

Teklif

Firma tarafından verilen satış tekliflerinin hazırlandığı, durumlarının izlendiği ve teklif sürecinin takip edildiği bölümdür. Tekliflere ait revizyonlar ve alternatifler de bu bölümde girilir.

Satış teklifleri, satış fırsatlarına bağlı olarak oluşturulacağı gibi satış fırsatlarından bağımsız olarak da girilir. Satış fırsatına bağlı olarak girilen teklifler ayrıca Teklif bölümünde de listelenir.

Alan	Açıklama
Ekle	Yeni satış teklifi tanımlamak için kullanılır.
Değiştir	Satış teklif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Satış teklif kaydını silmek için kullanılır.
İncele	Satış teklif kaydını incelemek için kullanılır.
Kopyala	Seçilen satış teklif bilgilerinin kopyalanmasında kullanılır. Böylece hızlı bilgi girişi sağlanır.
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
Yaz	Satış tekliflerinin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır
PDF'e Aktar	Seçilen satış teklifinin PDF formatında saklanması için kullanılır.
Gönder	Satış tekliflerini ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
Toplu Gönder	Seçilen satış tekliflerini ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
Filtrele	Teklifler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
Onay Bilgisi	Satış teklifinin onay durumunu belirlemek için kullanılır.
Sözleşme	Satış teklifi üzerinden sözleşme tanımlamak için kullanılır. Ancak sipariş bağlantısı olan satış teklifleri sözleşmeye aktarılamaz.
Sipariş	Onaylandı statüsündeki satış tekliflerinden alınan sipariş fişi oluşturmak için kullanılır.
İş Akış Tarihçesi	Satış teklifleri için İş Akış Yönetimi Program Bölümünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Kayıt Sayısı	Satış tekliflerine ait kayıt sayısını görüntüler.
Güncelle	Teklifler listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Teklifler penceresinin sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.