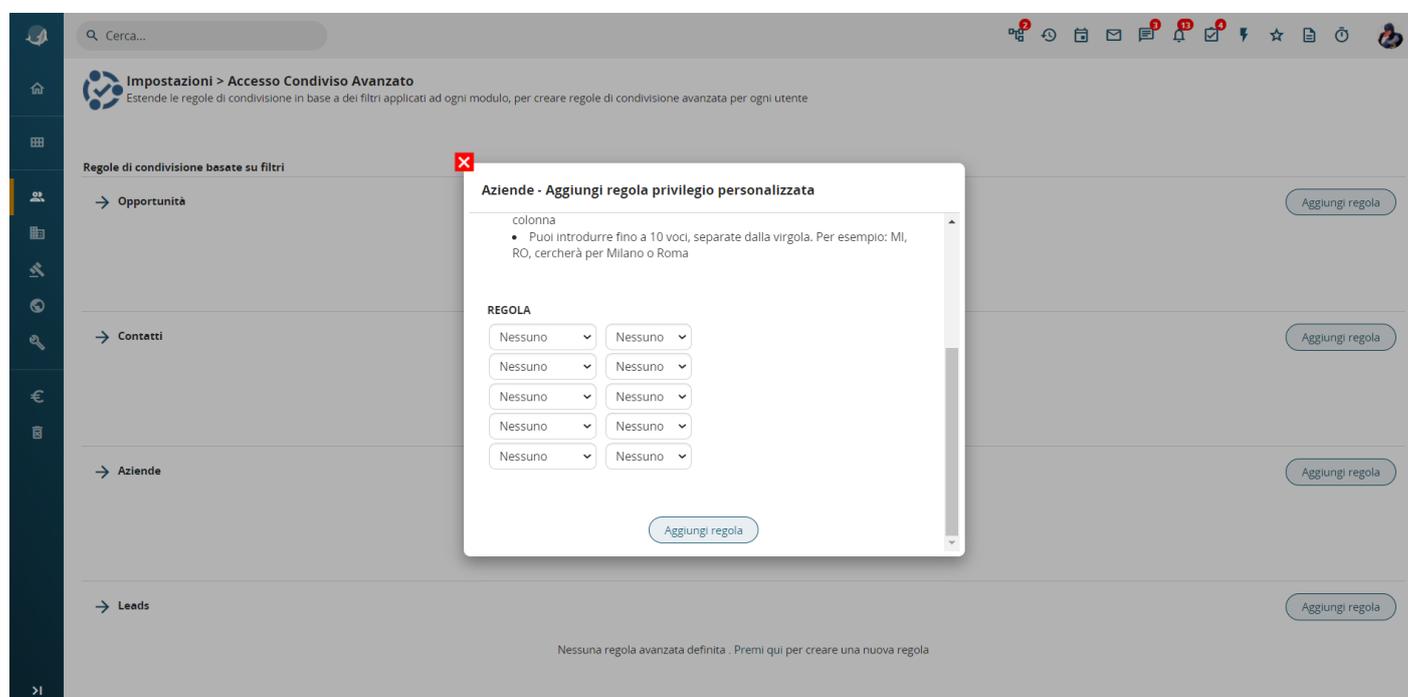


16.7 Accesso Condiviso Avanzato

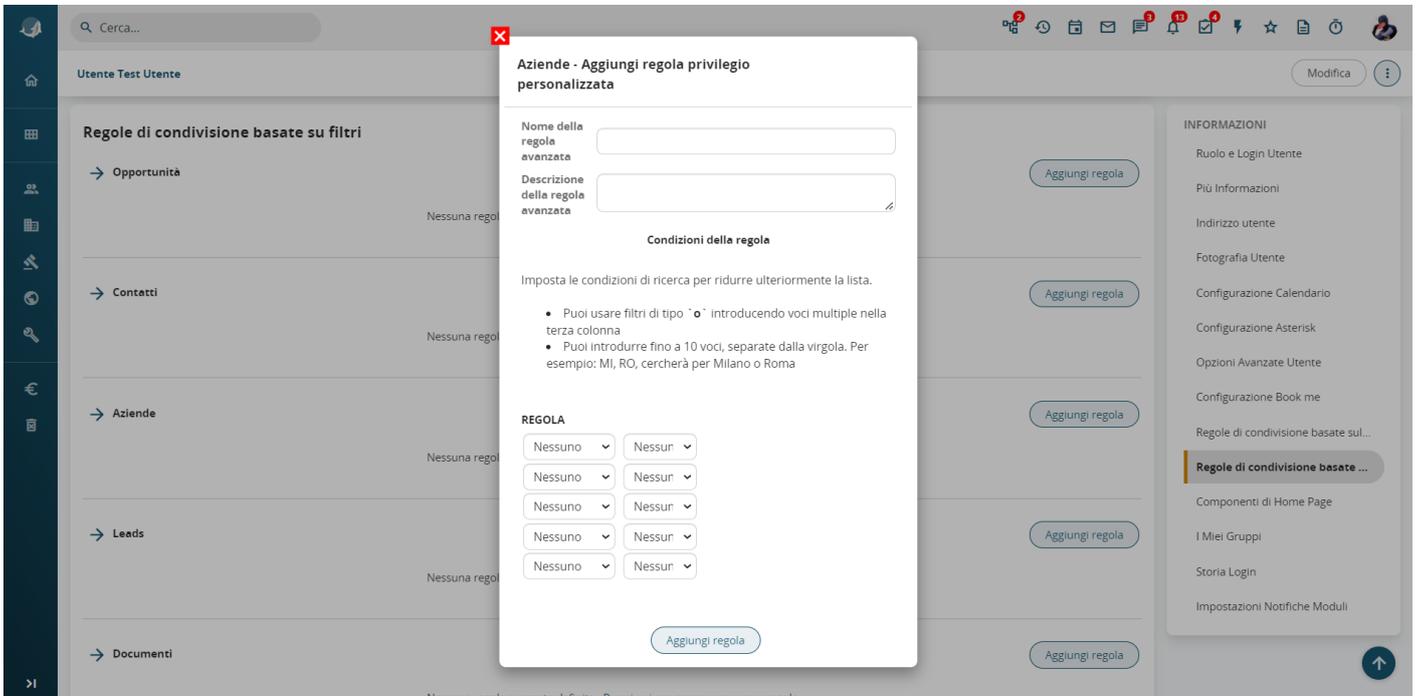
Consente di estendere i permessi di accesso ai dati per un utente su uno specifico modulo, sulla base di regole definite secondo la stessa logica dei filtri. Vediamo un esempio: l'utente Agente Milano deve poter accedere alle anagrafiche Azienda (tutte, anche quelle assegnate ad altri) della provincia di Milano.

PASSO 1: Aggiungi regola in corrispondenza del modulo Aziende, quindi configurare la regola. Nel nostro esempio, su Aziende&Contatti la regola sarà Provincia uguale a MI.



The screenshot shows the 'Impostazioni > Accesso Condiviso Avanzato' (Settings > Advanced Shared Access) configuration page. The page title is 'Estende le regole di condivisione in base a dei filtri applicati ad ogni modulo, per creare regole di condivisione avanzata per ogni utente'. The main content area is titled 'Regole di condivisione basate su filtri' and lists several modules: Opportunità, Contatti, Aziende, and Leads. Each module has an 'Aggiungi regola' (Add rule) button. A modal window is open over the 'Aziende' module, titled 'Aziende - Aggiungi regola privilegio personalizzata'. The modal contains a 'colonna' (column) section with a bullet point: 'Puoi introdurre fino a 10 voci, separate dalla virgola. Per esempio: MI, RO, cercherà per Milano o Roma'. Below this is a 'REGOLA' (Rule) section with a 2x5 grid of dropdown menus, all currently set to 'Nessuno' (None). At the bottom of the modal is an 'Aggiungi regola' button. At the bottom of the main page, there is a message: 'Nessuna regola avanzata definita. Premi qui per creare una nuova regola'.

PASSO 2: dalla scheda utente (Impostazioni > Utenti), associare la regola in corrispondenza del modulo Aziende e Contatti, definendo anche il tipo di permesso, nella voce “regole di condivisione basate su filtri”



PASSO 3: Dopo ogni modifica per renderla effettiva **premere "Ricalcola"** all'interno di Accesso Condiviso.



https://www.youtube.com/embed/sk0IV_1ReTM

Revision #1

Created 14 November 2022 11:06:40 by Admin

Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin