

# B2B CRM

## Ekran Tasarımları & Yazılımcı Dokümantasyonu

### Modül 1 — Müşteri & Firma Yönetimi



**B2B CRM**

**Firma Listesi** 1.248 kayıt İçe Aktar Dışa Aktar Sütunlar + Yeni Firma

**CARİLER**

**1.248** TOPLAM FİRMA ▲ 23 bu ay

**486** AKTİF MÜŞTERİ ▲ %8

**₺2.84M** TOPLAM AÇIK BAKİYE 38 vadesi geçmiş

**₺4.2M** AÇIK PIPELINE 18 deal

**312** POTANSİYEL LEAD takipte

Tümü 1.248 Aktif Müşteri 486 Potansiyel Lead 312 Tedarikçi 94 Vadesi Geçmiş 38 Pasif 118

Segment: Sıcak x Temsilci: Ahmet K. x Sektör Şehir Bakiye Durumu + Filtre Q1 Görünümü Kaydet

<input type="checkbox"/>	Firma	Tip	Segment	Lead Skoru	Açık Bakiye	Vade	Memnuniyet	Açık Deal	Temsilci	Son Temas
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TC</b> Teknoloji Corp. teknoloji.com · İstanbul	Aktif Müşteri	Sıcak	<div style="width: 85%;"></div> 85	₺148.000	▲ 12g geçmiş	★★★★☆	₺480K	Ahmet K.	2 saat önce
<input type="checkbox"/>	<b>AP</b> Akdeniz Perakende akdeniz.com.tr · İzmir	Aktif Müşteri	Aktif	<div style="width: 91%;"></div> 91	₺0	Borç yok	★★★★★	₺1.15M	Ahmet K.	3 saat önce
<input type="checkbox"/>	<b>MG</b> Mavi Global A.Ş. maviglobal.com · Ankara	Potansiyel Lead	İlisk	<div style="width: 62%;"></div> 62	—	—	Henüz yok	₺320K	Selin Y.	1 gün önce
<input type="checkbox"/>	<b>DL</b> Delta Lojistik deltalojistik.com · Bursa	Aktif Müşteri	Soğuk	<div style="width: 28%;"></div> 28	₺67.500	▲ 28g geçmiş	★★★★☆	—	Mert D.	18 gün önce
<input type="checkbox"/>	<b>LG</b> Liman Grubu limangrubu.com.tr · İzmir	Aktif Müşteri	Aktif	<div style="width: 95%;"></div> 95	Alacak ₺42K	Vadesi yok	★★★★★	₺420K	Ahmet K.	Bugün 09:15

1.248 kayıttan 1–25 gösteriliyor

< 1 2 3 >

**company\_type:** lead / active\_customer / supplier / passive. Tab filtreleme WHERE type=? ile. Tip değişince sekmeler açılır/kapanır.**Bakiye & Vade:** account\_receivable\_summary view'u. Vade aşımı: TODAY - vade\_tarihi. 0+ ise kırmızı gösterim.**KPI Strip:** Dashboard API'den ayrı endpoint. /companies/summary → toplam, aktif, bakiye, pipeline. Cache: 5 dakika.

Cariler &gt; Firma Listesi &gt; Teknoloji Corp. A.Ş.

TC

Teknoloji Corp. A.Ş.

Aktif Müşteri

Sıcak

Lead: 85

Sözleşme yenileme: 45 gün

Yazılım · İstanbul · Tüzel Kişi

E-posta

Görev

+ Deal

+ Teklif

Tahsilat

₺148K

AÇIK BAKIYE

₺480K

AÇIK DEAL

₺1.24M

TOPLAM KAZANILAN

3

AKTİF TEKLİF

12

BU AY AKTİVİTE

★ 4.2

MEMNUNİYET

## FİRMA BİLGİLERİ

Web  
Vergi No  
Hukuki Tıp  
Sektör  
Çalışan  
Yıllık Ciro  
Şehir  
Kaynak  
Temsilci

## DÜZENLE

teknoloji.com  
1234567890  
Tüzel — A.Ş.  
Yazılım / SaaS  
250–500  
₺50M–100M  
İstanbul  
LinkedIn  
Ahmet Kaya

## SÖZLEŞME

No  
Bitiş  
Yenileme  
Yıllık Değer

## GÖRÜNTÜLE

#SZ-2023-041  
31 Mar 2025  
45 gün kaldı  
₺300.000

## CARİ HESAP

## DETAY

Açık Bakiye **₺148.000**Vadesi Geçmiş **₺148.000**Vadesi Gelmemiş **₺0**Kredi Limiti **₺500.000**Kullanım: %30 **₺148K / ₺500K**Ort. Ödeme Günü **42 gün**

Timeline Kişiler (4) Deallar (3) Cari Hareketler Dosyalar

- E-posta gönderildi — Q1 Teklif Takibi**  
Ahmet K. · 2 saat önce  
Teklif için geri dönüş bekleniyor. Açılma: 1 kez.
- Fatura vadesi geçti — FAT-2025-0341**  
Sistem · Dün · ₺148.000 · 12 gün gecikme  
Otomatik uyarı oluşturuldu. Tahsilat görevi Ahmet K.'ya atandı.
- Telefon görüşmesi — Murat Yıldız**  
Ahmet K. · Dün 14:30 · 22 dk  
%10 indirim talebi. Rakip: HubSpot değerlendiriliyor.
- Teklif gönderildi — #TKF-2025-089 · ₺480.000**  
Ahmet K. · 3 gün önce  
3 kez açıldı.
- Memnuniyet anketi güncellendi — 4.2/5**  
Ahmet K. · 1 hafta önce

## KİŞİLER

+ EKLE

- MY** Murat Yıldız  
CTO · Karar Verici
- KD** Kemal Doğan  
CFO · Onaylayan

## AÇIK DEALLAR

+ EKLE

**CRM Lisans Satışı**  
Müzakere **₺480K**

## GÖREVLER

+ EKLE

- Teklif takip araması  
Bugün 15:00
- ₺148K tahsilat takibi  
Gecikmiş  
15 Mar
- Sözleşme yenileme  
15 Mar

## VADE TAKİBİ

**Vadesi Geçmiş**  
FAT-2025-0341 **₺148.000**  
12 gün gecikmiş

**Yaklaşan Vade**  
FAT-2025-0389 **₺96.000**  
18 gün kaldı

Arama

E-posta

Toplantı

Not

Tahsilat Notu

Memnuniyet

**Yeni alanlar:** contract\_end\_date, contract\_renewal\_days → firma kartında uyarı. customer\_satisfaction\_score + satisfaction\_breakdown JSON. competitor\_tracking tablosu: company\_id, competitor\_name, status.

