

# Kişi Rolü Tanımlama

## Kişi Rolü Tanımlama

**Kişi Rolü** Firma kartlarına bağlı kişi kaydı veya kişi kaydı yapılırken oluşturulan kişilere belirtilen kriter alandır. Genellikle kişinin firmadaki rolünün belirtilebilmesi için de kullanılır. Kaydedilecek olan kişi Çalışan, Danışman, Firma Temsilcisi gibi roller veya unvan bilgisi olarak kaydedilir.

1.Kullanıcı ara yüzünde yer alan kişi kartlarında, kişi rolünün belirtilebilmesi için Kişi Rolü alanı bulunur. Bu alanın yanında bulunan ok işareti ile seçim menüsü açıldığında, ön değer olarak bazı roller görüntülenir. Admin yetkisi olan veya roller ile kişi oluşturma yetkisi verilen her kullanıcı bu alana yeni rol ekleyebilir.

The screenshot shows the 'Kişi IİS POOL' form in the CRM system. The 'Kişi Rolü' dropdown menu is open, displaying a list of roles: Çalışan, Danışman, Firma temsilcisi-1, Firma temsilcisi-2, Firma temsilcisi-3, and Kendi personelimiz. The form fields include ADI (IİS), SOYADI (POOL), ORTA İSİM, ANA SEKTÖR, DOĞUM GÜNÜ, CİNSİYET (Erkek), SATIŞ TEMSİLCİSİ, and İŞ UNVANI. The left sidebar shows the navigation menu with 'Kişi Rolü' highlighted under the 'Tanımlar' section.

2.Sistemde tanımlanan kişi rolleri ve kullanım modüllerine, **Tanımlar> Firmalar> Kişi Rolü** menüsünden ulaşılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ilgili kişi rolüne sahip kişilerin Teklifler, Fırsatlar, Satışlar ve Aktivitelerde kullanımının kısıtlanabilmesidir.

ROL ADI	ROL KODU	TEKLİFLERDE KULLANILABİLİR	FIRSATLARDA KULLANILABİLİR	SATIŞLARDA KULLANILABİLİR	AKTİVİTEDE KULLANILABİLİR	AKTİF
Danışman	CO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Müşteri	CS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Çalışan	EM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma temsilcisi-1	F1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma temsilcisi-2	F2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Firma temsilcisi-3	F3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kendi personelimiz	OW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

7 Kayıt

3.Bu kısıtlarla ilgili bir değişiklik yapılmak istendiğinde, ilgili rol seçilir ve değişiklikler yapıldıktan sonra kaydedilir. Liste veya detay görünümde görünmemesi için istenmeyen rollerin aktif özelliği kaldırılabilir.

4. Yeni bir kişi rolü eklenmek istendiğinde, **Yeni Kişi Rolü** butonuna basılır. Rol Kodu ve Rol Adı bilgileri doldurulur ve durumu Aktif yapıldıktan sonra kullanım modülleri belirlenir.

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

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