



Establecer la visibilidad predeterminada

Wendy Dujmovic - 2019-09-28 - ESP Admin

La visibilidad predeterminada de elementos permite al administrador establecer el nivel de visibilidad de numerosas características dentro de ESP CRM y Pedidos.

Para cada nivel, el administrador es capaz de establecer la visibilidad a todos, lo que significa que todos los usuarios dentro de la empresa o creador solamente, lo que significa que el registro será visible sólo para el usuario que lo ingresó.

Haz clic en Todos o Solo creador para establecer tus preferencias. Los valores predeterminados de visibilidad para Tareas se pueden establecer en Público o Privado. Público significa que las tareas recién creadas serán automáticamente visibles para todos los usuarios de CRM dentro de la empresa, mientras que Privado solo será visible para el usuario al que se haya asignado la tarea.

Importar

Notificaciones

Relaciones

Equipos

Usuarios

Visibilidad predeterminada del elemento

Perfil de la empresa

Correos electrónicos

Diseño del documento

Impuesto sobre las ventas

Integraciones

Números de documento

Estado del pedido

Tareas predeterminadas

🔒 Visibilidad predeterminada del elemento

Nivel de visibilidad	Selección	
Company	Todos	Solo propietario
Contact	Todos	Solo propietario
Note	Todos	Solo creador
Task	Público	Privado
Appointment	Todos	Solo creador
Order	Todos	Solo creador
Quote	Todos	Solo creador
Sample Request	Todos	Solo creador
Invoice	Todos	Solo creador
Design	Todos	Solo creador
Presentation	Todos	Solo creador

Selección

Can Edit

Solo lectura Lectura y edición

Guardar

La sección "Puede editar" es donde los administradores pueden establecer capacidades de solo lectura o de lectura y edición para todos los usuarios de su empresa. Cuando haya terminado de seleccionar la visibilidad, haga clic en el botón Guardar configuración.

The image shows a configuration interface with a header bar labeled "Selección". Below the header, the text "Can Edit" is displayed. To the right of "Can Edit" are two buttons: "Solo lectura" and "Lectura y edición". The "Lectura y edición" button is highlighted with a blue oval. Below these buttons is a blue "Guardar" button, which is pointed to by a blue arrow.