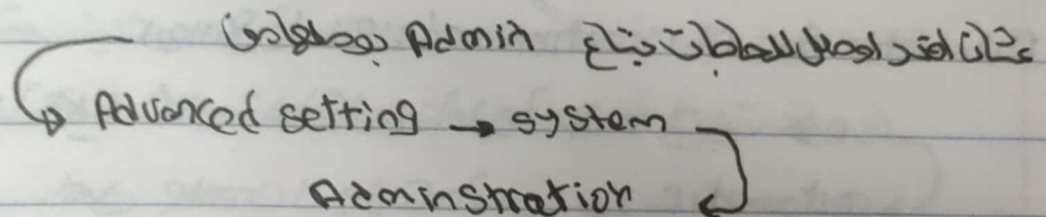


Day 0311 CRM

* Administration, Customization

→ Admin Administration:



Routing Rule, Queue, subject
Entitlement, SLA

* @ Business management:

- Goal metric: amount, count, (value) total

- Facilities, Equipment: Scheduling
Resource

- Resource group

- Currencies: system currency
local currency, bank, the bank, the bank

- sales territories: sales territory

- Business closure: business closure
business closure

- Fiscal Year setting:
 ١٢ شهرا السنة متقسمة ازاى
 ١٢ اشهر اقل اقدر اقموا اربع اشهر ، ١٢ اشهر ، ١٢ اشهر
 ١٢ اشهر

- Automatic Record Creation and Update Rule:

وليك اتم اتم اتم mail لا شكوى فاول ما mail يبعث عنه
اول Create Case اتم automatic
الوقت mail

- Connection Rule:
 ١٢ اشهر اقل اقدر اقموا اربع اشهر ، ١٢ اشهر ، ١٢ اشهر
 Connection Rule

@ Templates:

- Article template:
 ١٢ اشهر اقل اقدر اقموا اربع اشهر ، ١٢ اشهر ، ١٢ اشهر
 ١٢ اشهر اقل اقدر اقموا اربع اشهر ، ١٢ اشهر ، ١٢ اشهر

- Email Template:
 ١٢ اشهر اقل اقدر اقموا اربع اشهر ، ١٢ اشهر ، ١٢ اشهر
 ١٢ اشهر اقل اقدر اقموا اربع اشهر ، ١٢ اشهر ، ١٢ اشهر

@ Product Catalog:

unit Group:

unit Group: laptop

مفاتيح (من إلكتروني) unit

mouse + laptop

Discount list: Product. list جداول

الحواسني كمان Product ده ده حزم سواي نسبة معينة

اودعه مبيتا ، انا اكلها على مجموعتي Product معينة

(note: Queue item, Queue عتري)
(Queue بستم Pick وبقوا يقولوا اننا على Queue)
(? Qd)

→ Administration:

- auto-numbering: case Create في DB
يعطى رقم لوجوده (حاجة تسمية Identity في DB)

وإذا جئنا لك entity يعني وليك case

وفيه بعدد prefix, number, suffix

بعد الرقم لا الرقم ↓ الرقم قبل الرقم

حاجة يتكاملها generate لوجودها

- language: language
في system

- system notification: system notification
كله

- virtual Entity Data Source:

كل الـ entity اجيب Data system تاني في كذا معلوما

CRM على Save

- يعني ان الـ entity افتح Control صينة انشأها افتح بيعته

الـ موجوده على ERP (في system تاني)

System settings

- بتغيير extensions التي تضاف لها block
- لتغيير قالب ايقونة Sales مع date
- * فيها حاجة مهمة اولى احسا Auditing
بشكل لوحد عدد في حاجة بتظهر في احسا على انه وافي وانه
الامر عمله كافي يعمل وما لكو حاجة بحسبها

يكون فيها كذا التي تسمى access على Security @
CRM او environment باقي

- وليكن عندي user معين يجعل على انه
مبدله حاجة اسمها {Security Role}
ويكون Sales Person
وبما انه Sales Person : يقدر يتقوى lead , create , update
فمن بابي ما يقدر يتقوى delete (بعض) انه يكون لديه Permissions
معينة

• اقدر انا اعمل create & new user
ولما كان احاله Sales معينة في حاجة
اسمها (manage role) وليكن في احسا Sales Person او
admin

• بي اضبط اليه ما بيعد Sales على انه كذا admin و
بشكل rule كذا في احسا على انه وافي وانه
على CRM

- Teams: دميته كذا في الكومبي : اوس يقدروا يتخافا
حاجة بكون وبتشكلوا على حاجة بكون

- Business units: حاجة مشية Department وبتكون راي
عندنا في SD Business unit : SD
حاجة Business unit : PD
وكانا

- security roles: Team او user assign
حاجة بكون jobs
core records

Permissions لي entity وكل entities
ممكنة

Entity Create Read Write Delete
Contact

بالنسبة ل permissions لما اجابوني عليها بتكونوا كذا

Create or Delete or Create : وكانا

● مثلا ان بقدر اعمل اوضح الطابا الدنيا owner لها

● Business unit الطابا بتاع " " " " " "

● Parents: Child Business unit " "

● organization تقدر تكون اي حاجة في حنة

حاجة كذا في Business unit يقدروا يحدوا على طابا بتكون

حاجة لو عني (Business unit) بتكون كذا Business unit بتكون كذا

- من طرقة اسمها Share ! دي لو محتاجة انك بتعرف Record بتاني جمل

Share واحدة دقي Permission وليكي Share

(منه انما لو في access على Record ده ان Role بتاعه بتسمح
ديتو ان الريدك ميعي من انا عايزه ميتوقفه شيليا ما في اكوون كده

محتاجة انك انك لو في entity ميعي Role: append, append
Contact حط اسمها account name
محتاج انك كده محتاج يكون ميعي Permission

اسمها append يكون ميعي على entity التي انك فيه lookup

محتاج انك انك لو في lookup على entity ميعي append:

طريقه ميعي Case على Role Customer فله ميعي

Permission اسمها append على entity ده

محتاج انك ميعي entity بتاع lookup التي
على انك فيه وليكي entity التي

➔ (append) Case (مضيف) اليه اسمها Case
عنا عمل append كود

➔ (append to) (Customer) اليه اسمها Case
مضيف entity التي (Customer) اليه اسمها Case

- Field security profiles: يعني Field ميعي ميعي
محتاج انك ميعي

- Access team templates: يعني ميعي ميعي
Permission ميعي ميعي team

6 Data management:

- Duplicate Detection settings:

هذه إعدادات الكشف عن التكرار (Duplicate Detection) في Salesforce
مما يتيح 2 leads في نفس الوقت

- Imports: هو المكان الذي يتم Import Sheet من

leads الموجود في CRM

- من الملف Sheet يكون نوع CSV

- وبعد ذلك نقوم برفع الملف إلى Salesforce

بعد ذلك نقوم برفع الملف إلى Salesforce

Records

* Customization

we need to create new app (Custom app)

(الجزء من محتاج بتجيب بالأيدي في CRM !!)

- لو انا عايز اعدل اواكل Customize ل app (الوانا كسنة)

يخافني ... جنبه اوفر على Designer

- الله بعد اكل app اكل (Publish) عايز ابعث في system

@ Customization

- Theme: دي لو عايز اعدل Colors و Logo بتاع CRM

- Developer Resources:

• organization service: تقدر يكون في بكرة لها

Endpoint Address: يكون فيها link للموارد

بتستعملها طابقي في كريب (#C#)

• instance webapi: مودتها في بكرة لها

• service bus uri: مودتها في حالة لها كريب

• [JS]

- Customize the app's system: مودتها في Customized

• entity: Create او Update في entity

• form: " " " " " "

• view: " " " " " "

• Contact: entity (عايز اعدلها في entity)

• field: age

G

view التي تسمى entity relationship diagram

فہم کی stew وہ ضعیف کی leads کی وہ ماں سلطان

نوٹ: خانہ عمل Field حیدر اور Key

entities 2 to relation (1 to 1) : Relations

contact 1 look up log app (no)

DRP wo(list) grid .150 Contact 9

خبر علاقه : 1 : M من خلیه

1 → Given Contact (look up)

M → From opp (list or grid)

$$(1-N) \cdot (1-1) = 0 \cdot 0 = 0$$
~~(N - N)~~

Business (بِجَنَسٍ بِقَوْلِهِ) حَبَابَةُ الْحَبِّ (بِجَنَسٍ بِقَوْلِهِ)

Business Rule
اولیٰ کا نام (First name)
دوسرا نام (Last name)

last name (نام خانوادگی)

- Publisher

في Publisher في حاجة اسمها :

- Prefix : في حاجة بكتيبها في حاجة اسمها .
Create اسمها فيكون بادئ ب Prefix

وليكن اننا عمل entity : DS في Prefix

فيكون اسم entity التي اننا عملها ST DS

- Solution : في حاجة بعمل فيه Customize لطلبات معينة اننا في

اعمالا وليكن بطلب Business معين

- فيكون اننا في عمل library و book ك entity

واحد في كل مكتبة فيكون في Books

* فيكون في الجزء ده انه يتجيب باليد في CRM *

← المهم يقوى اننا في entity في Area

وليكن Sales Marketing وهكذا

← في حاجة اسمها Process (Business Process) في الوجود

في في نظام او في على Quality

تتولد app

← Communication (Collaborations) : في في Features و اننا في

اننا في entity تصنع في حاجة لاصدارها و اوصاف

← في حاجة بوجود اسمها ownership

فيكون اننا في اسمها Permissions : (user or team)

organization :

فيكون اننا في اسمها Permissions : اسمها و يكون في حاجة في

فيكون اننا في اسمها فيكون

→ جبکہ اصل new entity اور اس کے اصل علیہ یا لا سہم، Share, view و فکرا ...

دولت اور معاشرہ کے لیے نیکو عمل کی وجہ سے

status code 1 state code status code

state code, active or inactive

: Field variable

Using text : image

- S templates in algebra form 1.5 go

Solon
 صول
 Secchi
 واجر
 Secchi
 اجاجر

← جتنی عام ہو
↓
Security → Security through Stress

→ Form : navigation, Search, header

→ دوق اناجيو اضيف books entity الى library الى اناجيو

منك حابة اسمها Relationship
بهي حابة دوق اناجيو

1:N Relationship

1 → library, N → book

entity
book
Relationship
N:1
entity
library
Relationship
1:N

لو اناجيو Grid لا سمح بتاع entity

يكون في حابة اسمها insert صف طالع

او لما بدوس عليها بجعلي ان افقر اعمل add

tab, sec, sub Grid

* Business Role : يعني (يعني في library حيث اكتب)

library name يعني (mandatory) لازم اكتبه

بهي (الامر هو optional يعني اني طابقي اناجيو حابة تانية)

الحالة بتاع field الكو تعني

- او مثلاً عايز اظلي field مضى (ودما اعمل حابة)

مينة يظهر

|| * مهم ان الماح ينجيها بايديه في CRM * ||

مهم في Business Role لما اكتبها ما اناجيو اعمل Activar