


Firmalar

Bölümler modülü altında yer alan **Firmalar** seçeneği ile Logo CRM uygulamasında yeni firmalar tanımlanır veya var olan firma kayıtlarının üzerinde düzenleme yapılır.

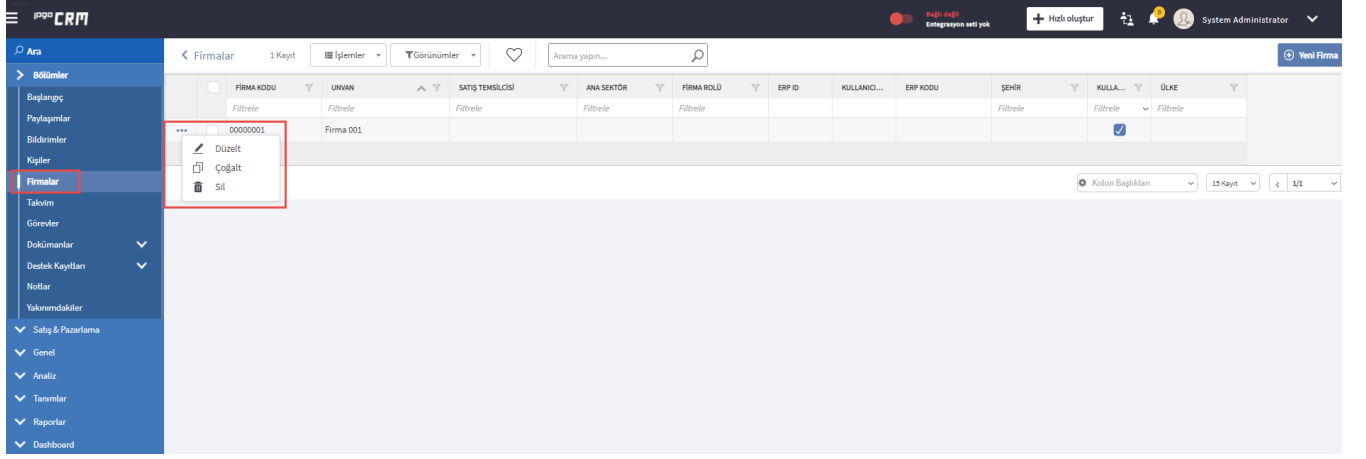
Yeni bir firma kaydı oluşturmak için Bölümler > Firmalar ekranında yer alan **Yeni Firma** seçeneğine tıklanır.

The screenshot shows the 'Firmalar' module in the Logo CRM system. The left sidebar contains a menu with 'Bölümler' (Modules) at the top, followed by 'Başlangıç', 'Paylaşımlar', 'Bildirimler', 'Kılgılar', 'Firmalar' (highlighted), 'Takvim', 'Görevler', 'Dokümanlar', 'Destek Kayıtları', 'Notlar', and 'Yakınımdakiler'. Below these are sections for 'Satış & Pazarlama', 'Genel', 'Analiz', 'Tanımlar', 'Raporlar', and 'Dashboard'. The main content area shows a table with the following columns: FIRMA KODU, UNVAN, SATIŞ TEMSİLCİSİ, ANA SEKTÖR, FIRMA ROLÜ, ERP ID, KULLANICI..., ERP KODU, ŞEHİR, KULLA..., and ÜLKE. A 'Yeni Firma' button is located in the top right corner of the main area.

Var olan bir firma kartını kopyalamak için öncelikle ilgili firma liste ekranından  seçilir ve ardından Firmalar ekranının üst menüsünde yer alan **İşlemlere** tıklanır ve **Çoğalt** seçeneğine tıklanır.

The screenshot shows the iLogo CRM interface. The left sidebar contains a navigation menu with sections like 'Bölümler' (Sections) and 'Firmalar' (Companies). The 'Firmalar' section is active, showing a list of companies. The main area displays a table with columns for 'FİRMA KODU' (Company Code) and 'SATIŞ TEMSİLCİSİ' (Sales Representative). The first row of the table has a checkbox checked and a three-dot menu icon. A context menu is open over the three-dot menu, showing various actions such as 'Çoğalt' (Duplicate), 'Sil' (Delete), 'Düzeltil' (Edit), 'Dışa aktar' (Export), 'Yenile' (Refresh), 'Harita' (Map), 'İşlem Listesi' (Action List), 'Tarihçe' (History), 'ERP', 'Sms Gönder' (Send SMS), 'Excel', and 'Birleştir' (Merge).

Bir firma kaydını düzenlemek için Firmalar ekranında ilgili firma yanındaki ... basılır. Açılan mini ekranda düzelt /çoğalt/silme işlemi yapabilirsiniz. Diğer bir yol ise firma menüsünde ilgili firmanın üzerine tıkladığınızda düzelt moduna geçmektedir.



Adres ve İletişim Bilgileri

Firma iletişim ve adres bilgilerinin görüntülenmesi

İletişim Bilgileri

Firma menüsü içerisinde yeni firma veya düzelt ile açılan bir firma içeriğinde detaylar tabı altında iletişim bilgileri görüntülenir. İletişim bilgilerine giriş sağlamak için Ekle veya yeni kayıt oluşturma tıklanır.

Yeni iletişim bilgileri eklemek için ilgili alanlar doldurulur ve tamam butonuna tıklanır.

CRM

High Risk

Entegrasyon testi yok

Hızlı oluşturun

System Admin

Ara

Firma Firma 001

İşlemler

Görünümler

Yeni

Bölümler

Başlangıç

Paylaşımlar

Bildirimler

Kişiler

Firmalar

Takvim

Görevler

Dokümanlar

Deskek Kayıtları

Notlar

Yakınımdakiler

Satış & Pazarlama

Genel

Analiz

Tanımlar

Raporlar

Dashboard

Telefon numarası (PO)

Tamam

Vazgeç

TELEFON TÜRÜ:

Ofis-2

ULKE KODU:

TURKYE

ALAN KODU:

242

NUMARA:

12366655

DAHİLİ:

☐ Varsayılan

Son aşamada ise firma iletişim bilgileri satır halinde firma detay sekmesi altında görüntülenir. İlgili iletişim bilgisini düzeltmek için ... veya ilgili iletişim bilgi satırının üzerine tıklanarak açılır.

Firma

Firma 001

İşlemler

Görünümler

F0

✓ Kullanımda

Aylık ziyaret

FİRMA KODU:

00000001

REFERANS KAYNAĞI:

FİRMA ROLÜ:

UNVANI:

Firma 001

ANA SEKTÖR:

Sahıs girişi

ÜST FİRMA:

ALT SEKTÖR:

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

SATIŞ TEMSİLÇİSİ:

AYLIK ZİYARET:

0

Detaylar

İlgili kayıtlar

ERP

Sektörler

Dahil olduğu işlem listeleri

Günüldür

Yorumlar

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ekle

Dışa aktır

	TELEFON NUMARASI	VARSILAN
***	Ofis-1 +90 (0212) 2301122-123	
***	Ofis-2 +90 (242) 1236655	

WEB PULSNOB-1:

E-posta 1

WEB ADRESİ-2:

+ E-posta Ekle

ADRES BİLGİLERİ

Ekle

Dışa aktır

ADRES TÜRÜ	TAM ADRES	SEKVİYAT ADRESİ
------------	-----------	-----------------

Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun.

FİRMA KATEGORİSİ

FİRMA KATEGORİSİ-01:

FİRMA KATEGORİSİ-02:

FİRMA KATEGORİSİ-03:

Adres Bilgileri

Firma menüsünde ilgili firma veya yeni firma kartı açılır. Firma detay ekranında detaylar sekmesi altında adres bilgileri alanı görüntülenir.

Yeni Firma **Kaydet**

Firma Firma 001

F0

FIRMA KODU: 00000001

REFERANS KAYNAĞI:

ANA SEKTÖR:

ALT SEKTÖR:

AYLIK ZİYARET: 0

FIRMA ROLÜ:

Şahıs girişi

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

SATIŞ TEMSİLCİSİ:

☒ Kullanımda ☐ Aylık ziyaret

İletişim Bilgileri

Ekle

TELEFON NUMARASI

Varsayılan

Offis-1 +90 (0212) 2301122-123

Offis-2 +90 (242) 1236655

WEB ADRESİ-1:

E-posta 1:

WEB ADRESİ-2:

E-posta Ekle

Adres Bilgileri

Ekle

ADRES TÜRÜ

TAM ADRES

SEVİRYAT ADRESİ

Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile **yeni kayıt** oluşturun.

