

Mü?teriler

Müşterilerin listelemesinin yapıldığı yeni müşteri ekleme ve müşteri özelinde rollere göre hangi işlemlerin yapıldığını anlatan modül

- [Müşteriler Sayfası Yetki ve Görüntüleme Yapısı](#)

Mü?teriler Sayfas? Yetki ve Görüntüleme Yap?s?

***Mor renk ile işaretlenen kısımlar versiyon 3'de eklenmesi beklenen gereksinimlerdir.

Satış temsilcisi ve superAdmin rolünün **Müşteriler** sayfasında göreceği liste ve detay bilgileri Logo'dan gelen veriler üzerinden oluşturulacaktır.

Satış temsilcisi, sahip olduğu yetkiler doğrultusunda kendi müşterilerini görüntüleyebilir, yeni müşteri ekleyebilir ve mevcut bir müşteriye bağlı yeni kullanıcılar oluşturabilir. Ayrıca, eklediği kullanıcı için cari kayıt açılması amacıyla talep oluşturabilir.

Aşağıda, satış temsilcisinin gerçekleştirebileceği işlemler listelenmiştir.

Liste Sayfas?

Liste sayfasında bir filtre bulunmalı logo kaydı olan firmalar ve logo kaydı olmayan firmalar gibi logo kaydı olmayan firmaların işlemler kolonunda logoya eklemek için bir başvuru [formuna](#) yönlendirmeli.

Liste ekranında aşağıdaki bilgiler Logo'dan gelecektir:

- Kod
- Firma Ünvanı
- Ticari İşlem Grubu (TİG)
- Temsilci
- Bakiye

Ayrıca liste sayfasından müşteri detayına erişim sağlanabilecektir.

Mü?teri Detay Sayfas?

Detay sayfasında, liste ekranına göre daha kapsamlı müşteri bilgileri yer alacaktır.

Bu sayfada:

Müşteri'nin detay bilgisi

Firmanın logo'dan gelen detay bilgilerinin sc1, sc2, kodu temsilcisi gibi bilgileri görebilecektir. Cariden gelen bilgilere bak ve hangileri olacağını netleştir

Ortalama Vade

- B2B sisteminde bulunan ortalama vade hesaplama yapısı burada da kullanılacaktır.
- Müşteri bazlı ortalama vade bilgisi gösterilecektir.

Son 5 Teklif

- İlgili müşteriye ait son 5 teklif gösterilecektir.
- Satış temsilcisi yalnızca **kendi oluşturduğu teklifleri** görebilecektir.

Son 5 Sipariş

- İlgili müşteriye ait son 5 sipariş gösterilecektir.
- Satış temsilcisi yalnızca **kendi oluşturduğu siparişleri** görebilecektir.

İskonto Tanımlama

- Satış temsilcisi ve super admin müşteri özelinde ürün grubu bazlı iskonto tanımlayabilecektir.(iskonto düzeltmesi delta)
- İskonto aralığı: **-100 ile 0 arasında** olacaktır.

Ek Bilgi



Firma Vade Fatura Son 5 Teklif Son 5 Sipariş

Firma	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	Şehir	ANKARA / .
Kod	128	Semt	
Yetkili Ad		Tel-1	
Bakiye	167.115,00 TL	Tel-2	
E-Posta	simtes@simtes.com	Fax	
Ort. Vade	-1115 Gün / 31.01.2023	Temsilci	
Adres	.	SC-2	
Vergi Dairesi	A	SC-5	
Vergi No	111111111	Ekstre	Detay
Tig	MFS		

Kapat

Sat?? Temsilcisi – Yeni Firma Ekleme Süreci

Satış temsilcisi sistem üzerinden yeni bir yüzen firma ekleyebilir.

Yeni firma eklenirken aşağıdaki bilgiler zorunlu olarak alınmalıdır:

- Firma Ünvanı
- İlgili Ad Soyad
- E-posta Adresi
- Telefon

Firma Statüsü

Firma yetkilerine ait bilgilere [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Yeni Firma Yeni Firma Ekle ☰ +

Firma	Adres	Tel-1
<input type="text" value="Firma Adı"/>	<input type="text" value="Adres Satırı 1"/>	<input type="text" value="Firma telefon numarası"/>
Yetkili Ad	Adres 2	Tel-2
<input type="text" value="Firma yetkili ad soyad"/>	<input type="text" value="Adres Satırı 2"/>	<input type="text" value="Firma ek telefon numarası"/>
E-Posta		Fax
<input type="text" value="Firma email adresi"/>		<input type="text" value="Firma fax no"/>

Takip Kaydet

Yeni Cari Ekleme

Bu bölümde, daha önce şirket ile alışveriş yapmamış ve ilk defa işlem gerçekleştirecek müşteriler için cari açılış süreci tanımlanır. (Teklif verilmiş ve siparişe dönüşmesi istenen bir teklifde olabilir kapıdan gelen bir müşteride)

Satış temsilcisi, ilgili müşterinin bilgilerini sisteme girerek:

- Hem sistem kaydı oluşturur
- Hem de portala cari olarak açılmasını sağlar (Muhasebe rolünde açılır bu kayıt manuel olarak)
- yüzen carideki bilgiler kullanılmaz sıfırdan eklenir

kullanıcı, sipariş vermek istediğinde cari açmak için gereken ek bilgileri girer ve cari açma isteği oluşur.

