

# **TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU**

**Sürüm 1.0**

## **Yazarlar**

Ayten Gülen  
Bilge Altay  
Hakan Uygun

## **Lisans**

Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır.

## ***İçindekiler***

Giriş.....	6
Başlangıç.....	6
Genel Yapı.....	6
MENÜLER.....	7
YÖNETİM .....	7
Sistem Ayarları.....	7
Şirket Bilgileri.....	8
Şirket Logo.....	8
Seri Numaralar.....	8
Kullanıcı Yönetimi.....	9
GENEL AYARLAR.....	11
Genel Ayarlar Tanım Ekranları Genel Özellikleri.....	12
Liste Alanı.....	12
Değiştirme.....	12
Kayıt Silme.....	12
Giriş Alanı.....	12
Döviz Tanımları .....	13
Döviz Çifti Tanımları .....	13
Kurlar.....	14
Ülke Tanımları .....	15
Şehir Tanımları .....	15
Birim Tanımı.....	15
Depo Tanımı.....	16
Hesap Tanıtımı.....	17
Vergi Tanımı.....	17
KART TANIMLARI.....	18
Kartlar Ekranı Genel Özellikleri.....	18
Kart Tanımları Liste Ekranları .....	19
Cari Listesi .....	22
Stok Listesi .....	23
Hizmet Listesi .....	23
Kategori Tanımı.....	24
Liste Alanı.....	24
Değiştirme.....	24
Kayıt Silme.....	25
Giriş Alanı.....	25
Sık Kullanılan Menüler.....	26
Cari Kategori Tanımı.....	27
Stok Kategori Tanımı.....	27
Hizmet Kategori Tanımı.....	27

Yeni Kart Tanımı.....	28
Yeni Cari Tanımı.....	28
Yeni Stok Tanımı.....	30
STOK İŞLEMLERİ.....	31
Stok İşlemi Ekranı Genel Özellikleri.....	31
Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları .....	32
Stok Hareket Fişleri Liste Ekranlarındaki Kısa Yollar.....	35
Alış İrsaliye Listesi .....	36
Satış İrsaliye Listesi .....	36
Depo Sevk İrsaliye Listesi .....	37
Yeni Stok Hareketi Tanımı .....	38
Genel Özellikler.....	38
Yeni Alış İrsaliyesi.....	40
Yeni Satış İrsaliyesi.....	40
Depo Sevk İrsaliyesi.....	41
Finans.....	42
Tahsilat Fişi.....	42
Tahsilat Fişi Listesi.....	42
Tahsilat Fiş Girişi.....	43
Tediye Fişi.....	44
Tediye Fişi Listesi.....	44
Tediye Fiş Girişi.....	45
Kasa Hareket Fişi.....	46
Kasa Hareket Fişi Listesi.....	46
Kasa Hareketi Girişi.....	47
Alış Faturası.....	48
Alış Fatura Listesi.....	49
Yeni Alış Faturası Girişi.....	50
Yeni İrsaliyeli Alış Faturası Girişi.....	51
Satış Faturası.....	52
Satış Fatura Listesi.....	52
Yeni Satış Fatura Girişi.....	53
Yeni İrsaliyeli Satış Faturası Girişi.....	54
Virman Dekont.....	56
Virman Dekont Listesi.....	56
Yeni Virman Dekontu Girişi.....	57
Raporlar.....	58
Hareket Raporları.....	58
Kasa Hareket Raporu.....	58
Cari Hareket Raporu.....	59
Stok Hareket Raporu.....	60
Durum Raporları.....	61
Kasa Durum Raporu.....	61

Cari Durum Raporu.....	62
Stok Durum Raporu.....	63

## Giriş

Tekir Ticari Otomasyon Sistemi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari işlemlerini yönetebilmeleri için tasarlanmış bir otomasyon uygulamadır. Genel olarak bir işletmenin çeşitli temel ayarları yaptıktan sonra, carilerini, stoklarını tanımlaması, stok giriş-çıkışlarını takip, finansal alış-satış işlemlerini, faturalarını ve kasalarını takip edebilmesi hedeflenmektedir.

## Başlangıç

Sistem ilk başlatıldığında yapılması gereken bazı ayarlar vardır.

Bunlar öncelik sırasıyla;

- Sistem Ayarları (Şirket ve kullanıcı tanımları)
- Genel Ayarlar (Döviz Ülke, Şehir, Depo, Kasa, Veri bilgileri tanımları)

Ayarlar yapıldıktan sonra sistemde kullanılacak olan kartlar için “Kart Tanımları”nın yapılması gereklidir.

Kart Tanımları altında;

- Cari Kartları
- Stok Kartları
- Hizmet Kartları tanımları yapılır.

Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, artık kayıtlar girilebilir ve sonrasında da raporlar alınabilir durumda olacaktır.

Tanımlamaların yapılması ileri ki bölümlerde detayları ile anlatılmaktadır.

## Genel Yapı

Sistemde genel olarak dört çeşit menü bulunmaktadır.

Bunlar;

- Ayarlamaların yapıldığı ekranlar (Yönetim ve Genel Ayarlar menüleri)
- Sistemde kullanılacak kartların tanımlamalarının yapıldığı ekranlar (Kart Tanımlamaları menüsü)
- İşlem ekranları (Stok İşlemleri ve Finans menüsü)
- Raporlar (Raporlar menüsü)

Her ana menü içerisinde en çok kullanılacağı düşünülen alt menüler mavi bara seçenek olarak eklenmiştir.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi

Tüm giriş ekranlarında yanında yıldız (\*) olan alanlar girişi zorunlu olan alanları göstermektedir.

Sağ üst köşedeki soru işaretine tıklayarak varsa, o fonksiyonla ilgili yardım metnine ulaşılabilir. ?

## MENÜLER

Burada tüm menüler sırasıyla anlatılacaktır.

## YÖNETİM

Yönetim menüsüne ilk tıklandığında açılan sayfada “Şirket Bilgileri” gösterilmektedir.

**Panter Ltd.**  
Sistem Yöneticisi

Ana Sayfa Kart Tanımları Stok İşlemleri Finans Raporlar Genel Ayarlar **Yönetim** Çıkış

Kullanıcı Yönetimi Sistem Ayarları

**Sistem Bilgileri** İşlemler

**Şirket Bilgileri**

Şirket	Panter Ltd.
Şirket Ünvanı	Panter Ltd. Şti.
Vergi Dairesi	Zincirlikuyu
Vergi Sicil No	123456789
Resmi Adres	Beşiktaş Mah. Migros Cd. No:30 Beşiktaş İstanbul Türkiye

Kullanıcı Yönetimi  
Sistem Ayarları

Yönetim Menüsünde aşağıdaki alt menüler bulunmaktadır.

- Sistem Ayarları
- Kullanıcı Yönetimi

## Sistem Ayarları

Ayarlar Grupları	Sistem Ayarları menüsü altından
Şirket Bilgileri	– Şirket Bilgileri
Şirket Logo	– Şirket Logo
Seri Numaralar	– Seri Numaraları tanımlamaları yapılır.

## Şirket Bilgileri

Şirket Bilgileri menüsü altında, şirketinizin isim, unvan, vergi dairesi, numarası, adresi bilgileri girilecektir.

Ekran üzerinde yanında yıldız (\*) olan alanlar girişi zorunlu olan alanları göstermektedir.

Şirket Bilgileri	
<b>Şirket Adı *</b> Panter Ltd.	<b>Fatura Adresi</b> Beşiktaş Mah. Migros Cd. No:30 Beşiktaş İstanbul Türkiye
<b>Şirket Ünvanı *</b> Panter Ltd. Şti.	
<b>Vergi Dairesi *</b> Zincirlikuyu	
<b>Vergi Sicil No *</b> 123456789	

Sakla

Kapat

Şirket Bilgilerinizi değiştirmek istediğinizde **Yönetim -->Sistem Ayarları -->Şirket Bilgileri** menüsüne tıklayarak, değişikliğinizi yaptıktan sonra “Sakla” düğmesine tıklamanız yeterlidir.

**Şirket Adı \***

Panter Ltd.

Şirket Adı alanına girdiğiniz isim, ekranın en solda en üstünde görünecektir.



Şirketinizi adını yukarıdaki gibi yazdırdıktan sonra logonuzu da sisteme aktarabilirsiniz. Bu işlem “Şirket Logo” menüsünden yapılır.

## Şirket Logo

Şirketinizin logosuna sistemde ekranın sol üst köşesinde görünmesini istiyorsanız bu menüden (**Yönetim -->Sistem Ayarları -->Şirket Logo**) logonuzu sisteme aktarabilirsiniz.

## Seri Numaralar

Sistem içerisinde kullanılacak olan tüm fişlerin numaraların başlangıç numaralarının tanımlanacağı



ekrandır.

