

Firma Kartı - Firma Sekmesi

Bölümler modülü > Firma kartının **Firma** sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

- Genel
- Telefon & Adres
- e-Posta ve Web Sayfaları
- Kategoriler
- Etiket ve Diğer
- Sosyal Medya

Firma	Firma kodu bu alana yazılır. Sistem otomatik olarak bu alana benzersiz bir kod getirir. İstenirse değiştirilebilir.
Unvan	Firmanın adı yazılır.
Üst Firma	Firmanın bir üst firması varsa veya firma bir holdinge bağlıysa, ilgili üst firmanın adı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara  ikonuna tıklanır. Firma kartının içerisinden yeni bir üst firma tanımı oluşturmak için Üst Firma alanındaki Ekle  ikonuna tıklanır. Üst Firma alanında seçilen firma bilgisini düzenlemek için bu alanda yer alan Düzeltil  ikonuna tıklanır. Düzeltil ikonuna tıklandığında seçilen firmanın tanım ekranı açılır ve firma bilgileri istenilen şekilde düzenlenebilir. Seçilen üst firma bilgisini firma kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.
Firma Rolü	Firmanın rolü bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı firma rollerinden seçilebilir veya Firma Rolü alanındaki Ekle  ikonuna tıklayarak firma kartı içerisinden yeni bir firma rolü tanımlanabilir. Logo CRM'de firma rolleri, Tanımlar modülü > Firmalar > Firma Rolleri seçeneği ile tanımlanır. Seçilen firma rolünü firma kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.
Satış Temsilcisi	Firmayla ilişkili satış temsilcisi bu alanda seçilir. Sistemde tanımlı olan satış temsilcileri arasından seçmek için Ara  ikonuna tıklanır veya Satış Temsilcisi alanının Ekle  ikonuyla yeni bir satış temsilcisi tanımlanır. Logo CRM'de satış temsilcileri, Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanır. Seçilen temsilciyi firma kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.

Referans Kaynağı	İlgili firmaya hangi kaynaktan ulaşıldığı bu alandan seçilir. Sistemde tanımlı olan referans kaynaklarından seçilebilir veya Referans Kaynağı alanındaki Ekle  ikonuna tıklayarak yeni bir referans kaynağı tanımlanabilir. Logo CRM'de referans kaynakları, Tanımlar modülü > Firmalar > Referans Kaynakları seçeneği ile tanımlanır. Seçilen referans kaynağını firma kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.
Ana Sektör / Alt Sektör	Firmanın ana sektörü ve alt sektörü bu alanlardan seçilir. Sistemde tanımlı olan ana/alt sektörlerden seçilebilir veya bu alanlardaki Ekle  ikonuna tıklayarak yeni bir sektörler tanımlanabilir. Logo CRM'de ana ve alt sektörler, Tanımlar modülü > Firmalar > Sektörler ve Alt Sektörler seçenekleri ile tanımlanır. Sektör bilgilerini firma kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.
Vergi Dairesi / Vergi No	Firmanın vergi dairesi ve vergi numarası bu alanlara yazılır.
Şahıs Şirketi	Eğer firma bir şahıs şirketiye, Şahıs Şirketi işaret kutucuğu seçilir.
Kullanımda	Kullanımda işaret kutucuğu varsayılan olarak işaretli gelir. Eğer firma kapatılmışsa veya ilgili firmayla artık çalışmama kararı alındıysa Kullanımda işareti kaldırılır.

Telefon & Adres

Telefon Bilgileri

Firmanın telefon bilgileri, Firma sekmesi altındaki **İletişim Bilgileri** bölümünden eklenir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ekle

Dışa aktar

TELEFON NUMARASI

VARSA...

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

WEB ADRESİ-1:

E-posta 1

WEB ADRESİ-2:

+ E-posta Ekle

Yeni bir telefon numarası tanımlamak için, telefon bilgileri bölümündeki **Ekle**  **Ekle** ikonuna tıklanır.

Ekle ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.

Telefon numarası (PO)

Ofis-1

TamamVazgeç

TELEFON TÜRÜ:

Ofis-1

~ + 

ÜLKE KODU:

 

ALAN KODU:

NUMARA:

DAHİLİ:

☐ Varsayılan

Telefon Numarası penceresinde, telefon türü ve ülke kodu seçilir. **Telefon Türü** alanında, var olan telefon türlerinden (Ofis, Faks gibi) biri seçilebileceği gibi, **Ekle**  ikonuna tıklayarak yeni bir telefon türü de tanımlanabilir. Seçilen telefon türünü kaldırmak için **Temizle**  ikonuna tıklanır.

Logo CRM'de telefon türleri, **Firma** ve Kişi kartlarının **Telefon ve Adres** bölümünden tanımlanır.

Ülke kodu alanında, telefonun ait olduğu ülkenin kod bilgisi girilir. **Ara** ikonuna tıklayarak var olan ülke kodlarından seçim yapılır.

Logo CRM'de ülke kodları, Tanımlar > Adres > Ülkeler seçeneği ile tanımlanır.

Bkz. [Adres](#)

Alan Kodu, telefon numarasının şehir kodudur. Alan Kodu, Numara ve Dahili alanları elle girilir ve **Tamam** seçeneği ile bilgiler kaydedilir.

Firma kartındaki bir telefon kaydını düzenlemek için **Telefon & Adres** bölümünden telefon numarasının yanındaki **Düzeltil**  ikonuna tıklanır. Girilen telefon bilgisini firma kartından kaldırmak için **Temizle**  ikonuna tıklanır.

