tietueiden määritys kirjoihin](#)" sivulla 267).

9 Tallenna toimi.

Tietueen omistustilat ja kirjojen määrittäminen

Voit muokata tietuetyyppejä, jotka tukevat mukautettuja kirjoja eri omistustiloissa: käyttäjätilassa, yhdistetyssä tilassa tai kirjatilassa. Lisätietoja tietueiden omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueen omistustiloista](#) (sivulla 236). Tietueen omistustila on vuorovaikutuksessa työnkulun sääntöjen ja toimien kanssa.

Jos Osoita kirjan työnkulku -toimi yrittää poistaa tietueesta ensisijaisen mukautetun kirjan, tapahtuu seuraavaa:

- Jos tietueen tyyppi on määritetty kirjatilassa, työnkulun toimi epäonnistuu.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty yhdistetyssä tilassa, Oracle CRM On Demand poistaa arvon tietueen Kirja-kentästä, kun ensisijainen mukautettu kirja poistetaan tietueesta.
- Jos tietueen tyyppi on määritetty käyttäjätilassa, mikään tietueen kirjoista ei ole ensisijainen mukautettu kirja, eikä tietueen omistustila vaikuta työnkulun toimiin.

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)

- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)

Liittyvät aiheet

Työnkulutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti

Työnkulkusäännön integrointitapahtuman luontitoimi lähettää automaattisesti integrointitapahtuman yhteen tai useampaan integrointijonoon, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät ja muutos havaitaan vähintään yhdessä integrointitapahtuman luontitoimen kentässä.

Tietoja integrointitapahtuman luontitoimista ja odotustoimista

Jos haluat käyttää integrointitapahtuman luontitoimintoa luodessasi työnkulkusäännön käynnistävän tapahtuman tietueeseen tekemät muutokset keräävän integrointitapahtuman luonnissa, sijoita integrointitapahtuman luontitoiminto kaikkien odotustoimien edelle työnkulkusäännön toimien järjestyksessä. Jos odotustoimi on integrointitapahtuman luontitoimen edellä, odotustoimi estää integrointitapahtuman luontitoimea havaitsemasta tietueeseen tehtyjä muutoksia. Kun odotustoimen odotusjakso päättyy, tietue luetaan uudelleen säännön ennen jäljellä olevien toimien suoritusta. Työnkulkusäännön käynnistänyttä tapahtumaa edeltäneen tietueen kentän arvoja ei säilytetä. Sen vuoksi kentän edellistä ja nykyistä arvoa pidetään samoina ja integrointitapahtuman luontitoimi ei luo integrointitapahtumaa, koska se ei havaitse seurattujen kenttien muutoksia.

HUOMAUTUS: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Seuraavassa kuvataan, miten integrointitapahtuman luontitoimi luodaan.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa seuraavat vaiheet, jos käyttäjäroolillesi on myönnetty työnkulkusääntöjen hallintaoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Integrointitapahtuman luontitoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkin Valikko ja valitse sitten Luo integrointitapahtuma.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Valitse integrointijonot, joihin integrointitapahtumat kirjoitetaan.

7 Tallenna työnkulkutoimi.

8 Valitse toimintoluettelon tietueason valikosta määritettävän integrointitapahtuman toiminnon Määritä-vaihtoehto.

Huomautuksia: Määritä-vaihtoehto ei ole käytettävissä toiminnoille, joiden herätintapahtuma on Tietueita yhdistettäessä.

9 Valitse integroinnin määritystapahtuman seurantasivulla kenttien valintaruudut tarpeen mukaan:

- Valitse Sisällytä aina -valintaruutu, jos haluat, että kenttä sisältyy integrointitapahtumaan, vaikka kentän arvoa ei ole muutettu.
- Valitse Muutosten seuranta -valintaruutu, jos haluat, että integrointitapahtuma luodaan aina, kun kenttä päivitetään.

10 Tallenna muutokset.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu integroinnin määritystapahtuman seurantasivun kentät.

Kenttä	Kuvaus
Näyttönimi	Kentän nimi siinä muodossa, missä se näkyy käyttöliittymässä.
Integrointitunniste	Integrointitunniste, jota käytetään, kun kenttä sisällytetään

Kenttä	Kuvaus
	integroititapahtumaan
Pakollinen	Tämä vain luku -tilassa oleva valintaruutu ilmaisee, onko kenttä määritetty pakolliseksi kentäksi.
Sisällytä aina	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että kenttä sisältyy integroititapahtumaan, vaikka kentän arvoa ei ole muutettu. Huomautuksia: Sisällytä aina - valintaruutu on oletusarvoisesti valittu eikä sen valintaa voi poistaa tiettyjen ohjelman Oracle CRM On Demand käyttämien kenttien asetuksissa.
Muutosten seuranta	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat, että integroititapahtuma luodaan aina, kun kenttä päivitetään. Huomautuksia: Muutosten seuranta - valintaruutu ei ole käytettävissä, jos työnkulkusäännön herätintapahtuma on Ennen tietueen poistoa, Päätasoon liittämisen jälkeen tai Päätasosta erottamisen jälkeen. Lisäksi, jos työnkulkusäännön herätintapahtuma on Päätasoon liittämisen jälkeen tai Päätasosta erottamisen jälkeen, sivulla näytettävien kenttien joukko on alatasen tietueen kenttien joukko. Et voi määrittää integroititapahtumaan sisältyvien kenttien joukkoa päätietueen tasolla.

Lisätietoja integroititapahtumista on kohdassa [Tietoja integroititapahtumista](#) (sivulla 600).

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkujen tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)
- [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 600)

Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti

Työnkulkusäännön tehtävän luontitoimi luo tehtävän automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Tietoja työnkulkusääntöjen määrittämisestä toimien seurantatehtävien luomiseksi

Toimitietueen tehtävän luontitoimi on käytettävissä, joten voit määrittää työnkulkusäännöt uusien toimitietueiden tallennuksen tai olemassa olevien toimitietueiden päivityksen, poiston tai palautuksen yhteydessä luotaville seurantatehtäville. Toimitietueille luotavat seurantatehtävät eivät käynnistä toimitietueen tyyppiin perustuvia seuraavia työnkulkusääntöjä. Lisätietoja on kohdassa [Esimerkki työnkulkusääntöjen määrittämisestä toimien seurantatehtävien luomiseksi](#) (sivulla 318).

Päätason tietueisiin linkitetyt tehtävät

Jos työnkulkusääntö perustuu tietuetyyppiin, joka tukee alitehtäviä, tietueesta, joka toimii työnkulkusäännön herättimenä, tulee uuden alitehtävän tietueen päätason tietue, kun sääntöön liittyvä tehtävän luontitoiminto luo tehtävän. Lisäksi työnkulkusäännön toimien luomat aktiviteetit linkitetään automaattisesti muihin päätason tietueisiin seuraavasti:

- Kun tehtävän luontitoiminto luo aktiviteetin myyntimahdollisuustietueelle, työnkulun toimi linkittää aktiviteetin automaattisesti myyntimahdollisuuden päätason asiakkaaseen sekä itse myyntimahdollisuustietueeseen.
- Kun tehtävän luontitoiminto luo aktiviteetin palvelupyyntötietueelle, työnkulun toimi linkittää aktiviteetin automaattisesti palvelupyynnön päätason asiakkaaseen ja yhteyshenkilöön sekä itse palvelupyyntötietueeseen.

Jos työnkulkusääntö perustuu tietuetyyppiin, joka ei tue alitehtäviä, tehtävää ei linkitetä mihinkään päätason tietueeseen, kun sääntöön liittyvä tehtävän luontitoiminto luo tehtävän.

Seuraavassa kuvataan, kuinka tehtävän luontitoimi luodaan.

Huomautuksia: Tehtävän luontitoiminnon onnistuminen edellyttää, että käyttäjällä, jonka toimet toimivat työnkulkusäännön herättimenä, on oltava asianmukainen tehtävän luontioikeus.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa seuraavat vaiheet, jos käyttäjäroolillesi on myönnetty työnkulkusääntöjen hallintaoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Tehtävän luontitoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkissa Valikko ja valitse sitten Luo tehtävä.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Täytä seuraavassa taulukossa kuvaillut kentät ja tallenna sitten toimi.

Huomautus: Jos valitset Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä -vaihtoehdon tehtävän Omistaja-kentässä ja tietueen omistaja on passiivinen käyttäjä, tehtävää ei luoda.

Kenttä	Kuvaus
--------	--------

Kenttä	Kuvaus
Omistaja	<p>Valitse tehtävän omistajan tyyppi (Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä tai Erityinen käyttäjä) ja valitse sitten omistaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos valitset Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä, valitse käyttäjä luettelosta. <p>Jos valitset tiimiroolin omistajaksi, työnkulkusääntö luo tehtävän jokaiselle käyttäjälle, jolla on nimetty tiimin rooli.</p> <p>Huomautus: Asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja myyntimahdollisuuksien tietuetyyppiin lisätyt mukautetut tiimin roolit voidaan valita Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä -luettelon omistajista. Lisätietoa tietueiden mukauttamisesta on kohdassa Tietuetyyppisovelluksen mukautussivu (katso "Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu" sivulla 68).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jos valitset tietyn käyttäjän, napsauta Haku-kuvaketta ja valitse tehtävän omistaja. <p>Huomautuksia: Lisätietoja siitä, kuinka tietueen omistustilat vaikuttavat automaattisesti luotujen tehtävien omistukseen, on kohdassa Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut tehtävät (sivulla 240).</p>
Tyyppi	Valitse aktiviteetin tyyppi avattavasta luettelosta.
Eräpäivä	<p>Syötä lauseke, joka saa arvoksi tehtävän määräpäivän. Voit käyttää lausekkeen luonnissa toimintoa Expression Builder. Avaa toiminnon Expression Builder ikkuna napsauttamalla kentän vieressä olevaa fx-kuvaketta. Lauseke voi sisältää enintään 1 024 merkkiä.</p> <p>HUOMAUTUS: Jotta työnkulkutoimi toimii oikein, Määräpäivä-kentässä on oltava lauseke, joka arvoksi tulee kelvollinen päivämäärä. Älä syötä Määräpäivä-kenttään muita arvoja, kuten päivämäärää tai kokonaislukua.</p> <p>Jos syöttämäsi lauseke saa arvoksi päivämäärän, joka on aiempi tai sama kuin kuluva päivämäärä, määräpäivä on oletusarvoisesti kuluva päivämäärä.</p> <p>Määräpäivä voi olla enintään 2 400 päivän päässä kuluvasta päivämäärästä. Jos lauseke saa arvon, joka on yli 2 400 päivän päässä kuluvasta päivämäärästä, määräpäivän arvoksi tulee 2 400 päivää kuluvasta päivämäärästä. Jos esimerkiksi lauseke sisältää merkkijonon Today()+3000, tulos lasketaan merkkijonon Today()+2400 avulla.</p> <p>Jos lauseke saa arvoksi virheellisen päivämäärän tai muun tietotyyppin, kuten merkkijonon, kokonaisluvun tai Boolean-</p>

Kenttä	Kuvaus
	<p>arvon, tapahtuu virhe eikä toimea luoda.</p> <p>Voit käyttää lausekkeen syntaksin testaamiseen ohjelman Expression Builder Tarkista syntaksi -painiketta. Expression Builder ei kuitenkaan tarkista, määrittääkö lauseke kelvollisen päivämäärän.</p> <p>Lisätietoja sovelluksen Oracle On Demand Expression Builder käytöstä on kohdassa Expression Builder (sivulla 626).</p>
Prioriteetti	Valitse aktiviteetin prioriteetti avattavasta luettelosta.
Tila	Valitse aktiviteetin tila avattavasta luettelosta.
Tehtävän valuutta	Valitse valuutta.
Yksityinen	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tehtävän olevan vain tehtävän omistajan nähtävillä.
Aihe	<p>Anna tehtävälle aiherivi.</p> <p>Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä. Sijoitetun toiminnon tai kentän nimen ennen tai jälkeen olevat kolme prosenttimerkkiä (%%) osoittavat, että se on muutettava merkkijonoksi.</p> <p>Teksti saattaa sisältää esimerkiksi seuraavaa:</p> <p style="padding-left: 40px;">Soita %%[<ContactLastName>]%%</p> <p>Jos kirjoitat funktion tai kentän nimen suoraan kenttään, kirjoita kolme prosenttimerkkiä ennen nimeä ja sen jälkeen. Jos käytät toimintoa Expression Builder toiminnon tai kentän nimen sijoittamiseen, prosenttimerkit lisätään automaattisesti. Jos käytät monimutkaisen lausekkeen sijoittamiseen toimintoa Expression Builder, prosenttimerkkejä ei välttämättä lisätä oikeisiin kohtiin. Varmista siinä tapauksessa, että prosenttimerkit sijoitetaan lausekkeen eteen ja jälkeen, jotta lauseke tarkistetaan oikein.</p> <p>Esimerkiksi %%Tänään() + 30%% lisää 30 päivää nykyiseen päivämäärään, mutta %%Tänään() %%+ 30 kytkee numeron 30 nykyisen päivämäärän merkkijonon kuvaukseen.</p> <p>Toimintoa Expression Builder voidaan käyttää toimintojen ja kenttien nimien sijoittamiseen kenttään kentän viereistä fx-kuvaketta napsauttamalla.</p> <p>Jos syötät vain staattista tekstiä, toiminnon Expression Builder käyttö ei ole tarpeellista.</p> <p>Tämä kenttä voi sisältää enintään 1024 merkkiä, joihin sisältyvät ennen lausekkeita ja niiden jälkeen olevat prosenttimerkit.</p>

Kenttä	Kuvaus
Kuvaus	<p>Anna tehtävän kuvaus.</p> <p>Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä kuten kuvailtu Aihe-kenttää varten.</p> <p>Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä, joihin sisältyvät ennen lausekkeita ja niiden jälkeen olevat prosenttimerkit.</p>

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määritys](#) (sivulla 309)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Esimerkki työnkulkusääntöjen määrityksestä toimien seurantatehtävien luomiseksi

Tässä aiheessa on esimerkki työnkulkusääntöjen määrityksestä toimitietueiden luonnin yhteydessä luotavien seurantatehtävien luontia varten. Voit käyttää tätä toimintoa eri tavoilla käytössä olevan liiketoimintamallin mukaan.

Haluat, että seurantatehtävät luodaan automaattisesti aika käyttäjän luodessa uuden toimen. Seurantatehtävä määritetään seuraavasti:

- Tehtävä on yhteydenotto.
- Seurantatehtävän määräpäivä on kaksi päivää alkuperäisen tehtävän luontipäivän jälkeen.

- Seurantatehtävän prioriteetiksi on määritetty 1 - Korkea.
- Seurantatehtävän omistaja on sama kuin alkuperäisen toimen omistaja.

Voit määrittää työnkulkusäännön uuden toimen seurantatehtävän luontia varten.

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Valitse Työnkulkusääntöjen luettelo -sivun otsikkorivillä Uusi.
- 4 Kirjoita työnkulkusäännön tiedot -sivun Tärkeimmät työnkulkusäännön tiedot -kohtaan säännön tiedot seuraavasti:
 - a Syötä Työnkulun nimi -kenttään työnkulkusäännön nimi.
 - b Valitse Aktiivinen-valintaruutu.
 - c Valitse Tietueen tyyppi -kentässä Toimi.
 - d Valitse Käynnistintapahtuma-kentässä Kun uusi tietue tallennetaan.
- 5 Tallenna työnkulkusääntö.
- 6 Valitse Työnkulkusäännön tiedot -sivun Toimet-otsikkopalkissa Valikko ja sitten Luo tehtävä.
- 7 Täytä Työnkulkutoimen muokkaus -sivulla toimen tiedot seuraavasti:
 - a Syötä Toimen nimi -kenttään toimen nimi.
 - b Valitse Aktiivinen-valintaruutu.
 - c Valitse Omistaja-kentässä Sähköpostiosoite tietueessa ja valitse sitten Toimen omistaja.
 - d Valitse Tyyppi-kentässä Yhteydenotto.
 - e Napsauta Määräpäivä-kentän fx-kuvaketta, syötä seuraava lauseke toiminnon Expression Builder ikkunan Lauseke-kenttään ja tallenna lauseke:
Today()+2
 - f Valitse Prioriteetti-kentässä 1 - Korkea.
 - g Syötä Aihe-kenttään tehtävän aiherivi, esimerkiksi *Uuden toimen seurantayhteydenotto*.
- 8 Tallenna työnkulkutoimi.

Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys

Työnkulkusäännön sähköpostin lähetystoimi lähettää sähköpostin automaattisesti, kun työnkulkusäännön ehdot täyttyvät.

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Tietoja työnkulkutoimien lähettämän sähköpostin lähetysosoitteesta

Kun määrität Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoimen käyttämän lähetysosoitteen, voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:

■ Oletussähköpostiosoite

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sähköpostiviestien lähetysosoite on donotreply@crmondemand.com ja Lähettäjä-kentän arvona on support@crmondemand.com. Jos sähköpostiviestin vastaanottaja yrittää vastata viestiin, vastausviestin Vastaanottaja-kenttään tulee automaattisesti arvo support@crmondemand.com.

Huomautuksia: Ohjelman Oracle CRM On Demand versiosta 20 alkaen Lähetä sähköpostiviesti -työnkulkutoimen lähettämien sähköpostiviestien Lähettäjä-kentän oletusarvo on donotreply@crmondemand.com. Ohjelman Oracle CRM On Demand versiota 20 edeltävissä versioissa Lähettäjä-kentän oletusarvo oli support@crmondemand.com.

■ Nykyinen käyttäjä

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sähköposti lähetetään työnkulun käynnistävän sisäänkirjautuneen käyttäjän osoitteesta. Sähköpostiviestien lähetysosoite on donotreply@crmondemand.com ja Lähettäjä-kentän arvona on käyttäjän sähköpostiosoite. Jos sähköpostiviestin vastaanottaja vastaa viestiin, vastausviestin Vastaanottaja-kenttään tulee automaattisesti työnkulun käynnistävän sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite.

■ Määritetty sähköpostiosoite

Jos valitset tämän vaihtoehdon, sähköposti lähetetään työnkulussa määritetystä sähköpostiosoitteesta. Sähköpostiviestien lähetysosoite on donotreply@crmondemand.com ja Lähettäjä-kentän arvona on määritetty sähköpostiosoite. Jos sähköpostiviestin vastaanottaja vastaa viestiin, vastausviestin Vastaanottaja-kenttään tulee automaattisesti työnkulussa määritetty sähköpostiosoite.

Huomautuksia: Oracle CRM On Demand liittää kuhunkin työnkulun sähköpostiviestiin merkkijonon, jonka avulla viestiä voidaan seurata Oraclen sähköpostijärjestelmässä.

Seuraavassa kuvataan, kuinka sähköpostin lähetystoimi toimii luodaan.

Huomautuksia: Ohjelman Oracle CRM On Demand työnkulun toimintoa ei ole tarkoitettu suurten sähköpostimäärien lähettämiseen. Jos haluat lähettää asiakkaille paljon sähköpostia, sähköpostin lähettämiseen on suositeltavaa käyttää esimerkiksi Oracle CRM On Demand Marketing -ohjelmaa.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa seuraavat vaiheet, jos käyttäjäroolillesi on myönnetty työnkulkusääntöjen hallintaoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Sähköpostin lähetystoimen luonti

- 1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkissa Valikko ja valitse sitten Lähetä sähköposti.

HUOMAUTUS: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Valitse tai syötä sähköpostin lähetysosoite Lähettäjä-kenttään seuraavasti:

- Valitse Oletussähköpostiosoite-vaihtoehto, jos haluat käyttää lähetysosoitteena oletusosoitetta.
- Valitse Nykyinen käyttäjä -vaihtoehto, jos haluat käyttää lähetysosoitteena työnkulun käynnistävän sisäänkirjautuneen käyttäjän osoitetta.
- Valitse Määritetty sähköpostiosoite -vaihtoehto ja määritä osoite, jos haluat käyttää lähetysosoitteena määritettyä osoitetta.

Osoitteen syöttämiseen liittyvät seuraavat rajoitukset:

- Voit syöttää sähköpostiosoitteen suoraan tai valita kentän vieressä olevan fx-kuvakkeen ja käyttää ohjelmaa Expression Builder sähköpostiosoitteen määrittämisessä.
- Määritä vain yksi sähköpostiosoite. Lähettäjä-kenttään ei voi syöttää useita osoitteita.
- Jos määrität absoluuttisen sähköpostiosoitteen, syötä osoite heitto- tai lainausmerkkien sisään.
- Expression Builder tarkistaa vain osoitteen lausekkeiden syntaksin. Se ei tarkista osoitteen oikeellisuutta.
- Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä.

7 Valitse tai syötä sähköpostin vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään seuraavasti:

- Valitse Tietty käyttäjä tai Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä ja valitse sitten vastaanottaja seuraavasti:
 - Jos valitset Tietty käyttäjä, napsauta Haku-kuvaketta ja valitse käyttäjä.
 - Jos valitset Suhteellinen tietueella oleva käyttäjä, valitse vastaanottaja luettelosta.

Jos valitset tiimiroolin vastaanottajaksi, työnkulkusääntö lähettää viestin jokaiselle käyttäjälle, jolla on nimetty tiimin rooli.

HUOMAUTUS: Asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja myyntimahdollisuuksien tietuetyyppiin lisätyt mukautetut roolit voidaan valita ###Sähköpostiosoite tietueen vastaanottajissa - luettelon omistajista. Lisätietoa tietueiden mukauttamisesta on kohdassa [Tietuetyyppisovelluksen mukautussivu](#) (katso "[Tietuetyyppien Sovelluksen räätälöinti -sivu](#)" sivulla 68).

- Valitse Tietty sähköpostiosoite -vaihtoehto ja määritä osoitteet.

Osoitteiden syöttämiseen liittyvät seuraavat rajoitukset:

- Voit syöttää sähköpostiosoitteet suoraan tai napsauttaa kentän viereistä fx-kuvaketta ja määrittää sähköpostiosoitteet toiminnolla Expression Builder.
- Kun syötät useita osoitteita, erottimena on käytettävä puolipistettä (;).
- Syötä absoluuttiset sähköpostiosoitteet osoite heitto- tai lainausmerkkien sisään.
- Expression Builder tarkistaa vain osoitteen lausekkeiden syntaksin. Se ei tarkista osoitteiden oikeellisuutta.
- Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä.

Seuraavassa esimerkissä on syötetty monia osoitteita:

```
PRE('<EmailField1>') + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "john.doe@company.com"
```

8 Anna sähköpostille aiherivi.

Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä. Sijoitetun toiminnon tai kentän nimen ennen tai jälkeen olevat kolme prosenttimerkkiä (%%%) osoittavat, että se on muutettava tekstiarvoksi.

Teksti saattaa sisältää esimerkiksi seuraavaa:

Uusi %%%[<AccountType>]%%% asiakas on luotu

Jos kirjoitat funktion tai kentän nimen suoraan kenttään, kirjoita kolme prosenttimerkkiä ennen nimeä ja sen jälkeen. Jos käytät toimintoa Expression Builder toiminnon tai kentän nimen sijoittamiseen, prosenttimerkit lisätään automaattisesti. Jos käytät monimutkaisen lausekkeen sijoittamiseen toimintoa Expression Builder, prosenttimerkkejä ei välttämättä lisätä oikeisiin kohtiin. Varmista siinä tapauksessa, että prosenttimerkit sijoitetaan lausekkeen eteen ja jälkeen, jotta lauseke tarkistetaan oikein.

Esimerkiksi %%%Tänään() + 30%%% lisää 30 päivää nykyiseen päivämäärään, mutta %%%Tänään() %%%+ 30 kytkee numeron 30 nykyisen päivämäärän merkkijonon kuvaukseen.

Toimintoa Expression Builder voidaan käyttää toimintojen ja kenttien nimien sijoittamiseen kenttään napsauttamalla kentän viereistä fx-kuvaketta. Jos syötät vain staattista tekstiä, toiminnon Expression Builder käyttö ei ole tarpeellista.

Tämä kenttä voi sisältää enintään 1024 merkkiä, joihin sisältyvät ennen toimintoja ja kenttien nimiä ja niiden jälkeen olevat prosenttimerkit.

9 Syötä sähköpostiin viesti.

Voit sijoittaa tekstiin toimintoja ja kenttien nimiä kuten kuvailtu vaiheessa 3.

Teksti saattaa sisältää esimerkiksi seuraavaa:

Hyvä herra %%%[<ContactLastName>]%%%,

Tämä kenttä voi sisältää enintään 2000 merkkiä, joihin sisältyvät ennen lausekkeita ja niiden jälkeen olevat prosenttimerkit.

10 Tallenna toimi.

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkujen tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys

Työnkulkusäännön arvojen päivitystoimi päivittää kentät automaattisesti, kun tietuetta on muutettu ilman, että alkuperäisen muutoksen tietoja (esim. tietoja, milloin tietuetta muutettiin, kuka muutti ja mitä tietoja muutettiin) katoaa. Toimi suoritetaan odotuskauden päätyttyä. Odotuskausi voidaan määrittää yhdessä tai useassa työnkulkusäännön Arvojen päivitys -toimea edeltävässä odotustoimessa.

Jos työnkulkusäännön herätintapahtumana ei ole Ennen muokatun tietueen tallennusta, työnkulussa on oltava vähintään yksi aktiivinen odotustoiminto ennen Päivitä arvot -toimintoa. Lukuun ottamatta työnkulkusääntöjä, joissa herätintapahtumana on Ennen muokatun tietueen tallennusta, Oracle CRM On Demand sallii Päivitä arvot -toiminnon aktivoinnin vain, jos toimintoa edeltää aktiivinen odotustoiminto.

Huomautus: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Seuraavassa kuvataan, miten arvojen päivitystoimi luodaan.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa seuraavat vaiheet, jos käyttäjäroolillesi on myönnetty työnkulkusääntöjen hallintaoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Arvojen päivitystoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkin Valikko ja valitse sitten Päivitä arvot.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Täytä seuraavassa taulukossa kuvaillut kentät ja tallenna sitten toimi.

Kenttä	Kuvaus
Kentän nimi	Valitse avattavasta luettelosta päivitettävän kentän nimi.
Arvo	<p>Napsauta kentän viereistä fx-kuvaketta ja määritä lauseke, joka laskee kenttään uuden arvon. Voit käyttää syntaksin testaamiseen toiminnon Expression Builder Tarkista syntaksi -painiketta.</p> <p>Tämä kenttä voi sisältää enintään 1 024 merkkiä.</p> <p>Jos määrität lausekkeen kentän laskentaan, kuten mukautetun Kate-kentän, missä kate on tulo vähennettynä kustannuksella, kentän arvo lasketaan aina, kun työnkulkusääntö käynnistetään, vaikka tulo tai kustannus ei ole muuttunut. Jotta suorituskyky olisi parempi, voit määrittää työnkulkusäännölle lisäehdon kuten:</p> <pre>FieldValue('<Tulo>') <> PRE('<Tulo>') TAI FieldValue('<Kustannus>') <> PRE('<Kustannus>')</pre> <p>PRE-toiminto palauttaa kenttään arvon, joka oli siinä ennen kentän päivitystä.</p>
Nykyisten arvojen päällekirjoitus	<p>Valitse tämä valintaruutu, jos kentässä oleva nykyinen arvo on päällekirjoitettava uudella arvolla.</p> <p>Jos kentässä on jo arvo, sitä ei päivitetä, ellei tätä valintaruutua valita.</p>

Kenttä	Kuvaus
	Jos kenttä on tyhjä, arvo päivitetään uudella arvolla, vaikka tätä valintaruutua ei valita.

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Työnkulkutoimien luonti: Odotus

Työnkulkusäännön odotustoimen avulla voit viivyttää muiden (seuraavien) työnkulkusäännön toimien suorittamista, kunnes tietty kausi on kulunut tai tietty päivämäärä tai aika on saavutettu.

Tietoja odotustoimista ja integrointitapahtuma luontitoimista

Jos haluat käyttää integrointitapahtuman luontitoimintaa luodessasi työnkulkusäännön käynnistävän tapahtuman tietueeseen tekemät muutokset keräävän integrointitapahtuman luonnissa, sijoita integrointitapahtuman luontitoiminto kaikkien odotustoimien edelle työnkulkusäännön toimien järjestyksessä. Jos odotustoimi on integrointitapahtuman luontitoimen edellä, odotustoimi estää integrointitapahtuman luontitoimea havaitsemasta tietueeseen tehtyjä muutoksia. Kun odotustoimen odotusjakso päättyy, tietue luetaan uudelleen säännön ennen jäljellä olevien toimien suoritusta. Työnkulkusäännön käynnistänyttä tapahtumaa edeltäneen tietueen kentän arvoja ei säilytetä. Sen vuoksi kentän edellistä ja nykyistä arvoa

pidetään samoina ja integrointitapahtuman luontitoimi ei luo integrointitapahtumaa, koska se ei havaitse seurattujen kenttien muutoksia.

HUOMAUTUS: Työnkulkusäännölle voidaan luoda useita toimia. Enimmäismäärä on 25 toimea sääntöä kohti.

Seuraavassa kuvataan, kuinka odotustoimi luodaan.

Ennen aloitusta: Voit suorittaa seuraavat vaiheet, jos käyttäjäroolillesi on myönnetty työnkulkusääntöjen hallintaoikeus. Lisätietoja oikeuksien lisäämisestä rooleihin on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Odotustoimen luonti

1 Navigoi sääntöön, johon haluat luoda toimen:

- a** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- b** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- c** Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, johon haluat luoda toimen.

Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.

2 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.

3 Valitse työnkulkusäännön tietosivun Toimet-otsikkopalkissa Valikko ja valitse sitten Odota.

Huomautus: Työnkulkusäännön käynnistintapahtuma määrittää, minkä tyyppisiä toimia sääntöön voi luoda.

VIHJE: Nykyisestä työnkulkusäännön toimesta voidaan luoda kopio napsauttamalla toimen Kopioi-linkkiä.

4 Syötä työnkulkutoimen muokkaussivulle toimen nimi.

5 Voit ottaa toimen käyttöön valitsemalla Aktiivinen-valintaruudun.

6 Jos et halua, että Oracle CRM On Demand tarkistaa säännön ehdot uudelleen odotuskauden jälkeen, poista Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruudun valinta.

Huomautus: Lisätietoja Tarkista säännön ehdot uudelleen odotusajan jälkeen -valintaruudusta on kohdassa [Tietoja aikaperusteisista työnkulkusäännöistä](#) (katso "Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä" sivulla 302).

7 Määritä odotuksen kesto määrittämällä jokin seuraavista valinnoista:

- Valitse Kausi ja syötä viiveen kausi vuosina, kuukausina, päivinä, tunteina ja minuutteina seuraavasti:
 - Syötä Vuosi-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 5.
 - Syötä Kuukausi-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 12.
 - Syötä Päivä-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 200.
 - Syötä Tunnit-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 200.
 - Syötä Minuutit-kenttään positiivinen kokonaisluku väliltä 0 (nolla) ja 59.

Et voi määrittää negatiivista arvoa tai desimaaliarvoa, esimerkiksi arvoa 1,5.

- Valitse Kauden lauseke ja napsauta kentän vieressä olevaa *fx*-kuvaketta. Luo lauseke viiveen kauden laskentaa varten lausekkeen muodostimen avulla.

Lausekkeen muodostimen Kesto-toiminnon avulla voit laskea kauden päivinä tai päivän osina. Lisätietoja on kohdassa [Kesto](#) (sivulla 643).

Lausekkeen arvoksi tulee määrittää numero. Seuraavassa on esimerkkejä viiveen kauden laskennassa sallituista lausekkeista:

`kesto ("P0YT1H") + kesto ("P0YT1M") + kesto ("P1Y")`

`kesto ("P0YT1H") + 1`

`kesto ("P1YT1H") - 1`

Pisin mahdollinen tuettu kesto on "P5Y12M200DT200H59M" eli 5 vuotta, 12 kuukautta, 200 päivää, 200 tuntia ja 59 minuuttia.

Huomautus: Jos laskettu odotuskausi on negatiivinen, odotuskauden arvoksi määritetään nolla ja odotustoiminto päättyy välittömästi. Työnkulkusäännön jäljellä olevat toimet suoritetaan ilman viivettä.

- Valitse Aika, napsauta kalenterikuvaketta ja valitse viiveen päättymispäivämäärä ja -aika.

Valitse aika käyttäjän asetuksissa määritetyn aikavyöhykkeen mukaan.

- Valitse Ajan lauseke ja napsauta kentän vieressä olevaa *fx*-kuvaketta. Luo lauseke viiveen päättymispäivämäärän ja -ajan laskentaa varten lausekkeen muodostimen avulla.

Lausekkeen muodostimen Kesto-toiminnon avulla voit laskea kauden päivinä tai päivän osina. Lisätietoja on kohdassa [Kesto](#) (sivulla 643).

Lausekkeen arvoksi on määritettävä päivämäärä ja aika. Seuraavassa on esimerkkejä viiveen päättymispäivämäärän ja -ajan laskennassa sallituista lausekkeista:

`Aikaleima () + kesto ("P0YT5M")`

`kuluva päivä () + kesto ("P0YT1H5M")`

Huomautus: Jos laskettu päättymispvm ja -aika ovat menneisyydessä, toimen odotuskauden arvoksi määritetään 0 (nolla) ja odotustoiminto päättyy välittömästi. Työnkulkusäännön jäljellä olevat toimet suoritetaan ilman viivettä.

Jos lausekkeen arvoksi ei määritetty sallittu päivämäärä ja aika, odotustoiminto päättyy välittömästi. Työnkulkusäännön jäljellä olevat toimet suoritetaan ilman viivettä.

Jos lausekkeen arvoksi määritetty päivämäärä ja aika, joka on suurempi kuin 5 vuotta, 12 kuukautta, 200 päivää, 200 tuntia ja 59 minuuttia (eli viiveen tuettu enimmäiskesto) käynnistyksen päivämäärästä ja kellonajasta laskettuna, päättymispäivämäärä ja -aika lasketaan lisäämällä käynnistyksen päivämäärään ja kellonaikaan viiveen tuettu enimmäiskesto.

8 Tallenna toimi.

Lisätietoja muun tyyppisten työnkulkutoimien luonnista on kohdissa:

- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)

- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti](#)" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti](#)" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys](#)" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "[Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys](#)" sivulla 323)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkujen tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto](#)" sivulla 332)

Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen

Jos työnkulkusäännössä on enemmän kuin yksi toimi, toimet suoritetaan työnkulkusäännössä määritetyssä järjestyksessä alkaen toimesta numero 1. Jokainen toimi suoritetaan loppuun, ennen kuin seuraava aloitetaan. Säännön toimien järjestystä voi muuttaa.

Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulla sääntö, jonka toimien järjestystä haluat muuttaa.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.
- 4 Napsauta säännön Työnkulun nimi -linkkiä.
- 5 Valitse Työnkulkusäännön tiedot -sivulla Toimet-otsikkopalkin Muokkaa järjestystä -painike.
- 6 Muuta toimien järjestystä Muokkaa toimien järjestystä -sivun suuntanuolien avulla.

HUOMAUTUS: Jos sääntö sisältää Päivitä arvot -toimen, säännön on sisällettävä vähintään yksi aktiivinen odotustoimenpide ennen sitä, ellei työnkulkusäännön käynnistintapahtuma ole Ennen muuttuneen tietueen tallennusta.

7 Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkutoimien luonti: Kirjan määrittäminen](#) (sivulla 309)
- [Työnkulun toimien luonti: Luo integrointitapahtuma](#) (katso "Työnkulkutoimien luonti: Integrointitapahtuman luonti" sivulla 311)
- [Työnkulkutoimenpiteiden luonti: Tehtävän luonti](#) (katso "Työnkulkutoimien luonti: Tehtävän luonti" sivulla 314)
- [Työnkulun toimien luonti: Lähetä sähköpostiviesti](#) (katso "Työnkulkutoimien luonti: Sähköpostiviestin lähetys" sivulla 320)
- [Työnkulun toimien luonti: Päivitä arvot](#) (katso "Työnkulkutoimien luonti: Arvojen päivitys" sivulla 323)
- [Työnkulkutoimien luonti: Odotus](#) (sivulla 325)

Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen

Kun luot työnkulkusäännön, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestykselle, jotka perustuvat samaan tietuetyypin ja samaan herätetapahtumaan. Jos työnkulkusäännön herätetapahtuma on Päätasoon liittämisen jälkeen tai Päätasosta irrottamisen jälkeen, Oracle CRM On Demand määrittää säännön automaattisesti seuraavalle vapaalle niiden sääntöjen järjestykselle, jotka perustuvat samaan tietuetyypin, samaan herätetapahtumaan ja samaan päätason tietuetyypin. Järjestysnumero määrittää, missä järjestyksessä Oracle CRM On Demand käynnistää työnkulun säännöt, jotka perustuvat samaan tietuetyypin ja samaan herätetapahtumaan, ja samaan päätason tietuetyypin, jos se on käytössä. Voit muuttaa sääntöjen järjestyksen.

Jos esimerkiksi luot Asiakas-tietuetyypin työnkulkusäännön, jonka käynnistintapahtumana on Ennen kuin tietue poistetaan, ja samalle tietuetyypille ja käynnistintapahtumalle on jo kaksi työnkulkusääntöä, uusi sääntö saa järjestyksensä 3. Voit myöhemmin muuttaa järjestyksensä niin, että uusi sääntö käynnistetään ensimmäisenä kyseiselle tietuetyypille ja käynnistintapahtumalle.

Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusääntöjen järjestyksen muutetaan.

Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Etsi Työnkulkusääntöjen luettelo -sivulta sääntö, jonka järjestysnumeron haluat muuttaa, ja napsauta säännön nimilinkkiä.
Lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta on kohdassa Luetteloiden suodattaminen.
- 4 Napsauta Työnkulkusäännön tiedot -sivulla Muokkaa järjestystä.
- 5 Muuta sääntöjen järjestystä työnkulun järjestyksen muokkaussivulla nuolipainikkeiden avulla.
- 6 Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

HUOMAUTUS: Jos poistat työnkulkusäännön, muiden saman tietuetyypin ja käynnistintapahtuman mukaisten sääntöjen järjestys muuttuu automaattisesti. Jos poistat työnkulkusäännön käytöstä, sen paikka saman tietuetyypin ja käynnistyssäännön mukaisten sääntöjen luettelossa ei muutu (mutta sääntöä ei käynnistetä).

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)

Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä

Jos poistat työnkulkusäännön käytöstä, kun säännön odotustoimen instanssi on odottavassa tilassa, toimen instanssin odotusajan päätyttyä ei suoriteta jäljellä olevia työnkulkusääntöjä eikä käynnistetä tietuetyypin sääntöjärjestyksen seuraavia työnkulkusääntöjä.

Jos poistat työnkulkusäännön käytöstä, kun säännön odotustoimen instanssi on odottavassa tilassa, toimen instanssin odotusajan päätyttyä ei suoriteta jäljellä olevia työnkulkusääntöjä eikä käynnistetä tietuetyypin sääntöjärjestyksen seuraavia työnkulkusääntöjä.

Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusääntö poistetaan käytöstä.

Työnkulkusäännön poisto käytöstä

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.

- 3 Etsi sääntö, jonka haluat poistaa käytöstä työnkulkusääntöjen luettelosivulta.
Katso lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta kohdasta Luetteloiden suodatus.
 - 4 Valitse säännön tietueason valikosta Muokkaa.
 - 5 Poista työnkulkusäännön tietosivun Aktiivinen-valintaruudun valinta.
 - 6 Tallenna muutokset.
- Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusäännön toimi poistetaan käytöstä.

Työnkulkusäännön toimen poisto käytöstä

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Etsi sääntö, jonka toimenpiteen haluat poistaa työnkulkusääntöjen luettelosivulta.
Katso lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta kohdasta Luetteloiden suodatus.
- 4 Valitse säännön työnkulun nimen linkki.
- 5 Etsi työnkulun tietosivun Toimet-osasta poistettava toimi.
- 6 Valitse toimen säännön tietueason valikosta Muokkaa.
- 7 Tyhjennä työnkulkutoimen muokkaussivun Aktiivinen-valintaruudun valinta.

Huomautuksia: Jos sääntöön liittyy Päivitä arvot -toiminto, säännössä on oltava sitä ennen vähintään yksi aktiivinen odotustoiminto, paitsi, jos työnkulkusäännön herätintapahtuma on Ennen muokatun tietueen tallennusta. Jos yrität poistaa odotustoiminnon käytöstä eikä ennen Päivitä arvot -toimintoa ole toista odotustoimintoa, Oracle CRM On Demand ei salli odotustoiminnon käytöstä poistamista.

- 8 Tallenna muutokset.

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
 - [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
 - [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
 - [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
 - [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
 - [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 329)
 - [Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto](#) (katso "Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto" sivulla 332)
- Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta Versio 20 **331**

Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto

Jos poistat työnkulkusäännön, myös kaikki säännön toimenpiteet poistetaan. Asianomaisten tietuetyyppien jäljelle jäävien sääntöjen tilausnumerot päivittyvät automaattisesti. Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan, että numerojärjestykseen ei jää aukkoja.

Jos poistat työnkulkusäännön, kun säännön odotustoimen instanssi on odottavassa tilassa, toimen instanssin odotusajan päätyttyä ei suoriteta jäljellä olevia työnkulkusääntöjä eikä käynnistetä tietuetyypin sääntöjärjestyksen seuraavia työnkulkusääntöjä.

Jos poistat toimenpiteen työnkulkusäännöstä, jäljelle jäävien toimenpiteiden järjestysluvut päivittyvät automaattisesti. Tämä on välttämätöntä, jotta varmistetaan, että numerojärjestykseen ei jää aukkoja.

Jos poistat työnkulkusäännön odotustoimen, kun odotustoimen instanssi on odottavassa tilassa, toimen instanssin odotusajan päätyttyä ei suoriteta jäljellä olevia työnkulkusääntöjä eikä käynnistetä tietuetyypin sääntöjärjestyksen seuraavia työnkulkusääntöjä.

Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusääntö poistetaan.

Työnkulkusäännön poisto

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
 - 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
 - 3 Etsi sääntö, jonka haluat poistaa työnkulkusääntöjen luettelosivulta.
Katso lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta kohdasta Luetteloiden suodatus.
 - 4 Valitse säännön tietueason valikosta Poista.
 - 5 Vahvista, että haluat poistaa juuri tämän säännön.
- Seuraavassa kuvataan, miten työnkulkusäännön toimenpide poistetaan.

Työnkulkusäännön toimenpiteen poisto

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun kokoonpano -kohtaa.
- 3 Etsi sääntö, jonka toimenpiteen haluat poistaa työnkulkusääntöjen luettelosivulta.
Katso lisätietoja työnkulkusääntöjen etsimisestä luettelosivulta kohdasta Luetteloiden suodatus.
- 4 Valitse säännön työnkulun nimen linkki.
- 5 Etsi toimi, jonka haluat poistaa työnkulun tietojen sivun Toimet-osasta.
- 6 Valitse toimenpiteen tietueason valikosta Poista.

Huomautuksia: Jos sääntöön liittyy Päivitä arvot -toiminto, säännössä on oltava sitä ennen vähintään yksi aktiivinen odotustoiminto, paitsi, jos työnkulkusäännön herätintapahtuma on Ennen muokatun tietueen tallennusta. Jos yrität poistaa odotustoiminnon eikä Arvojen päivitys -toiminnon edellä ole muuta odotustoimintoa, Oracle CRM On Demand ei salli odotustoiminnon poistoa.

- 7 Vahvista, että haluat poistaa tämän toiminnon.

Liittyvät aiheet

Työnkulkutietoon liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292)
- [Tietoja työnkulkutoimista](#) (sivulla 300)
- [Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 302)
- [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304)
- [Työnkulkusäännön toimien järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 328)
- [Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen](#) (sivulla 329)
- [Työnkulkusääntöjen ja -toimien käytöstäpoisto](#) (katso "[Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä](#)" sivulla 330)

Työnkulun valvonta

Työnkulun valvonnan avulla voit tarkastella työnkulun odotustoimia, jotka ovat Odottaa-tilassa, ja työnkulkutoimien instansseja, jotka päättyivät odottamatta odotustoimen odotuskauden päättymisen jälkeen.

Työnkulun valvonta -sivulla näkyy kaksi luetteloa:

- odottavien instanssien luettelo
- virheinstanssien luettelo.

Odottavat instanssit

Työnkulun valvonnasta voit tarkastella odottavien instanssien tietoja sekä työnkulkutoimien tietoja. Jos esimerkiksi työnkulun odotustoiminnon instanssi odottaa pidempään kuin olit oletanut, voit tutkia instanssia ja katsoa työnkulkutoimen määrittystä sekä tarvittaessa poistaa instanssin työnkulun valvonnan avulla.

HUOMAUTUS: Kun poistat odotustoiminnon odottavan instanssin, mitään työnkulkusäännön jäljellä olevista toimista ei suoriteta.

Voit esimerkiksi määrittää työnkulkusäännön, jossa on seuraava tarkoitettu toimijakso:

- 1 Odotusjakso, joka kestää 24 tuntia
- 2 Lähetä sähköpostiviesti -toimi
- 3 Odotusjakso, joka kestää 48 tuntia

4 Lähetä sähköpostiviesti -toimi

5 Luo tehtävä -toimi

Jos toimet on määritetty oikein, jakson ensimmäinen odotustoimi, toimi 1, pysyy Odottaa-tilassa 24 tuntia. Kun odotusjakso päättyy, järjestelmä suorittaa Lähetä sähköpostiviesti -toimen (toimen 2). Toinen odotustoimi (työnkulkusäännön toimi 3) on jaksossa seuraava. Se pysyy Odottaa-tilassa 48 tuntia. Kun odotusjakso päättyy, järjestelmä suorittaa Lähetä sähköpostiviesti -toimen (toimen 4) ja sitten Luo tehtävä -toimen (toimen 5).

Jos toimen 3 odotusjakso kuitenkin määritettiin virheellisesti 48 päiväksi eikä 48 tunniksi, toiminto pysyy Odottaa-tilassa, kunnes 48 päivää on kulunut. Voit nähdä toimen työnkulun valvonnan Odottaa-luettelossa ja voit tarkistaa toimen tiedoista, onko odotusjakso määritetty väärin. Sitten voit poistaa odotustoimen instanssin.

Kun poistat odotustoimen instanssin, työnkulkusäännön instanssi päättyy eikä muita instanssin toimia suoriteta. Edellisessä esimerkissä:

■ Jos poistat toimen 1, kun se on Odottaa-tilassa, toimia 2, 3, 4 ja 5 ei suoriteta.

■ Jos poistat toimen 3, kun se on Odottaa-tilassa, toimia 4 ja 5 ei suoriteta.

Huomautuksia: odotustoimet ovat ainoita työnkulkutoimia, jotka pysyvät Odottaa-tilassa.

Virheinstanssit

Voit myös käyttää työnkulun valvontaa tarkistamaan joidenkin epäonnistuneiden työnkuluintanssien tiedot. Työnkulkutoimien epäonnistuneet instanssit tallentuvat työnkulun valvontaan vain, kun toimi epäonnistuu työnkulkusäännön odotustoimen odotusjakson päättymisen jälkeen.

Kaikissa muissa tapauksissa, kun työnkulun ilmentymä epäonnistuu, virhe raportoidaan heti käyttäjälle, jonka toimet olivat työnkulkusäännön herättimenä. Virhe raportoidaan näytön virhesanomassa tai lokitiedostossa. Jos virhesanoma ilmoittaa epäonnistuneesta työnkulkusäännön toimesta, jonka herättimenä oli verkkopalvelu, virhesanoma raportoidaan vastauksena verkkopalveluun.

Voit esimerkiksi määrittää työnkulkusäännön, jossa on seuraava toimintojakso:

1 Lähetä sähköpostiviesti -toimi

2 Luo tehtävä -toimi

3 Odotustoimi

4 Lähetä sähköpostiviesti -toimi

Jos toimi 1 tai 2 päättyy virheen takia, epäonnistumisesta ilmoitetaan virhesanomalla näytössä tai lokitiedostossa. Jos toimi 3 epäonnistuu ennen odotusjakson alkamista, epäonnistumisesta ilmoitetaan taas näytössä tai lokitiedostossa. Jos toimi 3 epäonnistuu odotusjakson päättymisen jälkeen tai jos toimi 4 epäonnistuu, toimen epäonnistuminen kirjautuu työnkulun valvontaan. Myös lokitiedostoon kirjautuu virhesanoma, jos työnkulkusäännön käynnisti verkkopalvelu, mutta ilmoitusta ei näy näytössä, jos työnkulkusäännön käynnisti käyttäjän toimi.

Odotustoimen odotusjakson päättymisen jälkeen epäonnistuvien työnkulkutoimen instanssien tiedot pysyvät työnkulun valvonnan virheinstanssiluettelossa kolme kuukautta tai kunnes poistat ne, kumpi tahansa tulee ensin. Voit tarkastella päättyneiden instanssien sekä työnkulkutoimien tietoja.

Lisätietoja työnkulun valvonnan käyttämisestä on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulun ilmentymien katselu](#) (sivulla 335)
- [Instanssien poisto työnkulun valvonnasta](#) (sivulla 337)
- [Työnkulkuinstanssin kentät](#) (sivulla 338)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 291)

Työnkulun ilmentymien katselu

Voit käyttää työnkulun valvontaa, kun haluat tarkastella työnkulun odottavien toimien instansseja, ja tarvittaessa voit poistaa odottavan toimen, jotta työnkulun sääntöinstanssi päättyy.

Voit myös katsella työnkulkutoimien instanssien tietoja, jotka on lopetettu odottamatta odotustoimen odotuskauden päättymisen jälkeen. Lisätietoa siitä, mitä työnkulun valvontaan kirjautuu ja mitä siinä näkyy, on kohdissa [Työnkulun valvonta](#) (sivulla 333) ja [Työnkulkuinstanssin kentät](#) (sivulla 338).

Ennen aloitusta: Työnkulun valvonnan käyttäminen edellyttää tietosääntöjen hallinta – työnkulkusääntöjen hallinta -oikeutta käyttäjäroolilla.

Seuraavassa kuvataan, miten odottavia tai virhetilassa olevia työnkulkuinstansseja katsellaan.

Odottavien tai virhetilassa olevien työnkulkuinstanssien katselu

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Työnkulun valvonta -kohtaa.
- 3 Jos haluat Työnkulun valvonta -sivulla katsella instanssia, jota ei näy odottavien instanssien luettelossa tai virheinstanssiluettelossa, valitse asianomaisessa luettelossa Näytä kaikki.
- 4 Etsi haluamasi instanssi suodattamalla luettelo Odottavien instanssien luettelo -sivulla tai Virheinstanssiluettelo-sivulla seuraavien ohjeiden mukaan:
 - a Napsauta kirjainta Alfa-palkissa, jotta näkyviin jäävät vain työnkulkuinstanssit, joiden työnkulun nimi alkaa kyseisellä kirjaimella.
 - b Kirjoita merkit tekstikenttään ja etsi työnkulkuinstanssit, joiden työnkulun nimi alkaa kyseisillä merkeillä, valitsemalla Hae.
 - c Lajittele tietueet kyseisen sarakkeen arvojen mukaan napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Sarakkeen otsikon vieressä oleva nuoli kertoo, mihin sarakkeeseen lajittelu perustuu ja sen, onko lajittelu nousevassa vai laskevassa järjestyksessä. Tietueita haetaan oletusarvoisesti käyttäen ensimmäisenä vasemmalla olevaa saraketta hakuavaimena.

- 5 Voit katsella instanssin tietoja napsauttamalla Instanssin tunnus -linkkiä.
- 6 Voit katsella sen työnkulkutoimen tietoja, josta tietue on instanssi, napsauttamalla Työnkulkutoimi-linkkiä.

Odottavien työnkulkuinstanssien luetteloiden luonti

Voit luoda luetteloita odottavista työnkulkuinstansseista määrittämiesi suodattimien perusteella.

HUOMAUTUS: Et voi luoda suodatettuja luetteloita virheinstansseista (ts. instansseista, jotka päättyivät odottamatta virheen takia).

Seuraavassa kuvataan, miten odottavista työnkulkuinstansseista luodaan luetteloja, jotka perustuvat määrittämiisi suodattimiin.

Suodatetun luettelon luonti odottavista työnkulkuinstansseista

- Napsauta Odottavien instanssien luettelo -sivulla valikkoa otsikkopalkista ja valitse Luo uusi luettelo. Lisätietoja luetteloiden luonnista ja tarkentamisesta on kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus. Seuraavassa kuvataan, miten odottavien työnkulkuinstanssien suodatettuja luetteloita hallitaan.

Odottavien työnkulkuinstanssien luetteloiden hallinta

- Napsauta Odottavien instanssien luettelo -sivulla valikkoa otsikkopalkista ja valitse Luetteloiden hallinta -sivu. Lisätietoja luetteloiden hallinnasta on kohdassa Luetteloiden hallinta -sivu. Seuraavassa kuvataan, miten odottavien työnkulkuinstanssien luettelon suodatusta katsellaan.

Odottavien työnkulkuinstanssien luettelon suodattimen tietojen katselu

- Napsauta Odottavien instanssien luettelo -sivulla valikkoa otsikkopalkista ja valitse Näytä luettelon suodatin. Lisätietoja luetteloiden suodattimisesta on kohdassa Luettelosivun katselu. Lisätietoja työnkulun valvonnan käyttämisestä on seuraavissa aiheissa:
 - [Työnkulun valvonta](#) (sivulla 333)
 - [Instanssien poisto työnkulun valvonnasta](#) (sivulla 337)
 - [Työnkulkuinstanssin kentät](#) (sivulla 338)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 291)

Instanssien poisto työnkulun valvonnasta

Voit poistaa instansseja työnkulkutoimista Työnkulun valvonnasta yksi kerrallaan. Voit myös poistaa useita odottavia instansseja samaan aikaan luomalla suodatetun luettelon instansseista ja käyttämällä eräpoistotoimintoa. Eräpoistotoiminto ei ole käytettävissä virheen instanssien kohdalla.

Työnkulun virheen instanssit pysyvät Työnkulun valvonnan virheinstanssiluettelossa kolme kuukautta tai siihen asti, kunnes poistat ne, kumpi näistä tapahtuukaan ensin.

Lisätietoa Työnkulun valvonnassa kirjatusta ja näytetyistä tiedoista on kohdissa [Työnkulun valvonta](#) (sivulla 333) ja [Työnkulkuinstanssin kentät](#) (sivulla 338)

HUOMAUTUS: Kun poistat odotustoimenpiteen odottavan instanssin työnkulun valvonnasta, työnkulun sääntöinstanssi päättyy eikä mitään työnkulkusääntöjen jäljellä olevia toimia suoriteta.

Ennen aloitusta: Työnkulun valvonnan käyttäminen edellyttää tietosääntöjen hallinta – työnkulkusääntöjen hallinta -oikeutta käyttäjäroolilla.

Seuraavassa kuvataan, miten instanssi poistetaan työnkulun valvonnasta.

Instanssin poisto työnkulun valvonnasta

- 1 Jos haluat Työnkulun valvonta -sivulla katsella instanssia, jota ei näy virheinstanssiluettelossa tai odottavien instanssien luettelossa, valitse asianomaisessa luettelossa Näytä kaikki.
- 2 Etsi haluamasi instanssi suodattamalla luettelo Virheinstanssiluettelo-sivulla tai Odottavien instanssien luettelo -sivulla seuraavien ohjeiden mukaan:
 - a Napsauta kirjainta Alfa-palkissa, jotta näkyviin jäävät vain työnkulkuinstanssit, joiden työnkulun nimi alkaa kyseisellä kirjaimella.
 - b Kirjoita merkit tekstikenttään ja etsi työnkulkuinstanssit, joiden työnkulun nimi alkaa kyseisillä merkeillä, valitsemalla Hae.
 - c Lajittele tietueet kyseisen sarakkeen arvojen mukaan napsauttamalla sarakkeen otsikkoa. Sarakkeen otsikon vieressä oleva nuoli kertoo, mihin sarakkeeseen lajittelu perustuu ja sen, onko lajittelu nousevassa vai laskevassa järjestyksessä. Tietueita haetaan oletusarvoisesti käyttäen ensimmäisenä vasemmalla olevaa saraketta hakuavaimena.
- 3 Valitse poistettavan instanssin kohdalla Poista.

Seuraavassa kuvataan, miten odottavien instanssien luettelo poistetaan työnkulun valvonnasta.

Odottavien instanssien luettelon poisto

- 1 Jos et ole jo tehnyt niin, luo luettelo odottavista instansseista, jotka haluat poistaa.
Lisätietoa on kohdassa Odottavien työnkulkuinstanssien ja virhetyönkulkuinstanssien katselu.
- 2 Napsauta Odottavien instanssien luettelo -sivulla valikkoa ja valitse Eräpoisto.
- 3 Valitse OK, jos haluat jatkaa.

- 4 Valitse Eräpoistojono-sivun Pyynnöt-osassa Jatka.

HUOMAUTUS: Jos et valitse Jatka, tietueita ei poisteta.

VIHJE: Voit palata Eräpoistojen jono -sivulle koska tahansa napsauttamalla Hallinta-yleislinkkiä ja valitsemalla sitten Hallinnan kotisivulta Eräpoistojen jono.

- 5 Tarkista poistotoiminnon lokitiedosto valitsemalla Eräpoistojen jono -sivulla Kirjaudu Käsitellyt pyynnöt -osasta.

Lisätietoja työnkulun valvonnan käyttämisestä on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulun valvonta](#) (sivulla 333)
- [Työnkulun ilmentymien katselu](#) (sivulla 335)
- [Työnkulkuinstanssin kentät](#) (sivulla 338)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 291)

Työnkulkuinstanssin kentät

Seuraavassa taulukossa kuvataan kentät, joita voi katsella työnkulun valvonnan odottavassa tai virhetilassa olevien työnkulkuinstanssien osalta.

Kenttä	Kuvaus
Instanssin tunnus	Työnkulkuinstanssin tunnus, jonka Oracle CRM On Demand luo.
Työnkulun nimi	Sen työnkulkusäännön nimi, jossa työnkulkutoimi määritetään.
Tietuetyyppi	Työnkulkusäännön tietueen tyyppi.
Käynnistintapahtuma	Työnkulkusäännön käynnistävä tapahtuma.
Työnkulkutoimi	Sen työnkulkutoimen nimi, jonka instanssi tämä on.
Virhesanoma	Tässä kentässä näkyy virhetilassa olevien työnkulkuinstanssien työnkulkutoimen instanssin päättämisen syy.
Aloittaja	Sen käyttäjän nimi, jonka toimi käynnisti työnkulkusäännön instanssin.
Aloituspvm	Työnkulkusäännön tämän instanssin käynnistyspvm ja -aika.
Jatkamisvpm	Tässä kentässä näkyvät odottavassa tilassa olevien työnkulkuinstanssien työnkulkutoimen instanssin

Kenttä	Kuvaus
	odotuskauden lopettamispvm ja -aika.
Päättämispvm	Tässä kentässä näkyvät työnkulun virheen instanssien työnkulkutoimen tämän instanssin päättämispvm ja -aika.

Lisätietoja työnkulun valvonnan käyttämisestä on seuraavissa aiheissa:

- [Työnkulun valvonta](#) (sivulla 333)
- [Työnkulun ilmentymien katselu](#) (sivulla 335)
- [Ilmentymien poisto työnkulun valvonnasta](#) (katso "[Instanssien poisto työnkulun valvonnasta](#)" sivulla 337)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä työnkulkusääntöjen tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Työnkulun kokoonpano](#) (sivulla 291)

Tietosäännöt ja määrittäminen

Napsauttamalla haluamaasi aihetta voit tarkastella vaihteittaisia ohjeita, jotka liittyvät määrittämissääntöjen asetukseen (tietueiden määrittäminen automaattisesti), ennusteiden määrittämiseen, myyntivihjeen muunnon asetteluihin ja määrittämiin, myyntimetodologioihin ja toimialoihin:

- [Määrittämissääntöjen määrittäminen](#) (sivulla 344)
- [Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana](#) (sivulla 351)
- [Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti](#) (sivulla 352)
- [Ennustemäärittäksen määrittäminen](#) (sivulla 355)
- [Ennustemäärittäksen päivitys](#) (sivulla 361)
- [Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen](#) (sivulla 362)
- [Yrityksen toimialaluettelon mukautus](#) (sivulla 370)

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja määrittämissäännöistä](#) (sivulla 340)
- [Myyntivihjeen muunnoksen hallinta](#) (sivulla 350)

Tietoja määrittämissäännöistä

Ennen aloitusta: Määrittämissääntöjen määrittäminen edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää Tietosäännöt ja -määrittämis-oikeuden.

Määrittämissääntöjen avulla voit määrittää automaattisesti myyntivihjeen, myyntimahdollisuuden, palvelupyynnön tai asiakkaan oikealle henkilölle, tiimille tai alueelle. Määrittäminen tehdään sääntöjen (sääntöryhmien) avulla.

Jos yrityksesi on valinnut ryhmän määrittämissätyksen, kaikki ryhmän jäsenet jakavat tiedostot, jotka olet määrittänyt jollekin ryhmän jäsenistä. Lisätietoja on kohdassa [Ryhmän hallinta](#) (sivulla 272).

Määrittämissäännöt voivat olla yksinkertaisia. Yrityksen rakenne vaikuttaa tähän. Esimerkki:

- Kunkin maantieteellisen alueen myyntivihjeet määritetään aluemyyntipäällikölle.
- Uudet palvelupyynnot määritetään teknisten palveluiden päällikölle.

Säännöt voivat olla myös monimutkaisempia. Esimerkki:

- Suurin osa myyntivihjeistä määritetään asiantuntemuksen ja maantieteellisen sijainnin mukaan, mutta osa myyntivihjeistä määritetään puhelinmarkkinointipäällikölle.
- Suurin osa palvelupyynnöistä määritetään ongelma-alueen mukaan, mutta tiettyä tuotetta koskevat palvelupyynnot reititetään tietyille henkilöille.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tietuetyyppien määrittämistä:

Tämän tietueen tyyppi	Määrittämissätykset
Asiakkaat	Tietueet määritetään työntekijälle tai alueelle. Voit myös määrittää tiimit, jotka jakavat hiljattain määritettyjen asiakkaiden omistajuuden.
Myyntivihjeet	Tietueet määritetään työntekijälle.
Myyntimahdollisuudet	Tietueet määritetään työntekijälle tai alueelle. Voit myös määrittää tiimit, jotka jakavat hiljattain määritettyjen myyntimahdollisuuksien omistajuuden.
Palvelupyynnot	Tietueet määritetään työntekijälle.

Aktiivisen sääntöryhmän määrittämissäännöt arvioidaan, kun seuraavat tekijät toteutuvat:

- Myyntivihjeet: Vaihda omistajaa -valintaruutu on valittuna.
- Palvelupyynnot:
 - Palvelupyynnön luodaan ilman omistajaa tai omistaja poistetaan tietueesta. (Omistaja-kenttä on tyhjä.)
 - Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittuna.
- Asiakkaat: Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittuna.
- Myyntimahdollisuudet: Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu on valittuna.

Sähköposti-ilmoitukset

Kun myyntivihje tai palvelupyynnön määritetään omistajalle, uudelle omistajalle lähetetään sähköpostiviesti. Käytettävä sähköpostimalli määräytyy uuden omistajan henkilökohtaisella tietosivulla valitun kielen mukaan.

Jos käyttäjä haluaa ilmoitussähköpostit esimerkiksi espanjaksi, käyttäjän henkilökohtaisen tietosivun Kieli-kentässä tulee valita espanja. Voit poistaa palvelupyyntöjen sähköposti-ilmoituksen käytöstä sääntökohtaisesti poistamalla Lähetä sähköposti -ilmoitus -valintaruudun valinta palvelupyynnön määrittämissääntöjen muokkaussivulla. Tietoja määrittämissääntöjen päivityksestä on kohdassa [Määrittämissääntöjen asettaminen](#) (katso "[Määrittämissääntöjen määrittäminen](#)" sivulla 344).

Sähköposti-ilmoituksissa Lähetäjä-kentän arvo on aina donotreply@crmondemand.com ja lähettäjäksi määritetään määrittämissääntöryhmän Vastausosoite-kentässä määritetty osoite. Oracle CRM On Demand liittää kuhunkin sähköpostiviestiin merkkijonon, jonka perusteella viestiä voidaan seurata Oraclen sähköpostijärjestelmässä. Jos vastaanottaja vastaa sähköposti-ilmoitukseen, vastauksen Vastaanottaja-kentän arvoksi tulee määrittämissääntöryhmän Vastausosoite-kentässä määritetty osoite.

Uudelleenmäärittämisprosessin seuranta

Voit käyttää kolmea kenttää apuna jäljittäessäsi omistajan uudelleenmäärittämisprosessin tai ajaessasi analyysejä määrittääksesi, kuinka kauan uudelleenmäärittämisprosessi kestää. Voit lisätä nämä kentät asiakkaan, myyntimahdollisuuden, myyntivihjeen ja palvelupyynnön sivun asetteluun. Kentät ovat seuraavat:

■ Toimeksiannon tila

Tila voi olla Jonossa (tietue jonottaa toimeksiantohallinnan käsittelyyn), Käsitellään (toimeksiantohallinta käsittelee tietuetta parhaillaan) tai tyhjä (tietue ei ole jonossa eikä käsittelyssä).

■ Edellisen määrittämisprosessin lähetyspäivämäärä

Jos tietue jonottaa käsittelyyn tai toimeksiantohallinta käsittelee sitä parhaillaan, tässä kentässä näkyvät päivämäärä ja aika, jolloin tietue tallennettiin Määritä omistaja uudelleen -valintaruutu valittuna. Jos kyseessä on palvelupyyntötietue, tässä kentässä näkyvät päivämäärä ja aika, jolloin tietue tallennettiin Omistaja-kenttä tyhjänä.

■ Edellisen määrittämisprosessin valmistumispäivä

Jos tietuetta ei ole koskaan määritetty uudelleen, tämä kenttä on tyhjä. Muussa tapauksessa kentässä näkyvät päivämäärä ja aika, jolloin tietue on viimeksi määritetty uudelleen.

Lisätietoja kenttien lisäämisestä sivun asetteluihin on kohdassa [Staattisten sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97).

Ryhmien määrittäminen aktiiviseksi

Voit luoda useita toimeksiantosääntöjen ryhmiä, mutta kullekin tietuetyypille voi aktivoida vain yhden toimeksiantosääntöjen ryhmän kerralla.

VAROITUS: Sääntöryhmä, joka merkittiin *aktiiviseksi* edellisellä kerralla, kun säännöt vapautettiin, on aktiivinen niin kauan kuin säännöt vapautetaan seuraavan kerran. Kun säännöt vapautetaan seuraavan kerran, viimeksi *aktiiviseksi* merkitystä sääntöryhmästä tulee aktiivinen. Kun luot uuden sääntöryhmän ja merkitset sen aktiiviseksi, älä poista aiempaa aktiivista sääntöryhmää ennen sääntöjen vapauttamista.

VIHJE: Sääntöryhmät voivat toimia myyntivihjeiden historiaviitteinä. Voit merkitä sääntöryhmät ei-aktiiviseksi poistamisen sijaan.

Tietoja ryhmän määrittämisestä

Jos yritys määrittää tietueita kokonaisille ryhmille yksittäisten henkilöiden sijaan, yrityksen järjestelmänvalvojan tulee tehdä seuraavat toimet:

- 1 Valitse Yrityksen profiili -sivun Ryhmän oletusmäärittäminen -kenttä (katso kohtaa [Yrityksen profiilin ja yleisten oletusarvojen määrittäminen](#) (katso "Yrityksen profiilin ja yleisten oletusasetusten määrittäminen" sivulla 19)).
- 2 Määritä ryhmät, ennen kuin aktivoit määrittämissäännöt (katso kohtaa [Ryhmien määrittäminen](#) (sivulla 274)).
- 3 Valitse yksi ryhmän jäsenistä myyntimahdollisuuksien tai asiakkaiden omistajaksi määrittämisajaksi.
HUOMAUTUS: Myyntivihje- ja palvelupyyntötietueiden ryhmätoimintaa ei tueta.

Kun tietue on määritetty ryhmän omistajalle

- omistajan tiedot näkyvät Omistaja-kentässä
- Ensisijainen ryhmä -kentässä näkyy sen ryhmän nimi, johon omistaja on liitetty tietueen muokaus- ja tietosivuilla, jos yrityksen järjestelmänvalvoja on lisännyt tämän kentän asetteluun
- tietue näkyy sovelluksen alueilla, joilla tavallisesti näkyvät työntekijän tietueet, esimerkiksi kotisivuilla ja tietueiden luetteloissa

yleensä kaikilla ryhmän jäsenillä on tietueen käyttöoikeus, mutta sitä on voitu rajoittaa määrittämällä käyttöoikeustaso.

Tietoja tehtävänhallinnasta ja tietueiden omistustiloista

Toimeksiantohallinta voi määrittää tietueita uudelleen vain käyttäjille. Se voi määrittää tietueita uudelleen vain, jos tietuetyyppi on määritetty tietueen vastuuhenkilön käyttäjätalassa tai yhdistelmätilassa. Jos tietueeseen on määritetty ensisijainen mukautettu kirja ennen kuin toimeksiantohallinta määrittää tietueen uudelleen omistajalle, toimeksiantohallinta poistaa ensisijaisen kirjan tietueesta. Toimeksiantohallinto ei voi määrittää tietueita uudelleen, jos tietuetyyppi on määritetty kirjatilassa. Jos määrität tietuetyypin kirjatilassa, on erittäin suositeltavaa, että poistat kaikkien kyseisen tietuetyypin sääntöryhmien aktivoinnin. Lisätietoja tietueiden omistustiloista on kohdassa [Tietoja tietueiden omistustiloista](#) (sivulla 236).

Myyntivihjeiden määrittämisskenaario

Seuraavassa esimerkissä kuvataan myyntivihjeiden määrittämissääntöjen tyypillisiä liiketoimintasääntöjä. Järjestelmänvalvojan on toimittava seuraavasti määrittäessään säännöt, jotka määrittävät automaattisesti yrityksen myyntivihjeet:

- 1 Järjestelmänvalvoja määrittää yrityksen liiketoimintasäännöt, jotka määrittävät, miten myyntivihjeet liitetään henkilöihin.

Tässä esimerkissä monet Yhdysvalloissa sijaitsevista myyntialueista määräytyy osavaltion mukaan, mutta osa myyntialueista määräytyy tuoteasiantuntemuksen mukaan. Lisäksi yrityksen asiakas XYZ määritetään aina tietyille myyntipäälliköille myyntivihjeen tilasta tai tuotteesta riippumatta.

- 2 Liiketoimintasäännöt kattavien määrittämisskenaarioiden luettelo:
 - **Asiakas (yritys) on Yritys XYZ.** Määritä myyntipäälliköille A.
 - **Ensisijainen osoite - Osavaltio on CA, NV, OR, WA.** Määritä myyntipäälliköille B.

- **Ensisijainen osoite - Osavaltio on OH, IN, MI, NY, KY.** Määritä myyntipäällikölle C.
- **Myyntivihje on kiinnostunut tuotteesta ABC (muissa kuin edellä mainituissa osavaltioissa, eikä asiakas ole yritys XYZ).** Määritä myyntipäällikölle D.
- **Ensisijainen osoite - Osavaltiota ei ole luettelossa.** Määritä myyntipäällikölle E.

3 Järjestelmänvalvoja määrittää skenaariot järjestykseen, jossa ne otetaan huomioon.

Tutustu ensin Asiakas-kenttään. Jos kentän arvo on Yritys XYZ, määritä myyntivihje myyntipäällikölle A. Tällöin muita ehtoja ei oteta huomioon. Jos tämä ehto ei täyty, tutustu Ensisijainen osoite - Osavaltio -kenttään. Jos arvo on CA, NV, OR tai WA, määritä myyntivihje myyntipäällikölle B ja niin edelleen.

Tietueen määrittäminen on paras käytäntö, jonka avulla voit suunnitella yrityksen määrittämisskenaariot sekä määrittää säännöt, jotka tuottavat haluamasi tulokset.

Määrittämissääntöjen kriteerien ehdot

Voit käyttää määrittämissääntöjen kriteereissä seuraavia ehtoja:

- **Välillä.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentän arvo on säännön kriteerissä määritetyn kahden arvon välillä. (Tulokset eivät sisällä tietueita, joissa kriteerikentän arvo on yhtä suuri kuin jokin säännön arvoista.) Käytä pilkkua arvojen välillä. Älä käytä tavuviivaa (-) arvoalueen määrittämiseksi tai arvojen erottamiseksi toisistaan.
Käytä Välillä-ehtoa vain päivämääräkentissä. Käytä päivämäärän muotoa KK/PP/VVVV.
- **Sisältää kaikki arvot** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden ehtokentässä on säännön ehdon arvo. Esimerkiksi ehdon arvo *hyvä* kohdistaa säännön tietueisiin, joiden ehtokentässä oleva merkkijono sisältää arvon *hyvä* (esimerkiksi hyväksyttävä tai hyväksytty).
Et voi käyttää Sisältää kaikki arvot -ehtoa päivämäärä- tai numerokentissä.
- **Sisältää kentän tarkan arvon** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden ehtokentässä on ehtokentän arvon koko merkkijono ilman ylimääräisiä merkkejä. Esimerkiksi ehdon arvo *Suljettu* kohdistaa säännön tietueisiin, joiden ehtokentän arvo on Suljettu, mutta ei Suljettu/voitettu.
Et voi käyttää Sisältää kentän tarkan arvon -ehtoa päivämäärä- tai numerokentissä.
- **Ei sisällä yhtäkään arvoista.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentässä on mikä tahansa muu arvo kuin säännön kriteerin arvo.
Et voi käyttää Ei sisällä yhtäkään arvoista -ehtoa päivämäärä- tai numerokentissä.
- **Pienempi tai yhtä suuri kuin.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentän arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin säännön kriteerin arvo.
Voit käyttää Pienempi tai yhtä suuri kuin -ehtoa vain numero- ja valuuttakentissä.
- **Suurempi tai yhtä suuri kuin.** Sovittaa säännön tietueisiin, joiden kriteerikentän arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin säännön kriteerin arvo.
Voit käyttää Suurempi tai yhtä suuri kuin -ehtoa vain numero- ja valuuttakentissä.

Huomaa seuraavat säännön kriteereitä koskevat seikat:

- Sääntö, jolla ei ole kriteereitä, valitaan aina.

- Säännöt arvioidaan peräkkäin. Arviointi päättyy, kun jonkin säännön kriteerit täyttyvät.

Jos esimerkiksi arvioitavana on kymmenen sääntöä ja säännön 6 kriteerit täyttyvät, säännöt 7, 8, 9 ja 10 ohitetaan (jätetään arvioimatta). Vastaavasti jos säännöllä 6 ei ole kriteereitä, se valitaan, mutta säännöt 7, 8, 9 ja 10 ohitetaan.

Määrittysääntöjen yksityiskohtaiset määrittysohjeet ovat kohdassa [Määrittysääntöjen määrittys](#) (sivulla 344).

Määrittysääntöjen määrittys

Ennen aloitusta:

- Määrittysääntöjen määrittys edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää Tietosäännöt ja -määrittymiset - oikeuden.
- Tietoja määrittysääntöjen suunnittelusta on kohdassa [Tietoja määrittysäännöistä](#) (sivulla 340).

Esimerkki määrittysääntöryhmästä

Sääntöryhmät muodostuvat säännöistä, jotka puolestaan muodostuvat kriteereistä. Seuraavassa kuvassa näkyvät sääntöryhmän osat.

