

Gérer la visibilité par défaut

Wendy Dujmovic - 2019-09-28 - ESP Admin

Visibilité d'élément par défaut permet à l'administrateur régler le niveau de visibilité pour les nombreuses fonctionnalités dans ESP CRM et arrêtés.

Pour chaque niveau, l'administrateur peut définir la visibilité à tout le monde, ce qui signifie que tous les utilisateurs au sein de l'entreprise ou le créateur seulement, ce qui signifie que l'enregistrement sera visible uniquement à l'utilisateur qui y est entré.

Cliquez sur tout le monde ou créateur seulement pour définir vos préférences. Visibilité par défaut des tâches peut être définie à Public ou privé. Public signifie que nouvellement créé des tâches sera automatiquement visible par tous les utilisateurs CRM au sein de l'entreprise, tandis que le privé ne sera visible par l'utilisateur qui a été chargé.

Importeur

Notifications

Des relations

Équipes

Utilisateurs

Visibilité d'élément par défaut

Profil de l'entreprise

Emails

Conception de document

Taxe de vente

Intégrations

Numéros de document

État de la commande

Tâches par défaut

Visibilité d'élément par défaut

Niveau de visibilité	Sélection	
Company	Tout le monde	Propriétaire seulement
Contact	Tout le monde	Propriétaire seulement
Note	Tout le monde	Créateur seulement
Task	Publique	Privé
Appointment	Tout le monde	Créateur seulement
Order	Tout le monde	Créateur seulement
Quote	Tout le monde	Créateur seulement
Sample Request	Tout le monde	Créateur seulement
Invoice	Tout le monde	Créateur seulement
Design	Tout le monde	Créateur seulement
Presentation	Tout le monde	Créateur seulement
Sélection		
Can Edit	Lecture seulement	Lire et modifier

Sauvegarder

La section « Modifiable » est où les administrateurs peuvent définir lecture seule ou lire et

modifier les capacités à tous les utilisateurs au sein de leur entreprise. Lorsque vous avez fini de sélectionner la visibilité, cliquez sur le bouton enregistrer les paramètres.

Sélection

Can Edit

Lecture seulement Lire et modifier

Sauvegarder