

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 şekilde 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.

SIRA	TANIM	ZAMANLAMA	KURAL İFADESİ	KULLANICILAR	ONAY VERECEK	AKTİF
0	Teklif Onay-1	Kaydetme sonrasında		Tulay Dağ, Yusuf Erdugen	Yusuf Erdugen	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Teklif Onay-2	Kaydetme sonrasında	[Son onay veren] Egit 'Yusuf Erdug	Tulay Dağ, Yusuf Erdugen	System Administrator	<input checked="" type="checkbox"/>

SIRA: 0

TANIM: Teklif Onay-1

☒ Aktif

ZAMANLAMA: Kaydetme sonrasında

ONAY VERECEK: Yusuf Erdugen

ONAY VEREBİLENDİĞİ KULLANICILAR:

KULLANICILAR: Tulay Dağ, Yusuf Erdugen

NOT: XML Settings ayarlarındaki "Manuel teklif onayındaki onay verecek kullanıcılar, onay tanımıdaki kullanıcılar içinden manuel seçilen " parametresi açık ise: "Zamanlama "Manuel" olarak seçildiğinde, onay verebilecek diğer kullanıcılar sadece ekranda seçim için listelenir. Aktif birden fazla manuel onay tanımı olabileceği için, bir teklif manuel onaya gönderilirken, kuralların içerdigi tüm kullanıcılar ekranda listelenir ve seçilen kullanıcılar onay verebilir.

KURAL İFADESİ:

Visual Metin

Visual

- 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.



Teklif Onay Durumu kullanıcı ara yüzünde aşağıdaki alanlardan takip edilebilir.

Detay Görünüm Ekranı;

ONAY DURUMU

SON ONAY DURUMU: Onay bekliyor

SON ONAY SÖZLEŞME YAPAN: Tulay Dağ

SON ONAY SÖZLEŞME TARİHİ: 4.07.2022 11:39

BEKLENDİĞİ: Yusuf Erdogun

SON ONAY YEREN:

Liste Görünüm Ekranı;

TARİH	FİRMA	KİŞİ	TANIM	SATIŞ TEMSİLCİSİ	AŞAMA	KAYIT TİPİ	DURUM	SON ONAY DURUMU
26.08.2022 15:09			Yusuf Onay Verecek Test 1		Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı
3.08.2022 15:34	İlk Test Firması				Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay sürecinde değil
4.07.2022 14:36					Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay sürecinde değil
4.07.2022 13:02					Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor
4.07.2022 11:39	Tulay Test		tulay2		Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor
4.07.2022 11:30	Tulay Test				Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı
31.05.2022 15:11	İlk Test Firması		dinennr		Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor
31.05.2022 15:04	İlk Test Firması				Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor
31.05.2022 14:48	İlk Test Firması		Yusuf test 1		Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay sürecinde değil
31.05.2022 14:46	İlk Test Firması		Test 2		Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı
31.05.2022 14:43	İlk Test Firması		Yeni test 1		Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı
31.05.2022 13:18	İlk Test Firması				Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı
30.05.2022 16:05	İlk Test Firması				Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı
30.05.2022 15:59	İlk Test Firması				Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onaylı
30.05.2022 15:35	İlk Test Firması				Başlangıç	Yurtiçi	Devam ediyor	Onay bekliyor