

LOGO TIGER 3

Teklif Yönetim Sistemi

LOGO
Mayıs 2017

İçindekiler

Teklif Yönetim Sistemi	4
Müşteriler/Gruplar	5
Müşteri Bilgileri.....	6
Müşteri İletişim Bilgileri.....	7
Müşteri Sektör Bilgileri.....	7
Cari Hesap Bilgileri	8
Müşteri Diğer Bilgileri	9
Şirket Bilgileri.....	9
Müşteri Filtrele	10
İlgili Kişiler.....	11
İlgili Kişi Bilgileri	12
İletişim Bilgileri	12
Özel Gün Bilgileri.....	12
İlgili Kişi Filtrele.....	13
Sektörler	14
Sektör Bilgileri	15
Kategoriler	16
Satış Faaliyetleri.....	17
Satış Fırsatları.....	19
Satış Fırsatı Bilgileri.....	20
Satış Fırsatlarının Filtrelenmesi	22
Satış Elemanı Değişirme.....	23
Satış Fırsatı Durum Değişiklikleri	24
Satış Fırsatı Tarihçesi	25
Satış Faaliyeti.....	26
Faaliyet Genel Bilgileri.....	27
Kişi Listeleri.....	29
Satış Teklifleri.....	30
Satış Teklif Bilgileri	31
Satış Teklifi Genel Bilgileri	32
Teklif Satır Bilgileri	34
Satış Teklifi Para Birimi ve Toplam Bilgileri	36
Teklif Alternatifleri	37
Satış Teklifi Detayları.....	38
Satış Teklif Hareketleri	40
Word Dosyasına Aktarım	42
Kullanım Kuralları	44
Satış Faaliyeti Filtrele	45
Sözleşmeler	46
Sözleşme Bilgileri.....	47
Sözleşme ile Satışı Yapılacak Malzeme/Hizmet Bilgileri	49
Sözleşme Detayları	52
Sözleşme Fişi Filtrele.....	54
Ek İndirimler	54
Ajanda	55
Adres Defteri	56
Satış Faaliyetlerim.....	56
Satış Teklifleri.....	58
Raporlar	59
Satış Temsilcisi Listesi.....	59
Sektör-Müşteriler Listesi.....	59
Satış Fırsatları Listesi	60
Teklif Listesi	61

Satış Faaliyetleri Listesi	62
Teklif / Sözleşme Hareketleri	63
Satış Fırsatları Tarihçesi	64
Fırsat Karşılaştırma Raporu.....	64
Ayrıntılı Teklif-Sözleşme Dökümü	65
Teklif / Sözleşme Malzeme Dağılımı	66
Teklif / Sözleşme Hizmet Dağılımı	67
Teklif / Sipariş Durumu	67
Sözleşme-Sipariş Durumu	68
İlgili Kişiler Özel Günler Listesi.....	68

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi ile satış faaliyetleri bir bütün olarak izlenir ve planlanır. Satış yapılması planlanan müşteriler, bu müşterilerle temas kurmak için aranacak kişiler belirlenir, randevular kaydedilir. Planlanan satışlar yanında olması muhtemel satış fırsatları da aynı şekilde izlenir.

Satış elemanları için tip belirlemek ve bu tipler için müşteri portföyü oluşturmak mümkündür. Satış elemanlarını satış temsilci ve plasiyer olarak tanımlanır. Satış temsilcileri firma bağımsız satış elemanlarıdır. hedef müşteri belirleme, müşterilere teklif sunma ve teklifleri siparişe dönüştürme süreçlerinde yer alır. Plasiyer firma bağımlı, sıcak satış yapan elemanıdır.

Satış ilişkisi hedeflenen ancak henüz ticari bir ilişki kurulmamış hedef/potansiyel kişi/kuruluş ya da grupları kaydetmek bunlara yapılacak satışları planlamak mümkündür. Müşterilerin hangi sektörlerde faaliyet gösterdikleri ve iş hacimleri kaydedilerek raporlanabilir. Müşterilerle ilgili her türlü detay bilgi yanında ilgili kişi kayıtları da tutulmaktadır.









Teklif yönetim sisteminde genel bazlı satış fırsat ve faaliyetleri kaydedilerek izlendiği gibi her satış elemanı kendine özel ajanda oluşturarak satış faaliyetlerini kaydederek izleyebilir.

Teklif Yönetim Sistemi Satış ve Dağıtım program bölümünde yer alır.

Müşteriler/Gruplar

Satış yapılması planlanan müşteriler, bu müşterilerin ait olduğu sektör, müşterinin yer aldığı kategori gibi bilgiler **Müşteriler/Gruplar** menü seçeneği ile kaydedilir ve izlenir. Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi menüsü altında yer alır.

Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni müşteri/grup tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Müşteri bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	İncele	Tanım kartını incelemek amaçlı görüntülemek için kullanılır.
	Çıkar	Müşteri/Grup kartını silmek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kartları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kopyala	Seçtiğiniz müşteri/Grup bilgilerini boş bir karta kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
	Filtrele	Müşteriler/Gruplar listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	İlgili Kişiler	Seçilen müşteri/grup tanımına ait ilgili kişi bilgilerine ulaşmak ya da kaydetmek için kullanılır.
	Ara	Kod ya da açıklama bilgisine göre arama işlemi yapar.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı müşteri/Grup kart sayısını görüntüler
	Kayıt Bilgileri	Kartın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek için kullanılır.
	Güncelle	Müşteriler/Gruplar listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Müşteriler/Gruplar penceresini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Müşteri Bilgileri

Müşteri ve/veya grup Müşteriler listesinde **Ekle** seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Kartın üst bölümünde yer alan alanlardan kart geneline ait bilgiler kaydedilir. Müşterinin detay bilgileri şu sayfalardan kaydedilir:

- İletişim
- Sektörler
- Cari Hesaplar
- Diğer

Kodu: Satış yapılması planlanan müşteri kodudur.

Açıklama: Müşteri adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Kategori: Müşterinin faaliyet alanına ya da takip işlemlerine bağlı olarak gruplandığı alandır. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Genel
- Kamu Kurumu
- Perakendeci
- Rakip
- Toptancı

Müşteri ya da grubun yer aldığı kategori seçilir. Müşteri kategorileri, Kategoriler menüsünde Müşteriler seçeneği kullanılarak kaydedilir.

Müşteri İletişim Bilgileri

Müşteriye ait adres, posta kodu, telefon, faks, internet adresi ve ilgili kişi bilgileri, müşteri kartı üzerinde **İletişim Bilgileri** sayfasındaki ilgili alanlardan kaydedilir.

Müşteri Sektör Bilgileri

Müşterinin faaliyet gösterdiği sektörlerle ait bilgiler **Sektörler** sayfasından kaydedilir.

Kod ve Açıklama: Müşterinin faaliyet gösterdiği sektörün kodu (adı) ve hakkındaki açıklamanın yazılabileceği alanlardır. Alanın sonundaki "..." simgesini tıklayarak tanımlı **Sektörler/Endüstriler** listesi görüntülenir. İlgili tanım seçilir. Müşterinin faaliyet gösterdiği sektör tanımlı değilse Ekle seçeneği ile tanım bilgileri kaydedilir.

KODU	AÇIKLAMA	ANA	İŞ HACMİ	ÇALIŞMA D.
		<input type="radio"/>		

Ana: Müşterinin birden fazla sektörde faaliyet göstermesi durumunda ana faaliyet alanı burada belirlenir.

İş Hacmi: Müşterinin bu sektördeki iş hacmi tutar olarak bu alanda belirtilir.

Çalışma Döviz: Çalışma dövizini olarak hangi para biriminin kullanıldığı bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenir ve ilgili para birimi seçilir.

İş Hacmi (Döviz): Müşterinin iş hacminin döviz cinsinden bilgisi bu alanda kaydedilir.

Çalışan Sayısı: Müşterinin satırda belirtilen sektörde kaç çalışanın olduğu bu alanda belirtilir.

Müşterinin faaliyet gösterdiği her bir sektöre ait bilgiler ayrı bir satırda kaydedilir.

Cari Hesap Bilgileri

Müşteri ile ilişkilendirilecek cari hesapların belirlendiği sayfadır.

MÜŞTERİ -

KODU

UNVANI

KATEGORİ

İLETİŞİM SEKTÖRLER **CARİ HESAPLAR** DİĞER

CARİ HESAP KODU	CARİ HESAP AÇIKLAMASI	ÖNDEĞER
		<input checked="" type="checkbox"/>

KAYDET VAZGEÇ

Cari Hesap Kodu: Müşteri ile ilişkilendirilecek cari hesabın kodudur. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Cari Hesap Açıklaması: Müşteri ile ilişkilendirilecek cari hesabın kodudur. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Müşteri Diğer Bilgileri

Müşteri tanımına ait izleme amaçlı diğer bilgiler Müşteri tanım kartında Diğer sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Özel Kod: Kodlama yaparken renklendirilebilen, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir ama bu alanı, fiş üzerinde yer almayan ancak girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Kayıt bazında yetki tanımlanması için kullanılan, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alan değildir. Ancak kayıt bazında yetkilendirme yapmak için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanılabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kayıt bazında yetki tanımlanması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcı veya kullanıcı gruplarının hangi müşteri kartlarına ulaşabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanılabileceği müşteri kartına farklı yetki kodları verilir.

Statüsü: Müşteri kartının statüsünü belirtir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanım dışı statüsündeki müşteri kartları işlemlerde kullanılamaz.

Para Birimi: Bu müşteriye yapılacak satışların hangi para birimi üzerinden yapılacağı bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenir ve ilgili tür seçilir.

Şirket Bilgileri

Müşterinin hangi şirket ya da şirketler grubuna bağlı olduğu grup şirketi ve ana şirket seçenekleri ile belirlenir. Müşterinin bir grup şirketine bağlı olması durumunda Grup şirketi kutusu işaretlenir. Müşterinin bir gruba bağlı şirkete bağlı olması durumunda Ana şirket alanında, şirketin bağlı olduğu grup seçilir.