Adres Bilgileri

Adres Bilgileri bölümünün alt tarafında firmanın **adres** bilgileri görüntülenir.

Yeni bir adres kaydı oluşturmak için **Ekle**  **Ekle** ikonuna tıklanır.

ADRES BİLGİLERİ

 **Ekle**



Dışa aktar



ADRES TÜ... 

TAM ADRES



SEVKİYAT ... 

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

Yeni Adres seçeneğine tıklandığında aşağıdaki **Adres** penceresi ekrana gelir. Firmanın adres bilgisi burada gösterilen alanlara girilir.

Adres Türü alanında, sistemde var olan adres türleri listelenir. Tanımlı bir adres türü (fatura adresi, iş adresi gibi) seçilir veya **Ekle**  ikonuna tıklayarak yeni bir adres türü tanımlanır.

Logo CRM'de adres türü, Tanımlar > Adres > **Adres Türleri** seçeneği ile tanımlanabileceği gibi, uygulamada adres bilgisi girilen arayüzlerde, **Adres** alanlarının yanındaki **Ekle** ikonuyla da tanımlanabilir.

Sokak, Eyalet / Bölge ve Posta Kodu alanları elle girilir.

Ülke, Şehir, İlçe, Semt ve Mahalle alanları, [Tanımlar](#) > Adres menüsü altında yer alan seçenekler ile tanımlanan kayıtları listeler; ancak bu bilgiler Adres ekranı üzerinden de tanımlanabilir.

Bkz. [Adres](#)

Bunun için ilgili alanın **Ara**  ikonuna tıklayarak açılan liste ekranındaki **Ekle**  seçeneği kullanılabilir veya ilgili alanın üzerindeki **Ekle**  ikonuna tıklanır.

Adres (PO)TamamVazgeç

 Adres

 ERP

ADRES TÜRÜ:

ÜLKE:

ŞEHİR:

İLÇE:

SEMT:

MAHALLE:

EYALET/BÖLGE:

SOKAK:

SOKAK 2:

POSTA KODU:

☐ Sevkiyat adresi

Sevkiyat Adresi işaret kutucuğu, girilen adresin sevkiyat adresi olup olmadığını belirtmek için kullanılır. Eğer girilen adres bilgisi, firmanın sevkiyat adresi ise bu alan işaretlenir.

Tamam seçeneğine tıklayarak adres kaydedilir.

Firma kartındaki adres kaydını düzenlemek için **Telefon & Adres** bölümünden adres satırının yanındaki **Düzeltil**  i konuna tıklanır. Girilen adresi firma kartından kaldırmak için **Temizle**  ikonuna tıklanır.

e-Posta ve Web Sayfaları

Adres bilgilerinin ardından firmanın **elektronik posta** ve **web adresi** bilgileri girilir.

Firmaya ait e-posta adresi **e-Posta Adresi 1** alanına yazılır. Eğer birden fazla adresi varsa bunun için **e-Posta Adresi 2/3** alanları kullanılır.

Web Adresi 1/2 alanları, firmaya ait web adreslerini girmek için kullanılır.

WEB ADRESİ-1:

E-posta 1

WEB ADRESİ-2:

+ E-posta Ekle

Kategoriler

Firmanın kategorileri bu başlık altında belirlenir.

Logo CRM'de yeni firma kategorileri, Tanımlar > Firmalar > **Firma Kategorisi (1-5)** seçenekleriyle tanımlanabileceği gibi, firma kartının kategori alanlarındaki **Ekle**  ikonuyla da tanımlanabilir.

Her bir kategori sınıfında seçilen kategori bilgisi, **Temizle**  ikonuna tıklayarak firma kartından kaldırılabilir.

FİRMA KATEGORİSİ

FİRMA KATEGORİSİ-01:

   

FİRMA KATEGORİSİ-02:

   

FİRMA KATEGORİSİ-03:

   

FİRMA KATEGORİSİ-04:

   

FİRMA KATEGORİSİ-05:

   

Etiket ve Diğer

Uygulamada bir arama yapıldığında firmanın kolayca bulunabilmesi için **Etiketler** alanına anahtar kelimeler yazılır. Anahtar kelimeleri yazarken, kelimeler noktalı virgül ile ayrılır veya kelime yazıldıktan sonra enter tuşuna basılır. Böylece anahtar kelime etiket görünümünü alır.

Kullanıcılara Bildir alanında, firma kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, firma kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.

Bkz. [Bildirimler](#)

Firmaya bayram kutlaması, bilgi paylaşımı, doğum günü kutlaması veya kampanya yapılacaksa **Liste Türlerinde** ilgili işaret kutucukları işaretlenir.

Kişi kartında veya Firma kartında seçilen bu liste türleri için herhangi bir işlem türü tanımlanmamışsa, kişi veya firmalara liste türüne göre otomatik bilgilendirme mesajı veya e-postası gönderilebilir.

ETİKETLER

ETİKETLER:

KULLANICILARA BİLDİR:

NOTLAR:

LİSTE TÜRLERİ:

- ☐ Bayram kutlaması
- ☐ Bilgi paylaşımı
- ☐ Doğum günü kutlaması
- ☐ Kampanya

Sosyal Medya

Firmanın sosyal medya hesapları **Sosyal Medya Bilgileri** bölümünden eklenir.

Yeni bir hesap eklemek için [+ Hesap Ekle](#) ikonuna tıklanır.

SOSYAL MEDYA BİLGİLERİ

Sosyal Medya Bilgileri

[+ Hesap Ekle](#)