

Rol Tanımlama

Rol tanımlamanın en verimli yolu, öndeğer roller içerisinde bir tanesini Çoğalt Rol seçeneği ile çoğaltıp üzerinde gerekli değişiklikleri yapmaktır. Rolü çoğaltmak için Roller ekranında ilgili rol kaydının yanındaki işaret kutucuğu seçilir ve **Çoğalt** seçeneğine tıklanır.

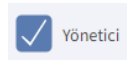
Bilgilendirme

Logo CRM menü ağacında rol tanımlama alanın görüntülenmesi için [tıklayınız](#).

The screenshot shows the 'Roller' management interface. The left sidebar has a menu with 'Roller' selected. The main area shows a table of roles. The 'Firma rolü' entry is highlighted with a red box. A context menu is open over this entry, showing options like 'Çoğalt', 'Sil', 'Düzeltil', 'Dışa aktar', and 'Yenile'. The 'Firma rolü' entry is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'Firma rolü-ST' configuration screen. The left sidebar has a menu with 'Roller' selected. The main area shows the configuration for the 'Firma rolü-ST' role. The 'AD' field is highlighted with a red box. The 'Yönetici' checkbox is checked. The 'Modeli düzeltilebilir' checkbox is unchecked. The 'Tür İzinleri' tab is selected, showing a table of permissions for the 'Firma' role. The 'Firma' role is highlighted with a red box.

Açılan Rol tanım ekranındaki **Ad** alanı benzersiz bir alandır ve bilgi girişi zorunludur.



işaret kutucuğu, kullanıcıya yönetici rolü verilecekse işaretlenir.

Rol tanım ekranı 3 ayrı sekmeden oluşur:

- Kullanıcılar
- Tür İzinleri
- Tür İzinleri Matrisi

Rol tanımının **Kullanıcılar** sekmesinde, tanımlanan rolün atanacağı kullanıcılar seçilir. Kullanıcılar sekmesinden **Bağlantı** ile eklenen kullanıcılara, tanımlanan rol bağlanmış olur.

Aynı işlem kullanıcı bazında **Kullanıcı Kartından** da yapılabilir. Bunun için kullanıcı kartının Roller sekmesinde kullanıcıya istenen rol bağlanır.

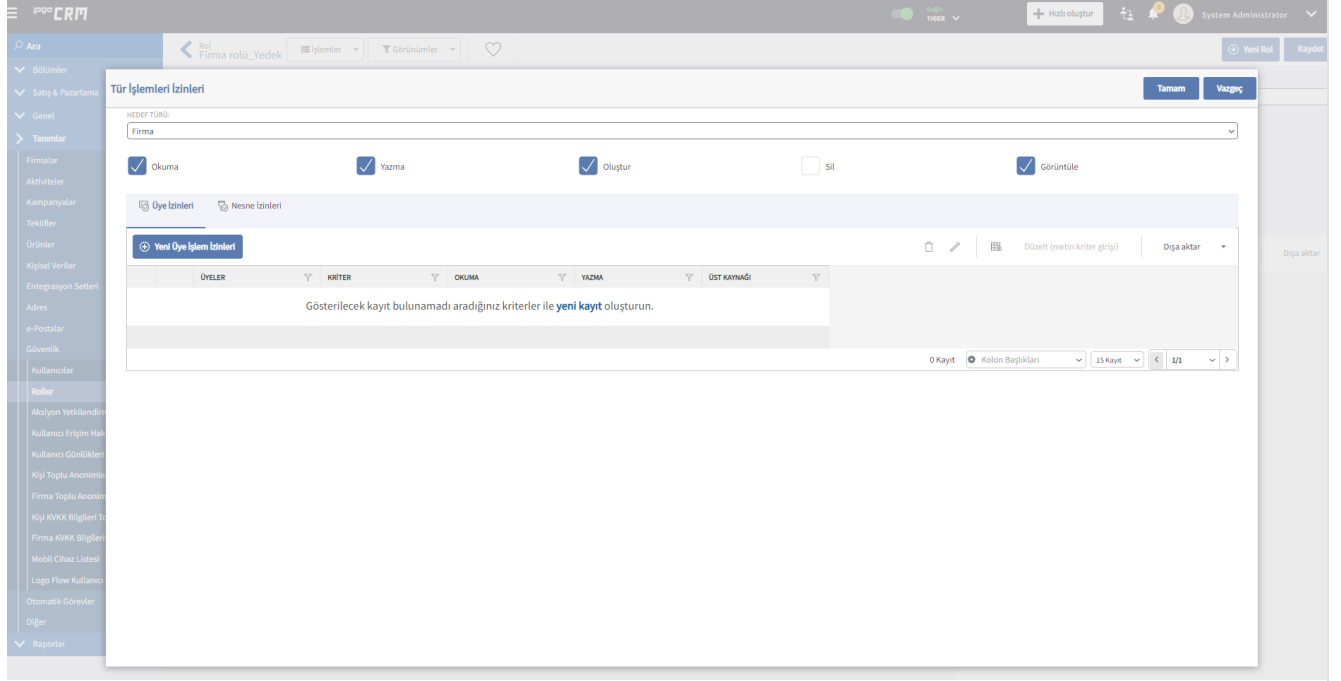
Bkz. [Kullanıcı Kartı Roller Sekmesi](#)