Müşteri Filtrele








Müşteriler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için Filtrele seçeneği kullanılır. Bu özellikler (Müşteriler listesinde Filtrele düğmesi tıklanarak ya da sağ fare düğmesi menüsündeki) **Filtrele** seçilerek açılan **Müşteri Filtrele** penceresinde belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Unvanı	Grup / Aralık
Kategori	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Statusü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Para Birimi	Döviz türü seçenekleri
Grup Şirketi	Grup Şirketi Değil / Grup Şirketi
Ana Şirketi	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Sektör Kodu	Grup / Aralık
Sektör Açıklaması	Grup / Aralık
Sektör İş Hacmi	Tutar girişi
Çalışma Döviz	Döviz seçimi
Sektör İş Hacmi (Döviz)	Tutar girişi
Sektör Çalışan Sayısı	Çalışan sayısı
İl	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık

İlgili Kişiler

Müşteri ile yapılacak toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için kiminle temas kurulacağı, müşteri tanım kartında ya da Müşteriler listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki **İlgili Kişiler** seçeneği ile belirlenir.

İlgili kişiler menüsü seçildiğinde tanımlı müşteri ya da gruba ait ilgili kişi kayıtları listelenir. Yeni tanım yapmak ya da varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ya da sağ fare düğmesi menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni kişi tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	İlgili kişi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	İncele	Tanım kartını incelemek amaçlı görüntülemek için kullanılır.
	Çıkar	İlgili kişi kartını silmek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kartları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kopyala	Seçtiğiniz tanım bilgilerinizi boş bir karta kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
	Filtrele	İlgili kişi listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Ara	Kod ya da açıklama bilgisine göre arama işlemi yapar.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı ilgili kişi sayısını görüntüler.
	Kayıt Bilgisi	Kartın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek için kullanılır.
	Güncelle	İlgili kişiler listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	İlgili kişiler listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

İlgili Kişi Bilgileri

Müşteri ile yapılacak toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için temas kurulacak kişiye ait bilgiler Ekle seçeneği ile açılan İlgili Kişi kartında kaydedilir.

İLGİLİ KİŞİ -
⊖ ⊗

ADI	<input type="text"/>	MESLEĞİ	<input type="text"/>
İKİNCİ ADI	<input type="text"/>	UNVANI	<input type="text"/>
SOYADI	<input type="text"/>	KATEGORİ	Genel
ÖZEL KOD	<input type="text"/>	YETKİ KODU	<input type="text"/>

İLETİŞİM ÖZEL GÜNLER

ADRES	<input type="text"/>		
SEMT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
İLÇE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
İL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ÜLKE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
POSTA KODU	<input type="text"/>		
İŞ TELEFONU	<input type="text"/>	FAKS	<input type="text"/>
EV TELEFONU	<input type="text"/>	DİĞER TELEFON	<input type="text"/>
CEP TELEFONU	<input type="text"/>	E-MAİL ADRESİ	<input type="text"/>

📖 📄
KAYDET
VAZGEÇ

Adı: Kişinin adıdır.

İkinci Adı: Kişinin ikinci adıdır.

Soyadı: Kişinin soyadıdır.

Mesleği: Kişinin meslek bilgisidir.

Ünvanı: Kişinin firmadaki ünvanıdır.

Kategori: Kişinin hangi kategoride yer aldığını gösterir. İlgili kişiler için yapılmış kategori tanımları listelenir ve kişinin ait olduğu grup belirlenir.

Özel Kod: İlgili kişi tanımı özel kodudur. Raporlama amaçlı kullanılır.

Yetki Kodu: İlgili kişi tanımı yetki kodudur.

İletişim Bilgileri

İlgili kişi **iletişim** sayfasında kişinin adres, telefon, faks, E-mail, bilgileri ilgili alanlardan kaydedilir.

Özel Gün Bilgileri

Kişinin doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi özel günleri tanım kartında **Özel Günler** sayfasından kaydedilir.

İlgili Kişi Filtrele







İlgili kişiler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için "**Filtrele**" seçeneği kullanılır. Bu özellikler (İlgili kişiler listesinde Filtrele düğmesi tıklanarak ya da sağ fare düğmesi menüsündeki "Filtrele" seçilerek açılan "İlgili Kişi Filtrele" penceresinde belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Adı	Grup / Aralık
İkinci Adı	Grup / Aralık
Soyadı	Grup / Aralık
Mesleği	Grup / Aralık
Ünvanı	Grup / Aralık
Kategori	Genel / Bilgilendirici / Yönlendirici / Karar Verici
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık

Sektörler

Sektör tanımlarının yapıldığı seçenektir Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi program bölümünde yer alır. Sektör tanımları ile sektör genel bilgileri kaydedilir. Müşterini bu sektörlerden hangisinde faaliyet gösterdiği ve detayları ise müşteri kartında Sektörler sayfasında belirtilir.

Yeni sektör kartı açmak ya da varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Sektörler listesinde yer alan düğmeler ya da sağ fare menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni sektör tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Sektör bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	İncele	Tanım kartını incelemek amaçlı görüntülemek için kullanılır.
	Çıkar	Sektör tanım kartını silmek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kartları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kopyala	Seçtiğiniz tanım bilgilerini boş bir karta kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
	Ara	Kod ya da açıklama bilgisine göre arama işlemi yapar.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı sektör kart sayısını görüntüler
	Kayıt Bilgisi	Kartın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını izlemek için kullanılır.
	Güncelle	Sektörler listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Sektörler listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Sektör Bilgileri

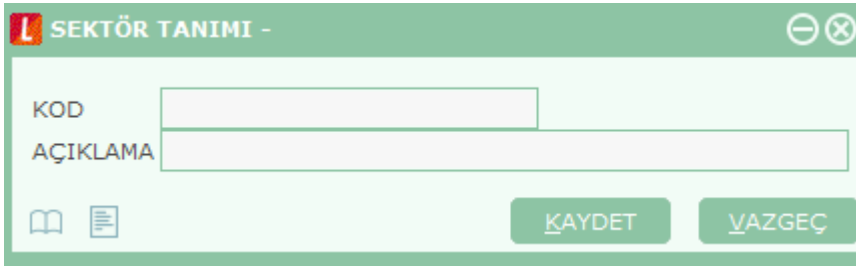
Sektör genel bilgileri Sektörler listesinde "Ekle" seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.

Kod: Sektör tanım kodudur.

Açıklama: Sektör adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Sektör tanımına ait ayrıntılı açıklamalar **Detaylı Bilgi** düğmesi tıklanarak açılan pencereden kaydedilir.

Temas kurulan ya da kurulacak olan müşterilerin hangi sektör ya da sektörlerde faaliyet gösterdiği ise Müşteri kartında **Sektörler** sayfasında belirlenir. Kod ve açıklama alanlarından kayıtlı sektör tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Müşterinin bu sektördeki faaliyetlerine ait detaylar da ilgili kolonlarda kaydedilir.



Kategoriler

Kategori tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi program bölümünde yer alır. Kategori tanımları,

- Müşteriler
- İlgili Kişiler
- Özel Günler

için yapılır.

Her bir seçenek için programda öndeğer olarak tanımlı kategoriler yer almaktadır. Yeni tanım ilgili karta ait tanım penceresinde boş satırda kategori numarası ve açıklaması verilerek yapılır.

Programda kart tiplerine göre öndeğer olarak tanımlı kategoriler şunlardır:

İlgili Kişiler	Genel Bilgilendirici Yönlendirici Karar Verici
Müşteriler	Genel Toptancı Perakendeci Kamu Kurumu Rakip
Özel Günler	Doğum Günü Evlilik Yıldönümü

Müşteri, ilgili kişi ve özel gün pencerelerinden kategori tanımlarına ulaşılır ve ilgili karta ait kategori seçilir. Kategori bilgisi raporlarda filtre olarak kullanılmaktadır.

Satış Faaliyetleri

Tüm firma bazında satış faaliyetlerinin izlendiği, satış fırsatlarının ve detay bilgilerin kaydedildiği seçenektir. Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi program bölümünde yer alır. Satış faaliyetleri penceresinden satış elemanı referansı aranmaksızın tüm satış fırsat ve faaliyetlerine ulaşılır.

Firma genelinde satış fırsat ve faaliyetlerinin yer aldığı Satış Faaliyetleri penceresi üç temel bölümden oluşur:

- Müşteriler
- Ajanda
- Adres Defteri

The screenshot shows the 'SATIŞ FAALİYETLERİ' window with the following data:

SATIŞ ELEMANI	FIRSAT NO.	FIRSAT AÇIKLA
<input type="checkbox"/> 001	0000000000000001	
<input type="checkbox"/> 001	0000000000000002	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

SATIŞ ELEMANI	FAALİYET TÜRÜ	FAALİYET AÇIKLAMASI
<input type="checkbox"/> 001	Araştırma	123
<input type="checkbox"/> 001	Araştırma	qq
<input type="checkbox"/> 001	Sözleşme	00000003
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Müşteriler: Satış faaliyet ve fırsatlarının kaydedileceği müşterilerin belirlendiği seçenektir. Satış faaliyetleri altında yer alan müşteriler seçeneği tıklandığında kayıtlı tüm müşteriler listelenir. Müşteri kartları, Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi ana menüsünde Müşteriler/Gruplar seçeneği ile kaydedilir. Satış fırsat ya da faaliyeti kaydetmek için önce ilgili müşteri kaydı daha sonra satış faaliyeti/fırsatı seçenekleri tıklanarak bilgiler kaydedilir.

Ajanda: Satış temsilcisinin zaman planlaması yapmasına olanak sağlayan seçenektir. Zaman planlama ya da izlemenin yapılacağı gün **Takvim** bölümünde belirlenir.







Adres Defteri: Müşterideki ilgili kişi erişim ve özel gün bilgilerine ulaşımı sağlayan seçenektir.

Satış Fırsatları: Yapılması planlanan satışlara ait bilgiler Satış Fırsatları bölümünde girilir. Planlanan her satış bilgisi ayrı bir karta kaydedilir.

Satış Faaliyetleri: Satış işlemi sırasında yapılan faaliyetlerin tür seçilerek kaydedildiği seçenektir.

Satış Fırsatları

Yapılması planlanan satışlara ait bilgiler **Satış Fırsatları** bölümünde planlanan her satış için ayrı bir karta kaydedilir. Satış fırsatı tanımlamak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni fırsat bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Satış fırsatı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fırsat kaydını silmek için kullanılır.
	İncele	Fırsat kaydını incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Fırsat bilgilerini boş bir karta koyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
	Yaz	Satış fırsatlarının tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan fırsat kayıtlarının topluca silinmesinde kullanılır.
	Filtrele	Satış fırsatları listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Satış Elemanı Değiştir	Satış fırsatını başka bir satış elemanı ile ilişkilendirmek için kullanılır.
	Satış Fırsatı Tarihçesi	Satış için hangi faaliyetlerin yürütüldüğünü izlemek ve faaliyet kayıtlarında değişiklik yapmak için kullanılır.
	Durum Bilgisi	Satış fırsatı durum değişikliklerini yapmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fırsat sayısını görüntüler.
	Güncelle	Satış fırsatları penceresini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Satış fırsatları penceresini programda tanımlı boyutta görüntülemek için kullanılır.