**Timeline polymorphic:** activities tablosu subject\_type + subject\_id. Cari hareketler (fatura vadesi) otomatik aktivite oluşturur. created\_by = "system" ile işaretlenir.

## Ekran 21a — Yeni Firma Adım 1: CRM Rolü (Çoklu Seçim)

## Firma Tipi Seçimi

Adım 1 / 6 iptal

Firma için geçerli olan tüm rolleri seçin. Birden fazla rol seçilebilir.



## Aktif Müşteri

Bu firmaya ürün/hizmet satıyorsunuz. CRM pipeline, teklif, sözleşme ve alacak carisi açılır.

Satış Pipeline

Teklif &amp; Sözleşme

Alacak Carisi



## Tedarikçi

Bu firmadan ürün/hizmet satın alıyorsunuz. Satın alma yönetimi ve borç carisi açılır.

Satın Alma Yönetimi

Borç Carisi



## Potansiyel Lead

Henüz müşteri değil, takip edilen firma. Cari açılmaz, sadece CRM takibi.

CRM Takibi

## ✓ Seçilen Roller: Aktif Müşteri + Tedarikçi

- ✓ Alacak Carisi açılacak — fatura, teklif, tahsilat takibi
- ✓ Borç Carisi açılacak — satın alma, sipariş, ödeme takibi
- ✓ Firma kartında her iki cari sekme de görünecek
- ✓ Satın Alma Yönetimi modülüne tedarikçi olarak eklenecek

iptal

İleri: Temel Bilgiler →

## Ekran 21b — Firma Kartı: Çoklu Rol Cari Görünümü

Cariler &gt; Delta Lojistik

DL

## Delta Lojistik A.Ş.

+ Deal

+ Sipariş

Aktif Müşteri

Tedarikçi

Lojistik · Bursa

## MÜŞTERİ TARAFI

₺67K

₺210K

Açık Bakiye

Açık Deal

## TEDARİKÇİ TARAFI

₺45K

2

Ödenecek

Açık Sipariş

Timeline

Kişiler

Deallar (2)

Teklifler

Alacak Carisi

Siparişler (2)

Borç Carisi

Adresler



E-posta — Teklif takibi

Mert D. · 2 saat önce



Satın Alma Siparişi oluşturuldu — #SP-2025-041

Satın Alma Müdürü · Dün · ₺45.000



Telefon görüşmesi — Filo Takip Modülü

Mert D. · 3 gün önce · 18 dk



Vade aşımı — FAT-2025-0299

Sistem · 5 gün önce · ₺67.500



Sipariş



Not

**Çoklu rol DB:** company\_roles tablosu: company\_id(FK), role(enum: customer/supplier/lead). Firma kartında role bazlı sekmeler: mavi = müşteri tarafı, yeşil = tedarikçi tarafı. İki ayrı cari hesap açılır.

**Cari ayırımı:** Aynı firmada customer\_account (alacak) ve supplier\_account (borç) ayrı kayıtlar. Raporlarda ve bakiye hesaplamalarında karıştırılmaması için type alanı zorunlu.

## Yeni Firma

Tüm alanları doldurmanıza gerek yok, sonradan güncelleyebilirsiniz.

- 1 **Firma Tipi**  
Hukuki tip + CRM rolü
- 2 Temel Bilgiler  
Firma adı, sektör, iletişim
- 3 İletişim Kişileri  
Yetkili kişiler ve roller
- 4 Cari & Finans  
Ödeme, limit, banka
- 5 CRM & Satış  
Segment, kaynak, temsilci
- 6 Özet & Kaydet  
Kontrol et ve kaydet

## İpucu

Vergi no girerek mevcut firmalarla otomatik eşleşme kontrolü yapılır.

## Adım 1 — Firma Tipi Seçimi

Adım 1 / 6 [İptal](#)

## CRM'DEKİ ROLÜ

**Potansiyel Lead**  
Henüz müşteri değil

**Aktif Müşteri**  
Cari açılır, fatura kesilebilir

**Tedarikçi**  
Satın aldığımız firma

**Her İkisi**  
Hem müşteri hem tedarikçi

## HUKUKİ / VERGİ TİPİ

**Tüzel Kişi**  
Şirket, kurum veya kuruluş  
A.Ş. · Ltd. Şti. · Koop. · Vakıf  
Vergi No + VD

**Gerçek / Şahıs**  
Bireysel girişimci veya şahıs şirketi  
Şahıs Şirketi · Serbest Meslek  
TC Kimlik + Vergi No

**Yurt Dışı**  
Yabancı şirket veya kişi  
Ltd · Inc. · GmbH · S.A.  
Tax ID + Ülke

## ✓ Tüzel Kişi seçildi — açılacak özel alanlar:

Vergi No (zorunlu)	Vergi Dairesi (zorunlu)	Şirket Tipi (zorunlu)
MERSİS No (opsiyonel)	Ticaret Sicil No	Faaliyet Konusu

[İptal](#)

%16

[İleri: Temel Bilgiler →](#)

**company\_legal\_type:** enum('tuzel','sahis','yurtdisi'). Bu alan fatura tipini (e-Fatura / e-Arşiv / Dövizli) ve zorunlu alan setini belirler.

**Dinamik form:** Vue computed property ile legal\_type değerine göre alanlar gösterilir/gizlenir. Backend validation aynı kuralla çalışır.

