

Satış Teklifleri

Kurumun müşterilerine verdiği tekliflerin kaydedildiği seçenektir. Satış Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni teklif eklemek ve var olan teklifler üzerinde yapılacak işlemler için Verilen Teklifler Listesi'nde yer alan düğmeler ile Bağlı Kayıtlar, Bilgiler ve sağ fare düğmesi menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.

Alan	Açıklama
Ekle	Yeni teklif kaydetmek için kullanılır.
Değiştir	Teklif bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
Sil	Verilen teklifleri tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.
İncele	Teklif bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen teklif bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala	Teklif bilgilerini yeni bir teklife kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
Durumunu Değiştir	Teklif kayıt durumunu değiştirmek için kullanılır.
Fiyat Teklifi Oluştur	Yeni verilecek fiyat tekliflerini satış teklifleri üzerinden oluşturmak için kullanılır. Taslak ve Onaylı durumda bulunan teklifler üzerinde aktif olarak gelir.
Sözleşme Oluştur	Satış teklifleri üzerinden sözleşme oluşturmak için kullanılır. Sadece "Sözleşme" durumundaki teklifler üzerinde aktiftir.
Sipariş Oluştur	"Sipariş" statüsünde olan satış teklifleri üzerinden otomatik olarak satış siparişi oluşturmak için kullanılır.
Aşamayı Değiştir	Satış tekliflerinin aşama bilgisini değiştirmek için kullanılır.
Gönder	Teklifi yazdırmak için kullanılır.
Toplu Gönder	Teklif alındı belgesini toplu göndermek için kullanılır.
Gönder (Geçerli Fiyat Teklifi)	İsteklilerce verilen fiyat teklifinin yazdırılması için kullanılır.
Onayı Tamamla	Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda kullanıcıların Onay Görevlerine düşmüş, Onay Bekleyen durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onayı Tamamla seçeneği aktif olur ve kaydın durumu "Onaylandı" olarak güncellenir. İşlemi yapan kullanıcı bilgisine kaydın İlişkili Kayıtlar-Onay Hareketleri ekranından Onaylayan alanından ulaşılabilir.
Onaya Gönder	Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda, Onaya Gönderilecek durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onaya Gönder seçeneği aktif olur ve kaydın durumu "Onay Bekliyor" olarak güncellenir. Kullanıcıların onay vermesi için Onay Görevlerine düşer.
Şablon İşlemleri	
Veri Şablonu Başlat	Satış Teklifleri Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.

Veri Şablonu Bitir	Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.
Şablondan Veri Doldur	Şablondan veri almak için kullanılır.
Yenile	Satış Teklifleri Listesi'ni güncellemek için kullanılır.
Tercihler	
Satır Renklendirme	Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır.
Öndeğerlere dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.
Ayarları Kaydet	Satış Teklifleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.
Genel Ayarları Kaydet	Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.
Kayıt Sayısı	Kayıtlı satış siparişi sayısını görüntüler.
Raporlama	
Liste Raporu	Satış Teklifleri Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.
Gruplanmış Liste Raporu	Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.
Seçim	
Tümünü Seç	Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.
Tüm Seçimleri Kaldır	Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.
Seçimleri Tersine Çevir	Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.
Tablo Özellikleri	Satış Teklifleri Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.
Yenile	Satış Teklifleri Listesi'ni güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.
Tablo Özellikleri	Satış Teklifleri Listesi'nde görüntülenecek kolonları ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır.
Bağlı Kayıtlar	

Fiyat Teklifleri	Verilen teklifle bağlantılı fiyat tekliflerini kaydetmek için kullanılır.
Doküman Kataloğu	Satış teklifleri ile ilgili dokümanların eklenebileceği ve izleneceği katalog bilgisidir.
İlişkili Kayıtlar	
Sözleşmeler	Teklifte ait sözleşmelerin listelendiği seçenektir.
Onay Hareketleri	<p>Bildirim ve Onay Yönetimi modülü üzerinden Onay tanımı yapılmış işlem türlerinin İlişkili Kayıtlar menüsünde yer alır. Kaydın işlem gördüğü tüm onay bilgilerine bu ekrandan ulaşılır. Onaylayan alanında işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgileri, Onay Tarihi alanında Onayı Tamamla işleminin tetiklendiği zaman bilgileri yer alır.</p> <p>Onay Durumu Onay Bekliyor olan kayıtlar üzerinde hiçbir işlem yapılamaz. Bu kayıtlar toplu işlemlere de dahil edilmezler.</p> <p>Onay için oluşan tüm görevler gerçekleştirildiğinde; Onayla ile gerçekleşir ise kaydın durumu Onaylandı/Onaylı ve Onay Durumu da Onaylandı olarak güncellenir.</p> <p>Reddet ile gerçekleşir ise kaydın durumu Taslak olarak kalır ve Onay Durumu da Reddedildi olarak güncellenir.</p>
Bilgiler	
Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.