## Kullanıcı Yönetimi

Tekir Ticari Otomasyon projesi içerisinde işlevler 3 rol altında toplanmış durumdadır.

Bunlar;

- Sistem Yöneticisi
- Parametre Yöneticisi
- Uygulama Kullanıcısı

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış																						
<div>Kullanıcı Yönetimi    Sistem Ayarları</div>																													
Yönetim » Kullanıcı Yönetimi     Yeni Kullanıcı																													
<h3>Kullanıcı Yönetimi</h3>																													
<div>Kullanıcı Listesi</div> <table border="1"> <tr> <td>tekir - Sistem Yöneticisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GenelAyarlar - Genel Ayarlar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>admin - Admin</td> <td></td> </tr> <tr> <td>operatör - operator</td> <td></td> </tr> </table>		tekir - Sistem Yöneticisi		GenelAyarlar - Genel Ayarlar		admin - Admin		operatör - operator		<div>Kullanıcı</div> <table> <tr> <td> <b>Takma Ad *</b>  <input type="text" value="tekir"/> </td> <td> <b>Ad Soyad *</b>  <input type="text" value="Sistem Yöneticisi"/> </td> </tr> <tr> <td> <b>Parola</b>  <input type="text"/> </td> <td> <b>E-Posta</b>  <input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td> <b>Parola Tekrar</b>  <input type="text"/> </td> <td> <b>Durum</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Aktif </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Roller</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input checked="" type="checkbox"/> Sistem Yöneticisi </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input checked="" type="checkbox"/> Parametre Yöneticisi </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input checked="" type="checkbox"/> Uygulama Kullanıcısı </td> </tr> </table>						<b>Takma Ad *</b> <input type="text" value="tekir"/>	<b>Ad Soyad *</b> <input type="text" value="Sistem Yöneticisi"/>	<b>Parola</b> <input type="text"/>	<b>E-Posta</b> <input type="text"/>	<b>Parola Tekrar</b> <input type="text"/>	<b>Durum</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aktif	<b>Roller</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Sistem Yöneticisi		<input checked="" type="checkbox"/> Parametre Yöneticisi		<input checked="" type="checkbox"/> Uygulama Kullanıcısı	
tekir - Sistem Yöneticisi																													
GenelAyarlar - Genel Ayarlar																													
admin - Admin																													
operatör - operator																													
<b>Takma Ad *</b> <input type="text" value="tekir"/>	<b>Ad Soyad *</b> <input type="text" value="Sistem Yöneticisi"/>																												
<b>Parola</b> <input type="text"/>	<b>E-Posta</b> <input type="text"/>																												
<b>Parola Tekrar</b> <input type="text"/>	<b>Durum</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aktif																												
<b>Roller</b>																													
<input checked="" type="checkbox"/> Sistem Yöneticisi																													
<input checked="" type="checkbox"/> Parametre Yöneticisi																													
<input checked="" type="checkbox"/> Uygulama Kullanıcısı																													
		<div> <div>Sakla ve Yeni</div> <div>Sakla</div> <div>Sil</div> <div>Kapat</div> </div>																											

Bu rollerin içerikleri program içerisinde kullanabilecekleri menüler ise şöyledir.

### Sistem Yöneticisi Rolü

Tekir Ticari Otomasyon paketi içerisindeki **YÖNETİM** ana menüsü altındaki fonksiyonlara kullanmaya yetkilidir. Yani tüm “Sistem Ayarları” ve “Kullanıcı Yönetimi” ile ilgili işleri yapacak kullanıcı rolüdür.

### Parametre Yöneticisi Rolü

Tekir Ticari Otomasyon paketi içerisindeki **GENEL AYARLAR** ana menüsü altındaki fonksiyonlara kullanmaya yetkilidir. Sistemin alt yapısında kullanılacak tüm parametre tanımlarını yapmaya dair yetkileri içermektedir. Bu tanımlar;

- Döviz Tanımları
- Döviz Çifti Tanımları

- Kurlar
- Ülke Tanımları
- Şehir Tanımları
- Birim Tanıtımı
- Depo Tanıtımı
- Hesap Tanımı
- Vergi Tanıtımı

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim
Kurlar	Döviz Tanımları	Hesap Tanıtımı	Depo Tanıtımı			

## Genel Ayarlar

Bu modül içerisinde uygulama genelinde kullanılacak temel ayarlar yapılır.