**e-Fatura kontrolü:** Tüzel seçilince GİB API'den vergi no ile e-fatura mükellefi sorgulanabilir. Mükellefse otomatik işaretlenir.

## Yeni Firma

Temel bilgileri doldurun.

- 1 Firma Tipi  
Tüzel Kişi · Lead
- 2 Temel Bilgiler  
Kimlik ve iletişim
- 3 İletişim Kişileri
- 4 Cari & Finans
- 5 CRM & Satış
- 6 Özet & Kaydet

## Temel Bilgiler

Adım 2 / 6 İptal



## Benzer firma bulundu!

"Teknoloji Corp" ismine %91 benzer kayıt: **Teknoloji Corp. A.Ş.** (Vergi No: 123\*\*\*\*890 · İstanbul)

Mevcut firmayı aç

Yine de oluştur

Birleştir



## Tüzel Kişi Kimlik Bilgileri

Tüzel'e Özel

Firma / Ticari Unvan \*

Teknoloji Corp

Benzer firma bulundu

Şirket Tipi \*

Anonim Şirket (A.Ş.)

Vergi No \*

123

10 hane · Otomatik eşleşme kontrolü

Vergi Dairesi \*

Kadıköy VD

MERSİS No

16 haneli MERSİS

Ticaret Sicil No

TSM / 123456



## SEKTÖR &amp; BÜYÜKLÜK

Sektör \*

Yazılım / SaaS

Çalışan Sayısı

250–500

Yıllık Ciro

₺50M–100M

Web Sitesi

https://teknoloji.com

## LOKASYON

Şehir \*

İstanbul

ilçe

Kadıköy

Telefon

+90 212 000 00 00

Temsilci \*

Ahmet Kaya

← Geri

%33

Taslak

İleri →

**Tüzel DB alanları:** company\_name, company\_type(enum), tax\_number(unique,10char), tax\_office, mersis\_no, trade\_registry\_no, activity\_description. Duplicate: Levenshtein %85+ uyarı, tam vergi no eşleşmesi direkt uyarı.

**Duplicate çözümü:** "Birleştir" → merge wizard alanları karşılaştırır, hangisi kalacak seçilir. "Yine de oluştur" → duplicate\_of FK kaydedilir. İleride merge kolaylaşır.

## Gerçek / Şahıs Kişi Alanları

## Şahıs Kişi — Kimlik Bilgileri

Şahıs'a Özel

## Şahıs Kimlik Bilgileri

Şahıs'a Özel

Ad *	Soyad *
<input type="text" value="Ahmet"/>	<input type="text" value="Yılmaz"/>
TC Kimlik No *	Vergi No
<input type="text" value="11 haneli TC kimlik"/>	<input type="text" value="Şahıs şirketi vergi no"/>
<small>11 hane · Mod-10 algoritması</small>	
Unvan / Meslek	Şahıs Şirketi mi?
<input type="text" value="Serbest Danışman..."/>	<input type="text" value="Hayır — Bireysel"/>

⚠ Şahıs seçildiğinde "Firma Adı" alanı kaldırılır, Ad+Soyad kullanılır. Fatura için TC kimlik zorunlu olur.

## ORTAK ALANLAR

Sektör	Şehir *
<input type="text" value="Danışmanlık"/>	<input type="text" value="İstanbul"/>
Telefon	Temsilci *
<input type="text" value="+90 5xx xxx xx xx"/>	<input type="text" value="Selin Yıldız"/>

**Şahıs DB:** tc\_identity\_number (11 hane, unique), tax\_number (opsiyonel), first\_name + last\_name (company\_name NULL), is\_individual\_company boolean.

**Yurt dışı DB:** country\_id FK, currency (enum), vat\_number, eori\_number, company\_type\_foreign, contact\_language, timezone. tax\_number NULL.

**Validation kuralı:** legal\_type=tuzel → tax\_number required. legal\_type=sahis → tc\_identity\_number required. legal\_type=yurtdisi → country\_id + currency required.

## Yurt Dışı Firma / Kişi Alanları

## Yurt Dışı — Kimlik Bilgileri

Yurt Dışı'na Özel

## Yurt Dışı Firma Bilgileri

Yurt Dışı'na Özel

Firma Adı *	Ülke *
<input type="text" value="Acme Corp Ltd."/>	<input type="text" value="Almanya"/>
Para Birimi *	Firma Tipi
<input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="GmbH (Almanya)"/>
Tax ID / VAT Number	EORI Numarası
<input type="text" value="DE123456789"/>	<input type="text" value="DE12345678901234"/>
İletişim Dili	Zaman Dilimi
<input type="text" value="İngilizce"/>	<input type="text" value="UTC+1 (CET)"/>

ⓘ Yurt dışı seçilince: Türk vergi no alanları gizlenir. Fatura tipi otomatik "Dövizli Fatura" olur. KDV hesaplaması devre dışı kalır.

## ORTAK ALANLAR

Sektör	Web Sitesi
<input type="text" value="Yazılım"/>	<input type="text" value="https://acme.com"/>
Temsilci *	Kaynak
<input type="text" value="Ahmet Kaya"/>	<input type="text" value="Referans"/>

## Ekran 20a — Yeni Firma Adres Bölümü

## Lokasyon &amp; Adresler

## 1 Merkez Adres

Merkez / Genel

★ Birincil

Adres Tipi

Merkez

Şube

Fabrika

Depo

Sevkiyat

Ülke \*

Türkiye

İl \*

İstanbul

İlçe \*

Kadıköy

Posta Kodu

34710

Mahalle

Fenerbahçe Mah.

Sokak / Cadde

Bağdat Cad. No:42...

Google Maps Bağlantısı

<https://maps.google.com/?q=Teknoloji+Corp+Kadıköy>

Aç

Navigasyon

Enlem otomatik

40.9833

Boylam otomatik

29.0382

Adres Notu

Kat 3, güvenliğe söyleyin...

