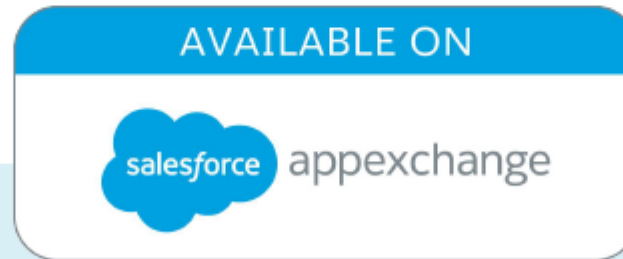




Check-in App: Guía de administrador



Mayo 2021

support@gpsdashboard.com
(877) 937-3654 X2

Instalar Check-in desde el AppExchange

- Descripción general de Check-in App en AppExchange
- Click en “Get It Now”

 APP STORE ▾

Search AppExchange

[< BACK](#)

Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location by GPS Dashboard Inc.

Gain visibility to your mobile workforce: verify account visits, check-ins



★★★★★

Paid

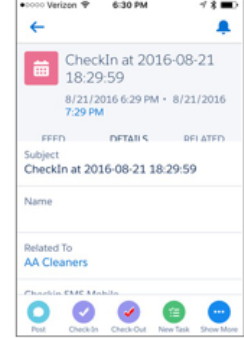
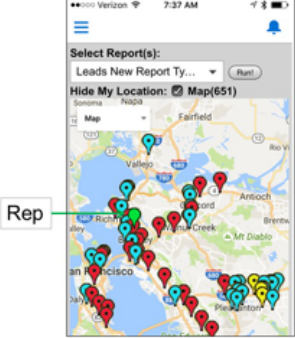


DETAILS

REVIEWS

PROVIDER

Check-in with Salesforce1



Check-in with Salesforce 1

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Highlights

Contact Information

\$20 USD per user per month ⓘ

Improve your sales performance with CHECK-in, an advanced sales analytics and performance management app. This one simple geolocation app, guarantees that your most valuable asset- your field sales team- is performing at the highest level possible.

[Read More](#)

 Watch Demo

 Get It Now

Instalar Check-in desde el AppExchange

- Ingresar sus credenciales de Salesforce

Log In to AppExchange



To continue, log in to your AppExchange account. If you don't have an AppExchange account, use your Salesforce credentials to log in. [Why do I need to log in?](#)

For certain actions, like reviewing a listing or installing a package, we need to verify your identity first.

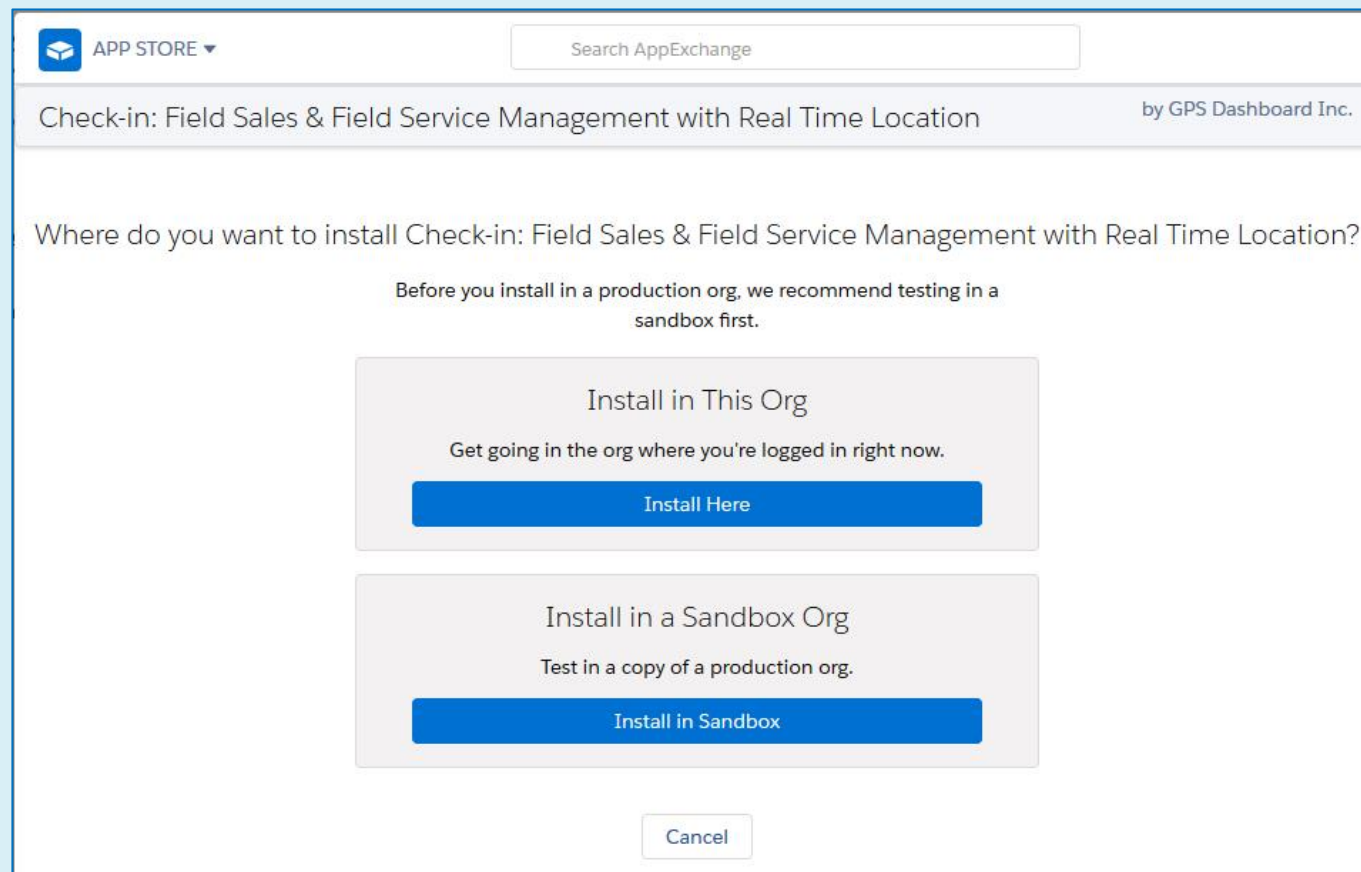
By logging in, you agree to our [Terms of Use](#) and [Privacy Statement](#)

Cancel

Open Login Screen

Instalar Check-in desde el AppExchange

- Seleccionar producción o Sandbox Org para instalar la aplicación de Check-in



The screenshot shows the AppExchange interface for installing the 'Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location' application by GPS Dashboard Inc. The dialog asks 'Where do you want to install Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location?' and provides two options: 'Install in This Org' and 'Install in a Sandbox Org'. A 'Cancel' button is at the bottom.

APP STORE ▾ Search AppExchange

Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location by GPS Dashboard Inc.

Where do you want to install Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location?

Before you install in a production org, we recommend testing in a sandbox first.

Install in This Org
Get going in the org where you're logged in right now.
Install Here

Install in a Sandbox Org
Test in a copy of a production org.
Install in Sandbox

Cancel

Instalar Check-in desde el AppExchange

- Editar / Ingresar detalles del perfil
- Aceptar “términos y condiciones”
- Click en “Confirmar e instalar”

APP STORE ▾ Search AppExchange

Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location by GPS Dashboard Inc.

Here are the details we'll share from your profile [Edit Profile](#)

* First Name	John	* Company	Check-in Demo
* Last Name	Smith	* Country	United States
* Job Title	System Admin	* State/Province	California
* Email	amin@gpsdashboard.com		
Phone			

☒ I have read and agree to the [terms and conditions](#).

Salesforce.com Inc. is not the provider of this application but has conducted a limited security review.
Please [click here](#) for detailed information on what is and is not included in this review.

☐ Allow the provider to contact me by email, phone, or SMS about other products or services I might like

Cancel [Confirm and Install](#)

Instalar Check-in desde el AppExchange

- Seleccionar “Instalar para todos los usuarios”, click “Instalar”

Nota: Solo usuarios asignados a la licencia de Check-in App tendrán acceso a Check-in App



Install Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location

By GPS Dashboard Inc.



☐ Install for Admins Only



☒ Install for All Users



☐ Install for Specific Profiles...

Install

Cancel

App Name	Publisher	Version Name	Version Number
Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location	GPS Dashboard Inc.	Check-in ISV	1.28

Description

Improve your sales performance with CHECK-in, an advanced sales analytics and performance management app. This one simple geolocation app, guarantees that your most valuable asset- your field sales team- is performing at the highest level possible.

