

Pazar Bilgisi/Fırsatlar:

Pazar Bilgisi/Fırsatlar oluşturmak için uygulamalar kısmından Pazar Bilgisi/Fırsatlar gelerek oluşturulur.

Proje Tanımları (PROJECT00)

+ Ekle Yenile Düzenle Excel'e Aktar Yazdır Makro

S.No	Alt Kategori	Hiyerarşi	Uygulamalar	Raporlar
1	0	Hiyerarşi	Uygulamalar	Raporlar
2	0	Hiyerarşi	01 - Teklif Talebi 02 - Satış Aktivitesi 03 - Pazar Bilgisi / Fırsatlar 04 - Kontakt Kartları	Raporlar

Pazar Bilgisi/Fırsatlar çift tıkladığımızda aşağıdaki ekran gelmektedir.

Pazar Bilgisi / Fırsatlar(CRM_F00)

+ Ekle Yenile Düzenle Excel'e Aktar Yazdır

Alt Kategori	#	Aktif / Pasif	Belge Kodu	Kayıtlı Kontak Değ
--------------	---	---------------	------------	--------------------

Ekle dediğimizde, aşağıdaki ekranda ilgili alanlar doldurulur.

Pazar Bilgisi / Fırsatlar (Tablo Adı: CRM_F00) (Uygulama ID: 342) (Evrak ID: -1) (Kod: 000000001)

Kaydet Yazdır Yeni Makro İşlemler

Ana Sayfa Bağlantılı Olanlar

Belge Kodu: 0000000001 Belge Tarihi: 23/01/2018 Bilgiyi Aktaran Kişi: Türü: Doğruluk Yüzdesi: Aktif / Pasif: Aktif

Mevcut Müşteri İse Seçiniz (2) Kayıtlı Müşteri Değil İse Müşteri Adı (4)

Mevcut Kontak İse Seçiniz (3) Kayıtlı Kontak Değil İse Adı Soyadı (5)

Proje Adı: Ülke: Şehir:

Detay Adres: Başlangıç Tarihi: 00:00:00 Bitiş Tarihi: 00:00:00

Grup Kodu 1: Grup Kodu 2: Not:

İçerik: (6)

Anahtar Kelimeler (CRM_F01)

S.No	Anahtar Kelime

(1) numaralı alana sistem otomatik kod atamaktadır. İstenilirse manuele kod yazılabilmektedir.

Müşteri kayıtlı müşteri ise (2) numaralı alandan seçilir. Kayıtlı müşteri değil ise (4) numaralı alana müşteri ismi girilerek işlem sağlanabilir.

İçerik kısmı (6) ise editör alanı olup Pazar bilgisi/fırsatlara dair notlar, resimler vb. bilgiler eklenebilmektedir.

İstenilen bilgiler girildikten sonra kaydederek işlem tamamlanır.

— WISER SOLUTIONS —