

## Anvende puls (Pulse)

Hvordan kan jeg...

- Indstille felt-konfiguration (*Field Configuration*)
- Følge eller ikke-følge poster (*Follow or Unfollow Records*)
- Indstille puls- (Pulse)-frekvensen
- Vise poster, som jeg følger
- Vise opdaterings-historien

### Indstille felt konfiguration (*Field Configuration*)

Som administrator er den allerførste ting at gøre, mens du bruger puls, at følge en post/emne/Kontakt. Når du begynder at 'følge' vil du være i stand til at se Field Configuration-linket. Under felt-konfigurationsindstillinger kan du vælge et maksimum på 5 vigtige områder, du ønsker at følge for opdateringer. Ændringer udført på disse udvalgte felter bliver listet i detaljer for hver post under puls- (Pulse)-fanebladet.

Eksempel: (Lead Status)-feltet er valgt. John Smith (brugeren) ændrer status fra Forsøge kontakt til kontaktet (Attempted til Contacted) vedrørende kundeemnet Sarah Bell. Indtastningen vil blive opført i posterne som "John Smith har opdateret kundeemne-status og ændret fra forsøgt til kontakt (Attempted til Contacted)".

I et lignende eksempel, når den ledende kundeemne-status ikke er valgt i Field Configuration, vil posten være "Kundeemne (Sarah Bell) opdateret af John Smith".

## Tilgængelighed



**Profile Permission Required:** Kun brugere med *Administrator profile* kan definere konfigurationer

[Check Availability in Your Edition](#)

### Note

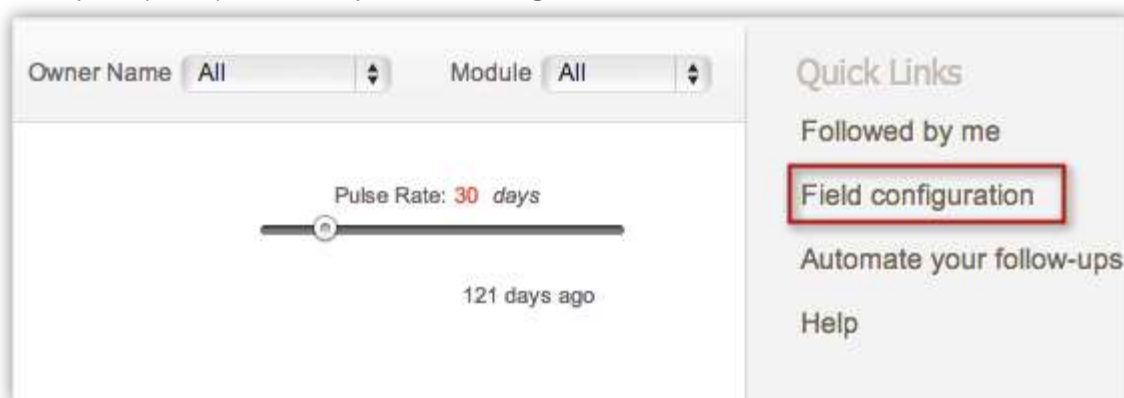
- Brugere med kopierede administrator profiler (profiles) kan ikke få adgang.
- For at se *Field Configuration*-linket skal du følge mindst en post.
- Felt-konfigurationen skal sættes individuelt for hvert modul.
- Et maks. på 5 felter kan vælges her.
- Ændringer i de felter, der ikke er valgt her, vil ikke være med i detaljer. Du vil kun blive underrettet om en ændring, der udføres af en bruger.
- Du kan vælge ethvert standard eller brugerdefineret felt, bortset fra Text Area-felter

Følgende er en liste over de felter, der vil blive valgt som standard under *Field Configuration*:

Module	Fields
kundeemner (Leads)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lead Status</li> <li>• Email Opt Out</li> <li>• Lead Owner</li> </ul>
Accounts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Account Type</li> <li>• Account Owner</li> </ul>
Contacts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phone</li> <li>• Email Opt Out</li> <li>• Contact Owner</li> </ul>
Potentials	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amount</li> <li>• Closing Date</li> <li>• Stage</li> <li>• Potential Owner</li> </ul>

### Konfigurering af felter

1. Log in til CRM med administrative rettigheder.
2. Klik på **puls- (Pulse)**-fanen.
3. Under puls- (*Pulse*)-fanen klik på **Field Configuration**-linket.



- Klik på **Edit** i *Field Configuration* popup vinduet.

### Field configuration

Changes made to the fields selected here will be shown in detail. You can select maximum 5 fields.

