

11- Teklif | Her Kullanıcı Kendi Kaydını Görsün, Bazı Teklifler Ortak Görülsün

- Amaç
- Senaryo ve Uygulama Adımları

Amaç

Kullanıcı bazında teklif kayıtlarını rol üzerinden kriter yazarak ayrılması ve bazı tekliflerde ortak çalışma için kayıt bazında izin verilmesinin sağlanması

Senaryo ve Uygulama Adımları

Logo CRM 'e giriş yapan kullanıcıya göre **Teklif bölümünde her departman birbirini göremesin yetki sınırlaması olması ve bazı tekliflerde ortak çalışma olacağı için sadece o kayıt bazında izin verilebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir.**

- Kullanıcılar ve teklif menüsüne çoklu seçim token box ekstra alan tanımının yapılması,
- Model editör üzerinden ilgili layout taşınması sağlanması,
- Kullanıcılar menüsünde seçili kullanıcıda kullanıcılar departman seçimi sağlanması,
- Roller üzerinden teklif rolü çoğaltılarak kriter eklenmesi

1- Çoklu Token Box Ekstra Alan Açılması;

Teklif kayıtlarını kullanıcı bazında ayırmak için iki adet ekstra alan tanımı olan "Çoklu seçim token box kullan" seçimine gerek vardır. Ekstra alan tanımı için **Tanımlar Diğer Ekstra Alanlara** tıklanır. Yeni bir ekstra alan açılır ve hedef sınıfı 'Kullanıcı' seçilir. Amacımız kullanıcılar menüsüne departman bilgilerini çoklu seçim olarak göstermektir.

CRM

Ara

Bölümler

Satış & Pazarlama

Genel

Analiz

Tanımlar

Firmalar

Aktiviteler

Firsatlar

Kampanyalar

Teklifler

Söleşmeler

KPI

Destek Kayıtları

Ürünler

Kişisel Veriler

Entegrasyon Setleri

Adres

e-Postalar

Güvenlik

Otomatik Görevler

Diğer

Döviz Türleri

Satış Temsilcileri

Satış Bölgeleeri

Kullanıcı Departmanları

Durum Motoru

Ekstra Alanlar

Ön Değerler

Ekstra alan
Kullanıcı Dep1

İşlemler

Görünümler

HEDEF SINIF:

Kullanıcı

AKTİF

VERİ TÜRÜ:

String

VERİ BOYUTU:

100

VERİ GİRİŞ TÜRÜ:

Çoklu seçim token box kullan

Bu değerler veritabanında virgülle ayrılmış olarak saklanacak.
Lütfen değerler içerisinde "" kullanmayınız.

ÇOKLU SEÇİM DEĞERLERİ:

Marmara
Ege
Aydıniz
Karadeniz

Metinler

Texts

Marmara
Ege
Aydıniz
Karadeniz

ERP UYGULAMASI:

Tüm ERP Uygulamaları

LOOKUP BAĞLANTI DEĞERİ:

Bir alan değeriinde Lookup alanını içereni yenilemsin istiyorsanız, alan isimlerini virgül ile ayrıtarak buraya yazabilirsiniz.

Tiger 3 Enterprise

Hızlı oluşturun

System Administrator

Yeni Ekstra alan

Kaydet

BASLIK:

Kullanıcı Dep1

AD:

KullaniciDep1

LAYOUT SIRASI:

0

☐ Giriş ekranında ön değer olarak görünür

☐ Lookup liste ekranında öndeğer olarak görünür

☐ Listede ön değer olarak görünür

☒ Giriş anında gönder

GÖRÜNÜM FORMATI:

☐ Mobilede Göster

MOBİL SIRASI:

0

☐ Mobilede Özet Göster

İkinci ekstra alan tanımı için hedef sınıf türü "Teklifler" seçilir. Amacımız teklif menüsüne departman bilgilerini çoklu seçim olarak göstermektir.

Logo

CRM

Tiger 3 Enterprise

Hızlı oluşturun

System Administrator

Ara

Bölümler

Satış & Pazarlama

Genel

Analiz

Tanımlar

Firmalar

Aktiviteler

Fırsatlar

Kampanyalar

Teklifler

Satışmeler

KPI

Destek Kayıtları

Ürünler

Kişisel Veriler

Entegrasyon Setleri

Adres

e-Postalar

Güvenlik

Otomatik Görevler

Diğer

Döviz Türleri

Satış Temsilcileri

Satış Bölgeleri

Kullanıcı Departmanları

Durum Motoru

Ekstra Alanlar

Özellikler

Ekstra alan

Teklif Departman Çoklu ...

İşlemler

Görünümler

HEDEF SINIF:

Teklif

VERİ TÜRÜ:

String

VERİ BÖLÜTÜ:

200

VERİ GİRİŞ TÜRÜ:

Çoklu seçim token box kullan

ÇOKLU SEÇİM - DEĞERLER:

Marmara

Ege

Akdeniz

Karadeniz

ERP UYGULAMASI:

Tüm ERP Uygulamaları

LOOKUP BAĞLANTI DEĞERİ:

BAŞLIK:

Teklif Departman Çoklu Seçim

AD:

TeklifDep

LAYOUT SIRASI:

0

Giriş ekranında ön değer olarak görünür

Lookup liste ekranında öndeğer olarak görünür

Listede ön değer olarak görünür

Giriş anında gönder

GÖRÜNÜŞ FORMATI:

Mobilde Göster

Mobil SIRASI:

0

Mobilde Özet Göster

Bir alan değiştirdiğinde Lookup alanının içeriği yenilensin istiyorsanız, alan isimlerini virgül ile ayrılarak buraya yazabilirsiniz.

