

# Mü?teri Firma ve Kullan?c? Yetkileri

\*\*\*Mor renk ile işaretlenen kısımlar versiyon 3'de eklenmesi beklenen gereksinimlerdir.

## Kullan?c? Yetkileri

Bu süreçlerin yönetimi belirli kural ve prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

### Kullan?c? Tier Yap?s?

Satış sistemi içerisinde, kullanıcıların teklif alma, teklifi görüntüleme, siparişe dönüştürme ve B2B sistemini kullanma yetkilerini belirleyen toplam **4 (dört) adet rol** bulunmaktadır.

Bu roller, kullanıcının sistemdeki olgunluk seviyesini ve satış sürecindeki yetkilerini temsil eder. Her rol, tekliften siparişe dönüşüm sürecinde farklı hak ve kısıtlamalara sahiptir.

### Rol Listesi

- **T1 - Teklif Kullanıcısı (Doğrulamasız)**
- **T2 - Doğrulanmış Teklif Kullanıcısı**
- **T3 - B2B Kullanıcısı**
- **T4 - B2B Admin Kullanıcısı**

**Bir kullanıcı eklerken gerekli bilgiler şunlardır;**

- **kullanıcı adı**
- **kullanıcı soyadı**
- **telefon no**
- **email**

### T1 – Teklif Kullan?c?s? (Do?rulamas?z)

**T1 rolü**, firmanın altında satış temsilcisi tarafından sisteme eklenebilen bir e-posta adresini temsil eder. Bu kullanıcı daha önce sistem üzerinden teklif almış olabilir.

T1 kullanıcıları, belirlenen **maksimum tutar (limit)** dahilindeki teklifleri, doküman doğrulaması olmaksızın siparişe dönüştürebilir. Firma F2 veya F3 seviyesinde ise siparişe çevirebilir. Ancak ilgili teklif tutarının tanımlı limiti aşması durumunda, siparişe dönüştürme yetkisi bulunmamaktadır. Bu

gibi durumlarda doğrulama sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

### Özellikler

- Doküman doğrulaması bulunmamaktadır.
- B2B sistemine giriş yetkisi yoktur.
- Sipariş oluşturma veya sipariş talebi iletme yetkisi yoktur.

Doğrulama süreci için Satış temsilcisine gerek firma gerekse kendi yetki bilgilerini vermelidir.

## T2 – Doğrulanm?? Teklif Kullan?c?s?

T2 rolü, daha önce teklif almış ve ilgili teklifi siparişe dönüştürebilmek için gerekli doküman doğrulamasını tamamlamış kullanıcıyı temsil eder.

### Özellikler

- Doküman doğrulaması tamamlanmıştır.
- Teklifleri siparişe dönüştürme yetkisine sahiptir.
- Satış temsilcisi aracılığıyla sipariş talebi oluşturabilir.
- B2B sistemine giriş yetkisi bulunmamaktadır.

Bir kullanıcı T1 sürecinden T2 sürecine geçmesi için Firma yetkilisi tarafından onaylanmış olarak iletilir veya ilgili yetki belgesinin yüklemesini yapar.

## T3 – B2B Kullan?c?s?

T3 rolü, yalnızca bir e-posta adresi olmanın ötesinde, sisteme B2B kullanıcısı olarak kayıtlı ve aktif şekilde giriş yapabilen kullanıcıyı temsil eder.

### Özellikler

- Doküman doğrulaması sistem tarafından onaylanmıştır.
- B2B paneline erişim yetkisi vardır.
- Teklif alabilir ve görüntüleyebilir.
- Teklifleri siparişe dönüştürebilir.

## T4 – B2B Admin Kullan?c?s?

T4 rolü, hem B2B kullanıcısı hem de kendi firması adına yönetim (admin) yetkilerine sahip kullanıcıyı temsil eder.

## Özellikler

- B2B sisteminde firma bazlı admin yetkisine sahiptir.
- Firma kullanıcılarını yönetebilir.
- Teklif ve sipariş süreçlerini görüntüleyebilir ve yönetebilir.
- Teklifleri siparişe dönüştürebilir.
- Satış temsilcisi aracılığıyla sipariş talebi oluşturabilir.

**Satış temsilcisinin sisteme eklenme amacı**, mevcut B2B sisteminde kullanıcıların kendi teklif ve siparişlerini oluşturabilmelerinin yanı sıra, teklif ve sipariş süreçlerinin satış temsilcisi tarafından da yürütülebilmesini sağlamaktır.

Ayrıca satış temsilcisi yalnızca B2B sistemine kayıtlı kullanıcılara değil, sistem dışındaki müşterilere de e-posta aracılığıyla teklif sunabilir ve bu teklifleri siparişe dönüştürebilir.

