



ایجاد انواع فعالیت در سازمان یار

قدرت گرفته از Odoo ERP

مقدمه

- زمانبندی فعالیت‌ها به مدیریت بسیاری از کارها کمک می‌کند
- زمانبندی فعالیت‌ها خطر عدم قطعیت‌ها را برای شما به حداقل می‌رساند، زیرا با این کار برای دوره فعالیت‌های بعدی راهنمایی‌های مشخصی را فراهم می‌نماید.
- آنچه را که باید انجام شود برایتان یادآوری می‌شود تا فعالیت‌های بعدی برای انجام دادن زمانبندی شوند.

● فروش < پیکربندی < انواع فعالیت

فروش

- داشبورد فروش
- سفارش ها
- صدور فاکتور
- خدمات پس از فروش
- محصولات

انواع فعالیت ها

ایجاد

نام	خلاصه پیش فرض
ارسال ایمیل	
تماس	
ملاقات	
پیشنهاد محصولات بیشتر	
پیگیری چک	
در دست اقدام	
یادآوری	
آپلود سند	

گزارش

فروش

بیکرپندی

تنظیمات

تیم های فروش

سفارش های فروش

قالب های پیش فاکتور

پرچسب ها

روش های ارسال

محصولات

مشخصه ها

واحدهای اندازه گیری

دسته بندی های واحد اندازه گیری

انواع فعالیت ها

جستجو...

< > A / 1-A

فیلترها گروه‌بندی بر مبنای علاقه مندی ها ★

نوع	مدل	آیکون
۰ روز بعد از مهلت فعالیت قبلی		fa-envelope
۲ روز بعد از مهلت فعالیت قبلی		fa-phone
۰ روز بعد از مهلت فعالیت قبلی		fa-users
۰ روز بعد از مهلت فعالیت قبلی	سفارش فروش	fa-line-chart
۰ روز بعد از مهلت فعالیت قبلی		fa-money
۵ روز بعد از مهلت فعالیت قبلی		fa-tasks
۰ روز بعد از مهلت فعالیت قبلی		fa-tasks
۵ روز بعد از مهلت فعالیت قبلی		fa-upload

- با کلیک کردن روی آیکن فعالیت بعدی می‌توانید یک فعالیت را زمانبندی کنید.

فروش

داشبورد فروش سفارش ها صدور فاکتور خدمات پس از فروش محصولات +

نام شرکت شما علیرضا غضنفری (sazmanyar-۱۴۰۰-base-demo)

پیش فاکتورهای من جستجو...

ایجاد

۳۸ / ۱-۳۸

علاقه مندی ها

فیلترها

گروه بندی بر مبنای

زمان بندی فعالیت ها به شما کمک می کند تا کارها را انجام دهید.

+ زمان بندی فعالیت

ردیف	نام مشتری	تاریخ	شماره	نام شرکت شما	مبلغ	نوع سند	وضعیت
۵۲	احسان امیری	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	S۰۰۰۵۲	نام شرکت شما	۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال	سفارش فروش	فعال
۵۱	احسان امیری	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	S۰۰۰۵۱	نام شرکت شما	۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال	سفارش فروش	فعال
۵۰	سولماز خانی	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	S۰۰۰۵۰	نام شرکت شما	۲,۷۲۵,۰۰۰ ریال	سفارش فروش	فعال
۴۹	علی محمدی	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	S۰۰۰۴۹	نام شرکت شما	۱۹۰,۷۵۰ ریال	پیش فاکتور	فعال
۴۶	مهرناز جلالی	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	S۰۰۰۴۶	نام شرکت شما	۱۱ ریال	پیش فاکتور	فعال
۴۵	علی محمدی	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	S۰۰۰۴۵	نام شرکت شما	۱۱ ریال	پیش فاکتور	فعال
۴۴	علی محمدی	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	S۰۰۰۴۴	نام شرکت شما	۱۶,۳۵۰ ریال	سفارش فروش	فعال
۴۳	[نام شرکت دوم شما]	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	S۰۰۰۴۳	نام شرکت شما	۱۲,۳۲۸,۴۰۲ ریال	پیش فاکتور	فعال
۴۰	[نام و نام خانوادگی دوم]	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	S۰۰۰۴۰	نام شرکت شما	۲۰۷ ریال	سفارش فروش	فعال
۳۹	احسان امیری	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	S۰۰۰۳۹	نام شرکت شما	۴۸ ریال	سفارش فروش	فعال
۳۸	احسان امیری	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	S۰۰۰۳۸	نام شرکت شما	۰ ریال	سفارش فروش	فعال
۳۷	[نام و نام خانوادگی دوم]	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	S۰۰۰۳۷	نام شرکت شما	۰ ریال	سفارش فروش	فعال
۳۵	احسان امیری	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	S۰۰۰۳۵	نام شرکت شما	۴,۳۶۰,۰۰۰ ریال	سفارش فروش	فعال
۳۴	[نام و نام خانوادگی دوم]	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	S۰۰۰۳۴	نام شرکت شما	۱,۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال	سفارش فروش	فعال

- در قسمت چت می‌توانید فعالیت زمانبندی شده را مشاهده کنید و همچنین از اینجا می‌توانید فعالیت جدیدی را اضافه کنید و مواردی از قبیل انجام شد، ویرایش و لغو (انصراف) را از اینجا علامت گذاری کنید.

فروش

پیش فاکتورها / S00054

ایجاد ویرایش

چاپ عمل

ارسال پیام یادداشت شخصی زمان بندی فعالیت

فعالیت‌های برنامه ریزی شده

طی ۵ روز: در دست اقدام برای علیرضا غضنفری

انجام شده ویرایش لغو

۲۱ آذر ۱۴۰۰

علیرضا غضنفری ۲۰ ماه پیش
فاکتور پرداخت شد INV/1400/09/0006

علیرضا غضنفری ۲۰ ماه پیش
پیش فاکتور تایید شد

• وضعیت: پیش فاکتور ← سفارش فروش

- تمام فعالیت‌های زمانبندی شده مرتبط با سفارش فروش را می‌توانید ایجاد و از قسمت مشاهده فعالیت ببینید.

فروش

داشبورد فروش سفارش‌ها صدور فاکتور خدمات پس از فروش محصولات

نام شرکت شما علیرضا غصنفری (sazmanyar-۱۴۰۰-base-demo)

پیش فاکتورها

پیش فاکتورهای من جستجو...

فیلترها علاقه مندی‌ها

View activity آپلود سند یادآوری در دست اقدام گفتگو با مشتری پیگیری چک پیشنهاد محصولات بیشتر ملاقات تماس ارسال ایمیل

۱									
									S00053 احسان امیری
		۲۶ بهمن							S00054 احسان امیری
									+ زمان بندی فعالیت



کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم.

www.tashilgostar.com