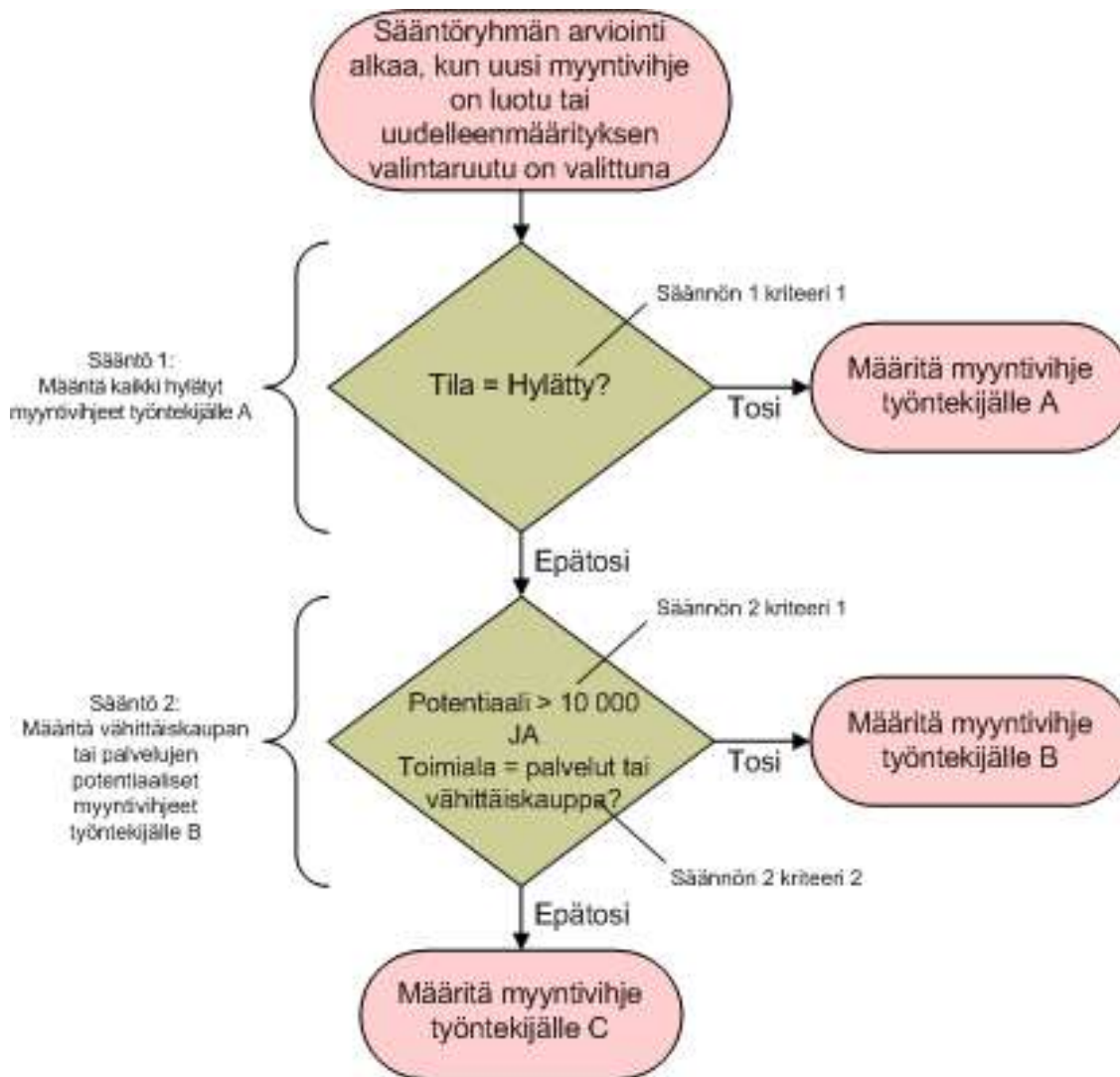


Figure 1: Myyntivihjeen määrityssääntöryhmän arviointitapa

HUOMAUTUS: Sääntöryhmän ensimmäisen säännön on määritettävä hylätyt myyntivihjeet, jotta myyntivihjeen erittelysivun Hylkää-painike toimii oikein.

Määrittämissääntöjen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.

3 Napsauta Määrittysäännöt-osassa kyseisen tietuetyypin linkkiä.

Näkyviin tulee luettelo kaikista yrityksellesi tähän mennessä määritetyistä sääntöryhmistä.

4 Luo uusi sääntöryhmä:

a Napsauta Uusi sääntöryhmä -painiketta.

b Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla.

Kenttä	Kuvaus
Sääntöryhmän nimi	Yksilöllinen nimi, enintään 30 merkkiä.
Aktiivinen sääntöryhmä	Vain yksi sääntöryhmä voi olla kerrallaan aktiivinen. Jos määrität uuden sääntöryhmän aktiiviseksi, aiemmin aktivoitu sääntöryhmä muuttuu passiiviseksi.
Määrittämätön omistaja	Työntekijä, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty säännöissä. Esimerkki: Työntekijä C kuvassa 1.
Paluusähköposti	Tämä kenttä näkyy vain myyntivihjeen ja palvelupyynnön sääntöryhmille. Määrittysääntöryhmän Paluusähköposti-kenttään määritetty sähköpostiosoite näkyy lähettäjän kentässä myyntivihjeiden ja palvelupyyntöjen omistajille lähetetyissä sähköposti-ilmoituksissa. Lisäksi, jos sähköpostiviestin vastaanottaja vastaa viestiin, vastausviestin Vastaanottaja-kenttään tulee Paluusähköposti-kenttään määritetty osoite. Huomautuksia: Sähköposti-ilmoituksia ei lähetetä asiakas- ja myyntimahdollisuustietueita varten.
Määrittämätön asiakkaan alue	Alue, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty millään säännöllä. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan sääntöryhmissä.
Määrittämätön myyntimahdollisuuden alue	Alue, joka perii tietueet, joita ei ole määritetty millään säännöllä. Tämä kenttä näkyy vain myyntimahdollisuuden sääntöryhmissä.

c Tallenna tietue.

Tallentaa uuden sääntöryhmän nimen, kun valmistellaan sääntöjen lisäämistä sääntöryhmään.

5 Lisää sääntö sääntöryhmään:

a Valitse sääntöryhmän erittelysivulla Säännöt-otsikkorivillä Uusi.

b Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla.

Taulukon esimerkkisarakeessa on esitetty, miten kentät täytetään säännön 2 osalta kuvassa 1.

Kenttä	Kuvaus	Esimerkki
Säännön nimi	Yksilöivä nimi.	Määritä vähittäiskaupan tai palvelun potentiaaliset myyntivihjeet
Tilaus	Tilaus, jossa säännöt arvioidaan. Kun jonkin säännön kriteerit täyttyvät, tietue määritetään ja myöhemmät säännöt ohitetaan.	1
Määritä omistajalle	Jos säännön kriteerit täyttyvät, tietue määritetään tälle käyttäjälle. Asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien ryhmän määrittystä varten käyttäjän on oltava tietueet jakavan ryhmän jäsen.	Työntekijä B
Määritä alueelle	Jos sääntökriteerit täyttyvät, tietue määritetään tälle alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan ja myyntimahdollisuuden säännöissä.	Koillinen alue
Sisällytä liittyvät yhteyshenkilöt	Jos sääntökriteerit täyttyvät, asiakkaaseen liittyvät yhteyshenkilöt määritetään tietylle asiakkaan omistajalle ja alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan säännöissä.	Ei käytettävissä
Sisällytä liittyvät myyntimahdollisuudet	Jos sääntökriteerit täyttyvät, asiakkaaseen linkitetyt myyntimahdollisuudet määritetään tietylle asiakkaan omistajalle ja alueelle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan säännöissä.	Ei käytettävissä
Sisällytä tiimin määrittäminen	Jos sääntökriteerit täyttyvät, tiimin jäsenet määritetään asiakkaalle. Tämä kenttä näkyy vain asiakkaan ja myyntimahdollisuuden	Ei käytettävissä

Kenttä	Kuvaus	Esimerkki
	säännöissä.	

- c Tallenna tietue.

Tämä tallentaa säännön, jonka jälkeen voit lisätä sääntöä koskevat kriteerit.

6 (Valinnainen) Päivitä asiakkaiden ja myyntimahdollisuuksien osalta linkitettyjen tietueiden ja käyttäjien käyttöoikeus:

- a Napsauta sääntöryhmän tietosivun Nimi-linkkiä sen säännön kohdalla, johon haluat päivittää linkitettyjen tietueiden ja käyttäjien käyttöoikeuden.
- b Valitse säännön erittelysivulla Tiimin määrittäminen -otsikkorivillä Lisää käyttäjiä tai Muokkaa käyttäjiä.
- c Napsauta Haku-kuvaketta ja valitse käyttäjät.
- d Määritä asiakkaiden, yhteystietojen ja myyntimahdollisuuksien käyttötaso.
- e Tallenna muutokset.

7 Lisää sääntöön sääntökriteerit:

- a Valitse säännön erittelysivun Sääntökriteerit-otsikkorivillä Uusi.
- b Täytä kentät Uusi/Muokkaa-sivulla.

Taulukon esimerkkisarakeessa on esitetty, miten kentät täytetään säännön 2 osalta kuvassa 1.

Kenttä	Kuvaus	Esimerkki
Kenttä	Arvioitavan kentän nimi. Huomautuksia: Jos kenttä on nimetty uudelleen, kentän uusi nimi tulee näkyviin.	Mahdollinen tuotto
Ehto	Seuraavia ehtoja ei voi käyttää päivämäärä- tai numerokentissä: Sisältää kaikki arvot, Sisältää kentän tarkan arvon ja Ei sisällä yhtäkään arvoista. Seuraavia ehtoja voidaan käyttää ainoastaan numero- ja valuuttakentissä: Suurempi tai yhtäsuuri, Pienempi tai yhtäsuuri. Raja-arvo-operaattoria voidaan käyttää ainoastaan päivämääräkentissä.	Suurempi tai yhtäsuuri

Kenttä	Kuvaus	Esimerkki
Arvo(t)	Erota arvot toisistaan pilkuilla. Jos arvo, jonka haluat asettaa (esim. osoite), sisältää pilkun, laita arvo lainausmerkkien sisään. Jos ehtona on raja-arvo, syötä minimi- ja maksimiarvot pilkuin erotettuna.	10000

c Tee jokin seuraavista toimista:

- Jos haluat lisätä sääntöön perusteita, valitse Tallenna ja Uudet sääntökriteerit ja palaa vaiheeseen b. Jos olet määrittänyt säännölle useita kriteerejä, tietueen on vastattava *kaikkia kriteerejä* säännön vastaamiseksi.
- Jos olet syöttänyt kaikki säännön kriteerit, valitse Tallenna.

8 Valitse säännön tietosivun Sääntö-otsikkopalkissa Takaisin sääntöryhmän tietoihin.

9 Tee sääntöryhmän erittelysivulla jokin seuraavista toimista:

- Jos haluat lisätä sääntöjä sääntöryhmään, palaa vaiheeseen 5.
- Jos olet syöttänyt sääntöryhmän kaikki säännöt, valitse lopuksi Takaisin sääntöryhmän luetteloon.

Vihje: Sääntöjä toteutetaan siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät sääntöryhmässä, joten varmista, että ne ovat oikeassa järjestyksessä. Kun yksi sääntö täsmää, muut säännöt ohitetaan.

Sääntöryhmän muokkaus, aktivointi tai passivointi

1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.

3 Napsauta Määrittysäännöt-osassa sen määrittysääntötyypin linkkiä, jota haluat muokata.
Näkyviin tulee luettelo kaikista siihen mennessä yrityksellesi määritetyistä kyseisen tyypin sääntöryhmistä.

4 Napsauta sen sääntöryhmän linkkiä, jota haluat päivittää.

5 Valitse sääntöryhmän erittelysivulla Muokkaa.

6 Päivitä kentät ja tallenna tietue.

Tekemäsi muutokset tulevat voimaan keskiyöllä Oracle Serverin aikaa (oletus) tai milloin tahansa määrittysääntöryhmien päivitys on määritetty tapahtumaan.

Varoitus: Kun merkitset sääntöryhmän *aktiiviseksi*, sääntöryhmä, joka on viimeksi merkitty *aktiiviseksi* sääntöjen julkaisun yhteydessä, on aktiivinen, kunnes säännöt on uudelleen julkaistu. Kun säännöt julkistetaan seuraavan kerran, viimeksi *aktiiviseksi* merkitty sääntöryhmä muuttuu aktiiviseksi. Kun merkitset sääntöryhmän *aktiiviseksi*, älä poista aiempaa aktiivista sääntöryhmää, ennen kuin säännöt on julkistettu.

Määrittämissääntöjen muokkaus

1 Napsauta sääntöryhmän erittelysivulla sen säännön Muokkaa-linkkiä, jota haluat muuttaa.

2 Päivitä kentät.

HUOMAUTUS: Voit muuttaa sääntöjen arviointijärjestystä muokkaamalla Järjestys-kenttää. Syötä muutettavalle säännölle sitä edeltävää sääntöä korkeampi ja sitä seuraavaa sääntöä alempi järjestysnumero.

Jos käytössä on esimerkiksi kolme sääntöä, joiden järjestysnumerot ovat 1 - 3, ja haluat muuttaa järjestystä siten, että nykyinen sääntö numero 1 arvioidaan nykyisen säännön numero 2 jälkeen, muuta säännön numero 1 arvoksi esim. 2.1 (tai mikä tahansa arvo, joka on suurempi kuin 2 ja pienempi kuin 3).

3 Tallenna tietue.

Myyntivihjeen muunnoksen hallinta

Yrityksesi käyttäjät voivat muuntaa myyntivihjetietueita asiakas-, yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustietueiksi. Jos Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition on määritetty yritykseen käyttöön, käyttäjät voivat myös muuntaa myyntivihjetietueita myynnin rekisteröintitietueiksi.

Myyntivihjetietueen muunnon aikana ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

- Luo uudet asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntimahdollisuus- tai kaupan rekisteröinnin tietueet, jotka linkitetään automaattisesti myyntivihjetietueeseen.
- Linkitä myyntivihjetietue olemassa oleviin asiakas- ja yhteyshenkilötietueisiin. Käyttäjät valitsevat tietueet, jotka haluavat linkittää myyntivihjeeseen myyntivihjeen muunnon aikana.

Voit määrittää, mitkä vaihtoehdot ovat käyttäjien käytettävissä myyntivihjeen muunnon sivulla, luomalla sivulle myyntivihjeen muunnon asettelut ja liittämällä asettelut käyttäjärooleille.

Jotkin arvot siirretään myyntivihjeen muunnon aikana oletusarvoisesti uusiin tietueisiin. Voit kuitenkin laajentaa siirrettävien tietojen määrää kohdistamalla lisäkenttiä, kuten mukautettuja kenttiä.

Käyttäjillä on oltava sopivat tietuetyyppien käyttöoikeudet ja sopivat roolin oikeudet myyntivihjeiden muuntamista varten.

Kun käyttäjät hylkäävät myyntivihjeen, heidän on valittava hylkäyskoodi myyntivihjeen hylkäyksen sivun Hylkäyskoodi-kentässä. Hylkäyskoodi-kenttään määritetään oletusarvoisesti arvoja, mutta voit muuttaa arvoja tai lisätä luetteloon lisää arvoja. Lisätietoja hylkäyskoodin valintaluettelosta on kohdassa [Myyntivihjeiden hylkäyskoodit](#) (katso "[Myyntivihjeiden hylkäyskoodi](#)" sivulla 354).

Liittyvät aiheet

Lisätietoja myyntivihjeen muunnon hallinnasta on seuraavissa aiheissa:

- [Myyntivihjeen muunnon määrittäminen](#) (sivulla 351)
- [Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana](#) (sivulla 351)
- [Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti](#) (sivulla 352)

Myyntivihjeen muunnon määrittäminen

Tee seuraavat tehtävät käyttäjien ja tietuetyyppien myyntivihjeen muunnon ja hylkäyksen asetusten määrittämistä varten:

- 1 Jos haluat määrittää myyntivihjeen muunnon aikana lisäkenttiä, määritä uusia vastaavuusmäärittämiä.
Lisätietoja kenttien vastaavuusmäärittämisestä on kohdassa [Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana](#) (sivulla 351).
- 2 Tee seuraavaa, jos haluat mukauttaa Muunna myyntivihje -sivun asettelua:
 - a Luo uudet asettelut.
Lisätietoja asetteluiden luonnista on kohdassa [Myyntivihjeen muunnon asettelujen luonti](#) (katso "[Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti](#)" sivulla 352).
 - b Lisää uudet asettelut soveltuville rooleille.
Lisätietoja roolien lisäyksestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).
- 3 Varmista, että käyttäjillä on sopivat tietuetyyppien käyttöoikeudet ja sopivat roolin oikeudet.
Lisätietoja myyntivihjeiden muunnon pakollisista asetuksista on kohdassa Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntoa varten.
- 4 Jos haluat muokata Hylkäyksen koodi -valintaluettelon arvoja, muokkaa kenttärvoja.
Lisätietoja kentän arvojen muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).
Lisätietoja Hylkäyksen koodi -valintaluettelosta on kohdassa [Myyntivihjeiden hylkäyksen koodi](#) (katso "[Myyntivihjeiden hylkäyskoodi](#)" sivulla 354).

Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana

Yrityksesi käyttäjät voivat muuntaa myyntivihjetietueita asiakas-, yhteyshenkilö- ja myyntimahdollisuustietueiksi. Jos Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition on määritetty yrityksesi käyttöön, käyttäjät voivat myös muuntaa myyntivihjetietueita myynnin rekisteröintitietueiksi.

Kun käyttäjät muuntavat myyntivihjeitä asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntimahdollisuus- tai kaupan rekisteröintitietueiksi, tietyt arvot siirretään oletusarvoisesti uusiin tietueisiin. Siirrettävien tietojen määrää voi lisätä kohdistamalla lisäkenttiä, kuten mukautettuja kenttiä.

HUOMAUTUS: Älä kohdista Web-linkkejä myynnin muuntoa varten. Web-linkin kentät eivät sisällä tietoja. Sen sijaan ne sisältävät linkkien kommentisarjoja, joita napsauttamalla käyttäjät voivat suorittaa toimenpiteitä. Web-linkin kenttien sisältöjä ei voi siirtää uusiin tietueisiin myyntivihjeen muuntamisen yhteydessä.

Myyntivihjetietueen muunnon aikana määritetyt kentät siirretään seuraavasti:

- Kun käyttäjät luovat uusia asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntimahdollisuus- ja kaupan rekisteröintitietueita, myyntivihjetietueen määritettyjen kenttien arvot siirretään uuden tietueen määritettyihin kenttiin.
- Kun käyttäjät linkittävät myyntivihjetietueen myyntivihjeen muuntamisen yhteydessä valittuun aiemmin luotuun asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntimahdollisuus- tai kaupan rekisteröintitietueeseen, olemassa

olevien tietueiden arvoja sisältävät kentät eivät muutu. Tyhjiin kenttiin päivitetään myyntivihjekenttään määritetyt arvot.

Tietoja valintaluettelon mukautetuista kentistä ja arvoista

Voit kohdistaa myyntivihjetietueen valintaluettelon kentät asiakas-, yhteyshenkilö-, myyntivihje- ja kaupan rekisteröintitietueiden (pitkiin tai lyhyisiin) tekstikenttiin tai samat arvot sisältäviin valintaluettelon kenttiin.

Ennen kuin aloitat. Seuraavien vaiheiden suoritus edellyttää, että käytössä oleva rooli sisältää tietosääntöjen ja -määritysten käyttöoikeudet.

Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjetietueen muunnon aikana

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Liiketoimintaprosessin hallinta -osan Tietosäännöt ja määrittäminen.
- 3 Valitse Myyntivihjeen muunnoksen hallinta -osan Myyntivihjeen muunnon määrittäminen.
- 4 Valitse määritettävät kentät myyntivihjeen muuntomäärittämis sivulla.
- 5 Voit palauttaa määrittämisasetuksen napsauttamalla Otsikkorivin Oletus-painiketta.
- 6 Valitse Tallenna.

Myyntivihjeen muunnoksen asettelu luonti

Voit määrittää, mitkä vaihtoehdot ovat käyttäjien käytettävissä, kun he muuntavat myyntivihjeitä luomalla mukautettuja asetteluja Muunna myyntivihje -sivulla ja sitten määräävät asettelut käyttäjärooleille.

HUOMAUTUS: Jotta käyttäjät voivat muuntaa myyntivihjeitä asiakkaiksi, yhteyshenkilöiksi, myyntimahdollisuuksiksi tai kaupan rekisteröinneiksi, heidän käyttöoikeusprofiilinsa ja -roolinsa on täytynyt määrittää vastaavasti. Lisätietoja myyntivihjeiden muuntamisesta vaadittavista asetuksista on kohdassa Käyttöoikeusprofiiliin ja roolin asetukset myyntivihjeiden muuntaa varten.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vaihtoehdot, jotka voidaan asettaa saataville Muunna myyntivihje -sivulle.

Tietuetyyppi	Valinnat
Asiakas	Älä muunna asiakkaaksi Käytä olem. olev. asiakasta Luo uusi asiakas automaatt.
Yhteyshenkilö	Käytä olem. olevaa yht.hlöä Luo uusi yht.hlö automaatt.
Myyntimahdollisuus	Älä muunna m.mahdollisuudeksi Luo uusi myyntimahdollisuus autom.

Tietuetyyppi	Valinnat
Kaupan rekisteröinti	<p>Älä luo kaupan rekisteröintiä</p> <p>Luo kaupan rekisteröinti autom.</p> <p>HUOMAUTUS: Kaupan rekisteröinti -valinta on käytettävissä vain, jos Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition on määritetty yrityksesi käyttöön.</p>

Käytössäsi on vakioasettelu, joka sisältää kaikki asiakkaiden, yhteyshenkilöiden ja myyntimahdollisuuksien valinnat mutta ei kaupan rekisteröinnin valintoja. Voit kopioida vakioasettelun ja muokata sitten kopiota, mutta et voi muokata tai poistaa vakioasettelua.

Sen mukaan, mitkä valinnat asetetaan saataville tietuetyyppejä kohden, se vaikuttaa tietuetyypin osiin Muunna myyntivihje -sivulla seuraavasti:

- Jos et aseta mitään valintoja saataville tietuetyypille, Muunna myyntivihje -sivu ei sisällä osaa sille tietuetyypille.
- Jos asetat vain Älä muunna asiakkaaksi -valinnan saataville asiakastietuetyypille, Asiakkaat-osa ei näy sivulla.
- Jos asetat vain Älä muunna m.mahdollisuudeksi -valinnan saataville myyntimahdollisuus-tietuetyypille, Myyntimahdollisuus-osa ei näy sivulla.
- (Koskee vain sovellusta Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition). Jos asetat kaupan rekisteröinnin tietuetyyppejä varten käyttöön vain Älä luo kaupan rekisteröintiä -valinnan, Kaupan rekisteröinti -osa ei näy sivulla.

Ennen aloitusta: Tässä osassa kuvattujen toimien suorittamiseen roolillasi täytyy olla tietosäännöt ja määrittämis-oikeudet.

Myyntivihjeen muunnoksen asettelun luonti

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Liiketoimintaprosessin hallinta -kohdassa Tietosäännöt ja määrittämis -kohtaa.
- 3** Valitse Myyntivihjeen muunnoksen hallinta -osassa Myyntivihjeen muunnoksen asettelu.
- 4** Valitse Myyntivihjeen muunnoksen asettelu -luettelosivulla Uusi asettelu.
- 5** Vaiheessa 1, Asettelen nimi:
 - a** Kirjoita asettelen nimi.
 - b** (Valinnaista) Kirjoita asettelulle kuvaus.
 - c** Jos haluat tämän asettelen olevan oletusarvoinen kaikille käyttäjille, valitse Myyntivihjeen muunnoksen oletusasettelu -valintaruutu.

HUOMAUTUS: Myyntivihjeen muunnon vakioasettelu ohjelmassa Oracle CRM On Demand toimii yrityksen myyntivihjeen muunnon oletusasetteluna, ellei muuta asettelua ole merkitty oletusarvoiseksi. Jos luot toisen asettelun ja valitset uudelle asettelulle Oletusasettelu-valintaruudun, myyntivihjeen muunnon vakioasettelu ei ole enää oletusarvoinen. Eli myyntivihjeen muunnon vakioasettelu on yrityksen oletusasettelu vain, kun Oletusasettelu-valintaruutua ei ole valittu minkään muun asettelun kohdalla. Myyntivihjeen muunnon vakioasettelun Oletusasettelu-valintaruutu pysyy kuitenkin aina valitsemattomana, vaikka se toimisi oletusarvoisena.

- 6 Vaiheessa 2, Valitse toimet, korosta myyntivihjeen muunnoksen tietuetyypin osasta tietuetyypin, jolle haluat valita toimet (Asiakas, Yhteyshenkilö, Myyntimahdollisuus tai Kaupan rekisteröinti), ja siirrä sitten sivulla näytettäviä toimia nuolipainikkeilla Myyntivihjeen muunnon käytettävissä olevat toimet -osasta Myyntivihjeen muunnon valitut toimet -osaan. Toista tämä vaihe kunkin tietuetyypin kohdalla.
- 7 Vaiheessa 3, Vahvista, tarkista valintasi ja palaa tarvittaessa vaiheeseen 2, Valitse toimet, muuttamaan valintojasi.
- 8 Tallenna muutokset valitsemalla Valmis.

Myyntivihjeiden hylkäyskoodi

Kun käyttäjät hylkäävät myyntivihjeen, heidän on valittava hylkäyksen koodi myyntivihjeen hylkäyksen sivun Hylkäyksen koodi -kentässä. Käyttäjät voivat myös syöttää Hylkäyksen syy -kenttään hylkäyksen syyn tekstimuotoisen kuvauksen. Jos käyttäjä valitsee Hylkäyksen koodi -kenttään arvon *Muu*, Hylkäyksen syy -kentästä tulee pakollinen kenttä, johon käyttäjän on syötettävä myyntivihjeen hylkäyksen syy. Muussa tapauksessa Hylkäyksen syy -kenttä on valinnainen.

Hylkäykden koodi -kenttään määritetään oletusarvoisesti arvoja. Arvoja voi muuttaa ja niitä voi syöttää lisää luetteloon. Oletusarvoja ovat

- Kolm. osapuolen yht.henkilö
- Älä ota yhteyttä uudelleen
- Kopio
- Yhteyshenkilöä ei tavoitettu
- Sopimaton yhteyshenkilö
- Riittämättömät tiedot
- Virheellinen puhelinnumero
- Ei liiketoiminnan myyntimahdollisuutta
- Keskenen. myyntimahdollisuus
- Muu
- Otettu yht. lähiaik. (<30 pv)
- Tietojen syöttö / järjestelmävirhe
- Omistaa jo tuotteen
- Kohdistusehtoja ei täytetty.

Lisätietoja valintaluettelon arvojen muokkauksesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).

HUOMAUTUS: Vaikka nimeäisit *Muu*-arvon uudelleen, Hylkäyksen syy -kentän arvo on yhä pakollinen, jos käyttäjä valitsee myyntivihjeen hylkäyksen sivulla uudelleennimetyn arvon.

Ennustemäärittäyksen määrittäminen

Järjestelmän Oracle CRM On Demand ennusteet tuottavat automaattisesti myyntiennusteita määrittämiesi asetusten mukaan. Ennusteita tuotetaan automaattisesti joko viikoittain tai kuukausittain. Kaikki tuotetut ennusteet tallennetaan arkistoon, jolloin syntyy historiatietue, johon voit viitata ja jota voit analysoida.

Jokainen ennuste on tilannekatsaus vuosineljänneksen tulosta ja potentiaalisesta tulosta. Ennusteiden avulla johtajat ja myynnin asiantuntijat voivat verrata vuosineljänneksen myyntiä suunniteltuihin kiintiöihin, todelliseen toteutuneeseen tuloon ja odotettuun tuloon myyntimahdollisuuksien senhetkisen tilan perusteella.

Ennusteiden tuottamiseen osallistuvat henkilöt valitaan roolien perusteella. Yrityksen raportointijärjestelmä ja ennusteen osallistujien roolit on määritettävä niin, että ylätasolla on yksi käyttäjä. Yleensä tämä ylätasoinen käyttäjä on yrityksen varapääjohtaja tai toimitusjohtaja.

Kun luot ennusteen, Oracle CRM On Demand lähettää kunkin osallistujan kotisivulle ilmoituksen kahden päivän ajaksi. Tällä tavoin työntekijöille ilmoitetaan, että ennuste on laadittu ja sitä voi tarkastella. Jos haluat pidentää ajanjaksoa, jonka aikana ilmoitus näkyy, päivitä vanhenemispäivämäärä-kenttää. Lisätietoa ilmoituksista on kohdassa [Koko yritystä koskevien ilmoitusten julkaiseminen](#) (katso "Yritystason hälytysten julkaiseminen" sivulla 52).

Ennusteen tyypin määrittäminen

Yritys voi perustaa ennusteet myyntimahdollisuuksiin, tuotteisiin, asiakkaisiin tai yhteyshenkilöihin. Ennustetyyppejä on neljä:

- Myyntimahdollisuuden tuote
- Myyntimahdollisuuden tuotto
- Asiakkaan tuotto
- Yhteyshenkilön tuotto

Yrityksesi voi luoda useita ennustetyyppejä ennusteiden luontia määritettyinä ennustepäivinä. Yrityksen ennusteasetuksia määritettäessä valitaan koko yrityksen käyttämät ennustetyypit.

HUOMAUTUS: Jokainen ennustetyyppi edellyttää myyntityöntekijöiltä erilaista toimintaa. Tee selväksi, mitä ennustetyyppejä aiot käyttää, ennen kuin myyntityöntekijät alkavat luoda myyntimahdollisuus-, asiakas- ja yhteyshenkilötietueita.

Myyntimahdollisuuden tuotteen ennusteet

Myyntimahdollisuuden tuotteisiin perustuvat ennusteet luovat raportin myyntimahdollisuuteen linkitettyjen tuotteiden perusteella. Näiden ennusteiden luvut lasketaan kaikkien ennusteen osallistujien omistamien tuotteiden Määrä-, Tulo- ja Oletettu tulo -kenttien perusteella. Näillä tuotteilla on oltava ennustejaksolle suunniteltuja tuloja. Tuotteen tulo voidaan raportoida kerralla tai monen jakson aikana.

Myyntimahdollisuuden tuotteisiin perustuvia ennusteita käytettäessä myyntiedustajien on linkitettävä tuotteet myyntimahdollisuustietueisiin. Myyntiedustajien on myös täytettävä määrän, ostohinnan sekä alkamis- ja päättymispäivän kentät. Näin ilmaistaan, mitkä tuotteet ennusteissa huomioidaan.

Myyntimahdollisuustietue sisällytetään ennusteeseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

- Päättymispäivämäärän on osuttava ennusteen kattamalle aikavälille
- Tietueen on oltava jonkin ennusteen osallistujan omistuksessa

Jotta tietueen arvot vaikuttaisivat yrityksen ennusteen tuloon, on määritettävä joitakin lisätietoja. Aiheesta on lisätietoja kohdassa Tietoja myyntimahdollisuuksista ja ennusteista.

Määritä myyntimahdollisuuden tuotteeseen perustuva ennuste, jos yritys haluaa ennustaa kertaluonteisia tai toistuvia tuotteisiin perustuvia tuloja.

Myyntimahdollisuuksien tuloon perustuva ennuste

Myyntimahdollisuuden tuloon perustuva ennuste luo raportin myyntimahdollisuustietueisiin merkityn tulon perusteella. Ennusteen luvut lasketaan kaikkien sellaisten myyntimahdollisuustietueiden Tulo- ja Oletettu tulo -kenttien perusteella, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

- Myyntimahdollisuuden päättymispäivämäärän on osuttava ennusteen kattamalle aikavälille.
- Toinen seuraavista ehdoista täyttyy:
 - Ennusteen osallistuja omistaa myyntimahdollisuuden.
 - Ennusteen osallistuja on myyntimahdollisuustiimin jäsen, ja tämän osallistujan osuus myyntimahdollisuuden tulosta on suurempi kuin 0 %. (Toisin sanoen myyntimahdollisuustiimin sivulla olevan Jakoprosentti-kentän arvo on suurempi kuin nolla.)

HUOMAUTUS: Jotta myyntimahdollisuuden tulo voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken, Ota myyntimahdollisuuden tuoton jako käyttöön -valintaruutu on valittava yritysprofiilissa.

Myyntimahdollisuuden tuloon perustuvia ennusteita käytettäessä myyntiedustajien on täytettävä myyntimahdollisuuden Tulo- ja Sulkemispäivämäärä-kentät. Näin ilmaistaan, mitkä myyntimahdollisuudet huomioidaan ennusteissa. Kaikki linkitetyt tuotteet jätetään huomioimatta.

Jotta tietueen arvot vaikuttaisivat yrityksen ennusteen tuloon, on määritettävä joitakin lisätietoja. Aiheesta on lisätietoja kohdassa Tietoja myyntimahdollisuuksista ja ennusteista.

Määritä myyntimahdollisuuden tuloon perustuva ennuste, jos haluat ennustaa myyntimahdollisuuden kokonaistulon eikä ennusteessa tarvitse huomioida sitä, millaiset tulo-osuudet kullakin yksittäisellä tuotteella on.

Asiakkaiden tai yhteyshenkilöiden tuloon perustuvat ennusteet

Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden tuloon perustuvat ennusteet luovat raportin asiakas- tai yhteyshenkilötietueisiin linkitettyjen tulotietueiden tulon perusteella. Ennusteen luvut lasketaan ennusteeseen sisällytettävien tietueiden Tulo- ja Oletettu tulo -kenttien mukaan. Ennusteeseen sisällytetään asiakkaan tai yhteyshenkilön tulotietueet, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

- Ennusteen osallistuja omistaa tietueen.
- Tietueen tila on Avoin, Odottaa tai Suljettu.

- Tietueen Ennuste-kenttä on valittu.
- Tietuetta ei voi linkittää myyntimahdollisuuteen.
- Tietueella on ennustejaksolle suunniteltuja tuloja.

Asiakkaaseen tai yhteyshenkilöön liittyvä tuotto voidaan raportoida kerralla tai se voidaan määrittää tietyin aikavälein toistuvaksi. Kun käytössä on tileihin tai yhteyshenkilöihin liittyvään tuloon perustuva ennuste, käyttäjien on linkitettävä tuloja asiakas- ja yhteyshenkilötietueisiin. Käyttäjien on myös ilmaistava, mitkä tuotteet ennusteisiin halutaan liitettävän, päivittämällä tulotietueiden kentät Alkamis-/Päättymispäivämäärä, Tila ja Ennuste.

Jotta tietueen arvot vaikuttaisivat yrityksen ennusteen tuloon, on määritettävä joitakin lisätietoja. Aiheesta on lisätietoja kohdassa Tulon seuranta asiakkaiden perusteella ja Tulon seuranta yhteyshenkilöiden perusteella.

Valitse asiakkaisiin tai yhteyshenkilöihin perustuva ennuste, jos yrityksesi haluaa ennustaa kertaluontoisia tai toistuvia tuloja.

Ennusteen kestoajan valinta

Voit määrittää ennusteet niin, että ne näyttävät enintään neljän vuosineljänneksen tuottoennusteen. Laajennetun ennusteen ominaisuuden avulla voit tarkastella kuluva vuosineljänneistä sekä tulevia vuosineljänneksiä (yhdestä kolmeen).

Oletusarvoisesti ennusteen kestoksi on määritetty yksi vuosineljännes (tarkoittaa sitä, että kuluva vuosineljännes sisältyy ennusteeseen). Kun keston asetuksia muutetaan niin, että kesto sisältää useita vuosineljänneksiä, ennuste sisältää kuluvan vuosineljänneksen sekä tulevia vuosineljänneksiä. Jos esimerkiksi valitset kahden vuosineljänneksen ennusteen keston, ennuste sisältää kuluvan vuosineljänneksen ja sitä seuraavan vuosineljänneksen.

Ennusteen roolien määrittäminen

Osana ennusteen määrittäystä valitset, mitkä roolit luetaan mukaan. Kun lisäät roolin ennustemäärittelyyn, kaikki käyttäjät, joille on määritetty kyseinen rooli, määrytyvät ennusteen osallistujiksi.

Käyttäjien asetukset ennusteille

Yrityksen ennusteisiin sisällytettävälle käyttäjälle on määritettävä oikeat asetukset. Käyttäjätietueiden on täytettävä seuraavat ehdot:

- Tietueen Rooli-kentässä on oltava oikea arvo.
- Tietueen Raportointikohde- tai Raportointikohde (Alias) -kentässä on oltava kelvollinen arvo sen mukaan, kumpi näistä kentistä näkyy käyttäjätietueen sivun asettelussa.
- Käyttäjän tilaksi on määritettävä Aktiivinen, jos passiivisia käyttäjiä ei sallita ennusteissa.

VAROITUS: Jos jotkin ennusteiden käyttäjistä on määritetty väärin, koko ennuste epäonnistuu.

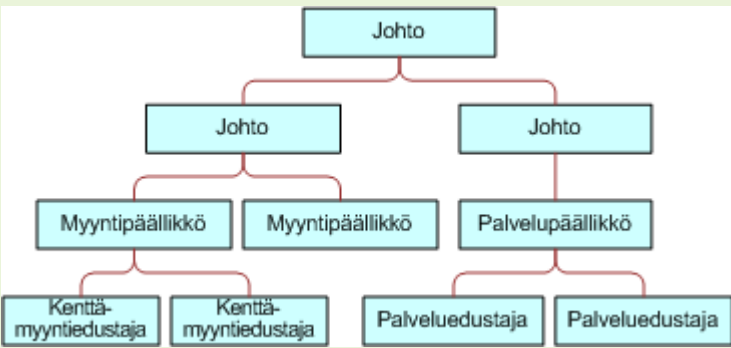
Esimerkkejä raportointistruktuureista ja ennusterooleista



Ennusteiden luominen edellyttää, että määrität yrityksen raportointirakenteen oikein. Ennusteen hierarkia perustuu hierarkiaan, joka on määritetty käyttäjätietueiden Raportointikohde- tai Raportointikohde (Alias) -

kentässä. Päätasen käyttäjää lukuun ottamatta kaikkien ennusteeseen osallistujien esimiehenä on oltava toinen ennusteeseen osallistuja. Näin kaikista yksittäisistä ennusteista saadaan yksi, koko yritystä koskeva ennuste. Jos ennusteeseen osallistuu useita käyttäjiä, jotka eivät raportoi toiselle ennusteen osallistujalle, tai jos jonkin sellaisen esimiehen tilana on Passiivinen, jonka välittöminä alaisina on ennusteen osallistujia, ennuste epäonnistuu.

HUOMAUTUS: Jos ennustetta ei voida tuottaa, koska raportointistruktuurissa on ongelma, pääasialliselle yhteyshenkilölle (määritetty yrityksen profiilissa) lähetetään sähköpostitse ilmoitus Asiakastuesta. Kun raportointihierarkiaa on korjattu ja ennustetta päivitetty, ennuste tuotetaan automaattisesti seuraavana yönä, vaikka se ei olisi yö, jona ennuste tavallisesti laaditaan.

Seuraavassa taulukossa on raportointistruktuurien ja osallistujaroolien yhdistelmiä, jotka toimivat tai eivät toimi ennusteiden tuottamisessa.

Raportointistruktuuri, jolle	ennuste onnistuu tai epäonnistuu	koska
	<p>Onnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Johtaja Myyntijohtaja Kenttämyyntiedustaja 	<p>Kaikkien osallistujien yläpuolella on vain yksi korkeimman tason osallistuja.</p>
	<p>Epäonnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Myyntijohtaja Kenttämyyntiedustaja 	<p>Osallistujina on kaksi myyntijohtajaa, Osallistujina on kaksi myyntijohtajaa.</p>
	<p>Epäonnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä:</p> <ul style="list-style-type: none"> Johtaja Kenttämyyntiedustaja 	<p>Kenttämyyntiedustaja vastaa myyntijohtajalle, joka ei ole osallistujana.</p>

Raportointistruktuuri, jolle	ennuste onnistuu tai epäonnistuu	koska
	Onnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä: <ul style="list-style-type: none"> Johtaja Myyntijohtaja Kenttämyyntiedustaja 	Kaikkien osallistujien yläpuolella on vain yksi korkeimman tason osallistuja.
	Epäonnistuu seuraavien roolien yhdistelmällä: <ul style="list-style-type: none"> Johtaja Myyntijohtaja Kenttämyyntiedustaja 	Mukana on kaksi osallistujaa, joilla ei ole esimiestä. Ennusteessa voi olla mukana vain yksi osallistuja (struktuurin huipulla), jolla ei ole esimiestä

Passiivisten käyttäjien lisäys ennusteisiin

Ennusteet voivat sisältää aktiivisten käyttäjien lisäksi myös passiivisia käyttäjiä. Ennustemäärittämisessä voidaan ilmaista, otetaanko passiiviset käyttäjät huomioon ennusteissa.

Suorien alaisten ennusteiden lähetysoikeuden myöntäminen esimiehille

Ennustemäärittämisessä ilmaistaan, voivatko esimiehet lähettää suorien alaistensa ennusteita automaattisesti omien ennusteidensa yhteydessä.

Ennusteet ja mukautetut tilivuosiskalenterit

Jos käytössä on mukautettu tilivuosiskalenteri, yrityksen mukautettua tilivuosiskalenterin määritelmää käytetään ennusteiden luomisessa ja siten ennustekausien kuukaudet kohdistuvat mukautetun tilivuosiskalenterin kuukausiin.

Yrityksen järjestelmänvalvojan täytyy luoda mukautettu tilivuosiskalenteritietue jokaisesta vuodesta, jolle haluat luoda ennusteita ohjelmistossa Oracle CRM On Demand. Jos valitun ennusteen keston tukemiseen riittävää määrää tilivuosiskalentereita ei ole luotu, se estää ennustesarjan syntymisen ja ennusteiden luomisen.

HUOMAUTUS: Jos ennustetta ei voida tuottaa riittämättömien tilivuosiskalenterien takia, pääasialliselle yhteyshenkilölle (määritetty yrityksen profiilissa) lähetetään sähköpostitse ilmoitus Asiakastuesta. Kun ennustemäärittäystä tukevat tilivuosiskalenteritietueet on luotu ja ennustemäärittäystä päivitetty, ennuste tuotetaan automaattisesti seuraavana yönä, vaikka se ei olisi yö, jona ennuste tavallisesti laaditaan.

Tietoja ennusteen virheitä koskevista sähköposti-ilmoituksista

Ennusteen epäonnistuksessa lähetettävissä sähköposti-ilmoituksissa Lähettäjä-kentän arvona on aina donotreply@crmondemand.com ja lähettäjäksi määritetään aina support@crmondemand.com. Oracle CRM On Demand liittää kuhunkin sähköpostiviestiin merkkijonon, jonka avulla viestiä voidaan seurata Oraclem sähköpostijärjestelmässä. Jos vastaanottaja yrittää vastata sähköpostiviestiin, Vastaanottaja-kenttään tulee automaattisesti osoite support@crmondemand.com.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ennustemäärittäminen määritetään.

Ennustemäärittäksen määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3 Napsauta Ennusteen määreet kohdassa Ennusteiden hallinta.
- 4 Napsauta Ennusteen määreet -sivulla olevaa Päivitä-kohtaa.
- 5 Valitse vaiheessa 1, Valitse ennustetyypit, kunkin luotavan ennustetyypin Aktiivinen-valintaruutu.
Yrityksesi voi ennustaa myyntituloja myyntimahdollisuuksien tuotteiden ja tulon sekä asiakkaan ja yhteyshenkilön tulon perusteella.
- 6 Valitse vaiheessa 2, Valitse ennustetiheys:
 - a Valitse Ennusteen kesto -kentästä ennusteen kesto.
Huomautuksia: Yritykselle valitut tilivuosisikalenterin asetukset määrittävät kunkin vuosineljänneksen keston. Ennusteen keston alkamis- ja päättymispäivä lasketaan tilivuosisikalenterin aloituspäivämäärän ja yrityksen profiilissa määritetyn tilivuosisikalenterityypin perusteella. Jos tilivuosisikalenterin tyyppi on Mukautettu tilivuosisikalenteri, aloitus- ja päättymispäivämäärät perustuvat yrityksen järjestelmänvalvojan määrittämään tilivuosisikalenteriin.
 - b Määritä Luo kunkin kohteen Ennuste otos -kentässä, miten usein ennusteen otos luodaan.
Voit valita viikoittaiset tai kuukausittaiset ennusteet.
HUOMAUTUS: Jos valitset kuukausittaiset ennusteet, yrityksellesi määritetty fiskaalisen kalenterin tyyppi määrää kuukauden pituuden.
 - c Valitse Ennusteen otoksen päivä -kentästä kuukauden tai viikon päivä, jolloin ennusteen otos luodaan.
Ennusteet luodaan valitun päivän alussa (eli minuutti keskiyön jälkeen) isäntälaitoksen aikavyöhykkeellä. Jos käytät kuukausittaisia ennusteita mutta kuluva kuukausi ei sisällä ennustelle valittua luontipäivää, Oracle CRM On Demand määrittää, että ennusteen otos luodaan kuukauden viimeisenä päivänä. Jos Ennusteen otoksen päivä -arvoksi on määritetty esimerkiksi 30. päivä ja kuluva kuukausi on helmikuu, Oracle CRM On Demand määrittää ennusteen otoksen luontipäiväksi 28. päivän.
- 7 Valitse vaiheessa 3, Valitse ennusteroolit:

- a** Lisää ennusteeseen osallistuvien käyttäjien roolit Ennusteroolit-alueella. Voit siirtää yritysrooleja Ennusteroolit-luetteloon nuolipainikkeiden avulla.
- b** Voit sallia passiivisten käyttäjien ennusteet valitsemalla Salli passiivisten käyttäjien ennusteet -valintaruudun.
- c** Voit sallia, että esimies lähettää suorien alaistensa ennusteet automaattisesti, valitsemalla Lähetä tiimin ennusteet automaattisesti esimiehen lähetyksen yhteydessä -valintaruutu.

8 Valitse Valmis.

9 Varmenna ennusteen yksityiskohdat tarkistamalla Ennusteen määreet -sivulla ennusteen tilannekatsausten tiheys, tilannekatsauksen päivä, seuraavan ennustesarjan päivät ja ennusteen osallistujien luettelo.

VAROITUS: Kun olet määrittänyt ennustemäärittelyn, osa käyttäjätietojen tai tilivuosikalenterien muutoksista edellyttää, että ennustemäärittelyn asetukset päivitetään. Lisätietoja on kohdassa [Ennustemäärittelyn päivitys \(sivulla 361\)](#).

Ennustemäärittelyn päivitys

Voit vaihtaa ennustetiheyden tai esimerkiksi lisätä tai poistaa rooleja päivittämällä yrityksen ennustemäärittelyn. Lisäksi osa käyttäjätietojen tai tilivuosikalenterien muutoksista edellyttää, että ennustemäärittely päivitetään, jolloin muutokset sisällytetään ennustemäärittelyyn.

Ennustemäärittely on päivitettävä, kun käyttäjätietueisiin tehdään seuraavia muutoksia:

- Ennusteen osallistujan esimies on muuttunut. Esimies-tieto on tallennettu ennusteen osallistujan käyttäjätietueen Raportointikohde-kenttään tai Raportointikohde (Alias) -kenttään sen mukaan, kumpi kenttä näkyy käyttäjätietueen sivun asettelussa.

Jos ennusteen osallistujan esimies on vaihtunut, ennusteen määrittely on päivitettävä seuraavasti:

- Jos uudelle esimiehelle määritetty rooli ei vielä sisälly ennustemäärittelyyn, kyseinen rooli on lisättävä siihen.
- Jos uudelle esimiehelle määritetty rooli sisältyy ennustemäärittelyyn, ennustemäärittely on ladattava uudelleen, jolloin uusi raportointirakenne tulee käyttöön uusissa ennusteissa.

HUOMAUTUS: Ennusteen osallistujahierarkian tulee sisältää kaikkien osallistujien esimiehet päätason henkilöä lukuun ottamatta.

- Ennustehierarkiaan sisältyvien osallistujien aktivointi poistetaan.

Kun työntekijä lähtee yrityksestäsi, kyseisen käyttäjän tila on vaihdettava passiiviseksi. Jos passiivinen käyttäjä oli ennustehierarkiassa esimiehenä, myös kaikkien kyseiselle käyttäjälle raportointien ennusteen osallistujien käyttäjätietue on päivitettävä.

Tällöin ennustemäärittely on päivitettävä seuraavasti:

- Jos uudelle esimiehelle määritetty rooli ei vielä sisälly ennustemäärittelyyn, kyseinen rooli on lisättävä siihen.
- Jos uudelle esimiehelle määritetty rooli sisältyy ennustemäärittelyyn, ennustemäärittely on ladattava uudelleen, jolloin uusi raportointirakenne tulee käyttöön uusissa ennusteissa.

HUOMAUTUS: Jos ennustemääritys sallii passiivisten käyttäjien ennusteet, ennustemääritystä ei tarvitse päivittää, kun ennusteen osallistuja määritetään passiiviseksi.

- Käyttäjiä lisätään ennustemääritykseen sisältyviin rooleihin tai poistetaan rooleista.

Tällöin tarvitsee päivittää vain ennustemääritys, jolloin muutokset sisällytetään ennustemääritykseen.

- Yrityksen tilivuosiskalenteriin tehdään muutoksia.

Tällöin tarvitsee päivittää vain ennustemääritys, jolloin muutokset sisällytetään ennustemääritykseen.

HUOMAUTUS: Ennustemääritys on päivitettävä, kun tilivuosiskalenteriin tehdään muutoksia, huolimatta yrityksen käyttämän tilivuosiskalenterin tyypistä (vakio tai mukautettu).

HUOMAUTUS: Kun tässä kuvattuja muutoksia tehdään sovellukseen Oracle CRM On Demand, muutoksilla ei ole vaikutusta luotaviin ennusteisiin, ennen kuin ennustemääritys päivitetään.

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ennustemääritys päivitetään.

Ennustemäärityksen päivitys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3 Napsauta Ennusteen määreet kohdassa Ennusteiden hallinta.
- 4 Napsauta Ennusteen määreet -sivulla olevaa Päivitä-kohtaa.
- 5 Jos muutokset ovat tarpeen vaiheessa 1: Valitse ennustetyypit, tee tarvittavat muutokset.
- 6 Valitse vaihe 2: Valitse ennustetiheys.
- 7 Jos muutokset ovat tarpeen vaiheessa 2: Valitse ennustetiheys, tee tarvittavat muutokset.
- 8 Valitse vaihe 3: Valitse ennusteroolit.
- 9 Jos muutokset ovat tarpeen vaiheessa 3: Valitse ennusteroolit, tee tarvittavat muutokset.
- 10 Valitse Valmis.

Ennustemääritys päivittyy automaattisesti, ja määrityksen yhteenveto, joka sisältää ennusteen päivitetyn osallistujaluettelon, tulee näkyviin Ennustemääritys-sivulla.

Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen määrittäminen

Voit luoda räätälöityjä myyntimetodologioita, jotka vastaavat myyntiympäristösi vaatimuksia ja monimutkaisuutta sekä ohjaavat myyntiedustajia heidän työssään myynnin eri vaiheissa.

Voit sovittaa myynnin vaiheiden tietoja vastaamaan yrityksesi myyntiprosesseja tai liiketoiminnan käytäntöjä. Kun työntekijät luovat ja päivittävät myyntimahdollisuuksia, he valitsevat myynnin vaiheen, joka kuvaa sitä, miten pitkällä myyntimahdollisuus on myyntiprosessissa. Jokainen myynnin vaihe on sidottu

prosenttiosuuteen. Tätä tietoa käytetään raporteissa ja ennustuksissa, joihin kuuluvat potentiaalit, odotettu tulo sekä päätetyn tuoton laskelmat.

Osana itse myynnin vaiheiden arvojen räätälöintiä voit

- Nimetä myynnin vaiheita uudelleen
- Lisätä tai poistaa myynnin vaiheita
- Muuttaa myynnin vaiheiden järjestystä
- Muuttaa myynnin vaiheisiin liittyviä todennäköisyysprosentteja.

Tietoja myyntiprosesseista

Jotkin myyntiympäristöt edellyttävät vain yhtä myyntiprosessia, jossa on yksi myynnin vaiheiden sarja. Toiset myyntiympäristöt ovat monimutkaisempia ja edellyttävät useita myyntiprosesseja, joilla on erilliset myynnin vaiheet jokaiselle prosessille. Esimerkiksi sisäiset myyntiedustajat saattavat noudattaa eri myyntiprosessia kuin kenttämyyntiedustajat.

Lisäksi myyntiedustajat saattavat noudattaa eri myyntiprosesseja erityyppisten myyntimahdollisuuksien kohdalla. Jos esimerkiksi myyntiedustajat myyvät jotakin laitetta, he saattavat tarvita pidemmän ja monivaiheisemman myyntiprosessin. Jos he taas myyvät huoltosopimusta, prosessi saattaa olla lyhyempi ja siinä voi olla vähemmän myynnin vaiheita.

Parantaaksesi myyntimetodologiaasi edelleen voit määrittää myynnin vaiheiden sarjan myyntiprosesseiksi ja linkittää kunkin prosessin yhteen seuraavista:

- Myyntimahdollisuuden tyyppi
- Käyttäjän rooli

Tämän avulla voit räätälöidä myyntiprosessin (ja myynnin vaiheet kussakin prosessissa) eri myyntimahdellisuustyypeille tai käyttäjärooleille.

Esimerkki: Myyntiedustajasi luo uuden myyntimahdollisuuden. Syöttäessään tietoa myyntimahdellisuudesta hän valitsee myntimahdellisuuden tyypeistä vaihtoehdon Huolto, jolloin sovellus näyttää kyseiseen myyntimahdellisuuden tyyppiin sopivan myyntiprosessin.

HUOMAUTUS: Myyntimahdellisuuden tyyppiin perustuva myyntiprosessi ohittaa käyttäjärooliin perustuvan oletusmyyntiprosessin. Toisin sanoen kun työntekijä luo myyntimahdellisuuden, hänen roolinsa oletusmyyntiprosessi liitetään myyntimahdellisuuteen. Jos hän sitten valitsee myyntimahdellisuuden tyyppin, johon on liitetty myyntiprosessi, myyntimahdellisuuden myyntiprosessin määrää hänen valitsemansa myyntimahdellisuuden tyyppi.

Tietoja myynnin vaiheen luokista

Voit myös asettaa myynnin vaiheen luokkia, kuten Vaihe 1, 2 tai 3, jotka voit liittää tiettyihin myynnin vaiheisiin eri myyntiprosesseissa. Kun yhdistät tietoja eri prosesseista, voit ajaa raportit, joissa niitä verrataan myynnin vaiheen luokkiin. Näin saat tarkan käsityksen myyntipotentiaalistasi kaikkia myyntimahdellisuuden tyyppisiä tai rooleja käytettäessä.

Tietoja myyntiprosessivalmennuksesta

Voit myös käyttää myyntiprosessivalmennusta ohjaamaan tiimiäsi täyttämään tarpeellisen tiedon oikein kussakin myynnin vaiheessa. Myyntiprosessivalmennus antaa työntekijöille tiettyjä vaiheita noudatettavaksi sekä hyödyllistä tietoa, kuten asiakirjoja, malleja ja kilpailutietoa. Voit myös vahvistaa tietoja, jotka perustuvat siihen, miten myyntimahdollisuudet etenevät myyntijaksossa. Kun myyntimahdellisuustietue tallennetaan, voit lisäksi määrittää, että tietyt työntekijäsi tehtävälistassa esiintyvät tehtävät luodaan automaattisesti.

Myyntiprosessivalmennuksen osana voit

- Lisätä tietoa jokaiseen myynnin vaiheeseen, johon työntekijät pääsevät Valmennus-painikkeen kautta
- Asettaa kullekin myynnin vaiheelle vaatimuksia, kuten täytettävät kentät. Nämä toimivat edellytyksinä ennen myyntimahdollisuuden tallentamista uudessa vaiheessa.
- Asettaa automaattisia tehtäviä, jotka luodaan työntekijöiden tallentaessa myyntimahdollisuuksiaan myynnin eri vaiheissa

Jos muutat myynnin vaiheiden nimiä järjestelmän käyttöönoton jälkeen, kaikki aiemmat tietueet säilyttävät niille annetut myynnin vaiheet, kunnes päivität ne manuaalisesti.

HUOMAUTUS: Jotta voit muuttaa valintaluettelon oletusarvoja todennäköisyysprosentin kentässä, kenttää tulee muokata myyntimahdollisuuden kentän asetussivulla (lisätietoja on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 94)).

Kun määrität myyntimetodologiaasi, noudata seuraavaa yleisprosessia:

- 1 Määritä myynnin vaiheen luokat (jos myyntiprosesseja on enemmän kuin yksi).
- 2 Määritä myyntiprosessi (tai prosessit).
- 3 Määritä myynnin vaiheet kullekin myyntiprosessille.
- 4 Määritä valmennusominaisuus myynnin vaiheille.

Ennen aloitusta:

- Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, rooliisi tulee sisältyä myynnin vaiheen määrittämisoikeus.
- Jos haluat määrittää Myyntimahdollisuuden tyyppi -kenttään perustuvan myyntiprosessin, varmista, että valintaluettelon arvot vastaavat niitä arvoja, joita haluat käyttää. Myyntimahdollisuuden tyyppien oletusarvot ovat Uusinta ja Uusi liiketoiminta. Ohjeita valintaluettelon arvojen muuttamiseen on kohdassa [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 94).

Varmista myös, että Myyntimahdollisuuden tyyppi -kenttä esiintyy sivumallissa kaikkien roolien kohdalla, joiden kanssa sitä haluat käyttää. Ohjeita on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97).

Myyntin vaiheen luokan asettaminen (valinnainen)

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.

- 3 Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiluokat-linkkiä.
- 4 Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 5 Luo uusi myynnin vaiheen luokka valitsemalla Myynnin vaiheen luokat -sivulla Uusi tai valitse muokattavan myynnin vaiheen luokan tietueason valikosta Muokkaa.
- 6 Täytä Myynnin vaiheen luokan muokkaus- tai Uusi myynnin vaiheen luokka -sivulla vaadittavat tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Vaiheen luokka	Myynnin vaiheen luokan nimi.
Järjestys	Järjestys, jossa myynnin vaiheen luokat esiintyvät ohjelmassa Oracle CRM On Demand Answers.
Merkitse käännettäväksi	<p>(Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoituille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.</p> <p>Kun lisäät uuden myynnin vaiheen luokan nimen, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu on vain luku -tyyppiä. Lisäämäsi uudet nimet ilmestyvät automaattisesti (ilman sulkua ja mustalla tekstillä) muilla aktivoituilla kielillä.</p> <p>Jos valitset Merkitse käännettäväksi -valintaruudun päivittäessäsi jonkin myynnin vaiheen luokan nimeä, päivitetty nimi ilmaantuu muiden aktivoitujen kielten valintaluetteloihin (suluissa sinisellä), kunnes lisäät käännetyt versiot manuaalisesti. Sininen teksti auttaa löytämään käännettävät termit.</p> <p>Jos et valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutua, päivitetty nimi ei ilmesty muilla kielillä eivätkä tälle sivulle tekemäsi muutokset vaikuta muihin kielisiin.</p>

- 7 Tallenna tietue.
- 8 Uuden myynnin vaiheen luokan käännetyt vastineet syöttäminen manuaalisesti:
 - a Valitse Käännöskieli-luettelosta kieli.
 - b Valitse myynnin vaiheen luokan Muokkaa-linkki.
 - c Syötä käännetty vastine Vaiheen luokka -kenttään ja valitse Tallenna.

Myyntiprosessin asettaminen

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.

- 3 Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä.
- 4 Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
- 5 Luo uusi myyntiprosessi valitsemalla Myyntiprosessiluettelo-sivulla Uusi tai valitse muokattavan myyntiprosessin tietueason valikosta Muokkaa.
- 6 Täytä Myyntiprosessin muokkaus -sivulla vaaditut tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Oletusmyyntiprosessi	Yrityksen oletusmyyntiprosessi. Jos muita myyntiprosesseja ei määritetä käyttäjäroolillesi tai tietueen myyntimahdollisuuden tyypeille, käytetään tätä myyntiprosessia.
Merkitse käännettäväksi	(Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoituille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.

- 7 Valitse Tallenna.
- 8 Myyntiprosessin linkittäminen Myyntimahdollisuuden tyyppi -kentän arvoon:
 - a Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla sitä myyntiprosessin nimeä, johon haluat linkittää.
 - b Napsauta liittyvien myyntimahdollisuuden tyyppien otsikkopalkissa kohtaa Lisää.
 - c Valitse Myyntimahdollisuuden tyyppi ja valitse Tallenna.

HUOMAUTUS: Voit linkittää vain yhden myyntiprosessin kuhunkin myyntimahdollisuuden tyyppiin. Kun olet tehnyt sen, myyntimahdollisuuden tyyppin arvo poistuu valintaluettelosta muiden myyntiprosessien valinnassa. Tämä estää linkittämästä useampia kuin yhden myyntiprosessin myyntimahdollisuuden tyyppiä kohden.

Kun työntekijöillä on tietueita, joissa myyntimahdollisuuden tyyppin kenttä vastaa valitsemaasi arvoa, he näkevät myynnin vaiheet tässä myyntiprosessissa.
- 9 Uuden myyntiprosessin käännetyin vastineen syöttäminen manuaalisesti:
 - a Palaa Myyntiprosessiluettelo-sivulle.
 - b Valitse Käännöskieli-luettelosta kieli.
 - c Valitse myyntiprosessin Muokkaa-linkki.
 - d Syötä käännetty vastine Myyntiprosessi-kenttään ja valitse Tallenna.
- 10 Oletuksena käytettävän myyntiprosessin valitseminen:
 - a Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla sen myyntiprosessin nimi -linkkiä, jonka haluat asettaa oletukseksi.
 - b Valitse Muokkaa.

c Valitse Oletusmyyntiprosessi-valintaruutu

d Tallenna tietue.

HUOMAUTUS: Tämä myyntiprosessi näytetään niille tietueille tai rooleille, joilla ei ole muita linkitettyjä myyntiprosesseja.

Myyntin vaiheiden määrittäminen myyntiprosessille

- 1** Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3** Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä.
- 4** Napsauta Myyntiprosessiluettelo-sivulla Myyntiprosessin nimi -linkkiä.
- 5** Myynnin vaiheen asettaminen:
 - a** Luo uusi myynnin vaihe valitsemalla Myynnin vaihe -otsikkorivillä Uusi tai valitse muokattavan myynnin vaiheen tietueason valikosta Muokkaa.
 - b** Täytä Myynnin vaiheen muokkaus -sivulla vaaditut tiedot.

Kenttä	Kuvaus
Oletustodennäköisyys	<p>Prosenttiosuus, joka kuvaa luottamusta siihen, että kauppa toteutuu määritellyllä tulolla määriteltynä päivämääränä. Oletusarvoisesti myyntimahdollisuuden todennäköisyys muuttuu automaattisesti myyntimahdollisuuden myynnin vaiheen mukaan. Käyttäjät voivat manuaalisesti ohittaa tämän arvon, mutta kun käyttäjä valitsee uuden myyntimahdollisuuden myynnin vaiheen, myyntimahdollisuuden Todennäköisyysprosentti-kentän arvo päivitetään automaattisesti uuden myynnin vaiheen todennäköisyyden oletusarvoksi.</p> <p>HUOMAUTUS: Jos yhden tai useamman myyntimahdellisuustietueen Myynnin tila -kentän arvoa päivitetään joukkopäivitystoiminnolla, tietueiden Todennäköisyysprosentti-kentän arvoa ei päivitetä uuden myynnin vaiheen todennäköisyyden oletusarvoksi.</p> <p>Tärkeää: Älä aseta todennäköisyydellä 0 tai 100 % muita myynnin vaiheita kuin Päätetty/Menetetty ja Päätetty/Toteutunut. Sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäisesti käyttämien valintaluetteloiden muokkaaminen voi vaikuttaa haitallisesti normaalitoimintaan.</p>
Tilaus	<p>Järjestys, jossa myynnin vaiheet esiintyvät valintaluettelossa. Jos lisäät myynnin vaiheen, sinun tulee muuttaa kaikkien seuraavien myynnin vaiheiden järjestystä. Tällä tavoin voit olla varma, että Myyntimahdollisuus-sivujen avattavassa luettelossa on tiedot oikeassa järjestyksessä.</p>

Kenttä	Kuvaus
Merkitse käännettäväksi	(Valinnainen) Jos haluat määrittää, että päivitetty (ei uusi) nimi on käännettävä muille yrityksessä aktivoiduille kielille, valitse Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
Vaiheen luokka	Sen myynnin vaiheen luokan nimi, johon tämä myynnin vaihe kuuluu.

- 1 Tallenna tietue.
- 2 Uuden myynnin vaiheen käännetyt vastineet syöttäminen manuaalisesti:
 - a Valitse Myyntiprosessin tiedot -sivun Myynnin vaihe -osassa Näytä koko luettelo.
 - b Valitse Myynnin vaihe -sivun Käännöskieli-kentässä haluamasi kieli.
 - c Napsauta myynnin vaiheen Muokkaa-linkkiä.
 - d Syötä käännetty vastine Myynnin vaiheen nimi -kenttään ja valitse Tallenna.
- 3 Tallenna tietue.

Valmennusominaisuuden asettaminen myynnin vaiheille

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta yrityksen prosessihallintaosassa olevaa linkkiä Tietosäännöt ja toimeksianto.
- 3 Napsauta Myyntimetodologia-osassa Myyntiprosessit-linkkiä.
- 4 Valitse Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.
 Jollet valitse yrityksesi ensisijaista kieltä, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu ei tule näkyviin eikä sovellus näytä tähän lisäämiäsi kääntämättömiä termejä.
- 5 Napsauta myyntivaiheen luettelon sivulla sitä myynnin vaiheen linkkiä (Myynnin vaihe -sarakkeessa), jota varten haluat asettaa valmennustietoa.
- 6 Tämän myynnin vaiheen pakollisen kentän määrittäminen:
 - a Valitse Pakolliset lisäkentät -otsikkopalkissa Uusi.
 - b Valitse kenttä luettelosta Muokkaa pakollisia lisäkenttiä -sivulla.
 - c Lue näyttöön tulevat ohjeet oletusarvojen syöttämisestä ja syötä sitten arvo, jonka haluat oletusarvoksi (valinnainen).

 Kun olet syöttänyt oletusarvon, oletusarvo lisätään tietueeseen vain, jos kenttä on tyhjä. Jos esimerkiksi tietueessa on jo arvo kohteelle Tulo, tulon oletusarvon määrittäminen ei aiheuta tietueeseen aiemmin tallennetun tulosumman korvaamista uudella.
 - d Tallenna tietue.

7 Myynnin vaiheita koskevien ohjeiden, kuten vaiheeseen liittyvien tavoitteiden ja välitavoitteiden, lisääminen työntekijöillesi katsottavaksi:

- a** Valitse Prosessivalmennuksen vaiheet -otsikkopalkissa Uusi.
- b** Syötä Prosessivalmennuksen vaiheen muokkaus -sivulla numero, joka osoittaa, missä järjestyksessä tiedon tulisi esiintyä.
Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myynnin mahdollisuuden tietueistaan, he näkevät 10 ensimmäistä alivaihetta. Jos lisäät yli 10, työntekijät näkevät koko luettelon napsauttamalla Näytä koko luettelo -linkkiä.
- c** Merkitse tieto käännöstä varten valitsemalla Merkitse käännettäväksi -valintaruutu.
- d** Tallenna tietue.
Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myynnin mahdollisuuden tietueistaan saadakseen tämän myynnin vaiheen myyntimahdollisuuden, tämä tieto tulee heidän Myyntiprosessivalmennus-sivulleen.

8 Liitteen tai URL-osoitteen lisääminen, jotta työntekijät voivat käyttää kyseiseen myynnin vaiheeseen sopivia resursseja:

- a** Valitse Hyödylliset resurssit -otsikkopalkissa Lisää liite tai Lisää URL-osoite.
- b** Syötä tiedot Liitteen muokkaus- tai URL-osoitteen muokkaus -sivulla.
- c** Tallenna tietue.
Kun työntekijät napsauttavat Valmennus-painiketta myyntimahdellisuustietueistaan, tähän myynnin vaiheeseen linkitettyjen liitteiden tai URL-osoitteiden luettelo tulee näkyviin heidän Myyntiprosessivalmennus-sivullaan.

9 Niiden tehtävien määrittäminen, jotka luodaan automaattisesti, kun työntekijät päivittävät myynnin vaihetta:

- a** Valitse Automaattiset tehtävät -otsikkopalkissa Uusi.
- b** Syötä tiedot Automaattisten tehtävien muokkaus -sivulla.
Tähän määrittämäsi tiedot toimivat mallina jokaiselle tehtävälle. Äskettäin luotu tehtävä linkitetään tähän myyntimahdellisuuteen, niin että se näkyy myyntimahdellisuuden tietojen sivulla sekä asianomaisissa tehtäväluetteloissa.
HUOMAUTUS: Eräpäivä-kenttään on syötettävä luku osoittamaan, kuinka monta päivää tehtävän luomisen jälkeen tehtävä erääntyy. Jos esimerkiksi tehtävä on luotu 6.12. ja syötit eräpäiväksi arvon 10, tehtävän eräpäivänä työntekijän tehtäväluettelossa näkyy 16.12.
Omistajan kohdalla pätee seuraava:
 - Tehtävä luodaan jokaiselle käyttäjälle, jolla on valitsemasi rooli.
 - Jos yksikään käyttäjä ei täytä asiakastiimin roolia, tehtävä määritetään myyntimahdellisuuden omistajalle.

HUOMAUTUS: Lisätietoa siitä, kuinka tietueen omistustilat vaikuttavat automaattisesti luotujen tehtävien omistukseen, on kohdassa [Tietueen omistustilat ja Automaattisesti luodut tehtävät](#) (sivulla 240).

- c Tallenna tietue.

Yrityksen toimialaluettelon mukautus

Toimiala on asiakastietueiden valintaluettelokenttä. Tämän kentän avulla seurataan asiakkaan yritystyyppiä. Voit lisätä ja poistaa toimialoja tai muuttaa luettelon toimialojen näyttönimiä. Näin voit mukauttaa toimialojen valintaluetteloa niin, että se vastaa yrityksessä käytettäviä nimityksiä.

HUOMAUTUS: Luetteloon lisättävissä olevien toimialojen määrää ei ole rajoitettu.

Yrityksen toimialaluettelon mukautus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Myyntiprosessin hallinta -osassa Tietosäännöt ja määrittely -linkkiä.
- 3 Napsauta Toimialan määrittely -osan Toimialan määrittely -linkkiä.

- 4 Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta yrityksesi ensisijainen kieli.

Jollet valitse yrityksesi ensisijaista kieltä, Merkitse käännettäväksi -valintaruutu ei tule näkyviin eikä sovellus näytä tähän lisäämiäsi kääntämättömiä termejä.

- 5 Täytä tiedot toimialan muokkaussivulla.

HUOMAUTUS: Toimialakoodi-kenttä on yksi toimialan muokkaussivun kentistä. Toimialakoodit (SIC, Standard Industrial Classification) ovat numerosarjoista muodostuvia koodeja, joiden avulla kaikki yritykset voidaan luokitella niiden tuottamien tuote- ja palvelutyyppien mukaan. Samoihin aktiviteetteihin keskittyville yrityksille määritetään sama toimialakoodi. Yrityksen koko ei vaikuta toimialakoodin määrittelyyn. Toimialakoodit helpottavat tietojen keräystä, taulukointia ja analysointia sekä parantavat tilastoanalyysien vertailtavuutta.

- 6 Uuden toimialan käännetyn vastineen manuaalinen määrittely:

- a Valitse avattavasta Käännöskieli-luettelosta kieli.
- b Määritä käännetty vastine Näyttönimi-kenttään ja valitse Tallenna.

- 7 Tallenna tietue.

Tietojen hallinnan työkalut

Hallinnan kotisivun Tietojen hallinnan työkalut -osassa voit suorittaa seuraavat tehtävät:

- Tuo ja vie yrityksen tietoja. Lisätietoja on kohdassa [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 371).
- Näytä eräpoistopyynnöt. Lisätietoja on kohdassa [Eräpoiston jonosivu](#) (sivulla 599).
- Näytä kirjan erämäärityspyyntö. Lisätietoja on kohdassa [Kirjan erämäärityspyyntöjen jonosivu](#) (katso "[Kirjan erämääritysjonon sivu](#)" sivulla 600).
- Luo integrointitapahtumien jonot ja hallitse niitä. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 600).

Tuonti- ja vientityökalut

Tuonti- ja vientityökalujen sivulla on useita apuohjelmia, jotka täydentävät sovelluksen Oracle CRM On Demand tuonti- ja vientitoimintoja:

- **Tuonnin aputoiminto.** Lisätietoja on kohdassa [Tuonnin aputoiminto](#) (sivulla 569).
- **Oracle Data Loader On Demand.** Lisätietoja on kohdassa [Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuohjelma](#) (sivulla 578).
- **Oracle Migration Tool On Demand.** Lisätietoja on kohdassa [Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelma](#) (sivulla 584).
- **Oraclen Web-palvelut.** Lisätietoja on kohdassa [Web-palvelujen integrointi](#) (katso "[Web-palveluiden integrointi](#)" sivulla 579).

Lisätietoja sopivan tuontimenetelmän valinnasta on My Oracle Support -artikkelissa 1089184.1.

Tuontitoimenpide muodostuu seuraavista vaiheista:

- [Tietojen valmistelu tuontia varten](#) (katso "[Tietojen tuonnin valmistelu](#)" sivulla 421)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- [Tuontitulosten tarkistus](#) (sivulla 574)

Tietoja voidaan myös viedä ohjelmasta Oracle CRM On Demand CSV-tiedostoihin. Vientitietoja saadaan napsauttamalla aihetta:

- [Tietojen vienti](#) (sivulla 576)
- [Vientitulosten tarkastelu](#) (sivulla 577)

Ennen aloitusta:

- Tietojen tuontia varten roolillasi on oltava joko Hallinnon tuonti -oikeus tai Markkinoinnin tuonti -oikeus. Hallinnon tuonti -oikeudella voidaan tuoda kaikkia tietuetyyppejä, kun taas Markkinoinnin tuonti -oikeudella voidaan tuoda vain asiakkaita, yhteyshenkilöitä ja myyntivihjeitä.
- Jos käyttäjä haluaa tuoda 2 000 yhteyshenkilöä, käyttäjän roolille on myönnettävä henkilökohtaiset tuontioikeudet. Henkilökohtaiset tuontioikeudet antavat enemmän valtaa määrittää käyttäjän tietojen tuonnin määrittäjiä. Lisätietoja rooleista on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).
- Tarkastele koko tätä osaa sekä tietueiden tuontia koskevia oppitunteja, joista saa lisätietoa tuontien suorittamiseen (parhaat käytännöt).

VAROITUS: Tietueiden tuontia ei voi peruuttaa eikä tietueiden joukkopoisto ole mahdollista. Tuontia kannattaa ensin kokeilla tiedostolla, jossa on vain 5 – 10 tietuetta. Jos yrityksesi suorittaa suuren

tietuemäärän tuonnin, osallistu tietojen tuontia koskevaan koulutusistuntoon tai ota yhteys asiakaspalveluun. Saat lisätietoja koulutusresursseista napsauttamalla sovelluksen Oracle CRM On Demand sivun yläosan Koulutus ja tuki -linkkiä.

