



ENTERPRISE

MBS CRM Entegrasyonu

LOGO
Kasım 2016



İçindekiler

MBS CRM Entegrasyonu	3
LOGO - MBS CRM Aktarımları	4
MBS CRM LOGO Aktarımları	4
Malzeme Kartları MBS CRM Aktarımı	4
Hizmet Kartları MBS CRM Aktarımı	5
Fiyat Kartları MBS CRM Aktarımı	6
Satış Faturaları MBS CRM Aktarımı	7
MBS CRM'den Aktar - Cari Hesaplar	8
MBS CRM'den Aktar - Satış Siparişleri	9



MBS CRM Entegrasyonu

Microsoft CRM'in standart yapısı ile malzeme/hizmet kartları ve satış faturaları için entegrasyonun yapıldığı seçenektir. Bu entegrasyon, aktarımı yapılan kayıtlar için çift işlem yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Örneğin; Malzeme kartı Logo'da bir kere açılıp aktarım yapıldığında CRM tarafında product kaydı oluşmaktadır. Ayrıca Logo tarafında entegre edilmiş malzeme kartında bir değişiklik yapıldığında sonraki ilk aktarımda yapılan değişiklik CRM'e yansımaktadır.

MBS CRM Entegrasyonu ana menüde Araçlar seçeneği altında yer alır. CRM entegrasyonu aşağıdaki seçenekleri içerir:

- MBS CRM'e Aktar
- MBS CRM'den Aktar
- Diğer



MBS CRM'e Aktar: Logo'dan MBS CRM'e aktarım yapmak için kullanılır. Bu aktarımlar şu başlıklar için yapılır.



LOGO - MBS CRM Aktarımları

- Malzeme kartları ve birim setleri (ticari malzeme)
- Verilen (satış) hizmet kartları ve birim setleri
- Malzeme ve hizmet fiyat kartları
- Satış faturaları (bağlı siparişi, CRM tarafından gönderilenler için)

MBS CRM'den Aktar: MBS CRM'den Logo'ya aktarım yapmak için kullanılır. Bu aktarımlar şu başlıklar için yapılır.

MBS CRM LOGO Aktarımları

- Cari hesap kartları ve sevkiyat adresleri
- Satış (alınan) sipariş fişleri

Malzeme Kartları MBS CRM Aktarımı

Logo uygulamasında kaydedilen malzeme kartlarının MBS CRM'e aktarımının yapıldığı seçenektir. MBS CRM'e aktar seçeneği altında yer alır.

Gönderilecek malzemeler ve diğer aktarım özellikleri Malzeme Kartları filtre satırlarında belirlenir.

Filtreler	Değeri
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Grup / Aralık
Seçenekler	
Aktarılabacak Kayıtlar	Tümü / Yeni Eklenenler / Güncellenenler
Ayarlar	
MBS CRM Url	

Aktarım işlemi Logo uygulamasında kayıtlı tüm malzemeler için yapılabileceği gibi yalnızca yeni eklenen ya da güncellenen kayıtlar için de yapılabilir. Hangi kayıtların aktarılabacağı **Aktarılabacak Kayıtlar** filtre satırında belirlenir.



Hizmet Kartları MBS CRM Aktarımı

Logo uygulamasında kaydedilen hizmet kartlarının MBS CRM'e aktarımının yapıldığı seçenektir. MBS CRM'e aktar seçeneği altında yer alır. Gönderilecek malzemeler ve diğer aktarım özellikleri Malzeme Kartları filtre satırlarında belirlenir.

Filtreler	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Grup / Aralık
Seçenekler	
Aktarılabilecek Kayıtlar	Tümü / Yeni Eklenenler / Güncellenenler
Ayarlar	
MBS CRM Url	

Aktarım işlemi Logo uygulamasında kayıtlı tüm hizmetler için yapılabileceği gibi yalnızca yeni eklenen ya da güncellenen kayıtlar için de yapılabilir. Hangi kayıtların aktarılacağı **Aktarılabilecek Kayıtlar** filtre satırında belirlenir.



Fiyat Kartları MBS CRM Aktarımı

Logo uygulamasında kaydedilen fiyat kartlarının MBS CRM'e aktarımının yapıldığı seçenektir. MBS CRM'e aktar seçeneği altında yer alır. Gönderilecek malzemeler ve diğer aktarım özellikleri Malzeme Kartları filtre satırlarında belirlenir.

Filtreler	
Fiyat Kart Türü	Grup / Aralık
Fiyat Yetki Kodu	Grup / Aralık
Öncelik	Grup / Aralık
Geçerlilik Tarihi	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Seçenekler	
Aktarılabacak Kayıtlar	Tümü Yeni Eklenenler / Güncellenenler
Ayarlar	
MBS CRM Url	

Aktarım işlemi Logo uygulamasında kayıtlı tüm fiyat kartları için yapılabileceği gibi yalnızca yeni eklenen ya da güncellenen kayıtlar için de yapılabilir. Hangi kayıtların aktarılabacağı **Aktarılabacak Kayıtlar** filtre satırında belirlenir.



Satış Faturaları MBS CRM Aktarımı

Logo uygulamasında kaydedilen satış faturalarının MBS CRM'e aktarımının yapıldığı seçenektir. MBS CRM'e aktar seçeneği altında yer alır. Gönderilecek faturalar ve diğer aktarım özellikleri Malzeme Kartları filtre satırlarında belirlenir.

Filtreler	
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ayarlar	
MBS CRM Url	

Aktarım işlemi Logo uygulamasında kayıtlı tüm satış faturaları için yapılabileceği gibi yalnızca yeni eklenen ya da güncellenen kayıtlar için de yapılabilir. Hangi kayıtların aktarılacağı **Aktarılacak Kayıtlar** filtre satırında belirlenir.



MBS CRM'den Aktar - Cari Hesaplar

MBS CRM'den Logo uygulamalarına cari hesap kartlarının aktarıldığı seçenektir. MBS CRM'den aktar seçeneği altında yer alır. Aktarılacak cari hesap kartları ve diğer aktarım özellikleri Cari Hesap Kartları filtre satırlarında belirlenir.

Seçenekler	
Aktarılacak Kayıtlar	Tümü / Yeni Eklenenler / Güncellenenler
Diğer Adresleri Sevkiyat Adresi Olarak Aktar	Evet / Hayır
Ayarlar	MBS CRM Url



MBS CRM'den Aktar - Satış Siparişleri

MBS CRM'den Logo uygulamalarına satış siparişlerinin aktarıldığı seçenektir. MBS CRM'den al seçeneği altında yer alır. Aktarılacak siparişler ve diğer aktarım özellikleri Satış Siparişleri filtre satırlarında belirlenir.

Filtreler	Değeri
MBS CRM Owner (FullName)	Siparişi Alan
MBS CRM Order State	Active / Cancelled
Seçenekler	
Aktarılacak Kayıtlar	Tümü / Yeni Eklenenler / Güncellenenler
CRM'deki Owner'ı Satış Elemanı Olarak Aktar	Evet / Hayır
Logo'da Yaratılacak Siparişler İçin Statü	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Fabrika	Tanımlı fabrikalar
Ambar	Tanımlı ambarlar
Ayarlar	
MBS CRM Url	