## 2 İkmal Deposu — Tuzla

Depo

Birincil Yap

Düzenle

Sil

Evllya Çelebi Mah. · Sanayi Cad. No:120

Tuzla · İstanbul · 34940 · Türkiye

40.8176, 29.2986

Sevkiyat Kabul

Haritada Gör

Navigasyon

+

Yeni Adres Ekle

Şube, depo, fabrika veya sevkiyat noktası

**company\_addresses:** id, company\_id(FK), type(enum), is\_primary, country, city, district, neighborhood, postal\_code, street, maps\_url, latitude, longitude, note. Google Maps Geocoding API ile lat/lng parse edilir.

## Ekran 20b — Sevkiyat Alıcısı + Teklif Sevkiyat Seçimi

## Adres Kartı — Sevkiyat Alıcısı

Yeni Alan

## SEVKİYAT ALICISI (İRSALİYE İÇİN)

Bu adrese sevkiyatlarda irsaliyede kimin adı yazacak?

Kendi Firmam

CRM'den Firma

Manuel Gir

Delta

DL Delta Lojistik

Seçili

DL Delta Lojistik  
Lojistik · Bursa · VN: 9876543210

Delta Lojistik'in hangi adresine sevk edilsin?

Merkez — Bursa Nilüfer  
OSB · Bursa · 16140  
★ Birincilİstanbul Depo — Gebze  
Gebze OSB · Kocaeli · 41400

## TEKLİF/SİPARİŞ — İRSALİYE BİLGİSİ

## İrsaliyede Görünecekler

Gönderici	Şirketimiz A.Ş.
Alıcı Firma	Delta Lojistik
Alıcı Vergi No	9876543210
Teslimat Adresi	OSB · Nilüfer · Bursa 16140
Koordinat / Nav.	40.1765, 28.9988

**address\_consignees:** address\_id(FK), type(self/crm\_company/manual), crm\_company\_id(nullable), crm\_address\_id(nullable), manual\_name, manual\_tax\_no, manual\_address. Teklif: shipping\_type, shipping\_company\_id, shipping\_address\_id, shipping\_manual\_data(JSON).

**Navigasyon:** Mobile: maps:// protokolü. Desktop: google.com/maps/dir/. Koordinat varsa navigasyon aktif, yoksa sadece haritada gör linki gösterilir.

## Yeni Firma

Yetkili kişileri ekleyin.

- Firma Tipi
- Temel Bilgiler
- 3** **İletişim Kişileri**  
Yetkili kişiler ve roller
- 4 Cari & Finans
- 5 CRM & Satış
- 6 Özet & Kaydet

## İletişim Kişileri

Adım 3 / 6

## YETKİLİ KİŞİLER

MY Kişi 1

Karar Verici

Ad \*

Murat

Soyad \*

Yıldız

Unvan

CTO

Departman

Teknoloji

E-posta \*

m.yildiz@teknoloji.com

Telefon

+90 5xx xxx xx xx

Karar Rolü \*

 Karar Verici Influencer Kullanıcı Onaylayan

KD Kişi 2

Onaylayan x

Ad

Kemal

Soyad

Doğan

Unvan

CFO

E-posta

k.dogan@teknoloji.com

Karar Rolü \*

 Karar Verici Influencer Kullanıcı Onaylayan[+ Kişi Ekle](#)[← Geri](#)

%50

[İleri →](#)

**contacts tablosu:** company\_id FK, first\_name, last\_name, title, department, decision\_role (enum: decision\_maker/influencer/user/approver), is\_primary. contact\_channels: contact\_id, type (email/phone), value, is\_primary.

**Karar rolü:** Zorunlu alan. Karar Verici olmadan deal ilerlemesi uyarı verir. Birden fazla Karar Verici olabilir. is\_primary ile ana iletişim kişisi belirlenir.

## Yeni Firma

Cari hesap ve ödeme koşullarını ayarlayın.

- ✓ Firma Tipi
- ✓ Temel Bilgiler
- ✓ İletişim Kişileri
- 4 Cari & Finans  
Ödeme, limit, banka
- 5 CRM & Satış
- 6 Özet & Kaydet

## Cari &amp; Finans

Adım 4 / 6

## CARI HESAP AYARLARI

Cari Kodu

Otomatik: C-0001248

Boş bırakılırsa otomatik atanır

Kredi Limiti

₺500.000

Para Birimi

TRY — Türk Lirası

Risk Grubu

Orta Risk

## ÖDEME KOŞULLARI

Ödeme Vadesi \*

30 Gün Net

Ödeme Yöntemi

Havale/EFT

İskonto Oranı

%0

KDV Durumu

KDV'li (%20)

## BANKA BİLGİLERİ

IBAN

TR00 0000 0000 0000 0000 00

Banka

Garanti

Şube

Kadıköy Şubesi

## BİLDİRİM AYARLARI

Vade Hatırlatması

Vade dolmadan 3 gün önce bildirim



Limit Aşım Uyarısı

Kredi limiti %80 aşılinca uyarı



Otomatik Tahsilat Görevi

Vade geçince temsilciye otomatik görev



← Geri

%66

İleri →

**companies yeni alanlar:** cari\_code (unique), currency, credit\_limit, risk\_group, payment\_term\_days, payment\_method, discount\_rate, iban, bank\_name, bank\_branch.

**Bildirim ayarları:** company\_notification\_settings tablosu. remind\_before\_days, limit\_threshold\_pct, auto\_collection\_task boolean.

**Cari kodu:** Otomatik artan: C-{YEAR}-{SEQUENCE}. Örn: C-2025-0001248. Şirket ayarlarından format değiştirilebilir.

## Yeni Firma

Kontrol edin ve kaydedin.

- ✓ Firma Tipi
- ✓ Temel Bilgiler
- ✓ İletişim Kişileri
- ✓ Cari & Finans
- ✓ CRM & Satış
- 6 Özet & Kaydet

## Özet &amp; Kaydet

Adım 6 / 6



## Her şey tamam görünüyor!

Kaydetmeden önce bilgileri gözden geçirin.