- Tietojen vientiä varten roolillasi on oltava Hallinnon vienti -oikeus.

Voit tuoda tiedot CSV-tiedostoista automaattisesti tietueitten automaattista luontia varten sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Kunkin CSV-tiedoston koon on oltava alle 20 Mt. Tiedoston kokoa pienennetään jakamalla tietue useaksi tiedostoksi tai vähentämällä tietoja poistamalla sarakkeita, joita ei haluta tuoda. Voit tarkistaa CSV-näytetiedoston oppaasta Oracle Data Loader On Demand Guide.

Tässä taulukossa kuvataan, minkätyyppisiä tietueita voi tietojen tuonnin avulla ja miten monta tietuetta tuontiprosessin suorituksen aikana voi tuoda.

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Asiakas	30000
Asiakkaan ryhmä	50000
Osoite	30000
Tapaaminen	30000
Tapaamisen yhteyshenkilö	50000
Tapaamisen käyttäjä	50000
Omaisuus	80000
Yhteyshenkilö (Hallinta)	30000
Yhteyshenkilötiimi	50000
Kampanja	50000
Kampanjan vastaanottaja	50000
Kaupan rekisteröinnit	30000
Myyntivihje	30000
Huomautus	50000
Tilaus	30000
Tilattava nimike	30000
Myyntimahdollisuus	30000
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli	50000
Myyntimahdollisuuden tuote	80000
Tuote	80000

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Tuoteluokka	30000
Omaisuus	30000
Ratkaisu	50000
Palvelupyyntö	30000
Tehtävä	30000
Tehtävän yhteyshenkilö	50000
Tehtävän käyttäjä	50000
Käyttäjä	500
Ajoneuvon yhteyshenkilö	50000

Käyttöön otettujen toimialakohtaisten ratkaisujen mukaan seuraavat tiedostot voidaan saada käyttöön tuontia varten:

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Kohdistus	30000
Hakemus	30000
Liiketoimintasuunnitelma	30000
Korvausvaatimus	30000
Yhteyshenkilön osavaltion lupa	30000
Vakuutussuoja	30000
Mukautetut objektit	30000
Vahingot	30000
Edustaja	80000
Kaupan rekisteröinti	30000
Rahatili	30000
Rahatilin omistaja	30000
Rahatilin sijoitus	30000
Rahoitusuunnitelma	30000
Rahoitustuote	30000
Rahoitustapahtuma	30000

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Varaston tarkistusraportti	30000
Varastokausi	30000
Liittyvä osapuoli	30000
Vakuutettu omaisuus	30000
MDF-pyyntö	30000
Sanomanvälityssuunnitelma	30000
Sanomanvälityssuunnitelman nimike	30000
Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhde	30000
Viestin vastaus	30000
Tavoite	30000
Kumppani	30000
Suunnitelman asiakas	30000
Suunnitelman yhteyshenkilö	30000
Suunnitelman myyntimahdollisuus	30000
Vakuutus	30000
Vakuutuksen omistaja	30000
Salkku	30000
Hinnasto	30000
Hinnaston rivinimike	30000
Näytteen vastuuvapautuslauseke	30000
Näytteen varasto	30000
Näyte-erä	30000
Näytetapahtuma	30000
Allekirjoitus	30000
Erityishinnoiteltu tuote	30000
Erityishinnoittelupyyntö	30000
Tapahtuman nimike	30000

Tietuetyyppi	Tietueraja kutakin tuontia varten
Ajoneuvo	80000

Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä

Taulukossa esitetään seuraavat asiat:

- Valintaluettelon arvot Maa-kentälle ohjelmassa Oracle CRM On Demand

Maa-kentän valintaluetteloarvoja ohjelmassa Oracle CRM On Demand ei voi muokata. Jotta saat kaiken tiedon talteen tiedostoja tuodessasi, varmista, että maat vastaavat täsmälleen sallittuja nimiä, välimerkkejä ja isoja alkukirjaimia myöten. Muuten tietoa ei voi tuoda.

HUOMAUTUS: Koska maan valintaluettelon arvoilla on 30 merkin rajoitus, jotkut sen ylittävät nimet lyhennetään valintaluettelossa.

- Osoitteiden määrittäminen maittain

Kun tuot tietoja, sinun tulee luoda sarakkeet jokaiselle yhdeksälle osoitekentälle, joita Oracle CRM On Demand käyttää. Seuraava taulukko näyttää, kuinka voit määrittää kunkin maan osoitekentät oikeisiin kenttiin ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Oikea määrittäminen varmistaa, että saat kaiken tiedostoissasi olevan tiedon oikeiden kenttien alle sovelluksessa.

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
USA	8	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero		
Afganistan	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Albania	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Algeria	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Amerikan Samoa	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Andorra	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Angola	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki					
Anguilla	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Antigua ja Barbuda	4				Kaupunki				Saari	Postilokajittelu
Argentiina	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Armenia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Aruba	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					
Ascension	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Australia	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio	
Itävalta	5	Katu/Numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Azerbaidzan	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Bahamasaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Saarikoodi	Saari	
Bahrain	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Bangladesh	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Barbados	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Valko-Venäjä	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Belgia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Belize	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					
Benin	4				Kaupunki			Postilokero		Lajittelu
Bermuda	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Bhutan	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Bolivia	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki					
Bosnia ja Herzegovina	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Botswana	3				Kaupunki					Postiloker
Bouvet'nsaari	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Brasilia	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Brittiläinen Intian valtameren alue	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Brunei Darussalam	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Bulgaria	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Burkina Faso	4				Kaupunki			Postilokero		Lajitteluk
Burundi	3				Kaupunki					Postiloker
Kambodza	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Kamerun	3				Kaupunki					Postiloker
Kanada	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Kap Verde	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki					

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Caymansaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Keski-Afrikan tasavalta	3				Kaupunki					Postiloker
Tsad	3				Kaupunki					Postiloker
Kanaalisaaret	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Chile	6	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Kiina	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Joulusaari	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Kookossaaret (Keelingsaaret)	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Kolumbia	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki				Maakunta	Lajittelu
Komorit	3				Kaupunki					Postiloker
Kongo	3	Katu/numero			Kaupunki					
Kongon demokraattinen tasavalta	4				Kaupunki			Postilokero		Lajittelu

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Cookinsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Costa Rica	6	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero		
Kroatia	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Kuuba	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero		
Curacao	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Kypros	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Tseki	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Tanska	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Djibouti	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Dominica	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Dominikaaninen tasavalta	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Itä-Timor	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Ecuador	5	Osoite 1		Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Egypti	6	Osoite 1		Alue	Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
El Salvador	5	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Päiväntasaajan Guinea	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Eritrea	3	Katu/numero			Kaupunki					
Viro	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Etiopia	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Falklandinsaaret	3	Katu/numero			Kaupunki					
Färösaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Fidži	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					
Suomi	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Ranska	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Ranskan Guayana	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Ranskan Polynesia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Ranskan ulkopuoliset eteläiset alueet	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Gabon	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Gambia	3	Katu/numero			Kaupunki					
Georgia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Saksa	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Ghana	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Gibraltar	3	Katu/numero			Kaupunki					
Kreikka	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Grönlandi	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Grenada	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Guadeloupe	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Guam	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Guatemala	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero		
Guinea	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Guinea-Bissau	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero		
Guyana	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Haiti	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Heard- ja McDonaldinsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Vatikaani	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Honduras	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Hongkong	7	Numero/katu	Osoite 2	Alue	Kaupunki				Territoriaalialue	Osoite 4
Unkari	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Islanti	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Intia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Indonesia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Iranin islamilainen tasavalta	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Irak	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Irlanti	6	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki					(Piiri)kunta
Israel	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Italia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Norsunluurannikko	4				Kaupunki			Postilokero		Lajittelu
Jamaika	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki				Kylä	Lajittelu
Japani	6	Chome	Ku		Chi/Gun			Postinumero	Prefektuuri	
Jordania	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Kazakstan	4	Osoite 1			Kaupunki			Postinumero		

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
					ki					
Kenia	4				Kaupunki			Postinumero		Postiloke
Kirbati	4	Osoite 1			Kaupunki				Saari	
Korea	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Kosovo	6	Katu/numero	Osoite 2	Alue	Kaupunki			Postinumero		
Korean demokraattinen kansantasavalta	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Kuwait	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Kirgisia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajitteluk
Laos	5	Numero/katu	2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Latvia	5	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero		Lajitteluk
Libanon	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Lesotho	3				Kaupunki					Postiloke
Liberia	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajitteluk

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Libyan kansan sosialistinen arabijamahiriya	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Liechtenstein	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Liettua	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero		
Luxemburg	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Macao	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Makedonia (EJTM)	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Madagascar	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Malawi	3				Kaupunki					Postilok
Malesia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Malediivit	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Mali	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					
Malta	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Saari	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Marshallinsaaret	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio	
Martinique	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Mauritania	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Mauritius	3	Katu/numero			Kaupunki					
Mayotte	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Meksiko	8	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Osavaltio	Alue
Mikronesian liittovaltio	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Moldova	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Monaco	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Mongolia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Montenegro	5	Osoite 1	Osoite2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Montserrat	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Marokko	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Mosambik	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero		
Myanmar	5	Osoite 1			Kaupunki			Postinumero		Kaupung
Namibia	3				Kaupunki					Postiloke
Nauru	3			Alue						Postiloke
Nepal	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Alankomaat	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Alankomaiden Antillit	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki				Saari	
Uusi-Kaledonia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Uusi-Seelanti	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Nicaragua	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Niger	3				Kaupunki					Postiloke
Nigeria	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupun			Postinumero	Maakunta	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
					ki					
Niue	3				Kaupunki					Postiloke
Norfolkinsaari	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio	
Pohjois-Mariaanit	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio	
Norja	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajitteluk
Oman	4							Postinumero	Alue	Postiloke
Pakistan	6	Numero/katu	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki			Postinumero		
Palau	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio	
Palestiinan viranomaiset	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Panama	5	Osoite 1			Kaupunki				Maakunta	Lajitteluk
Papua-Uusi-Guinea	3				Kaupunki				Maakunta	
Paraguay	4	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki					
Peru	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki					Lajitteluk

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Filippiinit	7	Katu/numero	Osoite 2	Alue	Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Pitcairn	1									
Puola	4	Katu/numero			Kaupunki			Postinumero		
Portugali	6	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero		
Puerto Rico	5	Osoite 1			Kaupunki			Postinumero		URB
Qatar	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Réunion	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Romania	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Venäjän federaatio	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Ruanda	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Samoa	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio	
San Marino	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Sao Tome ja Principe	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
					ki					
Saudi-Arabia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Senegal	3	Katu/numero			Kaupunki					
Serbia	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Seychellit	4				Kaupunki				Saari	Postilokajittelu
Sierra Leone	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					
Singapore	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Slovakian tasavalta	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		Lajittelu
Slovenia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Salomonsaaret	5				Kaupunki			Saarikoodi	Saari	Postilokajittelu
Somalia	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Etelä-Afrikka	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Etelä-Georgia ja Sandwichsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Espanja	7	Katu/numero	Osoite 2	Kerros	Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Sri Lanka	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Saint-Barthélemy	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
St. Helena	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Saint Kitts ja Nevis	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki				Saari	
Saint Lucia	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					
Saint-Martin	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
St. Pierre ja Miquelon	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Saint Vincent ja Grenadiinit	4	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					
Sudan	4				Kaupunki			Postinumero		Postilokajittelu
Suriname	3	Katu/numero			Kaupunki					
Huippuvuoret ja Jan Mayen	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Swazimaa	4				Kaupunki			Postinumero		Postiloke
Ruotsi	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Sveitsi	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Syyrian arabitasavalta	3	Katu/numero			Kaupunki					
Taiwan	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Tadzikistan	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Tansanian yhdistynyt tasavalta	3				Kaupunki					Postiloke
Thaimaa	7	Osoite 1	Osoite 2	Osoite 3	Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Togo	3				Kaupunki					Postiloke
Tokelau	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Tonga	4				Kaupunki				Saari	Postiloke
Trinidad ja Tobago	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite 2	Address3	Kaupunki	(Piiri)kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
Tunisia	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Turkki	5	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Turkmenistan	4	Numero/katu			Kaupunki			Postinumero		
Turks- ja Caicossaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Tuvalu	4				Kaupunki				Saari	Postilokajittelu
Uganda	3				Kaupunki					Postilokajittelu
Ukraina	5	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Arabiemiirikunnat	3								Arabiemiiriatit	Postilokajittelu
Britannia	7	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		(Piiri)kunta
Yhdysvaltain pienet erillissaaret 1	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Uruguay	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Uzbekistan	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Oblasti	
Vanuatu	3				Kaupunki					Postilokajittelu

Maa (arvot, joita ei voi muokata)	Kenttien lukumäärä	Osoite 1	Osoite2	Address3	Kaupunki	(Piiri) kunta	Osavaltio	Postinumero	Maakunta	Postilokajittelu
					ki					
Venezuela	6	Katu/numero	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Vietnam	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Brittiläiset Neitsytsaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Yhdysvaltain Neitsytsaaret	6	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Osavaltio	
Wallis- ja Futunasaaret	6	Osoite 1	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero	Maakunta	
Länsi-Sahara	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Jemen	3	Katu/numero			Kaupunki					
Sambia	5	Numero/katu	Osoite 2		Kaupunki			Postinumero		
Zimbabwe	5	Numero/katu	Osoite 2	Kerros	Kaupunki					

USA:n osavaltioiden/territorioiden voimassa olevat lyhenteet

Seuraavassa taulukossa esitetään USA:ta koskevat valintaluettelon arvot.

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
-----------	------------------

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
AK	Alaska
AL	Alabama
AR	Arkansas
AZ	Arizona
CA	Kalifornia
CO	Colorado
CT	Connecticut
DC	District of Columbia
DE	Delaware
FL	Florida
GA	Georgia
HI	Havaiji
IA	Iowa
Tunnus	Idaho
IL	Illinois
IN	Indiana
KS	Kansas
KY	Kentucky
LA	Louisiana
MA	Massachusetts
MD	Maryland
ME	Maine
MI	Michigan
MN	Minnesota
MO	Missouri
MS	Mississippi
MT	Montana
NC	Pohjois-Carolina
ND	Pohjois-Dakota

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
NE	Nebraska
NH	New Hampshire
NJ	New Jersey
NM	New Mexico
NV	Nevada
NY	New York
OH	Ohio
OK	Oklahoma
TAI	Oregon
PA	Pennsylvania
PR	Puerto Rico
RI	Rhode Island
SC	Etelä-Carolina
SD	Etelä-Dakota
TN	Tennessee
TX	Texas
UT	Utah
VA	Virginia
VT	Vermont
WA	Washington
WI	Wisconsin
WV	Länsi-Virginia
WY	Wyoming

Yhdysvaltojen voimassa olevat postitusnumerot

Seuraavassa taulukossa on Yhdysvaltojen armeijan postin vastaanottajien kolme virallista osavaltiokoodia.

Lyhenteet	Kuvaus
Puolustusvoimat Euroopassa	Puolustusvoimat Euroopan alueella. Tämä termi

Lyhenteet	Kuvaus
(postinumerot 09xxx)	sisältää Kanadan, Lähi-idän ja Afrikan.
Puolustusvoimat Tyynenmeren alueella (postinumerot 962xx - 966xx)	Puolustusvoimat Tyynenmeren alueella.
Amerikan puolustusvoimat (postinumerot 340xx)	Amerikan puolustusvoimat. Tämä termi sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan.

Kanadan provinssien/territorioiden voimassa olevat lyhenteet

Seuraavassa taulukossa esitetään Kanadan provinssien viralliset lyhenteet (tekstikentät).

Lyhenteet	Kokonaiset nimet
AB	Alberta
BC	Brittiläinen Columbia
MB	Manitoba
NB	New Brunswick
NF	Newfoundland ja Labrador
NS	Nova Scotia
NT	Luoteiset territoriot
NU	Nunavut
ON	Ontario
PE	Prinssi Edwardin saari
QC	Quebec
SK	Saskatchewan
YT	Yukon

Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista

Kun tuot tietueita, voit käsitellä kaksoiskappaleita seuraavin tavoin:

- olemalla tuomatta kaksoiskappaleita

- korvaamalla nykyiset.

HUOMAUTUS: Korvausvaihtoehto ei ole käytettävissä tuotaessa tehtäviä, tapaamisia ja huomautuksia. Näiden tietuetyyppien osalta luodaan aina uusi tietue.

- Luomalla uusia tietueita kaksoiskappaleita varten (vain yhteyshenkilöt ja myyntivihjeet)

Jos valitset aiemmin luotujen tietueiden korvaamisen, kun tuot tietoja, Oracle CRM On Demand tarkistaa, onko tuontitiedoston tietue sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kaksoiskappale, tarkistamalla tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamiseen käytettävien kenttien arvot. Jos tietue on kaksoiskappale, Oracle CRM On Demand päivittää sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kentät tuotavan tietueen arvoilla lukuun ottamatta kenttiä, joita käytetään kaksoiskappaleiden tarkistamiseen.

Useissa tietuetyypeissä voit käyttää joko Ulkoinen tunnus -kenttää tai aiemmin määritettyjä kenttiä sen tarkistamiseen, onko tuontitiedoston tietue sovelluksessa Oracle CRM On Demand aiemmin luodun tietueen kaksoiskappale. Jos käytät tarkistamiseen Ulkoinen tunnus -kenttää ja tietueen kaksoiskappale löytyy, kaikki sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät päivitetään lukuun ottamatta Ulkoinen tunnus -kenttää. Vastaavasti jos käytät tarkistamiseen aiemmin määritettyjä kenttiä, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät näitä kenttiä lukuun ottamatta päivitetään.

Esimerkiksi Asiakas-tietuetyypissä voit käyttää tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamiseen joko Ulkoinen tunnus -kenttää tai Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kenttien yhdistelmää. Jos tiedoston tietue on kaksoiskappale, sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät päivitetään tuontitiedoston tiedoilla seuraavasti:

- Jos käytit kaksoiskappaleiden tarkistamiseen Ulkoinen tunnus -kenttää, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät paitsi Ulkoinen tunnus -kenttä päivitetään.
- Jos käytit kaksoiskappaleiden tarkistamiseen Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kenttiä, kaikki muut sovelluksessa Oracle CRM On Demand olevan tietueen kentät paitsi Asiakkaan nimi -kenttä ja Sijainti-kenttä päivitetään.

Tietueiden päivittäminen

- 1 Määritä tuonnin CSV-tiedostoon sarake ulkoisia tunnuksia tai kaikkia kaksoiskappaleiden tarkistukseen käytettyjä tietuetyypin kenttiä varten.
- 2 Tarkista, että kaikki ulkoiset tunnuksot tai kaksoiskappaleiden tarkistuskenttien arvot ovat täsmälleen samat kuin nykyisissä tietueissa. Jos käytät ulkoisia tunnuksia, niiden on erottava toisistaan.
- 3 Sisällytä tuonnin CSV-tiedostoon ainakin kaikki vaaditut kentät.
- 4 Valitse Korvaa nykyiset tietueet -vaihtoehto tuontiaivustajan vaiheessa 1.
- 5 Varmista, että määrität joko Ulkoinen tunnus -kentän tai kaikki kaksoiskappaleiden tarkistamiseen käytetyt kentät tuontiaivustajan vaiheessa, jossa määritetään kentät.
- 6 Lisää tarvittavat tiedot kaikkiin tuontiaivustajan vaiheisiin.

Kun päivität tietueita tuontiaivustajan avulla, vain kenttien määrittämisvaiheessa määrittämäsi kentät korvataan. Tietueiden kenttiä, joita ei tarvitse päivittää ja jotka eivät näin ollen edellytä kaksoiskappaleiden tarkistamista, ei tarvitse määrittää.

Jos ulkoiset tunnukset ovat olemassa ja olet määrittänyt ne tuonnin aikana, sovellus selvittää niiden avulla, onko tietue kaksoiskappale. Kun tuot muuntityypisiä tietueita, voit käyttää näitä ulkoisia tunnuksia lähdemateriaalina, jolloin yhteydet siirtyvät sovellukseen Oracle CRM On Demand.

Jos esimerkiksi asiakas.csv-tiedostossa on asiakkaan_tunnus-sarake, voit yhdistää sen Yksilöllinen ulkoinen tunnus -määrittelyyn. Kun tuot yhteyshenkilön ja yhteyshlo.csv-tiedostossa on sarakkeet yhteyshlon_tunnus (yhteyshenkilöä vastaava yksilöllinen tunnus) ja asiakkaan_tunnus (viittaus tiedoston asiakas.csv tunnuksiin), yhteyshlon_tunnus-sarake tulee yhdistää Yksilöllinen ulkoinen tunnus -määrittelyyn ja asiakkaan_tunnus-sarake tulee yhdistää Asiakkaan ulkoinen tunnus -määrittelyyn. Tuontiprosessin aikana sovellus määrittää asiakkaan ja linkittää asiakkaan yhteyshenkilöön tarkistamalla jokaisen yhteyshenkilötietueen asiakkaan_tunnus-kentän.

Jos ulkoisia tunnuksia ei ole tai et määritä tiedoston ulkoisia tunnuksia sovelluksen Ulkoinen tunnus -kenttiin, sovellus etsii kaksoiskappaleet vertaamalla tiettyjä kenttiä. Seuraavassa taulukossa ovat kentät, joita käytetään tietueiden kaksoiskappaleiden tarkistamisessa.

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Kirjan käyttäjä	<ul style="list-style-type: none"> Kirjan tunnus, Kirjan ulkoinen tunnus tai Kirjan nimi, jos yksilöit olemassa olevia kirjoja Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän ulkoinen tunnus tai Käyttäjän tunnus, jos yksilöit kirjaan sisältyviä kirjan käyttäjiä:
Käyttäjä	<ul style="list-style-type: none"> Käyttäjätunnus TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Asiakas	<ul style="list-style-type: none"> Asiakkaan nimi ja sijainti TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Asiakaskirja	<ul style="list-style-type: none"> Asiakas: Nimi ja Asiakas: Sijainti, jos yksilöit asiakkaita TAI Asiakas: Ulkoinen tunnus, jos yksilöit asiakkaita TAI Asiakas: Tunnus, jos yksilöit asiakkaita Nimi, Kirjan ulkoinen tunnus tai Kirjan tunnus, jos yksilöit kirjoja
Asiakastiimi	Asiakas (Asiakkaan nimi tai Asiakkaan ulkoinen tunnus) ja Käyttäjä (käyttäjätunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Yhteyshenkilö	<ul style="list-style-type: none"> ■ Etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) <p>HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun yhteyshenkilöitä luodaan käyttöliittymän kautta.</p>
Osoitekirja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yhteyshenkilö: Tunnus tai Yhteyshenkilö: Ulkoinen tunnus, jos yksilöit yhteyshenkilöitä ■ Nimi, Kirjan ulkoinen tunnus tai Kirjan tunnus, jos yksilöit kirjoja
Yhteyshenkilötiimi	Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus) ja Käyttäjä (käyttäjätunnus)
Tuoteluokka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luokan nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tuote	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tuotteen nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Myyntimahdollisuus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Asiakas (Asiakkaan nimi tai Asiakkaan ulkoinen tunnus) ja Käyttäjä (käyttäjätunnus) TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli	Myyntimahdollisuus ja yhteyshenkilön koko nimi
Myyntimahdollisuuden tuotetulot	<p>Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)</p> <p>HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun myyntimahdollisuuksien tuotetulotietueita</p>

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
	luodaan käyttöliittymässä.
Kampanja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lähdekoodi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kampanjan vastaanottaja	<p>Kampanja (Kampanjan ulkoinen tunnus tai Kampanjan tunnus), Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön koko nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus), Lähdekoodi</p> <p>HUOMAUTUS: Joko Yhteyshenkilön koko nimi tai Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus on määritettävä, mutta ei molempia.</p>
Myyntivihje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Etunimi, sukunimi, yritys, puhelinnumero, sähköposti TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) <p>HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun myyntivihjeitä luodaan käyttöliittymän kautta.</p>
Palvelupyyntö	<ul style="list-style-type: none"> ■ PP-numero TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Ratkaisu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otsikko TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tehtävä	Ei kaksoiskappaleiden tarkistusta (luodaan aina uusi tietue)
Tehtävän yhteyshenkilö	Tehtävän ulkoinen tunnus, Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus tai Yhteyshenkilön koko nimi)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Tehtävän käyttäjä	Tehtävän ulkoinen tunnus, Käyttäjä (Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus tai Käyttäjän ulkoinen tunnus)
Tapaaminen	Ei kaksoiskappaleiden tarkistusta (luodaan aina uusi tietue)
Tapaamisen yhteyshenkilö	Tapaamisen ulkoinen tunnus, Yhteyshenkilö (Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus tai Yhteyshenkilön koko nimi)
Tapaamisen käyttäjä	Tapaamisen ulkoinen tunnus, Käyttäjä (Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus tai Käyttäjän ulkoinen tunnus)
Huomautus	Ei kaksoiskappaleiden tarkistusta (luodaan aina uusi tietue)
Omaisuus	Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma)
Mukautetut objektit 01, 02, 03	Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun Mukautettu objekti -tietueita luodaan käyttöliittymässä.
Mukautetut objekti 04 jne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun Mukautettu objekti -tietueita luodaan käyttöliittymässä.
Salkku	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tilinumero ja Tuote TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kauppias	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Ajoneuvo	<ul style="list-style-type: none"> Ajoneuvon tunnistenumero TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Ajoneuvon yhteyshenkilö	Ajoneuvo ja Yhteyshenkilö
Rahatili	<ul style="list-style-type: none"> Rahatili TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahatilin sijoitus	<ul style="list-style-type: none"> Rahatilin sijoituksen nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahoitussuunnitelma	<ul style="list-style-type: none"> Rajoitussuunnitelman nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahatilin omistaja	<ul style="list-style-type: none"> Rahatilin omistajan nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vakuutettu omaisuus	<ul style="list-style-type: none"> Tyyppi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Rahoitustapahtuma	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tapahtuman tunnus TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Rahoitustuote	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rahoitustuotteen nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vakuutus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vakuutuksen nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Korvausvaatimus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korvausvaatimuksen numero TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vakuutus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vakuutuksen numero TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vakuutuksen omistaja	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vakuutuksen omistajan nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Liittyvä osapuoli	<ul style="list-style-type: none"> Liittyvän osapuolen nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Vahinko	<ul style="list-style-type: none"> Vahingon nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kumppani	<ul style="list-style-type: none"> Kumppanin nimi ja Sijainti TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kumppaniohjelma	<ul style="list-style-type: none"> Kumppaniohjelman nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Erikoishinnoittelupyyntö HUOMAUTUS: Tuontiaavustajassa tämä tietuetyyppi näkyy Erityishinnoittelupyyntö-tietueena.	<ul style="list-style-type: none"> Pyynnön nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Hakemus	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Kaupan rekisteröinti	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Hinnasto	<ul style="list-style-type: none"> Hinnaston nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kohdistus	<ul style="list-style-type: none"> Käyttäjän tiedot TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Välittäjän profiili	<ul style="list-style-type: none"> Välittäjän profiilin nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Opetusoikeus	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tutkinnon rekisteröinti	<ul style="list-style-type: none"> Tunnus TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Markkinointirahapyyntö	<ul style="list-style-type: none"> Pyynnön nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kurssi	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tutkinto	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Sanomanvälityssuunnitelman nimike	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Sertifiointi	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Kurssi-ilmoittautuminen	<ul style="list-style-type: none"> Tunnus TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Näytteen varasto	<ul style="list-style-type: none"> Suhdekoodi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Varastokausi	<ul style="list-style-type: none"> Aloituspäivämäärä TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Suunnitelman asiakas	<ul style="list-style-type: none"> Suhdekoodi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Tavoite	<ul style="list-style-type: none"> Tavoitteen nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Sertifiointipyyntö	<ul style="list-style-type: none"> Tunnus TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Näyte-erä	<ul style="list-style-type: none"> Eränumero TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyyppin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Tapahtumanimike	<ul style="list-style-type: none"> ■ Näyte TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Näytetapahtuma	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Yhteyshenkilön osavaltion lupa	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rekisterinumero TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Liiketoimintasuunnitelma	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suunnitelman nimi TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Varaston tarkistusraportti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Raporttipäivämäärä TAI ■ Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI ■ Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Erityishinnoiteltu tuote	<ul style="list-style-type: none"> Nimikkeen numero TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus) <p>HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand ei etsi tietueiden kaksoiskappaleita, kun erityishinnoiteltujen tuotteiden tietueita luodaan käyttöliittymässä.</p>
Suunnitelman myyntimahdollisuus	<ul style="list-style-type: none"> Myyntimahdollisuus TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Näytteen vastuuvapautuslauseke	<ul style="list-style-type: none"> Suhdekoodi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Opetusoikeuspyyntö	<ul style="list-style-type: none"> Tunnus TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Viestintäsuunnitelman nimikesuhteet	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

Tämän tyypin tietueet	ovat kaksoiskappaleita, jos nämä kentät vastaavat toisiaan
Sanomavälityssuunnitelma	<ul style="list-style-type: none"> Nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Suunnitelman yhteyshenkilö	<ul style="list-style-type: none"> Yhteyshenkilön koko nimi TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)
Hinnaston rivinimike	<ul style="list-style-type: none"> Rivinimike TAI Ulkoinen tunnus (toisen ohjelmistojärjestelmän luoma) TAI Rivitunnus (sovelluksen Oracle CRM On Demand sisäinen tunnus)

HUOMAUTUS: Kun päivität tiedostoja, on suositeltavaa, että määrität kaksoiskappaleiden etsintää varten vain joko ulkoisen tunnuksen tai joukon muita kenttiä. Jos määrität molemmat, on riski, että sellaisia kaksoiskappaleiden etsintään käytettyjä kenttiä, joita et halua korvattavan, korvataan. Jos esimerkiksi asiakastietueita päivittäessäsi määrität ulkoisen tunnuksen, asiakkaan nimen ja sijainnin ja kaksoiskappale löydetään ulkoisen tunnuksen perusteella, asiakkaan nimi ja sijainti korvaavat tietokannassa olevat arvot. Jos ulkoisen tunnuksen perusteella ei löydetä kaksoiskappaleita, järjestelmä etsii niitä asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella. Mikäli niitä löytyy, järjestelmä korvaa ulkoisen tunnuksen tietokannasta.

Asiakkaan tuonti ja yhteenveto ulkoisista tunnuksista

Kun tuot asiakkaita, sinun on määriteltävä, kuinka haluat sovelluksen käsittelevän tietueiden kaksoiskappaleita:

- Älä tuo kaksoiskappaleita

Mikäli kaksoiskappaleita löytyy, tietueiden kaksoiskappaleita ei tuoda.

- Korvaa nykyiset tietueet

Jos kaksoiskappaleita löytyy, nykyinen tietue päivitetään. Jos kaksoiskappaleita löytyy useampia, mitään tietueita ei lisätä tai päivitetä.

Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehdon, voit määrittää kenttiä. Asiakkaan tuonnin yhteydessä on mahdollista valita seuraavat kaksi ulkoista tunnusta:

- **Yksilöllinen ulkoinen tunnus.** Tuotavan tietueen ulkoinen tunnus. Yksilöllistä ulkoista tunnusta käytetään suoraan kaksoiskappaleiden etsinnässä tässä osiossa kuvaillulla tavalla.

- **Pääasiakkaan ulkoinen tunnus.** Tuotavan tietueen päätietueen ulkoinen tunnus.

Näiden kahden ulkoisen tunnuksen käsittelyprosessit eivät riipu toisistaan.

Ulkoiseen tunnukseen liittyviä skenaarioita

Skenaario A - Yksilöllistä ulkoista tunnusta ei ole määritetty

Kaksoiskappaleiden etsintä perustuu asiakkaan nimeen ja sijaintiin. Jos kaksoiskappale löytyy, sovelluksen toiminta määräytyy aiemmin valitun vaihtoehdon perusteella.

Skenaario B - Yksilöllinen ulkoinen tunnus on määritetty

Tuonti etsii kaksoiskappaleita aluksi yksilöllisen ulkoisen tunnuksen avulla.

- Skenaario B1 - löytyy yksittäinen ulkoisen tunnuksen kaksoiskappale

Muista tietueista (juuri löytyneen lisäksi) etsitään vielä kaksoiskappaleita asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella. Jos kaksoiskappaleita löytyy, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta (myös asiakkaan nimeä ja sijaintia) päivitetään.

Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

- Skenaario B2 - löytyy useita ulkoisen tunnuksen kaksoiskappaleita

Mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

- Skenaario B3 - ulkoisen tunnuksen kaksoiskappaleita ei löydy

Kaksoiskappaleita etsitään nyt asiakkaan nimen ja sijainnin perusteella.

- Skenaario B3a - Asiakkaan nimen ja sijainnin kaksoiskappaleita ei löydy. Lisätään uusi tietue.

- Skenaario B3b - löytyy yksittäinen kaksoiskappale, jossa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät. Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta (*myös sen yksilöllistä ulkoista tunnusta*) päivitetään. Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta.

- Skenaario B3c - löytyy useita kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät. Mitään tietueita ei lisätä tai muuteta.

Skenaario C - Yksilöllistä ulkoista tunnusta ei ole määritetty

Kaksoiskappaleita etsitään tilin nimen ja sijainnin perusteella.

- Skenaario C1 - löytyy yksittäinen kaksoiskappale, jossa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.

Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Korvaa olemassa olevat tietueet, tietuetta päivitetään.

Jos kaksoiskappaleiden etsinnässä on valittuna vaihtoehto Älä tuo kaksoiskappaleita, mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.

- Skenaario C2 - löytyy useita kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.
Mitään tietueita ei muuteta tai lisätä.
- Skenaario C3 - ei löydy kaksoiskappaleita, joissa asiakkaan nimi ja sijainti täsmäävät.
Lisätään uusi tietue.

Pääasiakkaan ulkoisia tunnuksia koskevat skenaariot

Pääasiakkaan ulkoista tunnusta käytetään vain määrittämään pääasiakkaan tietuetta. Se ei vaikuta kaksoiskappaleiden etsintään tai päivityksiin.

Skenaario A - Pääasiakkaan ulkoinen tunnus on määritetty

Tuonnissa käytetään pääasiakkaan ulkoista tunnusta *ainoastaan* pääasiakkaan selvittämiseen.

- Skenaario A1 - Useissa tietueissa on sama pääasiakkaan ulkoinen tunnus
Pääasiakasta ei määritetä.
- Skenaario A2 - Yksittäisessä tietueessa on sama pääasiakkaan ulkoinen tunnus
Pääasiakas määritetään.
- Skenaario A3 - Missään tietueessa ei ole samaa pääasiakkaan ulkoista tunnusta
Pääasiakasta ei määritetä.

Skenaario B - Pääasiakkaan ulkoista tunnus ei ole määritetty

Pääasiakas määritetään nimensä ja sijaintinsa perusteella.

- Skenaario B1 - Pääasiakkaalla on sama nimi ja sijainti useissa tietueissa.
Pääasiakasta ei määritetä.
- Skenaario B2 - Pääasiakkaalla on sama nimi ja sijainti yksittäisessä tietueessa
Pääasiakas määritetään.
- Skenaario B3 - Pääasiakkaalla ei ole sama nimi ja sijainti missään tietueessa.
Pääasiakasta ei määritetä.

Tietueiden linkitys tuonnin aikana

Kun tuot tietueita, haluat ehkä linkittää ne tietokannan tietueisiin. Voit esimerkiksi linkittää kontaktitietueen (Jukka Suominen) asiakastietueeseen (Suomisen autokorjaus).

Tietueen on oltava olemassa tietokannassa ennen kuin voit linkittää siihen toisen tietueen tuonnin aikana. Siten jos sinulla on useampi kuin yhdentyypinen tietue tuotavana, on parasta tuoda ne siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät tuonti- ja vientityökalujen sivulla. Tuo esimerkiksi asiakastietueet ennen kontaktitietueiden tuontia.

Voit linkittää tietueita tuonnin aikana kahdella tavalla:

- ilmoittamalla linkitetyn tietueen nimen tai

- ilmoittamalla sen tunnuskoodin.

Kummassakin tapauksessa sinun on varmistettava, että tuotava CSV-tiedosto sisältää tiedot sisältävän sarakkeen.

Nimen käyttö tietueiden linkittämiseen

Jos haluat linkittää tietueita nimen perusteella, sisällytä tuontitiedostoon sarake linkitetyn tietueen nimelle. Jos esimerkiksi haluat tuoda kontaktitietueita, jotka on linkitetty asiakkaisiin:

- Lisää tuontitiedostoon asiakkaan nimisarake.
- Täytä asianomaisen asiakkaan nimi kuhunkin kontaktitietueeseen.
- Yhdistä asiakkaan nimisarake kontaktitietueen asiakaskenttään tuonnin apuohjelmalla.

HUOMAUTUS: Jos tuodaan sellainen kontaktitietue, johon liittyvä asiakas ei ole vielä tietokannassa, asiakas voidaan luoda tuonnin aikana. Järjestelmän luoma asiakastietue käyttää kontaktin osoitetta asiakkaan laskutus- ja kuljetusosoitteina. Jos haluat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön, valitse tuonnin apuohjelman vaiheessa 1 liittyvän tietueen luomisen vaihtoehto.

Ulkoisen tunnuksen käyttö tietueiden linkitykseen

Voit tuoda yksilöllisen tunnuskoodin Ulkoinen tunnus -kenttään sovelluksen jokaisessa tietueessa. Sitten voit luoda linkkejä seuraavien tuontikertojen tietueiden välillä käyttämällä ulkoisen tunnuksen kenttää.

Esimerkiksi kontaktitietueiden viety CSV-tiedosto määrittää kuhunkin kontaktiin liittyvän asiakkaan. Jokaista asiakasta edustaa numerokoodi, ei nimi, asiakaskoodi-sarakkeessa. Kun tuot näitä tietueita, tuo ensin asiakastietueet yhdistäen CSV-tiedoston asiakaskoodisarakkeen sovelluksen ulkoisen tunnuksen kenttään. Tuo sitten kontaktitietueet yhdistäen CSV-tiedoston asiakaskoodisarakkeen Oracle CRM On Demand kontaktitietueen asiakkaan ulkoisen tunnuksen kenttään, jotta kontaktin ja asiakastietueiden välille syntyy linkki.

Tietojen tarkistusohjeet

Tarkista CSV-tiedoston tiedot ennen sen tuomista ohjelmaan Oracle CRM On Demand:

- 1 Tarkista tiedon kenttätyyppin ohjeet. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416).
- 2 Tarkista jokaiseen tuotavaan tietuetyyppiin kuuluvat erityiset tiedot.
Tuonti- ja vientityökalut -sivun avattavassa luettelossa näytetään tietueiden suositeltava tuontijärjestys. Luettelon tietuetyypit riippuvat toteutetuista toimialakohtaisista ratkaisuista. Tietuetyypit on kuitenkin tuotava luettelon osoittamassa järjestyksessä.

HUOMAUTUS: Tietojen tarkistusohjeissa olevilla esimerkeillä on merkitystä sovelluksen Oracle CRM On Demand pohjoisamerikkalaisissa asennuksissa. Muissa maakohtaisissa asennuksissa kelvollisten arvojen oletusluetteloita voi muuttaa, jolloin ne eroavat tässä aiheessa esitetyistä tiedoista. Esimerkiksi kelvollisten osavaltio- tai maakunta-arvojen luettelo on todennäköisesti erilainen pohjoisamerikkalaisessa asennuksessa. Kelvolliset arvot voivat myös olla erilaisia sen mukaan, mitä kieliä ohjelma tukee.

Oracle CRM On Demand määrittää CSV-vientitiedoston kenttien järjestyksen ja voi muuttaa järjestystä milloin tahansa. CSV-vientitiedoston kentät eivät siis ole tietyssä järjestyksessä. iTAG:n tai kentän nimen arvojen uudelleennimeäminen ei vaikuta vientitiedoston kenttien järjestykseen. Oraclen Web-palveluiden avulla voit halutessasi hallita kenttien järjestystä.

Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet

Varmista, että tuotavat tiedot täyttävät oman kenttätyyppinsä vaatimukset. Tässä osiossa esitellään seuraavat kenttätyydit:

- Teksti
- Valintaluettelo
- Numero
- Kokonaisluku
- Valuutta
- Prosentti
- Valintaruutu
- Sähköposti
- Puhelin
- Päivämäärä/aika
- Päivämäärä

Teksti

Jokaiselle ohjelman Oracle CRM On Demand tekstikentälle on määritetty enimmäispituus. Tekstikenttään ei voi tuoda ylimääräisiä merkkejä. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Vihje: Vertaa tuotavien tietojen pituutta sallittuun pituuteen. (Avaa tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa ja määritä sarakkeen pisin arvo taulukkolaskentatoiminnolla.) Jos tietojen pituus ylittää annetun rajan, voit joko tuoda tiedot mukautettuun kenttään, jakaa tiedot kahteen eri kenttään tai lyhentää tietoja siten, että ne eivät ylitä sallittua pituutta.

Valintaluettelo

Valintaluettelon kenttien avulla on mahdollista valita kenttään haluttu arvo luettelosta. Tuonnin aikana voit määrittää, lisätäänkö sovellukseen uusia valintaluetteloarvoja CSV-tiedostosta vai ei.

HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kieliasetus on sama kuin yritystason kieliasetus, valintaluettelon arvot ovat aina nähtävissä. Jos käyttäjän kieli on eri kuin yrityksen kieliasetus, arvot eivät ole nähtävissä. Jos esimerkiksi yrityksen kieli on ranska ja käyttäjän kieliasetus on ranska, käyttäjä näkee kyseiset arvot, mutta saman yrityksen käyttäjä, jonka kieliasetus on englanti, ei näe niitä.

Jos päätät olla lisäämättä arvoja, ainoastaan täsmällisesti sovelluksen arvoja vastaavat valintaluettelon arvot tuodaan. (Arvoissa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.) Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Yrityksen järjestelmänvalvoja voi muuttaa valintaluettelon kenttien arvoja muutamaa kenttää lukuun ottamatta (nämä poikkeukset ilmenevät tuotavan tietuetyypin ohjeista).

Huomautuksia: os valitset tietoja tuotaessa uusien valintaluetteloarvojen lisäämisen, uudet arvot eivät ehkä näy raporteissa vielä seuraavien 24 tunnin aikana. Tämän vuoksi uusia valintaluettelon arvoja ei voi välttämättä käyttää suodattimina kyseisen ajan kuluessa.

Tiedoston tietojen vertaaminen sovelluksen hyväksytyihin arvoihin

- 1 Avaa tiedosto taulukkolaskentaohjelmassa.

Vihje: Jos tiedosto avataan Microsoft Excel -ohjelmassa, automaattisuodatuksen avulla on mahdollista tarkistaa määrättyjä tiedostosi sarakkeita vastaavat arvot.

- 2 Voit verrata tiedostosi arvoja ohjelman Oracle CRM On Demand hyväksytyihin arvoihin tekemällä seuraavat toimet:

- Jos olet järjestelmänvalvoja, napsauta sovelluksen yleistä Järjestelmänvalvoja-linkkiä ja siirry Kentän asetukset -sivulle, jolta löytyvät verrattavia arvoja sisältävät kentät.
- Napsauta ohjelmassa Oracle CRM On Demand asianomaista välilehteä ja valitse tietue. Napsauta Muokkaa-sivulla tarkistettavan kentän avattavaa luetteloa ja vertaa arvoja omiin tietoihisi.

Vihje: Jos päätät rajoittaa tietojen tuonnin *vain* sellaisiin arvoihin, jotka vastaavat olemassa olevia, varmista, että jokainen tuotu arvo vastaa olemassa olevaa arvoa Vastaavuuden määrittämisessä otetaan huomioon isot ja pienet kirjaimet. Voit muuttaa tuontitiedoston tiedot vastaamaan hyväksytyjä arvoja tai voit lisätä valintaluettelon arvot sovellukseen (katso [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 94)).

Numero

Tuodut tiedot voivat olla mitä tahansa lukuja väliltä -2 147 483 648 - 2 147 483 647. Pilkkuja ei oteta huomioon eikä myöskään desimaalipilkun jälkeisiä numeroita (pyöristystä *ei* tehdä). Esimerkiksi seuraavat arvot näkyvät sovelluksessa arvona 1 234:

1234
1 234
1234,9

Jos tuonnin yhteydessä havaitaan poikkeavia merkkejä sisältävä tai hyväksytyn alueen ulkopuolelta oleva arvo, kentän tietoja *ei* tuoda. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Tuotujen tietojen muodosta riippumatta numerokentät esitetään sovelluksessa yleisessä muodossa (esimerkiksi: 1 234).

Kokonaisluku

Kokonaisluvut voivat olla mitä tahansa lukuja väliltä - 2147483648 - 2147483647.

Valuutta

Tuodut tiedot voivat olla hyväksyttyjä lukuja, joissa on enintään 15 merkkiä. Pilkkuja ei oteta huomioon. Desimaalipilkun jälkeiset luvut pyöristetään lähimpään sadasosaan. Tuotujen tietojen alussa voi olla \$ tai muu valuuttasymboli. Negatiiviset luvut hyväksytään.

Jos tuonnin yhteydessä havaitaan poikkeavia merkkejä tai liian monta merkkiä sisältävä arvo, kentän tietoja *ei* tuoda. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Tuotujen tietojen muodosta riippumatta valuuttakentät esitetään sovelluksessa yleisessä muodossa (esimerkiksi: \$ 1 000 000,00).

Prosentti

Tuodut tiedot voivat olla hyväksyttyjä lukuja, joissa on enintään 15 merkkiä. Pilkkuja ei oteta huomioon. Desimaalipilkun jälkeiset luvut pyöristetään lähimpään sadasosaan. Negatiiviset luvut hyväksytään. Tuotujen tietojen alussa tai lopussa voi olla %-merkki, ja luvun ja %-merkin välissä voi olla haluttu määrä välilyöntejä. Esimerkiksi seuraavat hyväksytyt arvot esitetään sovelluksessa arvona 1 234,36 %:

1234,36
1 234,36
1234,35678
1234,36%
1 234,36 %

Jos tuonnin yhteydessä havaitaan poikkeavia merkkejä sisältävä tai hyväksytyn alueen ulkopuolelta oleva arvo, kentän tietoja *ei* tuoda. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Tuotujen tietojen muodosta riippumatta prosenttikentät näytetään yleisessä muodossa sovelluksessa (esimerkiksi: 1 234,36 % (desimaalipilkun kanssa, lopussa %-merkki)).

Valintaruutu

Valintaruudulla on vain kaksi asetusta: "valittu" tai "ei valittu". Seuraavasta taulukosta ilmenevät arvot, joita on mahdollista käyttää tietoja tuotaessa. Arvoissa ei erotella isoja ja pieniä kirjaimia, joten sovellus tunnistaa esim. arvot "tosi" ja "t".

Valintaruutu valittu	Valintaruutu on tyhjä (ei valittu)
1	0
K	E
Kyllä	Ei
T	F
Tosi	Epätosi
Valittu	Ei valittu

Kaikki muut tuotujen tietojen arvot aiheuttavat valintaruudun "ei valittu" -valinnan sovelluksessa. Tällaisesta tilanteesta *ei* varoiteta Tuonnin tulokset -sähköpostilla.

Tuotaessa eri kielellä tulee käyttää taulukkoarvojen käännöksiä. Kieliasetuksesta riippumatta sovellus hyväksyy kuitenkin taulukon kahden ensimmäisen rivin arvot: Y, N, 1, 0.

Vihje: Tarkista, onko sellaisia arvoja, joiden voidaan olettaa antavan tulokseksi "valittu"-valinnan, mutta joita ei tunnisteta sellaiseksi tuonnin aikana. Muunna näiden arvoksi Y ennen tuontia.

Jos tuotavan tietotyyppin valintaruutukenttää ei tuonnin aikana kohdisteta tuontitiedostokenttään, tuontitiedoissa sen arvoksi määritetään "ei valittu" jokaisessa tuodussa tietueessa.

Sähköposti

Jos tuotavat tiedot eivät vastaa vaadittua muotoa, kentän tietoja ei tuoda. Seuraavanlaiset tiedot eivät kelpaa:

- Sähköpostitiedot, joiden alussa tai lopussa on at-merkki (@) tai piste (.). Molempien ympärillä täytyy olla kirjaimia tai numeroita. Esimerkiksi seuraavat arvot eivät kelpaa:
 - a@.
 - @a.
 - @.a
 - a@a.
 - a@.a
 - @a.a
- Tyhjä merkkijono
- Liian pitkä merkkijono
- @-merkin edessä ei merkkejä, esimerkiksi: @riqhtequip.com
- Ei @-merkkiä, esimerkiksi: isampleriqhtequip.com
- Ei pistettä (.), esimerkiksi: isample@riqhtequipcom
- Ei verkkotunnusta, esimerkiksi: isample@
- Ei verkkotunnuksen loppuosaa (kuten com), esimerkiksi: isample@riqhtequip
- Useita @-merkkejä, esimerkiksi: isample@@riqhtequip.com
- Peräkkäisiä pisteitä (.), esimerkiksi: isample@riqhtequip..com
- Merkkijonossa välilyöntejä, esimerkiksi: isa mple@riqhtequip
- Sähköpostiosoitteen paikallisosassa muita kuin seuraavia merkkejä:
 - Isoja ja pieniä kirjaimia (erotellaan toisistaan)
 - Numeroita 0 - 9
 - Merkkejä ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ .
- Sähköpostiosoitteen verkkotunnuksessa erikoismerkkejä. Erikoismerkkejä ovat: ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()

Jos kentän tietoja ei voi tuoda väärän muodon vuoksi, siitä varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Puhelin

Puhelinnumerotietojen tuontia koskevat samat muutosäännöt kuin puhelinnumerotietojen syöttämistä. Tunnistetussa puhelinnumeromuodossa olevat tiedot muunnetaan sovelluksen käyttämään muotoon.

Tekstikenttiin sovellettavat kentän pituussäännöt koskevat myös puhelinnumerokenttiä. Erityisesti jos tuodut tiedot ylittävät sovelluksen kentän pituuden, pituuden ylittäviä merkkejä *ei* tuoda. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Päivämäärä/aika

Tuodut tiedot voivat sisältää useita erilaisia päivämäärän ja ajan esitystapoja. Tuontiprosessin osana on valittava CSV-tiedostossa käytetty muoto.

Tuotavien tietojen muodosta riippumatta päivämäärä/aika esitetään sovelluksessa yleisessä muodossa (esimerkiksi: 01/19/1964 12:15 PM). Tietojen esitysmuoto määritetään käyttäjän Kieliasetukset-asetuksessa, joka on Omat tiedot -sivulla.

Päivämäärä- ja aika-arvojen oletetaan olevan oikein tuonnin suorittavan henkilön aikavyöhykkeellä, joka on määritetty sovelluksen Omat tiedot -sivulla. Kun päivämäärä ja aika on tuotu, eri aikavyöhykkeellä tietoja katselevat käyttäjät näkevät kuitenkin omaan aikavyöhykkeeseensä mukautetun ajan/päivämäärän.

Vihje: Varmista, että tuonnin suorittavan henkilön aikavyöhyke vastaa tuotujen tietojen tiedoston päivämäärän/ajan aikavyöhykettä. Jos esimerkiksi tuoduissa tiedoissa määritetyt päivämäärät/ajat koskevat Tyynenmeren aikaa ja tiedot tuo EST-aikavyöhykkeen käyttäjä, kaikissa ajoissa on kolmen tunnin virhe. Ongelma voidaan ratkaista siten, että käyttäjä asettaa tuonnin ajaksi väliaikaisesti aikavyöhykkeeksi Tyynenmeren ajan, jotta ajat tuodaan oikein. Varmista ennen tuonnin aloittamista mihin aikavyöhykkeeseen tuontitiedoston päivämäärä/aika liittyy. Huomaa, että CSV-datatiedostojen päivämäärä/aika on hyvin usein Greenwichin aika (GMT) -muodossa, joten tämä seikka on varmistettava ennen tuontia.

■ Tietoja Päivämäärä/aika-kenttätyyppin päivämäärästä

Tuonnin aputoimintoa käytettäessä on määritettävä, ilmoitetaanko tuotujen tietojen päivämäärissä ensin kuukausi (KK) vai päivä (PP). Jos ensimmäiseksi määritetään kuukausi, järjestelmä tukee seuraavia muotoja:

KK/PP/VV
KK/PP/VVVV
KK/PP (vuosi on oletusarvoisesti kuluva vuosi)

Jos ensimmäiseksi määritetään päivä, järjestelmä tukee seuraavia muotoja:

PP/KK/VV
PP/KK/VVVV
PP/KK (vuosi on oletusarvoisesti kuluva vuosi)

Voit määrittää tuotujen tiedon muodoksi myös VVVV-KK-PP.

Kaikissa näissä muodoissa KK- ja PP-arvo voi alkaa 0:lla, jos päivämäärän tai kuukauden arvossa on vain yksi numero, mutta 0 ei ole pakollinen.

Huomautuksia: Päivämäärän muotoa PP-KUU-VV tai PP-KUU-VVVV *ei* tueta tällä hetkellä.

■ Tietoja Päivämäärä/aika-kenttätyyppin kellonajoista

Tuontitiedoissa voidaan määrittää kellonaika. Kun kellonaika määritetään päivämäärän kanssa, päivämäärän jälkeen on välilyönti ja sitten kellonaika. Jos kellonaikaa ei määritetä päivämäärän kanssa, ajaksi asetetaan 00:00:00 (keskiyö). Järjestelmä tukee seuraavia kellonajan esitysmuotoja:

HH24:MI:SS

HH:MI:SS AM

(jolloin HH24 tarkoittaa 24-tuntista esitystapaa, ja AM tarkoittaa joko AM- tai PM-arvoa, jos HH vastaa 12-tuntista esitystapaa).

MI tai SS voidaan hylätä, jolloin niiden arvoksi asetetaan tuonnin yhteydessä 00. HH-, MI- ja SS-arvo voi alkaa 0:lla, jos arvossa on vain yksi numero, mutta 0 ei ole pakollinen.

Huomautuksia: Huolimatta tuonnin aikana valitusta päivämäärän /ajan muodosta tuonnissa hyväksytään kellonajan 24-tuntinen esitystapa. Jos valitset esimerkiksi oletusarvoisesti Kanadassa käytetyn esitystavan hh:mm:ss AM/PM, ja tiedoston aika on 15:00:00, tiedot tuodaan oikein muodossa 3:00:00 PM.

Päivämäärä

Sovelluksen Päivämäärä-tyyppikenttiin voidaan syöttää ja niissä näkyy vain päivämäärä, kellonaikaa ei voi määrittää. Tuotaessa tietoja johonkin näistä kentistä hyväksytyt tuotujen tietojen muodot ovat samat kuin päivämäärä/aika-tyyppikentissä. Kellonaikaa *ei* tule kuitenkaan määrittää tuoduissa tiedoissa. Jos kellonaika määritetään, se ohitetaan tuonnissa.

Tuotujen tietojen muodosta riippumatta päivämääräkentät esitetään sovelluksessa yleisessä muodossa (esimerkiksi: 12/18/2003).

Tietoja vaadituista kentistä

Jos kenttä on määritetty vaadituksi (oletusarvoisesti tai järjestelmänvalvojan toimesta), koko tiedosto hylätään, jos et kohdista vaadittuja kenttiä CSV-tiedostosi sarakkeisiin. Tällaisesta tilanteesta varoitetaan Tuonnin tulokset -sähköpostiviestillä.

Vihje: Tarkista, mitkä tuotavan tietuetyypin kentistä ovat vaadittuja kenttiä. Varmista, että tuoduissa tiedoissa on hyväksytty arvo näissä kaikissa kentissä.

Tietoja Vain luku -kentistä

Vain luku -kenttien käyttäytyminen tuonnin yhteydessä:

- Jos Vain luku -kentässä on valintaluettelo, valintaluettelon arvojen vastaavuuksien tulla olla täsmällisiä, jotta ne voidaan tuoda.
- Jos sinulla on kenttään on vain luku -oikeudet, et voi tuoda kenttään tietoja.

Tietojen tuonnin valmistelu

Määritä käytettävä tuontimenetelmä ennen tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Lisätietoja sopivan tuontimenetelmän valinnasta on kohdassa [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 371). Esimerkiksi sovelluksen Oracle Data Loader On Demand apuohjelma tukee vain tiettyjä tietuetyyppejä. Lisätietoja on oppaassa Oracle Data Loader On Demand Guide. Seuraava aihe kannattaa lukea ennen tuonnin suoritusta: Ennen tietojen tuontia.

Saatat joutua muokkaamaan CSV-tiedoston tietoja tai mukauttamaan ohjelmaa Oracle CRM On Demand varmistaaksesi tiedoston kaikkien tietojen tuonnin. Ennen kuin aloitat tuonnin, tarkista, onko tämä tarpeen, toimimalla seuraavasti:

- Määrittele tietuetyypit, joita haluat tuoda.

Saatat haluta tuoda erilaisia tietuetyyppejä, kuten myyntivihjeet, asiakkaat, yhteyshenkilöt ja muistiinpanot. Tietuetyypit on tuotava yksi kerrallaan, ja suositeltua tuontijärjestystä tulisi noudattaa.

Jos sinulla esimerkiksi on tiedosto, joka sisältää luettelon yhteyshenkilöistäsi, ja toinen tiedosto asiakkaistasi, tuot ensin asiakkaat ja sitten yhteyshenkilöt säilyttääksesi näiden tietuetyyppien välille määritellyt suhteet.

Järjestys näytetään itse käyttäjäliittymässä Tuonti- ja vientityökalut -sivulla.

- Tarkista tiedoston tiedot varmistaaksesi, että

- isot ja pienet kirjaimet, lyhenteet ja oikeinkirjoitus ovat yhdenmukaiset.

Tekstiärvot tuodaan täsmälleen sellaisina kuin ne esiintyvät CSV-tiedostossasi. Siten erot pienten ja isojen kirjainten käytössä voivat aiheuttaa ylimääräisten tietueiden luomisen, vaikka tämä ei ole tarkoitus. Esimerkiksi kaikki seuraavat asiakkaan nimet saisivat aikaan uuden tietueen: ABC, abc, A.B.C.

Lisäksi koska kahta asiakastietuetta pidetään identtisinä, jos asiakkaan nimi *jasijainti* ovat samat, osoitteiden oikeinkirjoituksen, pienten ja isojen kirjainten käytön ja lyhenteiden on oltava samat, ettei ylimääräisiä tietueita synny. Esimerkiksi mitään seuraavista tietueista **ei** tulkittaisi keskenään samanlaisiksi:

ABC, 111 10. kerros

ABC, 111 10. krs.

ABC, 111 10. krs

ABC, 111 kymmenes kerros

- Ei ylitä sallittua enimmäispituutta.
- Täyttää kentän muotoiluvaatimukset.

Katso lisätietoja kohdasta [Tietojen tarkistusohjeet](#) (sivulla 415).

- Tarkista sovelluksesta sen tietuetyypin vaaditut kentät, jonka haluat tuoda.

CSV-tiedostossa on kohdistettava tiedot kaikille vaadituille kentille. Muutoin tietue hylätään. Vaadittavat kentät saat selville haluamasi tietuetyypin Muokkaa-sivulta. Vaadittavat kentät näytetään punaisella.

- Lisää sovellukseen kenttiä, jos haluat tuoda tietoja, jotka eivät sovi sovelluksen oletuskenttiin.

Tuonnin yhteydessä tiedoston jokaisen kentän on vastattava jotain sovelluksessa jo olevaa kenttää, ettei tietoja menetetä. Jos roolisi sisältää sovelluksen mukautusoikeudet, voit luoda uusia (mukautettuja) kenttiä ohjelmassa Oracle CRM On Demand vastaamaan olemassa olevia kenttiä. Ohjeita on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).

- Määrittele valintaluettelon arvoja, jos on tarpeen.

Tuonnin aikana voit määritellä, miten haluat sovelluksen käsittelevän sellaisia CSV-tiedoston valintaluetteloarvoja, jotka eivät vastaa sovelluksen olemassa olevia valintaluetteloarvoja:

- Lisää ne uusina sovellukseen.

HUOMAUTUS: Nähdäksesi sovelluksen valintaluetteloarvojen muutokset saatat joutua kirjautumaan ulos ja uudelleen sisään.

- Älä lisää niitä (ota mukaan vain yhteensopivat arvot ja jätä muut tyhjiksi).

Jos haluat käyttää sovelluksessa olevia valintaluetteloarvoja ja tuoda vain niitä vastaavat tiedot, varmista, että valintaluetteloarvot ovat täsmälleen vastaavat, myös oikeinkirjoitus sekä isot ja pienet kirjaimet.

Joitakin valintaluetteloarvoja ei voi muuttaa, ja jotkin eivät noudata tätä mallia. Lue [Tietojen tarkistusohjeet](#) (sivulla 415) ja tuotavan tietuetyypin ohjeet.

- Valitse oikea ajan esitysmuoto.

Jos valitset esitysmuodon HH:MM:SS AM, ilmaise CSV-tiedostossa, ovatko tiedot muotoa AM vai PM. Jos valitaan AP/PM-esitysmuoto, mutta tiedoissa ei mainita AM eikä PM, kentät käsitellään seuraavasti:

- jos HH-kentän arvo on vähintään 8 ja enintään 12, se tulkitaan AM:ksi.
- Jos HH-kentän arvo on pienempi kuin 8 ja suurempi kuin 12, se tulkitaan PM:ksi. Esimerkiksi 7:00:00 tulkitaan 7:00 PM, mutta 9:00:00 tulkitaan 9:00 AM.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Valintaluettelon arvojen muuttaminen](#) (sivulla 94)
- [Tuonti- ja vientityökalut](#) (sivulla 371)

Lisätietoja tietojen valmistelusta tuontia varten on My Oracle Support -artikkelissa 565278.1.

Asiakkaan kirjakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kirjan asiakkaiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Lisätietoja aikaan perustuvista kirjamäärittämisistä on kohdassa [Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittämisistä](#) (sivulla 245).

Kirjan oletusasiakkaiden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kirja	Merkkijono	150	Ei mitään
Kirjan tunnus	Merkkijono	15	Ei mitään
Kirjan ulkoinen	Merkkijono	30	Ei mitään

Kirjan oletusasiakkaiden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
tunnus			
Asiakas: tunnus	Merkkijono	15	Asiakastunnus.
Asiakas	Merkkijono	100	Ei mitään
Asiakkaan sijainti	Merkkijono	50	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jolloin tietue tulee aktivoida.
Päätymispäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jolloin tietueen aktivoinnin tulee päättyä.
Tuleva ensisijainen osoitin	Merkkijono	1	Jos tulevan ensisijaisen osoittimen arvo on K, nykyisen tietueen kirja asetetaan ensisijaiseksi kyseiselle tietobjektille, kun kirja aktivoidaan. Tämä perustuu Aloituspäivämäärä-kenttään. Kentän mahdolliset arvot ovat K ja E.

Asiakaskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen asiakkaiden tuomista Oracle CRM On Demand -ohjelmaan. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
---------------------------	-------------	----------------	--------------

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakkaan valuutta	Valintaluett elo	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Asiakkaan nimi	Teksti	100	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikki tämän kentän tietueet sisältävät arvon.
Asiakastyyppi	Valintaluett elo	30	Kelvolliset oletusarvot: Kilpailija, Asiakas, Kumppani ja Mahdollinen asiakas
Liikevaihto	Valuutta	15	Ei mitään
Laskutusosoite	Valintaluett elo	100	Tämän kentän arvo on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Laskutusosoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutuskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusmaa	Valintaluett elo	30	Kelvollisia oletusarvoja ovat maiden nimet. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutuspostilokero/ajittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat (tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat): MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutuspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietolajiksi tulee valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen yksilöllistä ulkoista tunnusta. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Puhelutiheys	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin ja ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Furigana-nimi	Teksti	100	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Sairaalan tunnusnro	Teksti		Sairaalan tunnusnumero. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Toimiala	Valintaluett elo	50	<p>Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Vaihtoehtoisesti Oracle CRM On Demand -ohjelman järjestelmänvalvoja voi luoda mukautetun Asiakas-kentän, joka sisältää tuontitietojen odotetut oletusarvot. Tällöin voit tuoda tiedot tämän kentän asemesta järjestelmänvalvojan luomaan mukautettuun kenttään.</p> <p>Kelvolliset oletusarvot: Autoteollisuus, Energia, Huipputekniikka, Lääketeollisuus, Muu, Palvelut, Rahoituspalvelut, Tietoliikenne, Valmistus ja Vähittäismyynti.</p>
Vaikutustyyppi	Teksti	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Viimeisin soitto-/käyntipäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Sijainti	Teksti	50	<p>Yleensä tätä kenttää käytetään tarkasteltaessa tietueiden kaksoiskappaleita. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista (sivulla 398).</p> <p>Esimerkiksi erottaessaan toisistaan asiakkaan XYZ päätoimipisteen ja sivutoimipisteen sovellus tarkistaa sekä asiakkaan nimikentän että sijaintikentän sen selvittämiseksi, onko tietueella kaksoiskappele.</p>
Ensisijainen	Puhelin	40	Ei mitään

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
faksinumero			
Puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Markkinapotentiaali	Valintaluett elo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Markkinasegmentti	Teksti	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä tekstiä.
Markkinaosuus	Numero	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Muokkaaja	Ei käytössä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Työntekijöiden määrä	Kokonaisluk u	Ei käytettävissä	Ei mitään
Lääkäreiden määrä	Numero	Ei käytettävissä	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Pääasiakas	Teksti	100	Tämän on oltava kelvollinen asiakkaan nimi.
Pääasiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Pääasiakkaan sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Kumppani	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ilmaisee, että asiakas on kumppani.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Prioriteetti	Valintaluett elo	30	Kelvolliset oletusarvot: Matala, Normaali ja Korkea
Julkinen yhtiö	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä on valittava, jos yhtiö on julkinen (ei yksityisen omistama).
Määritä asiakas uudelleen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ilmaisee, että asiakas on määritettävä uudelleen. Tuotaessa tämän asiakkaan tietueiden määrittämissäännöt käynnistyvät automaattisesti, jos yrityksesi järjestelmänvalvoja tai johtaja on määrittänyt tämän toiminnon.
Viite	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä on asetettava valittu-tilaan, jos tämä asiakas on suostunut toimimaan viitteenä, jonka voit esittää mahdollisille asiakkaille.
Viite alkaen	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Alue	Valintaluett elo	25	Kelvolliset oletusarvot: Itä, Länsi ja Keskiosa
Reitti	Valintaluett elo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Toimitusosoite	Valintaluett elo	100	Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Toimitusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Toimituskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusmaa	Valintaluett elo	30	Kelvollisia oletusarvoja ovat maiden nimet. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituspostilokero/la jittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat (tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat): MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluett elo	2	Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletusasiakas Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toimitusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietolajiksi tulee valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen yksilöllistä ulkoista tunnusta. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Lähdekampanja	Valintaluettelo	30	Kampanja, josta asiakas on lähtöisin.
Tila	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Alue	Teksti	255	Ei mitään
Web-sivusto	Teksti	100	Tämän kentän tuontitietojen muotoilua ei tarkisteta (pituus kuitenkin tarkistetaan).
Liikevaihto vuoden alusta	Numero	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Asiakastiimin kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen asiakastiimien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Asiakastiimin kentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan käyttöoikeudet	Valintaluettelo	15	Käytettävissä olevat oletusarvot: Täysi, Vain luku, Muokkaus ja Omistaja. Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Asiakkaan sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Asiakkaan nimi	Teksti	100	Ei mitään
Yhteyshenkilön käyttöoikeudet	Valintaluettelo	15	Käytettävissä olevat oletusarvot: Vain luku, Muokkaus, Täysi ja Ei käyttöoikeutta. Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien

			tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Myyntimahdollisuuden käyttöoikeus	Valintaluettelo	15	Käytettävissä olevat oletusarvot: Vain luku, Muokkaus, Täysi ja Ei käyttöoikeutta. Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Tiimin rooli	Teksti	20	Käytettävissä olevat oletusarvot: Omistaja, Johtava sponsori, Konsultti, Kumppani ja Muu.
Käyttäjätunnus	Teksti	50	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Akkreditoinnin kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen akkreditointitietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloittamista.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Akkreditoinnin oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Opetusoikeusmaksu	Valuutta	22	Ei mitään.
Akkreditoinnin tunnus	Teksti	50	Suositamme, että määrität yksilöivän akkreditoinnin sisäisen tunnuksen.
Saatavilla alkaen	Pvm	7	Ei mitään.
Saatavilla saakka	Pvm	7	Ei mitään.
Yritys	Teksti	50	Ei mitään.
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Käytä tätä kenttää, jos akkreditoinnin yhteyshenkilö on jo määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään.
Sähköposti	Teksti	40	Akkreditoinnin yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Etunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään akkreditoinnin yhteyshenkilön etunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty

			sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Sukunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään akkreditoinnin yhteyshenkilön sukunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Nimi	Teksti	50	Suositamme, että määrität yksilöivän akkreditoinnin nimen.
Tavoite	Valintaluettelo	50	Ei mitään.
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Maksutavat	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Sekki, Luottokortti, Käteinen ja Ansaitut varat.
Puhelin	Puhelin	50	Akkreditoinnin yhteyshenkilön puhelinnumero
Ensisijainen tuote	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Ensisijainen tuoteluokka	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Uusittavissa	Valintaruutu	1	Ei mitään.
Tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luonnos, Suunniteltu, Käytettävissä, Vanhentunut ja Passiivinen.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Myynti, Tekninen, Huolto, Asennus, Päivitys, Suunnittelu ja Suojaus.
Voimassaoloaika (kuukausina)	Numero	22	Ei mitään.
Web-sivusto	Teksti	100	Akkreditoinnin lisätietojen sivun URL-osoite

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Akkreditoinnin kentät

Akkreditointipyyntöjen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kurssin akkreditointipyyntötietojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Akkreditointipyyntöä oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäisp ituus	Huomautukset
Akkreditoinnin päivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Akkreditoinnin nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Akkreditoinnin numero	Teksti	50	Akkreditoinnin numerot ovat tavallisesti yksilöiviä.
Akkreditoinnin tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Pyydetty, Myönnetty ja Evätty.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Kumppanin nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Suunnitelma	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Uusittavissa	Valintaruutu	1	Ei mitään
Pyyntöpäivämäärä	Päivämäärä	7	Tietueen luonnin aikana tässä kentässä näkyy oletuksena kuluva päivämäärä. Voit muokata sitä tietueen luonnin aikana ja sen jälkeen.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Osoitekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja tietueiden määrittämisestä ennen osoitteiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusosoite Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Osoitteen nimi	Teksti	100	Tämä kenttä on pakollinen ja sen on oltava yksilöivä.
Maa	Teksti	30	Ei mitään
Osoite 1	Teksti	200	Ei mitään
Osoite 2	Teksti	100	Ei mitään
Osoite 3	Teksti	100	Ei mitään
Osavaltio	Teksti	30	Ei mitään
Kaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Maakunta	Teksti	50	Ei mitään
Postinumero	Teksti	30	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	100	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	1999	Ei mitään

Kohdistuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kohdistusten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletuskohdistus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kohdistuksen tyyppi	Teksti	30	Ei mitään
Kohdistusmäärä	Numero	22	Järjestelmänvalvojan myyntiedustajalle kohdistaman tuotteen määrä.

Oletuskohdistus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Päättymispäivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Viimeinen päivä, jolloin tuotteen maksu voidaan suorittaa
Enimmäismäärä	Numero	22	Tuotteen se määrä, jonka myyntiedustaja voi jakaa asiakkaalle annettuna ajankohtana.
Tilaaja	Numero	22	Järjestys, jossa tuotteet näkyvät käyttäjälle luettelossa.
Näyte	Teksti	15	Kohdistukseen liittyvän tuotteen nimi.
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Jakelun alkamispäivä.
Lopeta näytteenotto - lippu	Boolean	1	Tämän kentän valinta osoittaa, että tuotetta ei voi enää jakaa.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Hakemuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen hakemuksen tietueiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletushakemus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Osoite osoite 1	Varchar	200	Hakemuksen tehneen yrityksen katuosoite.
Osoite osoite 2	Varchar	100	Ei mitään
Osoite osoite 3	Varchar	100	Ei mitään
Osoite kaupunki	Varchar	50	Ei mitään
Osoite maa	Varchar	30	Ei mitään
Osoite postilokero/lajittelukoodi	Varchar	200	Ei mitään

Oletushakemus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Osoite maakunta	Varchar	50	Ei mitään
Osoite osavaltio (Yhdysvallat)	Varchar	10	Ei mitään
Osoite postinumero	Varchar	30	Ei mitään
Liikevaihto	Numero	22	Yrityksen vuotuinen liikevaihto yhteensä.
Hyväksynnän tila	Varchar	30	Hakemuksen nykyinen hyväksynnän tila.
Hyväksyntäpäivämäärä	Pvm	7	Päivämäärä ja aika, jolloin hakemus hyväksyttiin.
Kampanja	Varchar	15	Kampanjan nimi, joka sai kumppanin tekemään kumppanihakemuksen.
Matkapuhelinnumero	Varchar	40	Lähtäjän matkapuhelinnumero.
Nykyinen hyväksyjä	Varchar	15	Nykyisen hyväksyjän nimi.
Sähköpostiosoite	Varchar	100	Lähtäjän sähköpostiosoite.
Olemassa olevat kumppanuudet	Varchar		Luettelo olemassa olevista kumppanuuksista.
Arvioidut kumppanuuden edut	Varchar	500	Tältä kumppanuudelta odotettujen etujen luettelo.
Etunimi	Varchar	50	Lähtäjän etunimi.
Toimiala	Varchar	50	Ala, jolla yritys toimii.
Tehtävänimike	Varchar	75	Lähtäjän tehtävänimike.
Sukunimi	Varchar	50	Lähtäjän sukunimi.
Sijainti	Varchar	50	Yrityksen sijainti.
Faksinumero	Varchar	40	Yrityksen ensisijainen faksinumero.
Puhelinnumero	Varchar	40	Yrityksen ensisijainen puhelinnumero.
Nimi	Varchar	50	Yrityksen nimi.
Työntekijöiden määrä	Numero	22	Yrityksen työntekijöiden kokonaismäärä.
Omistaja	Varchar	15	Tietueen omistaja.
Kumppani	Varchar	15	Hakemukseen liittyvä kumppani.

Oletushakemus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kumppaniohjelma	Varchar	15	Hakemukseen liittyvän kumppanuusohjelman nimi.
Kumppanityyppi	Varchar	30	Kumppanityyppi, jolle hakemus lähetetään.
Ohjelman taso	Varchar	30	Hakemukseen liittyvän kumppanuusohjelman taso.
Hylkäyksen syy	Varchar	30	Syy, miksi hakemus hylättiin.
Lähde	Varchar	30	Tämän hakemuksen lähde, esimerkiksi verkkosivusto, suorapostitus, sähköposti jne.
Lähetysten tila	Varchar	30	Lähetysten tila, kuten Ei lähetetty, Lähetetty tai Peruutettu.
Lähetyspvm	Pvm	7	Hakemuksen lähetyspäivämäärä ja aika.
Web-sivusto	Varchar	100	Yrityksen URL-osoite.
Työpaikan faksinumero	Varchar	40	Lähetäjän työpaikan faksinumero.
Työpuhelinnumero	Varchar	40	Lähetäjän työpuhelinnumero.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tapaamisen yhteyshenkilön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilön ja tapaamisen välisen linkin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Tapaamisen yhteyshenkilön kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	255	Ei mitään

Tapaamisen yhteyshenkilön kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tapaamisen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tapaamisen käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen käyttäjän ja tapaamisen välisen linkin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Tapaamisen käyttäjän kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Käyttäjätunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tapaamisen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)

■ [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tapaaminen-, Tehtävä- ja Puhelu-kentät: Tuontiin valmistautuminen

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tapaamisten ja tehtävien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Valitse oikea aikamuoto. Jos valitset aikamuodon HH:MM:SS AM, saat aikaan parhaat tulokset ilmoittamalla, ovatko CSV-tiedoston tiedot aamupäivä- vai iltapäivämuotoa. Jos valitset AM/PM-aikamuodot, mutta tiedoissa ei ole aamupäivä- tai iltapäivätietoa, kentät käsitellään seuraavasti: Jos HH-kentän arvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 8 ja vähemmän tai yhtä suuri kuin 12, nämä kentät katsotaan aamupäiväkentiksi. Jos HH-kentän arvo on vähemmän kuin 8 ja enemmän kuin 12, nämä kentät katsotaan iltapäiväkentiksi. Näin ollen tieto 7:00:00 käsitellään ajaksi 19:00 ja 9:00:00 ajaksi 9:00.