Bu kısımda müşterinin gerçek kişi olduğunu doğrulamak için kullanıcı telefonuna bir doğrulama kodu gider satış temsilcisi bu kodu girerek müşteri doğrulanmış olur

Gerçek Ki?i ?çin Gerekli Alanlar

- İsim - Soyisim
- T.C. Kimlik No
- Vergi Dairesi
- E-posta
- Cep Telefonu
- Adres
- Satış Temsilcisi (select alanı)

Tüzel Ki?i ?çin Gerekli Alanlar

- Firma Ünvanı
- Vergi Kimlik Numarası
- Vergi Dairesi
- E-posta
- Telefon
- İlgili kişi
- Cep Telefonu
- Adres
- Satış Temsilcisi (select alanı)

Bu yapı ile ilk alışverişi yapmak isteyen müşterilerin bilgileri sistematik şekilde toplanır ve limit bazlı cari açma kontrolü sağlanmış olur.

BAŞVURU TÜRÜ
Gerçek Kişi

İSİM SOYİSİM

TC KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ

E-POSTA

TEL CEP TEL FAX

ÜLKE ŞEHİR İLÇE
Lütfen Seçin Lütfen Seçin Lütfen Seçin

ADRES

ADRES SATIR 2

POSTA KODU SİPARİŞ TOPLAMI SATIŞ TEMSİLCİSİ
Lütfen Seçin 0,00 Lütfen Seçin

BAŞVURU TÜRÜ
Tüzel Kişi

FİRMA ÜNVANI

VERGİ KİMLİK NUMARASI VERGİ DAİRESİ FİRMA TÜRÜ
Lütfen Seçin Lütfen Seçin Şahıs Şirketi

E-POSTA

TEL CEP TEL FAX

ÜLKE ŞEHİR İLÇE
Lütfen Seçin Lütfen Seçin Lütfen Seçin

ADRES

ADRES SATIR 2

POSTA KODU SİPARİŞ TOPLAMI SATIŞ TEMSİLCİSİ
Lütfen Seçin 0,00 Lütfen Seçin

Muhasebe Onay Süreci – Yeni Cari Kayıtlar?

Satış temsilcisi tarafından oluşturulan yeni cari talepleri, muhasebe yetkilisinin ekranına liste halinde düşer.

Yeni cari kayıtları başlangıçta Bekleniyor statüsünde görünür.

Logo Kayıt Süreci;

- Listede yer alan bilgileri kontrol eder.
- Logo uygulamasını açarak ilgili cari kaydını Logo sistemine işler.
- Logo'da cari oluşturma işlemini tamamlar.

Logo'da cari oluşturulduktan sonra oluşan Cari Hesap Kodu, sistemde ilgili kayıt alanına manuel olarak girilmelidir.

Durum Güncelleme

- Logo'dan aldığı Cari Hesap Kodunu sisteme girer.
- Ardından kaydı Tamamlandı statüsüne çeker.

Logo kaydı oluşturulana kadar kayıt Bekleniyor statüsünde kalmaya devam eder.

Yeni eklenen firma, aslında sistemde kayıtlı bir cari ise; muhasebe, ilgili cari kodunu girdiğinde bu firmaya ait kayıtlı kullanıcı ve daha önce oluşturulmuş teklifler ilgili carinin altına aktarılır. Böylece firma, mevcut cari kaydıyla ilişkilendirilmiş olur.

Sistem Senkronizasyonu

Cari hesap kodu girilip kayıt Tamamlandı olarak işaretlendiğinde:

- Logo ile sistem eş zamanlı çalışacak şekilde entegrasyon sağlanır.
- Eğer bu firma adına daha önce yazılmış bir teklif varsa,
 - Bu teklif otomatik olarak ilgili cari hesabın altına bağlanır.
 - Teklifin yeniden oluşturulmasına gerek kalmaz.

Bu yapı sayesinde:

- Satış tarafından açılan cari talepleri muhasebe kontrolünden geçer.
- Logo kaydı ile sistem kaydı eşleşir.
- Daha önce oluşturulmuş tekliflerin tekrar yazılması engellenir.
- Süreç statü bazlı ve kontrollü şekilde ilerler.