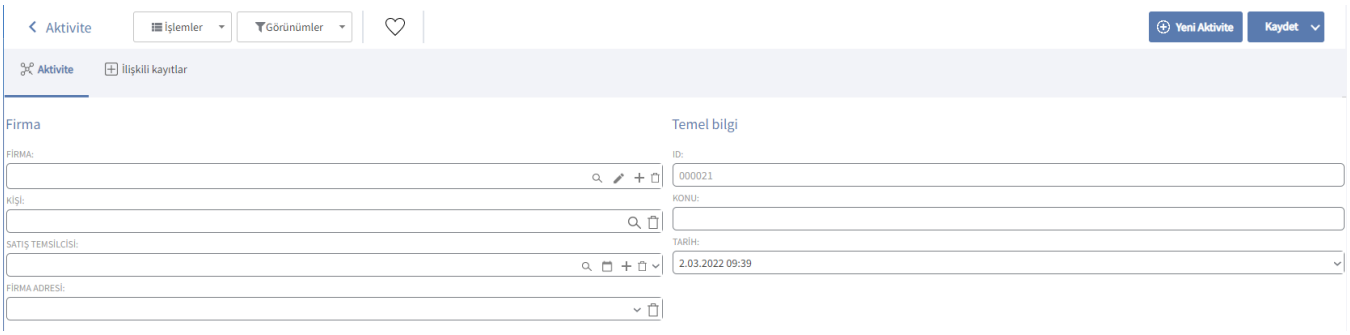
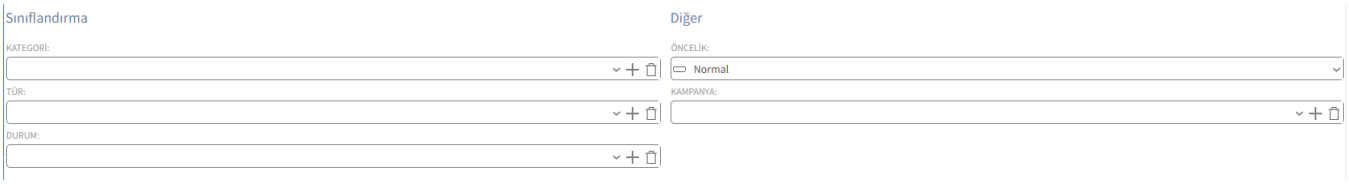
Aktivite Kartı - Aktivite Sekmesi

Aktivite kartının **Aktivite** sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.



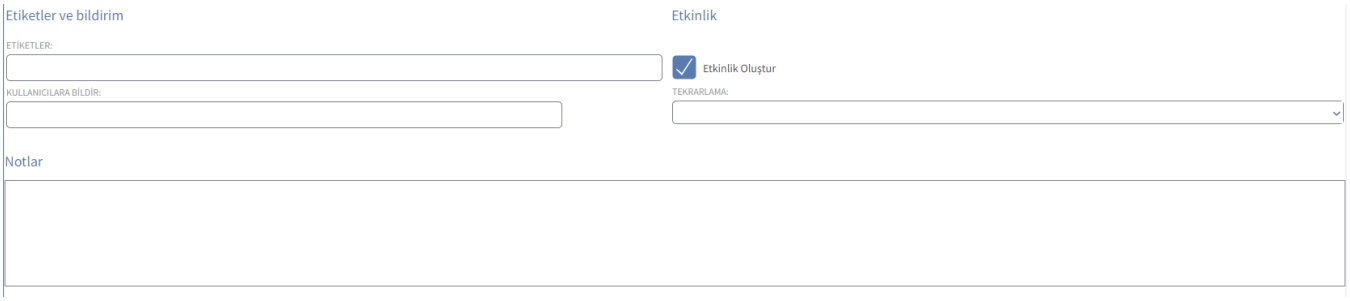
Firma	
Firma	Aktivitenin hangi firma adına düzenlendiği belirtilir. **Ara** ikonu ile sistemde tanımlı firmalar arasından seçim yapılabilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir firma tanımı yapmak için Firma alanındaki **Ekle** ikonuna tıklanır. Seçilen firma tanımını karttan kaldırmak için **Temizle** ikonu kullanılır. Logo CRM uygulamasında firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.
Kişi	Firma alanında seçilen firmaya bağlanan kişi bu alana otomatik olarak gelir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kişi tanımlamak için Kişi alanındaki **Ekle** ikonuna tıklanır. Seçilen kişiyi karttan kaldırmak için **Temizle** ikonu kullanılır. Logo CRM uygulamasında kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır. Bir firmayı kişi kaydıyla ilişkilendirmek için firma kartının İlişkili Kayıtlar > Kişiler sekmesinde ilgili kişi seçilir. Bkz. Firma ile İlişkili Kişilerin Bağlanması
Satış Temsilcisi	Aktiviteyi yapacak olan satış temsilcisi seçilir. **Ara** ikonu ile sistemde tanımlı satış temsilcileri arasından seçim yapılır. Satış Temsilcisinin ilgili tarihte uygun olmadığını görmek ve programını incelemek için **Takvimi Aç** ikonuna tıklanır. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir satış temsilcisi tanımlamak için Satış Temsilcisi alanındaki **Ekle** ikonu kullanılır. Seçilen satış temsilcisini karttan kaldırmak için **Temizle** ikonu kullanılır. Logo CRM uygulamasında satış temsilcileri, Tanımlar modülü > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanır.
Firma Adresi	Firma alanında seçilen firma kartının tanımlı adreslerinden biri seçilir. Bkz. Firma Kartı - Firma Sekmesi Adres Bilgileri