Oletustapaaminen, -tehtävä ja -puhelu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Aktiviteetti	Teksti	100	Ei mitään
Aktiviteetin valuutta	Valintaluettelo	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Kampanja	Teksti	50	Ei mitään
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	255	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.

Oletustapaaminen, -tehtävä ja -puhelu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Määräpäivä	Päivämäärä	7	Tehtäville oletusasetuksena pakollinen kenttä.
Päättymisaika	Päivämäärä/A ika	7	Tapaamisille oletusasetuksena pakollinen kenttä.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Varojen pyyntö	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand High Tech Edition ja kohdetta Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Vain luku.
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntivihje	Teksti	255	Ei mitään
Myyntivihjeen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Sijainti	Teksti	100	Vain tapaamisille.
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	Valintaluettelo	50	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Myyntimahdollisuus	Teksti	100	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Oletustapaaminen, -tehtävä ja -puhelu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Tehtäville oletusasetuksena pakollinen kenttä. Kelvolliset oletusarvot: 1-Suuri, 2-Normaali ja 3-Pieni.
Yksityinen	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Palvelupyyntö	Teksti	64	Ei mitään
Palvelupyyntönnön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Aloitusaika	Päivämäärä/A ika	7	Tapaamisille oletusasetuksena pakollinen kenttä.
Tila	Valintaluettelo	30	Tehtäville kelvolliset oletusarvot ovat suoritettu, lykätty, käynnissä, odottaa jotakuta muuta ja ei aloitettu.
Aihe	Teksti	100	Tapaamisille ja tehtäville oletusasetuksena pakollinen kenttä.
Tehtävän valuutta	Teksti	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Tehtäville ja tapaamisille kelvolliset oletusarvot ovat puhelu, kirje, esittely, sähköposti, tapahtuma, faksi, kokous, muu, henkilökohtainen, esitelmä ja tehtävää

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Aktiviteettikentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Omaisuuuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen omaisuuden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Omaisuuksentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omaisuuksen valuutta	Valintaluettelo	20	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Sopimus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan yhteyshenkilö	Teksti	255	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ainutlaatuinen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asennuspäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ilmoituspvm	Päivämäärä	7	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand High Tech Edition.
Toimintatila	Teksti	30	Ei mitään
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tuotteen nimi	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Ostopvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ostohinta	Valuutta	15	Ei mitään
Määrä	Numero	15	Ei mitään
Sarjanumero	Teksti	100	Ei mitään
Toimituspvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Takuu	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Omaisuuden seuranta
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Kirjan käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kirjan käyttäjien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Lisätietoja kirjojen käytöstä ohjelmassa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Kirjan hallinta](#) (katso "[Kirjojen hallinta](#)" sivulla 227).

Kirjan oletuskäyttäjien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Käyttöoikeusprofiili	Merkkijono	100	Ei mitään
Kirjan käyttäjän rooli	Merkkijono	30	Ei mitään
Käyttäjät	Merkkijono	50	Tämän kentän arvona on käyttäjän alias.
Kirjan nimi	Merkkijono	150	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää vain Kirjan nimi -kentän tai vain Kirjan tunnus -kentän arvo, ei molempia.
Kirjan tunnus	Merkkijono	15	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää vain Kirjan nimi -kentän tai vain Kirjan tunnus -kentän arvo, ei molempia. Jos päivität olemassa olevan tietueen, Kirjan tunnus -kenttä

Kirjan oletuskäyttäjien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			on pakollinen.
Käyttäjän tunnus	Merkkijono	15	Jos päivität olemassa olevan tietueen, Käyttäjän tunnus -kenttä on pakollinen. Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää arvo ainakin yhteen seuraavista kentistä: Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän tunnus ja Käyttäjän ulkoinen tunnus.
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää arvo ainakin yhteen seuraavista kentistä: Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän tunnus ja Käyttäjän ulkoinen tunnus.
Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus	Merkkijono	50	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää arvo ainakin yhteen seuraavista kentistä: Käyttäjän sisäänkirjaustunnus, Käyttäjän tunnus ja Käyttäjän ulkoinen tunnus.

Kirjakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kirjojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Lisätietoja kirjojen käytöstä ohjelmassa Oracle CRM On Demand on kohdassa [Kirjan hallinta](#) (katso "[Kirjojen hallinta](#)" sivulla 227).

Oletuskirjojen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kirjan tunnus	Merkkijono	15	Ei mitään
Pääkirja	Merkkijono	150	Ei mitään
Kirjan tyyppi	Merkkijono	30	Ei mitään
Voi sisältää tietoa	Merkkijono	1	Ei mitään
Kirjan nimi	Merkkijono	150	Ei mitään
Kuvaus	Merkkijono	255	Ei mitään
Kumppani	Merkkijono	100	Jos haluat tuoda Kumppani-kentän, on suositeltavaa tuoda myös Sijainti-kenttä.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Sijainti	Merkkijono	50	Tämän kentän arvona on kumppanin sijainti.

Välittäjäprofiilin kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen välittäjäprofiilin tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloittamista.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Välittäjäprofiilin oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Välittäjäprofiilin	Teksti	40	Välittäjäprofiilin nimi

nimi			
Välittäjäprofiilin vuosi	Valintaluettelo	30	Vuosi, jolloin välittäjäprofiili on voimassa
Yrityksen historia ja tuleva kasvu	Teksti	250	Välittäjän yrityksen historian ja tulevan kasvun kuvaus
Yrityksen yleiskuvaus	Teksti	250	Välittäjän lisätiedot
Luotu	Teksti	30	Oracle CRM On Demand määrittää nämä tiedot: välittäjäprofiilin luoneen henkilön nimi ja päivämäärä.
Faksinumero	Puhelin	35	Välittäjän faksinumero
Muokattu	Teksti	30	Oracle CRM On Demand määrittää nämä tiedot: välittäjäprofiilia viimeksi muokanneen henkilön nimi ja päivämäärä.
Yhteistyökumppani	Valintaluettelo	30	Välittäjän nimi
Puhelinnumero	Puhelin	35	Välittäjän puhelinnumero
Ensisijainen osoite	Teksti	50	Välittäjän ensisijainen osoite
Alikanava	Valintaluettelo	30	Välittäjän kattavuus. Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Globaali, Paikallinen, Kansallinen, Alueellinen ja Tukkukauppiat.
Segmentointi	Valintaluettelo	30	Välittäjän segmentointi. Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Liiketoiminta, Kasvu ja Vähittäiskauppa
Alue/alueen rakenne	Teksti	250	Välittäjän alue tai alueen rakenne
Web-sivu	Teksti	100	Välittäjäprofiilin lisätietojen sivun URL-osoite

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Välittäjäprofiilin kentät

Liiketoimintasuunnitelman kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen liiketoimintasuunnitelman kenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusliiketoimintasuunnitelma Kenttien nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Currency	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Kuvaus	HUOMAUTUS:	250	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	250	Ei mitään
Myyntimahdollisuudet	Teksti	250	Ei mitään
Pääsuunnitelman nimi	Teksti	15	Liiketoimintasuunnitelman objektin tunnuksen viitekenttä.
Kausi	Teksti	15	Kauden objektin tunnuksen viitekenttä.
Suunnitelman tuotto	Currency	22	Ei mitään
Tuotteen nimi	Teksti	15	Tuotteen objektin tunnuksen viitekenttä.
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahvuudet	Teksti	250	Ei mitään
Uhat	Teksti	250	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Heikkoudet	Teksti	250	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Kampanjakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kampanjoiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletuskampanja Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Toteutuneet kustannukset	Valuutta	15	Ei mitään
Yleisö	Teksti	2000	Ei mitään
Budjetoidut kustannukset	Valuutta	15	Ei mitään
Kampanjan valuutta	Valintaluettel o	15	Ei mitään
Kampanjan sähköposti	Teksti	50	Ei mitään
Kampanjan nimi	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Kampanjan puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Kampanjan tyyppi	Valintaluettel o	30	Kelvolliset oletusarvot: Mainos, Suora posti, Sähköposti, Tapahtuma - seminaari, Tapahtuma - messut, Tapahtuma - muu, Luettelo - ostettu, Luettelo - vuokrattu, Suositus - työntekijä, Suositus - ulkoinen, Web-sivu, Muu
Kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Päättymispäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ainutlaatuinen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kohteena olevat myyntivihjeet (lukumäärä)	Kokonaisluku	Ei sovellettava	Ei mitään
Tavoite	Teksti	2000	Ei mitään
Tarjous	Teksti	255	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand

Oletuskampanja Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			<p>käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus.</p> <p>Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.</p>
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tulotavoite	Valuutta	15	Ei mitään
Lähdekoodi	Teksti	30	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Suunniteltu, Aktiivinen, Valmis

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Kampanjakentät: Tuonnin valmistelu](#) (sivulla 448)
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Kampanjan vastaanottajan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kampanjan vastaanottajien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Kampanjan vastaanottajan kenttien tuontia varten on määritettävä vähintään yhteyshenkilön ulkoinen tunnus ja kampanjan nimi.

Tuoteluokan kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus
-------------------------------	-------------	-----------------

Tuoteluokan kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Toimituksen tila	Teksti	30
Vastauksen tila	Teksti	30
Kampanjan nimi	Teksti	100
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	255
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Kuvaus	Teksti	250

Sertifiointin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sertifiointitietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloittamista.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Sertifiointin oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Saatavilla alkaen	Päivämäärä	7	Ei mitään
Saatavilla saakka	Päivämäärä	7	Ei mitään
Sertifiointipalkkio	Currency	22	Ei mitään
Sertifiointin tunnus	Teksti	50	Suosittamme, että määrität yksilöivän sertifiointin sisäisen tunnuksen.
Company	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Käytä tätä kenttää, jos sertifiointin yhteyshenkilö on jo määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	50	Sertifiointin yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Etunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään sertifiointin yhteyshenkilön etunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Sukunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään sertifiointin yhteyshenkilön sukunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty

			sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Nimi	Teksti	50	Sertifioinnin nimi
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Maksutavat	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Sekki, Luottokortti, Käteinen ja Ansiot.
Puhelin	Puhelin	40	Sertifioinnin yhteyshenkilön puhelinnumero
Ensisijainen tuote	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Ensisijainen tuoteluokka	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Uusittavissa	Valintaruutu	1	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luonnos, Suunniteltu, Käytettävissä, Vanhentunut ja Passiivinen.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Myyntiä edeltävä, Myynnin jälkeinen, Tekninen, Huolto, Asennus, Päivitys, Suunnittelu ja Suojaus.
Voimassaolo (kuukausia)	Numero	22	Ei mitään
Web-sivu	Teksti	100	Sertifioinnin lisätietojen sivun URL-osoite

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Sertifioinnin kentät

Sertifiointipyyntökentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sertifiointipyyntötietojen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Sertifiointipyyntöön oletuskentän nimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Ehdokkaan nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Ehdokkaan päivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Sertifikaatin nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Sertifioinnin numero	Teksti	50	Sertifioinnin numerot ovat tavallisesti yksilöiviä.
Sertifioinnin tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Pyydetty, Myönnetty ja Evätty.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Suunnitelma	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Pyyntöpäivämäärä	Päivämäärä	7	Tietueen luonnin aikana tässä kentässä näkyy oletuksena kuluva päivämäärä. Voit muokata sitä tietueen luonnin aikana ja sen jälkeen.
Uusittavissa	Valintaruutu	1	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- [Sertifioinnin kentät](#)

Korvausvaatimuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen korvausvaatimustietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta Versio 20 **453**

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavassa taulukossa olevat tiedot koskevat vain korvausvaatimustietoja.

Korvausvaatimuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Työkyky	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Osoite	Teksti	200	Ei mitään
Osoiterivi 1	Teksti	100	Ei mitään
Osoiterivi 2	Teksti	100	Ei mitään
Korvausvastuun määrä	Valuutta	22	Ei mitään
Vahingon määrä	Valuutta	22	Ei mitään
Syylisyys	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Yritysasiakas	Teksti	15	Tähän tietueeseen liittyvä piilotettu yhteisö (yritysasiakas).
Yritysasiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vahinkoluokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Kaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Korvausvaatimuksen numero	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Työntekijäluokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Sulkemispäivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	250	Ei mitään
Yritys: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Kutsutaan myös nimellä ulkoinen yksilöivä tunnus.
Ehdot	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Korvausvaatimuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Maa	Teksti	30	Ei mitään
(Piiri)kunta	Teksti	50	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Päivämäärä, jolloin korvausvaatimus tuli työntekijän tietoon	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Päivämäärä, jolloin vamma tuli työntekijän tietoon	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Vammautuneen työntekijän numero	Numero	22	Ei mitään
Tapahtumanumero	Teksti	50	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä /Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Sairaalan nimi	Teksti	50	Ei mitään
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vammautunut työaikana	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahingon tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vastuun lähde	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Toimiala	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahingon sijainti	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahinkokoodi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vahingon päivämäärä ja aika	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään

Korvausvaatimuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
	/Aika		
Vahingon kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin.
Vahingon tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Lääketieteellinen vammakoodi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vammautunut ruumiinosa	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vammautuneiden henkilöiden määrä	Numero	22	Ei mitään
Vammautumispaiikka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Poliisilaitos	Teksti	50	Ei mitään
Poliisin tutkimusraportin numero	Teksti	50	Ei mitään
Vakuutussopimus	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Käytäntö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen liittyvän vakuutussopimuksen ulkoinen yksilöivä tunnus.
Postinumero	Teksti	30	Ei mitään
Maakunta	Teksti	50	Ei mitään
Suhde vammautuneeseen	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Raportointipäivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Raportin numero	Teksti	50	Ei mitään
Raportoiija	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Korvausvaatimuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Raportoijan yhteystiedot	Teksti	50	Ei mitään
Osavaltio	Teksti	10	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Kuolinaika	Päivämäärä /Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Vamman tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Yhteyshenkilön kirjakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kirjan yhteyshenkilöiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Lisätietoja aikaan perustuvista kirjamäärittäyksistä on kohdassa [Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittäyksistä](#) (sivulla 245)

Kirjan oletusyhteyshenkilöiden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Nimi	Merkkijono	150	Jos teet uuden tuonnin, on suositeltavaa määrittää Nimi-kentän tai Kirjan tunnus -kentän arvo, ei molempia. Jos päivität olemassa olevan tietueen, Nimi-kenttä on valinnainen.
Kirjan tunnus	Merkkijono	15	Jos teet uuden

Kirjan oletusyhteyshenkilöiden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			tuonnin, on suositeltavaa määrittää Nimi-kentän tai Kirjan tunnus -kentän arvo, ei molempia. Jos päivität olemassa olevan tietueen, Kirjan tunnus -kenttä on pakollinen.
Kirjan ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Asiakas: tunnus	Merkkijono	15	Objektin tunnus -kenttä viittaa yhteyshenkilöön ja se on pakollinen kaikille tuonneille.
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Merkkijono	30	Ei mitään
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jolloin tietue tulee aktivoida.
Päätymispäivämäärä	Päivämäärä	Ei mitään	Päivämäärä, jolloin tietueen aktivoinnin tulee päättyä.
Tuleva ensisijainen osoitin	Merkkijono	1	Jos tulevan ensisijaisen osoittimen arvo on K, nykyisen tietueen kirja asetetaan ensisijaiseksi kyseiselle tietobjektille, kun kirja aktivoidaan. Tämä perustuu Aloituspäivämäärä-kenttään. Kentän mahdolliset arvot ovat K ja E.

Yhteyshenkilökentät: Tuonnin valmistelu

Jos tuot asiakkaat ja yhteyshenkilöt erillisissä tiedostoissa, tuo ensin asiakkaat, sitten yhteyshenkilöt. Varmista, että yhteyshenkilöiden tuontitiedostossa on asiakkaiden tuontitiedostoa vastaavat asiakkaiden nimet.

Jos olet tuomassa ainoastaan yhteyshenkilötiedostoa, asiakastietueet luodaan yhteyshenkilötietueen Asiakas-kentässä olevien tietojen perusteella. Jos yhteyshenkilötietueessa on tietoja vaihtoehtoista osoitteesta, Oracle CRM On Demand luo uuden asiakkaan ja täyttää toimitusosoitteeksi vaihtoehtoisen osoitteen. Laskutusosoite-kohta pysyy tyhjänä.

Jos samaan asiakkaaseen liittyy monta yhteyshenkilöä, asiakkaan osoitekenttiin asetetaan ensimmäiseen asiakkaaseen liittyvän yhteyshenkilön vaihtoehtoinen osoite. Jos ensimmäisessä tuodussa yhteyshenkilötietueessa ei ole vaihtoehtoista osoitetta koskevia tietoja mutta myöhemmissä tietueissa on, asiakkaan osoitekentät jäävät tyhjiksi, sillä vain ensimmäinen tuotu yhteyshenkilö huomioidaan tilin osoitekenttien arvoja määritettäessä. Jos tuot tietoja vain Yhteyshenkilöt-tuontitiedostosta, lajittele tiedot asiakkaiden perusteella ennen tuontia ja varmista, että jokaisen tilin ensimmäisellä yhteyshenkilöllä on osoite, jota haluat käyttää asiakkaan osoitteena.

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilöiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Tämän kentän teksti on yksi useista kentistä, joita käytetään yhdistettäessä yhteyshenkilötietuetta asiakastietueeseen. Jos tekstiä vastaavaa tiliä ei löydy, tekstiä käytetään asiakkaan nimenä uudelle asiakkaalle, joka luodaan osana yhteyshenkilön tuontiprosessia. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista (sivulla 398).
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan sijainti	Teksti	50	Tämän kentän teksti on yksi useista kentistä, joita käytetään yhdistettäessä yhteyshenkilötietuetta asiakastietueeseen. Lisätietoja kohdassa Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista (sivulla 398).
Avustajan nimi	Teksti	50	Ei mitään

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Avustajan puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Paras soittoaika	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Alkuiltapäivä, Aikainen aamu, Ilta, Alkuilta, Aamupäivä ja Lauantai. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluettelo.
Yhteydenottotiheys	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Ei näy, 1 - 2 kertaa vuodessa, 3 - 4 kertaa vuodessa ja Yli 5 kertaa vuodessa. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluettelo.
Matkapuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Asiakkaana alkaen päivämäärästä	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään tulee automaattisesti kuluvan päivän päivämäärä, kun asiakkaan arvo valitaan avattavasta yhteyshenkilön tyyppien luettelosta.
Yhteys henkilön osoite	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi - kenttää. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Yhteys henkilön osoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteys henkilön osoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			osoitteita.
Yhteyshenkilön kaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön maa	Valintaluettelo	30	Oletusarvoina on maailman kaikki maat. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuotavat tiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön valuutta	Valintaluettelo	20	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Yhteyshenkilön postilokero tai postinumero	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön maakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat (tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat): MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblastti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Yhteyshenkilön tyyppi	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani ja kilpailija
Yhteyshenkilön osavaltio (Yhdysvalloissa)	Valintaluettelo	2	Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Yhteyshenkilön postinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Luoton pisteet	Numero	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valuutta	Valintaluettelo	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Nykyinen sijoitusyhdistelmä	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Aggressiivinen, Maltillinen ja Sovinnainen. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Asiakastunnus	Teksti	11	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Syntymäaika	Päivämäärä	7	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tutkinto	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Lääketieteen tohtori, Lääkäri, Erikoislääkäri, MBA, Sairaanhoidtaja, Radiologi, Laillistettu farmaseutti, Proviisori, Hammaslääkäri, Lähihoitaja ja Terveystieteiden maisteri. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Osasto	Teksti	75	Ei mitään

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Sähköposti	Teksti	100	Ei mitään
Kokemustaso	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Ei mitään, Rajoitettu, Hyvä ja Laaja. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Etunimi	Teksti	50	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
Etunimen furigana-merkit	Teksti	50	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Sukunimen furigana-merkit	Teksti	50	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Sukupuoli	Valintaluettelo	1	Oletusarvot ovat nainen ja mies. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kotipuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Kotiarvo	Valuutta	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Sijoitusnäkymät	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Lyhytaikainen, Keskipitkä aikaväli ja Pitkäaikainen. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tehtävänimike	Teksti	75	Ei mitään

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Viimeisin soitto- /käyntipäivämäärä	Päivämäärä/Aika		Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Sukunimi	Teksti	50	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
Myyntivihjelähde	Valintaluettelo	30	Oletusarvoisesti kelvolliset arvot ovat: mainos, posti, sähköposti, tapahtuma - seminaari, tapahtuma - messut, tapahtuma - muu, luettelo - ostetut, luettelo - vuokratut, suositus - työntekijä, suositus - ulkoinen, Web-sivu ja muu.
Henkilön tapahtuma	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Avioliitto, Lapsen syntymä, Avioero ja Muu. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Esimies	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sen arvo voidaan asettaa vain suoraan sovelluksessa (Yhteyshenkilöiden Muokkaa-sivulla).
Esimiehen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Siviilisääty	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Naimaton, Eronnut, Naimisissa, Kumppani, Asumuserossa ja Leski. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Markkinapotentiaali	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Korkea, Normaali ja Matala. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Toinen etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Muokkaaaja:	Ei käytettävissä	Ei käytettävissä	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Puhuttelu	Valintaluettelo	15	Kelvolliset oletusarvot: Nti, Hra, Rva ja Tri.
Älä lähetä koskaan sähköpostia	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Tavoite	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Pääoman säilytys, Tulot, Tulot/kasvu, Tasattu, Kasvu, Aggressiivinen kasvu ja Kansainvälinen eriyttäminen. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Osallistuminen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Ei osallistu	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Oma tai vuokrattu	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Oma ja Vuokra. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Henkilökohtaisen osoitteen ulkoinen järjestelmätunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietolajiksi tulee valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen yksilöllistä ulkoista tunnusta. Lisäksi, kun Validoi jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa validoitua osoitetietuetta.
Ensisijainen tavoite	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Lapsen koulutukseen säästö, Opintoihin säästö, Uusi koti, Varallisuuden kerääminen, Omaisuuden

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			suunnittelu, Varojen säilytys ja Eläke. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Yksityinen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämän kentän tulee olla valittuna, jos haluat yhteyshenkilön olevan näkyvissä vain tilin omistajalle.
Ammatti	Teksti	50	Ei mitään.
Hyväksymispvm	Päivämäärä/Aika	Ei käytettävissä	Ei mitään.
Riskiprofiili	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat riskinvälttjä, riskinottaja, varovainen, kohtuullinen ja aggressiivinen. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Suosittelija	Valintaluettelo	101	Ei mitään
Reitti	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Reitti 1, Reitti 2, Reitti 3 ja Reitti 4. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Segmentti	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Virkamies, Työläinen, Maaseutu/maanviljely, Vähittäiskaupan joukkomyynti, Erittäin varakas, Korkea nettoarvo, Monimiljonäärit ja Erittäin korkea nettoarvo. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Yrittäjä	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Lähdekampanja	Valintaluettelo	100	Kampanja, jonka tuloksena yhteyshenkilö löytyi.
Tila	Valintaluettelo	30	Tähän sarakkeeseen tallennetaan asiakkaan tai yhteyshenkilön tila. Seuraavat arvot ovat sallittuja: Aktiivinen, Hiljainen arkistoitu ja Suljettu arkistoitu.

Oletusarvoinen yhteyshenkilö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Veroluokka	Numero	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Taso	Valintaluettelo	30	Oletusarvot ovat Kulta, Hopea, Pronssi, 100 kärjessä, Ylin, Normaali ja Matala. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Aikavyöhyke	Valintaluettelo	30	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tämän vuoksi tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia vakioarvoja tarkasti.
Koko omaisuus	Valuutta	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kulut yhteensä	Valuutta	15	Koskee kohdetta: Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
Tulot yhteensä	Valuutta	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Velat yhteensä	Valuutta	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Nettoarvo yhteensä	Valuutta	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat mahdollinen asiakas, asiakas, kumppani ja kilpailija
Työfaksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Työpuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Myynti vuoden alusta	Valuutta	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- Yhteyshenkilökentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Yhteyshenkilön osavaltion lisenssin kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilön osavaltion lisenssin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusyhteyshenkilön osavaltion lisenssi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Vanhenemispvm	Teksti	7	Päivämäärä, jona tämän yhteyshenkilön lääketieteellinen lisenssi vanhentuu (jos tiedossa)
Ajokortin numero	Teksti	30	Yhteyshenkilöltä määritetyssä osavaltiossa vaaditun lisenssin numero
Osavaltio	Teksti	30	Yhdysvaltain osavaltio tai Kanadan maakunta (valinnainen)
Tila	Teksti	30	Lisenssin tilan oletusarvot ovat Tyhjä, Aktiivinen ja Vanhentunut.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Yhteyshenkilön osavaltion luvat

Yhteyshenkilötiimin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilötiimien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusyhteyshenkilötiimin Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön käyttöoikeudet	Valintaluettelo	15	Käytettävissä olevat oletusarvot: Vain luku, Muokaus, Täysi ja Ei käyttöoikeutta. Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia

Oletusyhteyshenkilötiimi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			arvoja tarkasti.
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	60	Ei mitään
Tiimin rooli	Teksti	20	Käytettävissä olevat oletusarvot: Omistaja, Johtava sponsori, Konsultti, Kumppani ja Muu.
Käyttäjätunnus	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Tietueiden jako (tiimit)
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Kurssi-ilmoittautumisen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kurssi-ilmoittautumisen tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Kurssi-ilmoittautumisen kentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Ehdokkaan nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Valmistumispvm	Päivämäärä	22	Ei mitään
Kurssin nimi	Valintaluettelo	15	Suosittellemme, että määrität kurssille yksilöivän nimen.
Kuvaus	Teksti	250	Ei mitään
Ilmoittautumispvm	Päivämäärä	22	Tietueen luonnin aikana tässä kentässä näkyy oletuksena kuluva päivämäärä. Voit muokata sitä

			tietueen luonnin aikana ja sen jälkeen.
Ilmoittautumisnro	Teksti	100	Ei mitään
Ilmoittautumisen tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Ilmoittautunut, Valmis ja Ei valmis.
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Tarjoava kumppani	Valintaluettelo	15	Kolmannen osapuolen yritys, jolle ehdokas tekee kurssi-ilmoittautumisen. Valitaan tavallisesti kurssia tarjoavien kumppanien luettelosta.
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Kurssikentät

Kurssikentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kurssitietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Kurssikentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Saatavilla alkaen	Päivämäärä	7	Ei mitään
Saatavilla saakka	Päivämäärä	7	Ei mitään
Company	Teksti	100	Yritys, jossa kurssin yhteyshenkilö työskentelee.
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Käytä tätä kenttää, jos kurssin yhteyshenkilö on jo määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Kurssimaksu	Currency	22	Ei mitään
Kurssin tunnus	Teksti	30	Suosittellemme, että määrität kurssin sisäisen tunnuksen siten, että se on yksilöivä. Oracle CRM On Demand ei vaadi yksilöintiä.

Kurssin pituus (päivinä)	Numero	22	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Kesto (tunteina)	Numero	22	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	100	Kurssin yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Tutkinto	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Etunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään kurssin yhteyshenkilön etunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Muoto	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Ohjaajan vetämä, CBT ja Itseohjautuva.
Harjoituslaboratorio	Valintaruutu	1	Ei mitään
Sukunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään kurssin yhteyshenkilön sukunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Väline	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luokka, Online ja CD/DVD.
Nimi	Teksti	100	Suosittelemme, että määrität kurssille yksilöivän nimen.
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Maksutavat	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Sekki, Luottokortti, Käteinen ja Ansiot.
Puhelin	Puhelin	40	Kurssin yhteyshenkilön puhelinnumero.
Ensisijainen tuote	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Ensisijainen tuoteluokka	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luonnos, Suunniteltu, Käytettävissä, Vanhentunut ja Passiivinen.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Myyntiä edeltävä, Myynnin jälkeinen, Tekninen, Huolto,

			Asennus, Päivitys, Suunnittelu ja Suojaus.
Web-sivu	Teksti	100	Kurssin lisätietojen sivun URL-osoite.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Kurssikentät

Vakuutuksen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vakuutustietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vakuutustietoja.

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Alku	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutus	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Vakuutuksen nimi	Teksti	100	Ei mitään
Vakuutustuote	Teksti	15	Ei mitään
Vakuutustuote: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Myös: Ulkoinen yksilöivä tunnus
Vakuutuksen tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Vähennettävä	Valuutta	22	Ei mitään

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Loppu	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Yksittäinen raja	Valuutta	22	Ei mitään
Vakuutettu määrä	Valuutta	22	Ei mitään
Vakuutettu omaisuus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutettu omaisuus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tunnetaan myös ulkoisena yksilöivänä tunnuksena.
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutus sopimus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Käytäntö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Raja yhteensä	Valuutta	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Mukautetun objektin kenttä: tuonnin valmistelu

Seuraavissa taulukoissa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen mukautettujen objektien mukautettujen objektikenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Mukautettu objekti 01, mukautettu objekti 02 ja mukautettu objekti 03

Seuraavassa taulukossa esitetyt tiedot koskevat ainoastaan mukautettuja objekteja 01, 02 ja 03.

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Nimi	Teksti	50
Asiakkaan sijainti	Teksti	50
Kuvaus	Teksti	16 350
Mukautetut objektit 04 - 15	Teksti	50
Mukautettujen objektien 04 - 15 ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Integroinnin tunnus	Teksti	30
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Omistaja	Sähköposti	50
Valuutta	Teksti	20
Pikahaku 1	Teksti	50
Pikahaku 2	Teksti	50
Indeksoitu valintaluettelo 1	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 2	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 3	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 4	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 5	Teksti	30
Indeksoitu numero	Numero	16
Indeksoitu päivämäärä	Päivämäärä/aika	32
Indeksoitu valuutta	Valuutta	25
Indeksoitu valintaruutu	Boolean-arvo	1
Tyyppi	Teksti	30
Asiakas	Teksti	100

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Kampanja	Teksti	100
Yhteyshenkilö	Teksti	255
Mukautettu objekti 01	Teksti	50
Mukautettu objekti 02	Teksti	50
Mukautettu objekti 03	Teksti	50
Myyjä	Teksti	100
Varat	Teksti	50
Talous	Teksti	50
Myyntivihje	Teksti	255
Lääketieteellisen koulutuksen tapahtuma	Teksti	50
Myyntimahdollisuus	Teksti	100
Salkku	Teksti	100
Tuote	Teksti	100
Palvelupyyntö	Teksti	64
Ratkaisu	Teksti	100
Ajoneuvo	Teksti	100
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Mukautetun objektin 01 ulkoinen tunnus	Teksti	30
Mukautetun objektin 02 ulkoinen tunnus	Teksti	30
Mukautetun objektin 03 ulkoinen tunnus	Teksti	30
Myyntivihjeen ulkoinen tunnus	Teksti	30
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Salkun ulkoinen tunnus	Teksti	30

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30
Palvelupyynnön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Ratkaisun ulkoinen tunnus	Teksti	30

Mukautetut objekti 04 jne.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat ainoastaan mukautettuja objekteja alkaen numerosta 04.

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Asiakas	Teksti	100
Aktiviteetti	Teksti	100
Kampanja	Teksti	100
Mukautetut objektit 01 - 15	Teksti	50
Myyjä	Teksti	100
Kuvaus	Teksti	16 350
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	30
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Varat	Teksti	50
Varojen pyyntö	Teksti	50
Talous	Teksti	1
Indeksoitu valintaruutu	Boolean-arvo	1
Indeksoitu valuutta	Valuutta	25
Indeksoitu päivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika	32
Indeksoitu numero	Numero	16
Indeksoitu valintaluettelo 1	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 2	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 3	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 4	Teksti	30

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Indeksoitu valintaluettelo 5	Teksti	30
Integroinnin tunnus	Teksti	30
Myyntivihje	Teksti	225
Lääketieteellisen koulutuksen tapahtuma	Teksti	50
Nimi	Teksti	50
Myyntimahdollisuus	Teksti	100
Omistaja	Sähköposti	50
Salkku	Teksti	100
Tuote	Teksti	100
Pikahaku 1	Teksti	50
Pikahaku 2	Teksti	50
Palvelupyyntö	Teksti	64
Tyyppi	Teksti	30
Ajoneuvo	Teksti	100
Asiakkaan ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Aktiviteetin ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Omaisuuuden ulkoinen järjestelmän tunnus	Teksti	30
Kampanjan ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Yrityksen ulkoinen järjestelmän tunnus	Teksti	30
Yhteyshenkilön ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Mukautettujen objektien 01 - 15 ulkoiset yksilöivät tunnukset	Teksti	30
Myyjän ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Varojen pyynnön ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Talouden ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30

Mukautetun objektin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Myyntimahdollisuuden ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Myyjän ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Salkun ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Tuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Palvelupyynnön ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Ratkaisupyynnön ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Ajoneuvon ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30

Vahinkokentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vahinkotietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin suoritusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vahinkotietoja.

Vahinkokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Korvausvaatimus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Korvausvaatimus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Vahingon kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Vahingon nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty

Vahinkokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			kenttä.
Vahingoittuneen omaisuuden kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Vahingoittuneen omaisuuden tyyppi	Teksti	50	Ei mitään
Arvioi summa	Currency	22	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutettu omaisuus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Vakuutettu omaisuus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omaisuuden numero	Numero	22	Ei mitään
Omistaja: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Kaupan rekisteröinnin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kaupan rekisteröintien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Hyväksyntätila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset arvot tähän kenttään ovat: Odottaa hyväksyntää, Hyväksytty, Hylätty, Palautettu, Peruutettu ja Vanhentunut.
Hyväksyntäpäivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Liittyvä yhteyshenkilö	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Liitetty asiakas	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje	Teksti	100	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Liittyvä myyntivihje: Sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Liittyvä myyntimahdollisuus	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Matkapuhelin	Teksti	40	Ei mitään
Kaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Sulkemispäivä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Yrityksen nimi	Teksti	50	Ei mitään
Muunnettu myyntimahdollisuudeksi	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Maa	Valintaluettelo	50	Ei mitään

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Nykyinen hyväksyjä	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Luotu: Päivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika	Ei sovellettava	Ei mitään
Currency	Valintaluettelo	Ei sovellettava	Et voi muokata tätä valintaluettelo. Siksi tuomiesi arvojen täytyy vastata kelpollisia arvoja.
Kaupan koko	Currency	15	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	50	Ei mitään
Vaihtokurssi	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen tunnus	Teksti	40	Ei mitään
Faksi	Teksti	40	Ei mitään
Lopullinen hyväksyjä	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Tehtävänimike	Teksti	75	Ei mitään
Sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Toinen etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Muutettu: Päivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika	Ei sovellettava	Ei mitään
Puhuttelu	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Nimi	Teksti	100	Tämä kenttä on oletusarvoisesti pakollinen. Varmista, että kaikissa tietueissa on arvoja tässä kentässä, ennen kuin tuot tietueet.
Uusi yhteyshenkilö	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Uusi asiakas	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Uusi myyntimahdollisuus	Valintaruutu	Ei sovellettava	Tämä kenttä kertoo, onko kaupan rekisteröintiin liittyvä

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			myyntimahdollisuus uusi.
Seuraava vaihe	Teksti	250	Ei mitään
Tavoite	Teksti	100	Ei mitään
Tavoite: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	30	Tämän kentän tietojen täytyy vastata ohjelmiston Oracle CRM On Demand olemassa olevan käyttäjän käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tässä kentässä (tai arvoa ollenkaan), arvoksi määräytyy tuonnin suorittavan käyttäjän käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei ole yhdistetty kelvolliseen tuontikenttään, kun tuonnin avustaja suoritetaan, omistajaksi määräytyy tuonnin suorittavan käyttäjän käyttäjätunnus kaikissa tuoduissa tietueissa.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistajan kumppanin asiakas	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä näyttää automaattisesti kaupan rekisteröinnin omistajan kumppaniyityksen. Tämä kenttä on vain luettavissa. Lataus ohjelmistoon Oracle CRM On Demand ei voi päivittää tätä kenttää.
Alkuperäinen kumppaniasiakas	Valintaluettelo	100	Kumppani, joka alun perin löysi myyntimahdollisuuden. Tämä kumppani on tyypillisesti sama kuin pääasiallinen kumppani, mutta voi olla eri. Tämä kenttä on valinnainen.
Kumppaniohjelma	Valintaluettelo	50	Ei mitään
Postinumero	Teksti	30	Ei mitään
Pääasiallinen kumppani	Valintaluettelo	100	Pääasiallinen kumppani on vastuussa kaupan rekisteröinnistä. Tämä kenttä yhdessä Pääasiallisen kumppanin sijainti -kentän kanssa yksilöi kumppanin. Tämä kenttä ei voi olla

Oletusarvoinen kaupan rekisteröinti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			tyhjä.
Pääasiallisen kumppanin sijainti	Teksti	50	Pääasiallisen kumppanin sijainti, joka on mainittu edellisessä solussa. Tämä kenttä yhdessä Pääasiallinen kumppani -kentän kanssa erottelee kumppanin ainutlaatuisesti. Tämä kenttä voi olla tyhjä.
Kiinnostava tuote	Teksti	100	Ei mitään
Hylkäyksen syy	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Erityishinta vaadittu	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Osavaltio	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Katu	Teksti	100	Ei mitään
Lähetysten tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset arvot tähän kenttään ovat: Ei lähetetty, Lähetetty ja Peruutettu.
Lähetyspvm	Päivämäärä ja kellonaika	Ei sovellettava	Ei mitään
Tuki vaaditaan	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Puhelinnumero	Teksti	40	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset kelvolliset arvot tähän kenttään ovat: Vakio ja Ei vakio.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Kauppiaan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kauppiaan kenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

HUOMAUTUS: Tämä osa koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Nimi	Teksti	100	Ei mitään
Toimipaikka	Teksti	50	Ei mitään
Toimipaikka	Teksti	50	Ei mitään
Pääkauppias	Teksti	100	Ei mitään
Tila	Teksti	255	Ei mitään
Pääkauppiaan toimipaikka	Teksti	50	Ei mitään
Puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	50	Ei mitään
URL	Teksti	100	Ei mitään
Tila	Teksti	30	Ei mitään
Faksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Valuutta	Teksti	20	Ei mitään
Vaihe	Teksti	30	Ei mitään
Järjestys	Numero	16	Ei mitään
Laskutusosoite	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä on käytössä vain, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Laskutusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutusosoite 2, 3	Teksti	100 osoitetta kohden	Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Laskutuskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat maailman kaikki maat. Yhdysvaltojen kelvollinen arvo on <i>USA</i> . Oracle CRM On Demand ei anna muokata tämän kentän kelvollisia arvoja. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutuspostilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat: MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblastti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Laskutusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvollisia oletusarvoja ovat Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutuspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Laskutusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietotyyppinä on valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen ulkoista yksilöivää tunnusta. Lisäksi jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Toimitusosoite	Teksti	30	Tämä kenttä on käytössä vain, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä. Tämän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi -kenttää. Lisäksi jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Toimitusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toimitusosoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Toimitusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat maailman kaikki maat. Yhdysvaltojen kelvollinen arvo on <i>USA</i> . Oracle CRM On Demand ei anna muokata tämän kentän kelvollisia arvoja. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Toimituspostilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat: MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblastti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toimitusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvollisia oletusarvoja ovat Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Toimituspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.
Toimitusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos jaetut osoitteet ovat käytössä yrityksessä, tämän kentän tietotyyppinä on valintaluettelo. Tämän kentän arvon on vastattava olemassa olevan osoitetietueen ulkoista yksilöivää tunnusta. Lisäksi jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Pääkauppiaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ensisijaisen omistajan tunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Kauppiaan tyyppi	Teksti	30	Ei mitään
Muokattu: Ulkoinen päivämäärä	Päivämäärä/aika	32	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Ei mitään
Muokkaaja	Teksti	255	Ei mitään
Rivitunnus	Tunnus	15	Ei mitään
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Muokattu kohde <i>N</i>	Teksti	50	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 1	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 2	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 3	Teksti	30	Ei mitään

Oletuskauppiaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Indeksoitu valintaluettelo 4	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 5	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu valintaluettelo 6	Teksti	30	Ei mitään
Indeksoitu numero	Numero	16	Ei mitään
Indeksoitu päivämäärä	Päivämäärä/ Aika	32	Ei mitään
Indeksoitu valuutta	Valuutta	25	Ei mitään
Indeksoitu pitkä teksti	Teksti	255	Ei mitään
Indeksoitu lyhyt teksti 1	Teksti	100	Ei mitään
Indeksoitu lyhyt teksti 2	Teksti	100	Ei mitään
Indeksoitu valintaruutu	Boolean	1	Ei mitään

Tutkintokentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tutkintotietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Tutkintokentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Saatavilla alkaen	Pvm	7	Ei mitään.
Saatavilla saakka	Pvm	7	Ei mitään.
Yritys	Teksti	100	Ei mitään.
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Käytä tätä kenttää, jos tutkinnon yhteyshenkilö on jo määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään.
Sähköposti	Teksti	100	Tutkinnon yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Tutkintomaksu	Valuutta	22	Ei mitään.
Tutkinnon tunnus	Teksti	100	Suosittellemme, että määrität kurssin sisäisen tunnuksen siten, että se on yksilöivä.

Etunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään tutkinnon yhteyshenkilön etunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Muoto	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Monta vaihtoehtoa, K&V ja Yhdistelmä
Arvostelumenetelmä	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Arvosanat, Pisteet ja Pistemäärä.
Sukunimi	Teksti	50	Syötä tähän kenttään tutkinnon yhteyshenkilön sukunimi vain, jos yhteyshenkilöä ei ole määritetty sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Suurin pistemäärä	Numero	22	Ei mitään.
Väline	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Tietokonepohjainen, Paperipohjainen ja Yhdistelmä
Nimi	Teksti	100	Suosittellemme, että määrität tutkinnolle yksilöivän nimen.
Kysymysten määrä	Numero	22	Ei mitään.
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Alin hyväksyttävä tulos	Numero	22	Ei mitään.
Maksutavat	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Sekki, Luottokortti, Käteinen ja Ansiot.
Puhelin	Puhelin	40	Tutkinnon yhteyshenkilön puhelinnumero.
Ensisijainen tuote	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Ensisijainen tuoteluokka	Valintaluettelo	15	Ei mitään.
Tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Luonnos, Suunniteltu, Käytettävissä, Vanhentunut ja Passiivinen.
Sallittu aika (minuuttia)	Numero	22	Ei mitään.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Valvottu ja Online. Tutkinto on <i>valvottu</i> , kun ehdokkaita valvotaan tutkinnon aikana.

Voimassaoloaika (kuukausina)	Numero	22	Ei mitään.
Web-sivusto	Teksti	100	Tutkinnon lisätietojen sivun URL-osoite.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Tutkintokentät

Tutkintoon rekisteröitymisen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tutkintoon rekisteröitymisen tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Tutkintoon rekisteröitymisen kentän oletusnimi	Kentän tyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Hallinnoiva kumppani	Valintaluettelo	15	Tutkintoa hallinnoivan kolmannen osapuolen yritys. Valitaan tavallisesti tutkintoa hallinnoivien kumppanien luettelosta.
Ehdokkaan nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Valmistumispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Tutkinnon nimi	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Saatu arvosana	Teksti	50	Ei mitään
Tavoite	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Omistaja	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Saadut pisteet	Numero	22	Ei mitään

Pisteiden voimassaolo päättyy	Päivämäärä	7	Ei mitään
Rekisteröintipvm	Päivämäärä	7	Tietueen luonnin aikana tässä kentässä näkyy kuluva päivämäärä. Voit muokata sitä tietueen luonnin aikana ja sen jälkeen.
Rekisteröintinumero	Teksti	50	Tutkinnon rekisteröintinumerot ovat tavallisesti yksilöiviä.
Rekisteröinnin tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset sallitut arvot ovat seuraavat: Rekisteröity, Hyväksytty ja Hylätty.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Tutkintokentät

Rahatilikentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahatilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahatilitietoja.

Rahatilin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tilinomistaja	Teksti	15	Ei mitään
Tilinomistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Saldo	Valuutta	22	Ei mitään
Saldo alkaen	Päivämäärä/ai- ka	Ei sovellettava	Ei mitään
Haara	Teksti	15	Ei mitään
Haara: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Rahatilin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yritysasiakas	Teksti	15	Ei mitään
Yritysasiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kampanja	Teksti	15	Ei mitään
Kampanja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin.
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatilin numero	Teksti	50	Ei mitään
Taloudellinen neuvonantaja	Teksti	15	Ei mitään
Taloudellinen neuvonantaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ulkoinen	Looginen	1	Ei mitään
Ulkoinen laitos	Teksti	15	Ei mitään
Ulkoinen laitos: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Tähän tietueeseen linkitetyn ulkoisen laitoksen (yritysasiakkaan) ulkoinen yksilöivä tunnus.
Kotihaara	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään

Rahatilin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteinen	Looginen	1	Ei mitään
Avauspäivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Päärahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus.
Salkku: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ensisijainen asiakas	Looginen	1	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Rahatilin omistajien kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahatilin omistajien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahatilin omistajia.

Rahatilin omistajan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yritystili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Yritysasiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään

Rahatilin omistajan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Rahatilin omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Rahatilin omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Rahatilin omistajan nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Liittymispäivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ensisijainen yhteyshenkilö	Boolean-arvo	1	Ei mitään
Rooli	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Rahatilin sijoitusten kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahatilin sijoitusten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahatilin sijoituksia.

Rahatilin sijoitusten kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Rahatilin sijoituksen nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Rahatuote	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä
Rahatuote: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn rahatuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Suoriutuminen	Teksti	22	Ei mitään
Ostopvm	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ostohinta	Valuutta	22	Ei mitään
Määrä	Numero	22	Ei mitään

Rahatilin sijoitusten kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Arvo	Valuutta	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Taloussuunnitelmakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen taloussuunnitelmien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Taloussuunnitelma

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain taloussuunnitelmaa.

Taloussuunnitelman kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yhteyshenkilön hyväksymä	Boolean	1	Ei mitään
Yritysasiakas	Teksti	15	Ei mitään
Yritysasiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kampanja	Teksti	15	Ei mitään
Kampanja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin.

Taloussuunnitelman kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Taloussuunnitelman nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Salkku	Teksti	15	Ei mitään
Salkku: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Lähetetty yhteyshenkilölle	Boolean	1	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Rahatuotekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahatuotteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahatuotteita.

Rahatuotteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Luokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Luokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Nykyinen hinta	Valuutta	20	Ei mitään
Nykyinen hinta päivitetty viimeksi	Päivämäärä/ai ka	Ei sovellu.	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Ai ka	Ei sovellettav a	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatuotteen tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Rahatuotteen nimi	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatuotteen yleiskatsaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin.
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
MDM-tuotekeskuksen tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Päärahatuote	Teksti	15	Ei mitään

Rahatuotteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Päärahatuote: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn päärahatuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus
Päärahatuote: Järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tunnetaan myös ulkoisena yksilöivänä tunnuksena.
Hintalähde	Teksti	50	Tunnetaan myös nykyisenä hintalähteenä.
Tuoteluettelo	Teksti	250	Ei mitään
Tuotteen URL	Teksti	250	Ei mitään
Aliluokka	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Rahoitustapahtumakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen rahoitustapahtumien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain rahoitustapahtumia.

Rahoitustapahtumien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään

Rahoitustapahtumien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatilin ulkoinen yksilöivä tunnus
Rahatuote	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rahatuote: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus
Päärahoitustapahtuma	Teksti	15	Ei mitään
Päärahoitustapahtuma: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tietueeseen linkitetyn rahatuotteen ulkoinen yksilöivä tunnus
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Määrä	Numero	22	Ei mitään
Tapahtuman päivämäärä ja aika	Päivämäärä/aika		Ei mitään
Tapahtuman tunnus	Teksti	50	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Tapahtumakausi	Teksti	50	Ei mitään
Tapahtuman hinta	Valuutta	22	Ei mitään

Rahoitustapahtumien kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tapahtuman lähde	Teksti	50	Ei mitään
Tapahtumatyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Arvo	Valuutta	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Vakuutetun omaisuuden kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vakuutetun omaisuuden tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vakuutettua omaisuutta.

Vakuutetun omaisuuden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Summa	Valuutta	22	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään

Vakuutetun omaisuuden kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutus sopimus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Käytäntö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn käytännön ulkoinen yksilöivä tunnus.
Järjestys	Numero	22	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Varaston tarkistusraportin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen varaston tarkistusraporttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusvaraston tarkistusraportti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Huomautukset	HUOMAUTUS:	255	Ei mitään
Valmistumispvm	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Varastokausi	Teksti	15	Varastokauden objektin tunnuksen viitekenttä.
Syy	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Raporttipäivämäärä	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Oletusvaraston tarkistusraportti Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Varastokauden kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkkoja tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen varastokausien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheessa [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) olevia ohjeita. Tarkista seuraavat tuontitiedot, ennen kuin tuot kohteet.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusvarastokausi Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Aktiivinen	Boolean	1	Kenttä ilmaisee, onko varastokausi aktiivinen vai passiivinen.
Päätymispäivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Kenttä on tyhjä, jos varastokausi aktiivinen.
Täsmäytetty	Boolean	1	Kenttä ilmaisee, onko varastokausi täsmäytetty vai ei.
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä/aika	7	Varastokauden aloituspäivämäärä.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Liittyvän osapuolen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen liittyvän osapuolen tietojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä

ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain liittyviä osapuolia.

Liittyvän osapuolen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Korvausvaatimus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Korvausvaatimus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä. Yhteyshenkilö-kenttä sisältää yhteyshenkilön suku- ja etunimen.
Yhteyshenkilö: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Vamman kuvaus	Teksti	16350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Vamman yhteenveto	Teksti	250	Ei mitään
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Liittyvän osapuolen nimi	Teksti	50	Ei mitään
Sijainti	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Omistaja	Teksti	15	Tietueen omistaja.
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Rooli	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetty kenttä.
Rooli onnettomuudessa	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Myyntivihjekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen myyntivihjeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusmyyntivihjeen Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Alias	Teksti	50	Ei mitään
Liikevaihto	Currency	15	Ei mitään
Arvioidut tulot	Currency	15	Tämä on arvioitujen vuositulojen summa.
Liittyvä asiakas	Ei sovellettava	Ei sovellettava	Tietojen tuonti tähän kenttään ei ole tällä hetkellä mahdollista. Arvo voidaan määrittää vain suoraan sovelluksessa (myyntivihjeen muokkaussivulla).
Liittyvä yhteyshenkilö	Ei sovellettava	Ei sovellettava	Tietojen tuonti tähän kenttään ei ole tällä hetkellä mahdollista. Arvo voidaan määrittää vain suoraan sovelluksessa (myyntivihjeen muokkaussivulla).
Liittyvä kaupan rekisteröinti	Teksti	100	Ei mitään
Liittyvä kaupan rekisteröinti: Ulkoinen tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Liittyvä myyntimahdollisuus	Ei sovellettava	Ei sovellettava	Tietojen tuonti tähän kenttään ei ole tällä hetkellä mahdollista. Arvo voidaan määrittää vain suoraan sovelluksessa (myyntivihjeen muokkaussivulla).
Laskutusosoite 1	Teksti	200	Lisätietoja osoitekenttien maakohtaisesta määrittämisestä on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375).

Oletusmyyntivihjeen Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Laskutusosoite 2, 3	Teksti	100 kukin	Lisätietoja osoitekenttien määrittämisestä maan perusteella on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375).
Laskutuskaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Laskutusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvollisia oletusarvoja ovat maiden nimet. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)).
Laskutuspostilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/Jakso, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja Kaupunginosa (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)).
Laskutusmaakunta	Teksti	30	Jos tiedosto sisältää muita kuin yhdysvaltalaisia osoitteita, määritä seuraavat osoitetiedot (tai muut osavaltiota vastaavat tiedot) tähän kenttään: MEX-osavaltio, BRA-osavaltio, Kunta, Territorion osa, Saari, Prefektuuri, Alue, Emiirikunta ja Oblast.
Laskutusosavaltio	Valintaluettelo	2	Kelvolliset oletusarvot: Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja.
Laskutuspostinumero	Teksti	50	Ei mitään
Kampanja	Ei sovellettava	Ei sovellettava	Tämä arvo määritetään ohjelman Oracle CRM On Demand

Oletusmyyntivihjeen Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			myyntivihjeiden tuonnin aputoimintoa käytettäessä. Kampanja-kentän arvoja ei ole mahdollista määrittää tuotavissa tiedoissa.
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Matkapuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Company	Teksti	100	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Luoja	Ei sovellettava	Ei sovellettava	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Syntymäaika	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Sähköposti	Teksti	100	Ei mitään
Arvioitu päättämispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ainutlaatuinen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Etunimi	Teksti	50	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
Etunimen furigana-merkit	Teksti	50	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Sukunimen furigana-merkit	Teksti	50	Kanjia vastaavat furigana-merkit (vain japani)
Toimiala	Valintaluettelo	50	Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän

Oletusmyyntivihjeen Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			<p>kentän kelvollisia arvoja. Yrityksen ohjelmasta Oracle CRM On Demand vastaava järjestelmänvalvoja voi myös halutessaan luoda oman Myyntivihje-kentän, joka sisältää tuotavissa tiedoissa esiintyvät kelvolliset arvot. Näin voit tuoda tiedot mukautettuun kenttään tämän kentän sijaan.</p> <p>Kelvolliset oletusarvot: Autoteollisuus, Energia, Huipputekniikka, Lääketeollisuus, Muu, Palvelut, Rahoituspalvelut, Tietoliikenne, Valmistus ja Vähittäismyynti.</p>
Integroititunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tehtävänimike	Teksti	75	Ei mitään
Sukunimi	Teksti	50	Tämä on oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tarkista ennen tuontia, että kaikilla tietueilla on arvo tässä kentässä.
Myyntivihjeen valuutta	Teksti	20	Ei mitään
Muokkaaja	Ei sovellettava	Ei sovellettava	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa. Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Puhuttelu	Valintaluettelo	15	Kelvolliset oletusarvot: Nti, Hra, Rva ja Tri.
Ei sähköpostia	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Seuraava vaihe	Teksti	250	Ei mitään
Työntekijöiden määrä	Kokonaisluku	15	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus.

Oletusmyyntivihjeen Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
			Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Mahdollinen tuotto	Valuutta	15	Ei mitään
Ensisijainen puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Kiinnostava tuote	Teksti	100	Ei mitään
Ammatti	Teksti	50	Tämä on määritetty ammatti.
Luokitus	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: A, B, C ja D.
Määritä myyntivihjeen omistaja uudelleen	Ei sovellettava	Ei sovellettava	Tämä arvo määritetään kaikille myyntivihjeille, kun käytetään ohjelman Oracle CRM On Demand myyntivihjeiden tuonnin aputoimintoa. Se määrää, määritetäänkö tuotaville myyntivihjeille uudet omistajat yrityksen myyntivihjeiden määrittämissääntöjen mukaisesti.
Suosittelija	Valintaluettelo	101	Ei mitään
Myyjä	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Myyjän ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Lähde	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Luettelo - Ostettu, Luettelo - Vuokrattu, Mainos, Suoramarkkinointi, Suosittelu - Työntekijä, Suosittelu - Ulkoinen, Tapahtuma - Messut, Tapahtuma - Muu, Tapahtuma - Seminaari, Web-sivu ja Muu.
Tila	Ei sovellettava	Ei sovellettava	Et voi muokata tätä valintaluetteloa. Tuotavien arvojen on vastattava kelvollisia arvoja sekä liiketoimintalogiikkaa.
Web-sivu	Teksti	100	Ei mitään
Työ	Puhelin	40	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Myyntivihjeiden kentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Markkinointirahapyyntöjen kentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen markkinointirahapyyntöjen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusarvoinen markkinointirahapyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Esihyväsytty summa	Numero	22	Kokonaissumma, jonka tuotemerkin omistaja hyväksyi markkinointitoimintaan.
Pyydetty summa	Numero	22	Kokonaissumma, jota kumppani pyytää markkinointitoimintaan.
Hyväksyntätila	Merkit	30	Markkinointirahapyyntöjen nykyinen hyväksynnän tila.
Hyväksyjä	Merkit	15	Nykyisen hyväksyjän nimi.
Kampanja	Merkit	15	Kampanja, johon markkinointirahapyyntö liittyy.
Luokka	Merkit	30	Luokka, johon markkinointirahapyyntö kuuluu.
Korvauksen päätöspvm	Päivämäärä	7	Päivämäärä, jolloin korvausvaatimuksesta tehtiin päätös.
Korvausvaatimuksen tila	Merkit	30	Kertoo MDF-korvausvaatimuksen tilan.
Kuvaus	Merkit	250	Ei mitään
Määräpäivä	Päivämäärä	7	Päivämäärä, mihin mennessä pyyntö on käsiteltävä.
Päättymispäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, mihin mennessä markkinointitoiminta päättyy.

Oletusarvoinen markkinointirahapyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Vanhenemispvm	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, jonka jälkeen markkinointirahapyyntö ei ole enää voimassa.
Rahoitus	Merkit	15	Markkinointirahapyyntöön liittyvän rahaston nimi.
Viimeksi hyväksynyt	Merkit	15	Sen henkilön nimi, joka viimeksi hyväksyi pyynnön.
Markkinointirahapyyntön valuutta	Merkit	20	Ei mitään
Markkinointitarkoitus	Merkit	30	Markkinointirahapyyntön markkinointisyys.
Omistaja	Merkit	15	Tietueen omistaja.
Omistajan kumppanin asiakas	Merkit	15	Kumppanin asiakas, jolle omistaja tekee töitä.
Kumppaniohjelma	Merkit	15	Kumppaniohjelma, johon pyyntö liittyy.
Esihyväksynnän pvm	Päivämäärä	7	Päivämäärä ja aika, jolloin markkinointirahapyyntö esihyväksyttiin.
Pääasiallinen kumppaniasiakas	Varchar	15	Kumppaniyritys, joka johtaa markkinointirahapyyntön panosta.
Syykoodi	Merkit	30	Syy, miksi erikoishinnoittelupyyntö palautettiin tai hylättiin.
Region	Merkit	30	Alue, jolle markkinointirahapyyntö tehdään.
Pyyntöpäivämäärä	Päivämäärä	7	Päivämäärä ja aika, jolloin markkinointirahapyyntö luotiin.
Pyyntön nimi	Merkit	50	Markkinointirahapyyntön nimi.
Aloituspäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin markkinointitoiminta alkaa.
Lähetysten tila	Merkit	30	Lähetysten tila, kuten Ei lähetetty, Lähetetty tai Peruutettu.
Lähetyspvm	UTC-pvm	7	Päivämäärä ja aika, jolloin pyyntö lähetettiin.

Oletusarvoinen markkinointirahapyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma	Numero	22	Korvausvaatimuksen kokonaissumma, joka hyväksyttiin kumppanille.
Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma	Numero	22	Korvausvaatimuksen kokonaissumma, jonka kumppani pyysi.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

MedEd-kutsuvieraskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen MedEd-kutsuvieraskenttien tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon oletuskentän sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen (oletusarvon mukaisen) nimen. ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

MedEd-kutsuvieras Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kutsuvieraan tila	Teksti	30	Oletusarvo on Kesken. Muut arvot ovat: Osallistunut, Peruttu, Vahvistettu, Hylätty ja Odotuslista.
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	30	Valitse yhteyshenkilö liittyvästä pienoissovelluksesta.
Tehtävänimike	Teksti	30	Yhteyshenkilön tehtävänimike.
Tyyppi	Teksti	30	Yhteyshenkilön tyyppi.
Sähköposti	Teksti	30	Ei mitään
Puhelin	Teksti	30	Ei mitään
Istunnon tieto	Teksti	30	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Viestin vastauksen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen viestin vastausten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Viestin vastauksen oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	15	Ei mitään
Toimi	Teksti	15	Ei mitään
Huomautukset	Teksti	250	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään
Ota seuranta käyttöön	Boolean	1	Ei mitään
Päättymisaika	Pvm/aika	7	Ei mitään
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Suunnitelma	Teksti	15	Ei mitään
Suunnitelman nimike	Teksti	15	Ei mitään
Vastaus	Teksti	30	Ei mitään
Osa	Teksti	100	Ei mitään
Järjestysnumero	Numeerinen	22	Ei mitään
Aloitusaika	Pvm/aika	7	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

■ Viestin vastausten oikaisu

Sanomanvälityssuunnitelman kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sanomanvälityssuunnitelmien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusviestintäsuunnitelma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yleisö	Teksti	1000	Tässä kentässä kuvataan tämän sanomanvälityssuunnitelman kohderyhmä, esimerkiksi sydänkirurgit.
Koodi	Teksti	50	Tämä kenttä seuraa eri rivin tunnusten sanomanvälityssuunnitelmia. Jos esimerkiksi muutat sanomanvälityssuunnitelmaa, tämä kenttä luo sanomanvälityssuunnitelman kopion ja antaa sille suuremman versionumeron.
Ilmoitus pakollinen	Boolean	1	Ilmoitusviesti näytetään, kun tämä kenttä on valittu.
Ota seuranta käyttöön	Boolean	1	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä ja kellonaika	7	Sanomanvälityssuunnitelman päättymispäivämäärä.
Ainutlaatuinen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Lukitusjärjestys	Boolean	1	Tämä kenttä lukitsee sanomanvälityssuunnitelman. Lukitus estää käyttäjiä muuttamasta järjestystä ja poistamasta sanomanvälityssuunnitelman sanomia.
Nimi	Teksti	200	Sanomanvälityssuunnitelman tai räätälöidyn sanomanvälityssuunnitelman nimi.
Prioriteetti	Numero	22	Ei mitään
Vapautuspvm	Päivämäärä ja kellonaika	7	Sanomanvälityssuunnitelman vapautuspäivämäärä.

Oletusviestintäsuunnitelma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Segmentti	Teksti	50	Tässä kentässä esitellään markkinasegmentti. Markkinasegmentti tarkoittaa asiakasryhmää, jolle sanomanvälityssuunnitelma on kohdistettu (esimerkiksi kolmannen asteen sairaanhoito). Kentässä näkyvät myyntiedustajien suositellut sanomanvälityssuunnitelmat, kun he suunnittelevat puheluita.
Ulkoasu	Teksti	30	Kun sanomanvälityksen suunnitteluohjelma avataan muokkausta tai esikatselua varten, näkyviin tulee myös sanomanvälityssuunnitelman asettelu.
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä ja kellonaika	7	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Oletusarvoiset kelvolliset arvot tähän kenttään ovat: Hyväksytty, Käsitellään, Hylätty, Vapautettu, Lähetetty.
Tyyppi	Teksti	30	Oletusarvoiset kelvolliset arvot tähän kenttään ovat Tuotteen julkistus ja Kohdeviestintä.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Sanomanvälityssuunnitelmat

Viestintäsuunnitelman nimikekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen viestintäsuunnitelman nimikkeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusviestintäsuunnitelma Nimikekentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
--	-------------	-----------------	--------------

Oletusviestintäsuunnitelma Nimikekentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Yleisö	Teksti	1000	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Ilmoitusviesti	Boolean	1	Ei mitään
Näyttönimi	Teksti	100	Ei mitään
Nimi	Teksti	100	Ei mitään
Pääsanomanvälityssuunnitelma	Teksti	30	Viestintäsuunnitelma koostuu useista viestintäsuunnitelman nimikkeistä. Pääviestintäsuunnitelma-kenttä näyttää viestintäsuunnitelman, johon viestintäsuunnitelman nimike kuuluu. Pääviestintäsuunnitelma-kenttä on linkitetty viestintäsuunnitelman tietueen Nimi-kenttään.
Luokitus	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Järjestysnumero	Numero	22	Ei mitään
Ratkaisun nimi	Teksti	30	Ei mitään
Puhujan huomautukset	Teksti	2000	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tiivistelmä	Teksti	2000	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Sanomanvälityssuunnitelman nimikkeet

Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusviestintäsuunnitelma Nimikesuhteen kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yleisö	Teksti	1000	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Näyttönimi	Teksti	100	Ei mitään
Nimi	Teksti	100	Ei mitään
Pääsanomanvälityssuunnitelma	Teksti	15	Ei mitään
Luokitus	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Järjestysnumero	Numero	22	Ei mitään
Ratkaisun nimi	Teksti	30	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tiivistelmä	Teksti	2000	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteet

Huomautuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen huomautusten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Huomautuskentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
----------------------------	-------------	----------------	--------------

Huomautuskentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan nimi	Teksti	255	Ei mitään
Kampanjan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kampanjan nimi	Teksti	255	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	255	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	16, 035	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden nimi	Teksti	100	Ei mitään
Yksityinen	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Palvelupyynnön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Palvelupyynnön numero	Numero	15	Ei mitään
Aihe	Teksti	30	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tavoitteen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tavoitteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletustavoite Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakkaan nimi	Teksti	15	Määritettyyn tavoitteeseen liittyvän asiakkaan nimi
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	15	Määritettyyn tavoitteeseen liittyvän yhteyshenkilön nimi
Currency	Teksti	20	Tavoitteen raha-arvojen valuutta
Kuvaus	Teksti	2000	Määritetyn tavoitteen kuvauskenttä
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä/Aika	7	Päivämäärä, jona vaihtokurssi kohdistetaan valuuttaan
Tavoitteen nimi	Teksti	30	Ei mitään
Tavoitetuotto	Teksti	22	Tavoitteen tavoitetulo
Tavoite	Numero	22	Tavoite-kenttä sisältää muun muassa myyntiyksiköiden, reseptien ja myyntipuhelujen määrän. Määrä määritetään Tavoiteyksiköt-kentässä.
Tavoiteyksiköt	Valintaluettelo	30	Tavoiteyksiköt-kentän sisältö määrittää Tavoite-kentässä näkyvän määrän.
Päätavoite	Teksti	15	Jos määritettyyn tavoitteeseen liittyy päätavoite, nämä tavoitteet voidaan yhdistää tässä kentässä.
Kausi	Teksti	15	Tämä kauden arvo noudattaa ehtoja, jotka käyttäjä syöttää määrittäessään ennusteita sovelluksessa Oracle CRM On Demand.
Suunnitelman nimi	Teksti	15	Tiettyyn tavoitteeseen liittyvän liiketoimintasuunnitelman nimi (valinnainen)
Tuotteen nimi	Teksti	15	Tavoitteeseen liittyvän tuotteen nimi
Status	Valintaluettelo	30	Tavoitteen tila
Kohderyhmä	Teksti	2000	Ihmisryhmä, johon tavoite kohdistetaan
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Tavoitetyyppi. Asiakas määrittää arvot.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Tavoitteet

Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön roolikentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilöiden roolien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön oletusroolin kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Ostorooli	Valintaluetelo	39	Sallitut oletusarvot: Käyttäjä, Arvioija, Hyväksyjä, Päätöksentekijä, Käyttäjä ja arvioija, Käyttäjä ja hyväksyjä, Käyttäjä ja päätöksentekijä, Arvioija ja hyväksyjä, Arvioija ja päätöksentekijä ja Tuntematon
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yhteyshenkilön nimi	Teksti	255	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden nimi	Teksti	100	Ei mitään
Ensisijainen	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Yhteyshenkilökentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Myyntimahdollisuuskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen myyntimahdollisuuksien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Asiakkaan sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Sulkemispäivä	Päivämäärä	7	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Välittäjä	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta: Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Oletetut tulot	Currency	15	Ei voi tuoda. Tämä arvo lasketaan kertomalla Mahdollinen tuotto -kentän arvo Todennäköisyyskentän arvolla.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ennuste	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Integroidutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntivihjelähde	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Merkki	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Malli	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta: Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Muokkaaja	Ei sovellettav	Ei	Tähän kenttään ei tällä hetkellä voi tuoda tietoa.

Oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
	a	sovellettava	Sovellus asettaa arvon automaattisesti.
Nimi	Teksti	100	Ei mitään
Seuraava vaihe	Teksti	250	Ei mitään
Myyntimahdollisuus valuutta	Valintaluettelo	15	Vain luku.
Myyntimahdollisuus valuutta	Teksti	20	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden nimi	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Omistaja	Sähköposti	50	<p>Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus.</p> <p>Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.</p>
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Pieni, Keskisuuri ja Suuri.
Todennäköisyysprosentti	Valintaluettelo	3	<p>Kelvolliset oletusarvot: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ja 100.</p> <p>HUOMAUTUS: Tämän kentän tulee aina olla näkyvillä asettelussa. Jos se on piilotettu, seuraamukset voivat olla odottamattomia.</p>
Tuotekorko	Teksti	100	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Voiton/tappion syy	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: asennettu perus, hinta, suhde, menneisyys, nykyisen projektin numero, ei budjettia, ei kelvollinen, menetetty kilpailijalle, menetetty tekemättömän päätöksen vuoksi ja muu.

Oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Uudelleen myönnetty myyntimahdollisuus	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Tulo	Valuutta	15	Ei mitään
Myyntivaihe	Valintaluettelo	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Tämä kenttä toimii eri tavalla kuin useimmat muut kentät: se ei lisää valintaluetteloon arvoja, jotka eivät vastaa toisiaan, vaikka näin määritettäisiinkin tuontiprosessin aikana. Tuotujen tietojen on vastattava tämän kentän kelvollisia arvoja. Jos haluat poimia CSV-tiedostosta ne valintaluettelon arvot, jotka eivät vastaa valintaluettelon oletusarvoja, lisää ne sovellukseen ennen tietojen tuomista. Muutoin koko tietue hylätään. Kelvolliset oletusarvot ovat kelvollinen myyntivihje, rakennettava visio, lyhyt luettelo, valittu, neuvottelu, suljettu/voitettu ja suljettu/hävitty.
Lähdekampanja	Valintaluettelo	30	Myyntimahdollisuuden luonut kampanja.
Tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat odottava, hävitty ja voitettu.
Alue	Teksti	50	Ei mitään
Omaisuu den arvo yhteensä	Valuutta	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kokonaispremio	Currency	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vuosi	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta: Oracle CRM On Demand Automotive Edition

Myyntimahdollisuuden tuotetulon kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen myyntimahdollisuuden tuotteen tietueiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Myyntimahdollisuuden oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kausien määrä	Kokonaisluku	3	Toistuva tulo voi tukea enintään 260 kautta. Kausien kokonaismäärän kattama aika vaihtelee Toistovälisentässä määritetyn toistovälin mukaan. Jos tulo toistuu esimerkiksi viikoittain, voit seurata tuloa viiteen vuoteen asti.
Omaisuuksien arvo	Currency	15	Ei mitään
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	255	Ei mitään
Sopimus	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Kuvaus	Teksti	250	Rajoitus on 250 merkkiä.
Ainutlaatuinen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Ennuste	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Toistoväli	Valintaluettelo	30	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Myyntimahdollisuuden nimi	Valintaluettelo	30	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Omistaja	Teksti	50	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Maksu	Valuutta	15	Ei mitään

Myyntimahdollisuuden oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Todennäköisyys (%)	Valintaluettelo	22	Ei mitään
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tuotteen nimi	Teksti	50	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Ostopäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ostohinta	Valuutta	15	Ei mitään
Määrä	Numero	15	Ei mitään
Sarjanumero	Teksti	100	Ei mitään
Toimituspvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Aloitus- ja päättymispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Tila	Teksti	30	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Takuu	Valintaluettelo	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tilauskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tilausten tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletustilaus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tilauksen tunnus	Teksti	30	Tilausobjektin perusavain. Tämä kenttä on vain luettavissa.

Oletustilaus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tilausnumero	Teksti	50	Tämän kentän oletusarvona on tilauksen tunnus.
Kuvaus	Teksti	255	Tämän kentän arvona on tilauksen kuvaus.
Omistaja	Varchar	15	Tietueen omistaja.
Hinnasto	Valintaluetelo	50	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvot ovat hinnaston nimiä.
Myyntimahdollisuus	Teksti	15	Ei mitään
Asiakas	Teksti	15	Ei mitään
Lopullinen asiakas	Teksti	15	Tätä kenttää käytetään, kun yrityksen profiilin tilauksen käytön arvoksi on valittu Ebiz PIP Integration. Ebiz PIP Integration on Oracle CRM On Demand -ohjelman ja Oracle E-Business Suite -integroitiratkaisun Oracle Lead to Order Integration Pack -paketti, ja siksi tämä kenttä ei ole käytettävissä Oracle CRM On Demand -ohjelman tilausten hallinnassa. Lisätietoja Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suiten Oracle Lead to Order Integration Pack -paketista saat asiakaspalvelusta.
Toimi	Teksti	15	Ei mitään.
Yhteyshenkilö	Teksti	15	Ei mitään.
Toimitusosoite	Teksti	15	Osoite, johon tilaus toimitetaan.
Laskutusosoite	Teksti	15	Osoite, johon tilauksen lasku lähetetään.
Tilauksen luonnin tila	Valintaluetelo	30	Tilauksen tilakoodi. Lisätietoja tästä kentästä on kohdassa Tilaukentät.
Tilauksen integrointiviesti	Teksti	255	Tämä kenttä täytetään vain, kun yrityksen profiilin tilauksen käytön arvoksi on valittu Ebiz PIP Integration. Ebiz PIP Integration on Oracle CRM On Demand -ohjelman ja Oracle E-Business Suite -integroitiratkaisun Oracle Lead to Order Integration Pack -paketti, ja siksi tämä kenttä ei ole käytettävissä Oracle CRM On Demand -ohjelman tilausten hallinnassa. Lisätietoja Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suiten Oracle Lead to Order Integration Pack -paketista saat asiakaspalvelusta.

Tilausnimikkeen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tilausnimikkeiden tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletustilausnimikkeen Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tuote	Teksti	15	Tämän kentän arvona on tuotetunnuksen vierasavain. Kenttä on pakollinen.
Tilaus	Teksti	15	Tämän kentän arvona on tilaustunnuksen vierasavain. Kenttä on pakollinen.
Tilausnimikkeen numero	Teksti	15	Tämän kentän oletusarvona on objektin perusavain.
Määrä	Numero	22	Tämän kentän arvona on tilattujen tuotteiden määrä. Kenttä on pakollinen.
Yksikköhinta	Numero	22	Ei mitään
Alennuksen määrä	Numero	22	Ei mitään.
Alennusprosentti	Numero	22	Ei mitään.
Hinta alennuksen jälkeen	Numero	22	Ei mitään.

Kumppanin kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen kumppanien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen kumppaneiden tuontia.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletuskumppanin Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Lääkäreiden lukumäärä	Numero	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Asiakkaan kumppani	Valintaruutu	1	Ei mitään

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Liikevaihto	Valuutta	15	Ei mitään
Laskutusosoite	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita. Tämän arvon tulee vastata olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi - kentän arvoa. Lisäksi, jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Laskutusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita.
Laskutusosoite 2	Teksti	100	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita.
Laskutusosoite 3	Teksti	100	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita.
Laskutuskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita.
Laskutusmaa	Valintaluettelo	30	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita.
Laskutuspostilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettu osoitteita.

