Teklif Onay Kuralı Tanımlama

Teklif Onayı

- Satış temsilcisi, teklifi satışa çevirmeden önce belli aşama ve kriterlerde yönetici onayı gerekirse, **Teklif Onay Kuralı** tanımlanmalıdır.
- Teklif onay mekanizması bulunan müşterilerde belirtilen koşullara göre bir veya birden fazla "Teklif Onay Kuralları" tanımlanabilir.
- Teklif Onay Mekanizması sıralı şeklinde ilerlemelidir. Önce A kişisi için kural oluşturulmalı, daha sonra sırası belirtilmek suretiyle B kişisi için kural oluşturulmalıdır. Kural ifadesi aynı olabilir.
- Sol menüden **Tanımlar>Teklifler>Teklif Onay Kuralları** ekranında **Yeni Teklif Onay Kuralları** butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda kural tanımlanır ve kurallar sıra numarasına göre çalışmaktadır.



- Sıra: Teklif onay kurallarında bu onay kuralının sırasını ifade eder.
- Tanım: Tanımlanan onay kuralına verilen isimdir.
- Aktif: Tanımlanan onay kuralının durumu aktif olarak belirtilmelidir.
- Zamanlama: Tanımlanan onay kuralının hangi aşamada çalışacağı belirtilir.

ZAMANLAMA:	
Kaydetme sonrasında	
Manuel	
Kaydetme sonrasında	
Form hazırlandıktan sonra	

- Kaydetme sonrasında: Teklif kaydetme işlemi yapıldıktan sonra teklif onay sürecinin başladığını ifade etmektedir.
- Manuel: Kullanıcının teklif ekranındayken teklif onay sürecini manuel başlatmasıdır.
- Form hazırlandıktan sonra: Kullanıcının teklif ekranındayken Hazırla simgesi seçildikten sonra form hazırlanmasıyla teklif onay sürecini başlatmasıdır.

Bilgilendirme

Zamanlama alanında <u>Manuel</u> ya da <u>Form hazırlandıktan sonra</u> seçilirse, kullanıcı Teklif içerisindeyken aşağıdaki gibi Teklif Onay Sürecini başlatmalıdır.

F	₽₽₽CRM															Bagts Tiger Enterprise		🕂 Hızlı oluştur	tı 🗸	🧕 🔬 System Ad	ministrator	~
م	Ara		<	Tekli	fler		İşlemler 👻	T Görü	inümler 👻	\heartsuit	Arama yapın		D Teklifler	Ý							(⊕ ۱	'eni Tek
~	Bölümler			0	ID	•	Çoğalt				FIRMA Y	ĸişi	A 7	TANIM	Y	SATIŞ TEMSİLCİSİ	AŞAMA	Ÿ	KAYIT TİPİ	Ÿ	DURUM	
>	Satış & Pazarlama			-		Û.	Sil			~	Filtrele	Filtrele		Filtrele		Filtrele	Filtrele		Filtrele		Filtrele	
	Aktiviteler					0	Düzelt	23	2 15:09					Yusuf Onay Verecek Test 1			Başlangıç		Yurtiçi		Devam ediyor	
	Aktivite Planlama					R,	Dışa aktar	► 2	15:34	1	ilk Test Firması						Başlangıç		Yurtiçi		Devam ediyor	
	Firsatlar Kampanyalar	~				Q	Yenile	2	14:36								Başlangıç		Yurtiçi		Devam ediyor	
	Teklifler					2	Rapor	۶ ⊧	13:02								Başlangıc		Yurtiçi		Devam ediyor	
П	Sözleşmeler					404	İşlem Listesi	۶ ۶	11:39	1	tulay test			tulay2			Başlangıç		Yurtiçi		Devam ediyor	
	İşlem Listeleri					(1)	Durum	, 2	11:30	3	tulay test			tulay1			Başlangıc		Yurtiçi		Devam ediyor	
	KPI Skor Kartları					掘	Hazırla	21	2 15:11	1	lk Test Firması			dinninr			Başlangıc		Yurtiçi		Devam ediyor	
	Ürünler	~				6	Onavla/Reddet	Hazi	irla 04		ik Test Firması						Başlangıc		Yurtiçi		Devam ediyor	

- Onay Verecek: Onay verecek kişi seçilmelidir. Birden fazla kişi seçilemez.
- Kullanıcılar: Bu kurala tabi olacak kullanıcılar belirtilmelidir. Liste seçildiğinde, sistemdeki kullanıcılar listelenmektedir.