Temel Bilgi	
ID	Aktivitenin ID bilgisi bu alanda tutulur.
Konu	Aktivitenin detaylı açıklaması bu alana yazılır. Bilgi girişi zorunludur.
Tarih	Aktivitenin gerçekleştirileceği tarih girilir. Sistem otomatik olarak günün tarihini getirir, ancak değiştirilebilir.

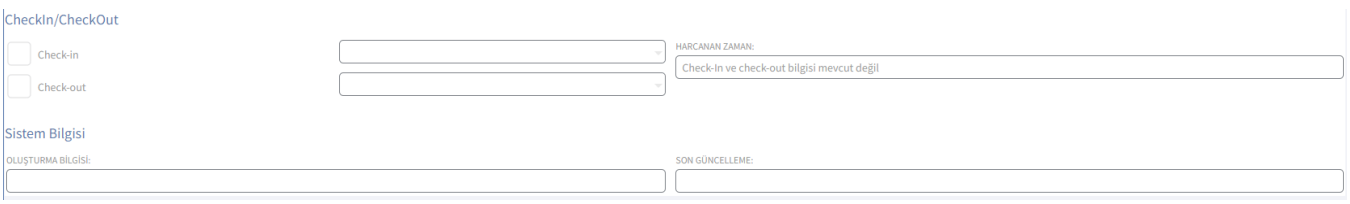


Sınıflandırma	
Kategori	Aktivitenin kategorisini seçilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kategori tanımlamak için Kategori alanındaki **Ekle** + ikonuna tıklanır. Seçilen kategoriyi karttan kaldırmak için **Temizle** ikonu kullanılır. Aktivitelerde kullanılacak kategoriler, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Kategorileri seçeneği ile tanımlanır.
Tür	Aktivitenin tür bilgisi belirlenir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir tür kaydı girmek için Tür alanındaki **Ekle** + ikonuna tıklanır. Seçilen tür bilgisini karttan kaldırmak için **Temizle** ikonu kullanılır. Aktivite türleri, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Türleri seçeneği ile tanımlanır.
Durum	Aktivitenin durumu belirlenir. Aktivite gerçekleştirildiğinde durum bilgisi Tamamlandı olarak değiştirilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir durum tanımlamak için Durum alanındaki **Ekle** + ikonuna tıklanır. Seçilen durum bilgisini karttan kaldırmak için **Temizle** ikonu kullanılır. Aktivite durumları, Tanımlar modülü > Aktiviteler > Aktivite Durumları seçeneği ile tanımlanır.
Diğer	
Öncelik	Aktivitenin önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir.

Kampanya	Aktivitenin bir kampanya kaydıyla ilişkisi mevcutsa ilgili kampanya seçilir. Aktivite kaydının içerisinden yeni bir kampanya tanımlamak için Kampanya alanındaki **Ekle** + ikonuna tıklanır. Seçilen kampanyayı karttan kaldırmak için **Temizle** ikonu kullanılır. Logo CRM uygulamasında kampanyalar, Satış ve Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır.



Notlar	
Not	Aktivite ile ilgili ayrıntılı açıklamalar Notlar kutusuna yazılır.
Etiketler ve Bildirim	
Etiketler	Uygulamada bir arama yapıldığında aktivite kaydının 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 görümünü alır.
Kullanıcılara Bildir	**Kullanıcılara Bildir** alanında, aktivite kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, aktivite kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir. Bkz. Bildirimler
Etkinlik	
Tekrarlama	Aynı aktivite tekrarlanacaksa tekrarlama tarihi yazılır.
Etkinlik Oluştur	Aktiviteyle beraber bir etkinlik kaydı oluşturmak için Etkinlik Oluştur seçeneği işaretlenir.



Check-in / Check-out	
Check-in / Check-out	Mobil uygulamadaki Check-In & Check-Out özelliği ile aktivite ve firmanın haritadaki konumuna bağlı olarak girilen check-in bilgisi, web uygulamasındaki aktivite kartının içerisinde harcanan süre ile birlikte gösterilir.
Harcanan Zaman	Check-In ile Check-Out arasında geçen süre bilgisidir.
Sistem Bilgisi	
Oluşturma Bilgisi	Aktivite kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.
Son Güncelleme	Aktivite kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.