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Laskutusmaakunta	Teksti	50	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat: MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)).
Laskutusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	Kelvollisia oletusarvoja ovat Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutus postinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Laskutusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Jos yritykselle on otettu käyttöön jaettuja osoitteita, tämän kentän tietotyyppi on valintaluettelo. Tämän kentän arvon tulee vastata olemassa olevan osoitetietueen ulkoista yksilöivää tunnusta. Lisäksi, jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Puhelutiheys	Valintaluettelo	30	Tämä kenttä on käytössä vain versiossa Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Kanavan asiakaspäällikkö	Teksti	50	Ei mitään
Yhdenmukaisuuden tarkistuspäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Tämä on päivämäärä, jolloin Yhdenmukaisuuden tila on määrä tarkistaa.
Yhdenmukaisuuden tila	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kuvaus	Teksti	255	Ei mitään
Asiantuntemus	Teksti	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään.
Furigana-nimi	Teksti	100	Ei mitään.
Sairaalan tunnusnro	Teksti	30	Sairaalan tunnusnumero (HIN).
Toimiala	Valintaluettelo	50	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Valintaluettelon oletusarvot ovat Autoteollisuus, Energia, Rahoituspalvelut, Huipputekniikka, Valmistus, Muut, Lääketieteelliset, Vähittäiskauppa, Palvelut ja Tietoliikenne.
Vaikutustyyppi	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Edellisen määrityksen valmistuspäivä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Ei mitään
Edellisen määrityksen lähetyspäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Ei mitään
Viimeisin soitto-/käyntipäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Ei mitään
Sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Faksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Puhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Markkinapotentiaali	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Markkinasegmentti	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Markkinaosuus	Numero	Ei käytettävissä	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Voit muokata tätä valintaluetteloa. Tämä luku on välillä nolla (0) ja 100.
Käyttäjien	Kokonaisluku	Ei käytettävissä	Ei mitään

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
enimmäismäärä		sä	
Työntekijöiden määrä	Kokonaisluku	22	Ei mitään
Alkuperäinen kumppaniasiakas	Valintaluettelo	100	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Tämä valintaluettelo sisältää voimassa olevan kumppanin arvon.
Omistaja	Teksti	50	Tämä kenttä sisältää tämän tietueen nykyisen omistajan nimen.
Omistajan kumppaniasiakas	Valintaluettelo	100	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen
Kumppanin valuutta	Valintaluettelo	15	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Tämän arvon tulee täsmätä voimassa olevan kumppanin valuutan arvon kanssa.
Kumppanitaso	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Kumppanin nimi	Teksti	100	Tämä on kumppanin nimi.
Kumppanin organisaation tila	Valintaluettelo	30	Tämä kenttä ilmaisee, onko kumppani aktiivinen vai passiivinen Kumppanuussuhteiden hallinta (PRM) -organisaatiossa. Jos tämä on asetettu valintaan Aktiivinen, kumppaniorganisaatiolle luodaan automaattisesti kirja. Heidän käyttäjänsä lisätään automaattisesti kirjaan. Tätä kirjaa käytetään vain kun kumppaneita liitetään toisiinsa Kumppanuussuhteiden hallinta -nimikkeessä Kumppanitietuekentässä. Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Hinnasto	Valintaluettelo	50	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvot ovat hinnaston nimiä.
Ensisijainen kumppanityyppi	Valintaluettelo	30	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvot ovat kumppaniin liittyviä kumppanityyppejä.
Pääasiallinen kumppaniasiakas	Valintaluettelo	100	Tämä valintaluettelo on vain luku -muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvo on kumppanin arvo.

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Julkinen yhtiö	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään.
Luokitus	Numero	22	Ei mitään
Määritä asiakas uudelleen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä ilmaisee, että asiakas tulee määrittää uudelleen. Tuotaessa tämän asiakkaan tietueiden määräyssäännöt käynnistyvät automaattisesti, jos yrityksesi järjestelmänvalvoja tai johtaja on määrittänyt tämän toiminnon.
Viite	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Tämä kenttä on asetettava valittu-tilaan, jos tämä asiakas on suostunut toimimaan viitteenä, jonka voit esittää mahdollisille asiakkaille.
Viite alkaen	Päivämäärä	Ei käytettävissä	Ei mitään
Alue	Valintaluettelo	25	Voit muokata tätä valintaluetteloa. Voimassa olevat oletusarvot ovat Itä, Länsi ja Keskeinen.
Reitti	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluetteloa.
Toimitusosoite	Valintaluettelo	100	Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita. Tämän arvon tulee vastata olemassa olevan osoitetietueen Osoitteen nimi - kentän arvoa. Lisäksi, jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.
Toimitusosoite 1	Teksti	200	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoite 2	Teksti	100	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoite 3	Teksti	50	Kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375) on kuvaus siitä, kuinka osoitekenttiä määritetään maittain. Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituskaupunki	Teksti	50	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusmaa	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot ovat maailman kaikki maat. Yhdysvaltojen kelvollinen arvo on <i>USA</i> . Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimituspostilokero/lajitelukoodi	Teksti	30	Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat: Colonia/osio, CEDEX-koodi, Osoite 4, URB ja kaupunki (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)). Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Toimitusmaakunta	Teksti	50	<p>Jos tiedostossasi on osoitteita, jotka eivät ole Yhdysvalloissa, määritä kenttään seuraavat osoitteen kohdat tai muut Yhdysvaltain osavaltiota vastaavat kohdat: MEX osavaltio, BRA osavaltio, kunta, territorion osa, saari, prefektuuri, alue, emiraatti ja oblasti (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)).</p> <p>Tämä kenttä ei ole käytössä, jos jaetut osoitteet on määritetty yrityksessä.</p>
Toimitusosavaltio Yhdysvalloissa	Valintaluettelo	2	<p>Kelvollisia oletusarvoja ovat Yhdysvaltain osavaltioiden kaksikirjaimiset vakiolyhenteet (isoilla kirjaimilla kirjoitettuna). Oracle CRM On Demand ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tietojen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja.</p> <p>Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.</p>
Toimituspostinumero	Teksti	30	Tämä kenttä ei ole käytettävissä, jos yritykselle on määritetty jaettuja osoitteita.
Toimitusosoitteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	<p>Jos yritykselle on otettu käyttöön jaettuja osoitteita, tämän kentän tietotyyppi on valintaluettelo. Tämän kentän arvon tulee vastata olemassa olevan osoitetietueen ulkoista yksilöivää tunnusta. Lisäksi, jos Tarkista jaetut osoitteet -asetus on käytössä, tämän arvon on vastattava olemassa olevaa tarkistettua osoitetietuetta.</p>
Lähdekampanja	Valintaluettelo	100	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämän valintaluettelon oletusarvo on asiakkaalle luodun lähdekampanjan nimi.
Tila	Valintaluettelo	30	Voit muokata tätä valintaluettelo.
Alue	Valintaluettelo	50	Tämä valintaluettelo on vain luku - muotoinen. Tämän valintaluettelon

Oletuskumppani Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			oletuskenttä on alueen nimi.
Web-sivusto	Teksti	100	Ei mitään.
Tulot vuoden alusta	Valuutta	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Tämä tarkoittaa Vuoden alusta.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Suunnitelman asiakkaan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen suunnitelman asiakkaiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Suunnitelman oletusasiakkaan kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakas	Valintaluettelo	15	Asiakkaan objektin tunnuksen viitekenttä.
Liiketoimintasuunnitelma	Valintaluettelo	15	Liiketoimintasuunnitelman objektin tunnuksen viitekenttä.
Ensisijaisen suunnitelman asiakas	Boolean	1	Ilmaisee, onko asiakas ensisijainen asiakas.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Suunnitelman asiakkaat

Suunnitelman yhteyshenkilön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen suunnitelman yhteyshenkilöiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Suunnitelman oletusyhteyshenkilöt Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Liiketoimintasuunnitelma	Valintaluettelo	15	Liiketoimintasuunnitelman objektin tunnuksen viitekenttä.
Yhteyshenkilö	Valintaluettelo	15	Yhteyshenkilön objektin tunnuksen viitekenttä.
Ensisijaisen suunnitelman yhteyshenkilö	Boolean	1	Ilmaisee, onko yhteyshenkilö ensisijainen yhteyshenkilö.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Suunnitelman yhteyshenkilöt

Suunnitelman myyntimahdollisuuden kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen suunnitelman myyntimahdollisuuksien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Suunnitelman oletusmyyntimahdollisuus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Myyntimahdollisuus	Teksti	15	Myyntimahdollisuuden objektin tunnuksen viitekenttä.
Liiketoimintasuunnitelma	Teksti	15	Liiketoimintasuunnitelman objektin tunnuksen viitekenttä.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Suunnitelman myyntimahdollisuudet

Vakuutuskentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vakuutusten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vakuutustietoja.

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
Laskutustila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Yritysasiakas	Teksti	15	Ei mitään
Yritysasiakas: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kampanja	Teksti	15	Ei mitään
Kampanja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Peruutuspäivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Yritys: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Voimaantulopäivä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
		a	
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Kasvomäärä	Valuutta	22	Ei mitään
Rahatili	Teksti	15	Ei mitään
Rahatili: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Talous	Teksti	15	Ei mitään
Talous: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Laskun määräpäivä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vanhemman vakuutus	Teksti	15	Ei mitään
Vanhemman vakuutus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Vanhemman vakuutuksen ulkoinen tunnus on linkitetty tähän tietueeseen
Vakuutusnumero	Teksti	50	Esimääritetty kenttä täsmäytystietueelle. Tätä kenttää kutsutaan myös vakuutusnumero kentäksi.
Vakuutuksen maksutapa	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vakuutuksen tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Ensisijainen toimisto	Teksti	15	Ei mitään
Ensisijainen toimisto: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ensisijaisen toimiston ulkoinen tunnus (yritysasiakkaaksi on asetettu

Vakuutuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäis pituus	Huomautukset
			kumppani), joka on linkitetty tähän tietueeseen.
Ensisijainen toimitsija	Teksti	15	Ei mitään
Ensisijainen toimitsija: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Tähän tietueeseen linkitetyn ensisijaisen toimitsijan (yhteyshenkilön) ulkoinen tunnus.
Tuottajakoodi	Teksti	50	Ei mitään
Hintasuunnitelma	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Hinnan tila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Viitelähde	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Alitila	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Ehto	Teksti	50	Ei mitään
Maksu yhteensä	Valuutta	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Vakuutuksen omistajan kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen vakuutuksen omistajien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi. Tämä aihe koskee sovellusta Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Seuraavan taulukon tiedot koskevat vain vakuutuksen omistajia.

Vakuutuksen omistajan oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yritystilin omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Yritystilin-omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Yritys: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilön omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilön omistaja: Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Valuuttakoodi	Valintaluettelo	20	Ei mitään
Valuutanvaihdon päivämäärä	Päivämäärä	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Ei mitään
Ulkoinen: päivitetty viimeksi	Päivämäärä/Aika	Ei sovellettava	Ei mitään
Ulkoinen lähde	Teksti	50	Ei mitään
Talouden omistaja	Teksti	15	Ei mitään
Talouden omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistajan prosentti	Prosentti	22	Ei mitään
Vakuutetun tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Integroitutunnus	Teksti	30	Ei mitään
Omistaja: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Vakuutus sopimus	Teksti	15	Vastaavan tietueen ennalta määritetyt kentät
Vakuutus: Ulkoisen järjestelmän tunnus	Teksti	50	Tähän tietueeseen linkitetyn vakuutuksen ulkoinen yksilöivä tunnus.

Vakuutuksen omistajan oletuskentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Vakuutuksen omistajan nimi	Teksti	250	Vastaavan tietueen ennalta määritetyt kentät
Rooli	Valintaluettelo	30	Vastaavan tietueen ennalta määritetyt kentät

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Salkkukentät: Tuonnin valmistelu

HUOMAUTUS: Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä omassa sovellusversiossasi, sillä toiminto ei sisälly vakiosovellukseen.

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen salkun tilien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Salkun tilin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Asiakkaan valuutta	Valintaluettelo	15	Et voi muokata tätä valintaluettelo, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Tilin numero	Teksti	100	Ei mitään
Asiakastyypin	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistetaan, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, talletukset ja muu.

Salkun tilin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Vuosikorkoprosentti	Numero	15	Ei mitään
Peruutus- tai myyntipäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Luottoraja	Valuutta	20	Ei mitään
Voimaantulopäivä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Ainutlaatuinen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Nimellisarvo	Valuutta	20	Ei mitään
Laitos	Teksti	100	Ei mitään
Laitoksen sijainti	Teksti	50	Ei mitään
Lainasumma	Valuutta	20	Ei mitään
Erääntyminen	Päivämäärä	7	Ei mitään
Maksu	Valuutta	20	Ei mitään
Ensisijaisen omistajan tunnus	Teksti	50	Ei mitään

Salkun tilin kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tuote	Teksti	50	Ei mitään
Ostopvm	Päivämäärä	7	Ei mitään
Tulo	Valuutta	20	Ei mitään
Riskiluokka	Teksti	50	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: aktiivinen, odottaa, tarjous, lopetettu ja suljettu
Kausi	Numero	20	Ei mitään
Kausiyksikkö	Valintaluettelo	20	Kelvolliset oletusarvot: päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.
Omaisuuuden arvo yhteensä	Valuutta	20	Ei mitään
Arvostuspäivämäärä	Päivämäärä	7	Ei mitään
Laitoksen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Tiliin linkitetty laitos.
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Salkut
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Hinnastokentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen hinnastojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletushinnasto Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Valuutta	Merkit	20	Hinnaston valuutta
Kuvaus	Varchar	255	Ei mitään
Voimassa alkaen	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, jona hinnasto tulee voimaan
Voimassa asti	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, johon asti hinnasto on voimassa
Omistaja	Merkit	15	Tietueen omistaja.
Hinnaston nimi	Varchar	50	Ei mitään
Tila	Varchar	30	Hinnaston nykyinen tila, esimerkiksi Käynnissä tai Julkaistu
Tyyppi	Varchar	30	Hinnaston tyyppi

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Hinnaston rivinimikkeen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen hinnastojen rivinimikkeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Hinnaston rivinimikkeen oletus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Kuvaus	Varchar	255	Ei mitään
Voimassa alkaen	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, jona hinnasto tulee voimaan
Voimassa asti	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä, johon asti hinnasto on voimassa
Listahinta	Numero	22	Tuotteen hinta
Omistaja	Merkkit	15	Tietueen omistaja.
Hinnasto	Merkkit	15	Sen hinnaston nimi, johon tämä rivinimike liittyy
Hintatyyppi	Merkkit	30	Rivinimikkeen hinnan tyyppi, esimerkiksi Vakio.
Tuote	Merkkit	15	Hinnan rivinimikkeen tuote

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tuoteluokkakentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tuoteluokkakenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Kampanjan vastaanottajien kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Luokan nimi	Teksti	100
Pääluokka	Teksti	100
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Päätuoteryhmän ulkoinen tunnus	Teksti	30
Kuvaus	Teksti	16 350

Tuotekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tuotteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Teksti	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta: Oracle CRM On Demand Automotive Edition Kelvolliset oletusarvot: coupé, henkilöauto, avoauto, viistoperä, farmariauto, sedan
Luokka	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: vaatetus, traktori, kaupunkimaastoauto, sisätilat, raskas kuorma-auto, kori, elektroninen, voimansiirto, kevyt kuorma-auto, henkilöauto
Luvanvarainen	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Kauppiaan laskutushinta	Valuutta	15	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Kuvaus	Teksti	16 350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä

Oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
			pitkä.
Ovi	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition Kelvolliset oletusarvot: 3-ovinen, 2-ovinen, 4-ovinen
Moottori	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Eränumeron seuranta	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Merkki	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Malli	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Tilattavissa	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Päätuote	Teksti	100	Ei mitään
Osanumero	Teksti	50	Ei mitään
Hintatyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Tuoteluokka	Teksti	100	Ei mitään
Tuotteen valuutta	Valuutta	15	Ei mitään
Tuotteen nimi	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Tuotteen tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Versio	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Sarjanumerollinen	Valintaruutu	Ei sovellettava	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Alityyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Hoitoluokka	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Vaihteisto	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition

Oletustuote Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kylkilista	Valintaluettelo	30	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Ei mitään
Vuosi	Numero	50	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Näytteen vastuuvapautuslausekkeen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näytteen vastuuvapautuslausekkeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Näytteen oletusvastuuvapautuslauseke Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Huomautukset	Teksti	255	Tässä kentässä on vastuuvapautuslausekkeen kentän lisätietoja.
Numero	Teksti	15	Ei mitään
Vastuuvapautuslausekkeen teksti	Teksti	500	Tämä on vastuuvapautuslausekkeen teksti.
Päätymispvm	Pvm/aika	7	Vastuuvapautuslausekkeen päätymispäivämäärä.
Aloituspvm	Pvm/aika	7	Vastuuvapautuslausekkeen aktivointipäivämäärä.
Tila	Valintaluettelo	30	Tämän kentän arvot ovat Aktiivinen, Passiivinen ja Vanhentunut.

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Näytteen varaston kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkkoja tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näytteen varastojen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheessa [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) olevia ohjeita. Tarkista seuraavat tuontitiedot, ennen kuin tuot kohteet.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Näytteen oletusvarasto Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Tarkistusraportin tunnus	Teksti	15	Ei mitään
Varastokausi	Teksti	15	Varastokauden objektin tunnuksen osoittava viitekenttä.
Edellinen fyysinen inventointi	Numero	22	Ei mitään
Eränumero	Teksti	15	Ei mitään
Alkusaldo	Numero	22	Ei mitään
Fyysinen inventointi	Numero	22	Ei mitään
Näyte	Teksti	15	Tämän varaston näytetuotteeseen osoittava viitekenttä.
Järjestelmän laskukerrat	Numero	22	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Näytteen varasto

Näyte-erän kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näyte-erien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusnäyte- erä Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Katkaisupäivämäärä	Päivämäärä	7	Tämä päivämäärä lasketaan. Laskenta perustuu vanhentumispäivämäärään, josta vähennetään Vajauspäivät-kenttään annettu arvo. Jos vanhentumispäivämäärä on esimerkiksi 31. tammikuuta ja Vajauspäivät-kentän arvo on 30, katkaisupäivämäärä on 1. tammikuuta. Se tarkoittaa, että näyte-erä on käytettävä lähitulevaisuudessa tai palautettava pääkonttoriin.
Kuvaus	Teksti	255	Erän kuvaus.
Vanhenemispvm	Päivämäärä	7	Näyte-erän vanhenemispäivämäärä.
Varasto erän mukaan	Boolean	1	Kenttä ilmaisee, onko varastoa seurattu erä- vai tuotetasolla.
Eränumero	Teksti	100	Erän nimi.
Tilattavissa	Boolean	1	Kenttä ilmaisee, voiko erän tilata.
Tuotetaso	Numero	22	Ei mitään
Näyte	Teksti	15	Tuotteen nimi.
Vajauspäivät	Numero	22	Myyntivihjeen päivien määrä
Aloituspäivämäärä	Päivämäärä	7	Näyte-erän aloituspäivämäärä
Yksikkö	Teksti	30	Mittayksikkö.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- Näyte-erät

Näytetapahtuman kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkkoja tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen näytetapahtumien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheessa [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) olevia ohjeita. Tarkista seuraavat tuontitiedot, ennen kuin tuot kohteet.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusnäytetapahtuma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Lähetettyjen pakettien lukumäärä	Numero	22	Näytetapahtuman ulos tapahtuneen siirron aikana lähetettyjen pakettien lukumäärä.
Vastaanotettujen pakettien lukumäärä	Numero	22	Näytetapahtuman sisään tapahtuneen siirron aikana vastaanotettujen pakettien lukumäärä.
Oikaisun syy	Valintaluettelo	30	Tämän kentän oletusarvoja ovat Inhimillinen virhe, Varkaus, Alkulaskenta, Kadonnut, Löytynyt ja Pyyntö.
Huomautukset	Teksti	255	Kuvauskenttä.
Päivämäärä	Päivämäärä/Aika	7	Tapahtuman päivämäärä.
Arvioitu saapumispvm	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Arvioitu toimituspvm	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Tapahtumasta	Teksti	15	Ei mitään
Varastokausi: Aloituspvm	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Varastokausi: Lopetuspvm	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Laskun numero	Teksti	15	Ei mitään
Nimi	Teksti	50	Ei mitään
ParentTxn	Teksti	15	Ei mitään
Vastaanottopvm	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Juuritapahtuma	Teksti	15	Ei mitään
Status	Valintaluettelo	30	Oletusarvoja ovat Käsitellään, Siirretään, Oikaistu, Käsitelty ja Käsitelty (ristiriitoja).
Lähetyspvm	Päivämäärä/Aika	7	Ei mitään
Seurantanimero	Teksti	15	Ei mitään

Oletusnäytetapahtuma Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Siirron kohde	Teksti	15	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Oletusarvoja ovat Siirto sisään, Siirto ulos, Näyte kadonnut, Varaston oikaisu ja Maksu.

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Palvelupyyntökentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen palvelupyyntöjen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletuspalvelupyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Asiakas	Teksti	100	Ei mitään
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Alue	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Tuote, Asennus, Ylläpito, Koulutus ja Muu
Syy	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Epäselvät ohjeet, Käyttäjä tarvitsee koulutusta, Tunnettu asia, Uusi asia, Muu
Suljettu	Aika	Pvm/aika	Ei mitään
Yhteyshenkilö	Teksti	255	Ei mitään
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Kauppiaas	Valintaluettelo	100	Oracle CRM On Demand Automotive

Oletuspalvelupyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
			Edition
Kuvaus	Teksti	16,350	Jos tuontitiedoston kuvauskenttä on pidempi kuin 16 350 merkkiä, se lyhennetään 16 252 merkkiin. Ylimääräiset merkit lisätään linkitettyihin huomautuksiin, joista kukin voi olla enintään 16 350 merkkiä pitkä.
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Avasaika	Pvm/aika	7	Ei mitään
Omistaja	Sähköposti	50	Tiedoston tietojen on vastattava ohjelman Oracle CRM On Demand käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnusta. Jos tietueessa ei ole kelvollista arvoa tälle kentälle (mukaan lukien Ei arvoa -arvo), sen arvoksi määritetään tuonnin tekevän käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus. Jos tätä kenttää ei liitetä kelvolliseen tuontitiedoston kenttään tuonnin aputoiminnon ajon yhteydessä, omistajaksi määritetään sen käyttäjän sisäänkirjauksen käyttäjätunnus, joka tekee kaikkien tuotavien tietueiden tuonnin.
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Pääasiallinen kumppaniasiakas	Varchar	15	Ei mitään
Prioriteetti	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: 1 - KIIRE, 2 - Korkea, 3 - Normaali, 4 - Matala
Tuote	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Määritä omistaja uudelleen	Valintaruutu	Ei käytettävissä	Ei mitään
Palvelukauppias	Teksti	70	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Lähde	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Puhelin, Sähköposti, Web, Faksi

Oletuspalvelupyyntö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Palvelupyyntövaluutta	Teksti	20	Ei mitään
PP-numero	Teksti	64	Ei mitään
Tila	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Avoin, Odottaa, Suljettu, Avoin - eskaloitu, Peruutettu
Aihe	Teksti	250	Ei mitään
Tyyppi	Valintaluettelo	30	Kelvolliset oletusarvot: Kysymys, Asia, Lisäyspyyntö, Muu
Ajoneuvo	Teksti	100	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Kohteeseen liittyvää tietoa on seuraavissa aiheissa:

- [Palvelupyyntökentät](#)
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Allekirjoituskentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen allekirjoitusten tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusallekirjoitus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Aktiviteetin tunnus	Teksti	15	Ei mitään
Yhteyshenkilön etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Yhteyshenkilön sukunimi	Teksti	50	Ei mitään
Vastuuvapautuslauskeen teksti	Teksti	500	Ei mitään
Otsikkoteksti	Teksti	800	Ei mitään
Myyntiedustajan etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Myyntiedustajan sukunimi	Teksti	50	Ei mitään

Oletusallekirjoitus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Allekirjoituksen hallinta	Teksti	16000	Tässä kentässä on allekirjoituksen x- ja y-koordinaatit.
Allekirjoituspvm	Päivämäärä	7	Ei mitään

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Ratkaisukentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen ratkaisujen tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusratkaisu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30	Ei mitään
Usein kysytyt kysymykset	Teksti	250	Ei mitään
Integrointitunnus	Teksti	30	Ei mitään
Tuoteluokka	Valintaluettelo	100	Ei mitään
Julkaistu	Valintaluettelo	1	Sallitut oletusarvot ovat Y ja N. Nämä arvot ovat englanniksi kieliasetuksesta huolimatta.
Palvelupyyntöjen määrä	Kokonaisluku	22	Ei mitään
Ratkaisun valuutta	Valintaluettelo	20	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Ratkaisun tiedot	Teksti	16 000	Ei mitään
Ratkaisun luokitus	Numero	15	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.

Oletusratkaisu Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Tila	Valintaluettelo	30	Sallitut oletusarvot: Luonnos, Hyväksytty ja Vanhentunut
Otsikko	Teksti	100	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- Ratkaisukentät
- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Erityishinnoitellun tuotteen kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen erityishinnoiteltujen tuotteiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Erityishinnoitellun tuotteen oletus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus	Huomautukset
Hyväksytyt kustannukset	Numero	22	Kumppanin hinta, josta neuvotellaan erikoishinnoittelupyynnössä
Kilpailijan nimi	Varchar	100	Pyynnön kilpailijan nimi
Kilpailijan kumppani	Varchar	100	Kilpailevan kumppanin nimi
Kilpailijan tuote	Varchar	100	Kilpailijan tuotteen nimi
Kilpailijan tuotteen hinta	Numero	22	Kilpailijan tuotteen hinta
Valuutta	Merkki	20	Ei mitään
Kuvaus	Merkki	250	Ei mitään
MSRP	Numero	22	Valmistajan ehdottama vähittäismyyntihinta (MSRP) käytetyssä valuutassa
Muut kilpailijan tiedot	Varchar	250	Muut kilpailevan tuotteen tarjouksia koskevat tiedot, esimerkiksi erikoishinnan perustelu.

Erityishinnoitellun tuotteen oletus Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tuote	Merkit	15	Erikoishinnoittelupyynnön tuotteen nimi
Ostokulu	Numero	22	Hinta, jonka kumppani maksoi ostaessaan tuotteen
Määrä	Numero	22	Odotettu tuotteiden määrä, joka myydään tämän pyynnön puitteissa
Pyydetty kustannus	Numero	22	Alennettu hinta, jota kumppani on pyytänyt
Pyydetty vähittäismyyntihinta	Numero	22	Vähittäismyyntihinta, jolla kumppani halusi myydä tuotteen
Erikoishinnoittelupyynnö	Merkit	15	Erikoishinnoittelupyynnö, johon erityishinnoiteltu tuote liittyy
Ehdotettu vähittäismyyntihinta	Numero	22	Tuotemerkin omistajan ehdottama vähittäismyyntihinta

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Erikoishinnoittelupyynnön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen erikoishinnoittelupyynnöjen tuontia ohjelmaan Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletusarvoinen erikoishinnoittelupyynnö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Hyväksyntätila	Merkit	30	Erikoishinnoittelupyynnön hyväksynnän tila.
Hyväksyjä	Merkit	15	Hyväksyjän nimi.
Hyväksytty päivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin erikoishinnoittelupyynnö hyväksyttiin.

Oletusarvoinen erikoishinnoittelupyynn- ö Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi- tuus	Huomautukset
Korvauksen päätöspvm	Päivämäärä	7	Päivämäärä, jolloin korvausvaatimuksesta tehtiin päätös.
Korvausvaatimuksen tila	Päivämäärä	7	Erikoishinnoittelupyynnön tila.
Valuutta	Merkit	20	Erikoishinnoittelupyynnön valuutta.
Kaupan rekisteröinti	Merkit	15	Kaupan rekisteröinti, johon erikoishinnoittelupyynn- tö liittyy.
Kuvaus	Merkit	15	Ei mitään
Määräpäivä	Päivämäärä	7	Päivämäärä, mihin mennessä pyyntö on käsiteltävä.
Loppuasiakas	Merkit	15	Pyynnön asiakas. Jos pyyntö liittyy myyntimahdollisuuteen, voit valita myyntimahdollisuuden asiakkaan.
Päättymispäivämäärä	UTC-pvm	7	Päivämäärä ja aika, jonka jälkeen erikoishinnoittelupyynn- tö ei ole enää voimassa.
Rahoitus	Merkit	15	Erikoishinnoittelupyynn- töön liittyvän rahaston nimi.
Viimeksi hyväksynyt	Merkit	15	Sen henkilön nimi, joka viimeksi hyväksyi pyynnön.
Myyntimahdollisuus	Merkit	15	Myyntimahdollisuus, johon pyyntö liittyy.
Alkuperäinen kumppaniasiakas	Merkit	15	Kumppani, jolta erikoishinnoittelupyynn- tö on lähtöisin.
Omistaja	Merkit	15	Tietueen omistaja.
Omistajan kumppanin asiakas	Merkit	15	Kumppanin asiakas, jolle omistaja tekee töitä.
Kumppaniohjelma	Merkit	15	Kumppaniohjelma, johon pyyntö liittyy.
Pääasiallinen kumppaniasiakas	Varchar	15	Kumppaniyritys, joka johtaa erikoishinnoittelupyynn- töön panosta.
Syykoodi	Merkit	30	Syy, miksi erikoishinnoittelupyynn- tö palautettiin tai hylättiin.
Pyyntöpäivämäärä	Päivämäärä	7	Päivämäärä ja aika, jolloin erikoishinnoittelupyynn- tö luotiin.

Oletusarvoinen erikoishinnoittelupyynnön Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Pyynnön nimi	Merkit	50	Pyynnön nimi.
Aloituspäivämäärä	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin erikoishinnoittelupyynnö alkaa.
Lähetysten tila	Merkit	30	Lähetysten tila, kuten Ei lähetetty, Lähetetty tai Peruutettu.
Lähetyspvm	UTC-muotoinen päivämäärä ja aika	7	Päivämäärä ja aika, jolloin pyyntö lähetettiin.
Hyväksytty summa yhteensä	Numero	22	Hyväksyttävä summa yhteensä.
Pyydetty summa yhteensä	Numero	22	Kokonaissumma, joka pyydettiin kumppanille.
Korvausvaatimuksen hyväksytty kokonaissumma	Numero	22	Korvausvaatimuksen kokonaissumma, joka hyväksyttiin kumppanille.
Korvausvaatimuksen pyydetty kokonaissumma	Numero	22	Korvausvaatimuksen kokonaissumma, joka pyydetään kumppanille.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tehtävän yhteyshenkilön kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen yhteyshenkilön ja tehtävän välisen linkin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Tehtävän yhteyshenkilön kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	60

Tehtävän yhteys henkilön kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Yhteys henkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Tehtävän ulkoinen tunnus	Teksti	30

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tehtävän käyttäjän kentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen käyttäjän ja tehtävän välisen linkin tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Tehtävän käyttäjän kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Käyttäjätunnus	Teksti	50
Tehtävän ulkoinen tunnus	Teksti	30
Käyttäjän ulkoinen tunnus	Teksti	30

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Tapahtuman nimikekentät: Tuonnin valmistelu

Seuraava taulukko sisältää tarkempia tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen tapahtumanimikkeiden tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät aiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tarkista seuraavat tuontitiedot, ennen kuin tuot kohteet.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletustapahtumanimike Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Kuvaus	Teksti	250	Tapahtumanimikkeen kuvaus
Varastokausi	Teksti	15	Ei mitään
Rivinumero	Numero	22	Tapahtuman otsikkotietueeseen liittyvä yksilöivä numero
Eränumero	Teksti	15	Näyte-erän tunnuksen viitekenttä
Määrä	Numero	22	Tapahtumanimikkeeseen liittyvien näytteiden määrä
Näyte	Teksti	15	Tapahtumanimikkeeseen liittyvän näytteen nimi. Kaikki näytteet on kirjattava.
Lähetetty määrä	Numero	22	Tapahtumanimikkeenä lähetettyjen näytteiden määrä
Tapahtumanumero	Teksti	15	Näytetapahtuman tunnuksen viitekenttä

Kohteeseen liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)

Käyttäjäkentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen käyttäjien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Oletuskäyttäjä Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Alias	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.

Oletuskäyttäjä Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Käyttäjän osoite 1	Teksti	200	Lisätietoja osoitekenttien määrittämisestä maan perusteella on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375).
Käyttäjän osoite 2, 3	Teksti	100	Lisätietoja osoitekenttien määrittämisestä maan perusteella on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375).
Käyttäjän kaupunki	Teksti	50	Ei mitään
Käyttäjän maa	Valintaluettelo	30	Kelvollisia oletusarvoja ovat maiden nimet. Yhdysvalloista tulee käyttää arvoa USA. Sovellus ei salli tämän kentän kelvollisten arvojen muokkausta. Varmista ennen tuontia, että tuontitiedot vastaavat tämän kentän kelvollisia arvoja (katso kohta Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375)).
Käyttäjän postilokero/lajittelukoodi	Teksti	30	Ei mitään
Käyttäjän maakunta	Teksti	50	Lisätietoja Kanadasta on kohdassa Työnkulkutoimien luonti: Kentän päivitys odotuksen jälkeen (katso " Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä " sivulla 375). Tämä ei ole valintaluettelokenttä.
Käyttäjän osavaltio (Yhdysvallat)	Valintaluettelo	2	Luettelo kelvollisista Yhdysvaltojen osavaltioiden arvoista on kohdassa Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden määrittämisestä (sivulla 375).
Käyttäjän postinumero	Teksti	30	Ei mitään
Matkapuhelinnumero	Puhelin	40	Ei mitään
Currency	Teksti	50	Tämän kentän arvo määritetään yritystasolla ja siksi tätä kenttää ei voi tuoda eikä sen valintaluettelon arvoja voi muokata.
Osasto	Teksti	75	Ei mitään

Oletuskäyttäjä Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Yksikkö	Teksti	75	Ei mitään
Sähköposti	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Lähetä väliaikainen salasana sähköpostitse, kun valitset Tallenna	Valintaruutu	Ei sovellettava	Jos valitset tämä valintaruudun ja tallennat tiedot, käyttäjälle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on väliaikainen salasana.
Työntekijän numero	Numero	30	Ei mitään
Ainutlaatuinen ulkoinen tunnus	Teksti	30	Sisältää tuodun tietueen ulkoisen tunnuksen.
Etunimi	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Varojen hyväksyntäraja	Numero	22	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand High Tech Edition ja kohdetta Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Integroitutunnus	Teksti	30	Ulkoisten järjestelmien kanssa suoritettavissa integraatioissa käytettävä tunniste.
Kieli	Teksti	50	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia vakioarvoja tarkasti.
Sukunimi	Teksti	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.
Sijaintipaikka	Teksti	50	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelpollisia arvoja tarkasti.
Toinen etunimi	Teksti	50	Ei mitään
Puhuttelu	Valintaluettelo	15	Ei mitään
Raportoi henkilölle	Teksti	Ei käytössä	Tämä on laskettu kenttä, joka perustuu johtajan etu- ja sukunimeen.
Raportoi ulkoiselle tunnukselle	Teksti	30	Ei mitään
Rooli	Valintaluettelo	50	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Kelpolliset oletusarvot ovat: järjestelmänvalvoja, johto, kenttämyyntiedustaja, sisäinen kenttämyyntiedustaja, myynti- ja markkinointijohtaja, palvelujohtaja ja palveluedustaja.

Oletuskäyttäjä Kentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus	Huomautukset
Tila	Valintaluettelo	30	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä. Kelvolliset oletusarvot ovat aktiivinen ja ei-aktiivinen.
Aikavyöhyke	Teksti ja numero	100	Et voi muokata tätä valintaluetteloa, joten tuotavien tietojen on vastattava kelvollisia arvoja tarkasti.
Työfaksinumero	Puhelin	40	Ei mitään
Työpuhelinnumero	Puhelin	40	Oletusarvoisesti pakollinen kenttä.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416)
- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- [Käyttäjäkentät](#) (sivulla 155)

Ajoneuvon yhteyshenkilökentät: Tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen ajoneuvon yhteyshenkilön kenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin suoritusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

Tuoteluokan kentän oletusnimi	Tietotyyppi	Enimmäispituus
Sarjanumero	Teksti	100
Tuotteen nimi	Teksti	100
Yhteyshenkilön koko nimi	Teksti	60
Yhteyshenkilön ulkoinen tunnus	Teksti	30
Ajoneuvon ulkoinen tunnus	Teksti	30
Ensisijainen	Valintaruutu	Ei sovellettava

Ajoneuvokentät: tuonnin valmistelu

Seuraavassa taulukossa on tietoja CSV-tiedoston määrittämisestä ennen ajoneuvokenttien tuontia sovellukseen Oracle CRM On Demand. Nämä tiedot täydentävät ohjeaiheen [Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet](#) (sivulla 416) ohjeita. Tutustu seuraaviin tuontia koskeviin tietoihin ennen tuonnin aloitusta.

HUOMAUTUS: Tämän taulukon Oletuskenttä-sarake sisältää vain kunkin kentän alkuperäisen eli oletusarvoisen nimen, ei yritykselle sovelluksessa Oracle CRM On Demand muutettuja nimiä. Jos jokin kenttä ei näy tuonnin yhteydessä, pyydä yrityksen järjestelmänvalvojaa määrittämään kentälle uusi nimi.

HUOMAUTUS: Tämä osa koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Oletusarvoinen ajoneuvokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus
Ajoneuvon tunnistenumero	Teksti	100
Merkki	Teksti	30
Malli	Teksti	30
Vuosi	Teksti	22
Varustelu	Teksti	30
Ovi	Teksti	30
Ulkoväri	Teksti	30
Ulkoinen yksilöivä tunnus	Teksti	30
Omistajan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Asiakkaan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Tuotteen ulkoinen tunnus	Teksti	30
Myyneen kauppiaan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Huollon kauppiaan ulkoinen tunnus	Teksti	30
Tuotteen tyyppi	Teksti	30
Myynyt kauppias	Teksti	100
Tila	Teksti	255
Asiakas	Teksti	100
Asiakastyyppi	Teksti	255
Yhteyshenkilö	Teksti	255
Rekisterinumero	Teksti	30
Rekisterinumeron myöntäjä	Teksti	10

Oletusarvoinen ajoneuvokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus
Ajokortin viimeinen voimassaolopvm	Pvm	32
Vaihteisto	Teksti	30
Asiakkaan toimipaikka	Teksti	50
Tila	Teksti	30
Sijainti	Teksti	30
Käytetty/uusi	Teksti	30
Ohjelma	Teksti	30
Ovh.	Valuutta	25
Kauppiaan laskutushinta	Valuutta	25
Omistaja	Teksti	30
Muokattu: Ulkoinen pvm	Pvm/aika	32
Muokkaaja	Teksti	255
Ajoneuvon valuutta	Teksti	30
Sisäväri	Teksti	30
Takuutyyppi	Teksti	30
Takuun alkamispvm	Pvm	32
Takuun päättymispvm	Pvm	32
Ajettu kilometrimäärä	Numero	16
Kilometrilukeman pvm	Pvm	32
Tuotteen nimi	Teksti	100
Tyyppi	Teksti	255
Runko	Teksti	30
Kuvaus	Teksti	250
Omistaja	Sähköposti	50
Luotu: ulkoinen pvm	Pvm/aika	32
Rivitunnus	Tunnus	15
Integroititunnus	Teksti	30
Asiakastunnus	Tunnus	15

Oletusarvoinen ajoneuvokentän nimi	Tietotyyppi	Enimmäispi tuus
Asiakkaan integrointitunnus	Teksti	30
Mukautettu objekti <i>N</i>	Teksti	50
Indeksoitu valintaluettelo 1	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 2	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 3	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 4	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 5	Teksti	30
Indeksoitu valintaluettelo 6	Teksti	30
Indeksoitu numero	Numero	16
Indeksoitu päivämäärä	Pvm/aika	32
Indeksoitu valuutta	Valuutta	25
Indeksoitu pitkä teksti	Teksti	255
Indeksoitu lyhyt teksti 1	Teksti	100
Indeksoitu lyhyt teksti 2	Teksti	100
Indeksoitu valintaruutu	Boolean	1
Tuoteluokka	Teksti	100
Osanumero	Teksti	50
Ostopvm	Pvm	32
Ostohinta	Valuutta	25
Määrä	Numero	16
Toimituspvm	Pvm	32
Asennuspvm	Pvm	32
Vanhenemispvm	Pvm	32
Ilmoituspvm	Pvm	32
Sopimus	Teksti	30

Tuonnin aputoiminto

Seuraavissa aiheissa kuvataan, kuinka tuonnin aputoimintoa käytetään tuotaessa yrityksen tietoja sovellukseen Oracle CRM On Demand:

- [Tietojen tuonti](#) (sivulla 569)
- [Tuontitulosten tarkastelu](#) (katso "[Tuontitulosten tarkistus](#)" sivulla 574)
- [Tuontitulosten sähköpostiviestin ja lokitiedoston esimerkki](#) (katso "[Esimerkki tuontituloksia koskevasta sähköpostiviestistä ja lokitiedostosta](#)" sivulla 574)

Tietojen tuonti

Ennen aloitusta: Valmistele CSV-tiedostot ja lisää sovellukseen mahdolliset kentät tai valintaluettelon arvot. Lisätietoja on kohdassa [Tietojen tuonnin valmistelu](#) (sivulla 421). Tutustu ennen tietojen tuontia My Oracle Support -sivuston tukidokumentaatioon ja määritä, mikä tietojen tuontimenetelmä sopii parhaiten vaatimuksiisi.

Kun olet valmistellut tiedot tuontia varten, avaa tuonnin aputoiminto ja suorita tuonti. Kaikkien tuontipyyntöjen tasa-arvoinen käsittely tuontitoiminnossa varmistetaan jakamalla jokainen tuontipyyntö yhteen tai useaan sadan tietueen alipyyntöön. Eri tuontipyyntöjen alipyyntöt käsitellään samanaikaisesti. Tällöin yksikään tuontipyyntö ei odota toisen pyynnön valmistumista ennen sen jonoa ottamista. Tuontipyyntöjen käsittelyaikaa päivitetään jatkuvasti. Se kuvaa jonossa olevien alipyyntöjen etenemistä.

VIHJE: Varmista, että tuotava CSV-tiedosto on määritetty oikein tekemällä viiden tietueen testituonti. On helpompi korjata virheet viiteen tuotuun tietueeseen kuin koko tuontitiedostoon.

Tietueiden tuonti

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osassa Tuonti- ja vientityökalut -linkkiä.
- 3 Valitse Tuontitiedot-osassa avattavasta valikosta tietuetyyppi, jonka haluat tuoda.
- 4 Napsauta Käynnistä-painiketta.
Tämä käynnistää tuonnin aputoiminnon.
- 5 Vaihe 1:

HUOMAUTUS: Seuraavat valinnat ovat käytettävissä tuotavan tietueen mukaan.

- a Valitse menetelmä, jolla tuonnin aputoiminto tunnistaa toisiaan vastaavat tietueet.

Tuonnin aputoiminto käyttää ulkoista yksilöivää tunnusta, joka on toisesta järjestelmästä tuotu yksilöivä ulkoinen tunnuskenttä, sovelluksen Oracle CRM On Demand rivin tunnus ja sovelluksen Oracle CRM On Demand valmiiksi määritetty kenttä. Näillä valmiiksi määritetyillä kentillä, kuten Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kentällä, ei ole tunnuksia.

Tietoja tietueiden kaksoiskappaleiden määrittämisestä on kohdassa [Tietueiden kaksoiskappaleet ja ulkoiset tunnuks](#) (katso "[Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista](#)" sivulla 398).

- b** Valitse, miten haluat tuonnin aputoiminnon toimivan, jos se löytää ohjelmasta Oracle CRM On Demand kaksi samaa yksilöivää tunnusta. Voit jättää kaksoiskappaleet tuomatta, korvata nykyiset tietueet tai luoda lisätietueita.

HUOMAUTUS: Tämä valinta ei ole käytettävissä kohdissa Tehtävä, Tapaamiset, Huomautukset, Asiakastiimit, Yhteyshenkilötiimit ja Myyntimahdollisuuksien yhteyshenkilöroolit.

- c** Valitse toiminto, jonka haluat tuonnin aputoiminnon tekevän, jos tuodun tietueen yksilöivä tietuetunnus ei vastaa ohjelmassa Oracle CRM On Demand olevaa tietuetta.

HUOMAUTUS: Tämä valinta ei ole käytettävissä kohdissa Tehtävä, Tapaamiset ja Huomautukset. Jos valitset vaihtoehdot Ylikirjoita tietueet ja Älä luo uutta tietuetta aiemmassa valinnassa, tietue päivitetään.

- d** Valitse, miten haluat käsitellä CSV-tiedoston valintaluettelon arvoja, jotka eivät vastaa sovelluksen arvoja.

Tuonnin aputoiminto voi joko lisätä uuden arvon valintaluetteloon tai olla tuomatta kenttäarvoa.

HUOMAUTUS: Tämä ei ole käytettävissä tuotaessa huomautuksia tai jos käyttäjän kieli poikkeaa yrityksen oletuskielestä. Tämä ei ole myöskään käytettävissä monivalintaluetteloissa. Monivalintaluetteloita voidaan tuoda vain, jos CSV-tiedoston arvo on sovelluksessa.

- e** Valitse, luoko tuonnin aputoiminto datatiedostoon uuden tietueen puuttuville liitoksille (liittyville tietueille).

HUOMAUTUS: Tämä valinta on käytettävissä vain asiakkaiden tai yhteyshenkilöiden tuonnissa.

- f** Valitse CSV-tiedostossa käytetty päivämäärän/ajan muoto.

Lisätietoja on kohdassa [Kenttätyyppin ohjeet tietojen tuontiin](#) (katso "Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet" sivulla 416).

- g** Varmista, että tiedoston koodausvalinta on länsimainen.

HUOMAUTUS: Älä muuta tätä asetusta, ellet ole varma, että käytössä on toinen koodaustapa. Oletusasetus on länsimainen, ja se on käytössä useimmissa koodausjärjestelmissä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

- h** Valitse se CSV-erotin, jota haluat käyttää tiedostossasi, joko pilkku tai puolipiste.

- i** Valitse avattavasta Virheiden kirjaus lokiin -luettelosta kohdat, jotka haluat sovelluksen Oracle CRM On Demand kirjaavan lokiin: Kaikki sanomat, Virheet ja varoitukset tai Vain virheet.

- j** Valitse CSV-tiedosto, jonka tiedot haluat tuoda.

- k** Valitse valintaruutu, jos haluat, että datatiedostot käsitellään peräkkäin.

HUOMAUTUS: Jos datatiedostot käsitellään peräkkäin, alituontipyynnöt käsitellään aina järjestyksessä tuontipyynnön lähetyksen jälkeen. Tällöin myös CSV-tiedoston riippuvuuksia ylläpidetään.

- I Valitse valintaruutu, jos haluat ottaa tietojen tuonnin aikaisen tarkistuksen pois käytöstä etkä halua luoda kirjausketjutietueita tuonnin aikana.

HUOMAUTUS: Tätä tarkistusasetusta ei voi poistaa käytöstä, jos tuotavana on käyttäjän tietuetyyppi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos rooliin sisältyy tuontien tietueiden tarkistuksen hallintaoikeus. Tämän valintaruudun valinta voi parantaa suorituskykyä tuotavien tietueiden tyyppin ja kyseisissä tietuetyypeissä muuten tarkistettavien kenttien määrän mukaan.

6 Vaihe 2:

- a Noudata tarvittaessa ohjeita tiedostosi tarkistamiseen.
- b Valitse kentän määrittystiedosto, jos käytettävissä
- c Kentän määrittystiedostot (.map) sisältävät kenttien yhdistämisen CSV-tiedostossa olemassa olevien ohjelman Oracle CRM On Demand kenttien kanssa. Kun olet suorittanut tuonnin, järjestelmä lähettää sähköpostin, joka sisältää .map-tiedoston ja uuden määrittyskaavion. Tallenna se tietokoneelle myöhempien tuontien yhteydessä käytettäväksi.

7 Vaiheessa 3 määritä tiedostosi kentät ohjelman Oracle CRM On Demand. Vähintään kaikki vaaditut kentät on määritettävä CSV-tiedoston sarakkeiden otsikoihin.

Tuonnin aputoiminto tekee tuodun CSV-tiedoston sarakkeiden otsikoista avattavan luettelon viereen luettelon, jossa näkyvät kaikki kyseisellä ohjelman Oracle CRM On Demand olevat kentät, nukaan lukien lisäämäsi mukautetut kentät.

Jos tarvitsemasi osoitekenttä ei näy avattavassa luettelossa, valitse vastaava tästä taulukosta.

Luettelon suodatus tässä kentässä	Valitse tämä kenttä avattavasta luettelosta
Katuosoite Osoite 1 Chome	Numero/katu
Ku	Osoite 2
Kerros Alue	Osoite 3
Shi/Gun	Kaupunki
Colonia/Jakso CEDEX-koodi Osoite 4 URB Kaupunginosa	Postilokero/lajittelukoodi

Luettelon suodatus tässä kentässä	Valitse tämä kenttä avattavasta luettelosta
Meksikon osavaltio Brasilian osavaltio Kunta Kohteen osa Saari Prefektuuri Alue Emiraatti	Maakunta
Saaren koodi Boite Postale Codigo Postal	Postinumero

Jos valitsit .map-tiedoston, varmista kenttien oikea määrittäminen. Aiemman tuonnin jälkeen mukautetut kentät on mahdollisesti määritettävä.

Tietoja ulkoisista tunnuksista on kohdassa [Tietueiden kaksoiskappaleet ja ulkoiset tunnukset](#) (katso "[Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista tunnuksista](#)" sivulla 398).

VAROITUS: Jos olet valinnut tuotavaksi väärän tiedoston, muuta valinta valitsemalla Peruuta. Tässä vaiheessa Takaisin-painike ei tyhjennä välimuistia, joten aluksi valitsemasi tuontitiedosto tulee näkyviin kentän määrittämissä vaiheissa.

VAROITUS: Ulkoinen yksilöivä tunnus ja esimiehen ulkoinen tunnus ovat tärkeitä kenttiä, joita käytetään liitettäessä yhteyshenkilöitä esimiehen tietueisiin. Jos näitä kenttiä ei määritetä, esimiehen tietue liitetään yhteyshenkilöihin Yhteyshenkilön nimi- ja ja Esimies-kenttien avulla. Kun yhteyshenkilön nimen ja esimiehen kenttiä käytetään tämän liitoksen muodostamiseen, datatiedoston tietueiden raportointijärjestys on normaalia tiukempi.

- 8 Noudata vaiheessa 4 tarvittaessa näytön ohjeita.
- 9 Valitse vaiheessa 5 Valmis.

Tuontipyyntöjen jonon tarkastelu

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tuonti- ja vientijonot -osan Tuontipyyntöjen jono -linkkiä.

Näkyviin tulee tuontipyyntöjen jonon sivu, jossa on pyyntöjen tiedot sekä arvioitu suoritus aika.

Seuraavassa taulukossa on tuontitilan kuvaus.

Tila	Kuvaus
Jonossa	Tuontia ei ole vielä käsitelty.
Käsittelyssä	Tuontia käsitellään.

Tila	Kuvaus
	HUOMAUTUS: Voit poistaa tässä tilassa olevan pyynnön. Tarkista kuitenkin kaikki sovellukseen Oracle CRM On Demand osittain tuodut tiedot.
Valmis	Ei virheitä tuonnin aikana.
Valmis, mutta virheitä esiintyi	Tuonti on suoritettu, mutta joissakin tietueissa oli virheitä.
Epäonnistui	Tuonti suoritettu, mutta yhtään tietuetta ei tuotu.
Virhe	Tuontia ei suoritettu, koska tapahtui virhe.
Peruutettu	Tuonti peruutettiin.

Seuraavassa taulukossa on tuontitietuetietojen kuvaukset.

Tuontitietueiden tiedot	Kuvaus
Lähetettyjen määrä	CSV-tiedoston sisältämien tietueiden määrä.
Käsiteltyjen määrä	Tietueiden määrä, jonka tuontitoiminto on jo käsitellyt. Tätä kenttää käsitellään 20 sekunnin välein tai kuten järjestelmäprosessissa on määritetty.
Onnistuneesti tuotujen määrä	Ongelmitta tuotujen tietueiden määrä.
Osittain tuotujen määrä	Niiden tuotujen tietueiden määrä, joiden kaikkia kenttiä ei tuotu.
Ei tuotujen määrä	Niiden tietueiden määrä, joiden tuonti ei onnistunut.
Peruutettujen määrä	Ennen tuonnin peruutusta tuotujen tietueiden määrä.

Monivalintaluetteloarvojen tuonti

- 1 Erotta monivalintaluettelot puolipisteellä CSV-tiedostossa.

Jos monivalintaluettelo sisältää esimerkiksi etunimiä ja haluat tuoda neljä nimeä tähän kenttään, erotta nimet toisistaan puolipisteellä.

- 2 Valitse Lisää uusi arvo luetteloon.

Oracle CRM On Demand tuo monivalintaluettelon.

Tuontitulosten tarkistus

Voit seurata tuonnin etenemistä sovelluksen Oracle CRM On Demand jonosivulla. Kun tuontipyyntö on valmis, voit navigoida tuontijonoon ja siirtyä valmiiseen tuontitehtävään. Kukin tuontipyyntö sisältää lähetetyn datatiedoston, luodun vastaavuustiedoston ja lokitiedoston. Lokitiedostossa voit tarkastella peruslokitietoja, esimerkiksi virheitä ja tuonnin tilaa. Jos tuonnin aikana tapahtuu virhe, suositamme, että tarkistat tuontipyyntöön liitetyn lokitiedoston.

Kun tuonti on valmis, saat sen tiedot sähköpostitse. Viestin mukana toimitetusta lokitiedostosta voit tarkistaa, mitä tietueita ja kenttiä ei tuotu.

Tämän jälkeen voit korjata tiedot CSV-tiedostossa ja tuoda tiedot uudelleen. Määritä tällöin järjestelmä korvaamaan olemassa olevat tietueet.

Tuontipyyntöjen jonon näyttö

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tuonti- ja vientityökalut -osan Tuonti- ja vientityökalut -linkkiä.
- 3 Napsauta Tuonti- ja vientijonot -osan Tuontipyyntöjen jono -linkkiä.

Tuontipyyntöjen jono -sivu aukeaa. Tältä sivulta voit tarkistaa, milloin tuonti valmistui tai milloin tuonnin odotetaan valmistuvan.

Tuontitulokset sisältävän sähköpostiviestin tarkistus

- Siirry sähköpostisovellukseen ja avaa ohjelman Oracle CRM On Demand lähettämä sähköpostiviesti. Viesti sisältää tuonnissa esiintyneet virheet tietuekohtaisesti. Jos haluat tallentaa tietueiden tiedot kokonaan, noudata viestissä olevia ohjeita.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä tietoja on seuraavassa aiheessa:

- [Tuontitulosten sähköpostiviestin ja lokitiedoston esimerkki](#) (katso "[Esimerkki tuontituloksia koskevasta sähköpostiviestistä ja lokitiedostosta](#)" sivulla 574)

Esimerkki tuontituloksia koskevasta sähköpostiviestistä ja lokitiedostosta

Kun tuontipyyntö on valmis, saat tuontitulosten yhteenvedon sähköpostiviestinä. Viestin sisältö voi olla esimerkiksi seuraava:

Hyvä Mika

Tuontipyyntösi käsiteltiin: 30.3.2007 kello 7.10.06. Tulosten yhteenveto:

Käyttäjä: qa/mkorhonen

Tuontityyppi: Asiakas

Tuontitiedoston nimi: Asiakkaat.csv

Valmistumisaika: 30.3.2007 7.10.06

Tietueita yhteensä: 496

Tuonti onnistui: 495

Tuotu osittain: 1

Ohitetut tietueen kaksoiskappaleet: 0

Epäonnistui: 0

Tietoja tuonnista on lokitiedostossa. Lisätietoja saat käytönaikaisesta ohjeesta.

Kiitos palvelun Oracle CRM On Demand käyttämisestä.

Oracle CRM On Demand - asiakaspalvelu

Sähköpostin liitteenä saat lokitiedoston, jossa näkyvät kaikki tuontiprosessissa tapahtuneet virheet. Loki saattaa näyttää esimerkiksi seuraavalta:

Tietuekohtainen virhe EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552 Tuontikentän CURRENCY arvoa INR vastaavaa tietuetta ei löydy. Kohteen Oracle CRM On Demand kenttää Asiakkaan valuutta ei päivitetty, mutta tietueen muiden kenttien arvot tuotiin.

Viennin aputoiminto

Seuraavissa aiheissa kuvataan, kuinka viennin aputoimintoa käytetään sovelluksen Oracle CRM On Demand tietojen viennissä:

■ [Tietojen vienti](#) (sivulla 576)

■ [Vientitulosten tarkastelu](#) (sivulla 577)

Tietojen vienti

Voit viedä yrityksesi tietoja ohjelmasta Oracle CRM On Demand ulkoiseen tiedostoon. Viennin avulla luodaan yksi tai useampi zip-tiedosto, jossa on yksittäisiä CSV-tiedostoja jokaiselle valitsemallesi tietuetyypille. Luodut vientitiedostot ovat kooltaan 1,5 gigatavua tai pienempiä.

HUOMAUTUS: Jos yrityksesi käyttää oman alansa versiota sovelluksesta, toimialakohtaisia tietuetyyppejä (kuten Taloudet, Ajoneuvot, Lääketieteelliset koulutustapahtumat ja Varat) sekä niihin liittyviä toimintoja ja huomautuksia ei tuoda tuontitapahtumassa. Lisäksi tuotaessa *toistuviin* myyntimahdollisuuksiin liittyviä tuotetietueita sovellus täyttää tiedot kyseisen rivin Parent_ID-sarakkeeseen. Ei-toistuvien tietueiden Parent_ID-solu on tyhjä.

Ennen aloitusta: Jotta voit suorittaa tämän toiminnon, sinulle annetun roolin oikeuksiin tulee kuulua hallinnan vientioikeudet.

Yrityksen tietojen tuominen

HUOMAUTUS: Viikoittain voidaan suorittaa vain tietty määrä tuontitoimintoja (sekä täydellisiä että osittaisia). Yritys voi suorittaa yhden täydellisen tuontitoimen 7 päivän välein. Käyttäjä voi tuoda enintään 1 000 tietuetta 7 päivän välein riippumatta tietuetyypistä.

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Hallinta-kotisivun Tiedonhallintatyökalut-osion Tuo ja vie työkaluja -linkki.
- 3 Valitse Tuo ja vie työkaluja -sivulla oleva Vie tietoja -linkki, jolloin tietojen vientipuohjelma käynnistyy.
- 4 Vaihe 1:
 - a Tee jokin seuraavista toimista:
 - Jos haluat suorittaa täydellisen viennin, valitse Vie kaikki tietuetyypit -valintapainike.
 - Jos haluat suorittaa osittaisen viennin, valitse Vie valitut tietuetyypit -valintapainike ja valitse haluamasi tietuetyypit. Voit viedä kaikki tietuetyypin tiedot tai yksilöllisten alitason tietueiden tiedot.
 - b Valitse Seuraava.

Päätason ja alitason tietuetyyppien tiedot viedään erilliseen CSV-tiedostoon zip-tiedostossa.

VAROITUS: Jos olet tuomassa huomautustietoja sovelluksessa Oracle CRM On Demand, CSV-tiedosto sisältää kaikki sovelluksessa Oracle CRM On Demand luodut julkiset huomautukset sekä tietoja tuovan käyttäjän yksityiset huomautukset.

- 5 Vaihe 2:
 - a Valitse viedyn CSV-tiedoston käyttämä aikavyöhyke.
 - b Valitse viedyn CSV-tiedoston käyttämä päivämäärä-/aikamuoto.
 - c Valitse se CSV-erotin, jota haluat käyttää tiedostossasi, joko pilkku tai puolipiste.

d Valitse suodatuskriteerit, joiden avulla haluat rajoittaa vietäviä tietoja.

HUOMAUTUS: Kun viet tietoja ensimmäistä kertaa, et ehkä halua suodattaa tietoja päivämäärien mukaan. Tämän jälkeen kannattaa kuitenkin harkita tietojen suodattamista vähittäin valitsemalla edellisen viennin jälkeinen päivämäärä tai useita päivämääriä.

e Valitse Seuraava.

6 Vaiheessa 3 tarkastele yhteenvetoa ja valitse Valmis lähettääksesi vientipyynnön.

7 Napsauta Vientiä pyydetty -sivulla Vientipyyntöjen jono -linkkiä tarkastaaksesi pyynnön tilan.

Seuraavassa taulukossa on mahdollisten vientitilojen arvojen kuvaukset.

Tila	Kuvaus
Jonossa	Vientityötä ei ole vielä käsitelty.
Siirretty uudelleen jonoon	Vientipyyntö on siirretty uudelleen jonoon.
Käynnissä	Vientityötä käsitellään parhaillaan. HUOMAUTUS: Pyyntöä ei voi poistaa, kun se on tässä tilassa.
Valmis	Vienti on valmis eikä sen aikana tapahtunut virheitä.
Valmis, mutta virheitä esiintyi	Vientityö on suoritettu, mutta joidenkin tietueiden kohdalla tapahtui virheitä.
Epäonnistui	Vientityö on suoritettu, mutta yhtään tietuetta ei viety.
Virhe	Vientityötä ei suoritettu, koska sen aikana tapahtui virhe.

Lisätietoa Vientipyyntöjono-sivusta on kohdassa [Viestitulosten tarkastelu](#) (katso "[Vientitulosten tarkastelu](#)" sivulla 577).

Vientitulosten tarkastelu

Vientipyyntöjono-sivulla näkyvät kaikki odottavat ja valmiit vientipyynnöt. Jos pyyntö on Odottavat pyynnöt - osassa, valitse Päivitä nähdäksesi onko pyyntösi valmis. Kun pyyntö on valmis, voit noutaa tulostiedoston siirtymällä pyyntöön.

Vientipyyntöjen tarkasteleminen

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osan Tuonti- ja vientityökalut -linkkiä.

3 Napsauta Tuonti- ja vientityökalut -sivulla Vientipyyntöjen jono -linkkiä.

Vientipyyntöjono-sivu tulee näkyviin ja siinä on vientipyyntöjen tiedot. Seuraavassa taulukossa on vientipyyntöjen kuvaukset.

Vientitietueiden tiedot	Kuvaus
Vientityyppi	Viennin tyyppi: <ul style="list-style-type: none"> ■ Täysi. Yrityksen tietojen täysi vienti. ■ Osittainen. Yrityksen tietojen osittainen vienti.
Tietuetyyppi	Tietuetyyppi. Alitason tietueita sisältävissä osittaisissa pyynnöissä alitason tietue näkyy muodossa <i>Päätaso:Alitaso</i> , esimerkiksi, Asiakas:Yhteyshenkilö.
Tila	Tila, kuten Kesken tai Valmis.
Pyynnön luonut	Käyttäjä, joka lähetti pyynnön.
Lähetetty	Päivämäärä ja aika, jolloin vientipyyntö lähetettiin.
Valmis	Päivämäärä ja aika, jolloin vientityö valmistui.

Pyynnön ZIP-tiedoston noutaminen

1 Avaa Vientipyyntöjen tiedot -sivu napsauttamalla Valmiit pyynnot -osan Vientityyppi- tai Tietuetyyppi-linkkiä.

Sivulla näkyvät viennin ominaisuudet, kuten vietyjen tietueiden määrä (Vietyjen kohteiden lukumäärä) sekä onnistuneesti vietyjen tietuetyyppien määrä (Valmiiden objektien lukumäärä).

2 Sivun vientipyyntöjen liite -osassa, rivillä, jossa on ZIP-tiedosto, jonka haluat ladata, voit tehdä seuraavaa:

- Valitse Lataa tietueen tason valikosta avataksesi tai tallentaaksesi ZIP-tiedoston.

ZIP-tiedosto sisältää vientiyhteenvedon tekstitiedoston ja CSV-tiedoston jokaisesta viemästäsi tietuetyypistä.

- Poista tiedosto valitsemalla Poista.

Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuhjelma

Seuraavissa aiheissa kuvataan, kuinka ohjelman Oracle Data Loader On Demand asiakasohjelmaa käytetään ohjelman Oracle CRM On Demand tietojen tuonnissa:

- [Tietoja Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuhjelmasta](#) (sivulla 579)
- [Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasohjelmapalvelun lataus](#) (sivulla 579)

Tietoja Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasapuhjelmasta

Sovelluksen Oracle Data Loader On Demand asiakasohjelma on komentorivin apuohjelma, jonka avulla tiedot voidaan tuoda sovellukseen Oracle CRM On Demand ulkoisista tietolähteistä. Se sisältää kaksi toimintoa:

- **Lisäystoiminto.** Tämä toiminto hakee tietueet tiedostosta ja lisää ne sovellukseen Oracle CRM On Demand.
- **Päivitystoiminto.** Tämä toiminto muuttaa sovelluksen Oracle CRM On Demand olemassa olevia tietueita ulkoisen tietolähteen tietueiden avulla.

Lisätietoja näistä toimista ja niiden käytöstä on oppaassa Oracle Data Loader On Demand Guide. Se löytyy kohteen Oracle Technology Network sovelluksen Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastosta.

Oracle Data Loader On Demand -ohjelman asiakasohjelmalvelun lataus

Tee seuraavat toimet, kun haluat ladata asiakasapuhjelman. Lisätietoja asennuksesta ja ohjelman käytöstä on oppaassa Oracle Data Loader On Demand Guide, joka on saatavana kohteen Oracle Technology Network sovelluksen Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastosta.

Sovelluksen Oracle Data Loader On Demand apuhjelman lataus

- 1 Kirjaudu sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand ja valitse Hallinta.
- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osassa Tuonti- ja vientityökalut.
- 3 Valitse Oraclen tietojen latausohjelman On Demand -ohjelma -kohdassa Oraclen tietojen latausohjelman On Demand -ohjelma.
- 4 Tallenna ZIP-tiedosto.

Web-palveluiden integrointi

Ohjelman Oracle CRM On Demand avulla voit tehdä seuraavat toimet:

- Ohjelman Oracle CRM On Demand tietojen käyttö ja muuttaminen Web-palveluita käyttävän sovelluksessa
- Omien ohjelman Oracle CRM On Demand kanssa integroitavien sovellusten luoti

Voit tehdä seuraavat toimet:

- Lataa WSDL (Web Services Description Language) -tiedostot, kun haluat kehittää ohjelmaa Oracle CRM On Demand käyttäviä sovelluksia Web-palveluiden käyttöliittymän avulla. Lisätietoja on kohdassa [WSDL- ja rakennetiedostojen lataus](#) (katso "[WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen](#)" sivulla 580).
- Voit käyttää integrointijonoja ja seurata tiettyjen tietuetyyppien muutoksia, kun lataat WSDL- ja rakennetiedostot integrointitapahtumien Web-palvelun menetelmien avulla. Voit myös ladata rakennetiedostoja, kun haluat seurata tuettujen tietuetyyppien mukautettuja ja uudelleen nimettyjä tiedostoja.

- Tarkastele yrityksen käyttämien Web-palveluiden yhteenvetoa kohdassa [Web-palveluiden käytön tarkistus](#) (katso "[Web-palvelujen käytön tarkistus](#)" sivulla 582).

CTI-integroinnin API-toiminto

Yksi Web-palvelujen hallinta -sivulla käytettävissä olevista WSDL-tiedostoista on CTI-aktiivisuuden Web-palveluja varten, joka on osa CTI (computer telephony integration) -integroinnin API (application programming interfaces) -toimintoa. CTI-integroinnin API-toiminnolla Oracle CRM On Demand voidaan integroida suoraan kolmannen osapuolen CTI-ohjelmistoon Web-palveluiden integroinnin avulla. Lisätietoa CTI-integroinnin API-toiminnosta on kohdassa Oracle CRM On Demand CTI Developer's Guide.

WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen

Ohjelman Oracle CRM On Demand verkkopalveluissa asiakassovellusten käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa ohjelman Oracle CRM On Demand kanssa esimerkiksi tietueiden lisäämistä, päivittämistä, poistamista ja kyselyä sekä hallinnollisia tehtäviä varten.

Verkkopalvelut ovat käytettävissä seuraavasti:

- **Web Services v1.0.** Käytetään yhteydenpitoon Custom Objects 01-03:n ja valmiiksi konfiguroitujen kohteiden kanssa.
- **Web Services v2.0.** Käytetään yhteydenpitoon kaikkien ohjelman Oracle CRM On Demand mukautettujen kohteiden ja valmiiksi konfiguroitujen kohteiden kanssa. Web Services -versioon 1.0 verrattuna Web Services -versio 2.0 API tarjoaa lisävaihtoehtoja kyselyihin QueryPage-menetelmällä.
- **Palvelu-API:t.** Käytetään hallinnollisten tehtävien hoitamiseen verkkopalvelujen välityksellä. Palvelu-API:den avulla voidaan esimerkiksi hallita käyttäjiä ohjelmassa Oracle CRM On Demand ja tehdä ohjelmaan Oracle CRM On Demand liittyviä järjestelmä- ja käyttötietokyselyjä.
- **Hallinnolliset palvelut.** Käytetään yhteydenpitoon kaikkien sovelluksen Oracle CRM On Demand metatietojen kanssa verkkopalveluiden kautta. Hallinnollisten palveluiden avulla sovelluksen Oracle CRM On Demand metatiedot voidaan lukea ja ladata XML-muodossa.

Verkkopalvelujen hallintasivulta käsin voi:

- ladata WSDL-tiedostoja (Web Services Description Language), joita käytetään verkkopalveluja käyttävissä sovelluksissa
- Rakennetiedostojen lataaminen
- päästä verkkopalvelujen dokumentteihin.

WSDL-tiedostojen lataaminen

WSDL-tiedostoja voidaan ladata kullekin tietuetyypille ja kullekin palvelu-API:lle.

WSDL-tiedoston lataaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Web-palvelun integrointi -osassa Web-palvelujen hallinta.

- 3 Valitse tarpeen mukaan Web Services v1.0, Web Services v2.0, Palvelu-API:t tai Hallinnolliset palvelut Valitse palvelu -luettelosta.
- 4 Valitse WSDL-kohde-luettelosta tietuetyyppi, esimerkiksi Asiakas, tai palvelu-API:n nimi.
WSDL-kohde-luettelossa näytettävät kohteet riippuvat yritykselle määritetyistä tietuetyypeistä.
- 5 Napsauta jotain seuraavista painikkeista:
 - Lataa mukautettu WSDL
 - Lataa yleinen WSDL
 Näytetään WSDL:n sisältävä sivu.

 Mukautetut kentät näytetään WSDL:ssä eri tavalla sen mukaan, onko valittu Lataa mukautettu WSDL vai Lataa yleinen WSDL. Mukautetussa WSDL:ssä mukautettujen kenttien XML-tunnisteet perustuvat kenttien määrittelyn integrointitunnisteisiin. Lisätietoja on kohdassa [Mukautettujen kenttien integrointitunnisteiden määrittely](#) (katso "[Mukautettujen kenttäintegraatiotagien määrittely](#)" sivulla 86). Mukautettu WSDL tarkoittaa, että voidaan muodostaa yrityskohtainen WSDL, jossa käytetään yrityksen omia kenttien nimeämisiä.

Yleisen WSDL:n mukautetut kentät perustuvat yleisiin XML-tunnisteisiin: CustomNumber0, CustomCurrency0 jne. Kun käytetään näitä paikanvaraajia yhdessä kohdistuspalvelun kanssa, sovellukset pystyvät kohdistamaan yrityksen käyttämät kenttien nimet oikein.
- 6 Tallenna WSDL-tiedosto.

Rakennetiedostojen lataaminen

Integrointitapahtumien Web-palvelun WSDL-kielessä käytetään rakennetiedostoja (XSD), jotka tulee ladata integrationevents.wsdl-tiedoston lisäksi. WSDL-tiedosto sisältää kaikkien niiden tietuetyyppien XSD-rakennetiedostojen paikkamerkit, joiden aktiivisten integrointitapahtumien toimet on määritetty yrityksessäsi. Yleiset WSDL-tiedostot ovat käytettävissä. Jos luot mukautettuja kenttiä tai nimeät tietuetyypin kenttiä uudelleen, et kuitenkaan voi käyttää Lataa yleinen rakenne -painiketta. Sen sijaan sinun tulee ladata XSD-tiedosto Web-palvelujen hallinta -sivun Lataa mukautettu rakenne -painikkeen avulla. Lisätietoja integrointitapahtumien Web-palvelusta on oppaassa *Oracle Web Services On Demand Guide*.

Schema-tiedoston lataaminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Web-palvelun integrointi -osassa Web-palvelujen hallinta.
- 3 Valitse Valitse palvelu -luettelosta Web Services v1.0 tai Web Services v2.0.
- 4 Valitse WSDL-kohde-luettelosta tietuetyyppi, esimerkiksi Asiakas.
WSDL-kohde-luettelossa näytettävät kohteet riippuvat yritykselle määritetyistä tietuetyypeistä.
- 5 Napsauta jotain seuraavista painikkeista:
 - Lataa mukautettu rakenne

■ Lataa yleinen rakenne

Näytetään rakennetiedoston sisältävä sivu.

Mukautetut kentät näytetään rakenteessa eri tavalla sen mukaan, onko valittu Lataa mukautettu rakenne vai Lataa yleinen rakenne. Mukautetussa rakenteessa mukautettujen kenttien XML-tunnisteet perustuvat kenttien määrittelyn integrointitunnisteisiin. Yleisessä rakenteessa mukautetut kentät perustuvat yleisiin XML-tunnisteisiin.

6 Tallenna rakennetiedosto tietokoneeseen.

Verkkopalvelujen dokumentaatioon pääsy

Voit käyttää verkkopalvelujen dokumentaatiota valitsemalla verkkopalveluiden hallintasivun otsikkopalkista Lataa dokumentaatio. Näkyviin tulee Oracle CRM On Demand-dokumentaationsivu, josta pääsee eri Oracle CRM On Demand-versioiden verkkopalveluihin ja muihin dokumentaatioihin.

Web-palvelujen käytön tarkistus

Web-palvelujen käyttö -sivulla voit tarkastella yhteenvetoa yrityksesi käyttämistä Web-palveluista. Oletusarvoisesti Web-palvelupyynnöt luetteloidaan istunnon tunnuksen mukaa. Tiedoista näkyvät istunnon osalta Web-palvelun asiakkaan nimi, toimintojen lukumäärä, aloitusaika, päättymisaika ja käyttäjän alias. Seuraavassa taulukossa on kuvattu sivun toiminnot.

Tehdäksesi näin	toimi näiden ohjeiden mukaan
Uuden Web-palvelupyynnöluettelon luonti	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Luo uusi luettelo. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Näytä Web-palvelupyynnön tiedot	Valitse istunnon tunnus, kun haluat näyttää Web-palvelupyynnön tietosivun.
Luettelon vienti	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Vie luettelo. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueiden vienti luetteloihin.
Web-palvelupyynnön haku	Valitse haluamasi suodatusperusteet avattavista luetteloista Näytä tulokset joissa -kohdan vieressä.
Kaikkien Web-palvelupyynnöluettelojen hallinta	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Luetteloiden hallinta. Suorita tehtävän vaatimat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden sivun hallinta.
Luettelon selaaminen	Voit siirtyä seuraavalle sivulle, edelliselle sivulle, ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle napsauttamalla luettelosivun ala- ja yläreunassa olevia navigointikuvakkeita.
Luettelon hakuehtojen tarkennus	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Tarkenna luettelo. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Luettelon tärkeimpien tietojen ja suodattimen tietojen	Napsauta valikkopalkissa kohtaa Valikko ja valitse Näytä luettelon suodatin. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu sivulla Luettelosivun tarkastelu.

