

Özelleştirilmiş Hazır Roller

- Özelleştirilmiş Hazır Roller

Amaç

Rol kriterlerinden örneklerinin kurulumda varsayılan hazır rol olarak desteklenmesi ve yeni kurulumlar için en yoğun script kullanılan senaryoların hazır yetki olarak getirilmesinin sağlanması

Bilgilendirme

Sadece yeni kurulumlar için yeni hazır rol tanımları kurulum ile birlikte gelir. Mevcut kurulumlar da özelleştirilmiş hazır roller **eklenmez**.

Hazır Roller

Özelleştirilmiş Hazır Roller

Kullanım

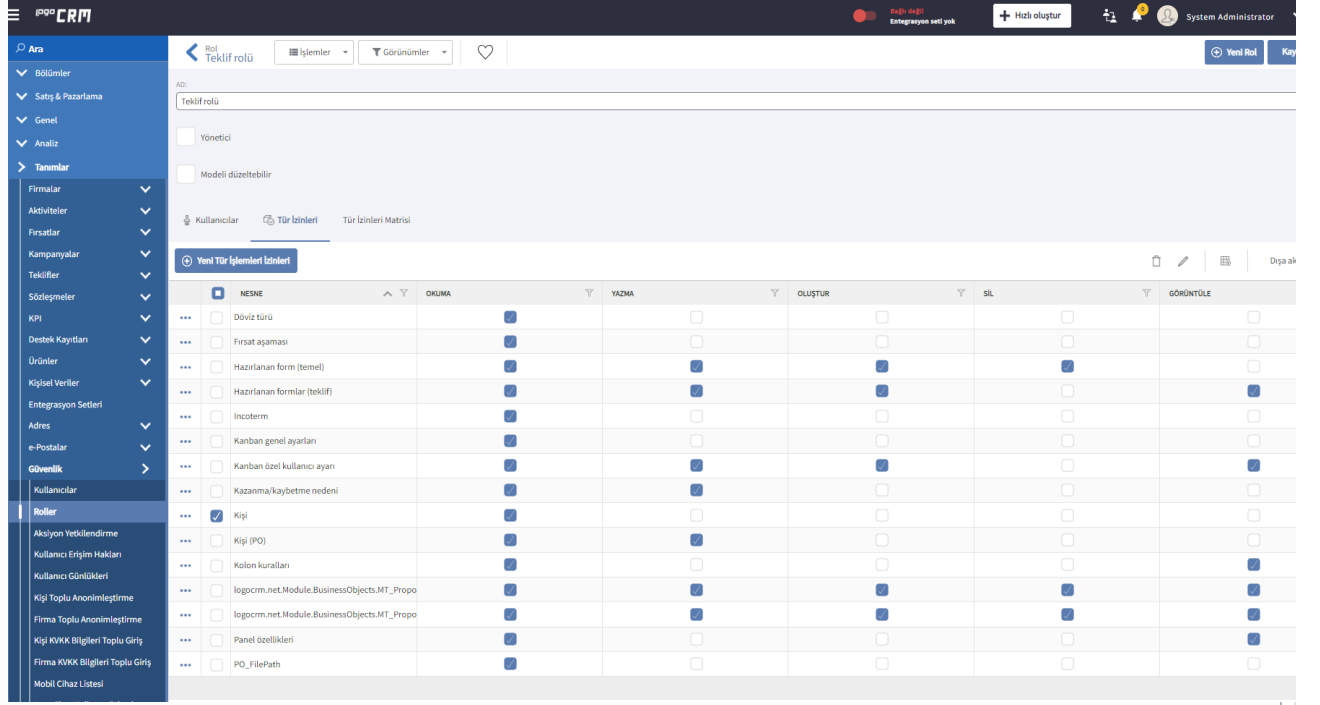
"Tanımlar > Güvenlik > Roller" altında yeni roller bulunur. Kullanıcı için rol senaryosuna uygun rol seçilir ve kullanıcı eşitlemesi ile özelleştirilmiş rol kullanılır.

İPaaS CRM				Redi Anlık Entegrasyon satı yok		+ Hızlı oluşturun		System Administrator	
Ara				İşlemler		Görünüm		Arama yapın...	
Yeni Rol									
Bölümler				AD		YÖNETİCİ		MODELİ DÜZELTEBİLİR	
✓	✓	✓	✓	***	☐ Administrator	☒	☒	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Aktivite rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Aktivite rolü - Firma Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Aktivite rolü - Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Bildirim Kuralları Rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Destek kaydı rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Doküman rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ e-Postalar rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ ERP entegrasyon kullanımı rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ ERP entegrasyon yönetim rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Etkinlik rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Fırsat rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Fırsat rolü - Firma Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Fırsat rolü - Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Firma rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Firma rolü - Firma Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Görev rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Görev rolü - Atanan Kişi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Görev rolü - Sahibi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ İşlem listesi rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Kampanya rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Kişi rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Kişi rolü - Firma Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Kişi rolü - Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Kullanıcılara anlık mesaj gönderimi rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Notlar rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Rota rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Teklif rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Teklif rolü - Firma Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Teklif rolü - Satış Temsilcisi	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Temel rol	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Ürün rolü	☐	☐	☐	☐
✓	✓	✓	✓	***	☐ Yakınımdakiler rolü	☐	☐	☐	☐