Tür İzinleri sekmesinde rolün kapsamı belirlenir. Tür İzinleri sekmesinde, iş nesne bilgisi, okuma, yazma, oluşturma, sil ve görüntüle seçenekleri görülür. Herhangi bir tür iznini **Düzeltil** seçeneği ile açabilir veya yeni tür işlemleri izinleri butonu ile birlikte ilgili role tür izni eklenmesi sağlanır.

The screenshot shows the CRM system's Role Definition screen. The sidebar on the left contains navigation options: 'Ara', 'Bölümler', 'Satış & Pazarlama', 'Genel', 'Analiz', and 'Tanımlar'. The 'Tanımlar' section is expanded, showing 'Firmalar', 'Aktivite', 'Fırsatlar', 'Kampanyalar', 'Teklifler', 'Sözleşmeler', 'KPI', 'Destek Kayıtları', 'Ürünler', 'Kişisel Veriler', 'Entegrasyon Setleri', 'Adres', 'e-Postalar', and 'Güvenlik'. The main area displays the 'Firma rolü-ST' role definition. The 'Tür İzinleri' tab is selected, showing a table of permissions for the 'Firma' object. The table has columns for 'NESNE', 'OKUMA', 'YAZMA', 'OLUŞTUR', 'SİL', and 'GÖRÜNTÜLE'. The 'Firma' object is selected, and its permissions are being configured. A red box highlights the 'Tür İzinleri' tab in the sidebar and the 'Yeni Tür İşlemleri İzinleri' button in the table header.

| NESNE | OKUMA | YAZMA | OLUŞTUR | SİL | GÖRÜNTÜLE |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Adres (PO) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Adres türü | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alt sektör | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Firma | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Firma kategorisi-01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Firma kategorisi-02 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Firma kategorisi-03 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tür izni düzeltme işlemi;

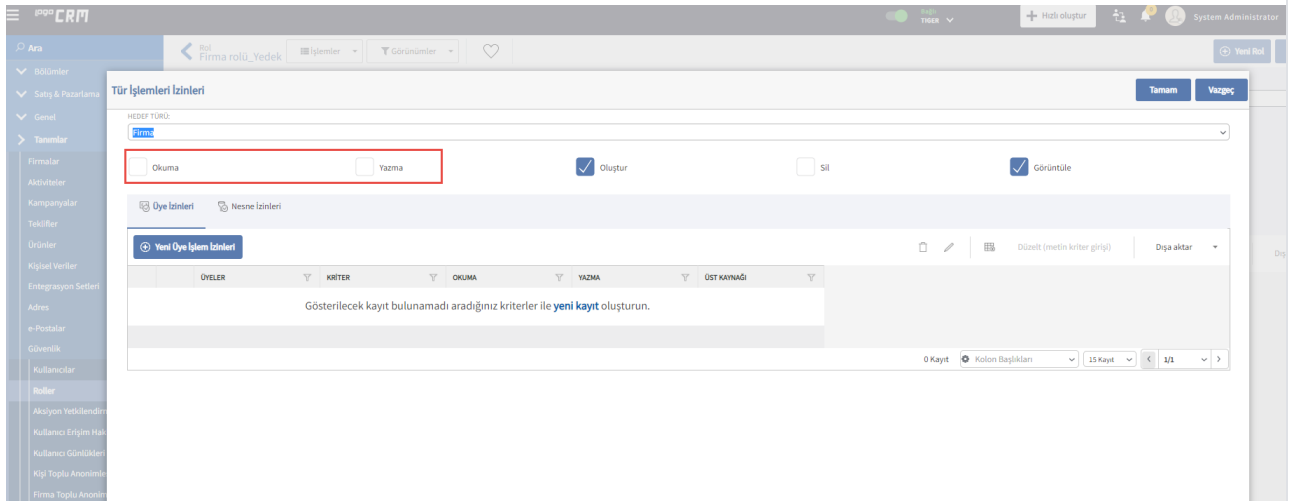


Ekrana gelen **Tür İşlemleri İzinleri** penceresinde **Üye İzinleri** ve **Nesne İzinleri** adlı iki sekme bulunur.

