

Firmalar

Bölümler modülü altında yer alan **Firmalar** seçeneği ile Logo CRM uygulamasında yeni firmalar tanımlanır veya var olan firma kayıtlarının üzerinde düzenleme yapılır.

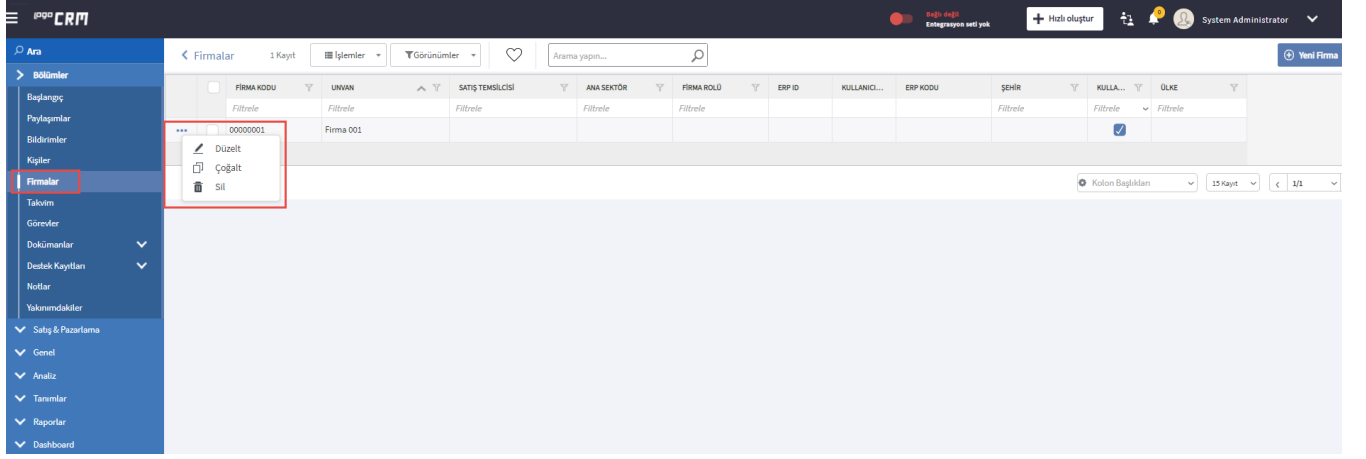
Yeni bir firma kaydı oluşturmak için Bölümler > Firmalar ekranında yer alan **Yeni Firma** seçeneğine tıklanır.

The screenshot shows the Logo CRM interface for the 'Firmalar' (Companies) module. The left sidebar contains a 'Bölümler' (Modules) menu with 'Firmalar' highlighted. The main area displays a table with columns: FIRMA KODU, UNVAN, SATIŞ TEMSİLCİSİ, ANA SEKTÖR, FIRMA ROLÜ, ERP ID, KULLANICI..., ERP KODU, ŞEHİR, KULLA..., and ÜLKE. A 'Yeni Firma' button is visible in the top right corner.

Var olan bir firma kartını kopyalamak için öncelikle ilgili firma liste ekranından  seçilir ve ardından Firmalar ekranının üst menüsünde yer alan **İşlemlere** tıklanır ve **Çoğalt** seçeneğine tıklanır.

The screenshot shows the iLogo CRM interface. The left sidebar contains a navigation menu with sections like 'Bölümler' (Sections) and 'Firmalar' (Companies). The 'Firmalar' section is active, showing a list of companies. The main area displays a table with columns for 'FİRMA KODU' (Company Code) and 'SATIŞ TEMSİLCİSİ' (Sales Representative). A company with code '00000001' is selected, and its actions menu is open. The actions menu includes options like 'Çoğalt' (Duplicate), 'Sil' (Delete), 'Düzeltil' (Edit), 'Dışa aktar' (Export), 'Yenile' (Refresh), 'Harita' (Map), 'İşlem Listesi' (Action List), 'Tarihçe' (History), 'ERP', 'Sms Gönder' (Send SMS), 'Excel', and 'Birleştir' (Merge).

