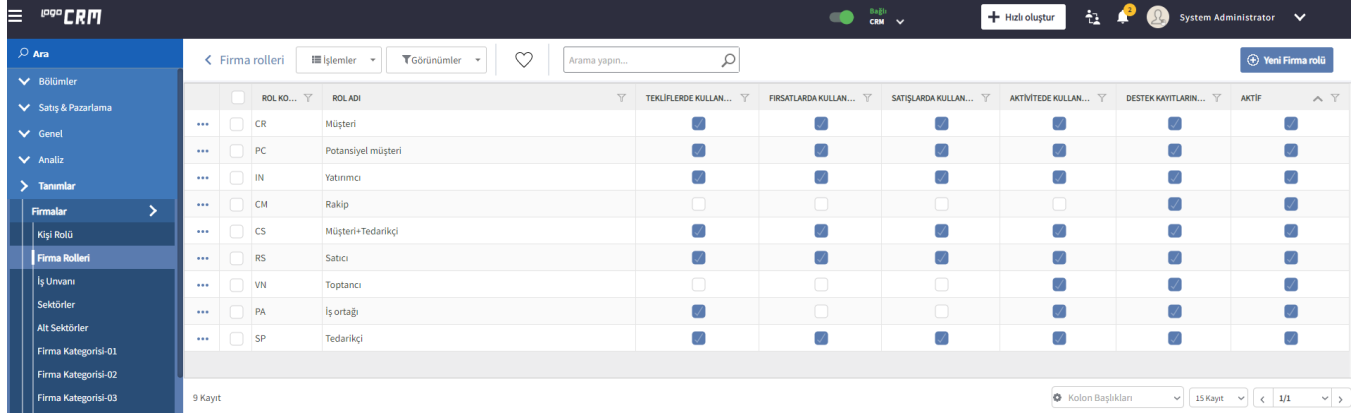


Firma Rollerı

Tanımlar > Firmalar > Firma Rollerı seçeneği ile Logo CRM'de kullanılacak olan firma rollerı tanımlanır.

Yeni bir firma rolü tanımlamak için Firma Rollerı ekranındaki **Yeni Firma Rolü**  seçeneğine tıklanır.



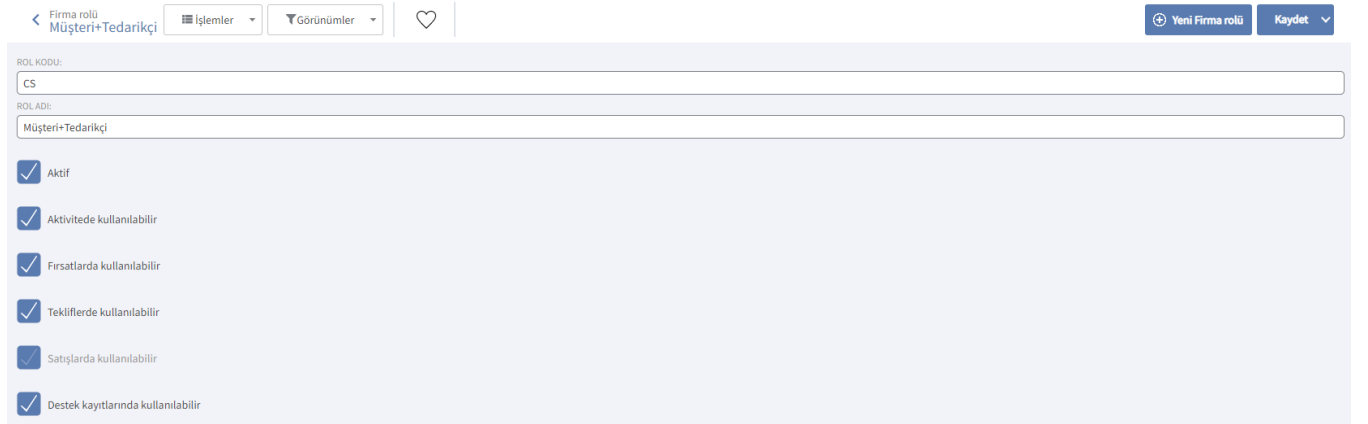
	ROL KODU	ROL ADI	TEKLİFLERDE KULLANILABİLİR	FIRSATLARDA KULLANILABİLİR	SATIŞLARDA KULLANILABİLİR	AKTİVİTEDE KULLANILABİLİR	DESTEK KAYITLARINDA KULLANILABİLİR	AKTİF
***	CR	Müşteri	☒	☒	☒	☒	☒	☒
***	PC	Potansiyel müşteri	☒	☒	☒	☒	☒	☒
***	IN	Yatırımcı	☒	☒	☒	☒	☒	☒
***	CM	Rakip	☐	☐	☐	☐	☒	☒
***	CS	Müşteri+Tedarikçi	☒	☒	☒	☒	☒	☒
***	RS	Satıcı	☒	☒	☒	☒	☒	☒
***	VN	Toptancı	☐	☐	☐	☒	☒	☒
***	PA	İş ortağı	☒	☐	☐	☒	☒	☒
***	SP	Tedarikçi	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Bir firma rolü tanımlarken ilgili **rolün kodu** ve **rolün adı** ilgili alanlara girilir ve bu rolün hangi kartlarda kullanılabileceği belirlenir. İlgili firma rolünün aktivite, fırsat, teklif, satış ve destek kayıtlarının ilgili alanlarında seçilebilmesi için **Aktivitelere Kullanılabilir**, **Fırsatlarda Kullanılabilir**, **Tekliflerde Kullanılabilir**, **Satışlarda Kullanılabilir** ve **Destek Kayıtlarında Kullanılabilir** işaret kutuları seçilmelidir.

Aktif işaret kutucuğu seçili olmayan firma rollerı, kartların ilgili alanlarında seçenek olarak getirilmez.

Tekliflerde kullanılabilir seçeneği işaretlendiğinde **Satışlarda kullanılabilir** seçeneği otomatik olarak işaretlenir.

Firmanın hangi role bağlanacağı, firma kartının **Firma Rolü** alanında belirlenir.



Firma rolü
Müşteri+Tedarikçi

ROL KODU:
CS

ROL ADI:
Müşteri+Tedarikçi

☒ Aktif

☒ Aktivitede kullanılabilir

☒ Fırsatlarda kullanılabilir

☒ Tekliflerde kullanılabilir

☒ Satışlarda kullanılabilir

☒ Destek kayıtlarında kullanılabilir