

Picklist basate sui ruoli in Vtiger 5.0.4

Una delle nuove funzionalità introdotte nella versione 5.0.4 di Vtiger sono le picklist basate sui ruoli.

I campi delle picklist sono utilizzati in vari modi in Vtiger CRM. Ad esempio, il campo *Stadio di Vendita* nel modulo Opportunità è una picklist che permette all'utente di selezionare uno degli stadi pre-configurati (come *In prospettiva*, *Qualificazione*, *Trattativa*, *Chiuso Vinto*, ...) basandosi sullo stato dell'Opportunità.

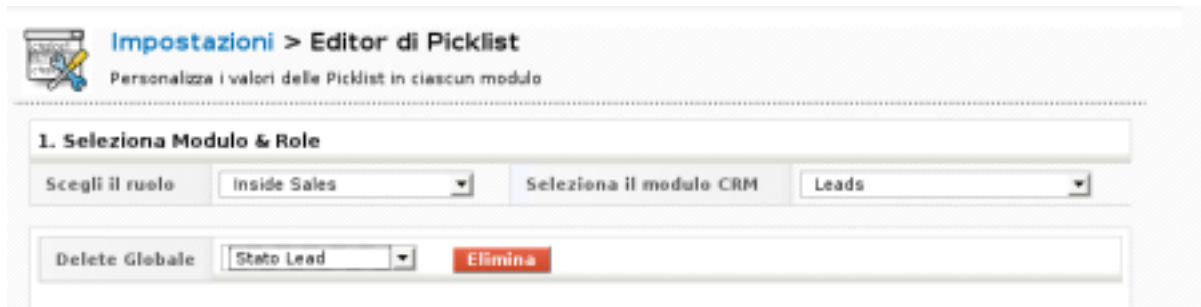
Fino alla release 5.0.3, i valori delle picklist erano gli stessi per tutti i ruoli (e quindi per tutti gli utenti). Nella 5.0.4, i valori delle picklist possono essere configurati a livello di singolo ruolo.

Per ogni singolo ruolo, sono disponibili anche i valori associati ai ruoli sottoposti (ovvero i ruoli che sono più in basso nell'albero gerarchico dell'organizzazione). Ad esempio, consideriamo la seguente gerarchia di ruoli, che mostra i ruoli *Inside Sales* e *Field Sales* subordinati al *Sales Manager*.

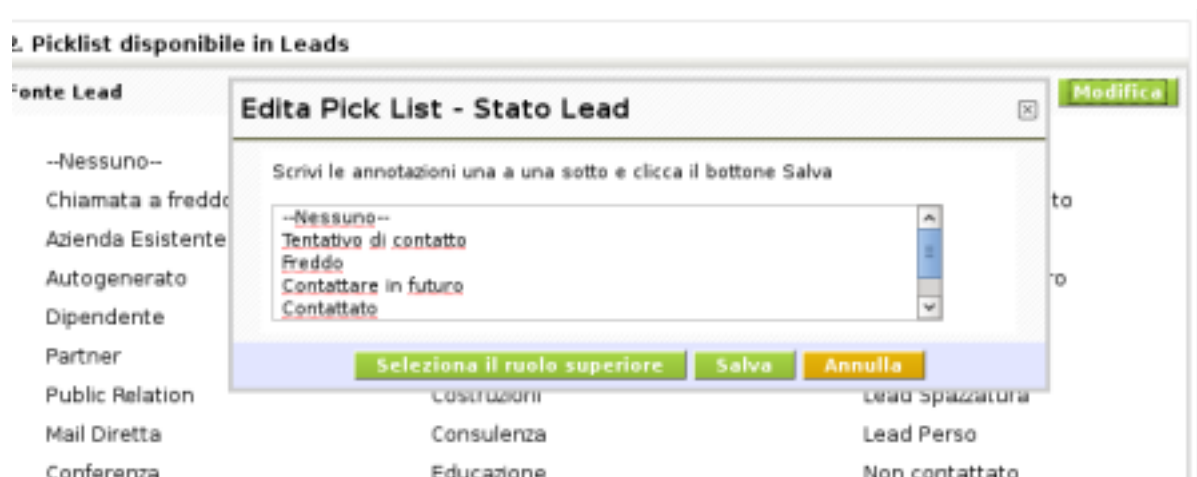


La picklist per lo Stato del Lead può essere configurata in modo che il ruolo Inside Sales possa vedere solo una selezione di opzioni, e il ruolo Field Sales Person una selezione diversa di opzioni, mentre il Sales Manager vede una combinazione di entrambe.

Come mostrato qui sotto, ciò può essere configurato tramite l'Editor di Picklist, nel Pannello delle Impostazioni. Si tratta di selezionare prima il ruolo, e poi il modulo CRM.



Il passo successivo consiste nell'editare i valori della picklist, come mostrato di seguito:



Per rimpiazzare tutti i valori in un colpo solo, si può utilizzare l'opzione Global Delete. E' tutto. Il vostro feedback su questa nuova funzionalità è il benvenuto!

Traduzione by c.beschi@studiosynthesis.biz

Il testo originale in lingua inglese è disponibile sul blog ufficiale di Vtiger.com, all'indirizzo: <http://www.vtiger.com/blogs/2008/04/16/role-based-picklists-in-504/>