

16.2 Ruoli

Alla base di tutto il sistema di sicurezza ci sono, come detto, i Ruoli, ciascuno dei quali è basato su un profilo. L'amministratore, in seguito ai profili, deve creare ruoli che rispecchiano i livelli organizzativi aziendali.

Infatti, se stabiliamo che la visibilità dei dati CRM sia controllata dalla gerarchia (in Accesso Condiviso), com'è logico che sia, i ruoli superiori accederanno ai dati assegnati a quelli inferiori, ma non accadrà il contrario. Due ruoli di pari livello non avranno visibilità tra loro.

La definizione della gerarchia dei ruoli incide sulla visibilità dei record da parte di uno o più utenti secondo le regole descritte nel capitolo Accesso condiviso.

N.B.: Ogni impostazione configurata per i ruoli, può essere salvata generando una versione (es. v.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la configurazione.

Esempio:





- CEO visualizza i dati assegnati a se stesso, a Manager e a Sales;
- Manager visualizza i dati assegnati a se stesso e a Sales;
- Sales visualizza soltanto i propri dati.

Se il ruolo Sales si applica a 3 utenti, ciascuno dei 3 utenti interni al ruolo visualizza i dati degli altri.


Ruolo e Albero della Gerarchia



Accanto al nome del ruolo trovate icone per gestire l'albero gerarchico:

	modificare le proprietà del ruolo
	aggiungere un ruolo subordinato
	eliminare il ruolo
	spostare il ruolo sopra o sotto

La creazione del nuovo ruolo si presenta così:

 Impostazioni > Ruoli > Crea Nuovo Ruolo
Nuovo Ruolo

Nuovo Ruolo

Salva Annulla

*Nome Ruolo

Riporta a

Organisation

Profilo

Profili disponibili

Membr

Administr

Sales Profil

Profili assegnati

Membr

Profilo (Mobile)

--Nessuno--



Assegnare un profilo mobile ad almeno un ruolo

1. Inserire un nome per il ruolo;
2. Associare il profilo desiderato al ruolo;
3. Associare il profilo per l'accesso via mobile (app).

VERSIONING:

Ogni impostazione configurata per i ruoli può essere salvata generando una versione (es. v.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la

configurazione.

Modifiche pendenti... Salva (v. 1.1)  

<https://www.youtube.com/embed/suVu9B9CYt0>

Revision #1
Created 21 June 2024 08:35:03 by Admin
Updated 21 June 2024 08:35:03 by Admin