## ✓ Temel Bilgiler

Firma Adı	Teknoloji Corp. A.Ş.
Hukuki Tip	Tüzel Kişi — A.Ş.
Vergi No	1234567890
Sektör	Yazılım / SaaS
CRM Rolü	Potansiyel Lead

## ✓ İletişim Kişileri (2)

Murat Yıldız	CTO · Karar Verici
Kemal Doğan	CFO · Onaylayan

## ✓ Cari &amp; Finans

Cari Kodu	C-2025-0001248 (Otomatik)
Kredi Limiti	₺500.000
Ödeme Vadesi	30 Gün Net
Vade Bildirimi	Aktif

## ✓ CRM &amp; Satış

Temsilci	Ahmet Kaya
Kaynak	LinkedIn Outbound
Segment	Otomatik hesaplanacak

⚠ Benzer firma uyarısı görmezden gelindi. Sonradan "Birleştir" ile merge yapabilirsiniz.

## Kaydettikten sonra:

- Firma kartını aç  
Detay sayfasına git
- Deal oluştur  
Hemen pipeline'a ekle
- Listeye dön
- Yeni firma ekle

[← Geri](#)

%100

[✓ Firmayı Kaydet](#)

**Kayıt akışı:** Transaction içinde: company + contacts + contact\_channels + company\_notification\_settings aynı anda yazılır. Hata olursa tümü geri alınır.

**Otomasyon:** Kayıt sonrası "Yeni Firma Atama" otomasyonu tetiklenir. Temsilciye hoşgeldin görevi + e-posta bildirimi gönderilir.

**B2B CRM**

**Kişi Listesi** 3.482 kişi İçe Aktar Dışa Aktar Sütunlar + Yeni Kişi

**3.482**  
TOPLAM KİŞİ  
▲ 48 bu ay

**284**  
KARAR VERİCİ  
%8.2

**142**  
FİRMA BAĞLANTISIZ  
Eşleştirilmeli

**1.248**  
AKTİF FİRMA KİŞİSİ  
Bağlı

Tümü 3.482 Karar Vericiler 284 Influencer 531 Onaylayanlar 198 Firma Yok 142

Rol: Karar Verici x Firma Sektör Son Temas + Filtre

8 kişi seçili E-posta Gönder Görev Ata Segmente Ekle Firmaya Bağla Etiket Ekle

<input type="checkbox"/>	Kişi	Firma	Karar Rolü	İletişim	Sektör	Temsilci	Son Temas	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>MY</b> Murat Yıldız CTO	<b>TC</b> Teknoloji Corp.	<b>Karar Verici</b>	<a href="mailto:m.yildiz@teknoloji.com">m.yildiz@teknoloji.com</a> +90 532 000 00 01	Yazılım	Ahmet K.	● 2 saat önce	⋮
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>KD</b> Kemal Doğan CFO	<b>TC</b> Teknoloji Corp.	<b>Onaylayan</b>	<a href="mailto:k.dogan@teknoloji.com">k.dogan@teknoloji.com</a>	Yazılım	Ahmet K.	● Dün	⋮
<input type="checkbox"/>	<b>SC</b> Seda Can Satın Alma Müdürü	<b>AP</b> Akdeniz Perakende	<b>Karar Verici</b>	<a href="mailto:s.can@akdeniz.com.tr">s.can@akdeniz.com.tr</a> +90 532 000 00 03	Perakende	Ahmet K.	● 3 saat	⋮
<input type="checkbox"/>	<b>?</b> Zeynep Arslan Genel Müdür	<b>Firma bağlantısız</b>	<b>Karar Verici</b>	<a href="mailto:z.arslan@gmail.com">z.arslan@gmail.com</a>	—	Selin Y.	● 3 gün önce	<span>Firmaya Bağla</span>

3.482 kişiden 1–25 < 1 2 >

**contacts tablosu:** company\_id (nullable FK), first\_name, last\_name, title, department, decision\_role(enum), is\_primary. Firma bağlantısız: company\_id NULL → ayrı sekmede.

**Son temas rengi:** Yeşil ≤7 gün, Turuncu 8–30 gün, Kırmızı 30+ gün. MAX(activities.created\_at) WHERE contact\_id ile hesaplanır.

**Toplu işlemler:** Firmaya Bağla → arama modalı, company\_id güncellenir. E-posta → sequence veya tek seferlik seçimi.



### B2B CRM

CARİLER

- Firma Listesi
- Kişi Listesi
- Segmentler**

SATIŞ

- Pipeline

RAPORLAR

- Dashboard

## Segmentler

14 segment · 6 dinamik İçe Aktar + Yeni Segment

Kapsam: Tümü Firmalar Kişiler Deallar Sistem Özel Tümü Segment ara...

### Sistem Segmentleri (6) — Otomatik · Düzenlenemez

**Sıcak Leadler**  
Lead skoru 70+ ve son 14 günde aktivite olan firmalar  
( lead\_score ≥ 70 **VE** son\_aktivite ≤ 14 gün  
**47** **₺2.1M**  
Firma Pipeline  
2 saat önce Görüntüle

**Risk Altındaki Müşteriler**  
30+ gün aktivite yok veya memnuniyeti düşen aktif müşteriler  
( aktivite\_yok ≥ 30 **VEYA** memnuniyet ≤ 3  
**23** **₺890K**  
Firma Gelir Riski  
2 saat önce Görüntüle

**Vadesi Geçmiş Bakiye**  
Vadesi geçmiş açık faturası olan tüm firmalar  
( açık\_fatura\_vadesi < BUGÜN **VE** bakiye > 0  
**38** **₺2.84M**  
Firma Bakiye  
30 dk önce Görüntüle

### Özel Segmentler (8) — Kullanıcı tanımlı · Düzenlenebilir

**Q1 2025 Hedef Listesi**  
Enterprise firmalar · Bu çeyrek öncelikli  
Firmalar Enterprise  
**24** **₺3.6M**  
Firma Pipeline  
Ahmet K. · 3 gün önce Düzenle Görüntüle

**İstanbul — Finans Sektörü**  
Manuel seçilmiş İstanbul finans firmaları  
Firmalar İstanbul  
**31**  
Firma  
Selin Y. · 1 hafta önce Düzenle Görüntüle

**+ Yeni Segment**  
Dinamik veya sabit

**segments tablosu:** id, name, type(system/custom), scope(company/contact/deal), mode(dynamic/static), rules(JSON), created\_by, last\_synced\_at, segment\_members: segment\_id, member\_id, member\_type.