Tehdäksesi näin	toimi näiden ohjeiden mukaan
tarkastelu	
Luettelon Web-palvelupyyntöjen lajittelu	Valitse lajitteluperuste napsauttamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa. Jos esimerkiksi haluat lajitella luettelon aloitusajan mukaan, napsauta otsikkoa Aloitus aika.
Näytettävien tietueiden lisäys/vähennys	Valitse sivun alaosaan näkyvästä avattavasta Näytettävien tietueiden lukumäärä -luettelosta haluamasi lukumäärä, joka näytetään kerralla.
Web-palvelujen toimintojen osajoukon tarkastelu	Napsauta valikkopalkin avattavaa luetteloa ja muuta valintoja tarpeen mukaan: <ul style="list-style-type: none"> Kaikki. Luettelossa näkyvät kaikki Web-palvelujen toiminnot. Kaikki tämänpäiväiset toiminnot. Luettelossa näkyvät kaikki tänään käytetyt Web-palvelut.

Tietoja Web-palveluluettelon luonnista

Web-palveluluettelon luonti ja tarkennus tapahtuu samalla tavoin, kuin on kuvattu kohdassa Luettelojen luonti ja tarkennus. Web-palveluluettelo-sivuilla ei kuitenkaan ole haku seuraavista kohteista -osiota, joka esiintyy toisenlaisten tietuetyyppien vastaavilla sivuilla.

Web-palveluluettelojen suodatuksessa ja hakutulosten näytössä voidaan käyttää seuraavia kenttiä:

Kenttä	Kuvaus
Päättymisaika	Web-palvelupyyntöjen päättymisaika.
Syötön tyyppi	Seuraavat arvot ovat mahdollisia: sisäänkirjautuminen, uloskirjautuminen ja lähetys. Kaikkien muiden Web-palvelukutsujen paitsi kirjautumisten asetus tässä kentässä on lähetys, sillä kutsut kulkevat saapuvien Web-palvelujen lähetyspalvelun kautta.
Syöttösanan koko (tavuina)	Tässä näkyy syöttösanan koko tavuina.
Toiminto	Web-palvelupyyntöjen toiminto.
Toimintojen lukumäärä	Web-palvelupyyntöjen toimintojen lukumäärä.
Tulostussanan koko (tavuina)	Tässä näkyy tulostussanan koko tavuina.
Istunnon tunnus	Web-palvelupyyntöjen istunnon tunnus. Tämä on itse asiassa vastaavan istunnon kirjautumishistoriataulukossa näkyvä ulkoinen avain, eikä varsinainen Web-palvelupyyntöä käytetty istunnon tunnus.

Kenttä	Kuvaus
Aloitusaika	Web-palvelupyynnön aloitusaika.
Käyttäjän alias	Web-palvelupyynnön suorittaneen käyttäjän alias.
Web-palvelun asiakkaan nimi	Pyynnön tehneen Web-palvelun asiakkaan nimi.
Web-palvelun nimi	Pyyntöä koskevan Web-palvelun nimi.
Web-palvelun tila	Pyynnössä käytetty nimitila.

Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelma

Seuraavissa aiheissa kuvataan, kuinka Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasohjelmaa käytetään sovelluksen Oracle CRM On Demand tietojen viennissä:

- [Tietoja Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelmasta](#) (sivulla 584)
- [Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelman lataus](#) (sivulla 585)

Tietoja Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakasapuohjelmasta

Oracle Migration Tool On Demand -asiakasohjelma on komentorivin apuohjelma, jonka ansiosta mukautettuja kokoonpanoja ei tarvitse kopioida manuaalisesti sovelluksen Oracle CRM On Demand käyttöympäristöstä toiseen ympäristöön. Ajatellaan, että haluat kopioida asiakkaan testiympäristön mukautetut kokoonpanot tuotantoympäristöön. Tätä asiakasapuohjelmaa ja hallinnollisia palveluita (hallinnollisia Web-palveluita) voi käyttää yrityksen kokoonpanojen hallinnan automatisoinnissa. Tämän asiakasapuohjelman avulla voit purkaa ja tuoda tiettyjä kokoonpanon tietoja suoraan tietokoneelle ja viedä niitä tietokoneelta. Voit tuoda kokoonpanoja heti tai sarjatilassa. Asiakasapuohjelmat voivat käyttää kokoonpanoja hallinnollisten palveluiden avulla. Voit tuoda seuraavat kokoonpanot:

- Käyttöoikeusprofiilit
- Kenttien hallinnan määrittelyt
- Mukautetut tietuetyypit
- Mukautetut Web-välilehdet
- Valintaluettelot
- Laajentuvat valintaluettelot
- Mukautetut Web-linkit
- Toimintopalkit
- Kotisivujen asettelut
- Sivujen asettelut

■ Roolit

Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakaspuohjelman lataus

Tee seuraavat toimet, kun haluat ladata asiakaspuohjelman. Voit asentaa, määrittää ja käyttää tätä asiakaspuohjelmaa noudattamalla kohteessa Oracle Migration Tool On Demand Guide kerrottuja vaiheita. Oracle Migration Tool On Demand Guide on saatavana kohteen Oracle Technology Network sovelluksen [Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastossa](http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) (katso Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html>). Lisätietoja hallinnollisten palveluiden käytön vaatiman WSDL (Web Services Description Language) -kielen lataamisesta on kohdassa [WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen](#) (sivulla 580). Lisätietoja hallinnollisten palveluiden tarjoamista API:ista on kohdassa Oracle Web Services On Demand Guide. Se on saatavana kohteen Oracle Technology Network sovelluksen [Oracle CRM On Demand dokumentaatiokirjastossa](http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html) (katso Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technology/documentation/siebelcrmod.html>).

Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman asiakaspuohjelman lataus

- 1 Luo tietokoneelle hakemisto, jonne purat Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman tiedostot (esimerkiksi C:\Oracle Migration Tool On Demand).
- 2 Kirjaudu sisään sovellukseen Oracle CRM On Demand ja valitse Hallinta.
- 3 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osassa Tuonti- ja vientityökalut.
- 4 Valitse Metatietojen tuonti- ja vientityökalut -kohdassa Oracle Migration Tool On Demand.
- 5 Tallenna ZIP-tiedosto.

Henkilökohtaisen otteen määrittysten käyttö

Henkilökohtaisen otteen määrittysten avulla yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää tietojoukon ohjelmasta Oracle CRM On Demand synkronoitavaksi tietyn asiakassovelluksen kanssa. Voit luoda, muokata ja poistaa määrittymiä yrityksessä. Lisätietoja henkilökohtaisen otteen määrittymistä on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja henkilökohtaisen otteen määrittymistä](#) (sivulla 585)
- [Henkilökohtaisen otteen määrittysten hallinta](#) (sivulla 597)

Asiakassovellus voi luoda henkilökohtaisen otteen määrittymisen perusteella henkilökohtaisen otteen pyynnön Web-palvelupuhelun avulla. Katso [Henkilökohtaisen otteen pyyntöjen luonti](#) (sivulla 598). Web-palvelupuhelun avulla voidaan myös noutaa henkilökohtaisen otteen pyyntöön sisältyviä tietoja. Käyttäjät, joilla on tarvittavat oikeudet, voivat myös ladata tiedostoja henkilökohtaisen vientipyynnön sivulta, katso [Henkilökohtaisen otteen pyyntöjen tarkastelu](#) (katso "Henkilökohtaisen otteen pyyntöjen katselu" sivulla 599).

Tietoja henkilökohtaisen otteen määrittymistä

Henkilökohtaisen otteen määrittäminen on XML-tiedosto, jonka määrittämisen tietojoukon Oracle CRM On Demand synkronoi asiakassovelluksen kanssa. Henkilökohtaisen otteen määrittäminen luettelee tietuetyypit, kunkin

tietuetyypin kentät ja suodatusehdot, jotka määrittävät, mitkä tiedot synkronoidaan. Henkilökohtaisen otteen määrittäjiä on kahta tyyppiä:

- **Roolikohtainen.** Käytetään kaikille käyttäjille, joilla on tietty rooli.
- **Oletus.** Käytetään kaikille käyttäjille, joille ei ole määritetty roolikohtaista henkilökohtaisen otteen määrittäjiä.

Henkilökohtaisen otteen määrittäjäluettelon sivulla voit siirtää palvelimelle useita henkilökohtaisen otteen määrittäjiä yhtä asiakassovellusta varten. Kullakin asiakassovelluksella voi olla yksi aktiivinen henkilökohtaisen otteen oletusmäärittäjä ja yksi aktiivinen henkilökohtaisen otteen määrittäjä kullekin roolille. Lisätietoja henkilökohtaisen otteen määrittäjäsiirrosta palvelimelle on kohdassa [Henkilökohtaisen otteen määrittäjäsiirto](#) (sivulla 597).

Kun henkilökohtainen vientipyyntö on luotu Web-palvelupuhelun avulla, henkilökohtaisen otteen määrittäjäsiirrossa määritetyt tiedot viedään yhteen tai useaan CSV-tiedostoon. Käytetty henkilökohtaisen otteen määrittäjä on joko roolikohtainen henkilökohtaisen otteen määrittäjä tai asiakasohjelman henkilökohtaisen otteen oletusmäärittäjä. Oletusmäärittäjäsiirtoa käytetään, jos roolikohtaista henkilökohtaisen otteen määrittäjäsiirtoa ei ole luotu.

Esimerkki henkilökohtaisen otteen määrittäjäsiirron XML-tiedostosta

Seuraava esimerkki kuvaa henkilökohtaisen otteen määrittäjäsiirron XML-tiedoston rakennetta. Tässä esimerkissä määrittäjäsiirtoa Asiakas-tietuetyypin Asiakkaan nimi- ja Sijainti-kentät ja Asiakkaan yhteyshenkilö -alitietuetyypin AccountId- ja ContactId-kentät.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PersonalExtract>
  <ClientName>Mobiilisovellus</ClientName>
  <Description>Mobiilisovelluksen PED</Description>
  <DateTimeFormat></DateTimeFormat>
  <TimeZone></TimeZone>
  <Delimiter></Delimiter>
  <ListOfRecordType>
    <RecordType>
      <Name>Asiakas</Name>
      <ViewMode>Henkilökohtainen</ViewMode>
      <BookId></BookId>
      <IncludeSubBooks></IncludeSubBooks>
      <ListOfField>
        <Field>
          <FieldName>AccountName</FieldName>
        </Field>
        <Field>
```

```

        <FieldName>Sijainti</FieldName>
      </Field>
    </ListOfField>
  </RecordType>
<RecordType>
  <Name>As. yhteyshenkilö</Name>
  <ListOfField>
    <Field>
      <FieldName>AccountId</FieldName>
    </Field>
    <Field>
      <FieldName>ContactId</FieldName>
    </Field>
  </ListOfField>
</RecordType>
</ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

Käytettäväksi sopiva henkilökohtaisen otteen määrittelyn mallitiedosto on kohdassa [Esimerkkejä henkilökohtaisen otteen määrittelyn XML-tiedostoista](#) (sivulla 589).

Henkilökohtaisen otteen määrittelytiedoston XML-elementit

Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilökohtaisen otteen määrittelyn XML-tiedoston elementit.

XML-elementti	Pakollinen	Oletusarvo	Elementin sisältö
<PersonalExtract>	Kyllä	Ei käytettävissä	Henkilökohtaisen otteen määrittelyn juurielementti.
<ClientName>	Kyllä	Ei käytettävissä	Sovelluksen nimi. Tämä nimi näkyy käyttöliittymässä, kun henkilökohtaisen otteen määrittely tallennetaan.
<Description>	Ei	Ei käytettävissä	Sovelluksen kuvaus. Kuvaus näkyy henkilökohtaisen otteen määrittelyn luettelosivulla.
<DateTimeFormat>	Ei	USA	Vietyjen CSV-tiedostojen arvojen päivämäärän ja ajan muoto. Kaikki vientitoiminnon tukemat arvot ovat sallittuja: USA, CAN, UK, EUR ja Muu.
<TimeZone>	Ei	Käyttäjän oletusarvo	Vietyjen CSV-tiedostojen päivämäärän, ajan tai päivämäärän ja ajan arvoissa käytettävä

			aikavyöhyke. Arvot ovat: Käyttäjän oletusarvo, Yrityksen oletusarvo tai mikä tahansa ohjelman Oracle CRM On Demand tukema aikavyöhykkeen arvo.
<Delimiter>	Ei	Pilkku	Viedyissä CSV-tiedostoissa käytettävän erottimen arvo. Arvot ovat: Pilkku tai Puolipiste.
<ListOfRecordType>	Kyllä	Ei käytettävissä	Sisältää luettelon sovellusta varten vietävistä tietuetyypeistä.
<RecordType>	Kyllä	Ei käytettävissä	Sisältää tietuetyypin vietävien tietueiden määrittelyn.
searchspec (arvon <RecordType> määrite)	Ei	Kaikki näkyvissä	Tietuetyypin suodatusehdot. Syntaksi on sama kuin sovelluksessa Web Services v2.0 QueryPage-menetelmän argumentissa searchspec. Kentät määritetään sovelluksen Web Services v2.0 integrointitunnisteen avulla. Kaikki sovelluksen Web Services v2.0 puhelun toiminnot ovat tuettuja attribuutissa searchspec. Lisätietoja on oppaassa Oracle Web Services On Demand Guide.
<Name>	Kyllä	Ei käytettävissä	Tietuetyypin nimi. Kyseessä voi olla päätason tai alatason tietuetyyppi. Alatason tietuetyypeille nimi on alatason käyttöobjektin tunnus. Lisätietoja on oppaassa Oracle Migration Tool On Demand Guide. Oppaassa tietuetyypin nimet on lueteltu käyttöliittymän objektin nimien ja niiden vastaavien näyttönimien taulukossa XML-tiedosto-sarakkeen kohdassa Objektin nimi. Lisätietoja on kohdassa Tietuetyyppien määrittely henkilökohtaisen otteen määrittelyssä (sivulla 595). Kaikki sovelluksen Web Services v2.0 API:ssa tuetut tietuetyypit ja kentät ovat tuettuja.
<ViewMode>	Ei	Katso parametreja <ViewMode> ja <BookId> käsit elevä osa	Sovellettava käyttöoikeustaso. Lisätietoja parametrin ViewMode arvoista on kohdassa Oracle Web Services On Demand Guide.
<BookId>	Ei	Ei käytettävissä	Kirja, johon tietueet liitetään.
<IncludeSubBooks>	Ei	K	Sisältääkö alakirjoja. Sallitut arvot ovat K ja E.
<ListOfField>	Kyllä	Ei käytettävissä	Sisältää tietuetyypin vietävien kenttien luettelon.
<Field>	Kyllä	Ei käytettävissä	Sisältää vientiin sisältyvän kentän.

<FieldName>	Kyllä	Ei käytettävissä	Kentän nimi. Nimet ovat sisäisiä nimiä, joita tietuetyypille käytetään sovelluksen Web Services v2.0 WSDL-tiedostossa. Mukautetuille kentille voit määrittää joko mukautetun tai yleisen integrointitunnuksen. Esimerkiksi tyyppiä Teksti (Lyhyt) oleva mukautettu kenttä voi saada mukautetun integrointitunnuksen stCustomTextSample tai yleisen integrointitunnuksen customtext01. Lisätietoja integrointitunnuksista on kohdissa Mukautettujen kenttien integrointitunnusten asetus (katso "Mukautettujen kenttäintegraatiotagien määrittäminen" sivulla 86) ja Tietuetyyppien määrittäminen henkilökohtaisen otteen määrittämisessä (sivulla 595).
-------------	-------	------------------	--

Tietoja parametrien <ViewMode> ja <BookId> käytöstä

Henkilökohtaisen otteen määrittämisessä voit parametrien <ViewMode> ja <BookId> avulla rajoittaa tietuetyypin viettävät tiedot tiettylle käyttöoikeustasolle tai tiettyyn kirjaan. Parametreja <ViewMode> ja <BookId> käytettäessä Oracle CRM On Demand noudattaa seuraavia sääntöjä:

- Jos kummallekaan parametreista ViewMode ja BookId ei ole määritetty arvoa, ViewMode saa arvon Levein.
- Jos parametrille ViewMode ei ole määritetty arvoa, mutta BookId on määritetty, tietuetyypin viennissä käytetään parametria BookId ja ViewMode saa arvon konteksti.
- Jos sekä parametrille ViewMode että parametrille BookId on määritetty arvo eikä parametrin ViewMode arvo ole konteksti, käytetään parametria BookId ja parametrille ViewMode asetetaan arvo konteksti.

Esimerkkejä henkilökohtaisen otteen määrittämisestä XML-tiedostoista

Voit liittää tämän ohjeaiheen henkilökohtaisen otteen määrittämisestä XML-tiedostoon ja siirtää ne ohjelmaan Oracle CRM On Demand pienin muutoksin. Lisätietoja henkilökohtaisen otteen määrittämisestä on kohdassa [Henkilökohtaisen otteen määrittämisestä](#) (sivulla 597).

Huomautuksia: Näiden henkilökohtaisen otteen määrittämisestä mallitiedostojen käyttö edellyttää, että kaikissa henkilökohtaisen otteen API-pyyntöissä määritetään sovelluksen nimen arvo, joka vastaa ohjelmaan Oracle CRM On Demand siirrettyä henkilökohtaisen otteen määrittäystä.

Malli 1

Seuraavassa esimerkissä määritetään kaikki arvoon AccountName liittyvät asiakkaan tiedot sekä tyhjä Sijainti-kenttä ja ViewMode saa arvon Myyntiedustajan näkyvyys:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<PersonalExtract>
```

```
<ClientName>Malli 1</ClientName>
<Description>Ote sisältää kaikki AccountName-arvoon sisältyvät asiakkaat sekä tyhjän
Sijainti-arvon ja käyttää myyntiedustajan näkyvyyttä.</Description>
<ListOfRecordType>
  <RecordType searchspec="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
    <Name>Asiakas</Name>
    <ViewMode>Myyntiedustaja</ViewMode>
    <ListOfField>
      <Field>
        <FieldName>AccountName</FieldName>
      </Field>
      <Field>
        <FieldName>Sijainti</FieldName>
      </Field>
      <Field>
        <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
      </Field>
    </ListOfField>
  </RecordType>
</ListOfRecordType>
</PersonalExtract>
```

Malli 2

Seuraavassa esimerkissä määritetään kaikki arvoon AccountName liittyvät asiakkaan tietueet sekä tiettyyn kirjaan liitetty tyhjä Sijainti-kenttä:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PersonalExtract>
  <ClientName>Malli 2</ClientName>
  <Description>Ote sisältää kaikki AccountName-arvoon sisältyvät asiakkaat sekä BookId-arvoa
  käyttävän tyhjän Sijainti-arvon.</Description>
  <ListOfRecordType>
    <RecordType searchspec="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
      <Name>Asiakas</Name>
      <BookId>1234-ABCDE</BookId>
```

```

    <ListOfField>
      <Field>
        <FieldName>AccountName</FieldName>
      </Field>
      <Field>
        <FieldName>Sijainti</FieldName>
      </Field>
      <Field>
        <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
      </Field>
    </ListOfField>
  </RecordType>
</ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

Malli 3

Seuraavassa esimerkissä määritetään kaikki arvoon AccountName liittyvät asiakkaan tietueet, tyhjä Sijainti-kenttä sekä kaikki tiettyyn kirjaan liitetyt alatasen asiakkaan yhteyshenkilön tietueet:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PersonalExtract>
  <ClientName>Malli 3</ClientName>
  <Description>Ote sisältää kaikki AccountName-arvoon sisältyvät asiakkaat sekä BookId-arvoa käyttävän tyhjän Sijainti-arvon.</Description>
  <ListOfRecordType>
    <RecordType searchspec ="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
      <Name>Asiakas</Name>
      <BookId>1234-ABCDE</BookId>
      <ListOfField>
        <Field>
          <FieldName>AccountName</FieldName>
        </Field>
        <Field>
          <FieldName>Sijainti</FieldName>
        </Field>
      </Field>
    </RecordType>
  </ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

```

        <Field>
          <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
        </Field>
      </ListOfField>
    </RecordType>
    <RecordType searchspec ="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">
      <Name>As. yhteyshenkilö</Name>
      <BookId>1234-ABCDE</BookId>
      <ListOfField>
        <Field>
          <FieldName>Tunnus</FieldName>
        </Field>
        <Field>
          <FieldName>AccountName</FieldName>
        </Field>
        <Field>
          <FieldName>ContactFirstName</FieldName>
        </Field>
        <Field>
          <FieldName>ContactLastName</FieldName>
        </Field>
      </ListOfField>
    </RecordType>
  </ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

Malli 4

Seuraavassa esimerkissä määritetään kaikki arvoon AccountName liittyvät asiakkaan tietueet, tyhjä Sijainti-kenttä sekä kaikki tiettyyn kirjaan liitetyt alatason asiakkaan yhteyshenkilön tietueet. Lisäksi siinä määritetään kaikki arvoon Mukautetun objektin 03 tietueet sekä kaikki tiettyyn kirjaan liitetyt alatason yhteyshenkilön tietueet:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PersonalExtract>
  <ClientName>Malli 4</ClientName>

```


<Description>Ote sisältää kaikki AccountName-arvoon sisältyvät asiakkaat ja tyhjän Sijainti-arvon sekä kaikki BookId-arvoa käyttävät asiakkaan yhteyshenkilön tietueet. Ote sisältää kaikki CO3-tietueet ja liittyvät BookId-arvoa käyttävät yhteyshenkilön tietueet.</Description>

<ListOfRecordType>

<RecordType searchspec="[AccountName] IS NOT NULL AND [Location] IS NULL">

<Name>Asiakas</Name>

<BookId>1QA2-RX9XX</BookId>

<ListOfField>

<Field>

<FieldName>AccountName</FieldName>

</Field>

<Field>

<FieldName>Sijainti</FieldName>

</Field>

<Field>

<FieldName>ExternalSystemId</FieldName>

</Field>

</ListOfField>

</RecordType>

<RecordType>

<Name>As. yhteyshenkilö</Name>

<BookId>1QA2-RX9XX</BookId>

<ListOfField>

<Field>

<FieldName>Tunnus</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>Nimi</FieldName>
      </Field>
      <Field>
        <FieldName>Tunnus</FieldName>
      </Field>
      <Field>
        <FieldName>ExternalSystemId</FieldName>
      </Field>
    </ListOfField>
  </RecordType>
  <RecordType>
    <Name>CustomObjektin4 yhteyshenkilö (CustomObject4:n tunnus)</Name>
    <BookId>1QA2-RX9XX</BookId>
    <ListOfField>
      <Field>
        <FieldName>Tunnus</FieldName>
      </Field>
      <Field>
        <FieldName>ContactFirstName</FieldName>
      </Field>
      <Field>
        <FieldName>ContactLastName</FieldName>
      </Field>
    </ListOfField>
```

```

    </RecordType>
  </ListOfRecordType>
</PersonalExtract>

```

Tietuetyyppien määrittäminen henkilökohtaisen otteen määrittämisessä

Henkilökohtaisen otteen määrittämistiedostoa luotaessa on määritettävä määrittämistiedoston otteeseen sisältyvät tietuetyypit. Esimerkki:

```

<RecordType>
  <Name>As. yhteyshenkilö</Name>
  ...
</RecordType>

```

Henkilökohtaisen otteen määrittämistiedostossa määritetty tietuetyypin nimen arvo käyttää nimeä, joka on asiakkaan profiilin XML-tiedoston sarakkeessa Objektin nimi, ohjelman Oracle Migration Tool On Demand Guide liitteessä olevassa taulukossa. Tämä arvo ei näy ohjelman Oracle CRM On Demand käyttöliittymässä. Henkilökohtaisen otteen määrittämistiedostossa määritetyt kentän nimen arvot ovat määritetyille tietuetyypeille sovelluksessa Web Service v2.0 käytettyjä integrointitunnusten arvoja. Järjestelmänvalvojat voivat noutaa tarvittavat tiedot ohjelmasta Oracle CRM On Demand ja täyttää niiden avulla asianmukaisesti henkilökohtaisen otteen määrittämistiedoston kahdella tavalla seuraavien toimintosarjojen mukaisesti.

Tietuetyypin ja kenttien manuaalinen määrittäminen

Tarvittava tietuetyypin nimi löytyy ohjelmasta Oracle Migration Tool On Demand Guide ja kenttien nimet kyseisen tietuetyypin WSDL-tiedostosta.

Tietuetyypin ja kenttien manuaalinen määrittäminen

- 1 Käytä tietuetyypin näytön oletusnimen arvoa yksilöimään vastaava objektin nimen arvo käyttöoikeusprofiilin XML-tiedon sarakkeessa.
Lisätietoja näytön nimen arvosta on ohjelmassa Oracle Migration Tool On Demand Guide.

- 2 Lisää arvo henkilökohtaisen otteen määrittämistiedostoon:

```

<RecordType>
  <Name>Objektin nimi käyttöoikeusprofiilin XML-tiedostossa</Name>
  ...
</RecordType>

```

- 3 Lataa sovelluksen Web Services v2.0 mukautettu WSDL-tiedosto ylä- tai alatason tietuetyypille, jonka haluat sisällyttää otteeseen.
- 4 Etsi tietuetyypin <ListOfObject>-elementti WSDL-tiedostosta.

Useimmissa tapauksissa *Objekti* vastaa tietuetyypin näytön oletusnimeä ohjelmassa Oracle CRM On Demand.

- 5** Lisää otteeseen sisältyvien kenttien joukko <RecordType>-elementtiin henkilökohtaisen otteen määrittystiedostossa.

Kentän nimet vastaavat <ListOfObject>-elementin tunnisteita:

```
<RecordType>
  <Name>Objektin nimi käyttöoikeusprofiilin XML-tiedostossa</Name>
  <ListOfField>
    <Field>
      <FieldName>Integroititunniste sovelluksen WS v2.0 WSDL-tiedostosta</FieldName>
    </Field>
    <Field>
      <FieldName>Integroititunniste sovelluksen WS v2.0 WSDL-tiedostosta</FieldName>
    </Field>
    ...
  </ListOfField>
</RecordType>
```

Tietuetyypin ja kenttien määrittäminen Kenttien hallinta -web-palvelun avulla

Voit noutaa tarvittavan tietuetyypin nimen ja kenttien nimet käyttämällä Kenttien hallinta -web-palvelua, joka on osa hallintapalvelujen API:a.

FieldManagementRead ja FieldManagementReadAll -menetelmien SOAP-vastauksessa palautettavia elementtejä ovat:

- **<ObjectName>**. Tietuetyypin nimi.
- **<Nimi>**. Kentän sisäinen nimi ohjelmassa Oracle CRM On Demand.
- **<Näytön nimi>**. Käyttöliittymässä käytettävä kentän nimi.
- **<Integroititunniste>**. Kentän mukautettu integroititunnus.
- **<GenericIntegrationTag>**. Kentän oletusintegroititunnus, johon Oracle CRM On Demand on määritetty.

Lisätietoja Kenttien hallinta -web-palvelusta on kohdassa Oracle Web Services On Demand Guide.

Tietuetyypin ja kenttien määrittäminen Kenttien hallinta -web-palvelun avulla

- 1** Tee Kenttien hallinta -web-palveluun kutsu kullekin tietuetyypille, jonka haluat sisällyttää otteeseen.
- 2** Tarkista SOAP-vastauksesta kyseisen tietuetyypin <ObjectName>.

- 3** Lisää <ObjectName>-arvo henkilökohtaisen otteen määritystiedostoon:

```
<RecordType>
  <Name>ObjectName-arvo kenttien hallinnan API:sta</Name>
  ...
</RecordType>
```

- 4** Lisää otteeseen sisältyvien kenttien joukko <RecordType>-elementtiin henkilökohtaisen otteen määritystiedostossa.

Kentän nimet vastaavat arvoa <IntegrationTag> tai <GenericIntegrationTag>:

```
<RecordType>
  <Name>ObjectName-arvo kenttien hallinnan API:sta</Name>
  <ListOfField>
    <Field>
      <FieldName>Integrintitunnisteen arvo kenttien hallinnan API:sta</FieldName>
    </Field>
    <Field>
      <FieldName>Integrintitunnisteen arvo kenttien hallinnan API:sta</FieldName>
    </Field>
  ...
</RecordType>
```

Henkilökohtaisen otteen määrittysten hallinta

Voit luoda, muokata tai poistaa henkilökohtaisen otteen määrittäksiä. Voit myös ladata henkilökohtaisen otteen määrittäksiä henkilökohtaisen otteen määrittäksen luettelosivulta.

Ennen aloitusta. Näiden vaiheiden suoritus edellyttää, että käytössä oleva käyttäjärooli sisältää henkilökohtaisen otteen hallintaoikeuden. Käytössä on oltava kelvollinen henkilökohtaisen otteen määrittäksen XML-tiedosto, katso [Tietoja henkilökohtaisen otteen määrittäksistä](#) (sivulla 585).

Henkilökohtaisen otteen määrittäksen lisäys

- 1** Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Valitse Hallinta-kotisivun Tiedonhallintatyökalut-osion Tuo ja vie työkaluja -linkki.
- 3** Valitse Tuo ja vie työkaluja -sivulla Hallitse henkilökohtaisen otteen määrittästä -linkki.
- 4** Valitse henkilökohtaisen otteen määrittäksen luettelosivulla Uusi.
- 5** Valitse henkilökohtaisen otteen määrittäksien tyyppi: Oletus tai Rooli.

- 6 Jos valitsit tyypiksi roolin, valitse rooli.
- 7 Valitse Aktiivinen-valintaruutu.
- 8 Selaa Tiedosto-kentässä henkilökohtaisen otteen määrittystiedoston kohdalle ja lisää tiedosto.
- 9 Valitse Tallenna.

Henkilökohtaisen otteen määrittystiedostosta tarkistetaan seuraavat seikat:

- Onko kyseessä oikein muodostettu XML-tiedosto
- Onko elementtien kardinaliteetti ja määritteet oikein
- Onko mukana vain kelpollisia XML-tunnisteita

Jos PED ei kelpaa, ohjelma antaa virhesanoman. Jos henkilökohtaisen otteen määrittäminen kelpaa, tiedosto siirretään palvelimelle, sovelluksen nimi näkyy Sovelluksen nimi -kentässä ja tiedoston tiedot näkyvät henkilökohtaisen otteen määrittämisessä muokkaussivun Tiedoston tunnistetiedot-, Tiedoston nimi- ja Tiedoston koko -kentissä.

Seuraavassa kuvataan, miten henkilökohtaisen otteen määrittäminen poistetaan.

Henkilökohtaisen otteen määrittäminen poisto

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Hallinta-kotisivun Tiedonhallintatyökalut-osion Tuo ja vie työkaluja -linkki.
- 3 Valitse Tuo ja vie työkaluja -sivulla Hallitse henkilökohtaisen otteen määrittäystä -linkki.
- 4 Valitse henkilökohtaisen otteen määrittämisessä luettelosivulla Poista sen henkilökohtaisen otteen määrittäminen kohdalla, jonka haluat poistaa, ja valitse OK.

Henkilökohtaisen otteen pyyntöjen luonti

Ohjelman Oracle CRM On Demand kanssa synkronointia varten sovellus luo henkilökohtaisen otteen määrittämisessä perustuvat henkilökohtaisen otteen pyynnöt lähettämällä web-palvelukutsut ja noutaa pyynnön luomat datatiedostot. Henkilökohtaisen otteen pyynnön luontikutsun voi tehdä:

- Käyttäjä, luodakseen henkilökohtaisen otteen pyynnön itselleen tiettyä sovellusta varten,
- Järjestelmänvalvoja, luodakseen henkilökohtaisen otteen pyynnön tietylle käyttäjälle tiettyä sovellusta varten,

Lisätietoja näistä web-palveluista on kohdassa Oracle Web Services On Demand Guide.

Käyttäjällä voi olla käsittelyssä vain yksi henkilökohtainen vientipyyntö tietylle sovellukselle; eli pyyntö on jonossa, asetettuna uudelleen jonoon tai käsittelyssä. Jos toinen pyyntö saapuu ensimmäisen pyynnön ollessa käsittelyssä, sovellukseen lähetetään virhesanoma. Käyttäjä voi lähettää useita henkilökohtaisen otteen pyyntöjä, mutta kussakin pyynnössä on määritettävä eri sovelluksen nimi. Järjestelmänvalvoja voi kuitenkin

pyytää henkilökohtaista otetta käyttäjälle, vaikka käyttäjä olisi lähettänyt pyynnön samalla sovelluksen nimen arvolla. Kun henkilökohtaisten tietojen otepyyntö on valmis, ohjelma lähettää sähköpostiviestin käyttäjälle, jolle ote on pyydetty.

Henkilökohtaisen otteen pyyntöjen katselu

Käyttäjille, joilla on henkilökohtaisen otteen hallintaoikeus tai henkilökohtainen vientioikeus, keskeneräiset ja valmiit henkilökohtaiset vientipyynnöt näkyvät henkilökohtaisten vientien pyyntöjonon sivulla. Kun pyyntö on valmis, voit noutaa CSV-tiedoston avaamalla pyynnön. Kullekin henkilökohtaisessa vientimäärityksessä määritetyille tietuetyypille (ylä- tai alataso) on erillinen CSV-tiedosto. Lisätietoja henkilökohtaisen viennin pyyntöjonon sivusta on kohdassa Vientipyyntöjen katselu.

Henkilökohtaisten vientipyyntöjen CSV-tiedostoissa tietuetyyppien ja kenttine nimet ovat samoja kuin henkilökohtaisen otteen määrityksissä. Henkilökohtaisen otteen määrityksissä kentän nimet määritetään Web services v2.0 -integroititunnisteiden avulla, joten kentän nimet toimivat CSV-tiedoston sarakeotsikoina. Mukautetuilla kentillä on kaksi integroititunnistetta:

- **Yleinen tunniste.** Tätä tunnistetta käytetään yleisessä WSDL-tiedostossa.
- **Mukautettu tunniste.** Tätä tunnistetta käytetään mukautetussa WSDL-tiedostossa.

CSV-tiedostossa käytettävä integroititunniste määräytyy sen mukaan, käytetäänkö kentälle mukautettua vai yleistä tunnistetta henkilökohtaisen otteen määrityksessä. Henkilökohtaisen otteen pyyntötiedostot poistetaan 7 päivän kuluttua. Vain kunkin sovelluksen uusin tiedosto kullekin käyttäjälle säilytetään. Jos käyttäjä pyytää uutta henkilökohtaista otetta sovellukselle, kaikki olemassa olevat henkilökohtaisen otteen pyyntötiedostot poistetaan.

Eräpoiston jonosivu

Eräpoiston jonosivulla näkyvät kaikki yrityksesi lähettämät aktiiviset ja valmiit tietueen poistopyynnot. Tällä sivulla voit suorittaa seuraavan taulukon tehtäviä:

Toimi	Ohjeet
Aktiivisen pyynnön peruutus	Kun olet poistanut tietueluettelon tietueen luetteloiden sivulla, saat vahvistusviestin, jossa ilmoitetaan, että eräpoistopyynnön lataus eräpoiston jonosivulle onnistui. Voit peruuttaa pyynnön napsauttamalla Peruuta-linkkiä, kunnes Jatka-linkki näkyy pyynnön vieressä.
Aktiivisen pyynnön jatkaminen	Voit viimeistellä eräpoistopyynnön napsauttamalla pyynnön vieressä olevaa Jatka-linkkiä. Saat vahvistusviestin, jossa ilmoitetaan, että eräpoistopyyntö on valmis ja tietueluettelo on poistettu.
Tietueiden määrän näyttö	Valitse näytettävien tietueiden määrän avattavassa luettelossa kerralla näytettävien

Toimi	Ohjeet
	pyyntöjen määrä.
Käsitellyn pyynnön poisto	Voit poistaa eräpoistopyynnön käsiteltyjen pyyntöjen jonosta valitsemalla Poista-painikkeen.
Käsitellyn pyynnön vienti lokiin	Voit tallentaa eräpoistopyynnön lokitiedostona valitsemalla Loki-painikkeen.

Kirjan erämääritysjonon sivu

Kirjan erämääritysjonon sivulla näkyvät kaikki yrityksesi lähettämät aktiiviset ja valmiit kirjan määrityspyynnot. Tällä sivulla voit suorittaa seuraavan taulukon tehtäviä:

Toimi	Ohjeet
Peruutus	Napsauta Peruuta-linkkiä pyynnön kohdalla. Voit peruuttaa pyynnön, ellei se ole jo Meneillään-tilassa.
Pyynnön tietojen näyttö	Siirry pyynnön luettelon nimeen. Pynnön tietosivulla voit tarkastella pyynnön ominaisuuksia ja parametreja.
Useampien tai vähempien pyyntöjen näyttö	Valitse näytettävien tietueiden määrän avattavasta luettelosta kerralla näytettävien pyyntöjen määrä.
Käsitellyn pyynnön poisto	Voit poistaa pyynnön käsiteltyjen pyyntöjen jonosta napsauttamalla Poista-linkkiä.
Loki	Voit tallentaa pyynnön lokitiedostona napsauttamalla Loki-linkkiä.

Kun pyyntö on valmis, saat sähköposti-ilmoituksen.

Tietoja erämäärityspyyntöjen luonnista on kohdassa [Tietueiden määrittäminen kirjoihin](#) (sivulla 267).

Tietoja integrointitapahtumista

Integrointitapahtuma on järjestelmä, jolla sovelluksen Oracle CRM On Demand tietueiden erityisiin muutoksiin (luonti, päivitys, poisto, liitos, irrotus) perustuen jäljitetään ulkoisia prosesseja. Integrointitapahtumat sisältävät tietoa niistä tiedoista, joita käyttäjä on muuttanut. Tiedot tallennetaan yhteen tai useampaan

integrintitapahtumajonoon XML-tiedostoina, joiden avulla ulkoiset prosessit voivat käyttää sovelluksen Oracle CRM On Demand tapahtumatietoja. Esimerkiksi ulkoisen prosessin täytyy ehkä voida jäljittää sovelluksen Oracle CRM On Demand tilimuutokset ja jäljittää tämän mukaisesti paikalliset päivitykset.

Asiakkaille, jotka tarvitsevat useampia sovelluksia liittyäkseen sovellukseen Oracle CRM On Demand itsenäisesti, voi yrityksen järjestelmänvalvoja luoda useita integrintitapahtumajonoja. Integrintitapahtumatoimintoa käyttämällä sama tapahtuma voidaan luoda useille jonoille ja ulkoisille sovelluksille voidaan taata jonon eheys, koska ulkoiset sovellukset voidaan konfiguroida pyytämään vain tapahtumia erityisistä jonoista.

Tietoja integrintitapahtumien hallinnan määrittämisestä

Jos olet uusi asiakas, integrintitapahtumatoiminto on automaattisesti käytössä. Jos et ole uusi käyttäjä, asiakaspalvelun ja yrityksen järjestelmänvalvojan on määritettävä sovelluksen Oracle CRM On Demand integrintitapahtumatoiminto. Asiakaspalvelu auttaa integrintitapahtuman hallinnan tukiasioissa. Asiakaspalvelulle voit määrittää tarvitsemasi integrintitapahtumajonon enimmäiskokonaiskoon.

Huomautus: integrintijonojen maksimikokoa ei näytetä yrityksen profiilisivulla.

Kun asiakaspalvelu on määrittänyt integrintitapahtuma-toiminnon, integrintitapahtuman hallinta -linkki tulee näkyviin Tietojen hallinnan työkalut -osaan hallinnan kotisivulle. Järjestelmänvalvojan käyttäjäroolilla on integrintitapahtumien käyttöönotto-oikeus. Katso lisätietoja käyttäjärooleista kohdasta [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).

Tietoja integrintitapahtumien luonnista, tallentamisesta ja käytöstä

Jos haluat jäljittää integrintitapahtuman luonnin, sinun tulee luoda työnkulkusäännöt joissa on Luo integrintitapahtuma -toimenpide. Voit määrittää jokaiselle tällaiselle toimenpiteelle ne kentät, joita tietueessa jäljitetään. Kun jäljitetyn kentän arvo muuttuu, vaihdos tallennetaan integrintitapahtumaan. Voit myös määrittää mihin jonoihin integrintitapahtumat kirjataan. Katso lisätietoja työnkulkusäännöistä kohdasta [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292).

Integrintitapahtumat tallennetaan yhteen tai useampaan jonoon, joiden suurimman kokonaiskoon yrityksellesi määrittää asiakaspalvelun edustaja. Tarjolla on oletusintegrintitapahtumajono ja voit luoda lisäjonoja.

Kun jono on täysi, ei uusia integrintitapahtumia tallenneta. Kun integrintitapahtumien määrä jonossa jälleen alittaa suurimman sallitun määrän, uusia tapahtumia lisätään jonoon.

Integrintitapahtuman asetukset -sivulla voit poistaa integrintitapahtumia jonosta. Voit myös määrittää sovelluksen Oracle CRM On Demand lähettämään varoitussähköpostin tiettyyn osoitteeseen, kun jono on täysi tai kun integrintitapahtumien määrä jonossa ylittää määrittämäsi lukumäärän.

Voit poistaa käytöstä integrintitapahtumajonoja sekä myös oletusjonon, mutta et voi poistaa jonoa.

Ulkoisen sovellukset käyttävät integrintitapahtumajonoja integrintitapahtumien Web-palvelun kautta. Tähän on kaksi tapaa:

- **GetEvents.** Hakee integrintitapahtumia jonosta.
- **DeleteEvents.** Poistaa integrintitapahtumia jonosta.

Katso lisätietoja Web Services Description Language -kielen (WSDL) tiedoston lataamisesta integrintitapahtumien Web-palvelua varten kohdasta [Web-palvelujen tiedot](#) (katso "[Web-palveluiden integrinti](#)" sivulla 579). Katso lisätietoja integrintitapahtumien Web-palveluista kohdasta Oracle Web Services On Demand Guide.

Joskus integrointitapahtuman jono saattaa sisältää tapahtumia, joita asiakassovellus ei voi käsitellä. Lisätietoa tällaisten huonojen tapahtumien käsittelystä on kohdassa Oracle Web Services On Demand Guide.

- Katso lisätietoja integrointitapahtumajonon luomisesta vaihe vaiheelta kohdasta [Integrointitapahtumajonon luominen](#) (katso "[Integrointitapahtuman jonojen luonti](#)" sivulla 602).
- Katso lisätietoja integrointitapahtumajonon hallinnasta vaihe vaiheelta kohdasta [Integrointitapahtumien asetusten hallinta](#) (katso "[Integrointitapahtuman asetusten hallinta](#)" sivulla 603).
- Tietoja työnkulkusääntöjen luomisesta integrointitapahtumien jäljitystä varten vaihe vaiheelta on kohdassa [Työnkulkusääntöjen luonti](#) (sivulla 304).

Integrointitapahtuman jonojen luonti

Jos integrointitapahtumien tuki on käytössä, voit käyttää sovelluksen Oracle CRM On Demand oletusintegrointitapahtumajonoa. Halutessasi voit luoda lisää jonoja ja määrittää, mihin jonoon kukin integrointitapahtuma kirjoitetaan.

Ennen aloitusta: Yrityksen on ensin määritettävä kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 600) kuvattu integrointitapahtuman hallinta. Kun integrointitapahtuman hallinta on määritetty, yrityksen profiiliin määritetään jonossa olevien integrointitapahtumien sallittu enimmäismäärä. Seuraavien toimien suorittaminen edellyttää, että rooliisi sisältyy integrointitapahtumien käyttöönotto-oikeus.

Integrointitapahtuman jonon luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osan Integrointitapahtuman hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Integrointitapahtuman hallinta -sivun Integrointitapahtumien jonon hallinta -linkkiä.
- 4 Valitse Integrointitapahtuman hallinta -sivulla Uusi jono.
- 5 Täytä tiedot seuraaviin kenttiin Integrointitapahtuman jonon asetukset -sivulla ja valitse sitten Tallenna.

Kenttä	Huomautukset
Jonon nimi	Syötä jonon nimi. Pakollinen kenttä.
Kuvaus	Syötä jonon käytön kuvaus.
Poistettu käytöstä	Varmista, ettei tätä valintaruutua ole valittu.

Kenttä	Huomautukset
Jonon koko	Syötä jonon koko. Koko ei saa ylittää Määrittämättömän jonon kapasiteetti -kentän arvoa. Pakollinen kenttä. Integrointitapahtuman tiedostokoon raja -kentässä näkyy kaikkien niiden tapahtumien kokonaismäärä, jotka yritys voi tallentaa jonoihin. Jos olemassa olevien jonojen koko vastaa tätä lukua, et voi luoda uutta jonoa.
Ilmoituksen sähköpostiosoite	Syötä sähköpostiosoite, jos haluat saada varoitussanoman, kun jono on täysi tai kun se on saavuttanut tietyn koon.
Lähetä varoitussanoma, kun jonossa olevia tapahtumia on	Määritä jonon koko, joka käynnistää varoitussanoman lähetyksen Ilmoituksen sähköpostiosoite -kentässä määritettyyn osoitteeseen.

Integrointitapahtuman asetusten hallinta

Voit muokata kaikkien integrointitapahtumien jonojen asetuksia.

Ennen aloitusta: Yrityksen on ensin määritettävä kohdassa [Tietoja integrointitapahtumista](#) (sivulla 600) kuvattu integrointitapahtuman hallinta. Kun Integrointitapahtuman hallinta on määritetty, yrityksen profiiliin määritetään jonossa olevien integrointitapahtumien sallittu enimmäismäärä. Tässä kuvattujen toimen tekeminen edellyttää, että rooliisi kuuluu integrointitapahtuman käyttöoikeuksien käyttöönotto.

Integrointitapahtumien asetusten hallinta

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Tietojen hallinnan työkalut -osan Integrointitapahtuman hallinta -linkkiä.
- 3 Napsauta Integrointitapahtuman hallinta -sivun Integrointitapahtumien jonon hallinta -linkkiä.
- 4 Napsauta Integrointitapahtuman hallinta -sivun Muokkaa-linkkiä.
- 5 Integrointitapahtumien jonon asetukset -sivulla voit tehdä seuraavat toimet:

Tehtävä	Toimi
Poista jono käytöstä.	Poista kaikki jonot (myös oletusjono) käytöstä valitsemalla Poistettu käytöstä.
Päivitä jonon koko.	Syötä arvo Jonon koko -kenttään. Koko ei saa ylittää Määrittämättömän jonon kapasiteetti -kentän arvoa. Integrointitapahtuman tiedostokoon raja -kentässä

Tehtävä	Toimi
	näkyä kaikkien niiden tapahtumien kokonaismäärä, jotka yritys voi tallentaa jonoihin. Jos olemassa olevien jonojen koko vastaa tätä lukua, et voi kasvattaa jonon kokoa.
Poistaa tapahtumat jonosta.	<p>Poista jonon kaikki tapahtumat valitsemalla Kun valitsen Tallenna, tyhjennä kaikki tapahtumat -valintaruutu ja valitsemalla sitten Tallenna, jolloin tapahtumat poistetaan.</p> <p>Poista vanhemmat tapahtumat valitsemalla kalenterikuvake. Valitse sitten päivämäärä Kun valitsen Tallenna, tyhjennä kaikki tapahtumat, jotka ovat vanhempia kuin -valintaruutuun. Poista tapahtumat napsauttamalla Tallenna.</p>
Määritä sovellus Oracle CRM On Demand lähettämään varoitussähköposti, kun jono on täynnä tai kun se saavuttaa tietyn koon.	Kirjoita sähköpostiosoite ja määritä (valinnaisesti) koko, jonka jono saa saavuttaa, ennen kuin varoitussähköposti lähetetään. Tallenna sähköpostimäärittäminen valitsemalla Tallenna.
Määritä tapa, jolla Päivämäärä- ja Aika-kenttien arvot (esimerkiksi ModifiedDate, CreatedDate) kirjataan integrointitapahtumiin.	<p>Valitse Aikavyöhyke-kentän arvo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kun haluat kirjata päivämäärät ja ajat UTC-muodossa (koordinoitu yleisaika), valitse UTC-aika. ■ Kun haluat kirjata päivämäärät ja ajat tietueen päivittäneen käyttäjän aikavyöhykkeen mukaan, valitse Käyttäjän aikavyöhyke. Tämä on oletusarvo.
Määritä, kirjataanko valintaluetteloiden arvot integrointitapahtumiin käyttäjän kielellä tai kielestä riippumattoman koodin (LIC) arvoina.	<p>Valitse arvo Valintaluettelon muoto -kentästä.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kirjaa valintaluettelon arvot LIC-arvoina valitsemalla Kielestä riippumattomat arvot. ■ Kirjaa valintaluettelon arvot käyttäjän kielellä valitsemalla Käyttäjän kieli. Tämä on oletusarvo. <p>Huomautus: Valintaluetteloiden LIC-arvot ovat yleensä samat kuin ENU-arvot.</p>

HUOMAUTUS: Valintaluettelon muodon ja aikavyöhykkeen kentät on määritetty ainoastaan oletusjonoon. Kaikki muut jonot saavat yrityksen oletusjonolle valitut asetukset. Nämä kentät näkyvät kaikissa yritykselle määritetyissä jonoissa, mutta ovat vain luku- tilassa muissa kuin oletusjonossa.

Sisällönhallinta

Yritykset haluavat usein seurata tuotteita, joista heidän asiakkaansa ovat kiinnostuneita ja joita he ostavat. Voit määrittää tuoteluettelon, jonka avulla yrityksesi työntekijät voivat seurata tuotetietoja. Tuoteluettelon

määrittämisessä tuotteet ryhmitellään luokkiin (tarvittaessa), jonka jälkeen ne määritetään kuhunkin luokkaan. Tuotteita ovat toistuvat tai kertaluonteiset tuotteet, palvelut ja koulutusvaihtoehdot.

Seuraavissa osissa kuvataan hyödyllisiä tapoja seurata tuotteita ohjelmassa Oracle CRM On Demand:

Myyntimahdollisuudet

Myyntimahdollisuutta työstävä myyntiedustaja voi luoda myyntimahdollisuustietueen, jonka avulla hän voi seurata tietoja asiakkaan kiinnostuksen kohteista ja mahdollista tuottoa sopimuksesta. Asiakas voi olla kiinnostunut useista tuotteista ja voi harkita myös palvelusopimuksen hankkimista. Myyntiedustaja voi selata alaspäin myyntimahdollisuustietueen Tuotteet-osaan ja linkittää tuotetietueisiin kunkin nimikkeen, jonka ostoa asiakas harkitsee. Myyntiedustaja voi kirjata myös kuukausittain laskutettavan palvelusopimuksen tulotietoja. Myyntimahdollisuustietueessa on siten täydelliset tiedot mahdollisesta sopimuksesta, ja sen avulla yrityksesi voi:

- seurata kuhunkin myyntimahdollisuuteen kuuluvia tuotteita
- laskea kyseisiin (toistuviin ja kertaluonteisiin) tuotteisiin perustuvia ajanjaksoittain syntyviä tulovirtoja.

Omaisuus

Myyntiin ja palvelualojen ammattilaisten on hyödyllistä tietää, mitä yrityksen tuotteita ja palveluita asiakas on jo ostanut. Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit seurata ostettuja tuotteita tai omaisuutta linkittämällä tuotetietueet asiakkaan asiakas- tai yhteyshenkilötietueeseen.

Ennusteet

Ennuste on jaksottainen myyntimenestyksen tilannekuva, joka koostuu yksittäisistä myyntimahdollisuus- tai tuotetietueista. Linkittämällä tuotteet myyntimahdollisuus-, asiakas- tai yhteyshenkilötietueisiin yritys voi päättää, luodaanko ennusteet tuotetulon ja toistuvan tulon perusteella.

Jos yrityksesi ennusteet perustuvat tuotetuloon myyntimahdollisuuden tulon sijaan, työntekijät voivat määrittää tuotteet, joita tulisi käyttää kokonaisennusteissa.

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella Sisällönhallintaa koskevia vaiheittaisia toimia:

- [Tuoteluokkien määrittäminen](#) (sivulla 605)
- [Yritystuotteiden määrittäminen](#) (katso "[Yrityksen tuotteiden määrittäminen](#)" sivulla 606)
- [PRM:n hinnastojen määrittäminen](#) (sivulla 608)
- [Yrityksen liitteiden hallinta](#) (sivulla 612)
- [Arviointikyselyiden määrittäminen](#) (sivulla 613)
- [Raporttikansioiden määrittäminen](#)

Tuoteluokkien määrittäminen

Jos yrityksellä on pitkä tuoteluettelo, tuotteet on hyvä luokitella loogisiin ryhmiin ja nimetä ryhmät kuvaavasti. Näitä ryhmiä kutsutaan tuoteluokiksi. Luokkien avulla voit lajitella luetteloa, jolloin tuotteen tai tuoteryhmän

etsiminen käy nopeasti. Tuoteluokkien avulla myös työntekijät löytävät nopeasti oikean tuotteen linkitettäväksi myyntimahdollisuuteen. Toimistotarvikkeita myyvä yritys voisi esimerkiksi määrittää nämä luokat: Kopiokoneet, Faksilaitteet, Huolto ja Tarvikkeet.

Voit määrittää haluamasi määrän luokkia ja aliluokkia (alitasoja).

Ennen aloitusta:

- Tässä jaksossa kuvattujen toimien tekeminen edellyttää, että rooliisi kuuluu sisällönhallintaoikeudet.
- Mikäli yrityksessä ei ole määritetty käyttämiäsi tuoteluokkia, määritä luokat ja aliluokat ennen tietojen määrittämistä ohjelmassa Oracle CRM On Demand. Kun syötät tietoja, aloita ylimmistä päätason luokista ja lisää sen jälkeen alitason luokat.

Tuoteluokkien määrittäminen

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sisällönhallinta-osan Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3 Napsauta Tuoteluokat-linkkiä.
- 4 Tee tuoteluokkaluettelosivulla jokin seuraavista toimista:
 - Lisää luokka valitsemalla Uusi.
 - Päivitä luokan tiedot valitsemalla haluamasi tietue ja sen jälkeen Muokkaa.

HUOMAUTUS: Voit rajata tällä sivulla näkyvien tietueiden määrää (ja samalla helpottaa olemassa olevan luokan löytymistä) napsauttamalla otsikkopalkin avattavaa luetteloa ja vaihtamalla valintaa. Avattavassa luettelossa on sovelluksen mukana toimitettavat vakioluettelot sekä itse luomasi tai esimiestesi luomat luettelot.

 - Voit lisätä olemassa olevaan luokkaan aliluokan napsauttamalla Luokan nimi -sarakkeen linkkiä ja valitsemalla sen jälkeen Aliluokat-osassa Uusi.
- 5 Kirjoita tarvittavat tiedot Luokan muokkaus -sivulle. Luokan nimi voi olla enintään 100 merkin pituinen.
- 6 Tallenna tietue.

Yrityksen tuotteiden määrittäminen

Ennen kuin aloitat:

- Voit käyttää tässä osassa kuvattuja toimia, jos käytössä oleva rooli sisältää Sisällönhallinta-oikeuden.
- Jos tuotteet on tarkoitus luokitella ryhmiin, määritä luokat, ennen kuin määrität tuotteet.

Jos haluat, että työntekijät voivat linkittää tuotteita myyntimahdollisuuksiin, tuotevarasto on määritettävä. Kun määrität tuotteita, merkitse tuotteet, jotka lisätään tuoteluetteloon. Työntekijät voivat tilata tuotteita tästä luettelosta (ja linkittää tuotteita myyntimahdollisuuksiinsa).

Tuotteiden lisäys

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sisällönhallinta-osan Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3 Napsauta Tuoteluettelo-osan Tuotteet-linkkiä.
- 4 Tee Tuoteluettelo-sivulla jokin seuraavista:
 - Lisää tuote valitsemalla Uusi.
 - Päivitä tuotetiedot napsauttamalla tietueen Muokkaa-linkkiä.

HUOMAUTUS: Voit rajoittaa tällä sivulla näytettävien tietueiden määrää (ja helpottaa olemassa olevan tuotteen hakuja) napsauttamalla otsikkorivin avattavaa valikkoa ja muuttamalla valintaa. Avattava luettelo sisältää sovelluksen mukana toimitetut valintaluettelot sekä esimiesten luomat luettelot.

- 5 Täytä tiedot tuotteen muokkaussivulla ja tallenna tietue.

HUOMAUTUS: Jos haluat, että tuote on työntekijöiden käytettävissä (ja linkitettävissä myyntimahdollisuuksiin), varmista, että Tilattavissa-valintaruutu on valittuna.

VIHJE: Et voi poistaa tuotteita. Sen sijaan voit muuttaa tuotteen passiiviseksi poistamalla Tilattavissa-valintaruudun valinnan. Tällöin tuote poistetaan niiden tuotteiden luettelosta, joita työntekijät voivat valita.

Seuraava taulukko sisältää tuotekenttien tiedot. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä. (Lisätietoja tuotekentistä on kohdassa Tuotekentät.)

Kenttä	Kuvaus
Tärkeimmät tuotetiedot	
Tuoteluokka	Koskee kohteita Oracle CRM On Demand Financial Services Edition ja Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Luokka	Tuotteiden ryhmittely. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Hintatyyppi	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Päätuote	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Tuotteen tyyppi	<p>Koskee kohteita Oracle CRM On Demand Automotive Edition ja Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.</p> <p>Jos määrität autoteollisuustuotetta, Tuotetyyppi-kentän arvon on oltava Ajoneuvo.</p> <p>Jos olet määrittämässä näytetoimituksen tuotetta (jossa tyyppin arvoksi on määritetty Näyte), Tuotteen tyyppi -kentän arvon on myös oltava Näyte tai se on jätettävä tyhjäksi.</p>

Kenttä	Kuvaus
Hoitoluokka	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Osanumero	Tuotteen osanumero.
Tilattavissa	Valitse tämä, kun haluat, että tuote on työntekijöiden käytettävissä. Jos et valitse Tilattavissa-valintaruutua, tuote ei näy tuoteluettelossa.
Tyyppi	<p>Tuotteen tyyppi, joka voi olla jokin seuraavista: Tuote, Palvelu, Koulutus, Markkinat, Kilpailija, Tiedot, Näyte tai Mainontanimike. Valitse sovelluksen Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition tyyppin arvoksi seuraavat arvot:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tiedot, jos nimike on Tuotteen tiedot. ■ Näyte, jos nimike on Näytetoimitus ■ Mainontanimike, jos nimike on Mainontanimikkeen toimitus <p>Kun nämä tyypit valitaan, tuotteet suodatetaan niiden tyyppien (tuotteen tiedot, näytteet tai mainontanimikkeet) mukaan, jotka näkyvät myyntiedustajan näytetoimitusten, tuotteen tietojen tai mainontanimikkeiden valintaluetteloissa.</p> <p>HUOMAUTUS: Jos tyyppi on Näyte, Tuotteen tyyppi -kentän arvon on myös oltava Näyte tai se on jätettävä tyhjäksi.</p>
Alityyppi	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Tila	Tuotteen tila.
Versio	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Sarjanumerollinen	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Eränumeron seuranta	Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Luvanvarainen	Ilmaisee, että tuote on luvanvarainen. Koskee kohdetta Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Lisätietoja	
Kuvaus	Tuotetta koskevia lisätietoja. Tähän kenttään voi kirjoittaa enintään 255 merkkiä.

PRM:n hinnastojen määrittäminen

Tuotemerkin omistajat voivat ylläpitää ja julkaista tuotteidensa hinnastoja, joita kumppanit voivat käyttää luodessaan erityishinnoittelupyyntöjä. Tuotemerkin omistajan järjestelmänvalvojat voivat luoda useita

hinnastoja ja liittää ne asiakkaiden ja kumppaneiden organisaatioihin. Hinnastoon voi liittää useita tuotteita, ja usealle tuotteelle voi määrittää tietyn hinnan.

Asiakkaan hinnasto määrittää erityishinnoittelupyynnössä tuotteiden valmistajan ohjevähittäishinnan (OVH:n). Omistajakumppanin hinnasto taas määrittää jälleenmyyjän ostokulut. Näiden hinnastojen ylläpito yksinkertaistaa hallintaa ja helpottaa erityishinnoitteluprosessia.

HUOMAUTUS: Hinnastoja voivat käyttää vain tuotemerkin omistajan järjestelmänvalvojat, joilla on erityinen PRM-käyttöoikeuksien hallinta -oikeus.

Hinnaston luonti

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sisällönhallinta-osassa Sisällönhallinta.
- 3 Valitse Tuoteluettelo-osassa Hinnastot.
- 4 Tee Hinnasto-sivulla jokin seuraavista toimista:
 - Lisää hinnasto valitsemalla Uusi.
 - Päivitä hinnaston tiedot napsauttamalla tietueen Muokkaa-linkkiä.

HUOMAUTUS: Rajoita sivulla näytettäviä tietueita napsauttamalla valikkoa otsikkorivillä ja vaihtamalla valintaa. Luettelo sisältää ohjelman Oracle CRM On Demand mukana toimitettavat vakioluettelot sekä itse luomasi ja esimiehesi luomat luettelot.

- 5 Täytä tiedot hinnaston muokkaussivulla.

Seuraava taulukko sisältää hinnastojen kenttien tiedot. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Hinnaston avaintiedot	
Hinnaston nimi	Hinnaston nimi.
Voimassa alkaen	Päivä, joka aloittaa hinnaston voimassaoloajan.
Voimassa asti	Päivä, johon määritetyn hinnaston voimassaoloaika päättyy. Jos kenttä on tyhjä, hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Tyyppi	<p>Hinnaston tyyppi. Sallitut arvot ovat: DIST COST ja MSRP.</p> <p>DIST COST sisältää jakelijoiden kustannukset. Ne ovat alkuperäisiä varastokustannuksia, jotka kumppanin tai jälleenmyyjän on maksettava ostaessaan tuotteita tuotemerkin omistajalta.</p> <p>MSRP sisältää valmistajan ohjevähittäishinnat. Tuotemerkin omistaja suosittelee, että tuotteet myydään asiakkaille näillä hinnoilla.</p> <p>Uusia hinnastotyypppejä voidaan lisätä mukauttamalla. Ohjelmaan oletusarvoisesti</p>

Kenttä	Kuvaus
	sisältyviä arvoja ei saa muuttaa. Jos näitä arvoja muutetaan, erityishinnoittelupyyntöjen vastaaviin kenttiin ei täytetä tietoja hinnastoista.
Tila	Hinnaston nykyinen tila (Käsitellään tai Julkaistu). Kaikkien uusien hinnastojen oletusarvo on Käsitellään. Kun hinnasto voidaan jakaa muille käyttäjille, muuta sen tilaksi Julkaistu.
Valuutta	Uuden hinnaston valuutan tyyppi. Hinnaston kaikki hinnat käyttävät samaa valuuttaa. Valuutta määritetään hinnaston luonnin yhteydessä. Kun uusi hinnastotietue tallennetaan, tämä kenttä muuttuu vain luku -kentäksi eikä tietuetta voi enää päivittää.
Lisätietoja	
Luotu	Hinnaston luoneen henkilön nimi sekä hinnaston luontipäivämäärä ja -aika.
Muokattu	Hinnastoa viimeksi muokanneen henkilön nimi sekä hinnaston edellisen muokkauksen päivämäärä ja aika.
Kuvaus	Hinnaston lisätiedot. Kentän enimmäispituus on 2 000 merkkiä.

Hinnastojen julkaisu

Kun järjestelmänvalvoja on päivittänyt hinnaston, sen voi julkaista käyttäjille ja sitä voi käyttää erityishinnoittelupyyntöjä luotaessa.

Hinnaston julkaisu

- 1 Valitse julkaistava hinnasto Sisällönhallinta-alueen Hinnastot-osasta.
Lisätietoja erikoishinnoittelupyyntöjen valinnasta on kohdassa Tietueiden etsiminen.
- 2 Valitse hinnaston muokkaussivulla Muokkaa.
- 3 Valitse hinnaston muokkaussivun Tila-valikosta Julkaistu.
- 4 Valitse Tallenna.

Kun muutat hyväksynnän tilaksi Julkaistu, tapahtuu seuraavaa:

- Hinnasto on valittavissa hinnaston valinta-appletista, ja se voidaan liittää asiakas- tai kumppaniorganisaatioon.
- Jos hinnasto on liitetty asiakkaaseen tai kumppaniin erityishinnoittelupyynnössä ja erityishinnoittelutuote luodaan, hinnastoa käytetään täyttämään valmistajan ohjevähittäishinnan ja kumppanin ostohinnan tiedot.

- Erytishinnoittelupyynnön loppuasiakkaan hinnastoa käytetään ensin mainitulle ja omistajan kumppanin hinnastoa jälkimmäiselle. Myös seuraavien ehtojen on täyttyttävä:
 - Loppuasiakkaaseen liittyvän hinnaston tyyppi on MSRP, ja omistajan kumppaniin liittyvän hinnaston tyyppi on DIST COST.
 - Hinnaston tila on Julkaistu.
 - Erytishinnoittelupyynnön lisättävä tuote sisältyy tähän hinnastoon.
 - Erytishinnoittelupyynnön aloituspäivä on hinnaston (ja hinnaston rivinimikkeen) Voimassa alkaen- ja Voimassa asti -päivämäärien välillä.

Hinnaston rivinimikkeiden lisäys

Kun olet luonut hinnaston, voit lisätä siihen tuotteita. Kukin hinnasto voi sisältää useita tietueita, mutta kukin tuote voidaan lisätä vain yhteen hinnastoon.

Tuotteen lisäys hinnastoon

- 1 Valitse hinnaston nimi hinnaston luettelosivulla.
- 2 Valitse hinnaston tietosivun Hinnaston rivinimike -osassa Lisää.
- 3 Täytä tiedot hinnaston rivinimikkeen muokkaussivulla.

Huomautus: Voit siirtyä hinnaston rivinimikkeen muokkaussivulle myös tuotteen muokkaussivulta.

Seuraava taulukko sisältää hinnaston rivinimikkeiden kenttien tiedot. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi lisätä ja poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat erota tämän taulukon kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Hinnaston avaintiedot	
Hinnasto	Hinnaston nimi.
Tuote	Valitse hintalistan rivinimikkeen tuote.
Voimassa alkaen	Tämä päivä aloittaa määritetyn hinnaston voimassaoloajan. Päivämäärän on oltava hinnaston Voimassa alkaen- ja Voimassa asti -arvojen välillä.
Voimassa asti	Päivä, johon määritetyn hinnaston voimassaoloaika päättyy. Jos kenttä on tyhjä, hinnasto on voimassa toistaiseksi.
Hintatyyppi	Määrittää hintatyyppin (esimerkiksi vakio tai toistuva). Tämä kenttä on tulevaa käyttöä varten. Nykyinen oletusarvo on Vakio.
Listahinta	Rivinimikkeen hinta määritettynä voimassaoloaikana.
Lisätietoja	
Luotu	Hinnaston luoneen henkilön nimi sekä hinnaston luontipäivämäärä ja -aika.

Kenttä	Kuvaus
Muokattu	Hinnastoa viimeksi muokanneen henkilön nimi sekä hinnaston edellisen muokkauksen päivämäärä ja aika.
Kuvaus	Hinnaston lisätiedot. Kentän enimmäispituus on 2 000 merkkiä.

Yrityksen liitteiden hallinta

Hallinnan kotisivun Sisällönhallinta-osasta voit siirtyä Liitteiden hallinta -sivulle ja tarkastella liitteitä.

Huomautus: Liitteiden hallinta -sivulla näkyvät vain liitteet, jotka on linkitetty päätietueisiin ennalta määritetyn liittyvän nimikkeen Liitteet avulla. Liitteiden hallinta -sivulla eivät näy liitteet, jotka on linkitetty päätietueisiin mukautettujen liitetietuetyyppien avulla, eivätkä liitteet, jotka on lisätty tietueisiin liitekenttien kautta. Luettelo tietuetyypeistä, jotka tukevat ennalta määritettyä liittyvää nimikettä Liitteet on kohdassa [Tietoja liitteen asetuksista](#) (katso "[Tietoja liitteen määrittämisestä](#)" sivulla 145).

Tarkastelemalla liitteitä voit tarkistaa seuraavat asiat:

- Mitkä tiedostoliitteet vaativat paljon tallennustilaa?
- Mitkä tiedostot on liitetty useita kertoja?

Jos tiedosto on liitetty monta kertaa, se kannattaa ehkä sijoittaa yleiseen jaettuun kansioon, jolloin käyttäjät voivat korvata liitteet tiedostopolulla.

- Ketkä käyttäjistä tarvitsevat muistutuksen suurten liitteiden tallennusongelmista?

Ennen kuin aloitat. Liitteiden hallintatoimintojen käyttö edellyttää, että käytettävä rooli sisältää liitteiden hallintaoikeuden.

Liitteiden tarkistus

- 1 Napsauta Hallinta-yleislinkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napsauta Sisällönhallinta-osan Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3 Napsauta liitteiden hallintaosan liitteiden hallinnan linkkiä.
- 4 Tee jokin seuraavista toimista:
 - Jos haluat tarkastella liitettä, valitse liitteen tietueason valikossa Näytä. Tiedosto avataan, tai näytetään URL-osoite.
 - Jos haluat poistaa liitteen, valitse liitteen tietueason valikossa Poista. Poistettu tiedosto tai URL-osoite siirretään poistettujen kohteiden sivulle, ja se poistetaan tietokannasta pysyvästi 30 päivän kuluttua.
 - Jos haluat korvata tiedoston tai URL-osoitteen toisella, valitse Korvaa. Määritä pakolliset tiedot Muokkaa-sivulla ja tallenna tietue.

Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Tiedostojen ja URL-osoitteiden liittäminen tietueisiin.

- Jos haluat rajoittaa luettelossa näytettävien liitetietueiden määrää, napsauta avattavaa luetteloa ja muuta valintaa.

Avattava luettelo sisältää sovelluksen mukana toimitetut vakio luettelot.

Arviointikyselyiden määrittäminen

Voit määrittää arviointikyselyitä, joiden avulla käyttäjät voivat noudattaa yhdenmukaisia prosesseja kerätessään tietoja ja tehdessään päätöksiä. Arviointikyselyitä voidaan käyttää myyntivihjeiden hyväksynnässä, myyntimahdollisuuksien arvioinnissa, asiakaspalvelun yhteydenpitojen ohjauksessa, asiakastyytyväisyyden selvittämisessä ja niin edelleen. Arviointien vastaukset pisteytetään ja painotetaan, ja niitä verrataan määritettyyn kynnykseen, minkä perusteella määritetään tulokset tai toimet.

Ohjelman Oracle CRM On Demand avulla voit määrittää arviointikyselyitä, joiden avulla yritys voi

- Kerää myyntikäynti-, tehtävä- tai tapaamistoimen tietoja.
- Tee tyytyväisyystutkimuksia asiakkaiden parissa.
- Kerää vastauksia liiketoimintasuunnitelmista.
- automatisoida myyntivihjeiden hyväksynnän
- Kerää vastauksia tavoitteista.
- arvioida myyntimahdollisuuksia (luomalla yritykseen myyntimenetelmiä)
- tehdä asiakastyytyväisyystutkimuksia yhteyshenkilön ja palvelupyynnön tietueita varten
- käyttää puhelinkyselyitä palvelupyynnön tietueissa.

Saat lisätietoja arviointikyselyistä tai vaiheittaiset ohjeet arviointikyselyiden luonnista seuraavista aiheista:

- [Tietoja arviointikyselyistä](#) (sivulla 613)
- [Arviointikyselyiden luonti](#) (sivulla 617)

Tietoja arviointikyselyistä

Arviointikysely on sarja kysymyksiä, jotka auttavat käyttäjiä keräämään asiakasta koskevia tietoja. Arviointikyselyitä voidaan käyttää apuna esimerkiksi hyväksyttäessä myyntivihjeitä, arvioitaessa myyntimahdollisuuksia, palvelusta asiakkaita tai tutkittaessa asiakastyytyväisyyttä tai kerättäessä toimen tietoja.

Voit pisteyttää asiakkaan vastauksia, määrittää kysymyksille erilaisia painoarvoja sekä määrittää päätöksenteon yhteydessä käytettäviä kynnyspistemääriä. Lisäksi voit määrittää arvioinnissa käytettyjä kenttiä päätietueelle ja suorittaa myöhemmin raportteja ja analyyskejä näiden kenttien perusteella.

Kuinka arviointikyselyjä käytetään?

Arviointikyselyprosessi on seuraavanlainen:

- 1 Käyttäjä käynnistää arviointikyselyn tietueen tietosivulta. Tietueen tietosivulla näkyvät käytettävissä olevat arviointikyselyt (jotka määräytyvät tietueelle määritettyjen kenttärvojen perusteella). Käyttäjä voi tarvittaessa etsiä myös muita arviointikyselyjä.
- 2 Arviointikyselyjen avulla käyttäjä kerää tärkeitä asiakastietoja, kuten tietoja myyntivihjeiden laadusta, ja valitsee kuhunkin kysymykseen oikean vastauksen avattavasta luettelosta.
- 3 Tulos luodaan vastausten perusteella automaattisesti, ja tietue päivitetään. Esimerkiksi myyntivihje määritetään hyväksytyksi tai hylätyksi.
- 4 Kysymysten vastaukset määritetään kenttärvoina tietueeseen, joten vastauksia on helppo tarkastella ja ne ovat käytettävissä raporttien luontiin.
- 5 Suoritetut arviointikyselyt tallennetaan, ja ne ovat käytettävissä päätietueen liittyvien tietueiden osassa.

Minkälaiset arviointikyselyt ovat hyödyllisiä?

Voit määrittää useita erilaisia arviointikyselyjä. Kukin kysely on tarkoitettu tiettyyn tarkoitukseen. Voit käyttää kyselyitä seuraavasti:

- **Asiakaskysely:** Käytä tätä kyselyä, kun haluat tehdä kyselyn asiakkaita haastatteleamalla.
- **Toimen arviointi:** Tämän tyyppin avulla voit kerätä tärkeitä yhteyshenkilön ja asiakkaan yhteydenottotietoja.
- **Liiketoimintasuunnitelman arviointi:** Käytä tätä kyselyä, kun haluat myyntiedustajien keräävän tietoja, jotka auttavat määrittämään liiketoimintasuunnitelmien tehokkuuden.
- **Yhteyshenkilökysely:** Käytä tätä kyselyä, kun haluat tehdä asiakastytyväisyyskyselyn tiettyjä yhteyshenkilöitä haastatteleamalla.
- **Myyntivihjeen hyväksyntä:** Tätä kyselyä käyttämällä voit auttaa myyntiedustajia tunnistamaan hyväksytyt myyntivihjeet. Kyselyn käyttäminen tähän tarkoitukseen vähentää koulutuksen tarvetta ja takaa, että myyntivihjeet hyväksytään yhdenmukaisesti.
- **Tavoitteen arviointi:** Käytä tätä kyselyä, kun haluat myyntiedustajien keräävän tietoja, jotka auttavat määrittämään tavoitteiden tehokkuuden.
- **Myyntimahdollisuuden arviointi:** Tätä kyselyä käyttämällä voit ottaa käyttöön myyntimenetelmiä ja auttaa myyntiedustajia arvioimaan myyntimahdollisuuksia siten, että nämä voivat muokata myyntistrategioitaan tavoitteiden mukaan.
- **Palvelupyyntö - kysely:** Tätä kyselyä käyttämällä voit auttaa myyntiedustajia arvioimaan palvelupyyntöjä, kuten selvittämään pyynnön tärkeyden tai eskalointivaiheet. Kyselyn käyttäminen tähän tarkoitukseen vähentää koulutuksen tarvetta ja takaa asiakaspalvelun yhdenmukaisen laadun.
- **Palvelupyyntö - tutkimus:** Tämän kyselyn avulla voit hallita asiakastytyväisyyskyselyjä (jotka liittyvät tiettyyn palvelutapahtumaan).

