


Teklif Kartı - Teklif Sekmesi

Teklif kartının **Teklif** sekmesinde aşağıdaki bilgiler girilir.

[Teklif - 27](#) [İşlemler](#) [Görünümler](#) [Yeni Teklif](#) [Kaydet](#)



Teklif Ücreti
0,00 TL

FİRMA:
00000050 - LOGO YAZILIM

KİŞİ:
Ramazan Coşkun

SATIŞ TEMSİLCİSİ:
Ramazan Coşkun

TARİH:
2.03.2022 14:29

GEÇERLİLİK TARİHİ:

TANIM:
27

TEKLİF DÖVİZİ:
TL









AŞAMA:



ADRES:

SEKİYAT ADRESİ:

DURUM:
Devam ediyor

| Kıme | |
|-------|---|
| Firma | <p>Teklifin verileceği müşteri kodunun girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan firmalar arasından seçmek için Ara  ikonuna tıklanır. Eğer teklifin verileceği müşteri yeni bir müşteriye, Ekle  ikonuna tıklayarak yeni bir firma tanımlanır.</p> <p>Logo CRM'de firmalar, Bölümler modülünün Firmalar seçeneği ile tanımlanır.</p> <p>Seçilen firmayı teklif kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> <p>Firma alanında herhangi bir müşteri seçilmezse, muhtelif müşteriye teklif kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Firma kayıtlarında var olması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve tahsilatı hemen yapılacak müşteriler için bu şekilde çalışılabilir.</p> |
| Kişi | <p>Firmadaki ilişkili kişi bu alana girilir. Firmaya bağlı olmayan bir kişi kaydı da seçilebilir. Sistemde tanımlı olan kişiler arasından seçmek için Ara  ikonuna tıklanır. Yeni bir kişi kaydı oluşturmak için Ekle  ikonuna tıklanır.</p> <p>Logo CRM'de kişiler, Bölümler modülünün Kişiler seçeneği ile tanımlanır.</p> <p>Seçilen kişiyi teklif kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| Satış Temsilcisi | <p>Satışı gerçekleştirecek olan satış temsilcisinin girildiği alandır. Sistemde tanımlı olan temsilciler arasından seçmek için Ara  ikonuna tıklanır. Yeni bir satış temsilcisi oluşturmak için Ekle  ikonuna tıklanır.</p> <div> <p>Logo CRM'de satış temsilcileri Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcileri seçeneği ile tanımlanır.</p> </div> <p>Satış temsilcisinin etkinlik takvimine bakmak için Takvimi Aç  seçeneğine, seçilen satış temsilcisini teklif kartından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> <p>Satış temsilcisi değiştiğinde ürün satırlarını güncelle işaret kutucuğu seçildiğinde, teklif kaydına Ürünler sekmesinden bağlanan ürün kartlarının ERP sekmesi > Satış Elemanı bilgisi, Teklif kartında seçilen Satış Temsilcisi ile eşleştirilir.</p> <div> <p>Logo CRM tarafındaki Satış Temsilcisi, ERP tarafındaki ilişkili Satış Elemanı ile Tanımlar > Diğer menüsü > Satış Temsilcisi kartının ERP- Satış Elemanı alanında eşleştirilir. Satış Temsilcisi kartındaki ERP- Satış Elemanı alanı yalnızca entegrasyon seti tanımlı olan oturumlarda görüntülenir.</p> </div> |
| Sevkiyat Adresi | <p>Sevk işleminin yapılacağı adres bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer sevk adresi bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Sevkiyat Adresi alanında Ekle  ikonuna görüntülenir. Ekle ikonu ile Teklif kartı içerisinde yeni bir sevkiyat adresi tanımlanabilir.</p> |
| Adres | <p>Firmanın adresi bu alana girilir. Firmaya tanımlı öndeğer adres bu alana otomatik gelir. Firma alanında müşteri bilgisi seçilirse, Adres alanında Ekle  ikonuna görüntülenir. Ekle ikonu ile Teklif kartı içerisinde yeni bir firma adresi tanımlanabilir.</p> |
| Temel Bilgiler | |
| ID | Yeni oluşturulacak teklife ait numara, bir önceki kayıtlı teklif ID numarası bir artırılarak sistem tarafından bu alana getirilir. |
| Tarih | Teklifin oluşturulduğu tarihi gösterir. Program, teklif ilk oluşturulduğu andaki saati çeker. |
| Geçerlilik Tarihi | Verilen teklifin hangi tarihte son bulacağını gösterir. |
| Aşama | <p>Verilen teklifin hangi aşamada olduğunu gösterir.</p> <div> <p>Logo CRM'de teklif aşamaları, Tanımlar > Teklifler > Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanır.</p> </div> <p>Teklif Aşamaları seçeneğiyle tanımlanan aşamalardan uygun olan seçilir veya Ekle  ikonuyla yeni bir aşama tanımlanır.</p> <p>Seçilen aşama bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> |
| Durum | <p>Teklifin durum bilgisi bu alanda gösterilir. Teklif kaydı ilk kaydedildiğinde durum bilgisi "Devam Ediyor" olur. Teklif kaydı sipariş veya irsaliyeye çevrildiğinde program otomatik olarak durum bilgisini "Satış" olarak günceller. Ancak kullanıcı ihtiyaca göre aşağıdaki durumlardan birini de seçebilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Devam ediyor • Satış • Satış iptal • Müşteri iptali • Olumsuz |

