

9- Dashboard Üzerinden Yetkilendirme

- Amaç
- Dashboard Yetkilendirme

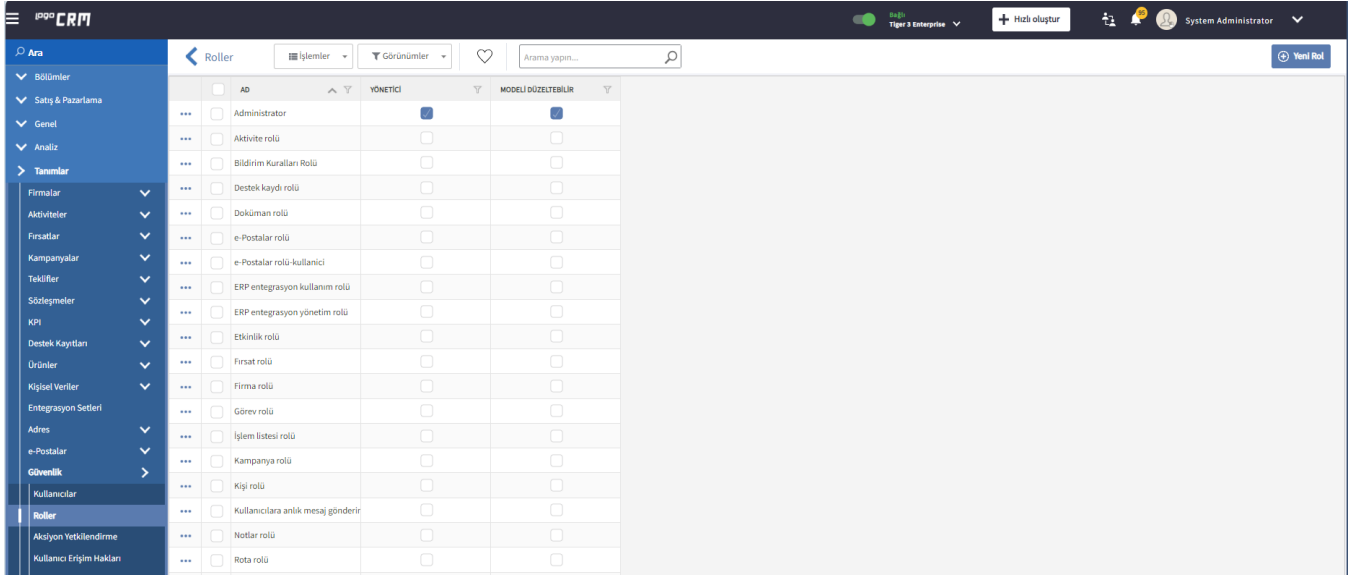
Amaç

Roller menüsünden dashboard rolünün verilmesi ve kullanıcıya göre dashboard raporunun görüntülenmesi

Dashboard Yetkilendirme

Varsayılan roller üzerinde dashboard rolü bulunmamaktadır. Dashboard rolü oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenir.

- Tanımlar Güvenlik Roller açılır ve yeni rol butonu tıklanır.



The screenshot displays the 'Roller' (Roles) management page in the iPro CRM system. The interface features a sidebar with a menu, a top navigation bar, and a main content area with a table of roles.

Top Navigation Bar: Includes the iPro CRM logo, a 'Hızlı oluşturma' (Quick Create) button, and a user profile dropdown for 'System Administrator'.

Sidebar Menu: Contains various categories such as 'Bölümler' (Sections), 'Satış & Pazarlama' (Sales & Marketing), 'Genel' (General), 'Analiz' (Analysis), 'Tanımlar' (Definitions), 'Firmalar' (Companies), 'Aktivite' (Activities), 'Fırsatlar' (Opportunities), 'Kampanyalar' (Campaigns), 'Teklifler' (Offers), 'Sözleşmeler' (Contracts), 'KPI' (Key Performance Indicators), 'Destek Kayıtları' (Support Records), 'Ürünler' (Products), 'Kişisel Veriler' (Personal Data), 'Entegrasyon Setleri' (Integration Sets), 'Adres' (Address), 'e-Postalar' (Emails), 'Güvenlik' (Security), 'Kullanıcılar' (Users), 'Roller' (Roles), 'Aksiyon Yetkilendirme' (Action Authorization), and 'Kullanıcı Erişim Hakları' (User Access Rights).

Main Content Area: Displays a table of roles with columns for 'AD' (Name), 'YÖNETİCİ' (Manager), and 'MODEL DÜZELTEBİLİR' (Model Editable). The table lists various roles, including 'Administrator', 'Aktivite rolü', 'Bildirim Kuralları Rolü', 'Destek kaydı rolü', 'Doküman rolü', 'e-Postalar rolü', 'e-Postalar rolü-kullanıcı', 'ERP entegrasyon kullanım rolü', 'ERP entegrasyon yönetim rolü', 'Etkinlik rolü', 'Fırsat rolü', 'Firma rolü', 'Görev rolü', 'İşlem listesi rolü', 'Kampanya rolü', 'Kişi rolü', 'Kullanıcılara anlık mesaj gönderir', 'Notlar rolü', and 'Rota rolü'.