Additional Details [View Components](#)

Instalar Check-in desde el AppExchange

- Confirmar acceso a Sitios remotos “maps.googleapis.com” y luego continuar

Approve Third-Party Access

This package may send or receive data from third-party websites. Make sure you trust these websites. What if you are unsure?

Website	SSL Encrypted
maps.googleapis.com	☒

☒ Yes, grant access to these third-party web sites

Continue

Cancel

Instalar Check-in desde el AppExchange

- Esperar hasta que aparezca el mensaje “Instalación Completa”.



Install Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location

By GPS Dashboard Inc.

**Installation Complete!**

Done

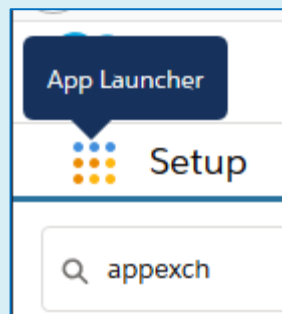
App Name	Publisher	Version Name	Version Number
Check-in: Field Sales & Field Service Management with Real Time Location	GPS Dashboard Inc.	Check-in ISV	1.28

Description

Improve your sales performance with CHECK-in, an advanced sales analytics and performance management app. This one simple geolocation app, guarantees that your most valuable asset- your field sales team- is performing at the highest level possible.

Iniciar Check-in App

- Click en “App Launcher”
- Click en “Check-in Lightning”



Iniciador de aplicación

Buscar aplicaciones y elementos... [Visitar AppExchange](#)

▼ Todas las aplicaciones

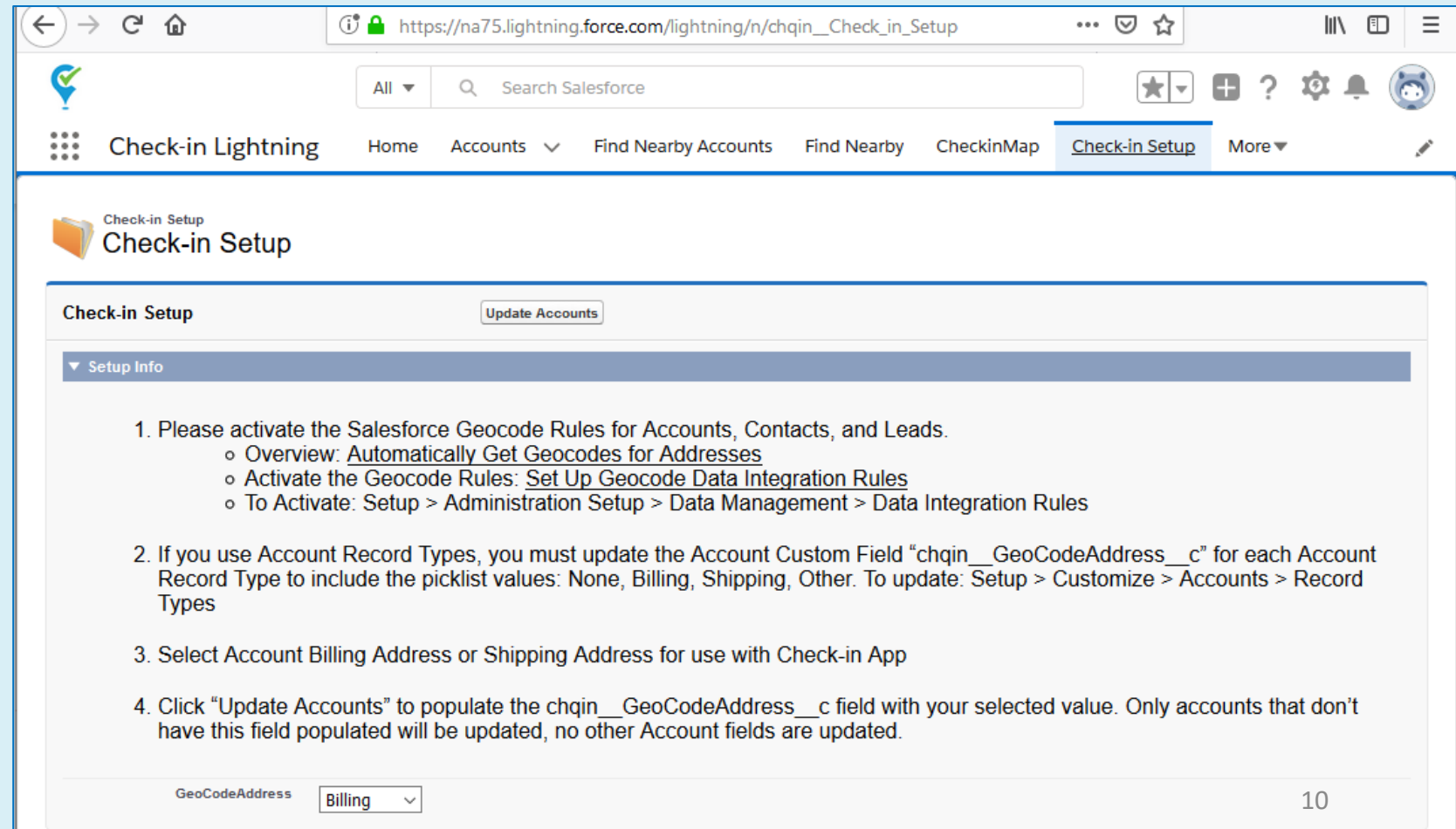
 Servicio Gestione el servicio al cliente con cuentas, contactos, casos y más	 Marketing Automatización de marketing On-Demand y de mayor calidad de su clase	 Comunidad Comunidades de Salesforce CRM
 Site.com Cree sitios Web con datos enriquecidos y buena resolución de píxeles utilizando la...	 Salesforce Chatter La red social de Salesforce Chatter incluye perfiles y noticias en tiempo real	 Contenido Salesforce CRM Content
 Ventas Gestione su proceso de ventas con cuentas, candidatos, oportunidades y más	 Aplicación de uso de Lightning Ver mediciones de adopción y uso para Lightning Experience	 Check-in Lightning Field Sales & Field Service Management with Real Time Location

▼ Todos los elementos

Acciones de activos	Conjuntos de registros duplicados	Informes	Orígenes de acciones de activos	Reembolsos
Activos	Consentimiento de formulario de aut...	Iniciador de aplicación	Pagos	Registros de pasarelas de pago

Check-in Setup

- Click en la pestaña “Check-in Setup”



The screenshot shows the Salesforce interface for the 'Check-in Setup' page. The browser address bar displays the URL: https://na75.lightning.force.com/lightning/n/chqin__Check_in_Setup. The Salesforce navigation bar includes the 'Check-in Lightning' app icon and a search bar. The main navigation menu shows 'Home', 'Accounts', 'Find Nearby Accounts', 'Find Nearby', 'CheckinMap', 'Check-in Setup' (highlighted), and 'More'. The 'Check-in Setup' page header includes a folder icon and the title 'Check-in Setup'. Below the header, there is a 'Check-in Setup' section with an 'Update Accounts' button. A 'Setup Info' section is expanded, showing a list of instructions:

1. Please activate the Salesforce Geocode Rules for Accounts, Contacts, and Leads.
 - Overview: [Automatically Get Geocodes for Addresses](#)
 - Activate the Geocode Rules: [Set Up Geocode Data Integration Rules](#)
 - To Activate: Setup > Administration Setup > Data Management > Data Integration Rules
2. If you use Account Record Types, you must update the Account Custom Field “chqin__GeoCodeAddress__c” for each Account Record Type to include the picklist values: None, Billing, Shipping, Other. To update: Setup > Customize > Accounts > Record Types
3. Select Account Billing Address or Shipping Address for use with Check-in App
4. Click “Update Accounts” to populate the chqin__GeoCodeAddress__c field with your selected value. Only accounts that don't have this field populated will be updated, no other Account fields are updated.

At the bottom of the page, there is a 'GeoCodeAddress' label and a dropdown menu currently set to 'Billing'. The page number '10' is displayed in the bottom right corner.

