

# CRM

Müşteri Yönetimi & Lead Takibi

**KURULUM & KULLANIM**

ClinoPro Modülü · v1.3.0 · Mayıs 2026

# Modül nedir, ne işe yarar?

İletişim formu ve randevulardan otomatik toplanan müşteri kartları, randevu geçmişi, notlar ve etiketler. Ayrı bir Müşteri Adayı (Lead) takip ekranı ile satış sürecinizi yönetin.

## Özellikler

- İletişim ve randevu formlarından otomatik müşteri kartı
- Müşteri başına: tüm randevu geçmişi, gönderilen mesajlar, serbest notlar
- Etiket sistemi (VIP, bilgilendirilecek, tedavi-X-İlgili...)
- Müşteri Adayı (Lead) ekranı: yeni → temas kuruldu → kapandı
- Hızlı arama (ad, telefon, e-posta)
- Mükerrer kayıt önleme (telefon + e-posta eşleşmesi)

### □ Önkoşul

Bu modülün çalışması için ClinoPro çekirdek (clinopro-1.3.0) kurulu ve lisansınız aktif olmalıdır. Lisansınızda bu modül dahil değilse scriptx.net üzerinden satın alabilirsiniz.

# Aktivasyon

Tüm modüller ClinoPro paketine gömülüdür; satın aldıklarınız lisansınızda otomatik açılır. Aktivasyon için yapmanız gereken tek şey:

## 1 Modüller sayfasını açın

<https://alanadiniz.com/admin/modules>

CRM modülünü listede bulun. Lisansınızda dahilse durumu "Etkin / Pasif" olarak görünür; değilse "Mağazadan al" yazar.

## 2 Etkinleştirin

Modül kartının üstündeki Aktif anahtarını açın. Veritabanı tablolarınız otomatik kurulur (migration), menüde modül linkleri belirir.

### □ İlk aktivasyondan sonra

Sol menüde CRM ile ilgili yeni linkler görünür. Sonraki sayfada her birinin ne yaptığını ve nasıl yapılandırılacağını bulacaksınız.

# Yapılandırma

Modülü ilk kez kurduktan sonra yapılması gereken adımlar:

## 1 Etiketleri oluşturun

Müşteriler ekranında sağ üstten Etiket Yönet ile kendi etiketlerinizi (VIP, takip, vb.) tanımlayın.

## 2 Otomatik kayıt akışını test edin

Bir İletişim Formu gönderin; aynı kişiyi CRM altında bulun. Sonra ona online randevu oluşturun ve kartında geçmişe eklendiğini görün.

## 3 Yetkilendirme

Asistan rolü için `crm.customer.view` izni yeterli — ekleme/silmeyi sadece yöneticiye bırakın.

# Menü ve kullanım

Modül aktif olduğunda yan menüde aşağıdaki bağlantılar belirir:

<b>Müşteriler</b>	<code>/admin/crm/musteri</code> Tüm müşteriler + filtreler + etiketler
<b>Müşteri Adayları</b>	<code>/admin/crm/lead</code> Lead'lerin durum bazlı kanban benzeri görünümü

## Sık karşılaşılan sorunlar

### Aynı kişi iki kez listeleniyor

Mükerrer kontrolü telefon+e-posta üzerinden çalışır; ikisinden biri yoksa veya farklı yazılmışsa ayrı kart oluşur. Manuel birleştirme: kart detayında "Birleştir" düğmesi.

#### ☐ Destek

Çözüm bulamadığınız her sorun için [scriptx.net Hesabım](#) → Destek Talepleri sayfasından bilet açabilirsiniz. Yanıt süremiz hafta içi 24 saat içindedir.