




Firma Kartında Aktivite Oluşturma

Firma kartı > İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler sekmesinde firma ile yapılan aktiviteler kaydedilir. Firmalarla yapılan her bir telefon görüşmesi, e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler aktivite kapsamına girer.

Yeni bir aktivite oluşturmak için **Aktiviteler** sekmesi altındaki **+ Yeni Aktivite** seçeneği kullanılır. Var olan bir aktivite üzerinde düzenleme yapmak için ilgili aktivite seçilir  ve ardından **Düzeltil**  seçeneğine tıklanır.

Firma kartı içerisinden eklenen aktiviteler, Aktiviteler sekmesi üzerinden silinemez. Bunun için **Satış & Pazarlama** menüsü altındaki **Aktiviteler** ekranı açılmalı ve ilgili aktivite bu ekran üzerinden Sil  seçeneği ile kaldırılmalıdır.

Logo CRM ürününde aktiviteler, **Satış & Pazarlama** menüsü altındaki **Aktiviteler** seçeneği ile kaydedilir. Firma kartı > İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler sekmesi üzerinden oluşturulan yeni aktiviteler doğrudan firma kaydına bağlanır.

Firma

LOGO YAZILIM

İşlemler

Görünümler

+ Yeni Firma

Kaydet

LY

Kullanımda

Aylık ziyaret

FİRMA KODU:

00000050

REFERANS KAYNAĞI:

FİRMA ROLÜ:

UNVAN:

LOGO YAZILIM

ANA SEKTÖR:

Şahıs şirketi

ÜST FİRMA:

ALT SEKTÖR:

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

SATIŞ TEMSİLCİSİ:

AYLIK ZİYARET:

0

Detaylar

Ekstra alanlar

İlişkili kayıtlar

ERP

Sektörler

Dahil olduğu işlem listeleri

Günlükler

Yorumlar

Yetkililer

Aktiviteler

Fırsatlar

Teklifler

Bağlantılı destek kayıtları

İlişkili kişiler

Diğer ilişkili teklifler

E-postalar

+ Yeni Aktivite

Çağalt

Dışa aktar

| KONU | ID | FİRMA | KİŞİ | SATIŞ TEMSİLCİSİ | FİRMA ADRESİ | ÖNCELİK | DURUM |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------------------|--------------|---------|-------|
| Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun. | | | | | | | |

0 Kayıt

Kolon Başlıkları

15 Kayıt

1/1