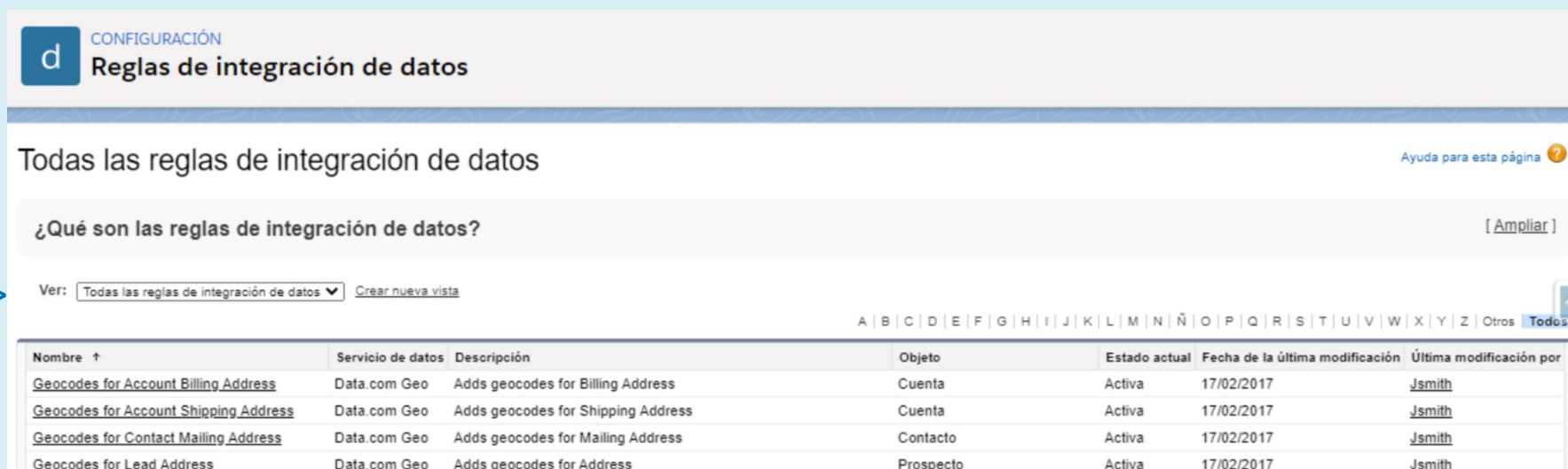
Activar las “Reglas de integración de datos”

Las reglas de integración de datos son proporcionadas por un servicio de datos para controlar como el servicio actualiza sus registros de Salesforce.

Las reglas indican al servicio de datos como encontrar registros para actualizar y que actualizaciones realizar. Las reglas también controlan como los cambios afectan otras características, como triggers y reglas de flujo de trabajo.

Para activar las reglas:

➤ Ir a Configuración > Datos > Regla de integración de datos



CONFIGURACIÓN
Reglas de integración de datos

Todas las reglas de integración de datos [Ayuda para esta página](#)

¿Qué son las reglas de integración de datos? [\[Ampliar \]](#)

Ver: Todas las reglas de integración de datos [Crear nueva vista](#)

Nombre ↑	Servicio de datos	Descripción	Objeto	Estado actual	Fecha de la última modificación	Última modificación por
Geocodes for Account Billing Address	Data.com Geo	Adds geocodes for Billing Address	Cuenta	Activa	17/02/2017	Jsmith
Geocodes for Account Shipping Address	Data.com Geo	Adds geocodes for Shipping Address	Cuenta	Activa	17/02/2017	Jsmith
Geocodes for Contact Mailing Address	Data.com Geo	Adds geocodes for Mailing Address	Contacto	Activa	17/02/2017	Jsmith
Geocodes for Lead Address	Data.com Geo	Adds geocodes for Address	Prospecto	Activa	17/02/2017	Jsmith

Activar Reglas de Integración de datos

- Activar reglas para: Facturación de cuenta, Envío de cuenta, Contactos y Candidatos



CONFIGURACIÓN

Reglas de integración de datos

Todas las reglas de integración de datos

Ayuda para esta página ?

¿Qué son las reglas de integración de datos? [Ampliar]

Ver: Todas las reglas de integración de datos [Crear nueva vista](#)

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Otros Todos

Nombre ↑	Servicio de datos	Descripción	Objeto	Estado actual	Fecha de la última modificación	Última modificación por
Geocodes for Account Billing Address	Data.com Geo	Adds geocodes for Billing Address	Cuenta	Activa	17/02/2017	Jsmith
Geocodes for Account Shipping Address	Data.com Geo	Adds geocodes for Shipping Address	Cuenta	Activa	17/02/2017	Jsmith
Geocodes for Contact Mailing Address	Data.com Geo	Adds geocodes for Mailing Address	Contacto	Activa	17/02/2017	Jsmith
Geocodes for Lead Address	Data.com Geo	Adds geocodes for Address	Prospecto	Activa	17/02/2017	Jsmith

Opcional*: Configurar el GeoCodeAddress para Tipos de registro de cuenta

Requerido si los Tipos de registro de cuenta han sido creado dentro de la Organización.

Detalles

Campos y relaciones

Formatos de página

Páginas de registros

Lightning

Botones, vínculos y acciones

Formatos compactos

Conjuntos de campos

Límites de objeto

Tipos de registro

Filtros de búsqueda relacionados

Formatos de búsqueda

Formatos de búsqueda para Salesforce Classic

Tipo de registro

Consulting Partners

Use el botón Modificar para cambiar las propiedades de este tipo de registro. Use los vínculos Modificar de la lista relacionada Valores de la lista de selección para elegir los valores tipo.

Modificar

Etiqueta de tipo de registro	Consulting Partners	Activo	✓
Nombre de tipo de registro	Consulting_Partners		
Prefijo de espacio de nombres			
Descripción			
Creado por	Spring_21, 5/18/2021 8:42 AM	Modificado por	Spring_21, 5/18/2021 8:4

Listas de selección disponibles para modificar

Acción	Campo	Fecha de modificación
Modificar	Active	5/18/2021 8:42 AM
Modificar	Customer Priority	5/18/2021 8:42 AM
Modificar	GeoCodeAddress	5/18/2021 8:42 AM
Modificar	Origen de cuenta	5/18/2021 8:42 AM
Modificar	Propiedad	5/18/2021 8:42 AM
Modificar	Sector	5/18/2021 8:42 AM
Modificar	SLA	5/18/2021 8:42 AM

- Verificar que el campo personalizado “GeoCodeAddress” contiene todos los valores en la columna “Valores Seleccionados” para cada Tipo de registro de Cuenta

Modificación de tipo de registro
GeoCodeAddress

Propiedades generales

Etiqueta de campo	GeoCodeAddress
Tipo de registro	Consulting Partners

Valores de la lista de selección

Seleccione un elemento de la lista Valores disponibles y agréguelo a la lista Valores seleccionados para incluirlo como valor de la lista de selección. Por último, seleccione un valor de lista de selección predeterminado para este tipo de registro.

Valores disponibles		Valores seleccionados
--Ninguno--		None
		Shipping
		Billing
		Other

Agregar 

Eliminar 

Predeterminado Billing

Guardar Cancelar

Actualizar Cuentas

➤ Pestaña “Check-in Setup”

1. “GeoCodeAddress”: Seleccionar “Billing” or “Shipping”
2. Click en “Update Accounts” para autocompletar el campo “GeoCodeAddress” en los registros existentes de cuenta.

by Accounts CheckinMap Previous Locates Reports Map **Check-in Setup** +

Check-in Setup
Check-in Setup

Check-in Setup Update Accounts

▼ Setup Info

1. Please activate the Salesforce Geocode Rules for Accounts, Contacts, and Leads.
 - Overview: [Automatically Get Geocodes for Addresses](#)
 - Activate the Geocode Rules: [Set Up Geocode Data Integration Rules](#)
 - To Activate: Setup > Administration Setup > Data Management > Data Integration Rules
2. If you use Account Record Types, you must update the Account Custom Field “chqin__GeoCodeAddress__c” for each Account Record Type to include the picklist values: None, Billing, Shipping, Other. To update: Setup > Customize > Accounts > Record Types
3. Select Account Billing Address or Shipping Address for use with Check-in App
4. Click “Update Accounts” to populate the chqin__GeoCodeAddress__c field with your selected value. Only accounts that don't have this field populated will be updated, no other Account fields are updated.

GeoCodeAddress **Billing**

Actualizar Cuentas

- Se visualiza un mensaje de información

Check-in Setup

Check-in Setup

Update Accounts

Success:

Batch job has been started. You will be notified by email when it finish.