**Dinamik güncelleme:** Sistem segmentleri saatte bir Scheduler ile çalışır. Kural değişince anında sync tetiklenir. 5000+ kayıt → Queue.

**Kural motoru:** Rules JSON: [{field, operator, value, logic}]. AND/OR gruplama. Operatörler: =, !=, >, <, >=, <=, in, not\_in, contains, is\_empty.

## Ekran 15a — Yeni Segment Oluştur

### Yeni Segment

İptal ✓ Oluştur

Segment Adı \* Açıklama

Q2 Hedef — Yazılım Sektörü Bu segment ne için?

#### KAPSAM

**Firmalar** Kişiler Dealılar

#### GÜNCELLEME MODU

**Dinamik** Otomatik güncellenir **Sabit** Manuel üye yönetimi

#### FİLTRE KURALLARI

Tüm kurallar: VE (AND) VEYA (OR)

EĞER  eşittir  ×

**VE**  eşittir  ×

**VE**  ≥ büyük eşit  ×

+ Kural Ekle + Grup Ekle (Parantez)

**Anlık Önizleme** **28 eşleşen firma**

**TC** Teknoloji Corp. Yazılım · İstanbul **85**

**KH** Kuzey Holding SaaS · İstanbul **78**

+ 26 firma daha...

## Ekran 15b — Segment Detay &amp; Toplu İşlem

### Sıcak Leadler

Sistem Dinamik Firmalar Son güncelleme: 2 saat önce Güncelle Dışa Aktar

**47** FİRMA **₺2.1M** PIPELINE **78** ORT. SKOR **8** BUGÜN AKTİVİTE

12 firma seçili  Toplu E-posta  Görev Ata  Deal Oluştur  Temsilci Değiştir

Segmente Ekle

Üyeler 47 Aktivite Kurallar Geçmiş

<input type="checkbox"/>	Firma	Tip	Skor	Deal	Son Temas
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>TC</b> Teknoloji Corp. İstanbul	Lead	85	₺480K	2 saat önce
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>KH</b> Kuzey Holding İstanbul	Lead	78	₺550K	Bugün
<input type="checkbox"/>	<b>MG</b> Mavi Global Ankara	Lead	72	₺320K	1 gün

44 firma daha · Sayfa 1 / 4

**Toplu işlemler:** Seçili üyeler için e-posta (sequence başlat), görev ata, deal oluştur, temsilci değiştir, segmente ekle. Tümü Queue'da çalışır. Sistem segmentinde sadece görüntüleme, özel segmentte düzenleme/silme/klonlama mevcut.

**Kural motoru:** JSON rules → QueryBuilder dinamik WHERE. Grup desteği: alt array ile parantezli WHERE. İlk sync anında, sonraki saatte bir.

## Adım 1 — Kapsam &amp; Dosya Yükle

### İçe Aktarma

İptal

1 Dosya Yükle 2 Alan Eşleştir 3 Önizleme 4 İçe Aktar

NE İÇE AKTARACAKSINIZ?

**Firmalar**  
Firma + cari

**Kişiler**

**Firmalar + Kişiler**

ŞABLON İNDİR

CSV Şablonu

Excel Şablonu

Örnek Veri

**musteriler\_mart2025.xlsx**  
Excel · 2.4 MB · 1.248 satır · Sütunlar okundu ✓ × Kaldır

**Dosyayı buraya sürükleyin**  
veya **bilgisayardan seçin**

CSV Excel .xlsx  
Max 50.000 satır · 25 MB

GENEL AYARLAR

Varsayılan Temsilci: Ahmet Kaya

Firma Tipi (varsayılan): Potansiyel Lead

Hukuki Tip: Tüzel Kişi

Duplicate Çözümü: Atla (uyar)

İptal İleri: Alan Eşleştir →

## Adım 2 — Alan Eşleştirme

### Alan Eşleştirme

Otomatik Eşleştir

CSV SÜTUNU	ÖRNEK VERİ	CRM ALANI	DURUM
company_name	Teknoloji Corp.	Firma Adı *	Otomatik
tax_no	1234567890	Vergi No	Otomatik
email	info@tekno.com	E-posta	Eşleşt
city	Istanbul	Şehir	Eşleşt
contact_name	Murat Yıldız	— Eşleştir —	Seç
notes	VIP müşteri	— Atla —	Atlanıyor

● 4 eşleşt ● 1 seçim bekliyor ● 1 atlanıyor

**Otomatik eşleştirme:** Sütun adı normalize edilip CRM alan adlarıyla karşılaştırılır. "company\_name" → "Firma Adı", "tax\_no/vergi\_no/vat" → "Vergi No". %80+ benzerlik otomatik atanır.

← Geri İleri: Önizleme →

İptal

İleri: Alan Eşleştir →

**Dosya işleme:** Max 50.000 satır, 25 MB. Chunk: 1000 satır. İlk satır header. xlsx/csv UTF-8 + BOM desteklenir. Büyük dosyalar Queue'ya alınır.

## Adım 3 — Önizleme &amp; Doğrulama

## Önizleme

1.124

YENİ EKLENECEK  
%90.1

86

DUPLICATE  
Mevcut kayıt

38

HATALI SATIR  
Zorunlu alan eksik

1.248

TOPLAM SATIR

Tümü 1.248

Yeni 1.124

Duplicate 86

Hatalı 38

#	Firma Adı	Vergi No	Şehir	Durum
1	Teknoloji Yazılım A.Ş.	9876543210	İstanbul	✓ Yeni
2	Teknoloji Corp. A.Ş. Mevcut: ID #1248	1234567890	İstanbul	△ Duplicate
3	— △ Firma adı boş	1111111111	Bursa	× Hata



## 38 satır — Zorunlu alan eksik

Firma adı sütunu boş. Dosyayı düzenleyin veya bu satırları atlayın.

