

# Firma ve Kişi Rolü Yetkilendirme İşlemleri

## Yetkilendirme İşlemleri

1. Herhangi bir modül içerisinde kayıt ekleme işlemi yaparken aşağıdaki gibi uyarı alınabilir. Bu durumda seçili firmanın Firma Rolü kontrol edilmelidir.

Seçili firma boş veya diğer portföyde, kullanımı yetkiniz yok.

**Firma**

Temel bilgi

FIRMA: 00000014 - Tea Team

ID: 000000

KODU: Test-1

FAHRE: 25.08.2022 22:42

FIRMA ADRESİ: DİYADIN DİYADIN AĞRI TÜRKİYE

Simiflandırma

KATEGORİ:

ÖNCÜLÜK: Normal

YÜR:

KAMPANYA:

ETİKETLER:

ETKİNLİK: ☒ Etkinlik Oluştur

TEKARLAMA:

☐ Tekaralama Tarihinde Aktivite Oluştur

2. Tanımlar>Firmalar>Firma Rollerı menüsünde, modüller bazında yetkilendirme seçenekleri listelenir. Ekrandaki firma rollerinin hangi modül kayıtlarında kullanılabılır olduğu seçilir.

ROL KODU	ROL ADI	TEKLİFLERDE KULLANILABİLİR	FIRSATLARDA KULLANILABİLİR	SATILARDA KULLANILABİLİR	AKTİVİTEDE KULLANILABİLİR	DESTEK KAYITLARINDA KULLANILABİLİR	AKTİF
CM	Rakip	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CR	Müşteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CS	Müşteri+Tedarikçi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IN	Yatırımcı	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PA	İş ortağı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PC	Potansiyel müşteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RS	Satıcı	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SP	Tedarikçi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VN	Toptancı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Örnek

Roller üzerinden kaydı açan kullanıcıya aktivite rolü vermeniz, aktivite menüsüne giriş izni verdiğiniz anlama gelir. Fakat Tanımlar altında firma rolleri içerisinde bulunan rol adların modül erişim hakkı vermezseniz ve erişim vermediğiniz firma rolünü de kullanıcı aktivite kaydında seçerse yukarıda görüntülenen "kullanım yetkiniz yok" uyarısını alırsınız.

Kullanım yetkisini açmak için firma veya kişi rolleri içerisindeki rol adı altında bulunan ilişkili iş nesnesinin işaretini aktif etmeniz gerekir.

CRM

Tiger Enterprise

Hızlı oluşturun

System Administrator

Ara

Firma rolü Müşteri

İşlemler

Görünüm

Yeni Firma rolü

Kaydet

Bölümler

Satış & Pazarlama

Genel

Analiz

Tanımlar

Firmalar

Kişi Rolü

Firma Rolü

İş Unvanı

Sektörler

Alt Sektörler

Firma Kategorisi-01

Firma Kategorisi-02

Firma Kategorisi-03

Firma Kategorisi-04

ROL KODU:

ROL ADI:

Müşteri

☒ Aktif

☐ Aktivitede kullanılabilir

☒ Fırsatlarda kullanılabilir

☒ Tekliflerde kullanılabilir

☐ Satışlarda kullanılabilir

☒ Destek kayıtlarında kullanılabilir

Aynı durum kişi kartında yaşanırsa, tanımlar kişi rolleri üzerinden ilgili kişi rolüne izin vermeniz gerekir.