Setup Info

1. Please activate the Salesforce Geocode Rules for Accounts, Contacts, and Leads.

- Overview: [Automatically Get Geocodes for Addresses](#)
- Activate the Geocode Rules: [Set Up Geocode Data Integration Rules](#)
- To Activate: Setup > Administration Setup > Data Management > Data Integration Rules

2. If you use Account Record Types, you must update the Account Custom Field "chqin__GeoCodeAddress__c" for each Account Record Type to include the picklist values: None, Billing, Shipping, Other. To update: Setup > Customize > Accounts > Record Types

3. Select Account Billing Address or Shipping Address for use with Check-in App

4. Click "Update Accounts" to populate the chqin__GeoCodeAddress__c field with your selected value. Only accounts that don't have this field populated will be updated, no other Account fields are updated.

GeoCodeAddress

Billing

Vista del mapa de Cuenta

- Configurar Vista de lista de Cuentas
 - Ir a Configuración
 - Objetos y campos
 - Gestor de objetos
 - Cuenta
 - Formato de búsqueda
 - Vista de Lista
 - Editar : agregar el botón “Map View”

Nota: El botón “Map View” se agrega a la vista de lista de Cuenta

Edit Search Layout
Account Search Results

Select the fields to include in this search layout. Note that your choices only determine the display of the search results. They do not determine the fields that are available to users when customizing their search results columns. For more information, see [Customizing Search Results Columns](#).

Available Fields		Selected Fields
Billing Street	Add Remove	Account Name
Billing City		Account Site
Billing State/Province		Phone
Billing Zip/Postal Code		Account Owner Alias
Billing Country		
Shipping Street		
Shipping City		
Shipping State/Province		
Shipping Zip/Postal Code		
Shipping Country		
Fax		

☐ Override the search result column customizations for all users

Standard Buttons

There are no customizable standard buttons for this view.

Custom Buttons

Available Buttons		Selected Buttons
Map View	Add Remove	--None--

Up
Down

Vista del mapa de Cuenta (Continuación)

Seleccionar “Map View”, click “Agregar”, luego “Guardar”

Edit Search Layout
Accounts List View

Customize the buttons on the Accounts list view:

- To remove any standard buttons, remove the check next to the standard button name.
- To add custom buttons, select them and click Add.

Standard Buttons

- ☒ New [New]
- ☒ Clean [ListClean]
- ☒ Get More Accounts [DataDotComGetAccountsMultiAddAction]

Custom Buttons

Available Buttons		Selected Buttons
Create Geofences		Map View
	Add	
	▶	
	◀	
	Remove	
		Up
		▲
		▼
		Down

Vista del mapa de Cuenta (Continuación)

➤ Ir a la pestaña de Cuentas, Seleccionar varias Cuentas y clicar el botón “Map View”

Cuentas

Todas las Cuentas ▼

Nuevo

Importar

Versión para imprimir

Map View

50 elementos seleccionados

Buscar en esta lista...

⚙️

📄

↺

✎

📊

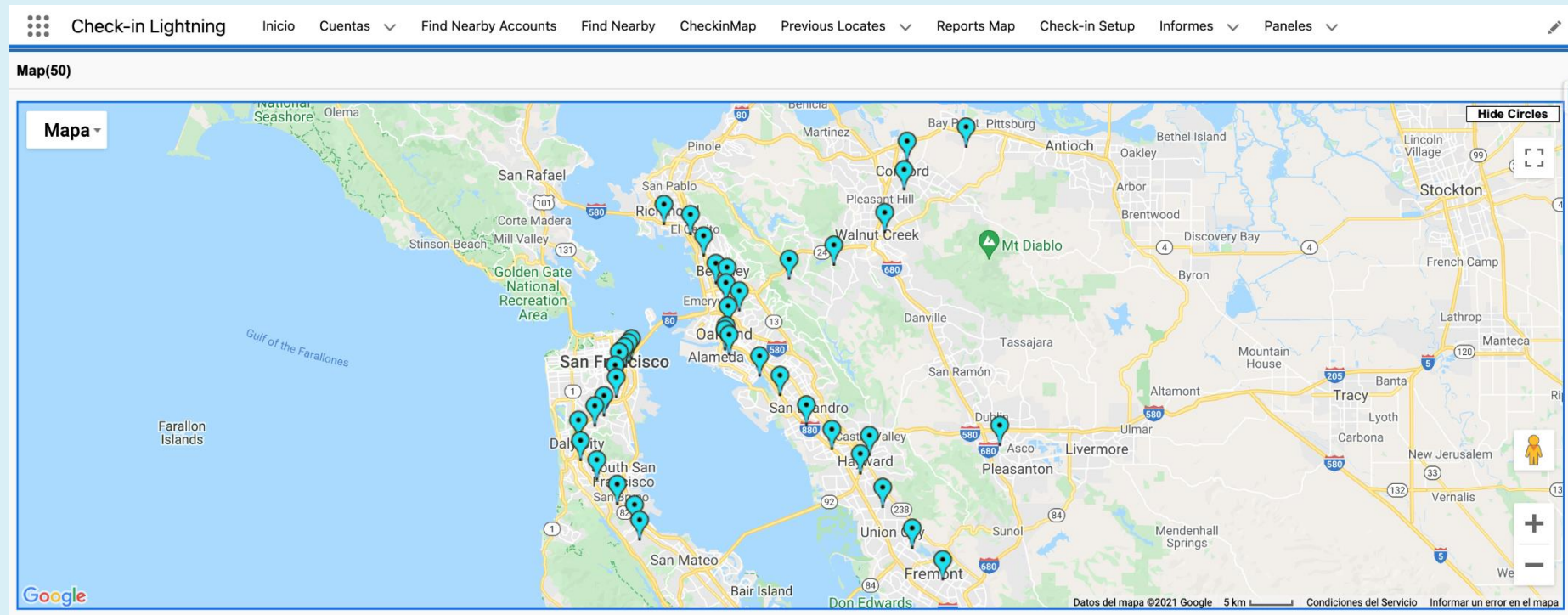
⏏

	☒	Nombre de la cuenta ↑	Calle de facturación	Ciudad de factur...	Código po...	Estado o ...	Sitio de la...	Alias del ...	
1	☒	12th St. Oakland City Center	1245 Broadway	Oakland	94612	CA	12TH	amuft	▼
2	☒	16th St. Mission	2000 Mission Street	San Francisco	94110	CA	16TH	amuft	▼
3	☒	19th St. Oakland	1900 Broadway	Oakland	94612	CA	19TH	amuft	▼
4	☒	24th St. Mission	2800 Mission Street	San Francisco	94110	CA	24TH	amuft	▼
5	☒	Ashby	3100 Adeline Street	Berkeley	94703	CA	ASHB	amuft	▼
6	☒	Balboa Park	401 Geneva Avenue	San Francisco	94112	CA	BALB	amuft	▼
7	☒	Bay Fair	15242 Hesperian Blvd.	San Leandro	94578	CA	BAYF	amuft	▼

Vista del mapa de Cuenta

- Las Cuentas se visualizarán en el mapa

Nota: La dirección de facturación de la cuenta o la dirección de envío de la cuenta se visualizan, basado en el valor del campo personalizado "GeocodeAddress".



Asignar licencias de Check-in a usuarios

➤ Ir a Configuración > Paquetes Instalados > Check-in app > Gestionar licencias

En función de los vínculos situados junto a un paquete instalado, puede llevar a cabo distintas acciones desde esta página.

Para eliminar un paquete, haga clic en **Desinstalar**. Para gestionar sus licencias de paquetes, haga clic en **Gestionar licencias**.

Paquetes instalados

Acción	Nombre de paquete	Editor	Número de versión	Prefijo de espacio de nombres	Estado	Licencias permitidas	Licencias utilizadas	Fecha de caducidad	Fecha de instalación	Límites
Desinstalar	 Salesforce and Chatter Apps	Salesforce.com	1.20	sf_chttr_apps	Activo	Ilimitadas	0	No caduca	1/6/2019 8:48 AM	☐
Descripción This package contains Connected Applications for the officially supported Salesforce apps for iOS and Android and Chatter applications on your desktop...										
Desinstalar Gestionar licencias	 Check-in	GPS Dashboard - Checkin ISV	1.44	chqin	Activo	10	4	No caduca	1/9/2020 2:58 PM	☐
Descripción Check-in App ISV										

Paquetes desinstalados

No hay archivos de datos de paquetes no instalados

Asignar licencias de Check-in a usuarios

- Click “Agregar usuarios ” para permitir accesos de Check-in a nuevos usuarios.