Satış fırsatı eklemek için önce **Müşteriler** seçeneği ile istenen müşteri kaydı tıklanır. Daha sonra Satış Fırsatları seçilir. Fırsat bilgileri "**Ekle**" seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.

Satış Fırsatı Bilgileri

Fırsat No: Satış fırsat numarasıdır.

Açıklama: Satış fırsatı adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Kodlama yaparken renklendirilebilen, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir ama bu alanı, kart üzerinde yer almayan ancak girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod, satış fırsatlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Kayıt bazında yetki tanımlanması için kullanılan, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kayıt bazında yetki tanımlanması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi satış fırsat kartlarına ulaşabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği satış fırsatlarına farklı yetki kodları verilir.

Tarih: Satış fırsatı bilgilerinin kayıt tarihidir. Günün tarihi öndeğer olarak gelir. "..." simgesi tıklanarak takvim açılır ve istenen tarih belirlenerek alana aktarılır.

L SATIŞ FIRSATI - 0000000000000003
⊖ ⊕ ⊗

FIRSAT NO.	<input type="text" value="0000000000000003"/>		
AÇIKLAMA	<input type="text"/>		
ÖZEL KOD	<input type="text" value="..."/>	TARİH	<input type="text" value="19.11.2015"/>
YETKİ KODU	<input type="text" value="..."/>	DURUMU	<input type="text" value="Fırsat"/>
MÜŞTERİ KODU	<input type="text" value="001"/>		
MÜŞTERİ UNVANI	<input type="text"/>		
İLGİLİ KİŞİ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TARİHİ	<input type="text" value=".."/>	BAŞARMA OLASILIĞI (%)	<input type="text"/>
GERÇEKLEŞME TARİHİ	<input type="text" value=".."/>		
BEKLENELEN GELİR			
	DÖVİZ	KURU	TOPLAM
YEREL PARA BİRİMİ	<input type="text" value="TL"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
RAPORLAMA DÖVİZİ	<input type="text" value="USD"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text"/>
İŞLEM DÖVİZİ	<input type="text" value="TL"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>
YORUM			
<input type="text"/>			
		<input type="button" value="KAYDET"/>	<input type="button" value="VAZGEÇ"/>

Durumu: Yapılması planlanan satışla ilgili durumun belirlendiği alandır. Durum alanı şu seçenekleri içerir:

- Fırsat
- Analizde
- Teklif
- Sözleşme
- İptal
- Yürürlükte
- Tamamlandı

Yürütülen satış faaliyetlerine göre durum belirlenir.

Müşteri Kodu: Satış işleminin yapılacağı müşterinin kodudur. Satış faaliyetleri penceresinde müşteriler seçeneği ile seçilen müşteri kodu bu alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Müşteri Unvanı: Satış işleminin yapılacağı müşterinin ünvanıdır. Satış faaliyetleri penceresinde müşteriler seçeneği ile seçilen müşteri kodu bu alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

İlgili Kişi: Satış yapılacak müşteride görüşülecek kişidir. Seçilen müşteriye ait ilgili kişi kayıtları listelenir ve seçim yapılır.

Tahmini Gerçekleşme Tarihi: Yapılması planlanan satışın tahmini gerçekleşme tarihidir.

Gerçekleşme Tarihi: Yapılması planlanan satışın sonlandığı tarihtir.

Başarma Olasılığı (%): Satış fırsatının gerçekleşme olasılığının yüzde olarak belirtildiği alandır.

Beklenen Gelir: Satışın gerçekleşmesi durumunda elde edilecek gelirdir. Bu bölümde elde edilecek gelir yerel para birimi cinsinden girildiğinde döviz kurlarına göre raporlama ve işlem dövizine göre de hesaplamalar yapılır.

Yorum: Satış temsilcisinin ya da görüşmeleri yürüten kişinin satış fırsatını nasıl değerlendirdiğini belirten açıklamadır.

Satış Fırsatlarının Filtrelenmesi

Satış fırsatları listesini istenen kayıtlarla görüntülemek ve arama işlemlerinde kolaylık sağlamak için kullanılır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı	Grup / Aralık
Numara	Grup / Aralık
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Açıklama	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Durumu	Fırsat / Analizde / Teklif / Sözleşme / İptal / Yürürlükte / Tamamlandı
İlgili Kişi	Grup / Aralık
Tahmini Gerçekleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Gerçekleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Başarma Olasılığı	Bilgi girişi
Beklenen Gelir	Tutar aralığı
Döviz Türü	Döviz türleri
Döviz Üzerinden Gelir	Tutar aralığı

Satış Elemanı Değiştirme

Satış işlemine ait faaliyetlerin yürütölmesi sırasında herhangi bir nedenle satış elemanı değişikliği sözkonusu olabilir. Bu işlemi yapmak için satış fırsatları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Satış Elemanı Değiştir** seçeneği kullanılır. Açılan satış elemanları penceresinde Satış Temsilcisi/Plasiyer olarak kaydedilmiş satış elemanları listelenir. Satış fırsatının ilişkilendirileceği satış elemanı seçilir.

Değiştirme işlemi yapıldığında program kullanıcıyı seçilen satış temsilcisinin müşteri ile bağlantısı olmadığını belirten mesajla uyaracaktır. **Tamam** düğmesi tıklandığında satış fırsat ve faaliyetlerinin güncelleneceğini belirten mesaj ekrana gelir. Mesaj üç seçeneclidir.

“**Güncelle**” seçiminin yapılması durumunda satış faaliyetlerinde satış elemanı bilgisi güncellenir.

“**Bağlantıları Kopart**” seçiminde satış faaliyetlerindeki satış elemanı bağlantısı kopartılır.

“**Vazgeç**” seçiminde herhangi bir işlem yapılmaz.

Satış Fırsatı Durum Değişiklikleri

Satış fırsatı durum değişiklikleri satış fırsatları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum seçeneği ile değiştirildi. Satış işlemlerinde yürütülen faaliyetler ve bunların sonuçlarına göre satış fırsatı için yapılacak durum değişiklikleri şunlardır:

- Fırsat
- Analizde
- Teklif
- Sözleşme
- İptal
- Yürürlükte
- Tamamlandı

Durum değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

- Fırsatın durumunu "yürürlükte" yapabilmek için o fırsata ait "onaylandı" durumunda sözleşme olmalıdır.
- Sadece "yürürlükte" durumundaki fırsatlar "tamamlandı" durumuna getirilebilir.
- Diğer durumlara geçişte herhangi bir kontrol bulunmamaktadır.
- Fırsat "teklif" durumundayken yeni teklif eklenebilir, var olan teklifler değiştirilebilir, çıkartılabilir, kopyalanabilir, revizyon oluşturulabilir. Teklif ekleme ve kopyalama işlemlerinde ilgili fırsatın durumu uygun değilse program kullanıcıyı "Teklif durumundaki fırsat için teklif faaliyeti eklenebilir/kopyalanabilir. Devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyaracaktır.
- Fırsat "sözleşme" durumundayken yeni sözleşme eklenebilir, var olan sözleşmeler değiştirilebilir, çıkartılabilir, kopyalanabilir, tekliften sözleşme oluşturulabilir. Sözleşme ekleme ve kopyalama işlemlerinde ilgili fırsatın durumu uygun değilse program "Sözleşme durumundaki fırsat için sözleşme faaliyeti eklenebilir/kopyalanabilir. Devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile kullanıcıyı uyaracaktır.

Fırsat üzerinde her durum değişikliğinde satış fırsatı tarihçesi penceresinden girilen bilgiler bir tabloya kaydedilir. Tarihçe bilgilerine satış fırsatları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Satış Fırsatı Tarihçesi seçeneği ile ulaşmak ve kayıtlar üzerinde inceleme ve değişiklik yapmak mümkündür.

Satış Fırsatı Tarihçesi

Satış fırsatı durum değişikliklerinin izlendiği ve gerekirse her durum kaydı için gerekli değişikliklerin yapıldığı seçenektir. Satış fırsatları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.





TARİH	ZAMAN	DURUM	AÇIKLAMA	SATIŞ E
23.10.2014	15:03:47	Fırsat		001
04.11.2015	13:27:06	Analizde		001
04.11.2015	13:29:11	Sözleşme		001
04.11.2015	13:29:21	Yürürlükte		001

Satış fırsatı tarihçesi listesinde fırsattaki her durum değişikliği;

- Tarih
- Zaman
- Durum
- Açıklama
- Satış Elemanı

bilgileri ile yer alır.

Değişiklik kayıtları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ya da sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Değiştir	Durum değişikliği bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	Çıkar	Durum değişikliği kaydını silmek için kullanılır.
	İncele	Kayıt bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Güncelle	Satış fırsatı tarihçesi listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Satış fırsatları tarihçesi penceresini programda tanımlı boyutlarda görüntüler.

Satış Faaliyeti

Satış fırsatlarının gerçekleştirilmesi için yürütülen faaliyetlere ait bilgiler, **Satış Faaliyetleri** bölümünde kaydedilir. Yapılan her faaliyete ait bilgiler **"Ekle"** seçeneği ile faaliyet tipi belirlenerek girilir.

Satış sürecinde yürütülecek faaliyet tipleri şu başlıklar altında toplamıştır:

- Araştırma
- Telefon Görüşmesi
- Yazışma
- Randevu
- Toplantı
- Prezentasyon
- Teklif
- Sözleşme

"Ekle" seçeneği ile açılan tanım kartı üzerinde Genel bilgiler sayfası ile faaliyet türüne göre Kişi Listesi ve Doküman Listesi sayfaları yer alır.