Jokainen arviointikyselytyyppi on linkitetty vastaavaan tietuetyyppiin: Tapaaminen, Myyntiyhteydenotto tai Tehtävä, Asiakas, Liiketoimintasuunnitelma, Yhteyshenkilö, Myyntivihje, Tavoite, Myyntimahdollisuus tai Palvelupyyntö. Tarvittaessa voit luoda kullekin tyyppille useita arviointikyselyitä ja esittää käyttäjälle kulloinkin soveltuvan kyselyn. Kysely perustuu määritettyihin tietue-ehtoihin.

Arviointikyselyiden luontiprosessi

Arviointikyselyn luominen edellyttää usean vaiheen suorittamista.

1 Mukauta arviointikyselyn suodattimet.

Suodattimien avulla voit määrittää tietueen määritettyihin kenttäarvoihin perustuvat ehdot, joiden perusteella tunnistetaan kutakin tehtävää varten soveltuva kysely.

Esimerkiksi myyntivihjeen hyväksyntäkysely voidaan määrittää seuraavien suodattimien avulla:

- Asiakkaan taso = Kulua
- Segmentti = Suuri
- Alue = Länsi

Kun käyttäjä käynnistää arviointikyselyn myyntivihjetietueesta, jossa on vastaavat arvot, näkyviin tulee soveltuva myyntivihjeen hyväksyntäkysely.

Kaikki arviointikyselytyypit käyttävät samaa neljää suodatinkenttää, joista kukin sisältää määritetyt arvot sisältävän valintaluettelon. Voit mukauttaa suodattimia seuraavasti:

- a Määritä suodatinkenttien näyttönimet ja valintaluetteloiden arvot kaikille niille tietuetyypeille, joille haluat luoda arviointikyselyn.

Lisätietoja on kohdassa [Arviointikyselyiden luonti](#) (sivulla 617).

- b Lisää suodatinkentät kaikkien niiden tietuetyyppien sivuasetteluihin, joille haluat luoda arviointikyselyn.

2 Luo arviointikysely:

- a Määritä kyselyn tiedot.
- b Lisää kyselyn ehdot (kysymykset).
- c Lisää kullekin kysymykselle mahdollisten vastausten luettelo.

Lisätietoja näistä vaiheista on kohdassa [Arviointikyselyiden luonti](#) (sivulla 617).

3 Myönnä käyttäjille kyselyiden käyttöoikeus:

- a Määritä käyttäjärooli ja käyttöoikeusprofiili kaikille käyttäjärooleille, joiden on käytettävä arviointikyselyjä:
 - **Arviointikyselyjen luonti.** Jotta käyttäjä voisi luoda arviointikyselyjä, sinun on myönnettävä käyttäjän roolille oikeus käyttää Arviointi-tietuetyyppejä. Tämä tarkoittaa sitä, että oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin ja omistajaprofiilin käyttöoikeustasoksi Arviointi-tietuetyypin osalta on määritettävä vähintään Luku/muokkaus. Lisäksi roolin tietuetyypin käyttöoikeusasetusten käyttöoikeus- ja luontioikeusvalinnat on valittava Arviointi-tietotyyppin osalta.
 - **Arviointikyselyjen tarkastelu.** Jotta käyttäjä voisi tarkastella arviointikyselyjä, sinun on myönnettävä käyttäjän roolille oikeus käyttää Arviointi-tietuetyyppejä. Tämä tarkoittaa sitä, että oletusarvoisen käyttöoikeusprofiilin ja omistajaprofiilin käyttöoikeustasoksi Arviointi-tietuetyypin osalta on määritettävä vähintään Vain luku. Lisäksi roolin tietuetyyppitasolla Arviointi-tietotyyppille on valittava käyttöoikeus ja kaikkien tietueiden lukuoikeus.

Lisätietoja käyttäjien roolien määrittämisestä on kohdassa [Roolien lisäys](#) (sivulla 222).
 Lisätietoja käyttöoikeusprofiilien määrittämisestä on kohdassa [Käyttöoikeusprofiilien määrittämisprosessi](#) (sivulla 213).

- b** Lisää arviointikyselyosa tietueen tietosivulla näkyvien tietojen joukkoon kaikkien niiden tietuetyyppien osalta, joille olet luonut arviointikyselyn. Lisätietoja sivuasettelujen mukauttamisesta on kohdassa [Staatististen sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatististen sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97).

Esimerkki arviointikyselystä

Yrityksen järjestelmänvalvojan usein määrittämä kysely on esimerkiksi myyntivihjeen hyväksyntäkysely, jonka avulla selvitetään, hyväksytäänkö vai hylätäänkö myyntivihje.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkiarvot, joita voidaan käyttää tällaisessa kyselyssä.

Kyselykenttä	Esimerkkiarvo
Tyyppi	Myyntivihjeen hyväksyntä
Kynnyspistemäärä	50
Tulosarvo, jos kynnys saavutetaan	Hyväksytty
Tulosarvo, jos kynnystä ei saavuteta	Hylätty
Kenttä, johon tulosarvo liitetään	Kuvaus

VAROITUS: Jos myyntivihjeen hyväksyntäkysely yrittää määrittää myyntivihjeen Tila-kentän arvoksi Hyväksytty, kun myyntivihjeen Luokitus- ja Myyjä-kenttien arvoja ei ole määritetty, tilaa ei voi määrittää. Jos näitä kenttiä ei ole täytetty, näyttöön tulee virhesanoma ja kommentosarja olettaa, ettei myyntivihje ole saavuttanut kynnystä. Tämän jälkeen kommentosarja määrittää tilakenttään, ettei myyntivihje kommentosarjan määrittämien tulosten mukaisesti saavuttanut kynnystä.

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä myyntivihjeen hyväksyntäkyselyn ehdoista.

Ehdot	Paino
Mikä on budjetin tämänhetkinen tila?	50
Mitkä seikat vaikuttavat tämän projektin aikatauluun?	25
Mihin ajankohtaan päätöksenteko on ajoitettu?	25

Seuraavassa taulukossa on "Mikä on budjetin tämänhetkinen tila?" -kysymyksen esimerkkivastaukset ja -pisteet.

Vastaus	Pisteet
Budjetti hyväksytty	100
Budjetti hylätty	0

Kunkin ehdon pisteet lasketaan kertomalla kysymyksen painoarvo vastauksen pistemäärällä. Painoarvo ilmaistaan prosentteina. Jos tässä esimerkissä käyttäjä valitsee vastaukseksi Budjetti hyväksytty, kysymyksen pisteet lasketaan seuraavasti:

$$(0.5 * 100) = 50$$

Kyselyn kokonaispistemäärä on kaikkien kysymysten pisteiden summa. Jos kyselyn lopullinen tulos saavuttaa tai ylittää kyselylle määritetyn kynnyksen, myyntivihjeen tietosivulla olevan Kuvaus-kentän arvoksi asetetaan Hyväksytty. Jos tulos alittaa kynnyksen, kentän arvoksi asetetaan Hylätty.

Kun kyselyn pisteet on laskettu, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

- Yksittäisten kysymysten pisteet pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudella.
- Kyselyn kokonaistulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
- Pyöristyssäännöt perustuvat matematiikan vakiosääntöihin, joiden mukaan arvoa 0,5 pienempi desimaaliarvo pyöristetään alaspäin ja arvoa 0,5 suurempi desimaaliarvo pyöristetään ylöspäin.

Arviointikyselyiden luonti

Jos haluat mukauttaa arviointikyselysuodattimia ja luoda arviointikyselyn, seuraa tässä aiheessa esitettyjä vaiheita.

Ennen aloitusta:

- Käyttäjäroolissasi on oltava arviointikyselyjen hallintaoikeudet, jotta voit tehdä nämä toimet.
- Mukauta arviointikriteereinä käytettävien valintaluetteloiden arvoja ja kenttiä tarvittaessa. Voit esimerkiksi lisätä mukautettuja kenttiä, joissa on asiakashaastattelun aikana kerättyä tietoa. Kun määrität kyselyn, voit määrittää vastaukset mukautettuihin kenttiin.

Lisää kaikki uudet kentät kyseisen tietueen sivuasetteluun. Ohjeita on kohdassa [Staatistien sivujen asettelun mukautus](#) (katso "[Staatistien sivujen asettelujen mukauttaminen](#)" sivulla 97).

HUOMAUTUS: Arviointikyselyjen osia ei voi kääntää suoraan sovelluksessa Oracle CRM On Demand. Jos haluat käyttää arviointikyselyä muilla kielillä, luo kyselystä oma versio joka kielelle.

Voit selvittää arviointikyselysuodattimien avulla, mikä kysely sopii käyttäjän tehtävään määritettyjen tietuekriteerien pohjalta. Seuraavassa menettelytapaohjeessa on kuvattu arviointikyselysuodattimien mukauttaminen.

Arviointikyselysuodattimien mukauttaminen (valinnainen)

- 1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2 Valitse Sovelluksen räätälöinti -linkki.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -kohdasta Arviointi.
- 4 Valitse arviointikenttien määrittäminen.
- 5 Valitse Muokkaa ja muokkaa suodattimien 1, 2, 3 ja 4 Näyttönimi-saraketta.

- 6** Valitse jokaisen kentän Muokkaa valintaluetteloa -kohta ja määritä valintaluettelon arvot.

VIHJE: Jätä oletusarvo <Ei arvoja> valintaluettelon ensimmäiseksi vaihtoehdoksi, ellet halua pakottaa työntekijöitä valitsemaan arvoa valintaluettelosta.

- 7** Tallenna tietue.

- 8** Jos haluat nimetä kentät uudelleen työntekijöiden käyttämillä tietuesivuilla, siirry jokaisen tietuetyypin Kenttäasetukset-osaan, joissa ajat arviointikyselyjä.

HUOMAUTUS: Arviointikentille määritetyt arvot näkyvät myös näissä muissa tietueissa. Voit kuitenkin mukauttaa eri tietuetyypien kenttien näyttönimiä.

Arviointikyselyn luonti

- 1** Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.
- 2** Napsauta Sisällönhallinta-linkkiä.
- 3** Valitse Arviointikyselyt-linkki.
- 4** Valitse Arviointiluettelo-sivulta Uusi arviointi.
- 5** Syötä tiedot Arvioinnin muokkaus -sivulle.

Seuraavassa taulukossa on arviointeihin liittyvien kenttien kuvaukset. Järjestelmänvalvoja voi lisätä tai poistaa kenttiä sekä nimetä niitä uudelleen, joten sovelluksen kentät voivat poiketa taulukon kentistä.

Kenttä	Kuvaus
Nimi	Enimmäispituus 50 merkkiä. Valitse kuvaava nimi, joka kertoo kyselyn tavoitteen. Jos yrityksen työntekijät käyttävät eri kieliä, lisää kielen nimi kyselyn nimeen.
Tyyppi	Määrittää tietuetyypin, johon kysely on liitetty. Vaihtoehdot ovat: Asiakastutkimus, Aktiviteetin arviointi, Liiketoimintasuunnitelman arviointi, Yhteyshenkilökysely, Myyntivihjeen hyväksyntä, Tavoitteen arviointi, Myyntimahdollisuuden arviointi, Palvelupyyntö - kysely ja Palvelupyyntö - tutkimus.
Aktiivinen	Vain aktiiviset kyselyt ovat käyttäjien käytettävissä.
Suodatin 1, 2, 3, 4	Kentässä näkyy nimi, jonka määritit kyselyluokalle.
Kynnyspistemäärä (1 - 100)	Käytetään kyselyjen tulosten laskentaan. Jos pistemäärä on vähintään yhtä suuri kuin kynnyspistemäärä, tulos kelpaa.
Kenttä, johon pisteet liitetään	Määrittää päätietueen kentän, jossa pistemäärä näkyy.
Tulosarvo, jos kynnys saavutetaan	(Valinnainen) Määrittää arvon, joka näkyy, jos tulos saavutetaan. Jos esimerkiksi myyntivihje täyttää hyväksyntäkriteerit, kentässä voisi näkyä arvo <i>Hyväksytty</i> .

Kenttä	Kuvaus
Tulosarvo, jos kynnystä ei saavuteta	(Valinnainen) Määrittää arvon, joka näkyy, jos kynnystä ei saavuteta. Jos esimerkiksi myyntivihje ei täytä hyväksyntäkriteerejä, kentässä voisi näkyä arvo <i>Hylätty</i> .
Kenttä, johon tulosarvo liitetään	(Valinnainen) Määrittää päätietueen kentän, jossa tulos näkyy, kun kysely on tehty.
Poista huomautus -ruutu	Valitse tämä valintaruutu, kun haluat poistaa huomautusten lisäysmahdollisuuden arvioinnin suorituksen aikana. Jos valintaruutua ei ole valittu, huomautusruutu on näkyvässä ja arvioinnin yhteydessä voi lisätä huomautuksen.
Vastauksen hallinta	Määrittää hallinnan, jota käytetään lisättäessä vastauksiin arviointitietoja. Vaihtoehtoja ovat avattava luettelo ja valintanappi.

HUOMAUTUS: arviointikysely näkyy tietueen tietosivulla vasta, kun se on aktiivinen ja siihen on määritetty ainakin yksi kriteeri.

- 6 Valitse Tallenna.
- 7 Valitse Arviointitiedot-sivun Kriteerit-osasta Uusi tai Muokkaa.
- 8 Syötä Kriteerit-sivulle tarvittavat tiedot.

Seuraavassa taulukossa on kriteereitä varten täytettävien kenttien kuvaukset.

Kenttä	Kuvaus
Järjestys	Määrittää kysymysten esitysjärjestyksen, kun käyttäjä tekee arviointia.
Kriteerien nimi	Lyhyt, kuvaava nimi, joka kiteyttää kysymyksen. Kentässä voi olla enintään 20 merkkiä.
Kysymys	Kysymys, johon käyttäjä vastaa. Kentässä voi olla enintään 50 merkkiä.
Paino	Kysymyksen tärkeyden ilmaiseva prosenttiluku väliltä 0 - 100. Kaikkien kysymysten yhteenlasketun painoarvon on oltava 100.
Vastaus, joka liitetään kenttään	Määritä päätietueen kenttä, johon vastaus Kysymys-kentän kysymykseen liitetään. Kun vastaukset liitetään päätietueeseen, arvoja voi käyttää integroinnissa, raporteissa ja luetteloissa.

- 9 Valitse Arviointitiedot-sivulta kunkin kriteerin nimi ja valitse sitten Vastaukset-osasta Uusi- tai Muokkaa-painike.
- 10 Syötä jokaiselle vastaussivulle seuraavat tiedot:

Kenttä	Kuvaus
Järjestys	Määrittää vastausten esitysjärjestyksen, kun käyttäjä tekee

Kenttä	Kuvaus
	arviointia.
Vastaus	Syötä kysymykseen sopiva vastaus, jonka käyttäjä voi valita. Enimmäispituus on 30 merkkiä.
Pisteet	Vastaukseen liittyvät pisteet. Kysymys-vastausparin kokonaispistemäärä lasketaan kertomalla valitun vastauksen pisteet kysymyksen painolla.

11 Tallenna muutokset.

HUOMAUTUS: jos käyttäjä tarvitsee arviointikyselyjä, käyttäjän rooliin on määritettävä oikeudet arviointikyselyjen käyttöön. Tietoja käyttäjäroolissa tarvittavista asetuksista on kohdassa [Tietoja arviointikyselyistä](#). (katso "[Tietoja arviointikyselyistä](#)" sivulla 613).

VIHJE: tarkista, että jokaiselle roolille on määritetty sivuasettelu, jossa arviointia varten lisätyt kentät ovat mukana.

Life Sciences -ohjelman hallinta

Hallinnan kotisivun Yleisen linkin hallinta- ja Life Sciences -ohjelman hallinta -osissa voit suorittaa seuraavat tehtävät:

- Hallitse ja poista automaattipuhelun malleja. Lisätietoja on kohdassa [Automaattipuheluiden hallinta](#) (katso "[Automaattipuhelujen hallinta](#)" sivulla 620).
- Määritä Life Sciences -ohjelmaan liittyviä asetuksia. Lisätietoja on kohdassa [Ilman osavaltion lisenssiä annettavien yhteyshenkilön näytekertojen enimmäismäärän asetus](#) (katso "[Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näytekertojen enimmäismäärän asetus](#)" sivulla 623).
- Määritä, mille yhteyshenkilöille näyte annetaan. Lisätietoja on kohdassa [Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä](#) (sivulla 624).

Automaattipuhelujen hallinta

Voit hallita automaattipuheluja, jos käyttäjäroolillesi on määritetty edellytetty Automaattipuhelu-tietuetyypin käyttöoikeustaso (Oletus- tai Omistaja-käyttöoikeus). Voit tarkastella, muokata ja päivittää automaattipuheluun liitettyjä tietoja ja rivinimikkeitä Automaattipuhelun mallien hallinta -sivulla. Muokattuasi automaattipuhelun mallia voit käyttää sitä ja tallentaa sen joko julkisena tai yksityisenä mallina.

HUOMAUTUS: Automaattipuhelujen malleja ei voi kopioida. Mallien on oltava yksilöllisiä.

Automaattipuheluiden hallinta

1 Napsauta Hallinta-linkkiä minkä tahansa sivun oikeassa yläkulmassa.

2 Napsauta Automaattipuhelujen hallinta -linkkiä.

620 Sovelluksen Oracle CRM On Demand järjestelmänvalvonta Versio 20

3 Toimi seuraavasti Automaattipuhelun mallien hallinta -sivulla:

- Jos haluat tarkistaa automaattipuhelun, napsauta Aihe-sarakkeen linkkiä.
- Jos haluat poistaa automaattipuhelun, napsauta rivin Poista-linkkiä.
- Jos haluat muokata automaattipuhelun tietoja, valitse haluamasi rivin Muokkaa-painike.
Tietoja käynnin muokkaussivun kentistä on kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys.
- Jos haluat muokata automaattipuhelun rivinimikettä, napsauta Aihe-sarakkeen linkkiä, siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla rivinimikettä vastaavaan osaan ja valitse rivinimikkeen Muokkaa-painike.
- Jos haluat poistaa automaattipuhelun rivinimikkeen, napsauta Aihe-sarakkeen linkkiä, siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla rivinimikettä vastaavaan osaan ja valitse rivinimikkeen Poista-painike.
- Jos haluat lisätä automaattipuheluun uuden rivinimikkeen, napsauta Aihe-sarakkeen linkkiä.
Lisätietoja rivinimikkeiden lisäämisestä automaattipuheluun on seuraavassa kuvatuissa tehtävissä.
- Muutettuja automaattipuhelujen malleja voidaan käyttää tavalliseen tapaan ja tallentaa joko julkisiksi tai yksityisiksi malleiksi kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys kuvatun mukaisesti:
 - Asiakaskäynnin (myyntipuhelun) seuraaminen
 - Yhteydenottotietojen tallennus mallina

4 Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tehtävät, jotka voit suorittaa Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painikkeella.

Tehdäksesi näin	toimi näiden ohjeiden mukaan
Tee kirjan erämääritys	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Tee kirjan erämääritys. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Tietueiden määritys kirjoihin (sivulla 267).
Tarkenna luetteloa	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Tarkenna luetteloa. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden luonti ja tarkennus.
Tallenna luettelo	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Tallenna luettelo.
Näytä luettelon suodatin	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Näytä luettelon suodatin. Suorita tarvittavat vaiheet, jotka on kuvattu sivulla Luettelosivun tarkastelu.
Luetteloiden hallinta	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Luetteloiden hallinta. Suorita tehtävän vaatimat vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa Luetteloiden sivun hallinta.
Luo uusia luetteloita	Napsauta Automaattipuhelun mallien hallinta -sivun Valikko-painiketta ja valitse Luo uusia luetteloita. Suorita vaiheet, jotka on kuvattu kohdassa

Tehdäksesi näin	toimi näiden ohjeiden mukaan
	Luetteloiden luonti ja tarkennus.

Seuraavassa kuvataan, miten eriteltyt tuotetiedot linkitetään automaattipuhelutietueeseen.

Tuotetietojen linkittäminen automaattipuhelutietueeseen

- 1 Siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla Eriteltyt tuotteet -osaan ja valitse Uusi.

HUOMAUTUS: Jos Eriteltyt tuotteet -osa ei näy Automaattipuhelujen tiedot -sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Eriteltyt tuotteet -osa asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan.

- 2 Muokkaa tarvittavia tietoja tuotteen tietojen muokkaussivulla.

Lisätietoja Eriteltyt tuotteet -osan muokkaussivun kentistä on kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys: Eriteltyjen tuotetietojen linkittäminen puhelutietueeseen.

- 3 Tallenna tietue.

Voit lisätä eriteltyjen tietojen rivinimikkeitä automaattipuhelutietueeseen toistamalla nämä vaiheet.

Seuraavassa kuvataan, miten näytetoimituksen tiedot linkitetään automaattipuhelutietueeseen.

Näytetoimituksen tietojen linkittäminen automaattipuhelutietueeseen

- 1 Siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla Näytetoimitus-osaan ja valitse Uusi.

HUOMAUTUS: Jos Näytetoimitus-osa ei näy Automaattipuhelujen tiedot -sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Näytetoimitus-osa asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan.

- 2 Anna tarvittavat tiedot toimitettujen näytteiden muokkaussivulla.

Lisätietoja Näytetoimitus-osan muokkaussivun kentistä on kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys: Näytetoimituksen tietojen linkittäminen puhelutietueeseen.

- 3 Tallenna tietue.

Voit lisätä Näytetoimitus-rivinimikkeitä automaattipuhelutietueeseen toistamalla nämä vaiheet. Lisätietoja näytetoimituksesta on kohdassa Näytteiden toimitus myyntikäynnillä.

Seuraavassa kuvataan, miten mainontanimikkeitä, koulutusnimikkeitä tai muita markkinointinimikkeitä linkitetään automaattipuhelutietueeseen

Mainontanimikkeiden, koulutusnimikkeiden tai muiden markkinointinimikkeiden linkittäminen automaattipuhelutietueeseen

- 1 Siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla Mainontanimikkeet-osaan ja valitse Uusi.

HUOMAUTUS: Jos Mainontanimikkeet-osa ei näy Automaattipuhelujen tiedot -sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Mainontanimikkeet-osa asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan.

- 2 Anna tarvittavat tiedot Mainontanimiketoimituksen muokkaus -sivulla.

Lisätietoja Mainontanimiketoimituksen muokkaus -sivun kentistä on kohdassa Käyntien (myyntikäyntien) jäljitys: Mainontanimikkeiden, koulutusnimikkeiden tai muiden markkinointinimikkeiden linkittäminen automaattipuhelutietueeseen.

- 3 Tallenna tietue.

Voit lisätä mainontanimikkeiden rivinimikkeitä automaattipuhelutietueeseen toistamalla nämä vaiheet.

Seuraavassa kuvataan, miten kirjan tiedot linkitetään automaattipuhelutietueeseen.

Kirjan tietojen linkittäminen automaattipuhelutietueeseen

- 1 Siirry Automaattipuhelujen tiedot -sivulla Kirjat-osaan ja valitse Uusi.

HUOMAUTUS: Jos Kirjat-osa ei näy Automaattipuhelujen tiedot -sivulla, napsauta sivun oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa asettelua -linkkiä ja lisää Kirjat-osa sivun asetteluun. Jos et voi lisätä osaa sivun asetteluun, ota yhteys yrityksen järjestelmänvalvojaan.

- 2 Kirjoita Kirjat-sivulle tarvittavat tiedot.

Lisätietoja Kirjat-osan muokkaussivun kentistä on kohdassa [Kirjakentät](#) (sivulla 270).

- 3 Tallenna tietue.

Voit lisätä kirjan rivinimikkeitä automaattipuhelutietueeseen toistamalla nämä vaiheet.

Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näytekertojen enimmäismäärän asetus

Järjestelmänvalvojat voivat asettaa enimmäismäärän sille, kuinka monta kertaa yhteyshenkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa osavaltion lupaa, voi antaa näytteen. Tämä asetus määritetään yleisellä tasolla ja se on voimassa koko organisaatiossa. Tämän asetuksen määrittäminen varmistaa seuraavat seikat:

- Kentällä olevat myyntiedustajat eivät voi ylittää niiden kertojen enimmäismäärää, jolloin yhteyshenkilölle, jolla ei ole voimassa olevaa osavaltion lupaa, voi antaa näytteen.
- Kun yhteyshenkilö siirtyy toiseen osavaltioon, yhteyshenkilölle voidaan antaa näytteitä osavaltion lupaa odottaessa. Tavallisesti yhteyshenkilön on odotettava lupaa joitakin päiviä siirtyessään osavaltiosta toiseen.

Ennen aloitusta. Jotta voit asettaa ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näytekertojen enimmäismäärän, käyttäjäroolillasi on oltava perusnäytetoimintojen asetus-oikeus.

Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus

- 1** Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2** Napsauta Life Sciences -ohjelman hallinta -kohdassa Muuta Life Sciences -ohjelmaan liittyvää -linkkiä.
- 3** Napsauta Life Sciences -ohjelmaan liittyvät asetukset -kohdassa Life Sciences -ohjelmaan liittyvät asetukset -linkkiä.
- 4** Anna arvo Yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärä -kenttään.

Tämän kentän oletusarvo on -1, joka tarkoittaa, että ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärää ei ole asetettu eikä asetus vaikuta nykyiseen toimintaan. Millä tahansa negatiivisella numeroarvolla tässä kentässä on sama vaikutus.

Jos tähän kenttään asetetaan nollaa suurempi arvo, ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärää ei ole asetettu, ja asetus vaikuttaa toimintaan seuraavasti:

- Myyntiedustaja voi antaa näytteitä yhteyshenkilöille, jotka odottavat osavaltion lupaa, x kertaa, jossa x on tämän kentän arvo, edellyttäen, että luvan tila on ei käytössä tai ei tyhjä eikä lupa ole vanhentunut.

Huomautuksia: Jotta yhteyshenkilölle voi jakaa näytteitä, yhteyshenkilön tyyppi (esimerkiksi lääkäri, farmaseutti, hoitaja) on oltava valtuutettu vastaanottamaan näytteitä ja kuittaamaan ne saaduiksi. Lisätietoja on kohdassa [Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä](#) (sivulla 624).

- Jos yhteyshenkilö siirtyy toiseen osavaltioon, yhteyshenkilölle voidaan antaa näytteitä x kertaa osavaltion lupaa odottaessa, jossa x on tämän kentän arvo. Lisätietoja on kohdassa Yhteyshenkilön osavaltion lupa -kentät.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä näytteiden hallinnan tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä](#) (sivulla 624)
- Näytetapahtumat
- Näytetapahtumien hallinta
- Näytetapahtuman kentät

Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä

Myyntiedustaja ei voi jakaa näytteitä millekään yhteyshenkilölle. Näytteitä voi jakaa vain yhteyshenkilöille, jotka on valtuutettu vastaanottamaan näytteitä ja kuittaamaan ne saaduiksi. Järjestelmänvalvojat valvovat tätä mahdollisuutta määrittämällä, mille yhteyshenkilötyypeille näytteitä voi jakaa. Jos myyntiedustaja yrittää

jakaa näytteitä yhteyshenkilölle, jota ei ole valtuutettu vastaanottamaan näytteitä ja kuittaamaan ne saaduiksi, ohjelma antaa seuraavanlaisen virheilmoituksen: Yhteyshenkilölle ei voi antaa näytteitä.

Ennen aloitusta: Jotta voit valtuuttaa yhteyshenkilöitä vastaanottamaan näytteitä, sinun on ensin luotava mukautettu kenttä, jonka nimi on Voi antaa näytteitä ja joka on tyypiltään valintaluettelo, joka sisältää arvot Kyllä ja Ei.

Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan näytteitä

- 1 Valitse Hallinta-yleislinkki minkä tahansa sivun oikeasta yläkulmasta.
- 2 Valitse Sovelluksen mukauttaminen -osassa Sovelluksen mukauttaminen.
- 3 Valitse Tietuetyypin asetukset -osassa Yhteyshenkilö-linkki.
- 4 Napsauta Johdannaisvalintaluettelot-osassa yhteyshenkilön Johdannaisvalintaluettelo-linkkiä
- 5 Napsauta Johdannaisvalintaluettelot-sivulla johdannaisvalintaluettelon määrittelyn vieressä olevaa Muokkaa-painiketta.

Päätason valintaluettelo	Liittyvä valintaluettelo
Yhteyshenkilön tyyppi	Voi antaa näytteitä

- 6 Siirry ohjatun johdannaisvalintaluetteloiden luontitoiminnon vaiheeseen 2 ja aseta Liittyvän valintaluettelon näkyvä arvo -kohdan arvoksi Ei (tai Ylätason valintaluettelon käytettävissä oleva arvo) kaikille yhteyshenkilöille, joita et halua valtuuttaa vastaanottamaan näytteitä ja kuittaamaan niitä saaduiksi.

Huomautuksia: Liittyvän valintaluettelon näkyvä arvo (Ylätason valintaluettelon käytettävissä oleva arvo) on kaikille yhteyshenkilöille oletusarvoisesti Kyllä, eli oletusarvoisesti näytteitä voi antaa kaikille yhteyshenkilöille.

Esimerkiksi seuraavassa taulukossa seuraavat yhteyshenkilöt voivat vastaanottaa näytteitä ja kuitata niitä saaduiksi: Sairaalan johtaja, Laboratorioteknikko, Hoitaja, Farmaseutti ja Lääkäri.

Ylätason valintaluettelon käytettävissä oleva arvo	Liittyvän valintaluettelon näkyvä arvo
Mahdollinen asiakas	Ei
Asiakas	Ei
Kumppani	Ei
Sairaalan johtaja	Kyllä
Laboratorioteknikko	Kyllä
Hoitaja	Kyllä
Farmaseutti	Kyllä

Ylätason valintaluettelon käytettävissä oleva arvo	Liittyvän valintaluettelon näkyvä arvo
Lääkäri	Kyllä
Tutkijalääkäri	Ei
Tutkimushoitaja	Ei
Tutkimusfarmaseutti	Ei
Tutkimuslaboratorioteknikko	Ei

Lisätietoja johdannaisvalintaluetteloista on kohdassa [Johdannaisvalintaluoettelojen määrittely](#) (katso "[Laajentuvien valintaluettelojen määrittely](#)" sivulla 103).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä näytteiden hallinnan tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus](#) (katso "[Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön näyttekertojen enimmäismäärän asetus](#)" sivulla 623).
- Näytetapahtumat
- Näytetapahtumien hallinta
- Näytetapahtuman kentät

Expression Builder

Napsauttamalla aihetta voit tarkastella kohteen Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) tietoja ja sen käyttöä:

- [Tietoja - Expression Builder](#) (sivulla 626)
- [Käyttö - Expression Builder](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 630)
- [Expression Builder - Tietotyypit](#) (katso "[Tietotyypit kohteessa Expression Builder](#)" sivulla 633)
- [Expression Builder - Operaattorit](#) (katso "[Expression Builder Operaattorit](#)" sivulla 636)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)
- [Expression Builder - Esimerkit](#) (katso "[Expression Builder Esimerkit](#)" sivulla 690)

Tietoja - Expression Builder

Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) on työkalu, jolla otetaan käyttöön liiketoimintasääntöjä lausekkeiden avulla. Lauseke on yhdistelmä operaattoreita, funktioita, kenttiä ja literaaleja, jotka Oracle CRM On Demand arvioi.

Expression Builder on käytössä seuraavilla ohjelman Oracle CRM On Demand alueilla:

- Kentän laajennettu hallinta seuraavissa konteksteissa:

- Kentän tarkistusominaisuuksien määrittäminen
- Kentän oletusarvojen määrittäminen

Kenttätason tarkistuksia ja kentän oletusarvoja määrittäessään yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää joustavia lausekkeita, jotka kattavat useita liiketoimintasääntöjä. Lisätietoja kenttien tarkistuksesta ja oletusarvoista on kohdassa [Tietoja kentän hallinnasta](#) (katso "[Tietoja kenttien hallinnasta](#)" sivulla 71).

- Työnkulkusäännöt seuraavissa konteksteissa:

- Työnkulkusäännön ehtojen määrittäminen
- Lähetä sähköpostiviesti -toimintojen määrittäminen
- Päivitä arvot -toimintojen määrittäminen

Työnkulkusivuilla yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää työnkulkusääntöjä, jotka arvioidaan tietueen päivityksen, luonnin tai poiston yhteydessä. Lausekkeiden avulla määritetään sekä säännön ehdot että sääntöjen suorittamat toiminnot. Lisätietoja työnkulkusäännöistä on kohdassa [Tietoja työnkulkusäännöistä](#) (sivulla 292).

HUOMAUTUS: Expression Builder voi tarkistaa lausekkeen syntaksin, mutta se ei voi arvioida tai tarkistaa lausekkeen matemaattista, loogista tai semanttista oikeellisuutta.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 630)
- [Expression Builder - Tietotyypit](#) (katso "[Tietotyypit kohteessa Expression Builder](#)" sivulla 633)
- [Expression Builder - Operaattorit](#) (katso "[Expression Builder Operaattorit](#)" sivulla 636)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)
- [Expression Builder - Esimerkit](#) (katso "[Expression Builder Esimerkit](#)" sivulla 690)

Ohjelman Expression Builder käyttö

Ohjelmassa Oracle CRM On Demand voit käyttää ohjelmaa Expression Builder aina, kun fx-kuvake näkyy tekstiruudun vieressä. Kuvaketta napsauttamalla Expression Builder avautuu erilliseen ikkunaan.

Lausekkeen muodostaminen

- 1 Napsauta fx-kuvaketta, ja Expression Builder avautuu.

- 2 Valitse ohjelmassa Expression Builder kentät ja toiminnot luetteloista tai kirjoita ne lauseke-editoriin.

Kun valitset luettelosta arvon, kenttä kopioituu lauseke-editoriin. Kun esimerkiksi valitset Myyntimahdollisuus-kentistä päättymispäivän, [<päättymispäivä>] kopioituu lauseke-editoriin.

HUOMAUTUS: Jos järjestelmänvalvoja on nimennyt jonkin kentän uudelleen, Kentät-valintaluettelossa näkyy kentän uusi nimi. Lauseke-editoriin kopioituu kuitenkin kentän alkuperäinen nimi (eli vastaava XML-nimi).

Sulkeet kentän nimen ympärillä ilmaisevat, että kyseisen kentän arvo tarkistetaan ja palautetaan määrättyinä tietotyyppinään. Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kenttien ja niiden arvojen valinnasta.

- 3 Muokkaa lauseketta lisäämällä operaattoreita ja kirjaimia tarpeen mukaan.

HUOMAUTUS: Jos haluat lausekkeen määrittelevän, onko jollakin valintaluettelon kentällä tietty arvo, älä kirjoita arvoa lausekkeeseen. Älä esimerkiksi kirjoita [<Tilin tyyppi>] = "Asiakas", vaan valitse valintaluettelon kenttä luettelosta ja napsauta Näytä hyväksyttävät arvot -linkkiä ohjelmassa Expression Builder. Valitse näytetyistä arvoista ne, joita haluat käyttää lausekkeesta. Lausekkeesta tulee jokseenkin tällainen:

[<Tilin tyyppi>]=LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "Asiakas")

- 4 (Valinnainen) Valitse Tarkista syntaksi ja tee tarvittavat korjaukset.

- 5 Tallenna lauseke.

Seuraavassa taulukossa kuvataan ohjelmaa Expression Builder.

Liittymäelementti	Kuvaus
tietuetyyppi Kentät	<p>Näyttää kontekstin mukaisen valintaluettelon kentistä (kontekstitietuetyypistä), jotka ovat sallittuja lausekkeessa. Jos järjestelmänvalvoja on nimennyt kenttiä uudelleen, kenttien valintaluettelossa näytetään kenttien uudet nimet.</p> <p>Huomioon otettavaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos luot työnkulkusääntöä tai työnkulkusääntöön liittyviä toimintoja, kontekstitietuetyyppi on työnkulkusäännön määrittelyssä ilmoitettu tietuetyyppi. Jos esimerkiksi luot runkoa sähköpostiviestiin, jonka lähettäminen on palvelupyynnötietueen työnkulkusäännön toiminto, ohjelman Expression Builder kontekstitietuetyyppi on Palvelupyyntö. Tarkennetussa kenttien hallinnassa kontekstitietuetyyppi on tietuetyyppi, joka on sen kentän emo, johon lauseketta luodaan. Kun esimerkiksi määritellään myyntimahdollisuuskentän validointi, ohjelman Expression Builder kontekstitietuetyyppi on Myyntimahdollisuus.
Hyväksyttävät arvot	<p>Kun olet valinnut kenttien valintaluettelosta kentän, valitse Näytä hyväksyttävät arvot, jolloin saat näkyviin kyseisen kentän hyväksyttävät arvot.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jos valittu kenttä on valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät

Liittymäelementti	Kuvaus
	<p>arvot -toiminnossa näytetään kaikki kyseisellä valintaluettelolle konfiguroidut vaihtoehdot.</p> <p>Voit valita vain yhden vaihtoehdon kerrallaan. Vaihtoehdon valitseminen saa aikaan hakutoiminnon määrittelyn, ja tätä hakutoimintoa voidaan käyttää lausekkeessa.</p> <p>■ Jos valittu kenttä ei ole valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot -toiminnossa näytetään ikkuna, jossa kuvataan niiden eri tietojen hyväksyttävät arvot, joita kenttä voi sisältää.</p>
Toiminnot	Tuo esiin avattavan luettelon, jossa näkyvät ne erikoistoiminnot, joita voidaan käyttää tietojen muokkaamiseen, poimimiseen tai käsittelyyn lausekkeessa. Käytettävissä olevista toiminnoista on luettelo kohdassa Expression Builder - Toiminnot (katso " Expression Builder - Funktiot " sivulla 641).
Lauseke	<p>Monirivinen, muokattava tekstiruutu, jossa lauseke näytetään.</p> <p>Järjestelmän tukema lausekkeen enimmäispituus ilmoitetaan kohdassa Tietoa lausekkeista (katso "Tietoja lausekkeista" sivulla 630).</p> <p>Valintaluettelosta valitsemasi kentät ja toiminnot näkyvät lauseke-editorissa. Voit myös kirjoittaa lausekkeita suoraan lauseke-editorissa.</p> <p>Lausekkeen syntaksissa näytetään aina kielestä riippumattomat kenttien nimet. (Kielestä riippumaton nimi on nimi, joka ei muutu käyttäjän kielen vaihtuessa.) Mukautettujen kenttien nimet näytetään lausekkeessa niin, että kielestä riippumattomiin nimiin on liitetty integraatiotunnisteet.</p>
Syntaksiohje	Näyttää kohteen Expression Builder aiheen sovelluksen Oracle CRM On Demand käytönaikaisessa ohjeessa.
Esimerkkilausekkeita	Näytetään seuraava aihe, Expression Builder - Esimerkit, ohjelman Oracle CRM On Demand käytönaikaisessa ohjeessa.
Syntaksin tarkistus	Tarkistetaan luomasi lausekkeen syntaksi.
Tallenna	Tallennetaan lauseke.
Peruuta	Kohteen Expression Builder ikkuna suljetaan tallentamatta muutoksia.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja - Expression Builder](#) (sivulla 626)

- [Tietoja lausekkeista](#) (sivulla 630)
- [Expression Builder - Tietotyypit](#) (katso "[Tietotyypit kohteessa Expression Builder](#)" sivulla 633)
- [Expression Builder - Operaattorit](#) (katso "[Expression Builder Operaattorit](#)" sivulla 636)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)
- [Expression Builder - Esimerkit](#) (katso "[Expression Builder Esimerkit](#)" sivulla 690)

Tietoja lausekkeista

Lauseke on yhden tai useamman operaattorin, funktion, kentän tai literaalin sallittu yhdistelmä, jonka Oracle CRM On Demand osaa arvioida. Tämä ohje sisältää tietoja seuraavista lausekkeiden ominaisuuksista:

- Lausekkeen pituus
- Literaalin pituus
- Ehtolausekkeet
- Tarkistuslausekkeet
- Alisteisten kenttien käyttö lausekkeissa

Lausekkeen pituus

Työnkulkusäännön sähköpostin lähetystoimen avulla luodun sähköpostiviestin tekstin tuettu enimmäispituus on 2 000 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien). Voit lisätä rivinvaihdon painamalla Enter-näppäintä. Rivinvaihto lasketaan kahdeksi merkitseksi.

Kaikissa muissa tapauksissa, joissa käytetään toimintoa Expression Builder, lausekkeen tuettu enimmäispituus on 1 024 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien).

Varmista myös, että sen kentän kokonaismerkkimäärä, johon tallennat lausekkeen, ei ylitä sallittua määrää. Seuraavien työnkulun kenttien funktioiden ja kenttien nimien eteen merkitään kolme prosenttimerkkiä (%%%):

- sähköpostin lähetystoimen avulla luodun sähköpostiviestin Aihe- ja Sanoman teksti -kentät
- tehtävän luontitoimen avulla luodun tehtävän Aihe- ja Kuvaus-kentät

Prosenttimerkit osoittavat, että funktion tai kentän nimi korvataan tekstiarvolla. Jokainen prosenttimerkki lasketaan yhdeksi merkitseksi lausekkeen tallennuskentässä.

Jos kirjoitat funktion tai kentän nimen suoraan kenttään, kirjoita kolme prosenttimerkkiä ennen nimeä ja sen jälkeen. Jos käytät lausekkeiden muodostinta lausekkeen lisäämiseen, prosenttimerkit lisätään automaattisesti.

Jos esimerkiksi lisäät seuraavan kentän nimen työnkulkutoimen sähköpostiviestin tekstiin toiminnon Expression Builder avulla:

[<AccountName>]

Lausekkeiden muodostin lisää seuraavan merkkijonon (21 merkkiä) työnkulun toiminnon sähköpostiviestin tekstiin:

```
%%% [<AccountName>] %%%
```

Literaalin pituus

Kun toiminnon Expression Builder toiminnolle välitetään merkkijono tai numeerinen literaali, literaali voi sisältää enintään 75 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit). Jos literaali sisältää yli 75 merkkiä, Expression Builder pitää literaalia syntaksivirheenä. Kun toiminnolle välitetään merkkijono viittaamalla kentän nimeen, 75 merkin rajoitus ei koske literaalille välitetyn kentän arvoa.

Kun luot lausekkeen, jonka tarkoitus on määrittää kentän oletusarvo, 75 merkin rajoitus koskee vain lausekkeen toiminnoille välitettyjä merkkijonoja ja numeerisia literaaleja. Lisäksi merkkien lukumäärä ei saa ylittää kentässä sallittujen merkkien lukumäärää.

Ehtolausekkeet

Ehtolauseke on lauseke, jonka arvioituaan sovellus palauttaa aina Boolean-arvon tosi (True) tai epätosi (False).

HUOMAUTUS: Kyllä, Ei, K ja E eivät ole Boolean-arvoja. Jos määrität funktion, kuten [Iif](#) (sivulla 650)-funktion palautusarvoksi tosi tai epätosi, arvot palautetaan merkkijonoina eikä Boolean-arvoina. Virheellisten Boolean-arvojen käyttäminen ehtolausekkeissa saattaa aiheuttaa sovelluksen arvaamatonta toimintaa.

Seuraavissa tapauksissa tulee aina käyttää ehtolauseketta:

- kentän tarkistussäännön määrittäminen
- työnkulun säännön ehdon määrittäminen
- [Iif](#) (sivulla 650)-funktion ensimmäinen parametri

Tarkistuslausekkeet

Tarkistuslausekkeilla varmistetaan, että kenttiin syötetyt tiedot ovat kelvollisia. Tarkistuslausekkeen tulee olla ehtolauseke.

Kentän tarkistuslauseke arvioidaan tietueen luonnin yhteydessä ja aina, kun käyttäjä päivittää kenttää. Tarkistuslauseke jätetään arvioimatta vain seuraavissa tapauksissa:

- Kenttä jätetään tyhjäksi tietuetta luotaessa. Kentän tarkistus ei edellytä arvoa.
- Kentässä on jo virheellinen arvo, eikä sitä muuteta päivityksen yhteydessä.

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

Tarkistuslauseke on ainoa lauseke, joka voi alkaa ehdollisella operaattorilla. Jos esimerkiksi Asiakkaan nimi -kenttä on se kenttä, jonka lauseke tarkistaa, lauseke voi alkaa seuraavalla merkinnällä:

```
= 'Acme Hospital'
```

Vaikka lauseke ei olekaan hyvin muodostettu, se läpäisee syntaksitarkistuksen, sillä Oracle CRM On Demand lisää tarkistettavan kentän nimen ennen lauseketta, jos lausekkeen alussa ei ole kentän nimeä. Voit antaa lausekkeen myös seuraavassa muodossa:

```
[<AccountName>]= 'Acme Hospital'
```

jossa [<AccountName>] on tarkistettava kenttä.

Jos lauseke edellyttää tarkistettavan kentän lisäksi myös muiden kenttien arviointia, vallitseva käytäntö on, että lausekkeen ensimmäinen vertailu suoritetaan tarkistettavassa kentässä.

Tarkistuslausekkeita käytetään vain ohjelman Oracle CRM On Demand kenttien hallinnan lisäasetusten kentän tarkistuksen tekstilaatikossa.

Tarkistuslauseke-esimerkkejä

Esimerkki 1: Liiketoimintaprosessi edellyttää, että myyntimahdollisuuden sulkemispäivämäärän on tultava luontipäivämäärän jälkeen.

Toteuta prosessi luomalla tarkistuslauseke Sulkemispäivämäärä-kentälle (myyntimahdollisuuden kentän määrittämissivulla) seuraavasti:

> [<CreatedDate>]

Voit myös käyttää seuraavaa esimerkkiä. Huomaa, että tässä tapauksessa arvioitavan kentän tulee olla lausekkeen alussa:

[<CloseDate>] > [<CreatedDate>]

Lisätietoja kenttien luomisesta ja muokkaamisesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).

Esimerkki 2: Liiketoimintaprosessi edellyttää, että myyntimahdollisuuden tuotto ei voi olla nolla, kun todennäköisyys on vähintään 40 %.

Liiketoimintasääntö määrittää kenttien välille riippuvuussuhteen, joka voidaan esittää seuraavasti:

Myyntimahdollisuuden tuotto ei voi olla nolla, kun todennäköisyys on suurempi tai yhtä suuri kuin 40. Todennäköisyys ei vastaavasti voi olla suurempi tai yhtä suuri kuin 40, jos tuotto on nolla.

Kentän tarkistuslauseke arvioidaan tietueen luonnin yhteydessä ja aina, kun käyttäjä päivittää kenttää. Koska Todennäköisyys- tai Tuotto-kentän päivitys voi vaikuttaa molempiin kenttiin, sinun on määritettävä tarkistussäännöt molemmille kentille, jotta liiketoimintasääntö toteutetaan oikein. (Lisätietoja kenttien luomisesta ja muokkaamisesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).)

Esimerkin vaatimien tarkistusten luonnissa on seuraavat vaiheet:

- 1 Määritä Todennäköisyys-kentälle seuraava tarkistussääntö:

< 40 TAI ([<Probability>]>= 40 JA [<Revenue>]> 0)

Huomaa, että prosenttimerkkiä (%) ei käytetä.

- 2 Lisää Todennäköisyys-kentän tarkistukselle esimerkiksi seuraava virheilmoitus:

Tuoton täytyy olla suurempi kuin nolla, kun todennäköisyys on suurempi tai yhtä suuri kuin 40 %.

- 3 Määritä Tuotto-kentälle seuraava tarkistussääntö:

(> 0 JA [<Probability>]>= 40) TAI [<Probability>]< 40

- 4 Lisää Tuotto-kentän tarkistukselle esimerkiksi seuraava virheilmoitus:

Tuoton täytyy olla suurempi kuin nolla, kun todennäköisyys on suurempi tai yhtä suuri kuin 40 %.

Alisteisten kenttien käyttö lausekkeissa

Alisteinen kenttä on liitetty kenttä, jonka arvot määräytyvät vierasavaimen mukaan. *Liitetty kenttä* on tietuetyypin kenttä, joka käyttää ulkoista avainta toisessa tietuetyypissä olevaan kenttään viittaamiseen. Esimerkki alisteisesta kentästä on Myyntimahdollisuus-tietuetyypin Asiakkaan nimi -kenttä.

Myyntimahdollisuus-tietuetyypin AccountName-kenttä on liitetty kenttä, jonka arvot määräytyvät Asiakas-tietuetyypin viittaavan AccountId-vierasavaimkentän mukaan.

Jos lausekkeen on määrättävä alisteisen kentän arvo, on suositeltavaa käyttää JoinFieldValue-toimintoa ja noutaa kentän uusin arvo viittaamalla Tunnus- eli vierasavaimkenttään. Muussa tapauksessa tuloksena saattaa olla virheellinen lauseke, joka tuottaa väärän tuloksen. Lisätietoja liitetyistä kentistä ja JoinFieldValue-toiminnosta on kohdassa [JoinFieldValue](#) (sivulla 653).

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

Tietotyypit kohteessa Expression Builder

Tässä osiossa kuvataan sovelluksen Oracle CRM On Demand tietotyypit ja se, kuinka niitä käytetään kohdassa Expression Builder.

Sovelluksen Oracle CRM On Demand tietotyypit

Alla olevassa taulukossa luetellaan ne tietotyypit, jotka palautetaan silloin, kun jotakin sovelluksen Oracle CRM On Demand kenttää käytetään lausekkeessa. Voit hakea kentän arvon käyttämällä syntaksia [<FieldName>].

Sovelluksen Oracle CRM On Demand kentän tyyppi	Lausekkeiden palauttama tyyppi
Kokonaisluku	Kokonaisluku
Valintaluettelo	Merkkijono
Valuutta	Valuutta
Tunnus	Merkkijono
Teksti	Merkkijono

Sovelluksen Oracle CRM On Demand kentän tyyppi	Lausekkeiden palauttama tyyppi
Valintaruutu	Totuusarvo Voit esimerkiksi käyttää syntaksia [<Aktiivinen>] kaikissa paikoissa, joissa odotuksena ovat ehdot. Voit myös käyttää kentän arvoa <code>FieldValue('<Aktiivinen>') = 'K'</code> .
Päivämäärä	Päivämäärä
Päivämäärä aika	Päivämäärä aika
Numero	Numero

HUOMAUTUS: Jos yrityksen järjestelmänvalvoja on muuttanut kenttien nimiä, *tietuetyyppi*-kenttien luetteloissa näkyvät uudet nimet, mutta lausekkeen syntaksissa alkuperäiset nimet. Räätelöityjen kenttien lausekkeiden syntaksissa käytetään integraatitunnisteen nimeä, jonka järjestelmänvalvoja voi muuttaa. Syntaksi on seuraavanlainen:

[**<CustomTag_ITAG>**] ja `FieldValue('<CustomTag_ITAG>')`

Aritmeettinen tietotyyppi

Kun lauseke viittaa monen kentän arvoon eikä kenttien tietotyyppi ole sama, tietotyyppien järjestys voi vaikuttaa laskentaan. Jos kahteen eri tietotyyppiä edustavaan operandiin käytetään operaattoria (muuta kuin eksponenttioperaattoria), operaattorin oikealla puolella oleva operandi muunnetaan vasemmalla puolella olevan operandin tietotyyppiksi ennen toiminnon arviointia. Esimerkiksi seuraava lauseke, jos `CloseDate` on 02.09.2007:

```
PRE('<CloseDate>') + 30
```

arvioidaan muotoon 02/09/200730, jolloin seuraava ehto:

```
[<CloseDate>] > PRE('<CloseDate>') + 30
```

on syntaktisesti pätevä, mutta sen merkitys on virheellinen. Ehto kirjoitetaan oikein seuraavasti:

```
[<CloseDate>] - 30 > PRE('<CloseDate>').
```

HUOMAUTUS: Kun käytetään eksponenttioperaattoria, operaattorin oikealla puolella olevaa operandia ei muuteta vasemmanpuoleisen operandin tietotyyppiksi.

Alla olevassa taulukossa kuvataan eri aritmeettisten operaatioiden mahdolliset tulokset esimerkkiarvojen avulla.

Kenttä	Tietotyyppi	Esimerkkiarvo
--------	-------------	---------------

Kenttä	Tietotyyppi	Esimerkkiarvo
Määrä	Kokonaisluku	5
Yksikköhinta	Valuutta	2.25

Laskenta	Tulos	
	Arvo	Tietotyyppi
[<Yksikköhinta>] + [<Määrä>]	7.25	Valuutta
[<Määrä>] + [<Yksikköhinta>]	7	Kokonaisluku
[<Yksikköhinta>] + [<Määrä>]	(2,75) HUOMAUTUS: Valuuttakentissä lainausmerkit osoittavat arvon olevan negatiivinen.	Valuutta
[<Määrä>] - [<Yksikköhinta>]	3	Kokonaisluku
[<Yksikköhinta>] * [<Määrä>]	11,25	Valuutta
[<Määrä>] * [<Yksikköhinta>]	10	Kokonaisluku
[<Yksikköhinta>] / [<Määrä>]	0,45	Valuutta
[<Määrä>] / [<Yksikköhinta>]	2,50	Valuutta

Kun käytetään eksponenttioperaattoria, operaattorin oikealla puolella olevaa operandia ei muuteta vasemmanpuoleisen operandin tietotyyppiä.

Jos tässä esimerkissä (jossa Määrä on kokonaislukukenttä, jonka arvo on 5, ja Yksikköhinta on valuuttakenttä, jonka arvo on 2,25) operaattorin oikealla puolella oleva operandi muunnetaan vasemmanpuoleisen operandin tietotyyppiä, laskennan Määrä ^ Yksikköhinta oletettu tulos olisi 25 ja sen oletettu tietotyyppi olisi kokonaisluku. Tulokset näytetään kuitenkin alla olevassa taulukossa.

Laskenta	Tulos	
	Arvo	Tietotyyppi
[<Yksikköhinta>] ^ [<Määrä>]	57,67	Valuutta
[<Määrä>] ^	37,38	Valuutta

Laskenta	Tulos	
	Arvo	Tietotyyppi
[<Yksikköhinta>]		

Negaatio-operaattoria (miinusmerkki, [-]) tuetaan myös kohdassa Expression Builder. Esimerkiksi:

Laskenta	Tulos	
	Arvo	Tietotyyppi
-1 * [<Yksikköhinta>]	(2,25)	Valuutta

Jos muunnat numeron merkkijonoksi, laskenta ei toimi oikein. Esimerkiksi:

Laskenta	Tulos		Kuvaus
	Arvo	Tietotyyppi	
1234 + abcd	1234	Número	Merkkijono "abcd" arvioidaan numeroksi 0 ja lisätään sitten numeroon 1234.
abcd + 1234	abcd1234	Merkkijono	Número 1234 arvioidaan merkkijonoksi "1234" ja liitetään sitten merkkijonoon "abcd".

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

Expression Builder Operaattorit

Näissä ohjeissa kuvaillaan operaattorit, joita voit käyttää ohjelmassa Expression Builder, sekä niiden käsittelyjärjestys.

Aritmeettiset operaattorit

Seuraavassa taulukossa selitetään kunkin aritmeettisen operaattorin merkitys ja annetaan esimerkki operaattorin käytöstä.

Operaattori	Merkitys	Esimerkki
+	Yhteenlasku	[<Tietueen lukuarvo>] + 1
-	Vähennyslasku	[<Tietueen lukuarvo>] - 1
<	Vastaluku	[<Tuotto>] < -100
*	Kertolasku	[<VäliSumma>] * 0,0625
/	Jakolasku	[<Nimikkeitä yhteensä>] / [<Tilauksia yhteensä>]
^	Potenssiin korotus	[<Ruudukon korkeus>] ^ 2

Loogiset operaattorit

Seuraavassa totuusarvotaulukossa esitetään loogisten operaattorien mahdolliset tulokset ohjelmassa Expression Builder.

Looginen operaattori	Ensimmäinen operandi	Toinen operandi	Tulos
NOT	TRUE		FALSE
	FALSE		TRUE
	NULL		NULL
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

Looginen operaattori	Ensimmäinen operandi	Toinen operandi	Tulos
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	TRUE
	FALSE	TRUE	TRUE
	TRUE	NULL	TRUE
	FALSE	NULL	NULL
	NULL	TRUE	TRUE
	NULL	FALSE	NULL
	NULL	NULL	NULL

Vertailuoperaattorit

Seuraavassa taulukossa selitetään kunkin vertailuoperaattorin merkitys ja annetaan esimerkki operaattorin käytöstä.

Operaattori	Merkitys	Esimerkki
=	Testaa, että ensimmäinen operandi on sama kuin toinen operandi.	[<Sukunimi>] = "Virtanen"
< >	Testaa, että ensimmäinen operandi ei ole sama kuin toinen operandi.	[<Rooli>] <> "Loppukäyttäjä"
>	Testaa, että ensimmäinen operandi on suurempi kuin toinen operandi.	[<Tuotto>] > 5000
<	Testaa, että ensimmäinen operandi on pienempi kuin toinen operandi.	[<Todennäköisyys>] < 0,7
> =	Testaa, että ensimmäinen operandi on suurempi tai yhtä suuri kuin toinen operandi.	[<Tuotto>] >= 5000
< =	Testaa, että ensimmäinen operandi on pienempi tai yhtä suuri kuin toinen	[<Todennäköisyys>] <= 0,7

Operaattori	Merkitys	Esimerkki
	operandi.	
LIKE	Testaa, että ensimmäisen operandin arvo vastaa määritettyä merkkijonoa.	[<Sukunimi>] LIKE "Virtanen" VIHJE: Voit käyttää tähteä (*) ja kysymysmerkkiä (?) osittaisvertailuun LIKE-operaattorin kanssa.
NOT LIKE	Testaa, että ensimmäisen operandin arvo ei vastaa määritettyä merkkijonoa.	[<Sukunimi>] NOT LIKE "Virtanen" tai NOT ([<Sukunimi>] LIKE "Virtanen") HUOMAA: Jälkimmäisessä esimerkissä sulkeet ovat pakolliset. VIHJE: Voit käyttää tähteä (*) ja kysymysmerkkiä (?) osittaisvertailuun NOT LIKE-operaattorin kanssa.
IS NULL	Testaa, että operandi on määrittelemätön.	[<Sukunimi>] IS NULL
IS NOT NULL	Testaa, että operandi ei ole määrittelemätön.	[<Sukunimi>] IS NOT NULL

Osittaisvertailussa käytettävät erikoismerkit

Seuraavassa taulukossa kuvataan osittaisvertailuun käytettävät erikoismerkit. Näitä erikoismerkkejä voidaan käyttää LIKE ja NOT LIKE -vertailuoperaattorien kanssa.

Merkki	Merkitys	Esimerkki
*	Ei yhtään tai useampia merkkejä	[<Sukunimi>] LIKE "Vi*" palauttaa kaikki tietueet, joissa arvo [<sukunimi>] alkaa kirjaimilla <i>Vi</i> , kuten <i>Viitanen</i> , <i>Viljanen</i> , <i>Virta</i> ja niin edelleen. [<Sukunimi>] LIKE "*om*" palauttaa kaikki tietueet, joissa [<Sukunimi>]-kenttä sisältää merkit <i>om</i> , kuten <i>Tuomaala</i> , <i>Tuominen</i> , <i>Tommola</i> jne.

?	Yksi merkki	<p>[<Etunimi>] NOT LIKE "Sam?" palauttaa kaikki tietueet, joissa kentän [<Etunimi>] arvo on neljä merkkiä pitkä eikä ala kirjaimilla <i>Sam</i>. Tietueet, joissa kentän arvo on <i>Sari</i>, <i>Simo</i> ja <i>Tomi</i> palautetaan, mutta ei tietueita, joissa arvo on <i>Sami</i> tai <i>Samu</i>.</p> <p>NOT ([<Etunimi>] LIKE "?i?") palauttaa kaikki tietueet, joissa kentän [<Etunimi>] arvo on kolmen merkin mittainen ja keskimäinen merkki ei ole <i>i</i>. Tietueet, joissa kentän arvo on <i>Nea</i> tai <i>Kai</i> palautetaan, mutta ei tietueita, joissa arvo on <i>Pia</i> tai <i>Kim</i>.</p>
---	-------------	--

Konkatenaatio-operaattori

+ (plus) -operaattoria käytetään sähköposteissa kenttien arvojen ja tekstin yhdistämiseen.

Operaattorien suoritusjärjestys

Suoritusjärjestys on se järjestys, jonka mukaan Oracle CRM On Demand käsittelee yhden lausekkeen sisältämät operaattorit. Seuraavat säännöt ovat käytössä:

- Operaattorit, jotka ovat suoritusjärjestyksessä korkeammalla sijalla käsitellään ennen alemmalla sijalla olevia operaattoreita.
- Operaattorit, jotka ovat suoritusjärjestyksessä samalla sijalla, käsitellään vasemmalta oikealle.
- Pieni numero tarkoittaa korkeaa sijaa suoritusjärjestyksessä.
- Sulkeet vaikuttavat suoritusjärjestykseen lausekkeessa. Sulkeiden sisällä oleva lauseke käsitellään ennen sulkeiden ulkopuolella olevaa lauseketta.

Seuraavassa taulukossa esitetään suoritusjärjestyksen tasot.

Taso	Operaattori
1	()
2	- (negaatio)
3	^ (potenssiin korotus)
4	* (kertolasku), / (jakolasku)
5	+ (yhteenlasku), - (vähennyslasku), looginen operaattori NOT
6	looginen operaattori AND
7	looginen operaattori OR
8	vertailuoperaattorit =, <>, >, <, >=, <=

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

Expression Builder - Funktiot

Seuraava taulukko sisältää funktiot, joita voit käyttää toiminnossa Expression Builder. Voit katsella funktion lisätietoja napsauttamalla funktion nimeä.

Boolean-funktiot	Päivämäärän ja ajan funktiot	Merkkijonon funktiot	Käyttäjän funktiot	Tietojen funktiot	Matemaattiset funktiot
IfNull (sivulla 649)	Kesto (sivulla 643)	FieldValue (sivulla 646)	Locale (sivulla 671)	ExcludeChannel (sivulla 644)	LN (sivulla 670)
IIf (sivulla 650)	JulianDay (sivulla 664)	FindNoneOf (sivulla 646)	LocaleListSeparator (sivulla 672)	GetGroupId (sivulla 648)	
	JulianMonth (sivulla 665)	FindOneOf (sivulla 647)	OrganizationName (sivulla 676)	GetParentId (sivulla 649)	
	JulianQtr (sivulla 666)	InStr (sivulla 651)	UserValue (sivulla 684)	JoinFieldValue (sivulla 653)	
	JulianWeek (sivulla 667)	Left (sivulla 668)		LookupName (sivulla 672)	
	JulianYear (sivulla 668)	Len (sivulla 669)		LookupValue (sivulla 673)	
	Timestamp (sivulla 680)	Mid (sivulla 674)		PRE (sivulla 676)	
	Today (sivulla 684)	Right (sivulla 678)		RowIdToRowNum (sivulla 679)	
	UtcConvert (sivulla 688)	ToChar (sivulla 681)		RowNum (sivulla 680)	

Huomaa seuraavat toisia funktioita koskevat tiedot:

- Tietyt lausekkeen muodostimen Funktiot-kentän avattavan luettelon funktiot ovat vain sisäiseen käyttöön. Älä käytä seuraavia funktioita lausekkeissasi:
 - GetParentId
 - IsManagerPosition
 - Lookup
 - LookupMessage
 - LOVLanguage
 - PositionId
 - PositionName
- On suositettavaa käyttää [UserValue](#) (sivulla 684)-funktioita seuraavan taulukon funktioiden sijaan. Nämä funktiot vanhentuvat.

Funktio	Suosittettu vaihtoehto
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>)

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja - Expression Builder](#) (sivulla 626)
- [Käyttö - Expression Builder](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)

Kesto

Kohteen Expression Builder keston funktio palauttaa luvun, joka osoittaa kauden päivinä tai päivän osina kauden argumentin mukaan.

Syntaksi

Kesto(Kausi)

Tuloksen tyyppi

Numero

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
Kausi	<p>Merkkijonon literaali seuraavassa muodossa <i>PnYnMnDTnHnM</i>:</p> <p>jossa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ P on kauden tunnus ■ <i>nY</i> määrittää vuosien lukumäärän (0 - 5) ■ <i>nM</i> määrittää kuukausien lukumäärän (0 - 12) ■ <i>nD</i> määrittää päivien lukumäärän (0 - 200) ■ T erottaa päivämäärä- ja aikamääritykset ■ <i>nH</i> määrittää tuntien lukumäärän (0 - 200) ■ <i>nM</i> määrittää minuuttien lukumäärän (0 - 59)

Huomioon otettavaa:

- Älä syötä positiivisille arvoille plus (+) -merkkiä.
- Voit määrittää negatiivisen keston näin: -Kesto(Kausi).
- Sekuntien määritystä ei tueta.
- Pisin mahdollinen tuettu kesto on P5Y12M200DT200H59M (eli 5 vuotta, 12 kuukautta, 200 päivää, 200 tuntia ja 59 minuuttia).
- Jos vuosien, kuukausien, päivien, tuntien tai minuuttien luku on nolla, voit jättää luvun ja sitä vastaavan tunnuksen pois.
- Jos vuosien, kuukausien tai päivien luku on nolla, ja ajan komponentin arvo on muu kuin nolla, vähintään yksi vuoden, kuukauden tai päivän komponenteista (luku ja sen tunnus) on oltava määritettynä.
- Jos kaudelle ei ole määritetty mitään ajan komponenteista, tunnusta T ei voi sisällyttää kauteen.

- Kaudelle on aina määritettävä tunnus *P*.

Esimerkit

Seuraavassa on sallittuja keston funktion esimerkkejä:

`Kesto('P0Y1M1DT2H5M')`

`Kesto('P0Y0DT1H')`

`Kesto('P1D')`

`Kesto('P0Y0M0DT0H0M')`

`Kesto('P0DT1M')`

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

ExcludeChannel

Kohteen Expression Builder ExcludeChannel-funktio palauttaa arvon Epätosi, jos määritetty kanavan nimi on kanava, jolta pyyntö tuli.

Syntaksi

`ExcludeChannel(kanavan nimi)`

Tuloksen tyyppi

Totuusarvo

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
kanavan nimi	Pois suljettavan kanavan nimi.

Seuraavassa taulukossa on kanavan nimen argumentissa käytettävät kelvolliset merkkijonot.

Kanavan nimen merkkijono	Kuvaus
Tuonti	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois tuontitoiminnon ja sovelluksen Oracle Data Loader On Demand avulla tehtävät päivitykset.
Online	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois käyttäjän toimintojen avulla selainikkunoissa tehtävät päivitykset.
Joukkopäivitys	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois joukkopäivitystoiminnon avulla tehtävät päivitykset luettelosisivuilla.
Tietueiden yhdistäminen	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois tietueiden yhdistämisen avulla tehtävät päivitykset.
Offline	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois sovelluksen Oracle Offline On Demand avulla tehtävät päivitykset.
Web-palvelut	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois Web-palveluiden avulla tehtävät päivitykset.
Toimisto	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois sovelluksen Oracle CRM On Demand Integration for Office avulla tehtävät päivitykset.
OEI	Tämä kanavan merkkijono sulkee pois sovelluksen Oracle Outlook Email Integration On Demand ja Oracle Notes Email Integration On Demand avulla tehtävät päivitykset.

Esimerkit

Seuraava esimerkki estää prosessin käynnistymisen seuraavan Web-palvelukutsun käynnistämänä:

```
ExcludeChannel("web-palvelut")
```

Seuraava esimerkki estää prosessin käynnistymisen tuontitoiminnon tai sovelluksen Oracle Data Loader On Demand käynnistämänä:

```
ExcludeChannel("Tuonti")
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

FieldValue

Kohteen Expression Builder FieldValue-funktio palauttaa kentän arvon merkkijonona.

Syntaksi

FieldValue('<field_name>')

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
field_name	Valittua kenttää vastaava sallittu XML-nimi tai mukautettu integrointitunniste.

Esimerkit

Esimerkki

```
FieldValue('<CreateDate>')
```

palauttaa Luontipvm-kentän arvon merkkijonona.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

FindNoneOf

Kohteen Expression Builder FindNoneOf-funktio palauttaa ensimmäisen esiintymän sijainnin ensimmäisestä argumentista (string1), joka ei vastaa toisen argumentin (string2) mitään merkkiä.

Syntaksi

FindNoneOf(string1, string2)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
string1	Haettava merkkijono, tekstikenttä tai merkkijonolauseke.
string2	Vastaava merkkijono, tekstikenttä tai merkkijonolauseke.

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 4:

```
FindNoneOf ("abcdef", "abc")
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

FindOneOf

Kohteen Expression Builder FindOneOf-funktio palauttaa toisen argumentin (string2) merkin ensimmäisen esiintymän sijainnin ensimmäisessä argumentissa (string1).

Syntaksi

```
FindOneOf(string1, string2)
```

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
string1	Haettava merkkijono, tekstikenttä tai merkkijonolauseke.
string2	Vastaava merkkijono, tekstikenttä tai merkkijonolauseke.

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 3:

```
Findoneof ("abcdef", "xyzc")
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

GetGroupId

Kohteen Expression Builder GetGroupId-funktio palauttaa ohjelman Oracle CRM On Demand kalenterin jakamisen ryhmän.

Syntaksi

GetGroupId()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

GetParentId

Kohteen Expression Builder GetParentId-funktio palauttaa päätietueen rivin tunnuksen.

Syntaksi

GetParentId()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Esimerkki

Jos yhteyshenkilö on liitetty asiakkaaseen, jonka rivin tunnus on 12-1A876B, GetParentId-funktio palauttaa seuraavan arvon:

12-1A876B.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

IfNull

Kohteen Expression Builder IfNull-funktio palauttaa arvon ensimmäiseltä funktiolle välitetyltä argumentilta. Jos ensimmäinen argumentti palauttaa arvon NULL, palautetaan toisen argumentin arvo.

Syntaksi

IfNull(expr1, expr2)

Tuloksen tyyppi

IfNull-funktion tuloksen tyyppi on sen ensimmäisen argumentin tyyppi, vaikka ensimmäinen argumentti olisi NULL. Toinen argumentti muunnetaan ensimmäisen argumentin tyyppiä, ennen kuin sen arvo palautetaan.

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
expr1	Kentän nimi tai lauseke.
expr2	Palautettu kentän nimi tai lauseke, jos expr1 on NULL.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

IIf

Ohjelman Expression Builder IIf-funktio palauttaa toisen kahdesta parametrasta, jotka perustuvat ehtolausekkeen arviointiin. IIf on lyhenne sanoista Immediate If.

Syntaksi

IIf(expr, result_if_true, result_if_false)

Vaihtoehtoinen syntaksi

IIf(expr, expr_if_true, expr_if_false)

Yhdistelmäsyntaksi

IIf(expr, result_if_true, expr_if_false)

IIf(expr, expr_if_true, result_if_false)

Tuloksen tyyppi

IIf()-funktion tulostyyppi on aina ensimmäisen argumentin tyyppi. Jos lausekkeen arvoksi saadaan FALSE, toinen argumentti muunnetaan ensimmäisen argumentin tyyppiksi, ennen kuin sen arvo palautetaan.

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
------------	--------

Argumentti	Kuvaus
expr	Arvioitava ehtolauseke.
result_if_true	Palautettava arvo, jos ehtolausekkeen arvoksi saadaan TRUE.
result_if_false	Palautettava arvo, jos ehtolausekkeen arvoksi saadaan FALSE.
expr_if_true	Lauseke, joka arvioidaan, jos ehtolausekkeen arvoksi saadaan TRUE.
expr_if_false	Lauseke, joka arvioidaan, jos ehtolausekkeen arvoksi saadaan FALSE.

Esimerkit

Seuraavassa esimerkissä kuvataan Iif-funktion yhdistelmäsyntaksia:

Liiketoimintaprosessi edellyttää, että asiakkaan tietosivun Alue-kenttä päivitetään seuraavasti, kun Laskutusosavaltio-kentän arvo muuttuu:

Jos Laskutusosavaltio-kentän arvoksi muutetaan OK tai TX, Alue-kenttään päivitetään Keskiosa. Jos Laskutusosavaltio-kentän arvoksi muutetaan CA, Alue-kenttään päivitetään Länsi. Kaikki muut osavaltiot päivittävät Alue-kenttään arvon Itä.

```
IIF([<PrimaryBillToState>]='OK' OR [<PrimaryBillToState>]='TX', 'Keskiosa',
IIF([<PrimaryBillToState>]='CA', 'Länsi', 'Itä'))
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

InStr

Kohteen Expression Builder InStr-funktio palauttaa toisen merkkijonon sisällä olevan merkkijonon ensimmäisen esiintymän sijainnin.

Syntaksi

Instr(string1, string2, start, end)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
string1	Määrittää, merkkijonon, josta haetaan. Arvo voi olla merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa merkkijonon.
string2	Määrittää merkkijonon, jota haetaan. Arvo voi olla merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa merkkijonon. HUOMAUTUS: Tämän merkkijonon haussa kirjainkoolla on merkitystä.
alku	(Valinnainen) Kokonaisluku, joka määrittää kohteen string1 aloituskohdan.
loppu	(Valinnainen) Kokonaisluku, joka määrittää kohteen string1 lopetuskohdan.