Detalles de paquete

Check-in

[Ayuda para esta página](#)

[Volver a la página anterior](#)

Nombre de paquete	Check-in	Editor	GPS Dashboard - Checkin ISV
Estado	Activo	Licencias permitidas	10
Fecha de caducidad	No caduca	Licencias utilizadas	4

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Otros | **T**

Usuarios con licencia

Agregar usuarios
Eliminar varios usuarios

Acción	Nombre completo ↑	Función	Activo	Perfil
Eliminar	Admin, Admin2		✓	Administrador del sistema
Eliminar	Fernandez, Juan		✓	Administrador del sistema
Eliminar	Spring 21		✓	Administrador del sistema
Eliminar	Test Win 21		✓	Custom: Sales Profile

Asignar licencias de Check-in a usuarios

- Seleccionar el nuevo usuario y click en el botón “Agregar”

Agregar usuarios
Check-in

Ver: Todos ▼ [Crear nueva vista](#)

Usuarios disponibles [Seleccionar mostrado](#) [Anular selección de mostrado](#) [Anular todas](#)

Acción	Nombre completo ↑	Función
☒	Admin, Pooled Org	
☐	Integration, CPQ	
☐	User, Check-in	
☐	User, Integration	
☐	User, Security	

Mostram

Usuarios seleccionados

Acción	Nombre completo
☒	Admin, Pooled Org

Agregar Cancelar

Asignar licencias de Check-in a usuarios

➤ Acceso permitido

Detalles de paquete

Check-in

[Volver a la página anterior](#)

Nombre de paquete	Check-in
Estado	Activo
Fecha de caducidad	No caduca

Usuarios con licencia

Agregar usuarios

Eliminar varios usuarios

Acción	Nombre completo ↑	Función
Eliminar	Admin, Admin2	
Eliminar	Fernandez, Juan	

Asignar conjunto de permisos de Check-in App a usuarios (Continuación)

Conjunto de permisos Check-in App

Configuración de búsqueda... | **Duplicar** **Gestionar asignaciones** ←

Descripción general del conjunto de permisos

Descripción Permissions to access Check-in APP Custom Objects, Custom TABs, Visual Force & Apex Classes.

Licencia

Se requiere activación de sesión ☐

Última modificación por Spring 21, 5/10/2021 10:19 AM

Usuarios asignados

Check-in App

« Volver a: Conjunto de permisos

→ **Agregar asignaciones** **Eliminar a**

☐ Acción	Nombre completo ↑	Alias	Nombre de usuario
☐ Modificar Iniciar sesión	<u>Test Win 21</u>	<u>test</u>	<u>chkinuserswin21@gpsdb.com</u>

Agregar asignaciones **Eliminar as**

Perfil de Salesforce “Usuario estándar” no soportado

➤ Clonar el perfil de usuario estándar, luego actualice el perfil clonado, permitiendo acceso de lectura y escritura a los dos objetos personalizados:

- Móvil
- Ubicaciones anteriores

Configuración

➤ Continua en la siguiente página

Perfiles

All Profiles ▾ [Modificar](#) | [Eliminar](#) | [Crear nueva vista](#)

Perfil nuevo  A | B | C | D | E

☐	Acción	Nombre de perfil ↑	Licencia de usuario
☐	Duplicar	External Identity User	External Identity
☐	Duplicar	Force.com - App Subscription User	Force.com - App Subscription
☐	Duplicar	Force.com - Free User	Force.com - Free
☐	Duplicar	Gestor del portal de clientes	Customer Portal Manager
☐	Duplicar	Gold Partner User	Gold Partner
☐	Duplicar	High Volume Customer Portal	High Volume Customer Portal
☐	Duplicar	High Volume Customer Portal User	High Volume Customer Portal
☐	Duplicar	Identity User	Identity
☐	Duplicar	Minimum Access - Salesforce	Salesforce
☐	Duplicar	Overage Customer Portal Manager Custom	Overage Customer Portal Manager Custom
☐	Duplicar	Overage Customer Portal Manager Standard	Overage Customer Portal Manager Standard
☐	Duplicar	Overage High Volume Customer Portal User	Overage High Volume Customer Portal
☐	Duplicar	Partner App Subscription User	Partner App Subscription
☐	Duplicar	Partner Community Login User	Partner Community Login
☐	Duplicar	Partner Community User	Partner Community
☐	Eliminar ...	ReadOnly	Salesforce
☐	Duplicar	Service Cloud	Service Cloud
☐	Duplicar	Silver Partner User	Silver Partner
☐	Duplicar	Usuario de marketing	Salesforce
☐	Duplicar	Usuario de Platform estándar	Salesforce Platform
☐	Duplicar	Usuario de socio	Partner
☐	Duplicar	Usuario estándar	Salesforce

Perfil de Salesforce “Usuario estandar” no soportado (Continuación)

Configuración

- Usuarios
- Perfiles
- Seleccionar perfil personalizado
- “Configuración de objetos”
- Click “móvil”
- “Editar”
 - Habilitar
 - Creación
 - Lectura
 - Edición
 - Eliminar

Perfil
Custom: Sales Profile

Configuración de búsqueda... | Duplicar | Eliminar | Modificar propiedades

Descripción de perfiles > Configuración de objetos Mobile Phones

Mobile Phones [Modificar]

Ficha Configuración
Valor predeterminado activado

Asignaciones de formato de página y tipos de registro

Tipos de registro	Asignación de formatos de página	Tipos de registros asi
--Principal--	Mobile Phone Layout	☒

Permisos del objeto

Nombre del permiso	Activada
Leer	☒
Crear	☒
Modificar	☒
Eliminar	☒
Ver todos	☐
Modificar todos	☐

Permisos de campo

Nombre de campo	Acceso de lectura	Acceso de modificación
Creado por	☒	☐
MapIconColor	☒	☒
MobilePhone Name	☒	☒
Propietario	☒	☒
Última modificación por	☒	☐
User	☒	☒

Campos de Check-in en Eventos: Solo lectura

- Bloquear los campos personalizados de Check-in en objeto Evento: Desde el formato de página o en la seguridad a nivel campo.
- Los usuarios no deben tener la capacidad de modificar los campos personalizados de Evento:
 - Check-in / out Time
 - Check-in / out Location
 - Check-in / out Distance

⋮ Check-In / Check-Out (Header visible on detail only)

⋮ Check-In / Check-Out Details (Header visible on detail only)

🔒 Check-In Time	3/20/2017 12:42 PM	🔒 Check-Out Time	3/20/2017 12:42 PM
🔒 Check-In Location	Sample Check-In Location	🔒 Check-Out Location	Sample Check-Out Location
🔒 Check In Distance	4.0940	🔒 Check Out Distance	0.3742
		🔒 Visit Duration (Minutes)	19,735

⋮ Map (Header visible on detail only)

Seleccionar la dirección de facturación / envío de Cuenta

- Puede mostrar la dirección de facturación o de envío de la cuenta en los mapas de facturación
- Puede encontrar la lista de selección "GeoCodeAddress" en el objeto Cuenta
- "Facturación" está seleccionado de forma predeterminada, puede cambiar a "Envío"

GeoCodeAddress	Billing	
Check-In Geolocation	--None--	22.278883
Shipping Address	None	
	Shipping	
	Billing	
	Other	
Last Modified By		017 5:48 AM

Account Custom Field
GeoCodeAddress (Managed)
[Back to Account Fields](#)

This Custom Field Definition is managed, meaning that you may only edit certain attributes. [Display More Information](#)

[Validation Rules](#)

Custom Field Definition Detail
[Edit](#)
[Set Field-Level Security](#)
[View Field Accessibility](#)

Field Information

Field Label	GeoCodeAddress
Field Name	GeoCodeAddress
Namespace Prefix	chqin
API Name	chqin__GeoCodeAddress__c
Description	
Help Text	
Created By	Admin, 2/24/2017 7:45 AM

Package Information

Installed Package	Check-In
-------------------	--------------------------

General Options

Required	☐
----------	--------------------------

Picklist Options

Restrict picklist to the values defined in the value set.	☐
Controlling Field	[New]

Field Dependencies
[New](#)

No dependencies defined.	
--------------------------	--

Validation Rules
[New](#)

No validation rules defined.	
------------------------------	--

Values
[New](#)
[Reorder](#)
[Replace](#)
[Printable View](#)
[Chart Colors](#)