Satış faaliyeti eklemek ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için satış faaliyetleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni satış faaliyeti eklemek tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Satış faaliyet bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Çıkar	Satış faaliyet kartını silmek için kullanılır.
	İncele	Kayıtlı satış faaliyetini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Tanım bilgilerini başka bir karta kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan satış faaliyetlerinin topluca silinmesinde kullanılır.
	Filtrele	Satış faaliyetleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Satış Elemanı Değiştir	Satış faaliyetini farklı bir satış elemanı ile ilişkilendirmek için kullanılır.
	Sözleşme Detayları	Sözleşme türünde faaliyet satırlarında sağ fare menüsünde yer alır. Detayları incelemek için kullanılır.
	Teklif Alternatifleri	Teklif Alternatiflerini görüntülemek ve incelemek için kullanılır. Teklif faaliyet türündeki satırlarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
	Revizyon Oluştur	Teklif bilgilerinin değişmesi durumunda yeni revizyon oluşturmak için kullanılır.
	Sözleşme	Onaylanmış teklifler için sözleşme bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
	Microsoft Word'e Aktar	Teklif ve teklif revizyon bilgilerinin Word'e aktarılmasında kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı satış fırsatı sayısını görüntüler.
	Güncelle	Satış faaliyetleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Satış faaliyetleri penceresini programda tanımlı boyutlarda görüntüler.

Faaliyet Genel Bilgileri

Satış faaliyet genel bilgileri tür seçimi yapılarak açılan tanım kartında **Genel Bilgiler** sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

The screenshot shows a web-based form for recording sales activity. The form is titled "SATIŞ FAALİYETİ - ARAŞTIRMA" and is currently on the "GENEL BİLGİLER" (General Information) tab. The form includes the following fields and options:

- AÇIKLAMA**: A large text area for the main description.
- AÇIKLAMA 2**: A second text area for additional details.
- FAALİYET TÜRÜ**: A dropdown menu with "Araştırma" selected.
- TARİH**: A date field showing "19.11.2015".
- ÖZEL KOD**: A dropdown menu for a special code.
- FIRSAT NO.**: A text field with "0000000000000001".
- SAAT**: A time field showing "16:35:18".
- YETKİ KODU**: A dropdown menu for a permission code.
- TAMAMLAMA TARİHİ**: A date field with a calendar icon.
- GÖNDERİM ŞEKLİ**: A dropdown menu with "E-Mail" selected.
- ÖNCELİK**: A dropdown menu with "Yüksek Öncelik" selected.
- TAMAMLAMA SAATİ**: A time field showing "00:00:00".
- GÖNDERİLECEK İLGİLİ KİŞİ**: A dropdown menu for the recipient.
- FAALİYET SIRASI**: A dropdown menu with "4" selected.
- ONAY BİLGİSİ**: A dropdown menu with "Onay Bekliyor..." selected.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "KAYDET" (Save) and "VAZGEÇ" (Cancel).

Açıklama 1 / 2: Açıklayıcı bilgi girmek için kullanılan alanlardır. Açıklama iki satırdan oluşur.

Fırsat Numarası: Faaliyetin ilişkili olduğu fırsatı belirtir. Kayıtlı satış fırsatları listelenir ve faaliyet ile ilişkilendirilecek tanım seçilir.

Tarih: Faaliyetin kayıt tarihidir.

Saat: Faaliyetin kayıt saatidir.

Özel Kod: Kodlama yaparken renklendirilebilen, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir ama bu alanı, kart üzerinde yer almayan ancak girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod, satış fırsatlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Kayıt bazında yetki tanımlanması için kullanılan, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kayıt bazında yetki tanımlanması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi satış fırsat kartlarına ulaşabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği satış fırsatlarına farklı yetki kodları verilir.

Tamamlama Tarihi: Teklifin/sözleşmenin onaylandığı/revize edildiği/iptal edildiği ve diğer faaliyetlerin de "iptal edildiği/tamamlandı" tarihtir.

Tamamlama Saati: Faaliyetin tamamlandığı saati not etmek için kullanılır.

Faaliyet Sırası: Satış fırsatı için birden fazla faaliyetin yürütüldüğü durumda, kaydedilen faaliyetin sıralamadaki yeri bu alandan belirtilir. Bilgi amaçlı kullanılır.

Gönderi Türü: Faaliyete ait hazırlanan doküman vb. belgenin ne şekilde müşterideki ilgili kişiye gönderileceğini belirtir. Gönderi seçenekleri listelenir ve ilgili tür seçilir.

Gönderilecek İlgili Kişi: Gönderilecek belgenin kime gideceğini belirtir. Kayıtlı ilgili kişiler listelenir ve seçim yapılır.

Onay Bilgisi: Faaliyetin onay durumunu belirtir. Bu alan üç seçeneklidir:

- Onaylanmadı
- Onaylandı
- Onay Bekliyor

Tekliften sözleşme oluşturulabilmesi için teklifin "onaylandı" durumunda olması gerekmektedir.

Öncelik: Faaliyet önceliğini belirtir. Eş zamanlı yürütülmesi gereken faaliyetlerin planlanması ve yönetiminde kullanıcı tarafından kullanılacak bilgi amaçlı bir alandır. Öncelik alanı üç seçeneklidir:

- **Yüksek öncelik:** Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için çok önemli olduğunu belirtir.
- **Orta öncelik:** Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için orta öncelikte olduğunu belirtir.
- **Düşük öncelik:** Yürütülen faaliyetin satış fırsatı için düşük öncelikli olduğunu belirtir.

Kişi Listeleri

Telefon görüşmesi, randevu, toplantı, prezentasyon, sözleşme türündeki satış faaliyet tanım kartlarında yer alır. Telefon görüşmesi, toplantı vb. faaliyetlerin yapılacağı kişilerin belirlendiği sayfadır.

SATIŞ FAALİYETİ - TELEFON GÖRÜŞMESİ

GENEL BİLGİLER Kişi Listesi

ADI	İKİNCİ ADI	SOYADI	E-MAİL ADRESİ
...			

KAYDET VAZGEÇ

Kişi listesi sayfasında **Adı** alanından kayıtlı ilgili kişiler listelenir ve faaliyet kapsamındaki kişiler belirlenir.

Satış Teklifleri

Firma tarafından verilen satış tekliflerinin hazırlandığı, durumlarının izlendiği ve teklif sürecinin takip edildiği bölümdür. Tekliflere ait revizyonlar ve alternatifler de bu bölümde girilir.

Satış teklifleri, satış fırsatlarına bağlı olarak oluşturulacağı gibi satış fırsatlarından bağımsız olarak da girilir. Satış fırsatına bağlı olarak girilen teklifler ayrıca Teklif bölümünde de listelenir.

	Ekle	Yeni satış teklifi tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Satış teklif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Satış teklif kaydını silmek için kullanılır.
	İncele	Satış teklif kaydını incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen satış teklif bilgilerinin kopyalanmasında kullanılır. Böylece hızlı bilgi girişi sağlanır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Yaz	Satış tekliflerinin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır
	PDF'e Aktar	Seçilen satış teklifinin PDF formatında saklanması için kullanılır.
	Gönder	Satış tekliflerini ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen satış tekliflerini ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Filtrele	Teklifler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Onay Bilgisi	Satış teklifinin onay durumunu belirlemek için kullanılır.
	Sözleşme	Satış teklifi üzerinden sözleşme tanımlamak için kullanılır. Ancak sipariş bağlantısı olan satış teklifleri sözleşmeye aktarılamaz.
	Sipariş	Onaylandı statüsündeki satış tekliflerinden alınan sipariş fişi oluşturmak için kullanılır.
	İş Akış Tarihçesi	Satış teklifleri için İş Akış Yönetimi Program Bölümünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
	Kayıt Sayısı	Satış tekliflerine ait kayıt sayısını görüntüler.
	Güncelle	Teklifler listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Teklifler penceresinin sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Satış Teklif Bilgileri

Satış teklifine ait bilgiler **Genel** ve **Detaylar** sayfalarından kaydedilir.

L SATIŞ TEKLİFİ - 00000003
⊖ ⊕ ✕

GENEL
DETAYLAR

CARİ HESAP BİLGİLERİ

FİŞ NO. KODU

TARİH UNVANI

ZAMAN ÖDEMELER

BELGE NO. TİCARİ İŞLEM GRUBU

ONAY BİLGİSİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

REVİZYON NO.

FIRSAT NO.

ÖZEL KOD MİKTAR KONTROLÜ YAPILSIN

PROJE KODU

YETKİ KODU

SATIŞ ELEMANI

İŞYERİ

BÖLÜM

FABRİKA

AMBAR

*Teklif-1

TÜRÜ	KODU	AÇIKLAMASI	AÇIKLAMASI2	VARYANT KODU	VARYANT AÇIKLAMASI
Malzeme					
İndirim	(İndirim)				

KULLANILACAK PARA BİRİMİ

GENEL

RAPORLAMA DÖVİZİ

İŞLEM DÖVİZİ

EURO

SATIRLAR

YEREL PARA BİRİMİ

RAPORLAMA DÖVİZİ

İŞLEM DÖVİZİ

EURO

FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

YEREL PARA BİRİMİ RAPORLAMA DÖVİZİ

TOPLAM MASRAF

TOPLAM İNDİRİM

TOPLAM

TOPLAM KDV

NET

📖 📄

KAYDET
VAZGEÇ

Satış Teklifi Genel Bilgileri

Fiş No: Satış teklifine ait fiş numarasıdır.

Tarih: Satış teklifi bilgilerinin kayıt tarihidir. Günün tarihinin öndeğer olarak gelir. "... " simgesi tıklanarak takvim açılır ve istenen tarih belirlenerek alana aktarılır.

Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge No: İşleme ait belgenin numarasıdır. Satış teklifleri belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla teklif olabilir.

Cari Hesap Kodu: Satış teklifinin ait olduğu cari hesabın kodudur. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Cari Hesap Unvanı: Satış teklifinin ait olduğu cari hesabın ünvanıdır. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Ödemeler: Satış teklifine uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.

Ticari İşlem Grubu: Teklife ait ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır.

Onay Bilgisi: Satış teklif fişi onay durumunu gösterir. Onay durumu değişiklikleri, fiş üzerinde ya da satış teklif fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Onay Durumu" seçeneği ile kaydedilir.

Başlangıç Tarihi: Satış teklif fişi ile alınan tekliflerin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirtir.

Bitiş Tarihi: Satış teklif fişi ile alınan tekliflerin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirtir.

Revizyon Numarası: Teklif üzerinde zamanla olabilecek değişiklikler revizyon numarası ile izlenir.

Fırsat Numarası: Satış teklifinin ilişkili olduğu fırsatı belirtir. Kayıtlı satış fırsatları listelenir ve faaliyet ile ilişkilendirilecek tanım seçilir.