### Döviz İşlemleri

Döviz, Döviz Çiftleri ve Kur Tanımları

-  Döviz Tanımları
-  Döviz Çifti Tanımları
-  Kurlar

### Ülke, Şehir, Birim

Sistem içerisinde bilgi amaçlı kullanılan parametreler

-  Ülke Tanımları
-  Şehir Tanımları
-  Birim Tanıtımı

### Depo ve Kasa Tanımları

Depo ve Kasa tanımlar formları

-  Depo Tanıtımı
-  Hesap Tanıtımı

### Vergi

Vergi ve Oran tanımları

-  Vergi Tanıtımı

## Uygulama Kullanıcısı Rolü

Tekir Ticari Otomasyon paketi içerisindeki **Yönetim** ve **Genel Ayarlar** menüsü altında yapılan işlemler hariç sistemde bulunan diğer tüm fonksiyonlara yetkili roldür. Yani sistem içerisinde

- Kart Tanımları
- Stok İşlemleri
- Finans
- Raporlar menülerini içeren kullanıcı hak tanımıdır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar
Hakkında	Yardım	Parola Değişikliği		

## Tekir Ticari Otomasyon 1.0

# GENEL AYARLAR

Genel Ayarlar menüsü altında sistemde kullanılacak temel tanımlamalar yapılır.

## Genel Ayarlar

Bu modül içerisinde uygulama genelinde kullanılacak temel ayarlar yapılır.

### Döviz İşlemleri

Döviz, Döviz Çiftleri ve Kur Tanımları

-  Döviz Tanımları
-  Döviz Çifti Tanımları
-  Kurlar

### Ülke, Şehir, Birim

Sistem içerisinde bilgi amaçlı kullanılan parametreler

-  Ülke Tanımları
-  Şehir Tanımları
-  Birim Tanıtımı

### Depo ve Kasa Tanımları

Depo ve Kasa tanımlarını formaları

-  Depo Tanıtımı
-  Hesap Tanıtımı

### Vergi

Vergi ve Oran tanımları

-  Vergi Tanıtımı

Bunlar dört bölüme ayrılmıştır

- Döviz İşlemleri
- Ülke, Şehir, Birim tanımlamaları
- Depo ve Kasa tanımları
- Vergi tanımları

## Genel Ayarlar Tanım Ekranları Genel Özellikleri

### Liste Alanı

Tanım ekranlarının hepsinde genel yapı ve fonksiyonlar aynıdır. Tüm ekranlarda girilmiş olan bilgiler ekranın sol tarafında liste olarak gösterilir.

### Değiştirme

Bir kayıt değiştirilmek isteniyorsa, bu listeden tıklanarak yapılır.

Örneğin “Döviz Tanım” ekranında;

Döviz Listesi	
TRY - Türk Lirası	
USD - Amerikan Doları	
EUR - Avrupa Para Birimi ( Avro )	

girilmiş olan döviz bilgileri üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, solda görüntülenen liste üzerinde kayda tıkladığınızda kayıt mevcut haliyle sağ taraftaki “Döviz Tanımı” alanına yazılır. Burada istenen değişiklikler yapıldıktan sonra “**Sakla**” düğmesine tıkladığınızda kayıt değiştirilmiş olur.

### Kayıt Silme

Listelenen bir kaydı silmek istiyorsanız kaydı tıkladığınızda aşağıda “**Sil**” düğmesi görülür. Bu düğme

**Sil**

tıklandığında kayıt silinir.

### Giriş Alanı

Genel Ayarlardaki tüm tanım ekranlarında sağ ortada o ayar için giriş alanı bulunmaktadır. Örneğin “Döviz Tanımı” ekranında;

Döviz Tanımı	
Kod *	İsim *
CHF	İsviçre Frangı
Çarpan	Ülke
1	
Durum	
<input checked="" type="checkbox"/> Aktif	
<div> <div>Sakla ve Yeni</div> <div>Sakla</div> <div>Kapat</div> </div>	

“Döviz Tanımı” alanının içerisine ilgili dövizin bilgilerini girdikten sonra

“**Sakla**” düğmesine tıklanır ise girilmiş olan bilgiler kaydedilir,

“**Sakla ve Yeni**” düğmesine tıklayarak girilmiş olan bilgiler kaydedilir ve yeni bir giriş için ekran hazırlanır.

“**Kapat**” düğmesine tıklanır ise, ekrandaki bilgiler kaydedilmeden form kapatılır, Genel Ayarlar ekranına dönlür.