Satış temsilcisi firma altına kullanıcı eklediğinde ilk fazda t1 rütbesine sahip ama t2 gibi davranıyor hiç bir doğrulama yok t2 gibi çalışacak.

# Firma Yetkileri

## Firma Tier Yapısı?

Sistemde firmalar, doğrulama durumlarına ve sistemdeki kayıt seviyelerine göre farklı **tier (seviye)** yapılarına ayrılır. Bu yapı sayesinde firmaların sipariş oluşturma, teklif alma ve sistem içerisindeki yetkileri kontrollü şekilde yönetilir.

Her bir kullanıcı sadece bir firma altında kayıtlı olabilir. Birden fazla firma altında olamaz.

## F0 – Logo Kayd? Olmayan Sistemde aç?lan yeni firmalar

Bu seviyedeki firmaların sadece sistem üzerinden eklenen **yeni firmalardır**.

Bu nedenle:

- Firma adına sistemde **sipariş oluşturulamaz**.
- Bu firmalar yalnızca **teklif alabilir**.
- Sipariş sürecinin başlayabilmesi için öncelikle firmaya **Logo'da cari açılması** için gerekli bilgilerin girilmesi gerekir.

Bu seviyedeki firmalar, sistemde henüz resmi müşteri statüsünde değildir ve yalnızca potansiyel müşteri olarak değerlendirilir.

## F1 – Logo Kayd? için Bilgileri olan Firma

Bu seviyedeki firmaların **Logo sisteminde herhangi bir cari kaydı bulunmamaktadır**. Ama cari açmak için gerekli bilgiler alınmıştır.

Bu nedenle:

- Firma adına sistemde **sipariş oluşturulamaz**.
- Bu firmalar yalnızca **teklif alabilir**.
- Sipariş sürecinin başlayabilmesi için öncelikle firmaya **Logo üzerinde cari açılması** gerekir.

Bu seviyedeki firmalar, sistemde henüz resmi müşteri statüsünde değildir ve yalnızca potansiyel müşteri olarak değerlendirilir.

## F2 – Logo Kayd? Olan Firma

Bu seviyedeki firmalar **Logo sisteminde cari kaydı bulunan**, ancak henüz gerekli resmi belgeleri yüklememiş firmalardır.

Bu firmalar için:

- Satış temsilcisi tarafından **sipariş oluşturulabilir**. (Sipariş onay belgesi ve sevk adresi olmak zorundadır.)
- Ancak sipariş oluşturma işlemi **Belirlenen belge doğrulama limiti altında** olmak zorundadır.
- Bu limit **sistem yöneticisi tarafından belirlenir ve yönetilir**.

Bu yapı sayesinde belgeleri henüz tamamlanmamış firmalarla **sınırlı ticari işlem yapılabilmesi** sağlanır.

## F3 – Doğrulanm?? Firma

Bu seviyedeki firmalar, gerekli tüm belgeleri sisteme yüklemiş ve **muhasebe birimi tarafından doğrulanmış** firmalardır.

Yüklenmesi gereken temel belgeler:

- Yetki belgesi

- İmza Sirküleri

Bu belgelerin doğrulanması sonrasında firma **doğrulanmış müşteri** statüsüne geçer.

Bu seviyedeki firmalar:

- **Belirlenen belge doğrulama limiti üzerinde sipariş verilebilir.**
- Teklifleri satış temsilcisi ile **siparişe dönüştürebilir.**

Bu seviyedeki firmalar sistem içerisinde **tam doğrulanmış müşteri** olarak değerlendirilir.

## F4 – B2B Firması?

B2B firmaları, sisteme giriş yapabilen ve işlemlerini doğrudan sistem üzerinden gerçekleştirebilen firmalardır.

Bu firmalar sisteme kayıt olurken:

- Tüm gerekli belgeleri yüklemiş,
- Doğrulama süreçlerinden geçmiş olurlar.

B2B firmalarının yetkileri:

- Sistem üzerinden **teklif oluşturabilirler.**
- Teklifleri **siparişe dönüştürebilirler.**
- Onay gerektiren durumlarda teklifleri **yetkili kişiler tarafından onaylandıktan sonra siparişe çevrilebilir.**

Bu yapı sayesinde B2B müşterileri, satış süreçlerini **doğrudan sistem üzerinden yönetebilir.**

Versiyon 2'de firma değerlendirmesi Logo ERP kaydına göre yapılmaktadır. Bu versiyonda F2 seviyesindeki firmalar, döküman doğrulaması olmaksızın ve belirlenen doğrulama limitlerine takılmadan sipariş oluşturabildiği için F3 yetkinlikleri gibi davranmaktadır.

Bir kullanıcı T2 yetki seviyesinden T1 yetki seviyesine çekilebilir(soft delete)

# Firma ve Kullanıcı seviye ilişkisi ve süreci

Sisteme ilk eklenen bir firmanın, başlangıçta Logo sisteminde herhangi bir karşılığı bulunmaz ve bu nedenle **“yüzen firma”** olarak değerlendirilir.