AD	YÖNETİCİ	MODEL DÜZELTEBİLİR
Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivite rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bildirim Kuralları Rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Destek kaydı rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doküman rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e-Postalar rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e-Postalar rolü-kullanıcı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ERP entegrasyon kullanım rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ERP entegrasyon yönetim rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Etkinlik rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fırsat rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Firma rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Görev rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
İşlem listesi rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kampanya rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kişi rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kullanıcılara anlık mesaj gönderir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Notlar rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rota rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bilgilendirme

Yeni bir rol açarken dikkat edilmesi gereken durum ise rolün yönetici işareti olmaması gerekir. Eğer yönetici olan bir rolü kullanıcıya atama yapılırsa, tüm yetkileri açılmış olur.

	Roller	İşlemler	Görünümler	Arama yapın...
	AD	YÖNETİCİ	MODELİ DÜZELTEBİLİR	
...	Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
...	Aktivite rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...	Bildirim Kuralları Rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...	Dashboard Rolü	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...	Destek kaydı rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...	Doküman rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...	e-Postalar rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...	e-Postalar rolü-kullanıcı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...	ERP entegrasyon kullanıcı rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
...	ERP entegrasyon yönetim rolü	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- Yeni rol tanımı ismine Dashboard Rolü adı verilir.

CRM

Ara

Bölümler

Satış & Pazarlama

Genel

Analiz

Tanımlar

Firmalar

Aktiviteler

Fırsatlar

Kampanyalar

Teklifler

Söleşmeler

KPI

Destek Kayıtları

Ürünler

Kişisel Veriler

Rol

İşlemler

Görünümler

Yeni Rol

Kaydet

AD:

Dashboard Rolü

Yönetici

Modeli düzelterebilir

Kullanıcılar

Tür İzinleri

Tür İzinleri Matrisi

Yeni Tür İşlemleri İzinleri

NESNE

OKUMA

YAZMA

OLUŞTUR

SİL

GÖRÜNTÜLE

Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun.

0 Kayıt

Koloni Başlıkları

50 Kayıt

1/1

- Yeni Tür İşlemleri izinleri butonu tıklanır. **Dashboard Tanımı** hedef türü seçilir.

HEDEF TÜRÜ:

Dashboard Tanımı

Okuma

Yazma

Oluştur

Sil

Görüntüle

Yeni Nesne İşlemleri İzinleri

KRİTER

OKUMA

YAZMA

SİL

GÖRÜNTÜLE

ÜST KAYNAĞI

Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun.

0 Kayıt

Koloni Başlıkları

15 Kayıt

1/1

- Nesne İşlem izinleri butonu tıklanır ve kriter bilgisi eklenir. Kriter bilgisinde hangi dashboard görünmesi isteniliyorsa seçim yapılır. Örneğin **Fırsat-Aşamalarına göre** dashboard'unu belirtilen kullanıcılar görsün istediğimizde kriter kısmında dashboard ad bölümüne istenilen dashboard isimleri seçilerek kriter eklenir. Okuma ve yazma yetkisi verilir ve tamam butonu tıklanır.

Nesne İşlem İzinleri

TamamVazgeç

KRİTER:

Visual

Metin

Yas

O

Ad

Etil

Fırsat - Aşamalara göre

O

☒ Okuma

☒ Yazma

☐ Sil

☐ Görüntüle

ÜST KAYNAĞI:

Bir üst kırılımda ise dashboard tanımı oluştur ve görüntüle yetkisi verilerek tamam butonu tıklanır.

Tür İşlemleri İzinleri

TamamVazgeç

HEDEF TÜRÜ:

Dashboard Tanımı

☐ Okuma

☐ Yazma

☒ Oluştur

☐ Sil

☒ Görüntüle

Uye İzinleri

Nesne İzinleri

Yeni Nesne İşlem İzinleri

Düzeltil (metin kriter girilgi)

Dışa aktar

KRİTER	OKUMA	YAZMA	SİL	GÖRÜNTÜLE	ÜST KAYNAĞI
[Adj] Etil 'Fırsat - Aşamalara göre'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1 KayıtKolon Başlıkları15 Kayıt1/1

Dashboard rolüne tabi olacak kullanıcıları, kullanıcılar tabından seçerek belirtilir.

Rol Dashboard Rolü

İşlemler

Görünüm

Yeni Rol

Kaydet

AD:

Dashboard Rolü

☒ Yönetici

☐ Modeli düzenlenebilir

Kullanıcılar

Tür İzinleri

Tür İzinleri Matrisi

BağlantıBağlantıyı kaldır

FOTOĞRAF	TAM AD	KULLANICI ADI	AKTİF	SİSTEME GİRİŞİNİ ENGELLE	DİL	MOBİL KULLAN	LOGO KİMLİĞİ AKTİF
	Fırat Yavuz	Fırat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Turkish	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 KayıtKolon Başlıkları15 Kayıt1/1

Çıktı;

Son aşamada kullanıcı ile giriş yapıldığında tanımlanan dashboard bilgisi görülür.

ingo CRM

Tiger 2 Enterprise

Fırat Yavuz

Ara

Bölümler

Satış & Pazarlama

Genel

Tanımlar

Dashboard

Fırsat - Aşamalara Göre

Kısayol Ekle

Yaklaşan çalışan doğum günleri

0 Kayıt

Özerimdeki İşler

Yeni

Onaylanan Teklifler

Logo Yazılım

Teklif Tanımı

Atanmamış

Son Onay : Onaylı

10 Ekim 2022

SATIS

3.608,55 EUR

Tümünü Gör

Widget Ekle

