




Firma Kartında Teklif Oluşturma

Firmaya teklif vermek için İlişkili Kayıtlar > **Teklifler** sekmesinde teklif kayıtları oluşturulur.

Firmaya yeni bir teklif kaydı oluşturmak için, **Teklifler** sekmesindeki **Yeni Teklif** seçeneğine tıklanır. Var olan bir teklif üzerinde düzenleme yapmak için ilgili teklif kaydı seçilir  ve ardından **Düzeltil**  seçeneğine tıklanır.

Firma kartı içerisinde eklenen teklifler, Teklifler sekmesi üzerinden silinemez. Bunun için **Satış & Pazarlama** menüsü altındaki **Teklifler** ekranı açılmalı ve ilgili teklif kaydı bu ekran üzerinden Sil  seçeneği ile kaldırılmalıdır.

Logo CRM'de teklifler, **Satış & Pazarlama** menüsü altındaki **Teklifler** seçeneği ile kaydedilir. Firma kartı > İlişkili Kayıtlar > Teklifler sekmesi üzerinden oluşturulan yeni teklifler doğrudan firma kaydına bağlanır.

LY

Kullanımda

Aylık ziyaret

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 Teklif

Çıgırak

TANIM

ID

FİRMA

KİŞİ

SATIŞ TEMSİLCİSİ

ÖNCELİK

AŞAMA

DURUM

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

0 Kayıt


Kolon Başlıkları

15 Kayıt


1/1

Diğer İlişkili Teklifler Sekmesi

Firma kartı > İlişkili Kayıtlar > **Diğer İlişkili Teklifler** sekmesi tercihen sistemde kayıtlı olan teklifleri firmaya bağlamak için kullanılır. Ancak bu sekmeden de yeni teklifler eklemek mümkündür. **Bağlantı** tuşu ile açılan

Teklifler listesinde tanımlı teklifler arasından seçim yapılır veya **Ekle**  seçeneği ile yeni bir teklif oluşturulur.

Diğer İlişkili Teklifler sekmesinden bağlanan veya oluşturulan teklifler, İlişkili Kayıtlar > Teklifler sekmesinin altında da listelenir.

Diğer İlişkili Teklifler sekmesinden bağlanan veya oluşturulan teklifler, bu sekme altında silinemez. Firma ile ilişkilendirilen bir teklifi firma kartından kaldırmak için **Satış & Pazarlama** menüsü altındaki **Teklifler** ekranı açılmalı ve ilgili teklif kaydı bu ekran üzerinden Sil  seçeneği ile kaldırılmalıdır.

LY

Kullanımda

Aylık ziyaret

FİRMA KODU:

00000050

UNVAN:

LOGO YAZILIM

ÜST FİRMA:

SATIŞ TEMSİLCİSİ:

REFERANS KAYNAĞI:

ANA SEKTÖR:

ALT SEKTÖR:

AYLIK ZİYARET:

FİRMA ROLÜ:

☐ Şahıs şirketi

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

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](#)

Bağlantı Bağlantıyı kaldır [Dışa aktar](#)

| ID | TARİH | FİRMA | KİŞİ | TANIM | SATIŞ TEMSİLCİSİ | AŞAMA | KAYIT T... | DURUM | SON ONAY DURUMU |
|----|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Filtrele | Filtrele | Filtrele | Filtrele | Filtrele | Filtrele | Filtrele | Filtrele |

Gösterilecek kayıt yok

0 Kayıt

Kolon Başlıkları 15 Kayıt 1/1

Teklifler

Arama yapın...

Ekle

Tamam

Vazgeç

| ID | TANIM | FİRMA |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

0 Kayıt

Kolon Başlıkları 15 Kayıt 1/1