2- Model Editör Üzerinden Ekstra Alanları Taşıma;

Model editör üzerinden MT_Proposals_DetailView ve ST_User_DetailView 'in Layout kısmında yeni açılan ekstra alanların taşınması sağlanır.

ST_User_DetailView Layout;

[illegible]

MT_Proposals_DetailView Layout;

[illegible]

3- Kullanıcılar Menüsünde Departman Bilgi Girişi

Kullanıcılar menüsünde ilgili kullanıcı üzerinden kullanıcı departman seçimi yapılır. Aynı şekilde yeni açılan teklif çoklu token box alanımız teklifDep1 alanından da ilgili departman seçimi yapılır.

Kullanıcı

Firat Yavuz

İşlemler

Görünümler

Yeni Kullanıcı

KULLANICI

KULLANICI ADI:

Firat

ÖNDEĞER İNTEGRASYON SETİ:

☒ Aktif

ERP KULLANICI ADI:

☐ İlk Girişte Şifre Değiştirme

ERP KULLANICI ŞİFRESİ:

☐ Sisteme girişini engelle

TEKLİF SATIŞA ÇEVİLDİKTEN SONRA AKŞİYON:

☐ Sistem yöneticisi

Kullanıcı seçebilir

DİL:

Türkisch

☒ Mobil Kullan

FİRMA KAYDEDİLDİĞİNDE ERP AKŞİYONU:

CİNSİYETİ:

Erkek

Kullanıcıya sor

RESİM URL:

NETSİS ÖNDEĞER ŞUBE KODU:

KULLANICI DEPE:

Marmara

ÜRÜN KAYDEDİLDİĞİNDE ERP AKŞİYONU:

Ege

Kullanıcıya sor

Akdeniz

Lütfen bu kullanıcının program açılışında Netsis uygulamasına bağlanırken kullanılacağı şubenin sadece kodunu giriniz.

Karadeniz

Firat

FOTOĞRAF:

SOYAD:

4- Rol Tanımlanması

Roller üzerinde teklif rolü çoğaltılır. Teklif iş nesne izinine kriter yazılır. **Kriter Bilgisi:Contains([<ST_User>][[Oid] = CurrentUserId()].Max([KullaniciDep1]), [TeklifDep])** Teklifler menüsünde Teklif Departman alanına seçim yapılır. Burası isteğe bağlı olarak öndeğer ile seçimli hale gelebilir.

Kullanıcıya göre bazı teklifler birden fazla departman görmesi gerekli ise kullanıcılar menüsünden kullanıcı departman alanına birden fazla seçim yapılır. Farklı departmanları görebilecek kullanıcı için kullanıcı departmanından kullanıcı departman1 alanında seçim sağlanır.

Tür İşlemleri İzinleri

HEDEF TÜRÜ: Teklif

☐ Okuma ☐ Yazma ☒ Oluştur ☐ Sil ☒ Görüntüle

Yeni Nesne İşlemleri

KÖTÜR	OKUMA	YAZMA	SİL	GÖRÜNTÜLE	ÜST KARNASI
İçerir[<ST_User>][[Old]] Eşit Curre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Görüntüle 'Teklif' sınıfından türetil

Kullanıcı Melek Alper Atmaca İşlemler Görünümler

KULLANICI

KULLANICI ADI: Melek

☒ Aktif

☐ İlk Girişte Şifre Değiştirme

☐ Sisteme girişini engelle

☐ Sistem yöneticisi

DİL: Turkish

CİNSİYET: Kadın

RESİM URL:

KULLANICI DEPI: Marmara Ege

Kişi

AD: Melek

SOYAD: Atmaca

ORTA İSİM: Alper

DOĞUM GÜNÜ:

ÖNDEĞER EN

ERP KULLANI

ERP KULLANI

TEKLİF SATIŞ

Kullanıcı s

☒ Mobil

FİRMA KAYDE

Kullanıcıy

NETSİS ÖNDE

ÜRÜN KAYDE

Kullanıcıy

Lütfen bu k

FOTOĞRAF:

Kteklifler İşlemler Görünümler

Arama yapın...

Teklifler

ID	TARİH	FİR...	K...	TA...	SAT...	AŞAMA	KAYIT...	DURUM	SON D...	(Y) GE...	FİRMA ERP...	GENEL İNDİRİM EK MALİYET...	SATIR İNDİRİM EK MALİYET...	FOİSİYERİ
112	09.10.2023 01	Loop Yapılım	EGE	Baslangic	Yurtici	Devam ediyor	Onay sürecin...	3.608,550000	00000005					
111	09.10.2023 01	Loop Yapılım	MARMARA	Baslangic	Yurtici	Devam ediyor	Onay sürecin...	3.608,550000	00000005					
110	02.10.2023 11	enb2	EGE-MAR...	Baslangic	Yurtici	Devam ediyor	Onay sürecin...	200,000000	00000013					

3 Kayıt

Kolon Bağlıları 15 Kayıt 1/1

Bilgilendirme

Rol Tanımlama detaylı bilgi için [tıklayınız](#).

5- Video



Teklif Departmanına Göre Rol Dağılımı.mp4