Module: Leads ⌵

- Lead Owner
- Company
- First Name
- Last Name
- Title
- Email
- Phone
- Fax
- Mobile
- Website
- Lead Source
- Lead Status
- Industry

Save

- 
- 
- 
- 
- 
- Udvælg felterne, som du ønsker at følge for opdateringer.  
Kun maks. 5 felter kan vælges.
- Klik på **Save**.

## Follow or Unfollow Records

Når puls (*Pulse*) funktionen for profiler (*profiles*) aktiveres, vil brugerne tilhørende profilen være i stand til at følge og ikke-følge posterne fra kundeemner (Leads)), konti, kontakter og potentialer moduler. Når du begynder at følge en rekord, vil dets aktiviteter og opdateringer blive noteret under puls (Pulse) fanen. Du kan også automatisere processen med at følge eller unfollowing poster ved hjælp af Workflow opfølgninger.

### Note

- Du vil være i stand til at se opdateringer af de poster, der er tilgængelige for dig, og efterfølges af dig.
- Der er en grænse for antallet af poster, du kan følge. Dette omfatter poster fra kundeemner *Leads*, kunder *Accounts*, kontaktpersoner *Contacts* og potentielle kunder/projekter- *Potentials*-moduler.

Zoho CRM Edition	Number of records
Professional Edition	100 Records per user
Enterprise Edition	250 Records per user

### Aktiviteter og opdateringer som gemmes under puls- (*Pulse*)-fanen:

1. Indsætte og slette en post (kundeemner, kunder, kontaktpersoner, og potentielle kunder/projekter (*Leads, Contacts, Accounts, Potentials*)).
2. Slette poster fra liste visning (*List View*) (individual eller samlet) og anvendelse af *Mass Delete*-faciliteten.
3. Opdatere en post – tilrette felter i en post.
4. Opdatere poster ved anvendelse af masse opdaterings- (*Mass Update*)-faciliteten.
5. Opdatere feltværdier i poster ved anvendelse af *Workflow Field Updates*.
6. Tillægge og opdatere (*adding & updating*) aktiviteter - d.v.s. *Tasks, Events, Calls*.
7. Lukke en post. (gælder ikke for begivenheder / hændelser (*events*), idet de automatisk flyttes ved *moved* under *Closed Activities* efter *End DateTime*.)
8. Tillægge opgaver (*tasks*) ved anvendelse af *Workflow Tasks*, når en *Workflow*-regel trigges.
9. Sende e-mails til kundeemner og kontaktpersoner (*leads & contacts*).
10. Tillægge og tilrette (*adding & editing*) notater.
11. Tillægge potentielle kunder/projekter (*potentials*) & *contacts* under en kunde.
12. Ændre ejer af en enkelt post ad gangen.
13. Gendanne (*restoring*) posterne fra *Recycle Bin* (individuelt eller samlet).
14. Advarsler, opgaver og feltopdateringer, som er trigget ved anvendelse af *Macro*.

### Aktiviteter og opdateringer, som IKKE medtages:

- Tilrette kontaktpersoner eller potentielle kunder/projekter (*contacts* eller *potentials*) under en kunde listes ikke under posten.
- Slette relaterede lister under en post.

### Følge eller ikke-følge (*follow eller unfollow*) poster

1. Klik på kundeemner (*Leads*), kunder (*Accounts*), kontaktpersoner (*Contacts*) eller potentielle kunder/projekter- (*potentials*)-modulet og vælg en post (*record*).
2. Klik på følge eller ikke-følge (*Follow or Unfollow*) på [*Record Details*]-siden.  
Alternativt klik på puls (*Pulse*)-fanen og klik på **Follow eller Unfollow** for den relaterede post.

**Kathleen Smith - Villa Margarita** Last Update : 1 days ago

**Contact Owner** : Tricia Boyle [Change](#)

**Email** : [s.kathleen@zillum.com](mailto:s.kathleen@zillum.com)

**Phone** : 800-555-5293 [↗](#)

**Mobile** : +001 919 123 0567 [↗](#)

**Department** : Product Management

[Show Details](#)

+ Follow

## Sætte puls- (*Pulse Rate*)-raten

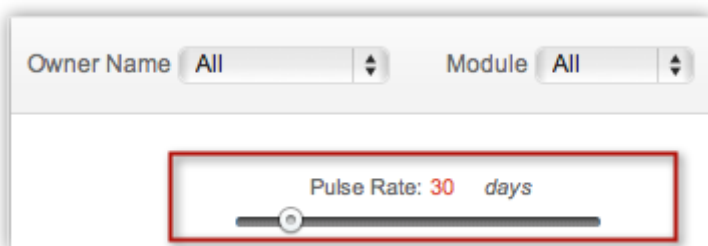
Puls-frekvensen (*Pulse rate*) angiver antal dage og anvendes til at indstille frekvensen (*count*) **mellem 1 til 180**. Baseret på frekvensen (*Pulse*) vil poster, som du følger, blive listet i to forskellige sektioner.