| | |
|---------------------------|---|
| Tanım | Teklif verilecek isim bu alana girilir. |
| Teklif Döviz Döviz | <p>Teklif döviz türü bu alanda seçilir.</p> <p>Logo CRM'de döviz türleri, Tanımlar > Diğer > Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanır.</p> <p>Döviz Türleri seçeneği ile tanımlanan türler arasından seçim yapılır veya Ekle  ikonuyla yeni bir döviz türü tanımlanır.</p> <p>Seçilen döviz türünü karttan kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> <p>Teklif eklenen ürünün döviz türü, Teklif Döviz alanına öndeğer olarak aktarılır. Ancak kullanıcı isterse bu değeri değiştirebilir.</p> |

ÜrünlerDetaylarERPİlgili KayıtlarRakiplerYorumlar

TÜR:

KAMPANYA:

KAYIT TÜRÜ:

Yurtiçi

GRUP:

ÖNCELİK:

Normal

AKTİF REVİZE ID:

Rev-000002

RECOTERM:

ALTERNATİF:

Ana teklif

☐ Sözleşme

Diğer

ETİKETLER:

KULLANICILARA BİLDİR:

DESTEK KODU:

İLGİLİ FİRSATLAR:

NOTLAR:

SİSTEM BİLGİSİ

OLUŞTURMA BİLGİSİ:

System Administrator, 02.03.2022 14:08

SON GÜNCELLEME:

System Administrator, 02.03.2022 14:48

ONAY DURUMU

SON ONAY DURUMU:

Onay sürecinde değil

SON ONAY GİLEME YAPAN:

SON ONAY GİLEME TARİHİ:

BEKLEME:

SON ONAY YEREN:



FİYAT AYARLARI







DÖVİZ KURU TÜRÜ:

Kur 2

TEKLİF DÖVİZ KURU:

1,0000

| | |
|----------------------|--|
| Sınıflandırma | |
| Tür | <p>Teklifin türü bu alanda belirtilir.</p> <p>Logo CRM'de teklif türleri, Tanımlar > Teklifer > Teklif Türleri seçeneği ile tanımlanır.</p> <p>Teklif Türleri seçeneğiyle tanımlanan türlerden teklife uygun olan seçilir veya Ekle  ikonuyla yeni bir tür tanımlanır.</p> <p>Seçilen tür bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> |

| | |
|-----------------|---|
| Grup | <p>Teklifin grup bilgisi belirtilir.</p> <div>Logo CRM'de teklif grupları, Tanımlar > Teklifer > Teklif Grupları seçeneği ile tanımlanır.</div> <p>Teklif Grupları seçeneğiyle tanımlanan gruplardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle  ikonuyla yeni bir grup tanımlanır.</p> <p>Seçilen grup bilgisini teklif kaydından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> |
| Incoterm | <p>Uluslararası ticarete ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini belirten uluslararası standart kurallar bütünü (incoterm) kullanıldığı versiyonları listeler.</p> <div>Logo CRM'de incoterm kuralları, Tanımlar > Teklifer > Incoterm seçeneği ile tanımlanır.</div> <p>Incoterm seçeneği ile tanımlanan kurallardan teklife uygun olan seçilir veya Ekle  ikonuyla yeni bir kural tanımlanır.</p> <p>Seçilen incoterm kuralını teklif kaydından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> |
| Kampanya | <p>Teklif ile ilişkili kampanya kaydı bu alanda seçilir.</p> <div>Logo CRM'de kampanyalar, Satış & Pazarlama modülünün Kampanyalar seçeneği ile tanımlanır.</div> <p>Kampanyalar seçeneği ile tanımlanan kampanya tanımlarından teklifle ilişki olan seçilir veya Ekle  ikonuyla yeni bir kampanya tanımlanır.</p> <p>Seçilen kampanyayı teklif kaydından kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> |
| Öncelik | <p>Teklifin önceliği belirlenir. En düşük, düşük, normal, yüksek ve en yüksek seçenekleri listelenir.</p> |
| Alternatif | <p>Eğer teklif bir ana teklif ise Alternatif alanı Ana Teklif olarak belirlenir veya teklifin kaçınıcı teklif olduğu bilgisi açılan kutudan (combobox) seçilir.</p> |
| Kayıt Tipi | <p>Teklifin kayıt tipi bu alanda seçilir. Yurtiçi ve Yurtdışı seçenekleri listelenir.</p> |
| Aktif Revize ID | <p>Yeni oluşturulan bir teklif ilk kez kaydedildiğinde, henüz bir revize işlemi yapılmadığından Aktif Revize ID değeri Rev-000001 olur. Teklif revize edildiğinde program otomatik olarak Revize ID'sini bir artırır.</p> <p>Teklifler üzerinde yapılan revizeler Teklif kartının İlişkili Kayıtlar > Revizeler sekmesinde tutulur.</p> |

