

Firma Rolü Tanımlama

Firma Rolü

Firma Rolü kayıtlı firmaların ve yeni açılan firma kartlarını sınıflandırmak veya kategorileştirmek için kullanılır. Öndeğer olarak iş ortağı, müşteri, potansiyel müşteri, müşteri +tedarikçi, rakip, satıcı, tedarikçi, toptancı ve yatırımcı adına firma rol kriter bilgileri görüntülenir.

1.Kullanıcı firma detay görünümde firma rol alanında **+** ile yeni rol bilgisi ekler. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekler.

Bilgilendirme

Potansiyel Müşteri rolü henüz pazarlama faaliyetleri süren ve portföye dahil olmayan firmalar için geçerlidir.

The screenshot shows the 'Firma a firması1' form in the CRM system. The 'Firma Rolü' dropdown menu is open, displaying a list of roles: İş ortağı, Müşteri, Müşteri+Tedarikçi, Potansiyel müşteri, Rakip, and Satıcı. The 'Müşteri+Tedarikçi' role is currently selected. The form also includes fields for 'Firma Kodu', 'Referans Kaynağı', 'Ana Sektör', 'Alt Sektör', 'Aylık Ziyaret', and 'Satış Temsilcisi'.

2.Sistemde tanımlanan firma rolleri ve kullanım modüllerine **Tanımlar> Firmalar> Firma Roller** menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ilgili firma rolüne sahip firmaların Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktiviteler kullanımının kısıtlanabilmesidir.

The screenshot shows the 'Firma Roller' table in the CRM system. The table lists various roles and their usage across different modules. The roles are: CM (Rakip), CR (Müşteri), CS (Müşteri+Tedarikçi), IN (Yatırımcı), PA (İş ortağı), PC (Potansiyel müşteri), RS (Satıcı), SP (Tedarikçi), and VN (Toptancı). The table has columns for 'ROL KODU', 'ROL ADI', 'TEKLİFLERDE KULLANILABİLİR', 'FIRSATLARDA KULLANILABİLİR', 'SATIŞLARDA KULLANILABİLİR', 'AKTİVİTEDE KULLANILABİLİR', 'DESTEK KAYITLARINDA KULLANILABİLİR', and 'AKTİF'.

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

3.Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, ilgili rol seçilir ve değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilir. Listede görünmesi istenmeyen rollerin aktif özelliği kaldırılır.

4. Yeni bir firma rolü eklenmek istendiğinde, **Yeni Firma Rolü** butonuna basılır. Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulup durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenmelidir.

5. Bu alana yeni rol ekleme, Firma Kartı>Firma Rolü alanının yanındaki **+** simgesi seçildikten sonra çıkan sayfa üzerinden de yapılabilir. **+** simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verilmiş olmalıdır.

6. Bu alana yeni rol ekleme, Firma Kartı>Firma Rolü alanının yanındaki **+** simgesi seçildikten sonra çıkan sayfa üzerinden de yapılabilir. **+** simgesinin kullanıcı ekranında görüntülenmesi için rollerden yetki verilmiş olmalıdır.