

# Aktivite Planlama

Firma özelindeki **Aylık Ziyaret** ve **Aylık Ziyaret Sayısı** parametrelerine göre aktivite ve etkinlik (takvim) kayıtları **Aktivite Planlama** seçeneğiyle hızlı bir şekilde oluşturulur.

Aktivitelerin planlanması için aşağıdaki adımlar takip edilir:

## Bölümler > Firmalar

Aktivite Planlaması yapılacak Firma kartı içerisinde yer alan **Aylık Ziyaret** kutucuğu seçilir. Daha sonra Aylık Ziyaret Sayısı alanına bir ay içerisinde yapılması planlanan ziyaret sayısı girilir. Firma kartının Satış Temsilcisi seçilmelidir.

Bkz. [Logo CRM - Firma Kartı](#)

Firma

LOGO YAZILIM

İşlemler

Görünümler

Yeni Firma

Kaydet

LY

Kullanımda

Aylık ziyaret

FİRMA KODU:

00000050

REFERANS KAYNAĞI:

FİRMA ROLÜ:

UNVAN:

LOGO YAZILIM

ANA SEKTÖR:

Şahıs şirketi

ÜST FİRMA:

ALT SEKTÖR:

VERGİ NO:

VERGİ DAİRESİ:

SATIŞ TEMSİLCİSİ:

Ramazan Coşkun

AYLIK ZİYARET:

5

## Satış & Pazarlama > Aktivite Planlama

Aktivite Planlamasının kullanılabilmesi için Firma kartındaki Aylık Ziyaret planı ile bilgilerin girildiğinden emin olunmalıdır.

Öncelikle planlanacak yıl ve ay bilgileri seçilir. Dönem bilgisi belirlendikten sonra İşlemler menüsü altındaki **Oluştur** seçeneğine tıklanır. Bu seçenek ile firma kartlarındaki bilgilere göre planlama ekranında kayıt oluşur.

Firma kartında satış temsilcisi seçilmezse, aktivite planlama ekranında **Oluştur** seçildiğinde herhangi bir aktivite kaydı oluşmaz.

Örneğimizde aylık ziyaret sayısı 5 olarak seçildiği için 5 adet ziyaret kayıt satırı görülmektedir.

< Aktivite planlama İşlemler Görünümler

Ay Mart Yıl 2022

Yenile

Oluştur

Aktar

SATİŞ TEMSİLCİSİ AKTİVİTE TARİHİ AY YIL AKTİVİTE TÜRÜ İLİŞKİLİ AKTİVİTE

Gösterilecek kayıt yok

0 Kayıt

Kolon Başlıkları 15 Kayıt 1/1

Yeni

Mart 2022								Nisan 2022							
	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz		Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
09	28	1	2	3	4	5	6	13					1	2	3
10	7	8	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10
11	14	15	16	17	18	19	20	15	11	12	13	14	15	16	17
12	21	22	23	24	25	26	27	16	18	19	20	21	22	23	24
13	28	29	30	31				17	25	26	27	28	29	30	1
14								18	2	3	4	5	6	7	8

< Aktivite planlama İşlemler Görünümler

Ay Mart Yıl 2022

Yenile

Oluştur






Aktar

SATİŞ TEMSİLCİSİ AKTİVİTE TARİHİ AY YIL AKTİVİTE TÜRÜ İLİŞKİLİ AKTİVİTE

5 Kayıt

Kolon Başlıkları 15 Kayıt 1/1

Yeni

		FİRMA	SATİŞ TEMSİLCİSİ	AKTİVİTE TARİHİ	AY	YIL	AKTİVİTE TÜRÜ	İLİŞKİLİ AKTİVİTE
***	<input type="checkbox"/>	 LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun		Mart	2022		
***	<input type="checkbox"/>	 LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun		Mart	2022		
***	<input type="checkbox"/>	 LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun		Mart	2022		
***	<input type="checkbox"/>	 LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun		Mart	2022		
***	<input type="checkbox"/>	 LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun		Mart	2022		

Düzeltilme seçeneği ile aktivite tarihi alanından yapılacak her ziyaret için tarih ve saat belirlenir.

< Aktivite planlama İşlemler Görünümler

Ay Mart Yıl 2022

Diş a aktar

		FİRMA	SATİŞ TEMSİLCİSİ	AKTİVİTE TARİHİ	AY	YIL	AKTİVİTE TÜRÜ	İLİŞKİLİ AKTİVİTE	İLİ
...	<input type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun	2.03.2022 00:00:00	Mart	2022			
...	<input type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun			2022			
...	<input type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun			2022			
...	<input type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun			2022			
...	<input type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun			2022			

5 Kayıt

Kolon Başlıkları 15 Kayıt 1/1

Tamam İptal

Yeni

Mart 2022 Nisan 2022

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz		Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
09	28	1	2	3	4	5	6	13					1	2	3
10	7	8	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10
11	14	15	16	17	18	19	20	15	11	12	13	14	15	16	17
12	21	22	23	24	25	26	27	16	18	19	20	21	22	23	24
13	28	29	30	31				17	25	26	27	28	29	30	1
14								18	2	3	4	5	6	7	8

Son olarak bütün planlanan aktiviteler işaretlenir ve İşlemler menüsü altındaki **Aktar** seçeneğine tıklanır.

< Aktivite planlama İşlemler Görünümler

Ay Mart Yıl 2022

Diş a aktar

Yenile Oluştur

Aktar

		FİRMA	SATİŞ TEMSİLCİSİ	AKTİVİTE TARİHİ	AY	YIL	AKTİVİTE TÜRÜ	İLİŞKİLİ AKTİVİTE	İLİ
...	<input checked="" type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun		Mart	2022			
...	<input checked="" type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun	5.03.2022 10:00:00	Mart	2022			
...	<input checked="" type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun	10.03.2022 10:00:00	Mart	2022			
...	<input checked="" type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun	15.03.2022 10:00:00	Mart	2022			
...	<input checked="" type="checkbox"/>	LOGO YAZILIM	Ramazan Coşkun	20.03.2022 10:00:00	Mart	2022			

5 Kayıt

Kolon Başlıkları 15 Kayıt 1/1

Yeni

Mart 2022 Nisan 2022

	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz		Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
09	28	1	2	3	4	5	6	13					1	2	3
10	7	8	9	10	11	12	13	14	4	5	6	7	8	9	10
11	14	15	16	17	18	19	20	15	11	12	13	14	15	16	17
12	21	22	23	24	25	26	27	16	18	19	20	21	22	23	24
13	28	29	30	31				17	25	26	27	28	29	30	1
14								18	2	3	4	5	6	7	8

Belirtilen firma ve tarihlere göre aktivite ve takvim kayıtların olduğu, **Aktivite** ve **Takvim** ekranlarında görülür.