Satırları indir

Tümünü Atla



## 86 satır — Duplicate tespit edildi

Ne yapılınsın?

Atla

Güncelle

Yeni Kayıt

← Geri

1.124 yeni + 86 duplicate (atla)

✓ İç Aktarı Başlat

**Doğrulama:** Zorunlu alanlar, vergi no format (10 hane), e-posta format, şehir eşleşmesi.  
Duplicate: vergi no tam eşleşme kesin, firma adı %85+ benzerlik uyarı.

## Adım 4 — Tamamlandı



## İç Aktarma Başarıyla Tamamlandı!

1.124 firma sisteme eklendi · 8.4 saniye

1.124

EKLENDİ

86

ATLANDI

38

HATALI

1.248

TOPLAM

Aktarım Dağılımı

%100

1.124 eklendi 86 atlandı 38 hatalı



38 hatalı satır düzeltilip tekrar aktarılabilir.

CSV İndir

## ⚡ Otomatik Tetiklenenler

- ✓ 1.124 firma temsilcilere round-robin atandı
- ✓ "Yeni Lead Atama" otomasyonu tetiklendi
- ✓ Lead skorları hesaplanmaya başlandı
- ⌚ Segment üyelikleri arka planda güncelleniyor...

## Ne yapmak istersiniz?

Firma Listesine Git  
Yeni firmaları görHataları Düzelt  
38 satırı düzelt, tekrar aktarYeni Aktarım  
Başka dosya aktarAktarım Raporu  
Detaylı log

**İç aktarma log:** import\_logs tablosu. Dosya adı, kapsam, sayılar, hatalı satırlar JSON.  
Büyük dosyalar Queue → bildirim gelir. Sayfa kapatılabilir.



**collections tablosu:** company\_id, total\_amount, status (open/in\_progress/closed), method, channel, created\_by.  
collection\_items: collection\_id, invoice\_id, amount.

**Fatura seçimi:** Vadesi gelmeyen faturalar gri, seçilemez. Toplam tutar seçilen faturalar toplamından otomatik hesaplanır.

## Adım 3 — Mesaj &amp; Not

## E-POSTA ŞABLONU



## 1. Hatırlatma

Nazik

Sayın {{kisi\_adi}}, vadesi geçen ödemenizi hatırlatmak...



## 2. Uyarı

Ciddi

Birden fazla talebimize yanıt alınamadı...



## Hukuki Uyarı

Son

Borcunuzun ödenmemesi halinde yasal yola...



## Özel Yaz

Manuel

Kendi mesajınızı yazın...

## ÖNİZLEME

Kime: Murat Yıldız · Konu: Ödeme Hatırlatması — ₺215.000

Sayın {{kisi\_adi}},

{{firma\_adi}} hesabınızda ₺215.000 vadesi geçmiş bakiye.

FAT-2025-0341 — ₺148.000 (28g geç)

FAT-2025-0324 — ₺51.000 (kalan)



Garanti — Şirket A.Ş.  
TR12 0006 2000 ... 26

Otomatik Eklendi

## EK SEÇENEKLER

## Fatura PDF'i ekle

Seçilen faturalar PDF eklenir



## Açılma takibi yap

E-posta açılınca aktiviteye kaydedilir



## Online ödeme linki

Kredi kartı ödeme sayfası



## İç Not (Müşteri Göremez)

Murat Bey 20 Mart'a kadar ödeyecek dedi.

← Geri

%60

İleri →

## Adım 4 — Görev &amp; Otomasyon

## TAKİP PLANI SEÇ



## Standart Takip

Önerilen

E-posta → 3g SMS → 7g Arama →  
14g Yönetici



## Acil Takip

Acil

Bugün e-posta+arama → 2g SMS  
→ 5g Hukuk



## Manuel

Manuel

Sadece bugün görevi oluşturun

## OTOMATİK ADIMLAR

1

## Hemen — E-posta Gönder

Murat Yıldız'a "1. Hatırlatma" şablonu

Anlık

2

## 3 Gün Sonra — Yanıt Yoksa SMS

Otomatik SMS hatırlatması

16 Mart

3

## 7 Gün Sonra — Arama Görevi

Ahmet Kaya'ya "Tahsilat araması" görevi · Yüksek

20 Mart

4

## 14 Gün Sonra — Yönetici Eskalasyonu

Kemal Arslan bildirim alacak. Hukuki uyarı seçeneği sunulacak.

27 Mart

5

## Ödeme Alınınca — Tüm Adımlar Durur

Tahsilat "Tamamlandı" işaretlenir

## Eskalasyon Ayarları

Bildirim Kime:

Kemal Arslan (Müdür)



Hukuki Eşik:

30 gün sonra



← Geri

%80

İleri →

**Takip planı:** collection\_plans tablosu. Adımlar: Laravel Scheduler sabah kontrol, koşul sağlanınca Job kuyruğa girer. Ödeme gelince collection.status=closed, tüm pending job'lar iptal edilir.

**Şablon değişkenler:** {{kisi\_adi}}, {{firma\_adi}}, {{toplaml\_tutar}}, {{fatura\_listesi}}, {{son\_odeme\_tarihi}}, {{iban}}. Merge server-side Blade view. Takip: tracking pixel.



TC Teknoloji Corp.

Ahmet K.

₺215K

TOPLAM BORÇ

2

AÇIK FATURA

30g

VADE

₺500K

LİMİT

## AÇIK FATURALAR

FAT-2025-0341  
28g geçmiş · Seçili ₺148.000FAT-2025-0324  
Kısmi kalan ₺51.000FAT-2025-0389  
18g kaldı ₺96.000

## SON ÖDEMELER

₺85.000  
15 Şub 2025

EFT

₺120.000  
22 Ara 2024

Çek

## Ödeme Kaydet

Teknoloji Corp.