Özel Kod: Kodlama yaparken renklendirilebilen, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir ama bu alanı, satış teklifi üzerinde yer almayan ancak girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod, satış fırsatlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Kayıt bazında yetki tanımlanması için kullanılan, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır.

Proje Kodu: Satış teklifinin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Fiş başlığında cari hesap seçildiğinde, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen Proje Kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Miktar Kontrolü Yapılsın: Satış teklifi ile müşterinin temin edeceği mal ya da hizmetler için miktar kontrolünün yapıp yapılamayacağını belirtir. Satış teklifine teklif miktarından fazla sipariş bağlanmasını engellemek amacıyla kullanılır. Miktar kontrolü yapılacaksa bu seçenek işaretlenir. Miktar kontrolünün yapılması durumunda sipariş miktarı teklif miktarından fazla olamaz.

Programda ticari sistem tarafındaki tüm işlemlerde proje bilgisi girilerek, raporlar proje bazlı alınır ve muhasebeye entegrasyon proje bazında yapılır.

Teklif Satır Bilgileri

Teklifi alınan malzeme / hizmet bilgileri fiş üzerinde yer alan satırlarda kaydedilir. Aynı teklif fişi üzerinden alınan teklifin alternatifleri de kaydedilir.

Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Fiş ve faturalarda satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme/hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.

Aynı fiş içerisinde farklı malzeme/hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme/hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme/hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir.

Bir malzeme/hizmet fişine istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir. Kayıt türü sabit kıymet, depozitolu ve karma koli olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında yapılan işlemin depozitolu işlem ya da karma koli işlemi olduğu belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir. Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir. Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir.

Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir.

Malzeme/Hizmet Kodu: Teklifi alınan mal ya da hizmetin kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet tanımları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Malzeme/Hizmet Açıklaması: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda işlem görecekt malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "...” simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görecekt varyant seçilir.

Miktar: Malzeme/hizmet miktarıdır.

Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.

Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, son satınalma/satış teklif fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.

Rakip Firma Fiyatı: Teklif verilen mal ve hizmet için rakip firma birim fiyat bilgisidir.

Dövizli Rakip Firma Fiyatı: Mal ve hizmetin rakip firmadaki dövizli birim fiyatıdır.

Döviz: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak para birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.

İndirim%: Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.

KDV: Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.

Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

KDV(D/H): Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır.

KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneğlidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir.

Hareket Özel Kodu: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruptaki bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Teslim Tarihi: Malzeme teslim tarihidir.

Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir.

Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir.

Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır.

Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje tanımları listelenerek ilgili proje seçilir.

Fişte cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. Tamam'a tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır.

Teslimat Kodu: Malzeme teslim şekli kodudur. Satış teklifi üzerinden sözleşme veya sipariş oluşturulduğunda burada girilen teslimat kodu ilgili alana otomatik olarak aktarılır.

Satış Teklifi Para Birimi ve Toplam Bilgileri

Bu bölüm fiş penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fiş genelinde ve Satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Tutar bilgileri toplam masraf, toplam indirim, toplam KDV, fiş net tutarı (KDV dahil) alanlarında gösterilir. Tutar alanlarındaki değerler kullanıcı tarafından doğrudan değiştirilemez. Bu toplamlar, fiş satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Teklif Alternatifleri

Alternatif teklif bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Satış teklifinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Satış Teklifi - 00000003

GENEL DETAYLAR

CARİ HESAP BİLGİLERİ

FIŞ NO. 00000003 KODU 000000000000000001 ONAY BİLGİSİ Onay Bekliyor...
TARİH 19.11.2015 UNVANI BAŞLANGIÇ TARİHİ 19.11.2015
ZAMAN 16:37:13 ÖDEMELER BİTİŞ TARİHİ 31.12.2015
BELGE NO. TİCARİ İŞLEM GRUBU REVİZYON NO. 00000003 - 0000
FIRSAT NO.

ÖZEL KOD MİKTAR KONTROLÜ YAPILSIN İŞYERİ 000, Merkez
PROJE KODU PROJE_01 BÖLÜM 000, Merkez
YETKİ KODU FABRİKA 000, Merkez
SATIŞ ELEMANI 001 AMBAR 000, Merkez

*Teklif-1

TÜRÜ	KODU	AÇIKLAMASI	AÇIKLAMASI2	VARYANT KODU	VARYANT AÇIKLAMASI
Malzeme	000000000000000000000000				
İndirim	(İndirim)				

Alternatif Ekle
Alternatif Sil
Alternatif Kopyala
Alternatif Numaralama

KULLANILACAK BİRİMİ

İlk teklif kaydı, teklif bilgilerinin kaydedilmesi ile program tarafından oluşturulur. Alternatif teklif eklemek için, satış teklifi penceresinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Alternatif Teklif Ekle** seçeneği kullanılır. Eklenecek her alternatif için ayrı bir satış teklifi oluşturulur ve bu alternatifler Teklif1, Teklif2 şeklinde Satış teklifi üzerinde yer alır. Teklif alternatiflerine ait girilen alanlar, ilk teklif kaydında girilen alanlarla aynıdır.

Satış Teklifi Detayları

Satış teklifine ait detay bilgiler, teklif üzerinde **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar penceresi aşağıdaki bölümlerden oluşur:

- Raporlama Döviz Bilgileri
- Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz
- Aktarıldığında İşlem Döviz
- Açıklama
- Sevkiyat Bilgileri

SATIŞ TEKLİFİ - 00000003
⊖ ⊕ ⊗

GENEL
DETAYLAR

RAPORLAMA DÖVİZİ

	DÖVİZ	KURU	TOPLAM
RAPORLAMA	USD		
İŞLEM	TL		

AKTARILDIĞINDA FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

AYNEN KALACAK

KURU GÜNCELLENECEK

AKTARILDIĞINDA İŞLEM DÖVİZİ

AYNEN KALACAK

KURU GÜNCELLENECEK

SEVKİYAT HESABI

KODU

UNVANI

SEVKİYAT ADRESİ

KODU

AÇIKLAMASI

SEVKİYAT BİLGİLERİ

TESLİM ŞEKLİ

TAŞIYICI KODU

📖 📄
KAYDET VAZGEÇ

Raporlama Döviz Bilgileri: Satış teklifi toplamının raporlama döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile satış teklifi toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama döviz kur değeri değiştirilir.

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz: Satış teklifinin sözleşmeye aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir.

Bu alan iki seçeneklidir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

Aynen Kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru Güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, sözleşme tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz: Satış teklifinin sözleşmeye aktarılması durumunda satırlara ait işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

Aynen Kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru Güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, sözleşme tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Açıklama: Bu alanda satış teklifi açıklaması kaydedilir.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemini yapan taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir. Fişte seçilen cari hesap kartında tanımlanan Teslim Şekli ve Taşıyıcı Firma bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Satış Teklif Hareketleri

Malzemeler için firma tarafından verilen ve Satış Teklifleri seçeneği ile kaydedilen teklifleri listelemek ve incelemek için kullanılan seçenektir. Satış ve Dağıtım program bölümünde, Satış Teklif Yönetimi menüsü altında yer alır.

Satış teklif hareketleri penceresi satırlarında, malzemeler için verilen teklif hareketlerine ait bilgiler aşağıda yer alan başlıklar altında listelenir:

- Tarih
- Fiş Numarası
- Fiş Özel Kodu
- Cari Hesap Kodu
- Cari Hesap Unvanı
- İşyeri
- Bölüm
- Ambar
- Malzeme Kodu / Açıklaması
- Onay Bilgisi
- Miktar
- Birim
- Fiyat
- Satır Açıklaması

Hareketlerin Filtrelenmesi: Teklif hareketleri listesinde **Filtreler** seçeneği ile satış teklif hareketleri filtrelenir ve yalnızca bu koşullara uygun hareketlerin listelenmesi sağlanır. Filtre ile ilgili koşul, grup ya da aralık tanımı yapılarak ya da listeden seçilerek belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra "Tamam" düğmesi tıklanır ve ilgili teklif hareketleri listelenir. Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için "**Filtre Kaydet**", kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için "**Filtre Yükle**" seçenekleri kullanılır. Satış Teklif Hareketleri filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Onay Bekliyor / Onaylanmadı / Onaylandı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Türü	Malzeme Sınıfı / (Tablolu) Malzeme Sınıfı / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Malı
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar

Hareketler listesinde, hareketin ait olduğu işlemi görmek için ilgili hareketin üzerinde “**İncele**” seçeneği kullanılır.

“İncele” seçeneği ile ekrana gelen Satış Teklifi üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sözleşme Detayları/Bağlantıları ve Sipariş Detayları/Bağlantıları seçenekleri kullanılarak satış teklifine ait sözleşme ve sipariş aktarım bilgileri incelenebilir.

Word Dosyasına Aktarım

Teklif ve benzeri belgelerin Word dosyasına aktarılması işlemi Verilerin veri tabanından belli yazım kuralları çerçevesinde oluşturulmuş anahtar diziler üzerinden şablon (*.dot) dosyalar vasıtasıyla MS Word (*.doc) dosyasına aktarılmasıdır. Word dosyasına aktarım belge üzerinde ya da ilgili fiş listelerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Word Dosyasına Aktar seçeneği ile yapılır. Aktarım işleminde Word uygulamasında önceden tanımlanmış dot uzantılı şablon dosyalar kullanılır.

Dosyaya aktarım işleminde Dosya adı bölümünde bilgilerin aktarılacağı dosya adı ve bu dosyanın kaydedileceği katalog belirtilir. Word Şablonu alanında ise aktarımda kullanılacak daha önceden tanımlanmış DOT uzantılı dosya seçilir.

Aktarım işleminin temel yapıtaşı anahtar dizilerdir (Key String). Anahtar diziler verinin türüne göre ikiye ayrılır:

Anahtar kelime (Key Word) : Sadece bir alan aktarımı için kullanılır. Şablon yapısı:

<KS>SIMGE#ALANISMI#FILTRELİSTESİ<\KS>

Anahtar Liste (Key List): Birden fazla alan içeren tablo/liste aktarımı için kullanılır. Şablon yapısı:

<KS>SIMGE#ALANISMI#LISTETURU#KOLONLİSTESİ#FILTRELİSTESİ<\KS>

Anahtar diziler şekil olarak XML etiket yapısına benzemektedir. Bir dizinin başlangıç ve bitişi belli etiketler ile ifade edilmiştir: Başlangıç : <KS> ve Bitiş : <\KS>

Bu iki etiket arasında aktarım ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu değişkenlerden ilk iki tanesi zorunlu sonrakiler tercihe bağlıdır. Değişkenler (#) işareti ile birbirinden ayrılır. Bu bilgiler kelime (word) ve liste (list) aktarımına göre kısmen değişmektedir.