Bir alanın gizlenmesi ya da sadece okuma modunda görüntülenmesi gibi talepler, rol tanımında **Üye İzinleri** ile sağlanır.

İş nesnesi içerisindeki alanların kullanımı ve görünürlüğü Model Editör üzerinde appearance rule ile kontrol edilir. Alternatif olarak roller üzerinden de bu işlem sağlanır.

Hedef Türü altındaki izinler doğrudan iş nesnesi içerisine etki etmektedir. Yani bu alanda **Okuma** ve **Yazma** izinleri aktif durumdaysa alt bölümde yapacağımız yetkilendirmelerin bir etkisi olmayacaktır. Öncelikle üst bölümde Okuma ve Yazma izinlerini pasif duruma getirilmelidir.



Bilgilendirme

Kullanıcıların yalnızca kendilerine ait kayıtları okuması ve düzenlemesi isteniyorsa, Tür İşlemleri İzinleri ekranındaki "Okuma" ve "Yazma" izinlerinin işareti kaldırılmalıdır.

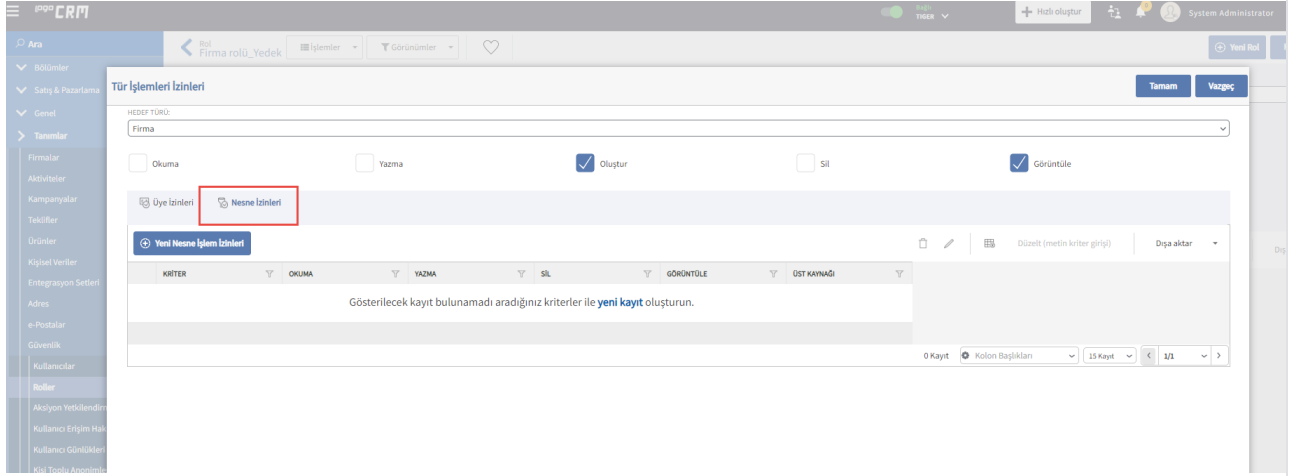
Daha sonra **Üye İzinleri** sekmesi altında **+ Yeni Üye İşlem İzinleri** seçeneğine tıklanır ve alan seçim ekranına ulaşılır.

Üye İşlem İzinleri penceresinde, iş nesnesine ait Okuma ve Yazma yetkileri pasif edildiği için öncelikle görüntülenmesi istenen alanlar **Üyeler** listesinden seçilir. Daha sonra bu penceredeki **Okuma** ve **Yazma** izinleri aktif edilir ve **Tamam** tuşuna tıklanır.

Bu işlemle birlikte seçilen alanlar için okuma ve yazma yetkisi verilmiş olur. İlgili menüde kayıt ekranı açıldığında bu alanlar görüntülenir. Yazma izni de verildiği için bu alanlara müdahale edilir.