Bir kullanıcıya gönderilen teklifin kabul edilerek siparişe dönüştürülmek istenmesi durumunda, ilgili firmanın öncelikle Logo sistemine kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu süreç **cari açılışı** ile başlatılır ve ilgili adımlar takip edilerek ilerletilir.

- Satış temsilcisi, teklif içerisinden veya **Firmalar** sayfası üzerinden ilgili yüzen firmanın cari kaydını oluşturmak için **Cari Oluşturma Formu** aracılığıyla süreci başlatabilir.
- **Kullanıcı**, teklifi siparişe dönüştürmek istediğinde; öncelikle cari bilgilerini girerek ve gerekli durumlarda (limit üstü işlemlerde) ilgili dokümanları yükleyerek süreci başlatır.

Süreç sonunda:

- Firma, durumuna göre **F2** veya **F3** seviyesine atanır.
  - **Belirlenen belge doğrulama limit altı firmalar** için yalnızca cari açılması yeterlidir.
  - **Belirlenen belge doğrulama limit üstü firmalar** için ise ek olarak **doküman doğrulama süreci** uygulanır.

## Muhasebe Onay Süreci

Muhasebe birimi:

- Yüklenen belgeleri kontrol eder.
- Belgeleri **onaylayabilir** veya **reddedebilir**.

Eğer:

- Cari logoya kayıt edilirse -> **F2 seviyesine yükseltilir.**
- Belgeler **onaylanırsa** → firma **F3 seviyesine yükseltilir.**
- Belgeler **reddedilirse** → belgelerin tekrar yüklenmesi gerekir cari hesap açılmışsa **F2 seviyesine yükseltilir.**

## Kullanıcı Yetkilendirme Kuralları

Firma altındaki kullanıcıların yetkileri, yüklenen belgelere göre belirlenir:

- **Yetki belgesi yüklenmişse** → **T2**

- Yetki belgesi yüklenmemişse → T1

## Kullanıcı Oluşturma ve Yetki Atama

- **Satış temsilcisi** tarafından firma altına eklenen kullanıcılar:
  - Varsayılan olarak **T1 yetkisi** ile başlar.
- **Muhasebe** tarafından firma altına eklenen kullanıcılar:
  - Doğrudan **T2 yetkisi** ile başlar.
  - Bunun sebebi, muhasebe tarafından eklenen kullanıcıların genellikle **yetki belgesi kapsamında tanımlanmış kişiler** olmasıdır.

- Muhasebe rolündeki kullanıcılar:
  - Gerekli durumlarda **T1 seviyesindeki bir kullanıcıyı T2 seviyesine yükseltebilir**.
  - Bu işlem, kullanıcının bilgilerinin yetki belgesinde yer alması durumunda manuel olarak gerçekleştirilebilir.

## B2B Kullanıcıya Geçiş Süreci ve Yetkilendirme

Bir kullanıcı, B2B sistemine geçiş yaparak kendi tekliflerini oluşturmak ve sipariş süreçlerini hızlı bir şekilde yönetmek isterse, B2B kullanıcı başvurusunda bulunur.

Başvuru süreci şu şekilde ilerler:

- Kullanıcının başvurusu incelenir ve onaylanması durumunda B2B süreci başlatılır.
- Kullanıcının daha önce sisteme yüklemiş olduğu belgeler varsa, bu belgeler tekrar talep edilmez.
- Eksik belgeler bulunuyorsa, kullanıcıdan bu belgeleri tamamlaması istenir.
- Tüm belgelerin eksiksiz şekilde tamamlanıp onaylanmasının ardından kullanıcı **B2B (F4)** statüsüne geçiş yapar.
- B2B kullanıcısı altında bulunan T3 rolü teklif oluşturma ve sipariş oluşturma yapabilir.

## Kullanıcı Yetkilendirme Yapısalı

- B2B sürecinde ilk oluşturulan kullanıcı **T4 (Firma Yetkilisi)** olarak tanımlanır.
- T4 yetkisine sahip kullanıcı:
  - Firma adına en üst yetkili kişidir
  - Sistem üzerinden alt kullanıcılar oluşturabilir
- T4 kullanıcısı tarafından eklenen alt kullanıcılar:
  - **T3 yetkisi** ile sisteme dahil edilir
  - Teklif ve sipariş süreçlerini aktif olarak yönetebilir
  - Doğrudan firma tarafından eklendikleri için **otomatik olarak onaylı kullanıcı** statüsünde değerlendirilir

---

Revision #11

Created 2026-03-26 10:36:27 UTC by Duygu

Updated 2026-04-30 11:01:29 UTC by Hamza