

Teklifle Aktiviteleri İlişkilendirme

Teklif kartı > İlişkili Kayıtlar altında yer alan İlişkili aktiviteler sekmesinde teklif kaydıyla ilişkili aktiviteler teklif kartına bağlanır.

Aktiviteler sekmesinde teklif için yeni bir aktivite oluşturulabilir veya var olan bir aktivite, teklif kartına bağlanabilir.

Teklifeye yeni bir aktivite kaydı oluşturmak için **Bağlantı** seçeneğine tıklanır.

Ürünler

Detaylar

ERP

İlişkili Kayıtlar

Rakipler

Revizeler

Görevler

İlişkili aktiviteler

Tarihçe

Etkinlikler

Bağlantı

Bağlantıyı kaldır

Dışa aktar

KONU	ID	FİRMA	KİŞİ	SATIŞ TEMSİLÇİSİ	FİRMA ADRESİ	ÖNCELİK	DURUM
------	----	-------	------	------------------	--------------	---------	-------

0 Kayıt

Diğer ilişkili firmalar

ERP hareketleri

Dokümanlar

Destek kayıtları

Onaylar

E-postalar

Hazırlanan formlar

Bağlantı

Bağlantıyı kaldır

Dışa aktar

BAŞLIK	FİRMA KODU	KULLANIMDA	SATIŞ TEMSİLÇİSİ	ANA SEKTÖR	ALT SEKTÖR	FİRMA ROLÜ	KULLANICILARA BİLDİRİ LİS...
--------	------------	------------	------------------	------------	------------	------------	------------------------------

Gösterilecek kayıt yok

0 Kayıt


Kolon Başlıkları

15 Kayıt

<

1/1

>

Açılan **Aktiviteler** ekranındaki **Yeni Aktivite**  seçeneğine tıklanır ve aktivite bilgileri girilir.

Var olan bir aktivite kaydını teklife bağlamak için **Bağlantı** seçeneğiyle **Aktiviteler** penceresi açılır ve listelenen aktivitelerden ilgili olanların üzerine tıklanır. Eklenen aktivite kayıtları, **İlişkili Kayıtlar > Aktiviteler** sekmesi altında görüntülenir.

Teklifle ilişkilendirilen aktiviteleri teklif kartından kaldırmak için ilgili kayıt seçilir ve **Bağlantıyı Kaldır** seçeneğine tıklanır.

Aktiviteler

Arama yapın...

Ekle

Tamam

Vazgeç

<input type="checkbox"/>	KONU	^ ▼	FİRMA	▼	kişi	▼	ÖNCELİK ▼	TARİH	^ ▼	TEKRARLAMA	▼
<input type="checkbox"/>	Çat Kapı		LOGO YAZILIM				<input type="checkbox"/> Normal	21.02.2022 16:41			
<input type="checkbox"/>	LOGO		LOGO YAZILIM				<input type="checkbox"/> Normal	1.03.2022 16:04			
<input type="checkbox"/>	LOGO		LOGO YAZILIM				<input type="checkbox"/> Normal	1.03.2022 17:58			
<input type="checkbox"/>	Planlı ziyaret (2022-03-02) LOGO YAZILIM		LOGO YAZILIM		Ramazan Coşkun		<input type="checkbox"/> Normal	5.03.2022 10:00			

4 Kayıt

Kolon Başlıkları

▼

15 Kayıt ▼

1/1 ▼

Logo CRM'de aktiviteler, **Satış & Pazarlama** menüsü altındaki **Aktiviteler** seçeneği ile kaydedilir.

