

14- Firma Rolü Alanına Göre Ön değer Tanımlama

Amaç

Firma menüsü içerisinde yer alan firma rolü alanında bulunan 'Müşteri' kriterine ön değer tanımlaması

Yapılan İşlemler;

- Logo CRM web portalı açılır. Tanımlar > Diğer > Ön değerler tıklanır ve Yeni Ön değer butonu tıklanır.

[illegible]

- Hedef sınıf alanı **Firma** seçilir. Hedef Özellik **firma rolü**, kaynak sınıf alanında **firma rolü** seçimi sağlanır. Değer atama alanında ise firma rolü alan kriteri içerisinde seçeceğiniz kriterin OID bilgisi eklenir. Son olarak atama alanı için yeni kayıta ve değiştiğinde atama yap kriter bilgisi seçilir.

Firma Rolü Oid Bilgisi

Firma Rolü içerisindeki 'Müşteri' alan kriter bilgisinin OID' ine ulaşmak için Tanımlar > Firma Rollerı ekranı tıklanır ve kolon başlıklarından OID alanı aktif edilir. Müşteri alanın karşılığındaki OID bilgisi kopyalanır ve ön değer üzerinden değer atama alanına yapıştırılır.

Diğer bir yol ise Sql database üzerinden ilgili datadan CT_Firm_Roles alanından ilgili kriterin OID bilgisi alınır.

Id	Oid	RoleCode	RoleName	CanUseInProposals	CanUseInLeads	CanUseInSales	CanUseInActivities	CanUseInTickets	IsActive	_CreatedBy
1	805556F7-E4B1-4083-B257-0E2E1D5DCE77	VN	Toplantı	1	1	0	1	1	1	NULL
2	8E6A98E0-8607-4DF0-A33F-123518878AA6	SP	Tedankı	1	1	1	1	1	1	NULL
3	23BE970D-846E-48E2-8ADB-23C431DCA54E	CR	Müşteri	1	1	1	1	1	1	NULL
4	3FC95F3C-D2DE-4FF0-B2FE-2F0264B56552	RS	Satıcı	1	1	1	1	1	1	NULL
5	06866205-BBF9-4594-01ED-43C2F99A900E	PA	İş ortakı	1	1	0	1	1	1	NULL
6	3AA6E4CC-C0CA-4D04-BE50-683445F08159	CS	Müşteri-Tedankı	1	1	1	1	1	1	NULL
7	BC46E12F-25D2-4413-9475-6D48B2840BFB	VIP Müşteri	VIP Müşteri	1	1	1	1	1	1	9FA0F70B-368B-41
8	53D87B16-036D-4F85-96C7-808AA8CFAA11	PC	Potansiyel müşteri	1	1	1	1	1	1	NULL
9	D32E4A8F-DB57-4C45-A958-98DC3C83F200	Blacklist	Blacklist	1	1	1	1	1	1	9FA0F70B-368B-41
10	22252B71-3C99-43BD-A608-B7749C7BAC62	CM	Rakip	1	1	0	1	1	1	NULL
11	D6482508-21BE-416B-B195-FC55E563689B	IN	Yatırımcı	1	1	1	1	1	1	NULL

Yeni bir firma açtığınızda artık firma rolü alanı ön değer olarak "Müşteri" seçeneği gelir.

ARA

CRM

Santral aktif

Tiger Wings

Hızlı oluşturun

System Administrator

Ara

Bölgeler

Baglangıç

Paylaşımlar

Bildirimler

Kişiler

Firmalar

Takvim

Görevler

Dokümanlar

Destek Kayıtları

Notlar

Yakınımdakiler

e-Postalar

Hatırlatmalar

Satış & Pazarlama

Genel

Analiz

Tanımlar

Raporlar

Dashboard

Grafik Raporları

Entegrasyonsuz Akışlar

Proje Takip Modülü

TIGER

NETSİS

J-PLATFORM

Satınalma Modülü

Akışlar

Formlar

Firma

İşlemler

Görünüm

Firma Kodu: 0000032

Unvan:

GST Firma:

Satış Temsilcisi:

Referans Kaynağı:

Ana Sektör:

Alt Sektör:

Aylık Ziyaret:

Firma Rolü: Müşteri

Şahıs şirketi

Vergi No:

Vergi Dağılı:

Detaylar

Ekstra alanlar

Bilgili kayıtlar

ERP

Sektörler

İşlem listeleri

Gönlükler

İletişim Bilgileri

Ekle

TELEFON NUMARASI

VARSA YILAN

Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun.

WEB ADRESİ 1:

E-posta 1

WEB ADRESİ 2:

E-posta Ekle

ETİKETLER

ETİKETLER:

KULLANICILARA BİLDİR:

NOTLAR:

LİSTE TİPİLERİ:

Bayram kutlaması

Bilgi paylaşımı

Doğum günü kutlaması

Adres Bilgileri

Ekle

ADRES TÜRÜ

TAM ADRES

SEVİYAT ADRESİ

Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun.

FIRMA KATEGORİSİ

FIRMA KATEGORİSİ 01:

FIRMA KATEGORİSİ 02:

FIRMA KATEGORİSİ 03:

FIRMA KATEGORİSİ 04:

FIRMA KATEGORİSİ 05: