

Fırsatlar

Müşteriler ile doğan fırsatların girilip takip edilebildiği ekrandır.

Fırsat kartında;

- Fırsatın türü (Mevcut İş, Yeni İş vb.)
- Kaynağı (Fuar, Tavsiye, Reklam vb.)
- Kazanılma/Kaybedilme durumu
- Aşamaları,
- Fırsat için varsa rakipler takip edilebilir.
- Bu fırsat sonucunda bir aktivite gerçekleştirilmişse ya da bu fırsat bir satış teklifi, sözleşmesi ya da siparişine sebep olmuşsa yine bu bilgiler ilgili tablarda ilişkilendirilerek takip edilebilir.
- Fırsat için görüşülen ilgili kişi bilgileri buradan ilişkilendirilebilir.