

# 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

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

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

## 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            |
| <input type="text"/>                                                         | <input type="text"/> |
| WEB ADRESİ-2:                                                                | + E-posta Ekle       |
| <input type="text"/>                                                         |                      |

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

**Ekle** ikonuna tıklandığında aşağıdaki pencere açılır.

Telefon numarası (PO)

Ofis-1

Tamam

Vazgeç

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](#)