Kelime Aktarımı

Kelime (word) için sırasıyla değişkenler:

Aktarım türünü gösteren tek harf (W). ~ Zorunlu

Anahtar kelime alan ismi. ~ Zorunlu

Filtre bilgileri. ~ Tercihe bağlı

Örnek-1:

<KS>W#DESC<\KS>

Bu anahtar kelimedede sadece zorunlu değişkenler kullanılmıştır. Tercihe bağlı filtre değişkeni kullanılmamıştır. Dizinin türünü (kelime) gösteren ilk değişken alan ismini gösteren ikinci değişkenden (#) işareti ile ayrılmaktadır.

Örnek-2:

<KS>W#DESC#CODE\$\$\$aaa<\KS>

Bu anahtar kelimedede zorunlu değişkenler ile birlikte tercihe bağlı filtre değişkeni de kullanılmıştır.

Liste Aktarımı

Liste (list) için sırasıyla değişkenler:

Aktarım türünü gösteren tek harf (L). ~ Zorunlu

Anahtar liste alan ismi. ~ Zorunlu

Liste türü. ~ Tercihe bağlı

Kolon listesi. ~ Tercihe bağlı

Filtre bilgileri. ~ Tercihe bağlı

Örnek-1:

<KS>L#TRANSACTION<\KS>

Bu anahtar listede sadece zorunlu değişkenler kullanılmıştır. Bunun sonucunda tüm veriler (bütün satır ve sütunlar) (,) ve (;) ile ayrılarak aktarılacaktır.

Örnek-2:

<KS>L#TRANSACTION#1#CODE&DESC#DATE\$FICHEDATE&TIME\$\$123456<\KS>

Bu anahtar listede zorunlu değişkenler ile birlikte tercihe bağlı değişkenler de kullanılmıştır. Buradaki üçüncü değişken aktarımın tablo türünde olacağını, dördüncü değişken sadece "CODE" ve "DESC" kolonlarının aktarılacağını ve son değişken (filtre) "DATE" alanı "FICHEDATE" alanı ile aynı olan ve "TIME" alanı "123456" olan verilerin aktarılacağını gösteriyor.

Liste Türü

Liste aktarımının şeklini belirler. Tercih belirtilmezse ilk seçenek kullanılır. İki türdedir:

Serbest Liste: Veriler arasına virgül (,) konularak arka arkaya aktarılır. Listenin her satırından sonra noktalı virgül (;) konulur. Değişken değeri: 0

Tablo Liste: Veriler satır ve sütundan oluşan bir tablo içine yerleştirilir. Değişken değeri: 1

Kolon Listesi

Liste aktarımlarında listelenecek bilginin kolonlarında sınırlama yapılmak isteniyorsa bu değişken kullanılabilir. Kullanılacak alan isimleri (&) işareti ile ayrılır. Tercih belirtilmezse tüm kolonlar aktarılır.

Filtre Listesi

Her iki türdeki anahtar dizi (kelime ve liste) içinde filtre kullanımı aynıdır. Filtreler (&) işareti ile ayrılan birden fazla eleman içerebilir. Filtre elemanları birbirinden (\$) işareti ile ayrılır. Tercih belirtilmezse her hangi bir filtre işlemi uygulanmaz. Bir filtre elemanı üç bölümden oluşur:

Filtre elemanının alan ismi. ~ Zorunlu

Değerin okunacağı alan ismi. ~ Tercihe bağlı

Filtre eleman değeri. ~ Zorunlu

Örnek-1:

CODE\$\$aaa&DESC\$\$AAA.

Bu filtre ile CODE=aaa ve DESC=AAA olan bir veri elde edilecektir. İkinci değişken kullanılmamıştır.

Örnek-2:

CODE\$SPECODE&DESC\$\$AAA.

Bu filtre ile CODE=SPECODE ve DESC=AAA olan bir veri elde edilecektir. CODE alanı için bir değer vermek yerine yine aynı bölümdeki bir başka alandan değer alınmıştır.

Kullanım Kuralları

Aktarım sırasında başka bir MS Word uygulaması açılmamalıdır. Eğer önceden açılmış herhangi bir uygulama varsa etkin hale getirilmemelidir.

Bir anahtar dizi için tavsiye edilmemekle birlikte kullanılacak en fazla harf sayısı 5000 ile sınırlıdır.

Anahtar dizi değişkenleri sıra bağımlıdır. Eğer bir tercihli alan kullanılmadan bir sonraki kullanılmak isteniyorsa kullanılmayacak alan için (#) işareti kullanılmalıdır. Eğer bir değişkenden sonra yeni bir değişken gelmeyecekse (#) işareti kullanılmadan dizi kapatılabilir.

Anahtar dizi için ayrılmış özel karakterler (#,&,\$) veriler için kullanılmamalıdır.

Aktarımda birbiri ile hiyerarşik olarak bağımlı veriler (mesela başlık-satır ilişkisi) ayrı katmanlar olarak aktarılmaktadır. Bu sebeple filtre işleminde kullanılacak alanlar sadece aktarım yapılan katmandan seçilebilir.

Satış Faaliyeti Filtrele

Satış faaliyetleri listesini istenen koşullardaki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Satış faaliyetleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı	Grup / Aralık
Faaliyet Türü	Araştırma / Telefon Görüşmesi / Yazışma / Randevu / Toplantı / Prezentasyon / Teklif / Sözleşme / Teklif-Revizyon
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Açıklama	Grup / Aralık
Tamamlama Tarihi	Başlangıç-Bitiş
Faaliyet Sırası	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Öncelik	Yüksek Öncelik / Orta Öncelik / Düşük Öncelik
Onay Bilgisi	Onay Bekliyor / Onaylanmadı / Onaylandı
İlgili Kişi	Grup / Aralık
Gönderi Türü	E-Mail / Faks / Yaz
Teklif-Revizyon Numarası	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Teslim Şekli	Grup / Aralık
Taşıyıcı Kodu	Grup / Aralık
Revizyon Tarihçesi	Evet / Hayır

Sözleşmeler

Satış işleminin gerçekleşmesi sonucunda sözleşme bilgilerinin kaydedildiği satış faaliyetidir. Sözleşme bilgileri satış faaliyetleri seçeneği altından ya da onaylanmış teklifler üzerinden kaydedilebilir. İşlemin onaylanmış teklifler üzerinden yapılması durumunda satış faaliyetleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Sözleşme** seçeneği kullanılır.

Sözleşme durumundaki fırsat için sözleşme faaliyeti eklenebilir. Erişim ağacı üzerinden sözleşme bilgilerini kaydetmek için satış faaliyetleri altında yer alan Sözleşme seçeneği kullanılır. "**Ekle**" düğmesi tıklanarak açılan sözleşme kartında yer alan,

- Genel Bilgiler
- Detaylar

sayfalarından kaydedilir.

	Ekle	Yeni sözleşme tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Sözleşme bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Sözleşme kaydını silmek için kullanılır.
	İncele	Sözleşme kaydını incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen Sözleşme bilgilerinin kopyalanmasında kullanılır. Böylece hızlı bilgi girişi sağlanır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Yaz	Sözleşmelerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	PDF'e Aktar	Seçilen sözleşmenin PDF formatında saklanması için kullanılır.
	Gönder	Sözleşmeleri ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen sözleşmeleri ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Filtrele	Sözleşmeler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Satış Elemanı Değiştir	Sözleşmede adı geçen satış elemanı bilgisini değiştirmek için kullanılır.
	Onay Bilgisi	Sözleşmenin onay durumunu belirlemek için kullanılır.
	Sipariş	Onaylandı statüsündeki sözleşmelerden alınan sipariş fişi oluşturmak için kullanılır.
	Sözleşme Kapat	Sözleşmenin belirli bir miktarı için alınan sipariş fişi oluşturulduktan sonra kalan miktarını iptal etmek için kullanılır. Bu seçenek ile sözleşmenin tüm satırlarının bekleyen miktarları sıfırlanır. Kapatılan sözleşme üzerinden sipariş oluşturmak istenirse "fişin tamamı siparişe aktarılmıştır" uyarısı verilir.
	İş Akış Tarihçesi	Sözleşmeler için İş Akış Yönetimi Program Bölümünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
	Kayıt Sayısı	Sözleşmelere ait kayıt sayısını görüntüler.
	Güncelle	Sözleşmeler listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Sözleşmeler penceresinin sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Sözleşme Bilgileri

Sözleşme bilgileri Genel ve Detaylar sayfalarından kaydedilir.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ - 00000004
⊖ ⊕ ⊗

GENEL
DETAYLAR

CARİ HESAP BİLGİLERİ

FİŞ NO.	00000004	KODU	0000000000000001	ONAY BİLGİSİ	Onay Bekliyor...
TARİH	19.11.2015	UNVANI		BAŞLANGIÇ TARİHİ	19.11.2015
ZAMAN	16:38:51	ÖDEMELER		BİTİŞ TARİHİ	31.12.2015
BELGE NO.		TİCARİ İŞLEM GRUBU		TEKLİF NO.	
				FIRSAT NO.	

ÖZEL KOD

PROJE KODU

YETKİ KODU

SATIŞ ELEMANI

MİKTAR KONTROLÜ YAPILSIN

BİRİM FİYAT KONTROLÜ YAPILSIN

TUTAR KONTROLÜ YAPILSIN

ÖNDEĞER SÖZLEŞME

İŞYERİ

BÖLÜM

FABRİKA

AMBAR

TÜRÜ	KODU	AÇIKLAMASI	AÇIKLAMASI2	VARYANT KODU	VARYANT AÇIKLAMASI
Malzeme					
İndirim	(İndirim)				

KULLANILACAK PARA BİRİMİ

GENEL

RAPORLAMA DÖVİZİ

İŞLEM DÖVİZİ

EURO

SATIRLAR

YEREL PARA BİRİMİ

RAPORLAMA DÖVİZİ

İŞLEM DÖVİZİ

EURO

FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

YEREL PARA BİRİMİ RAPORLAMA DÖVİZİ

TOPLAM MASRAF

TOPLAM İNDİRİM

TOPLAM

TOPLAM KDV

NET

📖 📄
KAYDET
VAZGEÇ

Fiş No: Sözleşme kayıt numarasıdır.

