

Satış Fırsatı Durum Değişiklikleri

Satış fırsatı durum değişiklikleri satış fırsatları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum seçeneği ile değiştirildi. Satış işlemlerinde yürütülen faaliyetler ve bunların sonuçlarına göre satış fırsatı için yapılacak durum değişiklikleri şunlardır; Fırsat, Analizde, Teklif, Sözleşme, İptal, Yürürlükte ve Tamamlandı.

Durum değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

- Fırsatın durumunu "Yürürlükte" yapabilmek için o fırsata ait "Onaylandı" durumunda sözleşme olmalıdır.
- Sadece "Yürürlükte" durumundaki fırsatlar "tamamlandı" durumuna getirilebilir.
- Diğer durumlara geçişte herhangi bir kontrol bulunmamaktadır.
- Fırsat "Teklif" durumundayken yeni teklif eklenebilir, var olan teklifler değiştirilebilir, çıkartılabilir, kopyalanabilir, revizyon oluşturulabilir. Teklif ekleme ve kopyalama işlemlerinde ilgili fırsatın durumu uygun değilse program kullanıcıyı "Teklif durumundaki fırsat için teklif faaliyeti eklenebilir/kopyalanabilir. Devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyaracaktır.
- Fırsat, "Sözleşme" durumundayken yeni sözleşme eklenebilir, var olan sözleşmeler değiştirilebilir, çıkartılabilir, kopyalanabilir, tekliften sözleşme oluşturulabilir. Sözleşme ekleme ve kopyalama işlemlerinde ilgili fırsatın durumu uygun değilse program "Sözleşme durumundaki fırsat için sözleşme faaliyeti eklenebilir/kopyalanabilir. Devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile kullanıcıyı uyaracaktır.

Fırsat üzerinde her durum değişikliğinde satış fırsatı tarihçesi penceresinden girilen bilgiler bir tabloya kaydedilir. Tarihçe bilgilerine satış fırsatları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Satış Fırsatı Tarihçesi seçeneği ile ulaşmak ve kayıtlar üzerinde inceleme ve değişiklik yapmak mümkündür.