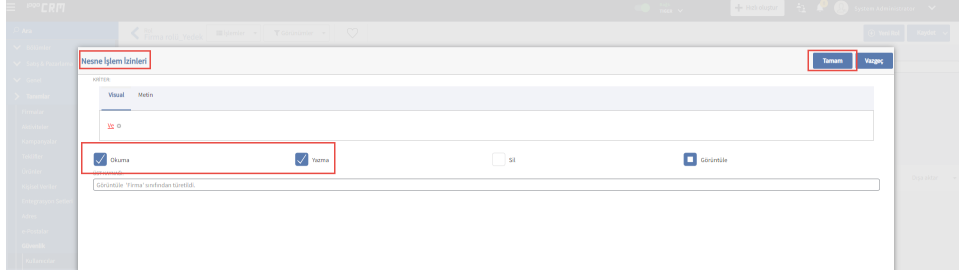
Son olarak, üyeler içerisinde görüntülenmesini istemediğimiz ya da görüntülenip müdahale edilmesini istemediğimiz alan veya alanlar seçilir. Bir önceki adımın aksine **Okuma** ve **Yazma** izinlerinin ikisi de pasif edilirse ilgili alan veya alanlar menü içerisinde gizlenir. Okuma izni aktif ve Yazma izni pasif olursa alanlar menü içerisinde görüntülenir ve ancak düzenlemez.

Üye İzinlerinin verilmesinden sonra belirli bir kriteri sağlayan kullanıcının kaydı okuması için **Nesne İzinleri** sekmesi seçilir ve **+ Yeni Nesne İşlem İzinleri** butonu ile ilgili kriter eklenir.

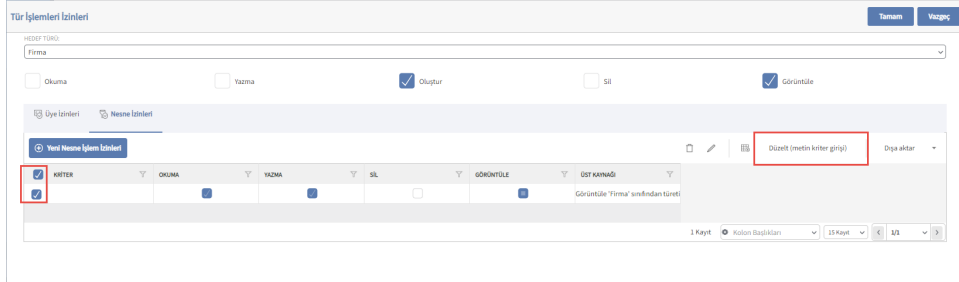


İstenilen kriter birden fazla tablo içerisindeki veriyi birleştireceği için **Metin** sekmesine geçiş yapılır. Kriter bu alana yazılır. Alt bölümdeki "Okuma" ve "Yazma" izinleri aktif edilir.

- Yeni nesne işlem izinleri tıklanır
- Nesne işlem izinleri adı altında okuma ve yazma izinleri işaretlenir ve tamam butonu tıklanır.



- Yeni nesne işlem izinleri liste görünümünde oluşan rol bilgisi seçilir ve "Düzeltilen (metin kriter) girişi" butonu tıklanır.



Bilgilendirme

Düzeltilen (metin kriter girişi) kriter yapısını kullanmaktaki amacımız bir iş nesnesi diğer iş nesneleri ile bağlantılarını görebilmek için kriter vererek bilgiye ulaşılır. Nesne işlem izinleri butonu aracılığıyla gidilirse seçilen iş nesnesi örneğin firma ise firma iş nesnelerinin alan yapıları sadece görüntülenir. Düzeltilen (metin kriter girişi) ile bağlantılı olan iş nesnelerine göre de kriter oluşturulmaktadır.

Aşağıdaki örnekte düzeltilen (metin kriter girişi) kullanılmıştır.

- Düzeltilen (metin kriter girişi) alanı içerisine belirlediğiniz kriter bilgisi eklenir.

ÖR: [SalesRep.UserId][[Oid] = CurrentUserId()] Or [SalesRep] Is Null

Bilgilendirme

[SalesRep.UserId][Oid] = CurrentUserId() Or [SalesRep] Is Null Satış temsilcisinin bilgisi, kaydı açan kişi veya satış temsilcisi boş ise firma kayıtlarını görebilsin adında rol oluşumudur.