| | |
|------------------------|--|
| Sözleşme | <p>Sözleşme işaret kutucuğu işaretlenirse, sözleşme bilgilerinin girilebileceği bir Sözleşme başlığı açılır.</p> <p>Sözleşme başlığının altında sözleşmenin türü, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, sözleşmenin durumu ve imza tarihi belirlenir.</p> <p>Sözleşme Türü ve Sözleşme Durumu alanlarında listelenecek olan değerler, Tanımlar modülü > Sözleşmeler > Sözleşme Türleri ve Sözleşme Durumları seçenekleriyle tanımlanır. Ancak istenirse, teklif kartının içerisinden, ilgili alanlardaki Ekle  ikonuna tıklayarak yeni tür ve durum tanımları oluşturmak mümkündür.</p> <p>Sözleşme işaret kutucu seçilip teklif kartı kaydedildiğinde, aynı kayıt Satış & Pazarlama > Sözleşmeler listesine de kaydedilir.</p> |
| Fiyat Ayarları | |
| Döviz Kur Türü | <p>Döviz kurları bu alanda listelenir. Kur Türü alanı Kur 1, Kur 2, Kur 3 ve Kur 4 seçeneklerini listeler. Bu isimler kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir. Özelleştirme yapabilmek için kurulum dizininde yer alan LOGOCRMXMLSettings app'indeki 33. ayar kullanılabilir.</p> |
| Teklif Döviz Kur | <p>Seçilen döviz türü için tanımlanmış olan kur bilgisi bu alanda gösterilir.</p> <div data-bbox="191 840 1485 919" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Logo CRM'de kur bilgileri, Genel > Döviz Kurları seçeneği ile tanımlanır.</p> </div> |
| Onay Durumu | |
| Son Onay Durumu | <p>Teklifin son onay durumunu gösteren alandır. Teklif için herhangi bir onay işlemi yapılmadığında durum bilgisi "Onay Sürecinde Değil" olarak görünür. Teklif ekranının İşlemler menüsünde yer alan Gönder  seçeneği ile teklif kaydı seçilen bir kullanıcıya onaylaması için gönderilebilir. Onaya gönderilen teklifin son onay durumu "Onay Bekliyor" olarak güncellenir. Teklifi onaylayacak olan kullanıcı, Teklif ekranının İşlemler menüsündeki Onayla / Reddet  seçeneği ile teklifi onayladığında teklifin son onay durumu "Onaylı" olarak güncellenir.</p> <div data-bbox="191 1306 1485 1386" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Onay mekanizması ile çalışanlar için Logo CRM'de Teklif Onay Kuralları nasıl tanımlanır?</p> </div> |
| Son Onay İşlemi Yapan | <p>Son onay işlemini yapan kullanıcının adı görüntülenir. Hem onay veren kullanıcı hem de onaya gönderen kullanıcı gösterilir.</p> |
| Son Onay İşlemi Tarihi | <p>Onaylama işleminin tarihi bu alanda gösterilir.</p> |

| | |
|---|--|
| Be kle nen | Teklifi onaylaması beklenen kullanıcı gösterilir. |
| So n On ay Ve ren | Teklif son onay veren kullanıcı gösterilir. |
| Diğer | |
| Eti ket ler | Uygulamada bir arama yapıldığında teklif 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 görünümünü alır. |
| Kul lan ıcı lara Bil dir | <p>Kullanıcılara Bildir alanında, teklif kartıyla yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi istenilen kullanıcı veya departmanlar seçilir. Bu alanda seçilen kullanıcılar ve departmanlar, teklif kartı ile yapılan işlemlerden Bildirimler menüsü üzerinden haberdar edilir.</p> <div>Bkz. Bildirimler</div> |
| De ste k Ka ydı | <p>Teklifle ilişkili destek kaydı bu alanda seçilir.</p> <div>Logo CRM'de destek kayıtları, Bölümler modülünün Destek Kayıtları seçeneği ile tanımlanır.</div> <p>Destek Kayıtları seçeneği ile tanımlanan kayıtlardan ilgili olan kayıt seçilir veya Ekle  ikonuyla yeni bir destek kaydı tanımlanır.</p> <p>Seçilen destek kaydını karttan kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> |
| İliş kili Fır sat lar | <p>Teklifle ilişkili fırsat kaydı bu alanda seçilir.</p> <div>Logo CRM'de fırsat, Bölümler modülünün Fırsatlar seçeneği ile tanımlanır.</div> <p>Fırsatlar seçeneği ile tanımlanan kayıtlardan ilgili olan kayıt seçilir veya Ekle  ikonuyla yeni bir fırsat kaydı tanımlanır.</p> <p>Seçilen fırsat kaydını karttan kaldırmak için Temizle  ikonuna tıklanır.</p> |
| No tlar | Teklif ile ilgili açıklayıcı notlar bu alana yazılır. |
| Sistem Bilgisi | |
| Ol uşt ur ma Bil gisi | Teklif kartını oluşturulan kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler. |

So
n
Gü
nc
ell
eme

Teklif kartını güncelleyen kullanıcının adını, soyadını ve kartın oluşturulma tarih ve saatini otomatik olarak görüntüler.