

# Rol Kriter Örnekleri

Logo CRM projelerinde oluşacak senaryolara göre rol model örnekleri tanımlanır.

## Modül (BO) Kaydındaki (Satış Temsilcisine Göre)

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

## Kişi Menüsü için (Bağlı Olduğu Firmanın Satış Temsilcisine Göre)

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

## Aktivite Menüsü için (Aktivite Firmasının Satış Temsilcisine Göre)

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

## Aktivite Menüsü için (Kayıt İçerisindeki Satış Temsilcisine Göre)

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

## Fırsat Menüsü için (Fırsat Firmasının Satış Temsilcisine Göre)

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

## Destek Kaydı Menüsü için (Destek Firmasının Satış Temsilcisine Göre)

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

Kullanıcıların kayıt erişimi, düzenleme yetkileri gibi işlemler "Roller" menüsünden düzenlenir. Sık karşılaşılan durumlardan birisi de "Her satış temsilcisinin kendisine ait kayıtları görüntülemesi ve düzenlenmesi" talebidir. Aşağıda bu talebin yerine getirilme adımları yer alır. İşlem adımları "Her satış temsilcisinin teklif ekranında kendisine ait firma kayıtlarını görmesi" işlemini sağlar.

### Bilgilendirme

Kullanıcı kayıt erişimi düzenleme örneği için [rol tanımlama](#) doküman içerisinde teklif rolü çoğaltılır ve farklı bir isimde rol ismi verilir. Çoğaltılan rol içerisinde bulunan teklif nesnesi düzelt butonu ile seçilir. Nesne izinleri tabı içerisinde bulunan okuma ve yazma işaretli seçimler kaldırılır. Bu aşamadan sonra aşağıdaki adımlar izlenir.

1. Kullanıcıların sadece kendilerine ait kayıtları okuması ve düzenleyebilmesi için, **Okuma** ve **Yazma** izinlerindeki işaretler kaldırılır. Daha sonra belirli bir kriteri sağlayan kullanıcının kaydı okuması için "Nesne İzinleri" seçilir ve "Yeni Nesne İşlem İzinleri" butonu ile bu kriter ekleme penceresi açılır.

2. Açılan ekranda kriter eklemeyen **sadece** Okuma ve Yazma izinleri verilerek **Tamam** butonuna tıklanır. Bu ekrandaki metin alanı, farklı Modüllerdeki (BO) verilere erişim izni vermez.

3. Gelen ekranda **Kriter** alanı boş olan bir satır görüntülenir. Satır başındaki onay kutusu işaretlenir ve **Düzeltil (metin kriter girişi)** butonuna tıklanır.

4. Açılan ekranda teklif menüsü için teklif firmasının satış temsilcisine göre rol kriteri eklenir. Bu aşamada çalışma şekline göre kriter seçilmelidir. Firma kayıtlarının tümü satış temsilcilerine atanmışsa **Firmanın Satış Temsilcisine Göre** kriteri seçilmelidir. Eğer doğrudan kayıt üzerindeki temsilciye göre kriter verilecekse, **Modül (iş nesnesi - BO) Kaydındaki Satış Temsilcisine Göre** kriteri seçilmelidir.

**Teklif menüsü için teklif firmasının satış temsilcisine göre rol kriteri**

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

**Nesne İşlem İzinleri**

KRİTER: `[Proposal.Firm.SalesRep.UserId] = CurrentUserId() & & [Proposal.Firm.SalesRep] <= Null`

☒ Okuma ☒ Yazma ☐ Sil ☒ Görüntüle

ÖST KURMAĞI: Görüntüle "Teklif" sınıfından türetili.

5.Son olarak nesne izni ekranı aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu şekilde rol kaydedilip kullanıcılara tanımlanabilir.

**Tür İşlemleri İzinleri**

HEDEF TÜRÜ: Teklif

☐ Okuma ☐ Yazma ☒ Oluştur ☐ Sil ☒ Görüntüle

**Yeni Nesne İşlem İzinleri**

KRİTER	OKUMA	YAZMA	SİL	GÖRÜNTÜLE	ÖST KURMAĞI
[Firma.Satış temsilcisi.Kullanıcılar][[Old]] Egit CurrentUserId() Veya [Firma.Satış temsilcisi] Boş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Görüntüle "Teklif" sınıfından türetili

1 Kayıt Kolon Bağlıları 15 Kayıt 1/1

6.İlgili kullanıcı için bu rolün varsayılan hali ekli (örneğin teklif rolü)ise **kaldırılmalıdır**. Çoğaltılan rol içerisinde kullanıcılar sekmesine gelir ve çoğaltılan rol içerisine bu rolden etkilenecek kullanıcılar seçilir.

**Teklif rolü-Satış temsilcisi**

KRİTER: Teklif rolü-Satış temsilcisi

☐ Yönetici ☐ Modeli düzetebilir

**Kullanıcılar**

FOTOĞRAF	TANIM ADI	KULLANICI ADI	AKTİF	SİSTEME GİRİŞİNİ ENGELLE	DİL	MOBİL KULLAN
	Ali Çevik	Ali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Turkish	<input checked="" type="checkbox"/>
	Fırat Yavuz	FıratY	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Turkish	<input checked="" type="checkbox"/>

2 Kayıt Kolon Bağlıları 15 Kayıt 1/1

7. Tüm roller listelendiğinde, sadece **Administrator** rolü için **Yönetici** işaretli olmalıdır. Eğer farklı bir rol içerisinde yönetici izni seçilirse, diğer rollerin bir etkisi olmaz ve kullanıcı tüm yetkilere sahip olur.

CRM

Tiger Enterprise

Hızlı oluşturun

System Administrator

Ara

Bölümler

Satış & Pazarlama

Genel

Analiz

Tanımlar

Firmalar

Aktiviteler

Fırsatlar

Kampanyalar

Teklifler

Sözleşmeler

KPI

Destek Kayıtları

Ürünler

Kişisel Veriler

Entegrasyon Setleri

Adres

Rol

Teklif rolü-Satış temsilcisi

İşlemler

Görünüm

Yeni Rol

Kaydet

AD:

Teklif rolü-Satış temsilcisi

☐ Yönetici

☐ Modeli düzeltilebilir

Kullanıcılar

Tür İzinleri

Tür İzinleri Matrisi

Bağlantı

Bağlantıyı kaldır

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

2 Kayıt

Kolom Bağlıkları

15 Kayıt

1/1