Nesne İşlem İzinleri Tamam

KRİTER:
[SalesRep.UserId][Oid] = CurrentUserId() Or [SalesRep] Is Null

☒ Okuma ☒ Yazma ☐ Sil ☒ Görüntüle

ÜST KAYNAĞI:
Görüntüle 'Firma' sınıfından türetildi.

Tür İşlemleri İzinleri Tamam

HEDEF TÜRÜ:
Firma

☐ Okuma ☐ Yazma ☒ Oluştur ☐ Sil ☒ Görüntüle

☒ Üye İzinleri ☒ Nesne İzinleri

Yeni Nesne İşlem İzinleri

| KRİTER | OKUMA | YAZMA | SİL | GÖRÜNTÜLE | ÜST KAYNAĞI |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| *** <input checked="" type="checkbox"/> [Satış temsilcisi.Kullanıcılar][Oid] | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Görüntüle 'Firma' sınıfından türetildi. |

Uyarı

Rol oluşturma işleminde dikkat edilmesi gerekenler;

- Hangi nesne için rol de çalışma yapılacak ise default rolü çoğalt işleminin unutulması
- Üye ve Nesne Tür izinlerin karıştırılması
- Okuma, yazma, oluşturma, sil ve görüntüleme işlemlerin kriter oluştururken üst kaynağının yanlış seçilmesi
- Düzelti metin kriter girişi ile düzelt butonu içerisindeki kriter/metin alanının karıştırılması

Roller Seçilen rollerin tür izin matrisi alanında seçilen iş nesnesi üzerindeki tüm rol bilgileri default olarak görüntülenir. Tür izinlerinden farkı ise, tür izinlerinde tek tek rol - izin hakkı verilmektedir.

Örnek olarak destek kaydı rolü üzerinde bulunan kategorilere ait nesne bilgilerin okuma, yazma, oluşturma, silme ve görüntüleme yetkileri görüntülenmektedir. Özet olarak toplu olarak iş nesneleri üzerinde ne tür izin hakkı var ise gösterimini sağlar.

Roller Seçilen rollerin tür izin matrisi alanında seçilen iş nesnesi üzerindeki tüm rol bilgileri default olarak görüntülenir. Tür izinlerinden farkı ise, tür izinlerinde tek tek rol - izin hakkı verilmektedir.

Örnek olarak destek kaydı rolü üzerinde bulunan kategorilere ait nesne bilgilerin okuma, yazma, oluşturma, silme ve görüntüleme yetkileri görüntülenmektedir. Özet olarak toplu olarak iş nesneleri üzerinde ne tür izin hakkı var ise gösterimini sağlar.

Roller Seçilen rollerin tür izin matrisi alanında seçilen iş nesnesi üzerindeki tüm rol bilgileri default olarak görüntülenir. Tür izinlerinden farkı ise, tür izinlerinde tek tek rol - izin hakkı verilmektedir.

Örnek olarak destek kaydı rolü üzerinde bulunan kategorilere ait nesne bilgilerin okuma, yazma, oluşturma, silme ve görüntüleme yetkileri görüntülenmektedir. Özet olarak toplu olarak iş nesneleri üzerinde ne tür izin hakkı var ise gösterimini sağlar.

Firma İçin (Satış Temsilcisine Göre)

```
[SalesRep.UserId][Oid] = CurrentUserId() Or [SalesRep] is Null
```



Her Satış Temsilcisinin Kendis...esi için Rol Yetkilendirme.mp4

Kişi İçin (Bağlı Olduğu Firmanın Satış Temsilcisine Göre)

```
[RelatedFirm.SalesRep.UserId][Oid] = CurrentUserId() Or [RelatedFirm.SalesRep] is Null
```

Aktivite İçin (Aktivite Firmasının Satış Temsilcisine Göre)

```
[ActivityFirm.SalesRep.UserId][Oid] = CurrentUserId() Or [ActivityFirm.SalesRep] is Null
```

Aktivite İçin (Kayıt İçerisindeki Satış Temsilcisine Göre)

```
[SalesRep.UserId][Oid] = CurrentUserId()
```

Fırsat İçin (Fırsat Firmasının Satış Temsilcisine Göre)

```
[OpportunityFirm.SalesRep.UserId][Oid] = CurrentUserId() Or [OpportunityFirm.SalesRep] Is Null
```

Destek Kayıtları için (Atanan Departmana Göre)

```
[AssignedDepartment.UserId][Oid] = CurrentUserId()
```