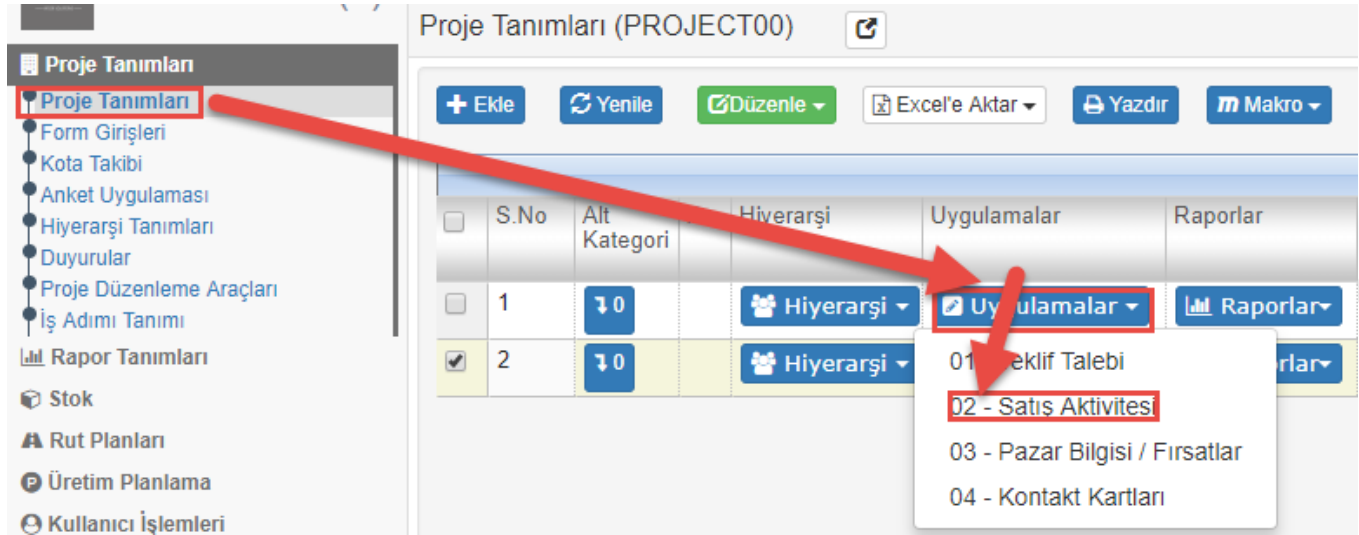


Satış Aktivitesi Tanımlama:

Projelerde satış aktivitesi oluşturmak için uygulamalar kısmından satış aktivitesine gelerek talep oluşturuyoruz.

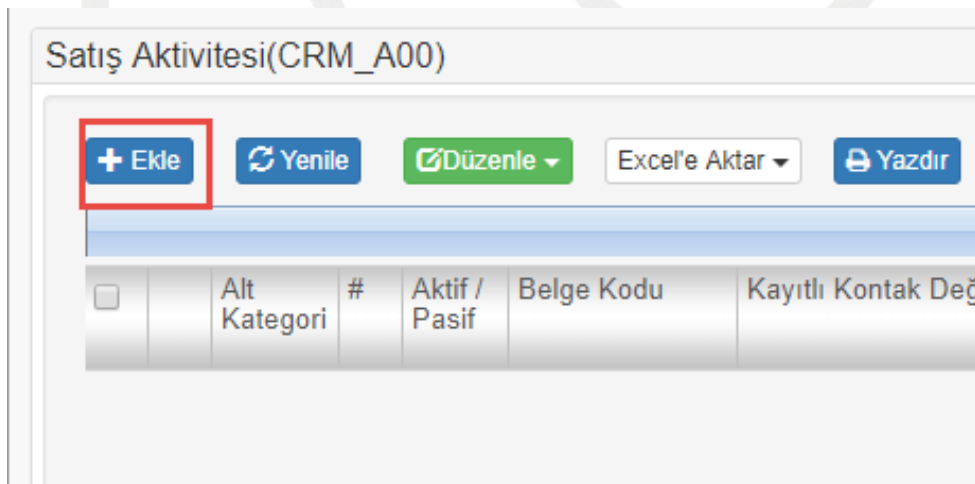


Proje Tanımları (PROJECT00)

+ Ekle Yenile Düzenle Excel'e Aktar Yazdır Makro

S.No	Alt Kategori	Hiyerarşi	Uygulamalar	Raporlar
1	10	Hiyerarşi	Uygulamalar	Raporlar
2	10	Hiyerarşi	01 - Teklif Talebi 02 - Satış Aktivitesi 03 - Pazar Bilgisi / Fırsatlar 04 - Kontakt Kartları	Raporlar

Satış aktivitesine çift tıkladığımızda aşağıdaki ekran gelmektedir.



Satış Aktivitesi(CRM_A00)

+ Ekle Yenile Düzenle Excel'e Aktar Yazdır

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

Ekle dediğimizde, aşağıdaki ekranda ilgili alanlar doldurulur.

Satış Aktivitesi (Tablo Adı: CRM_A00) (Uygulama ID: 340) (Evrak ID: -1) (Kod: 000000001) (Tarih: 23/01/2018)

Kaydet Yazdır Yeni Makro İşlemler Sil Çıkış

Ana Sayfa Ürünler Belge Tarihi DAC Türü Öncelik Amaç Açık / Kapalı Aktif / Pasif

000000001 23/01/2018

Aktivitede Bulunacak Mevcut Müşteri İse Seçiniz Kayıtlı Müşteri Değil İse Müşteri Adı Mevcut Kontak İse Seçiniz Kayıtlı Kontak Değil İse Adı Soyadı

Nerede Planlanan Ziyaret Tarihi Gerçekleşen Başlangıç Gerçekleşen Bitiş Grup Kodu 1 Grup Kodu 2

İçerik

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

Müşteri kayıtlı müşteri ise (6) numaralı alandan seçilir. Kayıtlı müşteri değil ise (7) numaralı alana müşteri ismi girilerek işlem sağlanabilir.

İçerik kısmı ise editör alanı olup satış aktivitesine dair notlar, resimler vb. bilgiler eklenebilmektedir.

İstenilen bilgiler girildikten sonra kaydederek işlem tamamlanır.