Sekif onay kurallan Tekif Onay-1 Tekif Onay-1 Tekif Onay-1 Tekif Onay kurallan Kaydet Corrindment Corrind	ŕ
iak.	
0	
ANDE	
Tekif Onay-1	
V Aasf	
AWAILAM:	_
Kaydetme sonrasinda	~
NAVYERCE:	-
YusufErdugen ~+	
NAVYEREBILEN DIĞER KULLANICICAR:	_
System Administrator 🗙	
ULANGLAR.	
Tulay Dağ 🗙	
or. Klestnigs syntamdabi "Manuel tekilf onsyndaki onay vereeek kullaneslar, onay tammndabi kullaneslar johden manuel seçilisin "parametresi açık ise: "Zamanlama "Manuel " olarak seçildiğinde, onay verebilecek diğer kullanıclar sadece ekranda seçim için listelenir. Aktif birden fazla manuel onay tammi Jabileceği için, bir teklif manuel onaya gönderlikten, kurallanı içerdiği tüm kullanıclar ekranda listelenir ve seçilen kullanıclar onay verebilir.	
UNL HAUSE	
Visual Metin	
<u>Ve</u> 0	

• Kural İfadesi: "Ve" ifadesinin yanında yer alan "+" butonuna basıldığında, Teklif alanları listelenir. Onay kuralının çalışması için istenen kriterler burada belirlenir.

Ve O Bu gruba yeni şart ekler

Teklif Onay Durumu kullanıcı ara yüzünde aşağıdaki alanlardan takip edilebilir.

Detay Görünüm Ekranı;

≡ ^{₀₀₀} crm			Tiger Enterprise 🗸	🕂 Hizlioluştur 👌 🔎 👰 System Administrator 🗸						
₽ Ara	Teklif-13 tulay2 Teklif-13 T Görünümler	\heartsuit		🟵 Yeni Teklif 🛛 Kaydet 🗸						
bibliomier Sanja A Pazufama Addinteer Addinteer Addinteer Addintee Panalama Finatala Kampanyalar V Takällion Sanjapmalee ijeem Listeeri	Tekif Ocresi 0,00 TL	IBMA: (20000005-tulay test Q, ✓ + □) NBJE: ✓ (any trust science) ✓ (any trust science) ✓ (any zooz z 11:3) − accputular truste: ✓	TANAL ADECs. (tu/sy2							
KPI Skor Kartian Ürünler V Genel Analiz Tanımlar	III Orünler III Detaylar E EKP III lişkili Kayıtlar Tülle	Rakipler Yorumlar TEBR KAMMANN, OKCLUK Normal	ALTERNATIS AUET THE - ALTERNATIS - Vertici -	Antiy RNAIZ do. Rev-000001 Stategme						
 Raporlar Dashboard 	DIĞER									
	KILAUNEAMABLOR KILAUNEAMABLOR OESTOK KINDS LIPPUL MISERIAR OLAR		Consy bedfur: Consy bedfur yer Son Oxwir (Stathi Yuwa: Talay Dağ son Oxwir (Stathi Yuwa: (Arz 2022 1129) BRAINON: Yusual Endagen Son Oxwir YEBER 							

Liste Görünüm Ekranı;

≡	^{₽₽₽} С₽∏											Bağlı Tiger Ente	rprise V + Hizli olu	stur 📩 🔑 🚇 sy:	stem Administrator 🛛 🗸	
م	Ara		<	Teklifler 🖩 İşlemle	r 👻 🗑 Görünümler 👻	\heartsuit	Arama yapın	Q	Tekli	fler 🗸					🕀 Yeni Teki	Uf
~	* Bölümler			TARİH Y	FIRMA Y	KİŞİ	A 7	TANIM	V	SATIŞ TEMSİLCİSİ	AŞAMA	Y	KAYIT TİPİ	DURUM V	SON ONAY DURUMU	Y (
>	Satış & Pazarlama			, v	Filtrele	Filtrele		Filtrele		Filtrele	Filtrele		Filtrele	✓ Filtrele	Filtrele	► Fi
	Aktiviteler			26.08.2022 15:09				Yusuf Onay Verecek Test	1		Başlang	05	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı	
	Aktivite Planlama			3.08.2022 15:34	İlk Test Firması						Baslang	515	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay sürecinde değil	
	Kampanyalar	~		4.07.2022 14:36							Baslang	515	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay sürecinde değil	
	Teklifler			4.07.2022 13:02							Başlang	515	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor	
\square	Sözleşmeler			4.07.2022 11:39	tulay test			tulay2			Başlang	115	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor	
	İşlem Listeleri			4.07.2022 11:30	tulay test			tulay1			Başlang	tuç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı	
	KPI Skor Kartları			31.05.2022 15:11	İlk Test Firması			diriririr			Başlang	145	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor	
Ų	Urunier	Ť		31.05.2022 15:04	İlk Test Firması						<u>Başlang</u>	115	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor	
	Analiz			31.05.2022 14:48	<u>ilk Test Firması</u>			Yusuf test 1			Başlang	0.9	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay sürecinde değil	
	Tanımlar			31.05.2022 14:46	<u>ilk Test Firması</u>			Test 2			Başlang	05	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı	
~	 Raporlar 			31.05.2022 14:43	<u>ilk Test Firması</u>			Yeni test 1			Başlang	05	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı	
~	Dashboard			31.05.2022 13:18	İlk Test Firması						Baslang	515	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı	
				30.05.2022 16:05	İlk Test Firması						Baslang	515	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı	
				30.05.2022 15:59	İlk Test Firması						Baslang	516	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı	
				30.05.2022 15:35	İlk Test Firması						Başlang	515	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor	
			15 Kay	nt										🖉 Kolon Başlıkları 🗸	50 Kayıt 🗸 1/1	~ >