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 9:

```
InStr('john.doe@company.com', '@')
```

Seuraava esimerkki osoittaa, miten InStr-toimintoa voi käyttää työnkulkusäännön ehdossa. InSt-toimintoa käytetään työnkulkusäännössä määrittämään, esiintyykö tietty merkkijono tietueen kentässä. Jos kentässä on kyseinen merkkijono, työnkulkusäännön määrittämät toimet suoritetaan. Tässä esimerkissä InStr-toiminto määrittää, sisältääkö tietueen Aihe-kenttä sanan *TARKISTA*. Työnkulkusäännön toimi suoritetaan vain, jos Aihe-kenttä sisältää isoilla kirjaimilla kirjoitetun sanan *TARKISTA*.

```
InStr([<Subject>], 'TARKISTA') > 0
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

JoinFieldValue

Tietuetyyppiin voi olla viittaus toisesta tietuetyypistä ulkoisen avaimen kautta. *Liitetty kenttä* on tietuetyypin kenttä, joka käyttää ulkoista avainta toisessa tietuetyypissä olevaan kenttään viittaamiseen. Esimerkiksi useimmissa tietuetyypeissä OwnerId-kenttä on ulkoinen avain, joka viittaa Käyttäjätietuetyyppiin. Useissa tietueissa Omistaja-kenttä on myös liitetty kenttä, joka käyttää ulkoista avainta OwnerId viittaamassa Käyttäjätietuetyypin Alias-kenttään.

Toiminnossa Expression Builder JoinFieldValue-toiminto palauttaa liitetyn kentän arvon, kun tietuetyyppi, johon viitataan, ja siihen liittyvät ulkoiset avaimet on määritetty. JoinFieldValue-toiminto voi myös hakea liitetystä tietuetyypistä toisia kenttiä, jotka eivät liity suoraan viitattuun objektiin. Näin on mahdollista hakea kenttiä eri tietuetyypeistä.

Syntaksi

JoinFieldValue (ref_record_type, foreign_key, field_name)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono.

Jos tapahtuu virhe tai pyydetyn kentän arvo on tyhjä, toiminto palauttaa tyhjän merkkijonon.

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
ref_record_type	<p>Viitatus tietuetyypin kielestä riippumaton nimi. (<i>Kielestä riippumaton nimi</i> on nimi, joka ei muutu vaikka käyttäjän käyttämä kieli muuttuu.)</p> <p>Argumentin on oltava kentän merkkijonotunnisteiden välissä. Esimerkki:</p> <p>'<Account>'</p> <p>Tämän aihealueen Tietuetyypit-osion taulukossa on kielestä riippumattomien tietuetyyppien nimien luettelo.</p>
foreign_key	<p>Literaali tai ilmaus, joka palauttaa viitatus tietuetyypistä kelvollisen rivin tunnuksen (jonka määrittää ref_record_type-argumentti). Jos rivin tunnus on virheellinen, toiminto palauttaa tyhjän merkkijonon. Suorien kenttäviittausten on oltava kentätunnisteiden välissä. Esimerkki:</p> <p>[<AccountId>]</p>
field_name	<p>Viitatussa tietuetyypissä olevan kielestä riippumattoman kentän nimi (jonka määrittää</p>

Argumentti	Kuvaus
	ref_record_type-argumentti). Jos kenttää ei ole olemassa viitatussa tietuetyypissä, toiminto ilmoittaa virheestä. Kentän nimen on oltava kentätunnisteiden välissä. Esimerkki: '<Type>'

Esimerkit

Esimerkki 1: Liiketoimintaprosessiin tarvitaan työnkulkusääntö, joka määrittää sen, että uuden omistajan nimi haetaan, kun tietueen omistajan nimi vaihtuu. Kun tietueen omistajan nimi vaihtuu, vain tietueen ulkoinen avaintiet OwnerId päivitetään. Näin seuraavan työnkulkusäännön avulla voidaan määrittää, että tietueen uutta omistajaa ei haeta:

```
PRE('<Omistaja>') <> [<Omistaja>]
```

Tietueen uuden omistajan voi sen sijaan hakea työnkulusta seuraavan ehdon avulla:

```
PRE('<Omistaja>') <> JoinFieldValue('<Käyttäjä>', [<OwnerId>], '<Alias>')
```

Esimerkki 2: Voit hakea tietueen edellisen omistajan sähköpostiosoitteen seuraavan lausekkeen avulla:

```
JoinFieldValue('<Käyttäjä>', PRE('<OwnerId>'), '<EmailAddr>')
```

Esimerkki 3: Voit hakea tietueen nykyisen omistajan sähköpostiosoitteen seuraavan lausekkeen avulla:

```
JoinFieldValue('<Käyttäjä>', [<OwnerId>], '<EmailAddr>')
```

Esimerkki 4: Liiketoimintaprosessi vaatii palvelupyynnösähköpostiviestin lähettämistä yhteyshenkilölle. Ennen kuin sähköpostiviesti lähetetään, työnkulun sääntö tarkastaa, että yhteyshenkilö on hyväksynyt sähköpostiviestien lähettämisen. Työnkulun säännöllä on seuraava ehto (palvelupyynnötietueen tyyppin mukaan):

```
JoinFieldValue('<Yhteyshenkilö>', [<ContactId>], '<NeverEmail>') <> 'Y'
```

Esimerkki 5: Voit hakea palvelupyynnön pääasiakkaan alueen seuraavan lausekkeen avulla:

```
JoinFieldValue('<Alue>', JoinFieldValue('<Tili>', [<AccountId>], '<TerritoryId>'), '<TerritoryName>')
```

Tietuetyypit

Seuraavan taulukon Viitattu tietuetyyppi-sarakkeessa näytetään niiden viitattujen tietuetyyppien kielestä riippumattomat nimet, joita voi hakea JoinFieldValue-funktiolla. Vieraskielinen avain -sarakkeessa näytetään kieliavaimet, joilla viitattua tietuetyyppiä voi hakea. Tietuetyyppi-sarakkeessa näytetään tietuetyypit, joiden avulla konfiguroidaan työnkulkusääntöjä, joissa kieliavaimet ilmaistaan.

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Asiakas	ParentAccountId	Asiakas

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Asiakas	BookId	Kirja
Asiakas	SourceCampaignId	Kampanja
Asiakas	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö
Asiakas	CustomObject1Id	CustomObject1
Asiakas	CustomObject2Id	CustomObject2
Asiakas	CustomObject3Id	CustomObject3
Asiakas	TerritoryId	Alue
Asiakas	OwnerId	Käyttäjä
Asiakkaan kilpailija	CompetitorId	Asiakas
Asiakkaan kilpailija	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö
Asiakkaan yhteyshenkilö	AccountId	Asiakas
Asiakkaan yhteyshenkilö	ContactId	Yhteyshenkilö
Asiakkaan yhteyshenkilön rooli	ContactId	Yhteyshenkilö
Asiakkaan huomautus	AccountId	Asiakas
Asiakastiimi	AccountId	Asiakas
Asiakastiimi	UserId	Käyttäjä
Akkreditointi	BookId	Kirja
Toimi	AccountId	Asiakas
Toimi	BookId	Kirja
Aktiviteetti	CampaignId	Kampanja
Toimi	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö
Toimi	CustomObject1Id	CustomObject1
Toimi	CustomObject2Id	CustomObject2
Toimi	CustomObject3Id	CustomObject3
Toimi	DealerId	Edustaja
Toimi	FundRequestId	FundRequest
Toimi	LeadId	Myyntivihje
Toimi	MedEdEventId	MedEdEvent

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Toimi	OpportunityId	Myyntimahdollisuus
Toimi	PortfolioId	Salkku
Toimi	ServiceRequestId	ServiceRequest
Toimi	DelegatedById	Käyttäjä
Toimi	OwnerId	Käyttäjä
Sovellus	BookId	Kirja
Arviointi	ContactId	Yhteyshenkilö
Arviointi	LeadId	Myyntivihje
Arviointi	OpportunityId	Myyntimahdollisuus
Arviointi	ServiceRequestId	ServiceRequest
Omaisuus	ManufacturerId	Asiakas
Omaisuus	AccountId	Asiakas
Omaisuus	CustomerContactId	Yhteyshenkilö
Omaisuus	ProductId	Tuote
Autokauppiaan merkit	AccountId	Asiakas
Automyynnin aukioloajat	AccountId	Asiakas
Autohuollon aukioloajat	ProductId	Tuote
Liiketoimintasuunnitelma	BookId	Kirja
Puhelutuotteen tiedot	ProductId	Tuote
Käynnillä jätetty näyte	OwnerId	Käyttäjä
Kampanja	BookId	Kirja
Kampanja	CampaignId	Kampanja
Kampanja	CustomObject1Id	CustomObject1
Kampanja	CustomObject2Id	CustomObject2
Kampanja	CustomObject3Id	CustomObject3
Kampanja	OwnerId	Käyttäjä
Kampanjan vastaanottajat	ContactId	Yhteyshenkilö
Kampanjan vastaanottajat	CampaignContactId	Yhteyshenkilö

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Kampanjan vastaanottajat	CampaignId	Kampanja
Sertifiointi	BookId	Kirja
Yhteyshenkilö	AccountId	Asiakas
Yhteyshenkilö	BookId	Kirja
Yhteyshenkilö	SourceCampaignId	Kampanja
Yhteyshenkilö	ManagerId	Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö	ContactId	Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö	CustomObject1Id	CustomObject1
Yhteyshenkilö	CustomObject2Id	CustomObject2
Yhteyshenkilö	CustomObject3Id	CustomObject3
Yhteyshenkilö	TerritoryId	Alue
Yhteyshenkilö	OwnerId	Käyttäjä
Yhteyshenkilön huomautus	ContactId	Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilötiimi	ContactId	Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilötiimi	UserId	Käyttäjä
Kurssi	BookId	Kirja
Mukautettu objekti 01	AccountId	Asiakas
Mukautettu objekti 01	ActivityId	Toimi
Mukautettu objekti 01	BookId	Kirja
Mukautettu objekti 01	CampaignId	Kampanja
Mukautettu objekti 01	ContactId	Yhteyshenkilö
Mukautettu objekti 01	ParentId	CustomObject1
Mukautettu objekti 01	CustomObject2Id	CustomObject2
Mukautettu objekti 01	CustomObject3Id	CustomObject3
Mukautettu objekti 01	DealerId	Edustaja
Mukautettu objekti 01	FundId	Rahoitus
Mukautettu objekti 01	HouseholdId	Talous
Mukautettu objekti 01	LeadId	Myyntivihje

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Mukautettu objekti 01	MedEdEventId	MedEdEvent
Mukautettu objekti 01	OpportunityId	Myyntimahdollisuus
Mukautettu objekti 01	PortfolioId	Salkku
Mukautettu objekti 01	ProductId	Tuote
Mukautettu objekti 01	ServiceRequestId	ServiceRequest
Mukautettu objekti 01	SolutionId	Ratkaisu
Mukautettu objekti 01	OwnerId	Käyttäjä
Mukautettu objekti 01	VehicleId	Ajoneuvo
Mukautettu objekti 02	AccountId	Asiakas
Mukautettu objekti 02	ActivityId	Toimi
Mukautettu objekti 02	BookId	Kirja
Mukautettu objekti 02	CampaignId	Kampanja
Mukautettu objekti 02	ContactId	Yhteyshenkilö
Mukautettu objekti 02	CustomObject1Id	CustomObject1
Mukautettu objekti 02	ParentId	CustomObject2
Mukautettu objekti 02	CustomObject3Id	CustomObject3
Mukautettu objekti 02	DealerId	Edustaja
Mukautettu objekti 02	FundId	Rahoitus
Mukautettu objekti 02	HouseholdId	Talous
Mukautettu objekti 02	LeadId	Myyntivihje
Mukautettu objekti 02	MedEdEventId	MedEdEvent
Mukautettu objekti 02	OpportunityId	Myyntimahdollisuus
Mukautettu kohde 02	PortfolioId	Salkku
Mukautettu objekti 02	ProductId	Tuote
Mukautettu objekti 02	ServiceRequestId	ServiceRequest
Mukautettu objekti 02	SolutionId	Ratkaisu
Mukautettu objekti 02	OwnerId	Käyttäjä
Mukautettu objekti 02	VehicleId	Ajoneuvo

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Mukautettu objekti 03	AccountId	Asiakas
Mukautettu objekti 03	ActivityId	Toimi
Mukautettu objekti 03	BookId	Kirja
Mukautettu objekti 03	CampaignId	Kampanja
Mukautettu objekti 03	ContactId	Yhteyshenkilö
Mukautettu objekti 03	CustomObject1Id	CustomObject1
Mukautettu objekti 03	CustomObject2Id	CustomObject2
Mukautettu objekti 03	ParentId	CustomObject3
Mukautettu objekti 03	DealerId	Edustaja
Mukautettu objekti 03	FundId	Rahoitus
Mukautettu objekti 03	HouseholdId	Talous
Mukautettu objekti 03	LeadId	Myyntivihje
Mukautettu objekti 03	MedEdEventId	MedEvent
Mukautettu objekti 03	OpportunityId	Myyntimahdollisuus
Mukautettu objekti 03	PortfolioId	Salkku
Mukautettu objekti 03	ProductId	Tuote
Mukautettu objekti 03	ServiceRequestId	ServiceRequest
Mukautettu objekti 03	SolutionId	Ratkaisu
Mukautettu objekti 03	OwnerId	Käyttäjä
Mukautettu objekti 03	VehicleId	Ajoneuvo
Mukautetut objektit 04 - 40	BookId	Kirja
Kaupan rekisteröinti	BookId	Kirja
Edustaja	BookId	Kirja
Edustaja	CustomObject1Id	CustomObject1
Edustaja	CustomObject2Id	CustomObject2
Edustaja	CustomObject3Id	CustomObject3
Edustaja	ParentDealerId	Edustaja
Edustaja	PrimaryTerritoryId	Alue

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Edustaja	OwnerId	Käyttäjä
Edustajan alue	ChannelPartnerId	Edustaja
Tutkinto	BookId	Kirja
Rahatili	BookId	Kirja
Rahoitussuunnitelma	BookId	Kirja
Rahoitus	BookId	Kirja
Rahoitus	CustomObject1Id	CustomObject1
Rahoitus	CustomObject2Id	CustomObject2
Rahoitus	CustomObject3Id	CustomObject3
Rahoitus	FundId	Rahoitus
Rahoitus	PrimaryOwnerId	Käyttäjä
Rahoituksen osallistuja	FundId2	Rahoitus
Rahoituspyyntö	CampaignId	Kampanja
Rahoituspyyntö	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö
Rahoituspyyntö	FundId	Rahoitus
Rahoituspyyntö	OwnedByEmployeeId	FundRequest
Rahoituspyyntö	FundOwnerId	Käyttäjä
Rahoituspyyntö	OwnerId	Käyttäjä
Talous	AccountID	Asiakas
Talous	BookId	Kirja
Talous	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö
Talous	CustomObject1Id	CustomObject1
Talous	CustomObject2Id	CustomObject2
Talous	CustomObject3Id	CustomObject3
Talous	OwnerGroupId	Talous
Kotitalouden yhteyshenkilö	CampaignId	Kampanja
Myyntivihje	AccountId	Asiakas
Myyntivihje	BookId	Kirja

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Myyntivihje	CampaignId	Kampanja
Myyntivihje	ContactId	Yhteyshenkilö
Myyntivihje	CustomObject1Id	CustomObject1
Myyntivihje	CustomObject2Id	CustomObject2
Myyntivihje	CustomObject3Id	CustomObject3
Myyntivihje	OpportunityId	Myyntimahdollisuus
Myyntivihje	OwnerId	Käyttäjä
Myyntivihje	SalesRepId	Käyttäjä
Myyntivihje	ReferredById	Käyttäjä
MDF-pyynnöt	BookId	Kirja
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	BookId	Kirja
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	ProductId	Tuote
Lääketieteellinen koulutustapahtuma	OwnerId	Käyttäjä
Tavoite	BookId	Kirja
Myyntimahdollisuus	AccountId	Asiakas
Myyntimahdollisuus	BookId	Kirja
Myyntimahdollisuus	SourceCampaignId	Kampanja
Myyntimahdollisuus	KeyContactId	Yhteyshenkilö
Myyntimahdollisuus	ConatactId	Yhteyshenkilö
Myyntimahdollisuus	CustomObject1Id	CustomObject1
Myyntimahdollisuus	CustomObject2Id	CustomObject2
Myyntimahdollisuus	CustomObject3Id	CustomObject3
Myyntimahdollisuus	DealerId	Edustaja
Myyntimahdollisuus	TerritoryId	Alue
Myyntimahdollisuus	OwnerId	Käyttäjä
Myyntimahdollisuuden kilpailija	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Myyntimahdollisuuden kilpailija	CompetitorId	Myyntimahdollisuus
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli	ContactId	Yhteyshenkilö
Myyntimahdollisuuden yhteyshenkilön rooli	OpportunityId	Myyntimahdollisuus
Myyntimahdollisuuden huomautus	OptyId	OpportunityId
Myyntimahdollisuuden kumppani	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö
Myyntimahdollisuuden kumppani	PartnerId	Myyntimahdollisuus
Myyntimahdollisuuden kumppani	OwnerId	Käyttäjä
Myyntimahdollisuuden tiimi	OptyId	Myyntimahdollisuus
Myyntimahdollisuuden tiimi	UserId	Käyttäjä
Kumppani	ParentAccountId	Asiakas
Kumppani	BookId	Kirja
Kumppani	SourceCampaignId	Kampanja
Kumppani	TerritoryId	Alue
Kumppani	ChannelAccountManagerId	Käyttäjä
Kumppani	OwnerId	Käyttäjä
Kumppaniohjelma	BookId	Kirja
Vakuutussopimus	BookId	Kirja
Salkku	AccountId	Asiakas
Salkku	InstitutionId	Asiakas
Salkku	BookId	Kirja
Salkku	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö
Salkku	CustomObject1Id	CustomObject1
Salkku	CustomObject2Id	CustomObject2
Salkku	CustomObject3Id	CustomObject3

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Salkku	OwnerGroupId	Salkku
Salkku	ParentPortfolioAccountId	Salkku
Salkku	ParentProductId	Tuote
Salkku	ProductId	Tuote
Salkku	OwnerId	Käyttäjä
Salkun omistaja	ContactId	Yhteyshenkilö
Salkun omistaja	PortfolioId	Salkku
Tuote	ParentProductId	Tuote
Tulo	OpportunityAccountId	Asiakas
Tulo	AssetId	Omaisuus
Tulo	ContactId	Yhteyshenkilö
Tulo	OpportunityId	Myyntimahdollisuus
Tulo	ProductId	Tuote
Tulo	OwnerId	Käyttäjä
Näyte-erä	BookId	Kirja
Näytetapahtuma	BookId	Kirja
Palvelupyyntö	AccountId	Asiakas
Palvelupyyntö	AssetId	Omaisuus
Palvelupyyntö	BookId	Kirja
Palvelupyyntö	ContactId	Yhteyshenkilö
Palvelupyyntö	CustomObject1Id	CustomObject1
Palvelupyyntö	CustomObject2Id	CustomObject2
Palvelupyyntö	CustomObject3Id	CustomObject3
Palvelupyyntö	DealerId	Edustaja
Palvelupyyntö	ProductId	Tuote
Palvelupyyntö	OwnerId	Käyttäjä
Palvelupyyntö	VehicleId	Ajoneuvo
Ratkaisu	CustomObject1Id	CustomObject1

Tietuetyyppi	Vierasavain	Viitattu tietuetyyppi
Ratkaisu	CustomObject2Id	CustomObject2
Ratkaisu	CustomObject3Id	CustomObject3
Ratkaisu	ProductId	Tuote
Erikoishinnoittelupyyntö	BookId	Kirja
Ajoneuvo	AccountId	Asiakas
Ajoneuvo	BookId	Kirja
Ajoneuvo	PrimaryContactId	Yhteyshenkilö
Ajoneuvo	CustomObject1Id	CustomObject1
Ajoneuvo	CustomObject2Id	CustomObject2
Ajoneuvo	CustomObject3Id	CustomObject3
Ajoneuvo	ProductId	Tuote
Ajoneuvo	SellingDealerId	Edustaja
Ajoneuvo	ServicingDealerId	Edustaja
Ajoneuvo	OwnerId	Käyttäjä

Lisäksi seuraavat kieliavaimet ovat yhteisiä kaikille tietuetyypeille ja niillä viitataan seuraaviin käyttäjän tietuetyyppeihin:

- CreatedById
- ModifiedById

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

JulianDay

Kohteen Expression Builder JulianDay-funktio sen päivien määrän, joka on kulunut ajankohdan 1.1.4713 eaa. klo 12 UTC jälkeen.

Syntaksi

JulianDay(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	<p>Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin.</p> <p>Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia:</p> <p>JulianDay(Kuluva päivämäärä())</p>

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

JulianMonth

Kohteen Expression Builder JulianMonth-funktio palauttaa kokonaisluvun, joka on sama kuin

$$JulianYear * 12 + current_month,$$

jossa *JulianYear* on funktion [JulianYear](#) (sivulla 668) palauttama vuosi, *current_month* kokonaisluku väliltä 1-12. Tammikuu on 1.

Syntaksi

JulianMonth(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvaan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia: JulianMonth(Today())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

JulianQtr

Kohteen Expression Builder JulianQtr-funktio palauttaa kokonaisluvun, joka on sama kuin

$$JulianYear * 4 + current_quarter,$$

jossa *JulianYear* on funktion [JulianYear](#) (sivulla 668) palauttama vuosi ja *current_quarter* on

$$(current_month - 1) / 3 + 1$$

pyöristettynä alaspäin seuraavaan kokonaislukuun.

Syntaksi

JulianQtr(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvaan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia:

Argumentti	Kuvaus
	JulianQtr(Today())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

JulianWeek

Kohteen Expression Builder JulianWeek-funktio palauttaa kokonaisluvun, joka on yhtä suuri kuin

JulianDay / 7

pyöristettynä alaspäin seuraavaan kokonaislukuun, jossa *JulianDay* on [JulianDay](#) (sivulla 664)-funktion palauttama päivä.

Syntaksi

JulianWeek(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluva päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia: JulianWeek(Kuluva päivämäärä())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)

■ [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

JulianYear

Kohteen Expression Builder JulianYear-funktio palauttaa kokonaisluvun, joka on yhtä suuri kuin

current_year + 4713

Syntaksi

JulianYear(päivämäärä)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
päivämäärä	Kentän nimi, joka palauttaa päivämäärän tietotyyppin. Jos haluat palautettavan arvon olevan kuluvan päivän päivämäärä, käytä seuraavaa syntaksia: JulianYear(Today())

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

Left

Kohteen Expression Builder Left-funktio palauttaa tietyn määrän merkkejä merkkijonon vasemmalta puolelta.

Syntaksi

Left(merkkijono, pituus)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Merkkijono, jonka vasemmanpuoleiset merkit palautetaan. Jos merkkijono sisältää Null-arvon, palautetaan Null.
pituus	Palautettava merkkien lukumäärän osoittava kokonaisluku. Jos tämä argumentti on 0 (nolla), palautetaan tyhjä merkkijono. Jos argumentti on suurempi tai sama kuin merkkijonon merkkien lukumäärä, palautetaan koko merkkijono.

Esimerkit

Jos nykyisen käyttäjän sähköpostiosoite on john.doe@oracle.com, seuraava esimerkki palauttaa arvon john:

```
Left(UserValue('<EmailAddr>'), 4)
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

Len

Kohteen Expression Builder Len-funktio palauttaa tietyn merkkijonon merkkien määrän.

Syntaksi

Len(merkkijono)

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Sen kentän nimi tai merkkijonolauseke, jonka merkit lasketaan. Jos merkkijono on tyhjä, palautetaan luku 0 (nolla). Jos merkkijono sisältää Null-arvon, palautetaan Null (tyhjä).

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 18:

```
Len("Oracle Corporation")
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 19, jos kenttä sisältää sallitun aikaleiman:

```
Len([<CreateDate>])
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 19:

```
Len(Timestamp()) palauttaa 19
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

LN

Kohteen Expression Builder LN-funktio palauttaa argumentissa määritetyn numeron luonnollisen logaritmin.

Syntaksi

LN(number)

Tuloksen tyyppi

Numero

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
numero	Numero, jolle luonnollinen logaritmi palautetaan.

Esimerkit

Seuraava esimerkki:

LN(10)

palauttaa arvon 2,30.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

Locale

Kohteen Expression Builder Locale-funktio palauttaa sisäänkirjautuneen käyttäjän kieliasetuskoodin, esimerkiksi FI-koodin.

Syntaksi

Locale()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

LocaleListSeparator

Kohteen Expression Builder LocaleListSeparator-funktio palauttaa nykyisten kieliasetusten luettelon erotinmerkin, esimerkiksi pilkun (,).

Syntaksi

LocaleListSeparator()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

LookupName

Kohteen Expression Builder LookupName-toiminto etsii arvoluettelon taulusta rivin, jossa toteutuvat seuraavat:

- TYPE-kenttä vastaa tyyppin argumenttia.
- CODE-kenttä vastaa lang_ind_code-argumenttia.
- LANG_ID-kenttä vastaa parhaillaan aktiivisen kielen kielikoodia.

Tämä toiminto palauttaa määritetyn arvoluettelon näyttöarvon kääntämättömän arvon (kielestä riippumattoman koodin).

VIHJE: Kun määrität LookupName-toiminnon parametrit, tuo Kentät-luettelossa valitsemasi kentän hyväksyttävät arvot näyttöön valitsemalla Näytä hyväksyttävät arvot. (Jos jokin kentistä on valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot -valinta näyttää kaikki kyseiselle valintaluettelolle määritetyt valinnat. Jos kenttä ei ole valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot -valinta avaa ikkunan, jossa kuvataan kentän sisältämien tietojen hyväksyttävät arvot.)

Syntaksi

LookupName (tyyppi, lang_ind_code)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
tyyppi	Etsittävän rivin tyyppi
lang_ind_code	Näyttöarvo

Esimerkki

Jos näyttöarvo on CALIFORNIA ja CALIF on kielestä riippumaton koodi, molemmat seuraavista esimerkeistä palauttavat arvon CALIF:

```
LookupName (STATE_ABBREV, CALIFORNIA)
```

```
LookupName (STATE_ABBREV, CALIF)
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

LookupValue

Kohteen Expression Builder LookupValue-funktio palauttaa määritetyn valintaluettelon arvon, joka käännetään aktiiviseen kieleen.

Valintaluettelon arvot tallennetaan Arvoluettelo-taulukkoon. LookupValue-funktio palauttaa VAL-sarakkeen arvon riviltä, jossa kaikki seuraavat ehdot toteutuvat:

- TYPE-sarake vastaa type-argumenttia.
- CODE-sarake vastaa lang_ind_code-argumenttia.
- LANG_ID-sarake vastaa aktiivisen kielen kielikoodia.

LookupValue-funktion avulla Oracle CRM On Demand voi arvioida valintaluettelon arvoja sisältäviä lausekkeita yhtenäisesti eri kielialueilla. Esimerkiksi englanninkielinen arvo *White* arvioidaan samaan tapaan kuin ranskankielinen arvo *Blanc*.

VIHJE: Kun määrität LookupValue-funktion parametreja, voit näyttää Kentät-luettelosta valitun kentän hyväksyttävät arvot valitsemalla Näytä hyväksyttävät arvot. (Jos kenttä on valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot näyttää kaikki valintaluettelolle määritetyt vaihtoehdot. Jos kenttä ei ole valintaluettelon kenttä, Näytä hyväksyttävät arvot avaa ikkunan, jossa kuvataan kentän hyväksymien tietotyyppien hyväksyttävät arvot.)

HUOMAUTUS: Myyntimahdollisuustietueiden Myynnin vaihe -kenttä ei ole oikea valintaluettelon kenttä. LookupValue-funktio ei toimi tässä kentässä.

Syntaksi

LookupValue (type, lang_ind_code)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
type	Haettavan rivin tyyppi.
lang_ind_code	Valintaluettelon kääntämätön arvo.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

Mid

Kohteen Expression Builder Mid-funktio palauttaa merkkijonosta määritetyn määrän merkkejä.

VIHJE: Voit määrittää merkkijonon merkkien määrän [Len](#) (sivulla 669)-funktioilla.

Syntaksi

Mid(string, start, length)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
Merkkijono	Kentän nimi tai merkkijonolauseke, josta merkit palautetaan. Jos merkkijono on Null, palautetaan tyhjä merkkijono.
start	Kentän nimi tai lauseke, joka määrittää merkkijonon merkin sijainnin, josta pituuden laskenta aloitetaan. Jos start-argumentin arvo on suurempi kuin merkkijonon merkkien lukumäärä, Mid-funktio palauttaa tyhjän merkkijonon.
length	Valinnainen. Kentän nimi tai lauseke, joka määrittää palautettavien merkkien määrän. Jos tätä argumenttia ei käytetä tai jos määritetty pituus on suurempi kuin palautettavissa olevien merkkien määrä, palautetaan kaikki merkit.

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa seitsemän merkkiä (Builder) merkkijonon kahdennestatoista merkistä lähtien:

```
Mid("Expression Builder is easy!!", 12, 7)
```

Seuraavat esimerkit palauttavat kahdennestatoista merkistä lähtien seitsemän merkkiä tekstikentästä, joka sisältää seuraavan tekstin: *Expression Builder is easy!!*

```
Mid('<TextFieldName>',12, 7)
```

tai

```
Mid([<TextFieldName>],12, 7)
```

Seuraava esimerkki palauttaa toimialueen nimen sähköpostiosoitteesta:

```
Mid([<CreatedbyEmailAddress>],FindOneOf([<CreatedbyEmailAddress>], "@") + 1,
Len([<CreatedbyEmailAddress>]))
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

OrganizationName

Kohteen Expression Builder OrganizationName-funktio palauttaa sisäänkirjautuneen käyttäjän organisaation nimen.

Syntaksi

OrganizationName()

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

PRE

Kohteen Expression Builder PRE-funktio palauttaa määritetyn kentän edellisen arvon, kun kentän arvoa on muokattu, mutta arvoa ei ole vielä päivitetty tietokantaan.

VAROITUS: Suositamme, ettet käytä PRE-funktiota, kun käytössä on odotustoimen sisältävä työnkulun sääntö. Odotustoimi vaikuttaa PRE-funktion toimintaan siten, että odotustoimen jälkeisiä toimia ei suoriteta, ennen kuin määritetty odotuskausi on päättynyt. Jäljellä olevat toimet suoritetaan toisessa erätoimessa kuin siinä, jossa sääntö alun perin käynnistettiin. Arvoja, jotka olivat käytössä tietueen kentissä ennen työnkulun säännön käynnistyneen toimen suorittamista, ei säilytetä. Tämän vuoksi kentän aiemman ja nykyisen arvon katsotaan aina olevan sama.

Syntaksi

PRE('<fieldname>')

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
fieldname	Muokatun kentän nimi.

Käytettäessä PRE-toimintoa on huomioitava seuraavat seikat:

- Ehtolausekkeissa, kuten työnkulun ehdoissa ja tarkistuslausekkeissa, PRE-toiminto hakee kentän edellisen arvon. Muista, että kentän alkuperäinen arvo voi olla tyhjä (eli null-arvo). Jos alkuperäinen arvo on null, vertailu muuhun kuin null-arvoon aiheuttaa arvaamatonta toimintaa. Varmista, että ehtolausekkeet arvioidaan tällöin oikein käyttämällä PRE- ja IfNull-toimintoa seuraavan esimerkin osoittamalla tavalla.

```
IfNull([<FieldName>], "Virheellinen") <> IfNull(PRE('<FieldName>'), "Virheellinen")
```

Tässä esimerkissä tekstimerkkijonoa *Virheellinen* käytetään null-arvon korvaamisessa. Voit käyttää mitä tahansa merkkijonoa lukuun ottamatta tutkittavan kentän arvoa.

- Jos PRE-toimintoa käytetään työnkulkusäännössä tai odotustoimen jälkeen käynnistetyssä toimessa, toiminto ei palauta kentän edellistä arvoa. Tietyt liiketoimintaprosessit saattavat kuitenkin vaatia tällaisia vertailuja. Tällöin voit käyttää työnkulkusääntöä Ennen muuttun. tietueen tall. -käynnistintapahtuman kanssa, kun haluat tallentaa tietuetyypin minkä tahansa käyttämättömän kentän edellisen arvon. Tämän jälkeen voit käyttää kentän tallennettua arvoa missä tahansa odotustoimen sisältävien työnkulkutoimien vertailuissa.

Kun luot työnkulkusäännön tietuetyypin käyttämättömän kentän edellisen arvon tallennusta varten, muista, että alkuperäisen kentän edellinen arvo voi olla tyhjä (eli null-arvo). Voit varautua null-arvon löytymiseen oletusarvon tallennuksen yhteydessä käyttämällä esimerkiksi seuraavaa lauseketta:

```
IfNull([<FieldName>], "Virheellinen")
```

Tässä esimerkissä tekstimerkkijono *Virheellinen* on oletusarvo, jota käytetään null-arvon korvaamisessa. Voit käyttää mitä tahansa merkkijonoa lukuun ottamatta alkuperäisen kentän arvoa.

Esimerkki asiakastietueen edelliselle omistajalle sähköpostia lähettävän työnkulkusäännön luonnista

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten luodaan asiakastietueen edelliselle omistajalle sähköpostia lähettävä työnkulkusääntö, kun tietueen omistaja vaihtuu.

Sähköpostia asiakastietueen edelliselle omistajalle lähettävän työnkulkusäännön luonti

- Luo asiakkaan tietuetyypille työnkulkusääntö, jossa on Kun muutettu tietue tallennet. - käynnistintapahtuma.
- Tallenna työnkulkusääntö.
- Luo työnkulkusäännlle sähköpostin lisäystoimi.
- Tee työnkulkutoimessa seuraavat toimet:
 - Valitse Vastaanottaja-kenttään sähköpostiosoite.
 - Lisää Vastaanottaja-kentän lausekkeen tekstiruutuun seuraava lauseke:

```
JoinFieldValue('<User>', IfNull(PRE('<OwnerId>'), "admin@mycompany.com"), '<EMailAddr>')
```

- c** Lisää sähköpostin aiheeseen ja tekstiosaan tarvittava teksti.
- d** Tallenna työnkulkutoimi.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

Right

Kohteen Expression Builder Right-funktio palauttaa tietyn määrän merkkejä merkkijonon oikealta puolelta.

Syntaksi

Right(merkkijono, pituus)

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
merkkijono	Merkkijono, jonka oikeanpuoleiset merkit palautetaan. Jos merkkijono sisältää Null-arvon, palautetaan Null.
pituus	Palautettava merkkien lukumäärän osoittava kokonaisluku. Jos tämä argumentti on 0 (nolla), palautetaan tyhjä merkkijono. Jos argumentti on suurempi tai sama kuin merkkijonon merkkien lukumäärä, palautetaan koko merkkijono.

Esimerkit

Jos nykyisen käyttäjän sähköpostiosoite on john.doe@oracle.com, seuraava esimerkki palauttaa arvon oracle.com:

```
Right(UserValue('<EMailAddr>'), Len(UserValue('<EMailAddr>')) -  
Instr(UserValue('<EMailAddr>'), '@'))
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

RowIdToRowNum

Kohteen Expression Builder RowIdToRowNum-funktio muuntaa aakkosnumeerisen rivin tunnuksen numeeriseen muotoon.

HUOMAUTUS: Oracle CRM On Demand luo rivin tunnukset omistusoikeudella suojatun algoritmin avulla. Viitteet ovat täysin yhtenäiset ohjelman Oracle CRM On Demand koko tietokannassa. Algoritmi käyttää 36-kantaista koodausta eli paikkaperusteista lukujärjestelmää, jossa kantaluku on 36. Luvun 36 käyttö kantalukuna mahdollistaa merkkien 0 - 9 ja kirjainten A - Z käytön luvuissa. Tämä on optimoitu, isoja ja pieniä kirjaimia erottelmaton lukujärjestelmä, joka perustuu ASCII-merkkeihin.

Syntaksi

```
RowIdToRowNum('row_id')
```

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on funktion argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
row_id	Merkkijonon literaali, kentän nimi tai lauseke, joka palauttaa aakkosnumeerisen rivin tunnuksen.

Esimerkit

Seuraava esimerkki

```
RowIdToRowNum('12-6RX8L').
```

palauttaa arvon 38-8021253.

Seuraava esimerkki

```
RowIdToRowNum('12-Y09KG')
```

palauttaa arvon 38-57119344.

Jos kenttä <AccountID> sisältää kohteen 12-Y09KG, seuraava esimerkki

```
RowIdToRowNum('<AccountID>')
```

palauttaa arvon 38-57119344.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

RowNum

Kohteen Expression Builder RowNum-funktio palauttaa tietueen sijainnin aktiivisessa tietuejoukossa.

Syntaksi

```
RowNum()
```

Tuloksen tyyppi

Kokonaisluku

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

Timestamp

Kohteen Expression Builder Timestamp-funktio palauttaa palvelimen päivämäärän ja ajan muunnettuna käyttäjän aikavyöhykeasetuksiksi. Jos esimerkiksi nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetukseksi on määritetty -

0400 UTC EST-kesäaikaa, Timestamp-funktio muuntaa palvelimen ajan EST-kesäajaksi. Timestamp-funktio suorittaa UTC-muunnon.

HUOMAUTUS: Timestamp()-funktio ei tue laskutoimituksia (kuten yhteen- tai vähennyslasku).

Syntaksi

Timestamp()

Tuloksen tyyppi

Päivämäärä-kellonaika

Esimerkit

Seuraava esimerkki palauttaa kuluvan päivämäärän ja ajan muodossa kuukausi/päivä/vuosi
tunnit24:minuutit:sekunnit:

```
Timestamp()
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

ToChar

Ohjelman Expression Builder ToChar-funktio muuntaa määritetyn päivämäärän tai numeroilmaisun muotoilluksi merkkijonoksi.

Syntaksi

ToChar(ilmaisu, muoto)

VAROITUS: Älä käytä ToChar-funktion instanssissa sekä päivämäärä- että numeromuotoja. Molempien muotojen käyttäminen voi aiheuttaa virheelliset tulokset.

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
ilmaisu	Ilmaisu tai kenttä, joka palauttaa päivämäärän, päivämäärän ja kellonajan tai numeroarvon.
muoto	Merkkijono, joka ilmaisee päivämäärä- tai numeromuodon.

Seuraavassa taulukossa on toiminnon päivämäärämuotojen kuvaukset.

Muotokoodi	Kuvaus
DD	Kuukauden kaksinumeroinen päivä (01-31).
DDDD dddd	Päivän nimi.
MM	Kaksinumeroinen kuukauden numero (01 - 12, jossa 01 on tammikuu). Käytä isoja kirjaimia (<i>MM</i>), koska pienet kirjaimet (<i>mm</i>) viittaavat minuutteihin.
MMMM mmmm	Kuukauden nimi. Huomaa, että jos käytät pieniä kirjaimia, käytä muotoa mmmm (eli pieni m-kirjain neljä kertaa), koska mm (eli pieni m-kirjain kaksi kertaa) tarkoittaa minuutteja.
Y	Vuosiluvun viimeinen numero.
YY	Vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.
YYYY	Nelinumeroinen vuosiluku.
hh12	Tunnit 12 tunnin muodossa.
hh24	Tunnit 24 tunnin muodossa.
hh	Tunnit. Voit määrittää aamu- tai iltapäivän (AM tai PM) esimerkiksi näin: hh:mm:ss PM (iltapäivä) Jos et määritä aamu- tai iltapäivää (AM tai PM), oletusarvoisesti käytetään 24 tunnin muotoa.
mm	Minuutit. Huomaa, että mm (eli pieni m-kirjain kaksi kertaa) tarkoittaa aina minuutteja. Sitä ei voi käyttää kuukauden kaksinumeroisena päivänä.
ss	Sekunnit.

Seuraavassa taulukossa on toiminnon numeromuotojen kuvaukset.

Muotokoodi	Esimerkki	Kuvaus
#	####	Palauttaa arvon määritetyn numeromerkkimäärän mukaisesti. Jos arvo on negatiivinen, arvoa edeltää miinusmerkki.
0	####.00	Palauttaa etunollat. Palauttaa loppunollat.
\$	\$####.00	Palauttaa arvoa edeltävän dollarimerkin.
,	#,###	Palauttaa pilkun määritetyssä kohdassa. Pilkku ei voi sijaita desimaalipisteen oikealla puolella. Muotoilmaisu ei voi alkaa pilkulla.
.	###.##	Palauttaa desimaalipisteen määritetyssä kohdassa. Muotoparametri voi sisältää vain yhden desimaalipisteen. Desimaalit pyöristetään, jos desimaalipisteen jälkeen määritettyjä numeroita on vähemmän kuin käytettävissä olevia numeroita.

Esimerkkejä numeromuotojen käytöstä

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 10:

```
ToChar (10, '##.##')
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 10:

```
ToChar (10, '##.00')
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon 10.24:

```
ToChar (10.2388, '##.00')
```

Seuraava esimerkki palauttaa arvon -10.24:

```
ToChar (-10.2388, '##.##')
```

Esimerkkejä päivämäärämuotojen käytöstä

Seuraava esimerkki muuntaa Timestamp()-funktion palauttaman arvon muotoon DD/MM/YYYY:

```
ToChar(Timestamp(), 'DD/MM/YYYY')
```

Jos Timestamp()-funktio palauttaa esimerkiksi arvon 02/29/2008 10:58:37, edellinen ilmaisu määrittää arvoksi 29/02/2008.

Seuraavissa esimerkeissä näytetään, miten keskiyö voidaan esittää eri muotojen avulla.

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss PM) palauttaa arvon 2009/05/22 12:00:00 AM

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss) palauttaa arvon 2009/05/22 00:00:00

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh24:mm:ss PM) palauttaa arvon 2009/05/22 00:00:00

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

Today

Kohteen Expression Builder Today-funktio palauttaa nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetuksiin perustuvan kuluvan päivämäärän. Jos nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetukseksi on määritetty esimerkiksi -0400 UTC EST-kesäaikaa, Today()-funktio muuntaa palvelimen päivän EST-kesäajaksi. Today()-funktio suorittaa UTC-muunnon.

Syntaksi

Today()

Tuloksen tyyppi

Päivämäärä

Esimerkit

Jos kuluva päivämäärä on 27.11.2007, palauttaa esimerkki

Today() - 30

arvon 28.10.2007.

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "[Tietoja - Expression Builder](#)" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "[Ohjelman Expression Builder käyttö](#)" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "[Expression Builder - Funktiot](#)" sivulla 641)

UserValue

Ohjelman Expression Builder UserValue-toiminto palauttaa nykyisen käyttäjän määritetyn attribuutin arvon.

Käyttäjän tiedot -näkymän kentät ovat valitun käyttäjän attribuutteja.

Syntaksi

UserValue('<attribute>')

Tuloksen tyyppi

Merkkijono

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
attribuutti	Räätälöidyn integraatiotunnisteen kielestä riippuva nimi, joka vastaa nykyisen käyttäjän attribuutin näyttönimeä.

Esimerkit

Esimerkki 1: Liiketoimintaprosessit vaativat, että palvelupyyntöä koskevassa Alkuperä-nimisessä räätälöidyssä tekstikentässä näytetään oletuksena tietueen luoneen käyttäjän (nykyisen käyttäjän) maa silloin, kun tietue luodaan.

Liiketoimintapyynnön voi ottaa käyttöön asettamalla palvelupyyntöjen Kenttien asetukset -sivulla Alkuperä-kentän oletusarvoksi UserValue ('<PersonalCountry>') ja valitse Lähetä oletusasetus -valintaruutu.

Lisätietoja kenttien luomisesta ja muokkaamisesta on kohdassa [Kenttien luonti ja muokkaus](#) (sivulla 82).

Esimerkki 2: Liiketoimintaprosessit vaativat, että tietty työnkulku käynnistetään, jos myyntimahdollisuuden omistaja ei ole järjestelmänvalvoja.

Ota liiketoimintasääntö käyttöön asettamalla työnkulusääntöön seuraavat ehdot:

UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'

Attribuutit

Seuraavassa taulukossa on lueteltu ne attribuutit, joita voi käyttää UserValue-toiminnon argumentteina, sekä niitä vastaavat näyttönimet.

Attribuutti	Näyttönimi	Esimerkkiarvo
Alias	Alias	Hallinta
AuthenticationType	Todennustyyppi	Vain käyttäjätunnus/salasana
BusinessUnit	Liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö
BusinessUnitLevel1	Tason 1 liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö L1

Attribuutti	Näyttönimi	Esimerkkiarvo
BusinessUnitLevel2	Tason 2 liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö L2
BusinessUnitLevel3	Tason 3 liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö L3
BusinessUnitLevel4	Tason 4 liiketoimintayksikkö	Liiketoimintayksikkö L4
CellPhone	Matkapuhelinnumero	+1 555 2368978
CreatedBy	Luoja	Oracle CRM On Demand CSR Admin
CreatedById	Ei käytössä	1E1263-IZBZ
CreatedDate	Luontipäivämäärä	01/08/2007 21:21:33
CurrencyCode	Valuutta	USD
Osasto	Osasto	Osasto
Yksikkö	Yksikkö	Yksikkö
EMailAddr	Sähköposti	john.doe@oracle.com
EmployeeNumber	Työntekijän numero	12345
EnableTeamContactsSync	Tiimin yhteyshenkilöiden synkronoinnin käyttöönotto	K
ExternalIdentifierForSingleSignOn	Yksittäisen sisäänkirjauksen ulkoinen tunnus	UID=ADMIN,O=ORACLE
ExternalSystemId	Ulkoinen yksilöivä tunnus	EXTUID123
FirstName	Etunimi	John
FundApprovalLimit	Varojen hyväksyntäraja	50000
IntegrationId	Integrointitunnus	INTUID123
JobTitle	Titteli	Product Manager
Language	Kieli	Englanti-amerikkalainen
LastLoggedIn	Viimeinen sisäänkirjautuminen	10/31/2007 19:39:01
LastName	Sukunimi	Doe
LeadLimit	Myyntivihjeraja	2345679
Locale	Sijaintipaikka	Englanti - Kanada
ManagerFullName	Raporttien saaja	John Smith

Attribuutti	Näyttönimi	Esimerkkiarvo
ManagerId	Ei käytössä	1E4763-IZAU
Market	Markkina	Markkina
MiddleName	Keskimmäinen etunimi	Keskimmäinen
MiscellaneousNumber1	Muu numero 1	2312
MiscellaneousNumber2	Muu numero 2	2312
MiscellaneousText1	Muu teksti 1	DUNS # (Webcat) = 10461
MiscellaneousText2	Muu teksti 2	a7cff064-6566-47a2-8629-8b32d92de222
ModifiedBy	Muokkaaja	John Doe
ModifiedById	Ei käytössä	1E1263-IZBZ
ModifiedDate	Muuttopäivämäärä	10/31/2007 19:32:58
MrMrs	Hra/rva	Hra
NeverCall	Älä soita koskaan	K
NeverEmail	Ei sähköpostia	K
NeverMail	Älä lähetä koskaan postia	K
PasswordState	Salasanan tila	Aktiivinen
PersonalCity	Kaupunki	Toronto
PersonalCountry	Maa	Kanada
PersonalPostalCode	Postinumero	M4C2C3
PersonalProvince	Maakunta	Ontario
PersonalState	Osavaltio/maakunta	CA
PersonalStreetAddress	Katu	Main Avenue 555
PersonalStreetAddress2	Osoite 2	Asunto 17
PersonalStreetAddress3	Osoite 3	Scarborough
PhoneNumber	Työpuhelinnumero	+1 555 2365555
PrimaryGroup	Ensisijainen ryhmä	Käyttäjärhmä A
Region	Alue	Oma alue
Role	Rooli	Kenttämyyntiedustaja
RoleId	Roolin tunnus	1E1263-IYG1

Attribuutti	Näyttönimi	Esimerkkiarvo
SecondaryEmail	Toissijainen sähköpostiosoite	john.doe2@oracle.com
ShowWelcomePage	Näytä Tervetuloa-sivu sisäänkirjauksen yhteydessä	E
Tila	Tila	Aktiivinen
SubMarket	Alimarkkinat	Omat alimarkkinat
SubRegion	Alialue	Oma alialue
TempPasswordFlag	Lähetä väliaikainen salasana sähköpostilla, kun valitsen Tallenna	K
TimeZoneName	Aikavyöhyke	(GMT-05:00) Eastern Standard Time (Yhdysvallat ja Kanada)
UserId	Rivin tunnus	1E1263-IZAU
UserLoginId	Rivin tunnus	1E1263-IZAU
UserSignInId	Käyttäjän sisäänkirjautumistunnus	PTE169-14/ADMIN
WorkFax	Työfaksinumero	+1 555 2365556

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

UtcConvert

Kohteen Expression Builder UtcConvert-funktio muuntaa määritetyn päivämäärän ja ajan nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetuksista ja palauttaa määritetyn aikavyöhykkeen päivämäärän ja ajan.

Syntaksi

UtcConvert (utc_date_time, time_zone)

Tuloksen tyyppi

Aika

Argumentit

Seuraavassa taulukossa on toiminnon argumenttien kuvaukset.

Argumentti	Kuvaus
utc_date_time	Nykyisen käyttäjän aikavyöhykkeen mukainen päivämäärä ja aika: KK/PP/VVVV TT24:MI:SS
time_zone	Aikavyöhykkeen nimi

Esimerkit

Jos nykyisen käyttäjän aikavyöhykeasetus (GMT -5 h) itäistä aikaa (Yhdysvallat ja Kanada), esimerkki

```
UtcConvert('12/14/2007 17:07:05', 'PST-aika')
```

palauttaa seuraava arvon:

```
12/14/2007 12:07:05
```

Jos nykyisen käyttäjän aikavyöhyke on (GMT +5,30) Kalkutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, esimerkki

```
UtcConvert('12/14/2007 15:07:05', 'EST-aika')
```

palauttaa seuraava arvon:

```
12/14/2007 04:37:05
```

Seuraavassa on esimerkkejä Länsi-Euroopan ajan muuntamisesta UTC-aikaan.

```
UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+01:00) Amsterdam, Berliini, Bern, Rooma, Tukholma ja Wien")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"Länsi-Euroopan kesäaika")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"Länsi-Euroopan normaaliaika")
```

Seuraavassa on esimerkkejä Etelä-Afrikan ajan muuntamisesta UTC-aikaan.

```
UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+02:00) Harare ja Pretoria")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"Etelä-Afrikan kesäaika")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"Etelä-Afrikan normaaliaika")
```

Jos aikavyöhykkeen nimessä on erikoismerkkejä, esimerkiksi heittomerkki (') tai pilkku (,), aikavyöhykkeen nimi tai erikoismerkki on sijoitettava lainausmerkkeihin. Esimerkkejä:

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33','(GMT+13:00) Nuku' + "'" + "a1ofa")%%
```

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33','(GMT+13:00) Nuku'a1ofa')%%
```

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

Expression Builder Esimerkit

Ohjelmassa Expression Builder voit käyttää seuraavan taulukon mallilausekkeita.

Expression Builder - Mallilausekkeita	
Päivitä Myyntimahdollisuuden kate -kenttä	
Kuvaus	Päivitä Myyntimahdollisuuden kate -kenttä
Syntaksi	[<OpportunityMargin>] = [<OpportunityRevenue>]- [<OpportunityCost>]
Tarkista pienet sopimukset	
Kuvaus	Kentän tarkistus. "Pieni sopimus" ei voi tuottaa yli miljoonaa
Syntaksi	<= IIf (FieldValue('<OpportunityCategory>') = 'Pieni sopimus', 1000000, [<Revenue>])
Liitä uusi palvelupyyntö sen tekijään	
Kuvaus	Kun uusi palvelupyyntö luodaan, määritä UserId oletusarvoksi palvelupyynnön kenttään Omistajan tunnus.
Syntaksi	[<OwnerId>] = UserValue('<UserId>')
Tarkista, ovatko määritettyjen kenttien arvot muuttuneet	
Kuvaus	Tarkista kenttien arvojen muutokset.
Syntaksi	(PRE('<ActualCost>') <> [<ActualCost>]) OR (PRE('<BudgetedCost>') <> [<BudgetedCost>])
Käynnistä työnkulku sulkemispäivämäärän perusteella	
Kuvaus	Jos sulkemispäivämäärä muuttuu yli kuukaudella, suorita työnkulku.
Syntaksi	([<CloseDate>] - PRE('<CloseDate>')) > 30
Käynnistä työnkulku, jos myyntimahdollisuus saavuttaa tietyn vaiheen ilman yhteyshenkilöä	

Kuvaus	Jos myyntimahdollisuus saavuttaa myynnin vaiheen Suljettu/voitetu ilman yhteyshenkilöä, käynnistä työnkulku.
Syntaksi	FieldValue('<SalesStage>') = "Suljettu/voitetu" AND PRE('<SalesStage>') <> [<SalesStage>] AND [<KeyContactId>] = "Ei vastaavaa rivitunnusta"
Käynnistä työnkulku, kun valintaruutu on valittuna	
Kuvaus	Jos mukautettu Valmis arvioitavaksi -valintaruutukenttä on valittuna, käynnistä työnkulku.
Syntaksi	FieldValue('<bReady_for_Review_ITAG>') = 'Y' AND (PRE('<bReady_for_Review_ITAG>') = 'N' OR IsNull(bReady_for_Review_ITAG, 'Y') = 'Y')
Tarkista, onko nykyinen käyttäjä tietueen omistaja	
Kuvaus	Tarkista, onko tietueen omistaja nykyinen käyttäjä. Tässä tapauksessa käytetään IfNull-toimintoa, koska Omistaja-kenttä saattaa olla tyhjä.
Syntaksi	IsNull([<OwnerId>], "Invalid") = UserValue('<UserId>')
Käynnistä sähköposti, kun asiakastyyppi muuttuu	
Kuvaus	Käynnistä sähköposti, kun asiakastyyppi muuttuu tyyppistä "Mahdollinen asiakas" tyyppiä "Asiakas"
Syntaksi	PRE('<AccountType>') = "Mahdollinen asiakas" AND FieldValue('<AccountType>') = "Asiakas"
Sulje tietty kanava pois työnkulusta	
Kuvaus	Älä suorita työnkulkua online-tietueelle
Syntaksi	PRE('<CampaignType>') = "Mainos" AND ExcludeChannel("Online")

Liittyvät aiheet

Tähän liittyviä kohteen Expression Builder tietoja on seuraavissa aiheissa:

- [Tietoja sovelluksesta Expression Builder](#) (katso "Tietoja - Expression Builder" sivulla 626)
- [Expression Builder - Käyttö](#) (katso "Ohjelman Expression Builder käyttö" sivulla 627)
- [Expression Builder - Toiminnot](#) (katso "Expression Builder - Funktiot" sivulla 641)

Hakemisto

A

Ajoneuvokentät
 tuonnin valmistelu - 566
Ajoneuvon yhteyshenkilökentät
 Tuonnin valmistelu - 565
Akkreditoinnin kentät
 tuonnin valmistelu - 432
Akkreditointipyynnön kentät
 Tuonnin valmistelu - 433
Allekirjoituskentät
 Tuonnin valmistelu - 555
Alueen hallinta - 276
Alueiden määrittäminen - 277
Arviointikyselyiden luonti - 617
Arviointikyselyiden määrittäminen - 613
Asiakaskentät
 Tuonnin valmistelu - 424
Asiakastiimin kentät
 tuonnin valmistelu - 431
Asiakkaan kirjaintentät
 Tuonnin valmistelu - 423
Asiakkaan laajennusten lataus - 131
Automaattipuhelujen hallinta - 620

D

Delegoitujen käyttäjien hallinta (järjestelmänvalvoja)
 - 170
Dynaamisten sivujen asettelujen määrittäminen -
 115

E

Ei-jaettujen osoitteiden muuntaminen jaetuiksi
 osoitteiksi - 59
Ei-jaettujen osoitteiden osoitetyypin määrittäminen
 Muokkaa suhdetta -toiminnon avulla - 64
Ennustemäärittäminen määrittäminen - 354
Ennustemäärittäminen päivitys - 361
Ensijaisten tietuetyyppien käyttöoikeustasojen
 määrittäminen - 215
Ensijaisten tietuetyyppien tietueiden
 käyttöoikeuksien määrittäminen - 185
Erikoishinnoittelupyynnön kentät
 Tuonnin valmistelu - 558
Eriyishinnoitellun tuotteen kentät
 Tuonnin valmistelu - 557
Eräpoiston jono - 599
Esimerkkejä henkilökohtaisen otteen määrittäminen
 XML-tiedostoista - 589
Esimerkkejä käyttöoikeustason laskennasta - 202

Esimerkki 1

Käyttöoikeustason katselu - 203

Esimerkki 2

Peri ensisijainen -käyttöoikeustason käyttö - 207

Esimerkki 3

Tietojen suojaus kirjojen avulla - 210

Esimerkki kirjojen käytöstä myyntialueiden
 hallinnassa - 249

Esimerkki prosessien käytöstä tietueiden
 lukitsemiseen - 282

Esimerkki RSS-syötteen Web-sovelman
 määrittämisestä - 129

Esimerkki tuontituloksia koskevasta
 sähköpostiviestistä ja lokitiedostosta - 574

Esimerkki työnkulkusääntöjen määrittämisestä toimien
 seurantatehtävien luomiseksi - 318

ExcludeChannel - 644

Expression Builder - 626

Expression Builder - Funktiot - 641

Expression Builder Esimerkit - 690

Expression Builder Operaattorit - 636

F

FieldValue - 646

FindNoneOf - 646

FindOneOf - 647

G

GetGroupID - 648

GetParentID - 649

H

Hakemuskentät

 Tuonnin valmistelu - 436

Hakujen asettelun hallinta - 104

Henkilökohtaisen otteen määrittäminen hallinta - 597

Henkilökohtaisen otteen määrittäminen käyttö - 585

Henkilökohtaisen otteen pyyntöjen katselu - 599

Henkilökohtaisen otteen pyyntöjen luonti - 598

Hinnastokentät

 Tuonnin valmistelu - 545

Hinnaston rivinimikkeen kentät

 Tuonnin valmistelu - 545

Huomautuskentät

 Tuonnin valmistelu - 518

Hälytyskentät - 53

I

IsNull - 649

IIf - 650

Ilman osavaltion lupaa annettavien yhteyshenkilön
 näytetekstien enimmäismäärän asetus - 623

Ilmoitusten hallinta - 51

Indeksoitujen mukautettujen kenHttien käyttö - 91

Instanssien poisto työnkulun valvonnasta - 337

InStr - 651

Integroititapahtuman asetusten hallinta - 603

Integroititapahtuman jonojen luonti - 602

J

Jaettujen osoitteiden käytöstäpoiston yhteydessä huomioon otettavat asiat - 62

JoinFieldValue - 653

JulianDay - 664

JulianMonth - 665

JulianQtr - 666

JulianWeek - 667

JulianYear - 668

Jäljitettävyyden mukauttaminen - 111

Järjestelmänvalvojan mallien käyttö asetuksen aikana - 16

K

Kaikkien käyttäjien sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus - 48

Kaikkien salasanojen palautus - 39

Kampanjakentät

Tuonnin valmistelu - 448

Kampanjan vastaanottajan kentät

Tuonnin valmistelu - 450

Kaupan rekisteröinnin kentät

Tuonnin valmistelu - 479

Kauppiaan kentät

Tuonnin valmistelu - 483

Kenttien luonti ja muokkaus - 82

Kenttien nimeäminen uudelleen - 90

Kenttäasetusten määrittäminen siirtymätiloja varten - 289

Kentän osien otsikoiden uudelleennimeäminen - 100

Kesto - 643

Kielten aktivointi - 40

Kirjakentät - 270

Tuonnin valmistelu - 445

Kirjan erämäärittämisjärjestelmän sivu - 600

Kirjan hierarkiasivu - 269

Kirjan käyttäjän kentät

Tuonnin valmistelu - 444

Kirjarakenteen suunnittelusta - 232

Kirjatyypin ja kirjan käyttäjäroolien luonti - 255

Kirjausketjumäärittämisjärjestelmän muutoksien tarkistus - 50

Kirjausketjun muutoksien ja pääkirjausketjun tarkistus - 50

Kirjojen hallinta - 227

Kirjojen ja kirjahierarkioiden luonti - 257

Kirjojen käyttöoikeusprofiilien luonti - 262

Kirjojen käyttöönotto käyttäjille ja käyttäjärooleille - 263

Kirjojen käyttöönotto yrityksessä - 263

Kirjojen lisäys tietueen tietosivun asetteluihin - 266

Kirjojen määrittämisjärjestelmän tarkistaminen

Järjestelmänvalvoja-roolissa - 251

Kirjojen määrittäminen käyttäjille - 259

Kirjojen määrittämisjärjestelmä - 250

Kohdistuskentät

Tuonnin valmistelu - 435

Kopiointi käytössä -asetuksen hallinta - 85

Korvausvaatimuskentät

Tuonnin valmistelu - 453

Kotisivun mukautettujen raporttien luonti - 108

Kumppanin hallinnan (järjestelmänvalvoja)

määrittämisen hallintaprosessi - 174

Kumppanin itsehallinta - 174

Kumppanin kentät

Tuonnin valmistelu - 528

Kumppaniorganisaation käyttäjien (kumppanien) hallinta - 175

Kurssi-ilmoittautumisen kentät

Tuonnin valmistelu - 469

Kurssikentät

Tuonnin valmistelu - 470

Käyttäjien (kumppanien) määrittäminen - 175

Käyttäjien (kumppanien) poisto käytöstä - 179

Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeudet - 150

Käyttäjien myyntikiintiöiden määrittäminen - 165

Käyttäjien määrittäminen - 153

Käyttäjien poistaminen käytöstä - 173

Käyttäjien suojaukseen liittyvien toimien tarkistaminen - 168

Käyttäjäkentät - 155

Tuonnin valmistelu - 562

Käyttäjän (kumppanin) salasanan palautus - 178

Käyttäjän hallinta - 152

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen - 166

Käyttäjän käyttäjätunnuksen muuttaminen (kumppanit) - 178

Käyttäjän salasanan palautus - 167

Käyttäjän sisäänkirjautumisaktiviteetin tarkistus - 168

Käyttöoikeuksien ja osoitteiden hallintaoikeuksien päivitys ennen jaettujen osoitteiden käytöstäpoistoa - 63

Käyttöoikeuksien siirtäminen tiimin periytyämisestä kautta - 183

Käyttöoikeusluettelosivun käyttö - 191

Käyttöoikeusprofiileihin liittyvät aiheet - 216

Käyttöoikeusprofiilien lisäys - 213

Käyttöoikeusprofiilien määrittämisjärjestelmä - 213

Käyttöoikeusprofiilin hallinta - 180

Käyttöoikeusprofiilin ja roolin asetukset osoitteita varten - 65

Käytön rajaaminen IP-osoitteisiin - 40

Käytön seuraaminen ohjelmistossa Oracle CRM On Demand - 17

L

Laajentuvien valintaluetteloiden määrittäminen - 103

Left - 668

Len - 669

Life Sciences -ohjelman hallinta - 620

Liiketoimintaprosessin hallinta - 278

Liiketoimintasuunnitelman kentät

Tuonnin valmistelu - 447
 Liittyvien kohteiden asettelujen mukautus - 96
 Liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasojen
 määrittäminen - 215
 Liittyvien tietuetyyppien käytönvalvontaobjektien
 käyttöönotto - 289
 Liittyvän osapuolen kentät
 Tuonnin valmistelu - 504
 Lisenssien tilojen ja aktiivisten käyttäjien tarkistus -
 30
 Lisäkenttien määrittäminen myyntivihjeen muunnon aikana
 - 351
 LN - 670
 Locale - 671
 LocaleListSeparator - 672
 LookupName - 672
 LookupValue - 673
 Luettelon käyttöoikeuden ja järjestyksen hallinta -
 107

M

Markkinointirahapyyntöjen kentät
 tuonnin valmistelu - 511
 MedEd-kutsuvieraskentät
 Tuonnin valmistelu - 513
 Mid - 674
 Miten ensisijaisten tietuetyyppien tietueiden
 käyttöoikeuksien näyttö määritetään - 185
 Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden
 käyttöoikeudet määritetään - 189
 Miten liittyvien tietuetyyppien tietueiden
 käyttöoikeuksien näyttö määritetään - 187
 Mukautettujen kenttäintegraatiotietojen määrittäminen - 86
 Mukautettujen raporttien käyttöönotto omalla
 kotisivulla - 139
 Mukautetun objektin kenttä
 tuonnin valmistelu - 473
 Mukautetun tilivuosisikalenterin määrittäminen - 42
 Myyntimahdollisuuden tuotetulon kentät
 Tuonnin valmistelu - 524
 Myyntimahdollisuuden yhteys henkilön roolikentät
 Tuonnin valmistelu - 521
 Myyntimahdollisuuskentät
 Tuonnin valmistelu - 521
 Myyntiprosessien, luokkien ja valmennuksen
 määrittäminen - 363
 Myyntivihjeen muunnoksen asettelujen luonti - 352
 Myyntivihjeen muunnoksen hallinta - 350
 Myyntivihjeen muunnon määrittäminen prosessissa - 350
 Myyntivihjeiden hylkäyskoodi - 354
 Myyntivihjekentät
 Tuonnin valmistelu - 506
 Määrittämissääntöjen määrittäminen - 344

N

Näyte-erän kentät

Tuonnin valmistelu - 550
 Näytetapahtuman kentät
 Tuonnin valmistelu - 551
 Näytteen varaston kentät
 Tuonnin valmistelu - 550
 Näytteen vastuuvapauslausukseen kentät
 Tuonnin valmistelu - 549

O

Ohjelman Expression Builder käyttö - 627
 Oletusasetusten palauttaminen - 94
 Oletuskirjojen määrittäminen käyttäjän tietuetyypin
 mukaan - 166
 Omaisuuskentät
 Tuonnin valmistelu - 442
 Oracle Data Loader On Demand -ohjelman
 asiakasapuohjelma - 578
 Oracle Data Loader On Demand -ohjelman
 asiakasohjelmalvelun lataus - 579
 Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman
 asiakasapuohjelma - 584
 Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman
 asiakasapuohjelman lataus - 585
 OrganizationName - 676
 Osoitekentät
 Tuonnin valmistelu - 434
 Osoitteiden hallinta - 59

P

Palvelun osuuden aiemman käytön katselu - 56
 Palvelun osuuden hallinta - 53
 Palvelun osuusten ilmoitusten määrittäminen - 56
 Palvelupyyntökentät
 Tuonnin valmistelu - 553
 PRE - 676
 PRM
 n hinnastojen määrittäminen - 608
 Prosessien luonti - 285
 Prosessien määrittäminen prosessissa ohjelmassa Oracle
 CRM On Demand - 285
 Prosessien rajoitus - 288
 Prosessinhallinnan toiminta - 283
 Prosessinhallinta - 279

R

Rahatilikentät
 Tuonnin valmistelu - 492
 Rahatilin omistajien kentät
 Tuonnin valmistelu - 494
 Rahatilin sijoitusten kentät
 Tuonnin valmistelu - 495
 Rahatuotekentät
 Tuonnin valmistelu - 498
 Rahoitustapahtumakentät
 Tuonnin valmistelu - 500
 Ratkaisukentät
 Tuonnin valmistelu - 556

Right - 678
Roolien lisäys - 222
Roolien määrittämissuositukset - 217
Rooliluettelosivun käyttö - 219
Roolin hallinta - 217
RowIdToRowNum - 679
RowNum - 680
Ryhmiä määrittäminen - 274
Ryhmän hallinta - 272

S

Salkkukentät
 Tuonnin valmistelu - 542
Sanomanvälityssuunnitelman kentät
 Tuonnin valmistelu - 515
Sanomanvälityssuunnitelman nimikesuhteen kentät
 Tuonnin valmistelu - 517
Sertifioinnin kentät
 Tuonnin valmistelu - 451
Sertifiointipyyntökentät
 Tuonnin valmistelu - 452
Siirtymätilojen lisäys prosesseihin - 286
Sisällönhallinta - 604
Skenaario kirjojen käytöstä myyntialueiden
 hallinnassa - 248
Skenaario toimintatietueiden lukitsemisesta - 281
Sovelluksen mukautus - 67
Sovelluksen Oracle CRM On Demand
 hallintaprosessit - 14
Sovelluksen Oracle CRM On Demand
 järjestelmänvalvonta - 7
Staattisten sivujen asettelujen mukauttaminen - 97
Suunnitelman asiakkaan kentät
 Tuonnin valmistelu - 536
Suunnitelman myyntimahdollisuuden kentät
 Tuonnin valmistelu - 537
Suunnitelman yhteyshenkilön kentät
 Tuonnin valmistelu - 536

T

Taloussuunnitelmakentät
 Tuonnin valmistelu - 497
Tapaaminen-, Tehtävä- ja Puhelu-kentät
 Tuontiin valmistautuminen - 440
Tapaamisen käyttäjän kentät
 Tuonnin valmistelu - 439
Tapaamisen yhteyshenkilön kentät
 Tuonnin valmistelu - 438
Tapahtuman nimikekentät
 Tuonnin valmistelu - 561
Tavoitteen kentät
 Tuonnin valmistelu - 519
Tehtävän käyttäjän kentät
 Tuonnin valmistelu - 561
Tehtävän yhteyshenkilön kentät
 Tuonnin valmistelu - 560

Tiedoston ja tietueen käyttötietojen tarkastelu - 57
Tietoa käyttäjän tietueiden Raportointikohde- ja
 Raportointikohde (alias) -kentistä - 165
Tietoa tietueen omistustilojen kenttämäärittämisestä ja
 sivuasetteluista - 77
Tietoja - Expression Builder - 626
Tietoja aikaan perustuvista kirjamäärittämisistä - 245
Tietoja aikaan perustuvista työnkulkusäännöistä -
 302
Tietoja arviointikyselyistä - 613
Tietoja ensijaisten tietuetyyppien
 käyttöoikeustasoista - 192
Tietoja henkilökohtaisen otteen määrittämisistä - 585
Tietoja integrointitapahtumista - 600
Tietoja kentistä, valintaluetteloista ja mittareista -
 145
Tietoja kenttien hallinnasta - 71
Tietoja kirjojen ja kirjamäärittäysten tuonnista - 245
Tietoja kirjojen Web-palveluiden tuesta - 236
Tietoja kirjojen vianmäärittämisestä - 271
Tietoja käyttäjien delegoinnista - 169
Tietoja lausekkeista - 630
Tietoja liitteen määrittämisistä - 145
Tietoja liittyvien tietuetyyppien käyttöoikeustasoista -
 192
Tietoja maiden ja osoitteiden vastaavuuden
 määrittämisestä - 375
Tietoja mukautetuista kentistä - 78
Tietoja mukautetuista Web-appleteista - 121
Tietoja määrittämissäännöistä - 340
Tietoja Oracle Data Loader On Demand -ohjelman
 asiakasapuohjelmasta - 579
Tietoja Oracle Migration Tool On Demand -ohjelman
 asiakasapuohjelmasta - 584
Tietoja palvelun osuuksista - 54
Tietoja prosessinhallinnan ensisijaisista kentistä -
 281
Tietoja prosessinhallinnan siirtymätiloista ja
 siirtymäkentistä - 280
Tietoja roolien käyttöoikeusprofiileista - 181
Tietoja roolien oikeuksista - 221
Tietoja roolien tietuetyypin käyttöoikeuksista - 220
Tietoja räätälöityjen objektien monta-moneen-
 suhteista - 148
Tietoja sisäänkirjautumis- ja salasanaikäytännöistä -
 30
Tietoja sivun Käyttäjä-asetteluista - 164
Tietoja tietueen omistustiloista - 236
Tietoja tietueiden muokattujen kenttien tiedoista -
 114
Tietoja tiimien, ryhmien ja kirjojen
 käyttöoikeusprofiileista - 183
Tietoja tilivuosisikälentereistä - 41

- Tietoja toimipaikkojen välisen pyynnön
 jäljennyksenestosta - 38
 Tietoja työnkulkusäännöistä - 292
 Tietoja työnkulkutoimista - 300
 Tietoja Web-linkkien käytöstä uusien
 integroitisuunnitelmien luonnissa - 90
 Tietojen hallinnan työkalut - 371
 Tietojen tarkistusohjeet - 415
 Tietojen tuonnin kenttätyyppiohjeet - 416
 Tietojen tuonnin valmistelu - 421
 Tietojen tuonti - 569
 Tietojen vienti - 576
 Tietosäännöt ja määrittäminen - 339
 Tietotyypit kohteessa Expression Builder - 633
 Tietueen omistustilat ja automaattisesti luodut
 tehtävät - 240
 Tietueen omistustilojen määrittäminen - 256
 Tietueiden kaksoiskappaleista ja ulkoisista
 tunnuksista - 398
 Tietueiden kotisivujen asettelujen luominen - 110
 Tietueiden linkitys tuonnin aikana - 414
 Tietueiden määrittäminen kirjoihin - 267
 Tietuetyypin kuvakkeen muuttaminen - 141
 Tietuetyypien lisäys - 142
 Tietuetyypien määrittäminen henkilökohtaisen otteen
 määrittämisessä - 595
 Tietuetyypien nimeäminen uudelleen - 140
 Tietuetyypien Sovelluksen räätälöinti -sivu - 68
 Tilaukentät
 Tuonnin valmistelu - 526
 Tilausnimikkeen kentät
 Tuonnin valmistelu - 528
 Tilivuosisikalenterin hallinta - 41
 Timestamp - 680
 ToChar - 681
 Today - 684
 Toimintopalkin asettelujen luonti ja hallinta - 127
 Tuonnin aputoiminto - 569
 Tuonti- ja vientityökalut - 371
 Tuontitulosten tarkistus - 574
 Tuotekentät
 Tuonnin valmistelu - 547
 Tuoteluokkakentät
 Tuonnin valmistelu - 546
 Tuoteluokkien määrittäminen - 605
 Tutkintokentät
 Tuonnin valmistelu - 489
 Tutkintoon rekisteröitymisen kentät
 Tuonnin valmistelu - 491
 Työnkulkuinstanssin kentät - 338
 Työnkulkusääntöjen toimien järjestyksen
 muuttaminen - 328
 Työnkulkusääntöjen ja toimenpiteiden poisto - 332
 Työnkulkusääntöjen ja -toimien poisto käytöstä - 330
 Työnkulkusääntöjen järjestyksen muuttaminen - 329
 Työnkulkusääntöjen luonti - 304
 Työnkulkusääntöjen rajoittaminen tiettyihin kanaviin
 tai rooleihin - 309
 Työnkulkutoimien luonti
 Arvojen päivitys - 323
 Integroititapahtuman luonti - 311
 Kirjan määrittäminen - 309
 Odotus - 325
 Sähköpostiviestin lähetys - 320
 Tehtävän luonti - 314
 Työnkulun ilmentymien katselu - 335
 Työnkulun kokoonpano - 291
 Työnkulun tallennustoimintojen peruutus - 307
 Työnkulun valvonta - 333
U
 Ulkoisten Web-sivujen näyttäminen välilehdillä - 118
 UserValue - 684
 UtcConvert - 688
 Uusien teemojen luonti - 135
V,W
 Vahinkokentät
 Tuonnin valmistelu - 478
 Vakuutetun omaisuuden kentät
 Tuonnin valmistelu - 502
 Vakuutuksen kentät
 Tuonnin valmistelu - 472
 Vakuutuksen omistajan kentät
 Tuonnin valmistelu - 540
 Vakuutuskentät
 tuonnin valmistelu - 538
 Valintaluettelon arvojen muuttaminen - 94
 Valuutan määrittäminen - 44
 Valuuttojen hallinta - 45
 Varastokauden kentät
 Tuonnin valmistelu - 504
 Varastokausien luonti käyttäjille - 172
 Varaston tarkistusraportin kentät
 Tuonnin valmistelu - 503
 Web-appletien luominen - 101
 Web-linkkien määrittäminen - 87
 Web-palveluiden integrointi - 579
 Web-palvelujen käytön tarkistus - 582
 Web-sovelmien luonti - 122
 Viennin aputoiminto - 575
 Vientitulosten tarkastelu - 577
 Viestin vastauksen kentät
 Tuonnin valmistelu - 514
 Viestintäsuunnitelman nimikekentät
 Tuonnin valmistelu - 516
 WSDL- ja rakennetiedostojen lataaminen - 580
 Välittäjäprofiilin kentät
 tuonnin valmistelu - 446

Y

- Yhteyshenkilöiden valtuutus vastaanottamaan
näytteitä - 624
- Yhteyshenkilökentät
 - Tuonnin valmistelu - 459
- Yhteyshenkilön kirjakentät
 - Tuonnin valmistelu - 457
- Yhteyshenkilön osavaltion lisenssin kentät
 - tuonnin valmistelu - 467
- Yhteyshenkilötiimin kentät
 - Tuonnin valmistelu - 468
- Yleisten Web-appletien luonti - 128
- Yrityksen hallinta - 18
- Yrityksen kirjaus - 48
- Yrityksen liitteiden hallinta - 612
- Yrityksen oman kotisivun muokkaus - 134
- Yrityksen palvelun osuuden käytön katselu - 55
- Yrityksen profiili - 19
- Yrityksen profiiliin ja yleisten oletusasetusten
määrittäminen - 19
- Yrityksen resurssin käytön tarkistus - 49
- Yrityksen salasanaikäytäntöjen määrittäminen - 32
- Yrityksen toimialaluettelon mukautus - 370
- Yrityksen tuotteiden määrittäminen - 606
- Yritystason hälytysten julkaiseminen - 52