Tarih: Sözleşme kayıt tarihidir.

Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge Numarası: Sözleşme belge numarasıdır.

Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Ünvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Ödemeler: Sözleşme satırlarında satışı yapılan mal ve/veya hizmet bedellerinin ne şekilde ödeneceğini belirtir. Ödeme şekli alanında "...” simgesi tıklanarak tanımlı ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Ya da tanımlanır.

Ticari İşlem Grubu: Sözleşme için geçerli olacak ticari işlem grubudur. Kayıtlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.

Başlangıç Tarihi: Satış sözleşmesi ile alınan tekliflerin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirtir.

Bitiş Tarihi: Satış sözleşmesi ile alınan tekliflerin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirtir.

Teklif No: Sözleşmenin ilişkili olduğu satış teklifi numarasıdır. Satış sözleşmeleri doğrudan girilebileceği gibi, daha önce kaydedilmiş satış teklifi fişe aktarılarak da kaydedilir. Bu alandan kayıtlı satış teklifleri listelenir ve ilgili teklif seçilir.

Fırsat No: Satış fırsat numarasıdır.

Özel Kod: Kodlama yaparken renklendirilebilen, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir ama bu alanı, fiş üzerinde yer almayan ancak girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod, sözleşme bilgilerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Kayıt bazında yetki tanımlanması için kullanılan, sayı ve harfin birlikte kullanılabilirdiği bir alandır. Kullanıcı bu alana bilgi girmek zorunda değildir. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Kayıt bazında yetki tanımlanması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi sözleşme detaylarına ulaşabileceği belirlenir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği satış fırsatlarına farklı yetki kodları verilir.

Proje Kodu: Fişin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Programda, ticari sistem tarafındaki tüm işlemlerde proje bilgisi girilerek, raporlar proje bazlı alınır ve muhasebeye entegrasyon proje bazında yapılabilir. Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf merkezi ile ilişkili olabilir. Örneğin toplu olarak yapılan alımlar firmanın değişik bölümlerinin ihtiyacını karşılıyor olabilir. Bu gibi durumlarda masraf merkezlerine dağılımın ne şekilde yapılacağı proje tanımları ile kaydedilir. Projeler, Genel Muhasebe bölümünde Proje Kartları seçeneği ile tanımlanır.

Fiş başlığında cari hesap seçildiğinde, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen Proje Kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Miktar Kontrolü Yapılsın: Sözleşme ile temin edilecek mal ya da hizmetler için miktar kontrolünün yapıp yapılamayacağını belirtir. Miktar kontrolü yapılacaksa bu seçenek işaretlenir. Miktar kontrolünün yapılması durumunda sipariş miktarı sözleşme miktarından fazla olamaz.

Not: Miktar kontrolü yapılan sözleşmelere değiştir ile girilip veriler güncellenmek istendiğinde, satırlarda sevkedilen miktardan daha düşük miktar girişlerine izin verilmez. Sevkedilen sözleşme satırları silinemez; bu satırların malzeme/hizmet kodu bilgisi değiştirilemez.

Birim Fiyat Kontrolü Yapılsın: Sözleşme ile temin edilecek mal ya da hizmetler için birim fiyat kontrolünün yapıp yapılamayacağını belirtir. Birim fiyat kontrolü yapılacaksa bu seçenek işaretlenir. Birim fiyat kontrolünün yapılması durumunda, siparişteki malzeme / hizmet birim fiyatı sözleşmedeki fiyattan fazla olamaz. Bu durumda program kullanıcıyı uyarır.

Tutar Kontrolü Yapılsın: Sözleşme ile temin edilecek mal ya da hizmetler için tutar kontrolünün yapıp yapılamayacağını belirtir. Tutar kontrolü yapılacaksa bu seçenek işaretlenir. Tutar kontrolünün yapılması durumunda, sipariş tutarı sözleşme tutarından fazla olamaz. Bu durumda program kullanıcıyı uyarır.

Öndeğer Sözleşme: Bu alan sözleşmeyi cari hesap bazında öndeğer olarak kaydetmek için kullanılır. Bu seçenek işaretlendiğinde ilgili sözleşme browserda kalın yazı olarak gözükür. Cari hesap bazında yalnızca bir adet sözleşme öndeğer yapılabilir; ikinci sözleşme öndeğer yapılmak istendiğinde kullanıcı uyarılır. Bitiş tarihi geçmiş sözleşmeler öndeğer yapılamaz.

Sözleşme ile Satışı Yapılacak Malzeme/Hizmet Bilgileri

Sözleşme ile temin edilecek malzeme hizmet bilgileri fiş üzerinde yer alan satırlarda kaydedilir. Aynı teklif fişi üzerinden verilen teklifin alternatifleri de kaydedilir.

Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Fiş ve faturalarda satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme/hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.

Aynı fiş içerisinde farklı malzeme/hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme/hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme/hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir.

Sözleşme ile istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir. Kayıt türü depozitolu ve karma koli olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında yapılan işlemin depozitolu işlem ya da karma koli işlemi olduğu belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir.

Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir. Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir.

Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Türü: Satır türünü belirtir.

Kodu: Sözleşmede yer alan mal ya da hizmetin kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet tanımları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Açıklaması: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda işlem görecektir malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "...” simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görecektir varyant seçilir.

Miktar: Malzeme/hizmet miktarıdır.

Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır.

Tahmini Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, son satınalma/satış teklif fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

Dövizli Tahmini Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.

Rakip Firma Fiyatı: Sözleşmede yer alan mal ve hizmetin rakip firma birim fiyat bilgisidir.

Dövizli Rakip Firma Fiyatı: Mal ve hizmetin rakip firmadaki dövizli birim fiyatıdır.

Döviz: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak para birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.

İndirim%: Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.

KDV: Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.

Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

KDV(D/H): Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır.

KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneğlidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir.

Hareket Özel Kodu: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Teslim Tarihi: Malzeme teslim tarihidir.

Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir.

Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir.

Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje tanımları listelenerek ilgili proje seçilir.

Fişte cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. Tamam'a tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır.

Statü: Sözleşme listesi sağ fare düğmesi menüsünden gerçekleştirilen kapatma işlemi sonucunda sözleşmenin statüsünün görüntülediği alandır. Kapat işlemiyle statü bekliyor'dan kapandı statüsüne geçer ve bekleyen miktar sıfırlanır.

Bekleyen Miktar: Sözleşmenin sipariş fişine aktarılmayan miktarıdır.

Teslimat Kodu: Malzeme teslim şekli kodudur. Satış sözleşmesi üzerinden sipariş oluşturulduğunda burada girilen teslimat kodu ilgili alana otomatik olarak aktarılır.

Sözleşme Para Birimi ve Toplam Bilgileri: Bu bölüm fiş penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fiş genelinde ve Satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Tutar bilgileri toplam masraf, toplam indirim, toplam KDV, fiş net tutarı (KDV dahil) alanlarında gösterilir. Tutar alanlarındaki değerler kullanıcı tarafından doğrudan değiştirilemez. Bu toplamlar, fiş satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Sözleşme Detayları

Sözleşme aşamasındaki satış faaliyetinde sözleşme detaylarına ait bilgiler sözleşme kaydında **Detaylar** sayfası ile kaydedilir.

Sözleşme detayları penceresinde Detaylar sayfasında **Raporlama Döviz** bölümünde fatura genel toplamına ait raporlama döviz ve işlem döviz bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama döviz değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

Aktarıldığında Fiyatlandırma döviz bilgileri bölümünde sözleşmenin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

Aynen Kalacak seçiminde, irsaliye ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru Güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz: Satış sözleşmesinin siparişe aktarılması durumunda satırlara ait işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde işlem döviz bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

Aynen Kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru Güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, sipariş tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir

Sevkiyat Bilgileri bölümündeki alanlardan teslim şekli ve sevkiyat işlemini yapan taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir. Fişte seçilen cari hesap kartında tanımlanan Teslim Şekli ve Taşıyıcı Firma bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Açıklama alanında sözleşme detay fişine ait genel açıklama kaydedilir.

Sözleşme detayları satırlarında yer alan işlemler ile fiş geneline uygulanacak indirim, masraf ve promosyonlar ilgili satırın altında ya da çizgi ile ayrılmış bölümde satır tipi belirtilerek kaydedilir.

Sözleşme Fişi Filtrele

Satış faaliyetleri listesini istenen koşullardaki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Satış faaliyetleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No.	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Fiş Onay Bilgisi	Onay Bekliyor / Onaylanmadı / Onaylandı
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tutarı	Değer Girişi
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık
Kilit Durumu	Kilitli Olmayanlar / Kilitli Olanlar
Sevk Durumu	Sevkedilmeyenler / Kısmi Sevkedilenler / Tamamı Sevkedilenler / Tamamı Kapananlar

Ek İndirimler

Satış Teklif Fişlerine ve Satış Sözleşmelerine birden fazla indirim uygulamak mümkündür. Bunun için fiş içerisinde F9 menüsünde yer alan "Ek İndirimler" seçeneği kullanılır. Satırdaki işleme 5 adet ek indirim uygulanabilir. "Tüm satırlara uygulansın" seçeneği işaretlendiğinde, ek indirimler fişteki tüm satırlara uygulanır. Bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir.

Sıralı indirim girilmiş satırların kapatılması ve toplu olarak tek bir satırda listelenmesi mümkündür.

Alt –F7 tuşu ile sıralı indirim girilmiş tüm satırlar kapatılarak indirim girilmemiş gibi tek satırda listelenmektedir.

Bold olarak kapanan satırlarda indirim ile ilgili bilgiler gözükmemektedir; ancak tutar ya da dövizli tutar kolonunun üzerine gelindiğinde bir hint alan açılır ve burada alttaki satırlar ile ilgili bilgiler listelenir. Hangi satırda tutar – dövizli tutar kolonunun üzerine gelmiş ise o satıra ait bilgiler açılan hintte yer alır. Alt – F7 tuşuna tekrar basılması durumunda kapalı olan tüm satırlar açılır. Fişin içerisindeki herhangi bir satır üzerinde F7 tuşuna basılırsa ilgili satır kapanır diğer satırlar açık olarak listelenir.