Bir firma kaydını düzenlemek için Firmalar ekranında ilgili firma yanındaki ... basılır. Açılan mini ekranda düzelt /çoğalt/silme işlemi yapabilirsiniz. Diğer bir yol ise firma menüsünde ilgili firmanın üzerine tıkladığınızda düzelt moduna geçmektedir.

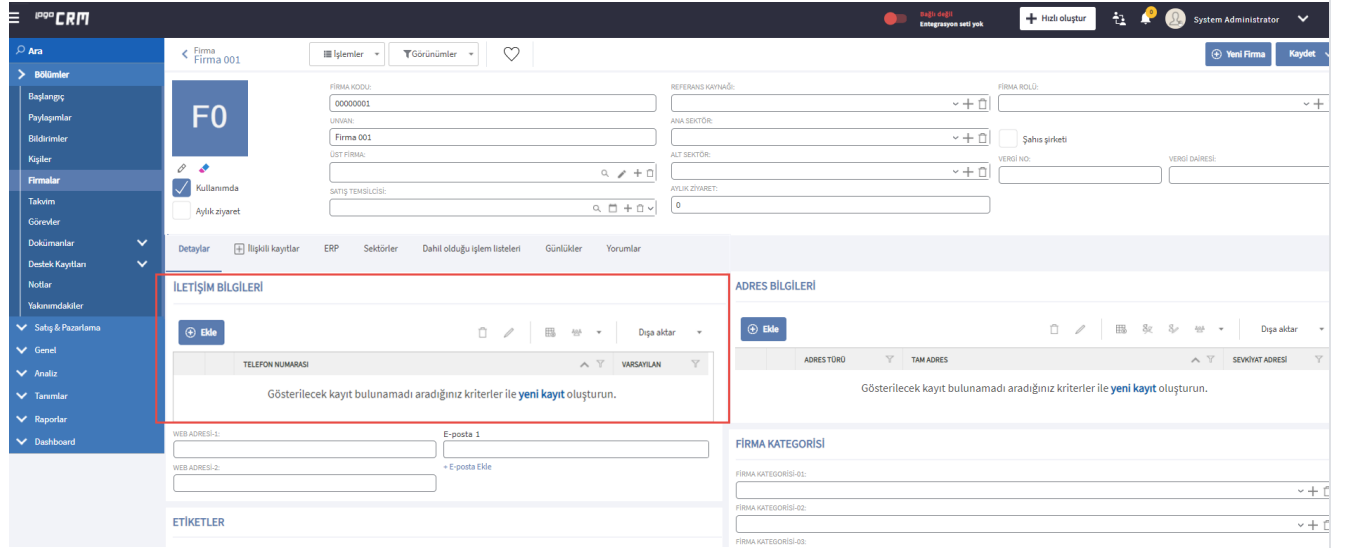


Adres ve İletişim Bilgileri

Firma iletişim ve adres bilgilerinin görüntülenmesi

İletişim Bilgileri

Firma menüsü içerisinde yeni firma veya düzelt ile açılan bir firma içeriğinde detaylar tabı altında iletişim bilgileri görüntülenir. İletişim bilgilerine giriş sağlamak için Ekle veya yeni kayıt oluşturma tıklanır.



Yeni iletişim bilgileri eklemek için ilgili alanlar doldurulur ve tamam butonuna tıklanır.

Yeni CRM

Yeni kayıt
Entegrasyon aktif yok

Hızlı oluşturun

System Administrator

Ara

Bölümler

- Başlangıç
- Paylaşımlar
- Bildirimler
- Kişiler
- Firmalar
- Takvim
- Görevler
- Dokümanlar
- Destek Kayıtları
- Notlar
- Yakınlıklar
- Satış & Pazarlama
- Genel
- Analiz
- Tanımlar
- Raporlar
- Dashboard

Firma Firma 001

İşlemler

Görünüm

F0

FIRMA KODU: 00000001

REFERANS KAYNAĞI:

FIRMA ROLÜ:

UNVANI: Firma 001

ANA SEKTÖR:

ALT SEKTÖR:

AYLIK ZİYARET: 0

SATIŞ TEMSİLCİSİ:

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

Şahıs girişi

Kullanımında

Aylık ziyaret

Detaylar

İletişim kayıtları

ERP

Sektörler

Dahil olduğu işlem listeleri

Günümler

Yorumlar

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ekle

TELEFON NUMARASI

Varsayılan

Offis-1 +90 (0212) 2301122-123

Offis-2 +90 (242) 1236655

WEB ADRESİ-1:

E-posta 1

WEB ADRESİ-2:

E-posta Ekle

ADRES BİLGİLERİ

Ekle

ADRES TÜRÜ

TAM ADRES

SEVİYAT ADRESİ

Gösterilecek kayıt bulunamadı aradığınız kriterler ile yeni kayıt oluşturun.