- **Poster, som ikke er opdateret før en angivet tidsperiode** – for at holde øje med alle vigtige kundeemner, som har været inaktive i en periode på op til 6 måneder.
- **Poster, som er opdateret indenfor den angivne tidsperiode** – for at holde øje med aktiviteter og ændringer i poster, som du følger.

**Eksempel:** Du ønsker at få vist posterne uden aktiviteter eller opdateringer for de seneste 5 dage. Du er nødt til at indstille pulsraten (*Pulse Rate*) til 5. Så de poster, der ikke er blevet opdateret i de sidste 5 dage, vil blive opført. Du vil kun se de poster, der blev opdateret i de sidste 5 dage eller mere (højst 180 dage).

### Indstille pulsraten (*pulse rate*)

1. Klik på **puls- (*Pulse*)**-fanen.  
Træk pulsrate-knappen (*Pulse Rate Slider*) til den ønskede frekvens.  
Frekvensen kan kun sættes til 1-180 dage. Du kan også indtaste et frekvens-tal på 1 til 180 i tekst-boksen.



## Se poster, som du følger

Puls-frekvensen (*Pulse*) angiver antallet af dage og bruges til at indstille frekvensen **mellem 1-180**. Baseret på denne puls-frekvens (*Pulse*) vil poster, som du følger, blive opført i to forskellige sektioner.

### Se poster (*records*), som du følger

1. Klik på **puls- (*Pulse*)**-fanen.
2. Vælg alle (*All*), kundeemner (*Leads*), kunder (*Accounts*), kontaktpersoner (*Contacts*) eller potentielle kunder/projekter (*potentials*) -modulet fra **Module** drop -down listen.
3. Klik på **Followed by me** linket.  
Du ser en liste med kundeemner (*lead*), kontaktpersoner (*contacts*), kunder (*accounts*) og potentielle

kunder/projekter (*potentials*), som du følger.



## Se historien af opdateringer (*History of Updates*)

Når du bruger puls-frekvens- (*Pulse*)-funktion, kan du følge og ikke-følge vigtige potentielle kundeemner (*leads*), kunder (*accounts*), kontaktpersoner og potentielle kunder/projekter (*potentials*) på din Zoho CRM-konto (*account*). Dette giver dig mulighed for at holde styr på alle de ændringer, der er udført til en post. Poster *opdateret* og *ikke-opdateret* afsnit viser alle de poster, som du følger, og en oversigt over alle ændringer til posterne, siden du startede med at følge dem.

### Se historik af opdateringer

1. Klik på **puls- (*Pulse*)-fanen**.
2. Vælg kundeemner (*Leads*)-, kunder (*Accounts*)-, kontaktnavne (*Contacts*)- eller potentielle kunder/projekter (*potentials*)-modulet i **Modul** drop -down listen.
3. Vælg en bruger i **Owner Name** drop -down listen, for kun at se poster, som tilhører brugeren.

4. Vælg en post for at se historien af opdateringer.

**Sarah Bell - Arbiana** ×

Lead Owner : [Tricia Boyle](#)

Email : [b.sarah@samplecompany.com](mailto:b.sarah@samplecompany.com)

Phone : 800-555-0110

Title : Director

Lead Status : Contact in Future

---

Followers : 1

---

**12/09/2011, 11:56 AM**  
[Tricia Boyle](#) updated some fields

---

**12/09/2011, 07:11 AM**  
[Tricia Boyle](#) updated Note

*Need to get some brochures for the conference.*

---

**12/09/2011, 07:10 AM**  
[Tricia Boyle](#) added Note

*Need to get some brochures for the meeting.*

---

**12/09/2011, 06:29 AM**  
[Tricia Boyle](#) updated some fields

## Note

- Indtil du ændrer næste gang, vil filteret for ejerens navn og modul (*Owner Name* og *Module*) sættes til standard.
- Under opdaterede poster- (*Records updated*)-sektionen vil poster blive listet i rækkefølge fra sidst til ældst.
- (*Business Card View*) forbliver samme som posterne i de respektive moduler.
- Vedr. poster i puls-frekvens (*Pulse*)-fanen, vil beskrivelse-feltet (*Description field*) ikke være tilgængelig i (*business card view*).
- Hver post vil vise antal som følger - d.v.s. hvor mange brugere der følger posten.