

Profile-Matrix in PiSA sales

Die Profile in PiSA sales definieren z.B., welche Benutzer entsprechende Reiter in den Formularen sehen können (Sicht), Datensätze in diesen Reitern auch bearbeiten können bzw. die entsprechenden Top-Menüs zur Verfügung haben (Master) oder auch, welche Benutzer auf die entsprechenden Administratormenüs zugreifen können, um Anpassungen an Auswahlmenüs usw. vorzunehmen (Admin). Dabei werden Berechtigungen von der Sicht zum Master und vom Master zum Administrator vererbt.

Profil	Sicht	Master	Admin	Entwickler
Benutzer (dieser Standardbenutzer)	Zugriff auf alle Objekte der Anwendung		Zugriff auf das Menü Administration (vollständig)	Zugriff auf das Menü Entwicklung
Customizing	Zugriff auf alle customisierten Objekte, alle Anpassungen/Änderungen stehen diesem Benutzer zur Verfügung (rudimentäres Profil, zur Sicherheit für ältere Versionen bereitstellen)			
Dokumente			Administrieren von Dokumentattributen, Dublettenfunktionen für Dokumente	
Echobot	Zugriff auf die Echobot-Schnittstelle			
ERP	Zugriff auf ERP Features (nur wenn ERP-Schnittstelle verwendet wird)		Mappings und Synchronisation (z.B. ERP-Toolbox)	
Externes Mailsystem	Zugriff auf Schnittstelle ext. Mailsystem (z.B. Inxmail, CleverReach)			
Fragebögen	Verwendung von Fragebögen	Fragebögen erstellen und anpassen (Menü Extras)	Admin-Menüs; Fragebögen gestalten	
Google	Das Profil blendet am Termin einen zweiten Button ein, der ein Google Meet anlegt.			
Kontaktverwaltung	Kontakte verwalten, Sicht auf Kontaktverknüpfung in allen Modulen einschließlich Aktivitätenverwaltung (Standardprofil)		Admin-Menüs; Administrieren von Kontaktattributen (Auswahlen), Benutzerverwaltung, Dublettenverwaltung, Prozesse	

Profil	Sicht	Master	Admin	Entwickler
MapPoint	Zugriff auf die MapPoint-Schnittstelle			
Marketing	Zugriff auf Verknüpfung mit marketingrelevanten Daten, z.B. Reiter "Marketing" im Kontaktformular	Top-Menü, "Marketing", Verwalten von Marketingaktionen, Leadmanagement etc.	Admin-Menüs; Administrieren von Marketingattributen (Teilnehmerstatus etc.), Prozesse	
Mobile Benutzer	Verwendung der Mobile-Replikation	Erstellen von Synchronisationspaketen	Verwaltung der Mobile-Replikation	
Objekte	Sicht Reiter „Objekte“	Top-Menü Objekte; Objekte verwalten	Admin-Menüs; Administrieren von Objektattributen (Merkmale etc.)	
Office 365	Verwendung der MS 365-Schnittstelle für die Dokumentverarbeitung und MS Teams			
Produktkonfiguration	Aufruf externer Konfigurationstools			
Produktverwaltung	Sicht auf verknüpfte Produkte und Leistungen	Top-Menü Produkte, Verwalten von Produkten und Leistungen, Artikeln	Admin-Menüs; Administrieren von Produktattributen (Mengeneinheiten, Preislisten, Kalkulationsgruppen etc.)	
Service	Sicht auf Serviceverknüpfungen und Verträge	Top-Menü Service, Verwalten von Servicevorgängen, Serviceobjekten, Verträgen etc.	Admin-Menüs; Administrieren von Service-Stammdaten und Attributen (Berechnungsarten, Reisearten, Servicemeldung Auswählen etc.)	
Telefonie	Zugriff auf CTI-Schnittstelle			
Vertrieb	Zugriff auf Verknüpfung mit vertriebsrelevanten Daten, z.B. Reiter "Vertrieb" im Kontaktformular	Top-Menü, "Vertrieb", Verwalten von Vertriebsvorgängen, Leadmanagement etc.	Admin-Menüs; Administrieren von Vertriebsattributen (Zahlungs-/Lieferbedingungen, Verlustgründe etc.)	

Profil	Sicht	Master	Admin	Entwickler
Vorlagen- und Berichtsadministration			Admin-Menü „Berichte“; Administrieren, Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Vorlagen, Testen von Vorlagen, Administrieren von Vorlagenattributen	