Ajanda

Satış faaliyetlerine ait randevuların, yapılacak işlerin izlendiği seçenektir. Ajanda satış temsilcisinin zaman planlaması yapmasına olanak sağlar. Takvimde seçilen günde yapılacak toplantılar, satış fırsat ve faaliyetleri ajanda üzerinde izlenir.

Ajanda penceresi üç bölümlüdür.

Ajanda bölümünde takvimde seçilen güne/günlere ait aktiviteler yer alır.

Takvim bölümünde planlama ya da izlemenin yapılacağı gün seçimi yapılır. Seçilen ay ve takip eden ay ile ilgili bilgiler ekrana gelir.

Faaliyetlerim bölümünde seçilen gün için satış fırsat ve faaliyetleri seçenekleri ile kaydedilen planlanmış faaliyetlere ait bilgiler yer alır.

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

SATIŞ ELEMANI	FAALİYET TÜRÜ	FAALİYET AÇIKLAMASI

MÜŞTERİLER AJANDA ADRES DEFTERİ KAPAT

Adres Defteri

Müşterilerin ve/veya ilgili kişilerin iletişim, erişim ve özel gün bilgilerine ulaşmak için kullanılır. "Ekle" seçeneği ile ilgili kişi kayıtları listelenir ve seçim yapılır.

Satış Faaliyetlerim

Satış portföyünde yer alacak, satış ya da tanıtım yapılması planlanan müşterilerin, ilgili kişilerin ve fırsat bilgilerinin satış temsilcisi bazında izlendiği ve kaydedildiği seçenektir. Satış ve Dağıtım program bölümünde Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi seçeneği altında yer alır.

Satış temsilcisi bazında satış fırsat ve faaliyetlerinin yer aldığı Satış Faaliyetlerim penceresi üç temel bölümden oluşur:

- Müşteriler
- Ajanda
- Adres Defteri

Müşteriler: Satış faaliyet ve fırsatlarının kaydedileceği müşterilerin belirlendiği seçenektir. Satış faaliyetleri altında yer alan müşteriler seçeneği tıklandığında kayıtlı tüm müşteriler listelenir. Müşteri kartları, Satış ve Dağıtım Teklif Yönetim Sistemi ana menüsünde Müşteriler/Gruplar seçeneği ile kaydedilir. Satış fırsat ya da faaliyeti kaydetmek için önce ilgili müşteri kaydı daha sonra satış faaliyeti/fırsatı seçenekleri tıklanarak bilgiler kaydedilir.

Ajanda: Satış temsilcisinin zaman planlaması yapmasına olanak sağlayan seçenektir. Zaman planlama ya da izlemenin yapılacağı gün **Takvim** bölümünde belirlenir.

Adres Defteri: Müşterideki ilgili kişi erişim ve özel gün bilgilerine ulaşımı sağlayan seçenektir.

Satış Fırsatları: Yapılması planlanan satışlara ait bilgiler Satış Fırsatları bölümünde girilir. Planlanan her satış bilgisi ayrı bir karta kaydedilir.




Satış Faaliyetleri: Satış işlemi sırasında yapılan faaliyetlerin tür seçilerek kaydedildiği seçenektir.

Satış Teklifleri

Firma tarafından tüm müşterilere verilen satış teklifleri Satış Teklif Yönetimi menüsü altında bulunan Satış Teklifleri seçeneği ile listelenir. Bu browser sadece teklifleri inceleme amaçlı kullanılır. Satış teklifi hazırlamak, teklife ait revizyon ve alternatif girmek için Satış Teklif Yönetimi menüsü altındaki Satış Faaliyetleri seçeneği kullanılır.

Satış Faaliyetleri penceresinde girilen tekliflerde herhangi bir değişiklik yapıldığında bu liste güncellenir.

Liste menü seçenekleri şunlardır:

	İncele	Teklif fişini inceleme amaçlı ekrana getirir.
	Bul	Tarih ve/veya numara vererek istenen fişin aranması işleminde kullanılır.
	Filtrele	Teklifler listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Satış tekliflerine ait kayıt sayısını görüntüler.
	Güncelle	Teklifler listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Teklifler penceresinin sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Raporlar

Satış Temsilcisi Listesi

Satış temsilcilerinin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık

Sektör-Müşteriler Listesi

Kayıtlı sektör ve müşterilerin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Sektör / Müşteri / İlgili Kişi
Sektör Kodu	Grup / Aralık
Sektör Açıklaması	Grup / Aralık
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Unvanı	Grup / Aralık
Müşteri Özel Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Yetki Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Kategori	Genel / Kamu Kurumu / Perakendeci / Rakip / Toptancı
İlgili Adı	Grup / Aralık
İlgili Soyadı	Grup / Aralık
İlgili Yetki Kodu	Grup / Aralık
İlgili Kategori	Genel / Bilgilendirici / Yönlendirici / Karar Verici
Şehir	Grup / Aralık

Satış Fırsatları Listesi

Kayıtlı satış fırsatlarının listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Satış Elemanlarına Göre / Müşterilere Göre
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Fırsat Durumu	Fırsat / Analizde / Teklif / Sözleşme / İptal / Yürürlükte / Tamamlandı
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık
İlgili Kişi	Grup / Aralık
Tahmini Gerçekleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Başarma Olasılığı(%)	Grup / Aralık
Beklenen Gelir	Başlangıç / Bitiş
Dövizli Beklenen Gelir	Başlangıç / Bitiş

Teklif Listesi

Kayıtlı tekliflerin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Teklif Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teklif No.	Grup / Aralık
Teklif Açıklaması	Grup / Aralık
Teklif Onay Bilgisi	Onay Bekliyor / Onaylanmadı / Onaylandı
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Fırsat Durumu	Fırsat / Analizde / Teklif / Sözleşme / İptal / Yürürlükte / Tamamlandı
Teklif Revizyon No.	Grup / Aralık
Revizyon Tarihçesi	Evet / Hayır

Satış Faaliyetleri Listesi

Satış faaliyetlerinin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Fırsat Durumu	Fırsat / Analizde / Teklif / Sözleşme / İptal / Yürürlükte / Tamamlandı
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık
Faaliyet Açıklaması	Grup / Aralık
Faaliyet Türü	Araştırma / Telefon Görüşmesi / Yazışma / Randevu / Toplantı / Prezentasyon / Teklif / Sözleşme / Teklif-Revizyon
Faaliyet Özel Kodu	Grup / Aralık
Öncelik	Yüksek Öncelik / Orta Öncelik / Düşük Öncelik
Faaliyet Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Tamamlama Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Teklif / Sözleşme Hareketleri

Teklif ve sözleşme hareketlerinin listelendiği rapordur. Satış ve Yönetim program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Faaliyet Türü	Teklif / Sözleşme
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Revizyon Tarihçesi	Başlangıç / Bitiş
Teklif Revizyon No.	Grup / Aralık
Geçerlilik	Evet / Hayır
Teklif/Sözleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teklif/Sözleşme Özel Kodu	Grup / Aralık
Teklif/Sözleşme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Sınıfı Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

Satış Fırsatları Tarihçesi

Satış fırsatları tarihçesinin alındığı rapordur. Satış ve Yönetim program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Fırsat Durumu	Fırsat / Analizde / Teklif / Sözleşme / İptal / Yürürlükte / Tamamlandı
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık

Fırsat Karşılaştırma Raporu

Kayıtlı fırsatların karşılaştırıldığı rapordur. Satış ve Yönetim program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Fırsat Durumu	Fırsat / Analizde / Teklif / Sözleşme / İptal / Yürürlükte / Tamamlandı
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık
Tahmini Gerçekleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Gerçekleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Başarı Oranı	Grup / Aralık
Planlanan Beklenen Gelir	Grup / Aralık
Planlanan Dövizli Gelir	Grup / Aralık
Gerçekleşen Gelir	Grup / Aralık
Gerçekleşen Dövizli Gelir	Grup / Aralık

Ayrıntılı Teklif-Sözleşme Dökümü

Teklif ve/veya sözleşme kayıtlarının detay bilgileri ile listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Teklif / Sözleşme
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Revizyon Tarihçesi	Başlangıç / Bitiş
Teklif Revizyon No.	Grup / Aralık
Geçerlilik	Evet / Hayır
Sözleşme Statüsü	Bekliyor / Kapandı
Teklif/Sözleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teklif/Sözleşme Özel Kodu	Grup / Aralık
Teklif/Sözleşme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Sınıfı Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

Teklif / Sözleşme Malzeme Dağılımı

Verilen teklif ya da yapılan sözleşmelerin malzemelere dağılımının listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Müşteri Kartlarına Göre / Malzeme Kartlarına Göre
Faaliyet Türü	Teklif / Sözleşme
Faaliyet Özel Kodu	Grup / Aralık
Faaliyet Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Sözleşme Statüsü	Bekliyor / Kapandı

Teklif / Sözleşme Hizmet Dağılımı

Verilen teklif ya da yapılan sözleşmelerin hizmetlere dağılımının listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Müşteri Kartlarına Göre / Hizmet Kartlarına Göre
Faaliyet Türü	Teklif / Sözleşme
Faaliyet Özel Kodu	Grup / Aralık
Faaliyet Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık

Teklif / Sipariş Durumu

Yapılan teklifler ve sipariş durumlarının listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Sözleşme No	Grup / Aralık
Sözleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sözleşme Özel Kodu	Grup / Aralık
Teklif No	Grup / Aralık
Teklif Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teklif Özel Kodu	Grup / Aralık
Detaylar Listelensin	Listelensin / Listelenmesin

Sözleşme-Sipariş Durumu

Yapılan sözleşmeler ve sipariş durumlarının listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fırsat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fırsat Numarası	Grup / Aralık
Fırsat Açıklaması	Grup / Aralık
Fırsat Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Sözleşme No.	Grup / Aralık
Sözleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sözleşme Özel Kodu	Grup / Aralık
Teklif No.	Grup / Aralık
Teklif Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teklif Özel Kodu	Grup / Aralık
Detaylar Listelensin	Listelensin / Listelenmesin

İlgili Kişiler Özel Günler Listesi

İlgili kişi kartlarında kaydedilen özel gün kayıtlarının listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Teklif Yönetim Raporları seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Müşteri Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Açıklaması	Grup / Aralık
Müşteri Özel Kodu	Grup / Aralık
İlgili Kişi Adı, Soyadı	Grup / Aralık
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Özel Gün Kategorisi	Doğum Günü / Evlilik Yıldönümü