Bilgi: Mevcut ve Yeni Rollerin Kullanımı

Daha önceden eklenen roller ve özelleştirilmiş hazır rollerin birbirini ezmemesi için aşağıdaki örnek anlatım incelenmelidir.

Örneğin "Teklif rolü" içerisinde "Kişi" tür izni yer aldığı için **2.52 versiyonu** ile birlikte gelen **"Kişi rolü - Satış Temsilcisi"** ve **"Kişi rolü - Firma Satış Temsilcisi"** aktif olduğu durumda eklenen yeni roller çalışmayacaktır. Rollerin kullanılması için Teklif rolü içerisinde **Kişi** tür iznini kaldırmak **gerekir**.



İzin	OKUMA	YAZMA	OLUŞTUR	SİL	GÖRÜNTÜLE
*** ☐ Döviz türü	☒	☐	☐	☐	☐
*** ☐ Fırsat aşaması	☒	☐	☐	☐	☐
*** ☐ Hazırlanan form (temel)	☒	☒	☒	☒	☐
*** ☐ Hazırlanan formlar (teklif)	☒	☒	☒	☐	☒
*** ☐ Incoterm	☒	☐	☐	☐	☐
*** ☐ Kanban genel ayarları	☒	☐	☐	☐	☐
*** ☐ Kanban özel kullanıcı ayarı	☒	☒	☒	☐	☒
*** ☐ Kazanma/kaybetme nedeni	☒	☐	☐	☐	☐
*** ☒ Kişi	☒	☐	☐	☐	☐
*** ☐ Kişi (PO)	☒	☒	☐	☐	☐
*** ☐ Kolon kuralları	☒	☐	☐	☐	☒
*** ☐ logocrm.net.Module.BusinessObjects.MT_Propo	☒	☒	☒	☒	☒
*** ☐ logocrm.net.Module.BusinessObjects.MT_Propo	☒	☒	☒	☒	☒
*** ☐ Panel özellikleri	☒	☐	☐	☐	☒
*** ☐ PO_FilePath	☒	☐	☐	☐	☐

Özelleştirilmiş Hazır Rollere Örnek

Aktivite rolü - Firma Satış Temsilcisi rolü tıklanır. Aktivite iş nesne türü ... düzelt butonu tıklanır.

Tür İşlemleri İzinleri

Tamam

Vazgeç

HEDEF TÜRÜ:

Aktivite

☐ Okuma

☒ Yazma

☒ Oluştur

☐ Sil

☒ Görüntüle

Uye İzinleri

Nesne İzinleri

Yeni Nesne İşlem İzinleri

Düzeltil (metin kriter girişi)

Diğer aktar

	KRITER	OKUMA	YAZMA	SİL	GÖRÜNTÜLE	ÜST KAYNAĞI
***	☒ [Firma.Satış temsilcisi.Kullanıcılar][[Old] Eşit CurrentU]	☒	☒	☐	☒	Yazma 'Aktivite' sınıfından türetildi. Görüntüle 'Aktivite'

1 Kayıt

Kolon Başlıkları

15 Kayıt

1/1

Nesne İşlem İzinleri

Tamam

Vazgeç

KRITER:

Visual

Metin

Wva

ActivityFirm.SalesRep.UserOld

Ekis

ActivityFirm.SalesRep

Egs

☒ Okuma

☒ Yazma

☐ Sil

☒ Görüntüle

ÜST KAYNAĞI:

Yazma 'Aktivite' sınıfından türetildi. Görüntüle 'Aktivite' sınıfından türetildi.

Nesne İşlem İzinleri

Tamam

Vazgeç

KRITER:

[ActivityFirm.SalesRep.UserOld][[Old] = CurrentUserId]] Or [ActivityFirm.SalesRep] Is Null

☒ Okuma

☒ Yazma

☐ Sil

☒ Görüntüle

ÜST KAYNAĞI:

Yazma 'Aktivite' sınıfından türetildi. Görüntüle 'Aktivite' sınıfından türetildi.

Ekran da kriterli giriş bilgisi görüntülenir. Talebe göre yeni kriter ekleme işlemi sağlanır.