Action	Values	API Name	Default	Chart Colors
Edit Del Deactivate	None	None	☐	Assigned dynamically
Edit Del Deactivate	Shipping	Shipping	☐	Assigned dynamically
Edit Del Deactivate	Billing	Billing	☒	Assigned dynamically
Edit Del Deactivate	Other	Other	☐	Assigned dynamically

Asignar formatos de página de Evento y Cuenta a los perfiles

Check-in

- La aplicación de Check-in incluye formatos de página de Evento y Cuenta preconfigurados:
- “Cuentas con Geolocalización”
 - “Evento / Check-in”
- Configuración > Gestor de objetos > Cuenta > Formato de página > click “Asignación de formatos de página”
- Editar la asignación según sea necesario

Configuración

Inicio

Gestor de objetos

CONFIGURACIÓN > GESTOR DE OBJETOS

Cuenta

Detalles

Campos y relaciones

Formatos de página

Páginas de registros

Lightning

Botones, vínculos y acciones

Formatos compactos

Conjuntos de campos

Límites de objeto

Tipos de registro

Formatos de página

5 elementos, ordenados por Nombre del formato de página

Búsqueda rápida

Nuevo

Asignación de formatos de página

NOMBRE DEL FORMATO DE PÁGINA	CREADO POR	MOI
Account (Marketing) Layout	Pooled Org Admin, 8/18/2017 8:45 a. m.	Pool
Account (Sales) Layout	Pooled Org Admin, 8/18/2017 8:45 a. m.	Pool
Account (Support) Layout	Pooled Org Admin, 8/18/2017 8:45 a. m.	Pool
Account Layout	Pooled Org Admin, 8/18/2017 8:45 a. m.	Spr
Account with GeoLocation Layout	Spring 21, 1/9/2020 2:58 p. m.	Spr

Asignación de formato de página

Cuenta

La siguiente tabla muestra las asignaciones de formato de página para diferentes combinaciones de tipo de registro y perfiles.

Modificar asignación

Perfiles	Tipos de registro	
	Principal	Consulting Partners
Administrador del contrato	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Administrador del sistema	Account with GeoLocation Layout	Account with GeoLocation Layout
Administrador de soluciones	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Analytics Cloud Integration User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Analytics Cloud Security User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Authenticated Website	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Authenticated Website	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Chatter External User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Chatter Free User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Chatter Moderator User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Chatter Only User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Check-in User	Account with GeoLocation Layout	Account with GeoLocation Layout
Company Communities User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
CPQ Integration User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Cross Org Data Proxy User	Account Layout	Account with GeoLocation Layout
Custom: Marketing Profile	Account (Marketing) Layout	Account with GeoLocation Layout
Custom: Sales Profile	Account with GeoLocation Layout	Account with GeoLocation Layout

Agregar botones de Check-in/Check-out al formato de la página de Cuenta

- Puede personalizar su propio formato de página de cuenta
- Configuración > Gestor de objetos > Cuenta > Formato de página
- Click “Editar” para actualizar el formato de página existente

Account Page Layout

This page allows you to create different page layouts to display Account data.
After creating page layouts, click the Page Layout Assignment button to control which page layout users see

Account Page Layouts

NewPage Layout Assignment

Action	Page Layout Name	Installed Package
Edit Del	Account (Marketing) Layout	
Edit Del	Account (Sales) Layout	
Edit Del	Account (Support) Layout	
Edit Del	Account Layout	
Edit Del	Account with GeoLocation Layout	Check In
Edit Del	Account with GeoLocation Layout	<u>Check-in</u>
Edit Del	Korean Account with GeoLocation Layout	

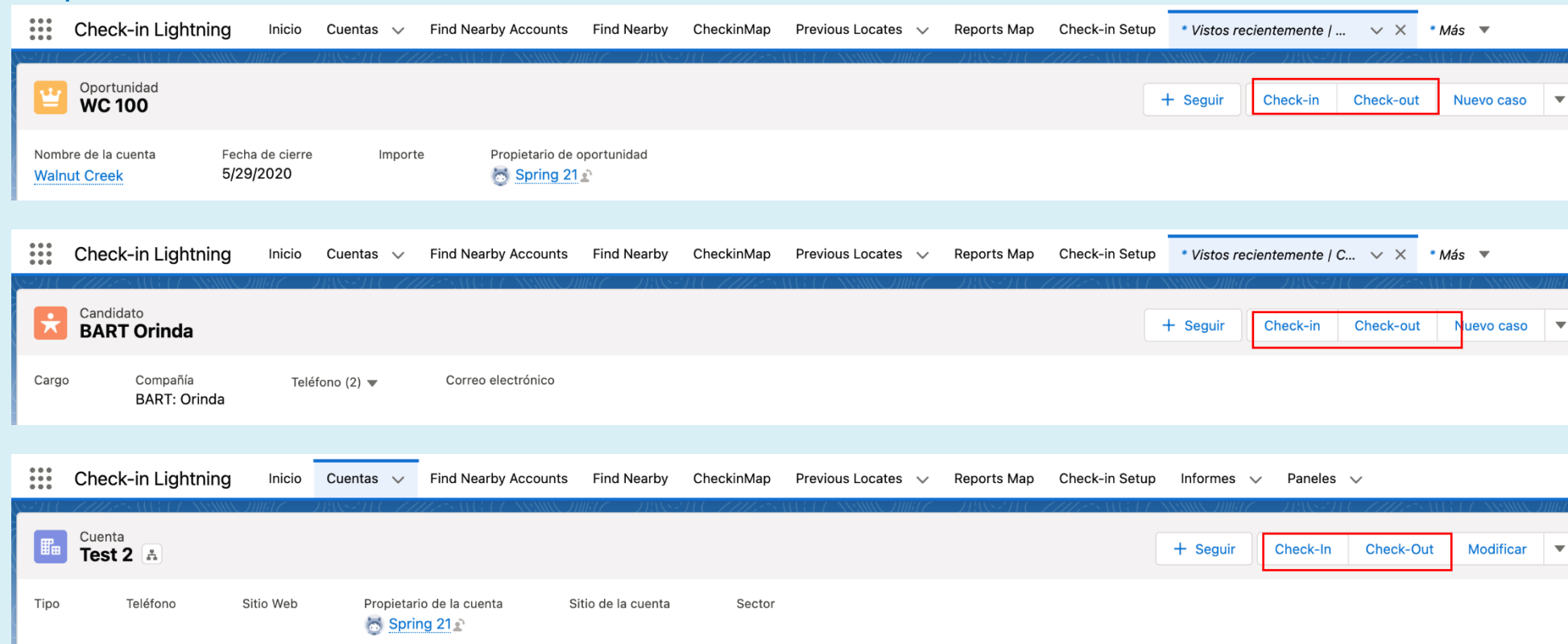
Agregar botones de Check-in/Check-out al formato de la página de Cuenta

- Acciones rápidas: agregue acciones de Check-in y Check-out
- Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience: Agregar botones de Check-in y Check-out
- Guardar

The screenshot shows the Salesforce Account page layout editor. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Details, Fields & Relationships, Page Layouts (selected), Lightning Record Pages, Buttons, Links, and Actions, Compact Layouts, Field Sets, Object Limits, Record Types, Related Lookup Filters, Search Layouts, Triggers, Validation Rules, and Hierarchy Columns. The main content area is titled 'Account with GeoLocation Layout' and includes a 'Mini Page Layout' tab. The 'Fields' section on the left lists: Buttons, Custom Links, Quick Actions, Mobile & Lightning Actions, Expanded Lookups, and Related Lists. The 'Quick Find' search bar is visible. The 'Account Sample' section shows a 'Highlights Panel' with the text 'Customize the highlights panel for this page layout...'. Below this, there are two panels: 'Quick Actions in the Salesforce Classic Publisher' and 'Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions'. Both panels contain buttons for 'Post', 'Check-In', and 'Check-Out'. The 'Quick Actions in the Salesforce Classic Publisher' panel also includes a 'New Event' button. The 'Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions' panel also includes a 'New Event' button, an 'Edit' button, a 'Delete' button, and a 'Change Owner' button.