FIRMA KATEGORİSİ

FIRMA KATEGORİSİ-01:

Adres bilgilerine kayıt girmek için ekle veya yeni kayıt oluştur tıklanır.

Yeni Firma **Kaydet**

Firma Firma 001

Adres (PG) **ORTAKÖY MAH. ORTAKÖ...**

Tamam **Vazgeç**

Adres **ERP**

ADRES TÜRÜ: Fatura adresi

ÜLKE: TÜRKİYE

İL: İSTANBUL

İLÇE: BEŞİKTAŞ

SEMT: ORTAKÖY

NEPALE: SİTAKÖY MAH.

ENLİET/BÖLGE:

SOKAK:

SOKAK.2:

POSTA KODU:

☐ Sevkiyat adresi

Son aşamada ise firma adres bilgileri satır halinde firma detay sekmesi altında görüntülenir. İlgili adres bilgisini düzeltmek için ... düzelt veya adres iletişim bilgi satırının üzerine tıklanarak açılması sağlanır.

Firma

İşlemler

Görünümler

Yeni Firma

Kaydet

İletişim Bilgileri

Firma Kodu:

00000179

UNVAN:

ÜST FİRMA:

SATIŞ TEMSİLCİSİ:

Referans Kaynağı:

ANA SEKTÖR:

ALT SEKTÖR:

AYLIK ZİYARET:

0

Firma Rolü:

Şahıs şirketi

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

Kullanımda

Aylık ziyaret

Detaylar

Ekstra alanlar

İlgili kayıtlar

ERP

Sektörler

Dahil olduğu işlem listeleri

Günlükler

Yorumlar

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ekle

Dişa aktar

TELEFON NUMARASI	VARSAYILAN
Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun.	

WEB ADRESİ-1:

E-posta 1

ADRES BİLGİLERİ

Ekle

Dişa aktar

ADRES TÜRÜ	TAM ADRES	SEVKİYAT ADRESİ
Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun.		

FİRMA KATEGORİSİ

"Adres bilgileri" bölümünde otomatik olarak kaydedilen adres haritasının adı ön değer olarak "Adres" dir.



Kullanımda

Aylık ziyaret

FİRMA KODU:

770.01.03

UNVAN:

BİLİRTEST TİCARET

ÜST FİRMA:

SATIŞ TEMSİLCİSİ:

CEM EREN

REFERANS KAYNAĞI:

Pazarlama Faaliyeti

ANA SEKTÖR:

Eğlence

ALT SEKTÖR:

Sinema

AYLIK ZİYARET:

0

FİRMA ROLÜ:

Potansiyel müşteri

Şahıs şirketi

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

Detaylar

İlgili kayıtlar

ERP

Sektörler

Dahil olduğu işlem listeleri

Günlükler

Yorumlar

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ekle

TELEFON NUMARASI	VARSAYILAN
Ofis-1 +90 (322) 4567898-2011	

WEB ADRESİ-1:

E-posta 1

ahmet@bilindikteststic.com

WEB ADRESİ-2:

+ E-posta Ekle

ADRES BİLGİLERİ

Ekle

ADRES TÜRÜ	TAM ADRES	Harita ekle
Fatura adresi	4. BİNA 1. KAT NO: 41 YEŞİLYURT MAH. DORUK CEYHAN ADANA Türkiye	
Fabrika adresi	AMASYA AMASYA Türkiye	
Fabrika adresi	CEYHAN ADANA Türkiye	
Fabrika adresi	GEBZE GEBZE KOCAELİ Türkiye	

Kullanıcı isterse "Harita düzenle" butonuna basarak açılan "Harita ekle" ekranında "Adres adı"nı değiştirebilir.

Bilgilendirme

Adres bilgisi firma bilgisi kaydedilmeden kaydedilmemektedir. Bu nedenle firma kaydı sonrası adres bilgisi kaydedildiği anda aynı haritaya ait kayıt işlemini de gerçekleştirilir. Örnek olarak girilen adres bilgisi, kayıt sonrası harita görüntüsü, harita düzenleme öncesi ve sonrası ekran görüntülerini görebilirsiniz.

Güncelleme öncesi

Güncelleme sonrası

Firma tanım ekranında 7 sekme bulunur.

- Firma
- İlişkili Kayıtlar
- ERP
- Sektörler
- Dahil Olduğu İşlem Listeleri
- Sosyal Medya
- Günlükler