İptal

✓ Ödemeyi Kaydet

## Ödeme Bilgileri

Kısmi Ödeme Planı

Avans / Fazla Ödeme

Ödeme Tutarı

₺ 148.000

₺148.000 Tam

₺215.000 Tümü

Özel

Toplam borç

₺215.000

Sonra kalan: ₺67K

## ÖDEME BİLGİLERİ

Ödeme Tarihi \*

13 Mart 2025

Yöntem \*

Havale / EFT

Banka

Garanti — TR12...26

Referans / Dekont No

EFT referans numarası

Döviz

TRY — Türk Lirası

## FATURA EŞLEŞTİRME

FATURA	KALAN BORÇ	BU ÖDEMEDEN	DURUM
<input checked="" type="checkbox"/> FAT-2025-0341 28 Şub · 28g gecikmiş	₺148.000	148.000	Tam Kapandı ✓
<input type="checkbox"/> FAT-2025-0324 Kısmi kalan	₺51.000	0	—
Dağıtılmayan Bakiye		₺0	Tam Dağıtıldı

✓ FAT-2025-0341 bu ödemeyle tamamen kapanacak. Tahsilat süreci otomatik durdurulacak.

## EK SEÇENEKLER

Makbuz oluştur ve müşteriye gönder  
PDF makbuz otomatik e-postalanırTahsilat sürecini kapat  
Açık tahsilat görevi tamamlandı işaretlenirMuhasebe entegrasyonuna gönder  
Logo ERP'ye ödeme kaydı gönder

İç Not

## Ödeme Özeti

Ödeme Tutarı ₺148.000

Yöntem EFT

Tarih 13 Mar 2025

Kapanan 1 fatura

Kalan Borç ₺67.000

Kayıt ₺148.000

## Makbuz Önizleme

Ödeme Makbuzu #MKB-2025-089

Firma Teknoloji Corp.

Fatura FAT-2025-0341

Tarih 13 Mar 2025

Toplam ₺148.000

QR Kod

## Kayıt Sonrası

- Firma kartını aç
- Yeni ödeme ekle
- Listeye dön

## OTOMATİK

- ✓ Fatura "Ödendi" olur
- ✓ Tahsilat kapanır
- ✓ Makbuz gönderilir
- ✓ Bakiye güncellenir
- Logo ERP kapalı

Ödemeye ilgili not...

Ödeme: **₺148.000** · 1 fatura kapanıyor

Taslak

✓ Ödemeyi Kaydet

**payments tablosu:** id, company\_id, amount, payment\_date, method, bank\_account\_id, reference\_no, currency, exchange\_rate, created\_by, note.

**payment\_allocations:** payment\_id, invoice\_id, allocated\_amount. Toplam dağıtım ≠ ödeme tutarı ise kayıt engellenir.

**Tetikleyiciler:** Ödeme kaydedilince: fatura balance güncellenir, balance=0 ise status=paid, tahsilat statüsü kontrol edilir, makbuz Job kuyruğuna girer.

## Ana Tablolar

## companies

id, name, legal\_type(enum), company\_type(enum), cari\_code(unique), tax\_number, tax\_office, tc\_identity\_number, vat\_number, country\_id, mersis\_no, trade\_registry\_no, sector\_id, employee\_count, annual\_revenue, website, phone, city\_id, address, currency, credit\_limit, risk\_group, payment\_term\_days, payment\_method, discount\_rate, iban, bank\_name, assigned\_to(FK:users), source, segment\_id, lead\_score, customer\_satisfaction\_score, contract\_end\_date, duplicate\_of(FK:companies), created\_by, created\_at, updated\_at, deleted\_at

## contacts

id, company\_id(FK), first\_name, last\_name, title, department, decision\_role(enum), is\_primary, created\_at

## contact\_channels

id, contact\_id(FK), type(email/phone), value, is\_primary

## collections

id, company\_id(FK), total\_amount, status, method, channel, plan\_id(FK), created\_by

## collection\_items

id, collection\_id(FK), invoice\_id(FK), amount

## payments

id, company\_id(FK), amount, payment\_date, method, bank\_account\_id, reference\_no, currency, exchange\_rate, note, created\_by

## payment\_allocations

## Mimari Kararlar

**Tek Tablo Yaklaşımı:** B2B ve CRM tek companies tablosunda. company\_type (crm\_role) ve legal\_type ayrı alanlar. Rol değiştiğinde sadece alan güncellenir, kayıt taşınmaz.

**Güvenlik — Veri İzolasyonu:** Temsilci sadece assigned\_to = auth()->id() firmalarını görür. CompanyScope global scope olarak tüm querylere eklenir. Frontend filtreleme güvenlik sayılmaz.

**Duplicate Tespiti:** Levenshtein mesafesi %85+ → uyarı. Vergi no / TC kimlik tam eşleşme → engel. Merge: duplicate\_of FK + admin onayı ile.

**Cari Hesap Özeti:** account\_receivable\_summary VIEW. Fatura tablosundan JOB ile saatte bir hesaplanır. Direkt sorgulama yerine view kullanılır (performans).

**Tahsilat Otomasyonu:** collection\_plan\_steps tablosu. Laravel Scheduler sabah 08:00'de kontrol. Koşul sağlanınca Job kuyruğa. Ödeme gelince status=paid, pending job'lar iptal.

**Ödeme Dağıtımı:** FIFO mantığı — en eski fatura önce kapatılır. Manuel override mümkün. Toplam dağıtım != ödeme tutarı → transaction geri alınır.

**Makbuz & Belgeler:** DomPDF ile PDF oluşturulur, S3'e yüklenir. E-posta Laravel Mailable + Queue. Tracking pixel ile açılma takibi activities tablosuna düşer.

**KVKK:** TC kimlik numarası şifreli saklanır (Crypt::encryptString). IBAN masked gösterilir. Silme talebi → hard delete değil, anonymize (isim, vergi no, iletişim maskelenir).

id, payment\_id(FK), invoice\_id(FK), allocated\_amount