

## 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     |
| <b>Sélection</b>     |                   |                        |
| Can Edit             | Lecture seulement | Lire et modifier       |

Sauvegarder

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

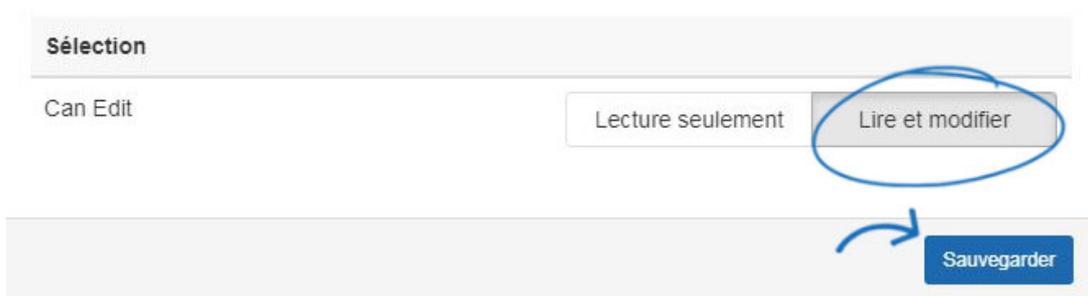
modifier les capacités à tous les utilisateurs au sein de leur entreprise. Lorsque vous avez fini de sélectionner la visibilité, cliquez sur le bouton enregistrer les paramètres.

**Sélection**

Can Edit

Lecture seulement Lire et modifier

Sauvegarder

The image shows a user interface for selecting permissions. At the top, there is a header labeled 'Sélection'. Below it, the text 'Can Edit' is displayed. There are two buttons: 'Lecture seulement' and 'Lire et modifier'. The 'Lire et modifier' button is highlighted with a blue circle. A blue arrow points from this button down to a 'Sauvegarder' button located at the bottom right of the interface.