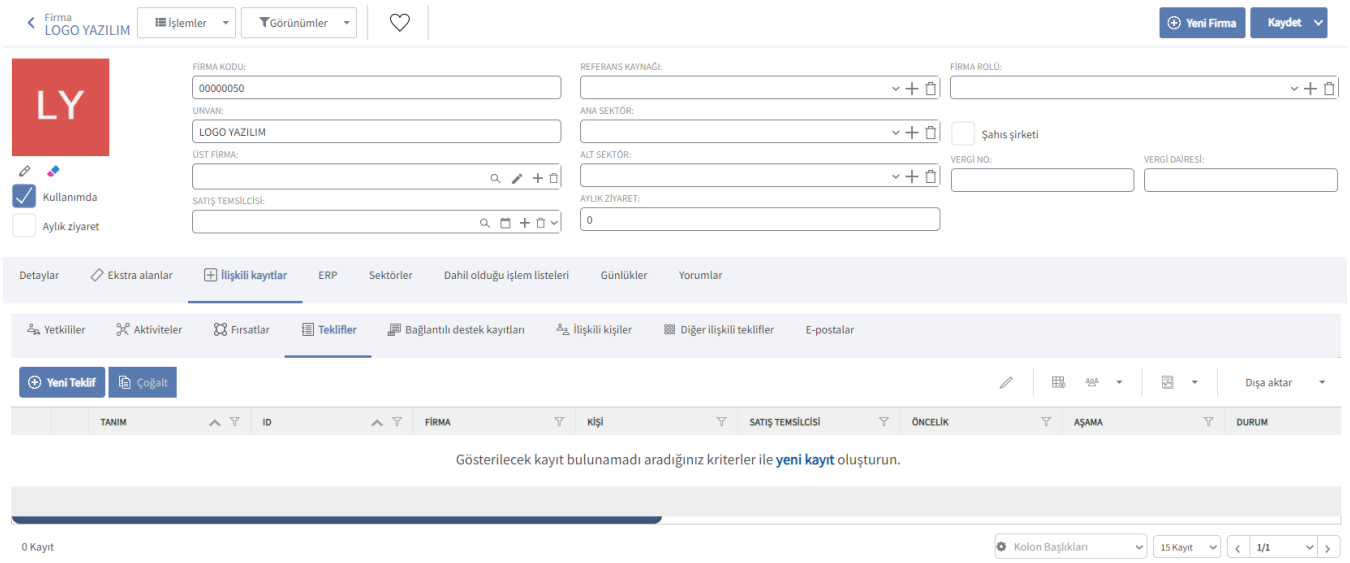
Firma Kartında Teklif Oluşturma

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 **Düzelt** seçeneğine tıklanır.

> Firma kartı içerisinden 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.

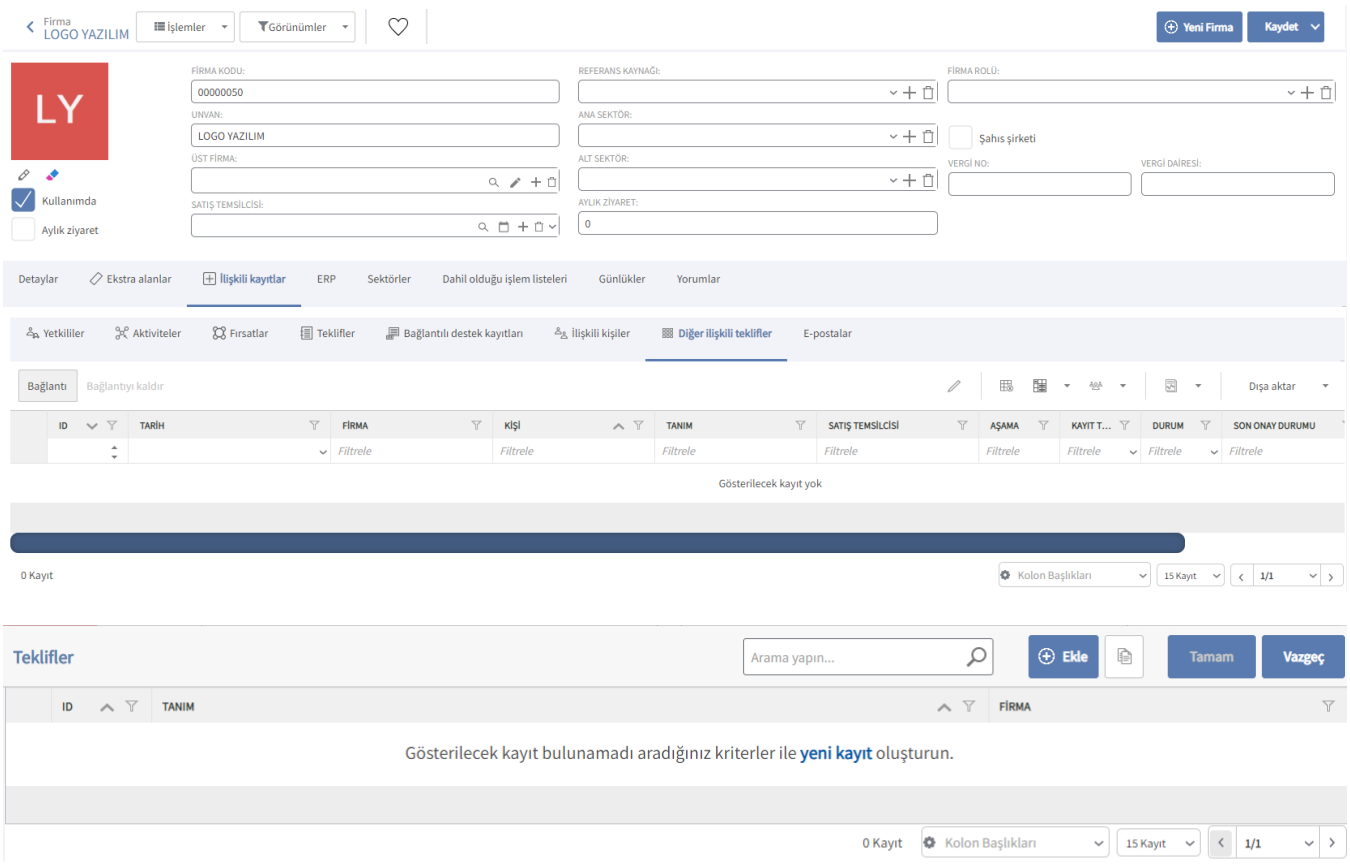


Diğer İlişkili Teklifler Sekmesi

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 altından 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.


Firma
LOGO YAZILIM
İşlemler
Görünümler
Yeni Firma
Kaydet
LY
FİRMA KODU:
00000050
UNVAN:
LOGO YAZILIM
ÜST FİRMA:
SATIŞ TEMSİLCİSİ:
REFERANS KAYNAĞI:
ANA SEKTÖR:
ALT SEKTÖR:
AYLIK ZİYARET:
0
FİRMA ROLÜ:
Şahıs şirketi
VERGİ NO:
VERGİ DAİRESİ:
Kullanımda
Aylık ziyaret
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
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