



Klas CRM

# KLAS CRM

YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE FOREX FİRMALARINA ÖZEL  
BULUT TABANLI MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ YAZILIMI

# YAZILIM ÖZELLİKLERİ

- Limitsiz müşteri kayıt ve yükleme işlemi
- Satış ve Retention departmanlarına birden fazla Müdür tanımlama
- Satış ve Ret departmanları için birden fazla Takım Lideri tanımlama
- Satış Temsilcisi ve Ret Uzmanı görev tanımlama
- Toplu Data Yükleme (MS-Excel ve OpenOffice-Calc uyumlu)
- Toplu Data Silme ve İmha etme özelliği (GDPR ve KVKK koşullarına uygun)

# YAZILIM ÖZELLİKLERİ

- Telefon numaralarını otomatik temizleme ve biçimlendirme
- WhatsApp PC ve WhatsApp Web uyumlu telefon rehberi
- MS-Outlook ve Web mail kullanımına uygun e-posta listesi
- XML teknolojisi ile MicroSIP çağrı rehberi senkronizasyonu
- Bulut tabanlı sistemlerle uyumlu
- Otomatik günlük veri yedekleme özelliği

# TEKNİK ÖZELLİKLER

- KlasCRM herhangi bir hazır Script veya Framework kullanılmadan, Yatırım Danışmanlığı ve Forex firmalarının ihtiyaçlarına özel olarak programlanmıştır.
- Her Panel ayrı bir sunucuda barındırılmakta ve veriler yüksek güvenlik standartlarında transfer edilmekte, depolanmakta ve yedeklenmektedir.
- Panel Sunucu Konfigürasyonu: 40Gb HDD, 2Gb RAM, Limitsiz DB ve trafik.
- Yazılımda Kullanılan Yazılım ve İşaretleme dilleri :
  - PHP, HTML, JavaScript, JQuery, MySQL, PostgreSQL

# KULLANICI ROLLERİ

- Süper Admin : Sistem üzerindeki tüm işlemleri yapmaya yetkilidir.
- Satış Müdürü : Toplu data yükleme, toplu data silme, Takım Lideri ve Müşteri Temsilcilerine kayıt atama, Retention departmanına kayıt atama, Takım Liderleri ve Satış Temsilcilerine görev atama ve performans inceleme yetkilerine sahiptir.
- Ret Müdürü : Ret uzmanlarına kayıt atama ve performans inceleme yetkisine sahiptir.
- Sistemdeki tüm yetkiler ekip yapınıza uygun olarak yeniden düzenlenebilir veya değiştirilebilir.

# EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



Kullanıcı Adı

---

Şifre

---

GİRİŞ

# EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



Müşteriler

Personel

Görevler

Ayarlar

Yardım

Çıkış Yap



Arama...



SEÇENEKLER	AD SOYAD	TELEFON	E - POSTA	DURUM	DEPARTMAN	TEMSİLCİ	AÇIKLAMA
	Mehmet Yılmaz	05431112233	<a href="#">e-posta</a>	Yeni	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Bir yakınının tavsiyesi üzerine aramış.
	Sertar Özdürk	05341112233	<a href="#">e-posta</a>	Sıcak	Satış	Ayşe Takım Lideri	Yatırım deneyimi var. Bizimle çalışmak istiyor.
	Huseyin Solmaz	05341112233	<a href="#">e-posta</a>	Tekrar Aranacak	Satış	Ayşe Takım Lideri	Mesai saatleri dışında görüşmek istiyor
	Fatih Öztürk	05459490116	<a href="#">e-posta</a>	Ulaşılamadı	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Telefona yanıt vermiyor
	Yunus Yılmaz	05441112233	<a href="#">e-posta</a>	Yanlış Numara	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Telefon numarası değişmiş

Toplam Kayıt Sayısı: 92

## Müşteri Kayıt Formu

 Ad Soyad

 Telefon

 Email

Müşteri Kategorisi Seçiniz ▾

Müşteri Temsilcisi Seçiniz ▾

Açıklama

Müşteriyi Kaydet



## Data Yükleme (Excel)

### Data Yükleme (Excel)

Yükleyeceğiniz dosyanın .CSV formatında ve örnek dosyaya uygun olduğundan emin olunuz.