FİRMA KATEGORİSİ

FİRMA KATEGORİSİ-01:

Adres bilgilerine kayıt girmek için ekle veya yeni kayıt oluştur tıklanır.

Yeni CRM

Yeni kayıt
Entegrasyon aktif yok

Hızlı oluşturun

System Administrator

Ara

Bölümler

- Başlangıç
- Paylaşımlar
- Bildirimler
- Kişiler
- Firmalar
- Takvim
- Görevler
- Dokümanlar
- Destek Kayıtları
- Notlar
- Yakınlıklar
- Satış & Pazarlama
- Genel
- Analiz
- Tanımlar
- Raporlar
- Dashboard

Firma Firma 001

İşlemler

Görünüm

Adres (PG) ORTAKÖY MAH. ORTAKÖY...

Tamam

Vazgeç

Adres

ERP

ADRES TÜRÜ: Fatura adresi

ÜLKE: TÜRKİYE

İL: İSTANBUL

İLÇE: BEŞİKTAŞ

SEMT: ORTAKÖY

NEPALE: SULTANİYEH MAH.

ENLİET/BÖLGE:

SOKAK:

SOKAK.2:

POSTA KODU:

Sevkiyat adresi

Son aşamada ise firma adres bilgileri satır halinde firma detay sekmesi altında görüntülenir. İlgili adres bilgisini düzeltmek için ... düzelt veya adres iletişim bilgi satırının üzerine tıklanarak açılması sağlanır.



Kullanımda

Aylık ziyaret

FİRMA KODU:

770.01.03

UNVAN:

BİLİRTEST TİCARET

ÜST FİRMA:

SATIŞ TEMSİLCİSİ:

CEM EREN

REFERANS KAYNAĞI:

Pazarlama Faaliyeti

ANA SEKTÖR:

Eğlence

ALT SEKTÖR:

Sinema

AYLIK ZİYARET:

0

FİRMA ROLÜ:

Potansiyel müşteri

Şahıs şirketi

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

Detaylar

İlgili kayıtlar

ERP

Sektörler

Dahil olduğu işlem listeleri

Günlükler

Yorumlar

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ekle

TELEFON NUMARASI	VARSAYILAN
Ofis-1 +90 (322) 4567898-2011	

WEB ADRESİ-1:

E-posta 1

ahmet@bilindikteststic.com

WEB ADRESİ-2:

+ E-posta Ekle

ADRES BİLGİLERİ

Ekle

ADRES TÜRÜ	TAM ADRES	Harita düzenle
Fatura adresi	4. BİNA 1. KAT NO: 41 YEŞİLYURT MAH. DORUK CEYHAN ADANA Türkiye	
Fabrika adresi	AMASYA AMASYA Türkiye	
Fabrika adresi	CEYHAN ADANA Türkiye	
Fabrika adresi	GEBZE GEBZE KOCAELİ Türkiye	

Kullanıcı isterse "Harita düzenle" butonuna basarak açılan "Harita ekle" ekranında "Adres adı"nı değiştirebilir.

Bilgilendirme

Adres bilgisi firma bilgisi kaydedilmeden kaydedilmemektedir. Bu nedenle firma kaydı sonrası adres bilgisi kaydedildiği anda aynı haritaya ait kayıt işlemini de gerçekleştirilir. Örnek olarak girilen adres bilgisi, kayıt sonrası harita görüntüsü, harita düzenleme öncesi ve sonrası ekran görüntülerini görebilirsiniz.

Güncelleme öncesi

Güncelleme sonrası

Firma tanım ekranında 7 sekme bulunur.

- Firma
- İlişkili Kayıtlar
- ERP
- Sektörler
- Dahil Olduğu İşlem Listeleri
- Sosyal Medya
- Günlükler