Botones Check-in / Check-out en Cuenta, Oportunidad, Contacto y Candidato

➤ No funciona con objetos personalizados



The following table summarizes the data shown in the three screenshots:

Object Type	Object Name	Buttons	Fields
Oportunidad	WC 100	Check-in, Check-out	Nombre de la cuenta (Walnut Creek), Fecha de cierre (5/29/2020), Importe, Propietario de oportunidad (Spring 21)
Candidato	BART Orinda	Check-in, Check-out	Cargo, Compañía (BART: Orinda), Teléfono (2), Correo electrónico
Cuenta	Test 2	Check-In, Check-Out	Tipo, Teléfono, Sitio Web, Propietario de la cuenta (Spring 21), Sitio de la cuenta, Sector

Ejecutar informe "Cuentas / Contacto con geolocalización"

➤ Ir a Informes> Check-in Map Reports> Accounts/Contacts with Geolocation

Informes				
Todas las carpetas > Check-in Map Reports			🔍 Buscar todas las carpetas...	Nuevo
3 elementos				
INFORMES	Nombre ▼	Descripción ▼	Carpeta ▼	Creado por
Reciente	Accounts/Contacts with Geolocation		Check-in Map Reports	Spring 21
Creado por mí	Accounts with Billing lat/long		Check-in Map Reports	Spring 21
Informes privados	Leads with Geolocation		Check-in Map Reports	Spring 21
Informes públicos				

Ejecutar informe "Accounts/Contacts with Geolocation"

- Si el servicio de codificación geográfica de Salesforce funciona correctamente, se deben completar los campos de latitud / longitud para las direcciones de cuenta (facturación y envío) y la dirección de contacto.
- Para las cuentas, el campo personalizado "Dirección de geocodificación" debe completarse con Envío o Facturación; de lo contrario, la aplicación de Check-in no sabrá qué dirección mostrar (envío o facturación) y no se mostrará ninguna.
- Esto se aplica tanto al Mapa de informes como al Mapa de eventos si el usuario chequea en una cuenta.

Run Report ▼ Hide Details Customize Save Save As Delete Printable View Export Details Subscribe										
Account Name	Full Name	GeoCodeAddress	Check-In Geolocation Other (Latitude)	Check-In Geolocation Other (Longitude)	Shipping Latitude ↕	Shipping Longitude	Billing Longitude	Billing Latitude	Mailing Latitude	Mailing Longitude
Cox's Cash & Carry Newbridge		Shipping	-	-	53.201235630808920	-6.755893548405163	-	-	-	-
Pyramid Construction Inc.	Pat Stumuller	Billing	-	-	48.846272583246380	2.354964359768112	2.354964359768112	48.846272583246380	48.846272583246380	2.354964359768112
Test3 Not Geocoded		Billing	-	-	38.111959000000000	-122.568216000000000	-	-	-	-
Pittsburg/Bay Point		Billing	-	-	38.017389000000000	-121.949717000000000	-121.949717000000000	38.017389000000000	-	-
North Concord/Martinez		Billing	-	-	38.004427000000000	-122.023742000000000	-122.023742000000000	38.004427000000000	-	-
Concord		Billing	-	-	37.974370000000000	-122.028500000000000	-122.028500000000000	37.974370000000000	-	-
Richmond		Billing	-	-	37.941300000000000	-122.370800000000000	-122.370800000000000	37.941300000000000	-	-

Personalizar informe "Accounts/Contacts with Geolocation"

- Para ver cuentas sin contactos relacionados, personalice el informe y elimine todos los campos del objeto de contacto, guarde y luego ejecute el informe.


Informe: Accounts & Contacts with Geolocation
Accounts/Contacts with Geolocation

Total de registros

62

INFORME ▼

Accounts/Contacts with Geolocation 

Accounts & Contacts with Geolocation

¿Tiene comentarios?

↺ ↻

Añadir gráfico

Guardar y Ejecutar

Guardar ▼

Cerrar

Ejecutar

Esquema

Filtros

Nombre de la cuenta

Nombre completo

GeoCodeAddress

Check-In Geolocation Other (Latitude)

Check-In Geolocation Other (Longitude)

Latitud de envío

Longitud de envío

Grupos

Está realizando una vista previa de un número limitado de registros. Ejecute el informe para ver todo.

Actualizar vista previa automáticamente ☐

37

Configuración personalizada de la aplicación de Check-in (continuación)

CONFIGURACIÓN > GESTOR DE OBJETOS

Evento

Detalles

Campos y relaciones

Formatos de página

Páginas de registros

Lightning

Botones, vínculos y acciones

Formatos compactos

Formatos de página

2 elementos, ordenados por Nombre del formato de página

Búsqueda rápida

Nuevo

Asignación de formatos de página

NOMBRE DEL FORMATO DE PÁGINA	CREADO POR	MODIFICADO POR
Event / Check-In Layout	Spring 21, 1/9/2020 2:58 p. m.	Spring 21, 5/10/2021 11:12 a. m.
Event Layout	Pooled Org Admin, 8/18/2017 8:45 a. m.	Spring 21, 5/10/2021 11:10 a. m.

- El "Event / Check-In Layout" incluye (ver la siguiente diapositiva):
 - Acciones Mobile & Lightning
 - Campos personalizados de aplicación Check-in (Check-in / out Time, Location, Distance, Visit Duration, Check-in Status, LocateMobilePhone)
 - Mapa de Eventos: Muestra la ubicación de la cuenta y el registro del usuario
- "Asignación de formato de página"
 - A todos los perfiles (usuarios) se les asigna actualmente el "Event Layout"
 - Asignar el "Event / Check-in Layout" a los PERFILES de usuario Check-in

Configuración personalizada de la aplicación de Check-in (continuación)

“Event / Check-in Layout” incluye:

- Acciones de Mobile & Lightning “Check-in” & “Check-out”
- Campos personalizados de la aplicación Check-in [Check-in / out details: Time, Location, Distance, Check-in Status, LocateMobilePhone (see next slide)]
- Mapa de Eventos con Cuentas (blue marker) y ubicación de usuario Check-in (icono rojo de celular)

The screenshot displays the Salesforce mobile app interface for a 'Check-In' event. The top navigation bar includes 'Sales', 'Home', and various app pages. Below the navigation bar, there's a section for 'Event CheckIn at 2019-09-05 14:54:29'. A red box highlights the 'Check-In / Check-Out Details' section, which contains fields for Check-In Time, Check-In Location, Check-In Distance, Check-Out Time, Check-Out Location, Check-Out Distance, and Visit Duration. A red arrow points to the 'Check-In Location' field, which is '1 Ardmore Road, Kensington, California 94707'. Another red arrow points to the 'Related To' field, which is 'BART: Orinda'. Below the details section is a 'Visit Checklist' section. At the bottom, there's a 'Map' section showing a map of the Berkeley area. A red arrow points to a red mobile phone icon on the map, and a blue arrow points to a blue location pin icon. The map also shows various landmarks and roads.