Örnek dosyayı indirmek için [TIKLAYINIZ](#)

Seçilen dosya yok

# EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



Müşteriler

Personel

Görevler

Ayarlar

Yardım

Çıkış Yap

## Atanacak Temsilci

Tablodan Departman Seçiniz

Atama Yap

5	AD SOYAD	TELEFON	E - POSTA	DURUM Durum Seçiniz	DEPARTMAN Departman Seçiniz	TEMSİLCİ Temsilci Seçiniz	AÇIKLAMA
	Mehmet Yılmaz	05431112233	<a href="#">e-posta</a>	Yeni	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Bir yakınının tavsiyesi üzerine aramış.
	Sertar Özdürk	05341112233	<a href="#">e-posta</a>	Sıcak	Satış	Ayşe Takım Lideri	Yatırım deneyimi var. Bizimle çalışmak istiyor.
	Huseyin Solmaz	05341112233	<a href="#">e-posta</a>	Tekrar Aranacak	Satış	Ayşe Takım Lideri	Mesai saatleri dışında görüşmek istiyor
	Fatih Öztürk	05459490116	<a href="#">e-posta</a>	Ulaşılamadı	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Telefona yanıt vermiyor
	Yunus Yılmaz	05441112233	<a href="#">e-posta</a>	Yanlış Numara	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Telefon numarası değişmiş

92 Kayıt görüntüleniyor

## Müşteri Departman Atama

Departman Seçiniz

Atama Yap

■	AD SOYAD	TELEFON	E - POSTA	DURUM Durum Seçiniz ▾	DEPARTMAN Departman Seçiniz ▾	TEMSİLCİ Temsilci Seçiniz ▾	AÇIKLAMA
■	Mehmet Yılmaz	05431112233	<a href="#">e-posta</a>	Yeni	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Bir yakınının tavsiyesi üzerine aramış.
■	Sertar Özdürk	05341112233	<a href="#">e-posta</a>	Sıcak	Satış	Ayşe Takım Lideri	Yatırım deneyimi var. Bizimle çalışmak istiyor.
■	Huseyin Solmaz	05341112233	<a href="#">e-posta</a>	Tekrar Aranacak	Satış	Ayşe Takım Lideri	Mesai saatleri dışında görüşmek istiyor
■	Fatih Öztürk	05459490116	<a href="#">e-posta</a>	Ulaşılamadı	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Telefona yanıt vermiyor
■	Yunus Yılmaz	05441112233	<a href="#">e-posta</a>	Yanlış Numara	Satış	Ali Müşteri Temsilcisi	Telefon numarası değişmiş

Seçilenleri Sil

2 sonuç  
bulundu

yanlış



✓	AD SOYAD	TELEFON	E - POSTA	DURUM	AÇIKLAMA
✓	Yunus Yılmaz	05441112233	<a href="#">e-posta</a>	Yanlış Numara	Telefon numarası değişmiş
✓	Gökhan Kaya	05351112233	<a href="#">e-posta</a>	Yanlış Numara	Hat kapanmış

## Personel Kayıt Formu

 Ad Soyad

 Kullanıcı Adı

 Şifre

 Telefon

 Email

Kullanıcı Tipi Seçiniz ▾

- Kullanıcı Tipi Seçiniz
- Süper Admin
- Satış Müdürü
- Takım Lideri
- Müşteri Temsilcisi
- Ret Müdürü
- Ret

## Görev Atama Formu

Görev Atanacak Kişiyi Seçiniz ▾

Konu

Öncelik Derecesini Seçiniz ▾

Tarih seçimi yapınız

Saat Seçiniz ▾

Görev Açıklaması

Görevi Kaydet

### Profil

**Ad Soyad:** Super Admin

**Kullanıcı Adı:** sadmin

**Telefon:** (111) 111-11-11

**E - Posta:** test@test.com

**Kullanıcı Tipi:** Süper Admin