

Kategoriler

Kategori tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi program bölümünde yer alır. Kategori tanımları; Müşteriler, İlgili Kişiler ve Özel Günler için yapılır.

Her bir seçenek için programda öndeğer olarak tanımlı kategoriler yer almaktadır. Yeni tanım ilgili karta ait tanım penceresinde boş satırda kategori numarası ve açıklaması verilerek yapılır. Programda kart tiplerine göre öndeğer olarak tanımlı kategoriler şunlardır:

Kategori	Açıklama
İlgili Kişiler	Genel, Bilgilendirici, Yönlendirici, Karar Verici
Müşteriler	Genel, Toptancı, Perakendeci, Kamu Kurumu, Rakip
Özel Günler	Doğum Günü, Evlilik, Yıldönümü

Müşteri, ilgili kişi ve özel gün pencerelerinden kategori tanımlarına ulaşılır ve ilgili karta ait kategori seçilir. Kategori bilgisi raporlarda filtre olarak kullanılmaktadır.