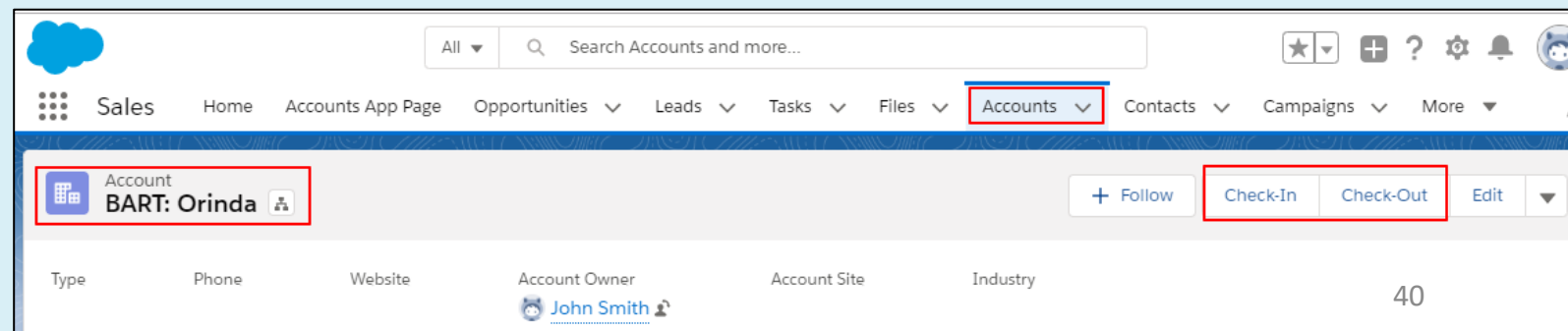
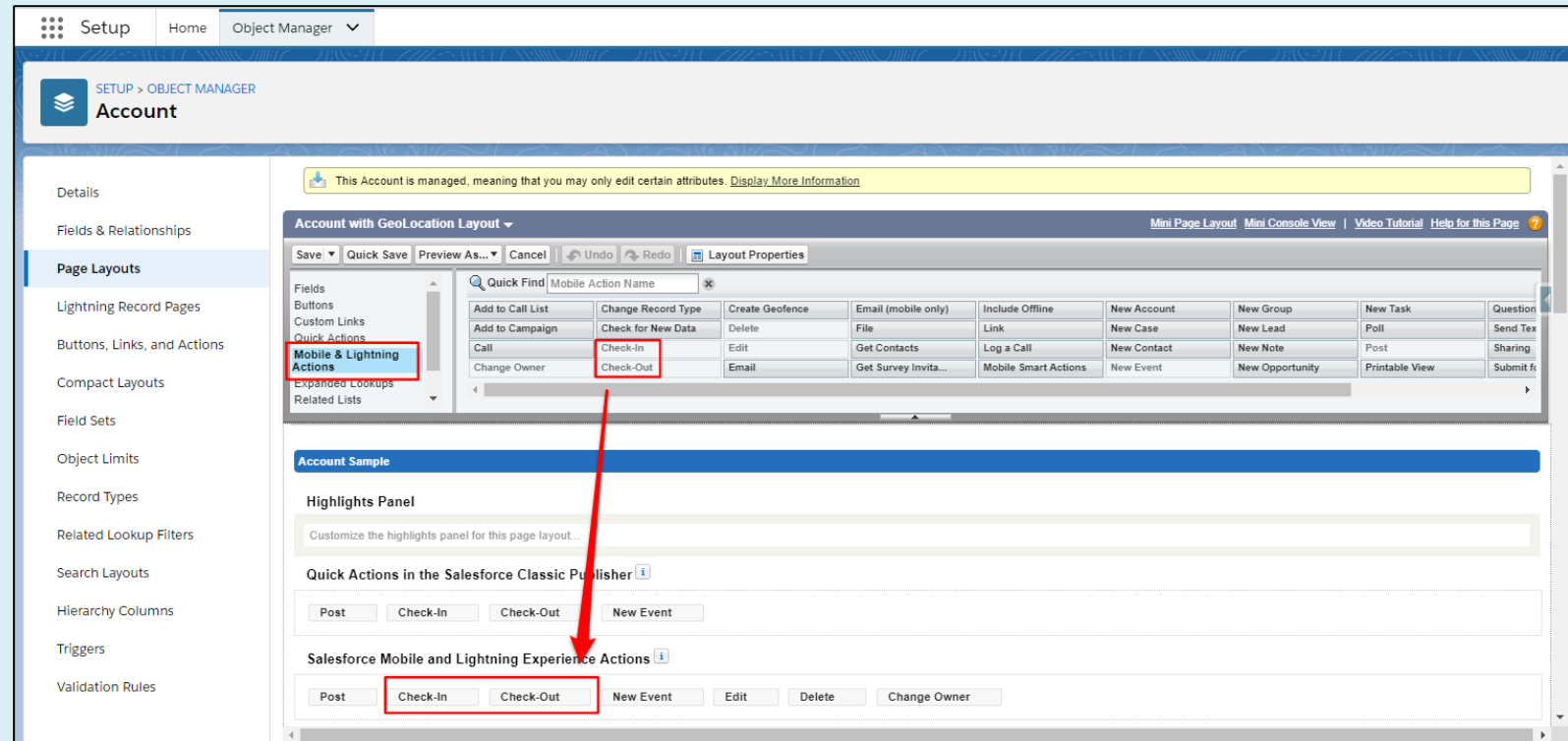
Configuración personalizada de la aplicación de Check-in (continuación)

Cuenta:

- Para usar con la aplicación Check-in, un formato de página de cuenta debe incluir los botones de la aplicación de Check-in "Acciones móviles y Lightning" (ver captura de pantalla adyacente) y campos personalizados (ver página siguiente)
- Con la aplicación Check-in se incluye el formato de página "Cuenta con geolocalización", preconfigurado con acciones y campos personalizados.

Tipos de registro de Cuenta:

- El diseño de página para un tipo de registro que se utilizará con la aplicación de Check-in debe modificarse como se describe anteriormente.



Configuración personalizada de la aplicación de Check-in (continuación)

- Para usar con la aplicación Check-in, campos personalizados de la cuenta.
- Los 3 campos personalizados deben incluirse en el diseño de página de la cuenta de TODOS los tipos de registro de cuenta para usar con la aplicación de Check-in.

SETUP > OBJECT MANAGER
Account

Details
Fields & Relationships
Page Layouts
Lightning Record Pages
Buttons, Links, and Actions
Compact Layouts
Field Sets
Object Limits
Record Types
Related Lookup Filters
Search Layouts
Hierarchy Columns
Triggers
Validation Rules

Account with GeoLocation Layout

Save Quick Save Preview As... Cancel Undo Redo Layout Properties

Fields

Section	Account Owner	Active	Clean Status	Data.com Key	Fax	Last Modified By	NAICS Description	Parent Account	SIC Code	SLA
Blank Space	Account Record Type	Annual Revenue	Created By	Description	GeoCodeAddress	Latitude for Check-in	Number of Locations	Phone	SIC Description	Ticks
Account Name	Account Site	Billing Address	Customer Priority	D-U-N-S Number	Industry	Longitude for Check-in	Ownership	Rating	SLA	Tr
Account Number	Account Source	Check-In Geolocat...	D&B Company	Employees	Is Create Geofence	NAICS Code	Parent Account	Shipping Address	SLA Expiration Date	

Account Sample

Highlights Panel

Customize the highlights panel for this page layout...

Quick Actions in the Salesforce Classic Publisher

Post Check-In Check-Out New Event

Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions

Post Check-In Check-Out New Event Edit Delete Change Owner

Account Detail

Standard Buttons: Edit Change Owner Change Record Type Delete View Account Hierarchy Sharing Include Offline Get Survey Invitation Check for New Data View Partner Scorecard Add to Call List Printable View

Custom Buttons:

Account Information (Header visible on edit only)

Account Owner	Sample Text	Rating	Sample Text
Account Name	Sample Text	Phone	1-415-555-1212
Account Site	Sample Text	Fax	1-415-555-1212
Type	Sample Text	Website	www.salesforce.com
Parent Account	Sample Text	Ownership	Sample Text

GeoLocation

Latitude for Check-in	0.0000011504	GeoCodeAddress	Sample Text
Longitude for Check-in	0.0000053374		

Configuración personalizada de la aplicación de Check-in (continuación)

El conjunto de permisos de la aplicación de Check-in (diapositiva 25) otorga acceso a (1) y (2) a continuación:

El perfil de un usuario de la aplicación de Check-in debe tener:

1. Acceso a los objetos personalizados de la aplicación de Check-in y todos los campos personalizados en esos objetos:
 1. Teléfono Móvil (chqin__MobilePhone__c)
 2. Ubicación Previa (chqin__Locate_Mobile_Phone__c)
2. Acceso a los campos personalizados de la aplicación Check-in en la Cuenta y Evento
 1. Configuración > Seguridad > Seguridad a nivel de campo
3. Para un usuario con un perfil "X" pueda hacer Check-in en una cuenta con un tipo de registro, el formato de página de la cuenta asignado al perfil "X" debe incluir los campos personalizados de la aplicación de Check-in en la Cuenta (p42)

Configuración personalizada de la aplicación de Check-in (continuación)

“Campos personalizados de Evento”:

- Los perfiles de los usuarios de la aplicación de Check-in deben tener acceso a los campos personalizados en Evento.

Field accessibility for Profile: System Administrator

Click on a cell in the table below to change the field's accessibility.

Fields	Field Access
All-Day Event	Editable
Assigned To	Required
Attendees	Editable
Check In Distance	Read-Only
Check-In Location	Read-Only
Checkin Status	Read-Only
Check-In Time	Read-Only
Check Out Distance	Read-Only
Check-Out Location	Read-Only
Check-Out Time	Read-Only
Created By	Read-Only
Date	Required
Description	Editable
Did you meet decision maker?	Editable
Do they sell competitive products? which	Editable
Duration	Required
Email	Read-Only
End	Required
Event Subtype	Editable
Interested in our products?	Editable
Last Modified By	Read-Only
Locate Mobile Phone	Read-Only
Location	Editable
Name	Read-Only
Phone	Read-Only
Private	Editable
Related To	Read-Only
Reminder Set	Editable
Repeat	Editable
Show Time As	Editable
Start	Required
Subject	Editable
Time	Required
Type	Hidden
Visit Duration (Minutes)	Read-Only
Fields	Field Access