**Durum:** Tüm tanım giriş ekranlarında o kaydın aktif olup olmadığını gösteren bir “Durum” alanı vardır. Bu alanda eğer “Aktif” işareti tıklanmış ise, bu tanım kaydı diğer ekranlarda kayıt girerken görülür olur. Eğer “Aktif” kutucuğundaki işaret kaldırılmışsa bu kayıt kullanılamaz durumda yani pasiftir.

Örneğin Döviz Tanımlarında EUR girilirken eğer “Aktif” kutucuğundaki işaret kaldırılmışsa, EUR döviz türü olarak hiçbir giriş ekranında gelmeyecektir.

## Döviz Tanımları

Tüm döviz tanımlarının yapıldığı ekrandır. Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Kurlar	Döviz Tanımları	Hesap Tanıtımı	Depo Tanıtımı				

Genel Ayarlar » Döviz Tanımları Yeni Döviz ?

### Döviz Tanımları

Döviz Listesi	
TRY - TÜRK LİRASI	
USD - AMERİKAN DOLARI	
EUR - EURO	
GBP - STERLİN	
🇨🇦 CAD - KANADA DOLARI	
🇩🇰 DKK - DANİMARKA KRONU	
🇸🇪 SEK - İSVEÇ KRONU	
🇨🇭 CHF - İSVİÇRE FRANGI	

#### Döviz Tanımı

**Kod \***  
USD

**Çarpan**  
1

**Durum**  
☒ Aktif

**İsim \***  
AMERİKAN DOLARI

**Ülke**  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Sakla ve Yeni

Sakla

Sil

Kapat

## Döviz Çifti Tanımları

Bu ekranda “Döviz Çifti Tanımı” yapılır. “Döviz Tanımları” ekranında girilmiş olan döviz türleri kullanılır.

Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Döviz Çifti tanımı yaparken dikkat! Döviz türlerinden büyük olan önce yazılmalıdır.

Güçlü Döviz \*

EUR

Zayıf Döviz \*

TRY

Durum

☒ Aktif

💡 Kurlar güçlü döviz'e göre girilecek ve hesaplanacaktır. 1 USD = 1.33 TRY örneğinde olduğu üzere, USD-TRY ikilisi için kur 1.33 olarak girilecektir. Dolayısı ile tanımlama yapılırken TRY-USD olarak girilirse kur çevrimleri hatalı hesaplanacaktır.

Açıklama

Sakla ve Yeni

Sakla

Sil

Kapat

## Kurlar

Bu ekranda günlük kur bilgileri girilmektedir. Burada “Döviz Çifti Tanım” ekranından girilmiş olan dövizlerin günlük alış satış kurları girilir.

Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Kur ekranı tıklandığında gün seçeceğiniz ekran gelir.

Ana Sayfa

Kart Tanımları

Stok İşlemleri

Finans

Raporlar

Genel Ayarlar

Yönetim

Kurlar

Döviz Tanımları

Hesap Tanıtımı

Depo Tanıtımı

Genel Ayarlar » Kurlar

Kur Tarihi

### Kurlar

💡 Lütfen fiyatları görmek istediğiniz günü seçin, ardından çalıştır düğmesine basarak listeyi alınız.

Bu ekranda fiyatları görmek istediğiniz günü takvimden

seçerek, o güne ait kurları çalıştır düğmesine basarak listeleyebilirsiniz.

Ana Sayfa

Kart Tanımları

Stok İşlemleri

Finans

Raporlar

Genel Ayarlar

Yönetim

Çıkış

Kurlar

Döviz Tanımları

Hesap Tanıtımı

Depo Tanıtımı

Genel Ayarlar » Kurlar

Kur Tarihi

27.12.2007

### Kurlar : 27 Ara 2007

Döviz Çifti	Alış Kuru	Satış Kuru
USD-TRY	1,19	1,20
EUR-TRY	1,70	1,72
GBP-TRY	2,39	2,42

Sakla

Sil

Kapat

## Ülke Tanımları

Bu ekrandan sistem içerisinde kullanılacak olan ülkelerin tanımlaması yapılır.

Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Kurlar	Döviz Tanımları	Hesap Tanıtımı	Depo Tanıtımı				

Genel Ayarlar » Ülke Tanımları Yeni Ülke

### Ülke Tanımları

Ülke Listesi	Ülke Tanımı
TR - TÜRKİYE CUMHURİYETİ	<div> <div>Kod*</div> <div>TR</div> </div> <div> <div>İsim</div> <div>TÜRKİYE CUMHURİYETİ</div> </div> <div> <div>Bilgi</div> <div></div> </div> <div> <div>Durum</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Aktif</div> </div>

Sakla ve Yeni Sakla Sil Kapat

## Şehir Tanımları

Bu ekranda sistemi kullanacak olan şehirlerin tanımı yapılır.

Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Kurlar	Döviz Tanımları	Hesap Tanıtımı	Depo Tanıtımı				

Genel Ayarlar » Şehir Tanımları Yeni Şehir

### Şehir Tanımları

Şehir Listesi	Şehir Tanımı
01 - ADANA	<div> <div>Kod*</div> <div>01</div> </div> <div> <div>İsim</div> <div>ADANA</div> </div> <div> <div>Ülke</div> <div></div> </div> <div> <div>Durum</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Aktif</div> </div>

Sakla ve Yeni Sakla Sil Kapat

## Birim Tanımı




Sistemde ihtiyaç duyulabilecek birimlerin sisteme tanıtımı için kullanılacak olan ekrandır.


Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Kurlar	Döviz Tanımları	Hesap Tanıtımı	Depo Tanıtımı				

Genel Ayarlar » Birim Tanıtımı  Yeni Birim 

### Birim Tanıtımı

Birim Listesi	
Adet	
Kilo	
Gram	
Metre	
Litre	
Gün	
Saat	

 Birim Tanıtımı

**Kod \***

Adet

**Durum**

☒ Aktif

**Açıklama**

Sakla ve Yeni

Sakla

Sil



Kapat

## Depo Tanımı




Şirketinizin sahip olduğu veya sitem içinde takip etmek istediği depoların tanımlandığı ekrandır.


Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Kurlar	Döviz Tanımları	Hesap Tanıtımı	Depo Tanıtımı				

Genel Ayarlar » Depo Tanıtımı  Yeni Depo 

### Depo Tanıtımı

Depo Listesi	
MERKEZ - Merkez Depo	
PURSAKLAR - PURSAKLAR DEPO	
DUDULLU - DUDULLU DEPO	

 Depo Tanıtımı

**Kod \***

PURSAKLAR

**İsim \***

PURSAKLAR DEPO

**Durum**

☒ Aktif

**Açıklama**

**Address**

**Cadde**

**Posta Kodu**

**Semt - İlçe**

**Şehir**

Sakla ve Yeni

Sakla

Sil

Kapat





## Hesap Tanıtımı





Şirket hesaplarının tanımlandığı ekrandır.

Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Kurlar	Döviz Tanımları	Hesap Tanıtımı	Depo Tanıtımı				

Genel Ayarlar » Hesap Tanıtımı  Yeni Hesap 

### Hesap Tanıtımı

<p>Hesap Listesi</p> <table border="1"> <tr> <td>MERKEZ - Merkez Kasa</td> <td></td> </tr> </table>	MERKEZ - Merkez Kasa		<p> Hesap Tanıtımı</p> <div> <div>Kod *</div> <div>MERKEZ</div> </div> <div> <div>İsim *</div> <div>Merkez Kasa</div> </div> <div> <div>Açıklama</div> <div></div> </div> <div> <div>Durum</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Aktif</div> </div> <div> <div>Sakla ve Yeni</div> <div>Sakla</div> <div>Sil</div> <div>Kapat</div> </div>
MERKEZ - Merkez Kasa			

## Vergi Tanımı

Sistemde kullanılacak olan vergi oranlarının tanımlandığı ekrandır.

Ekranın genel özellikleri “[Tanım Ekranları Genel Özellikleri](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Kurlar	Döviz Tanımları	Hesap Tanıtımı	Depo Tanıtımı				

Genel Ayarlar » Vergi Tanıtımı  Yeni Vergi 

### Vergi Tanıtımı

<p>Vergi Listesi</p> <table border="1"> <tr> <td>KDV1 - KDV %1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KDV8 - KDV %8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KDV18 - KDV %18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KDV24 - KDV %24</td> <td></td> </tr> </table>	KDV1 - KDV %1		KDV8 - KDV %8		KDV18 - KDV %18		KDV24 - KDV %24		<p> Vergi Tanıtımı</p> <div> <div>Kod *</div> <div>KDV8</div> </div> <div> <div>İsim *</div> <div>KDV %8</div> </div> <div> <div>Oran *</div> <div>8.0</div> </div> <div> <div>Açıklama</div> <div></div> </div> <div> <div>Durum</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Aktif</div> </div> <div> <div>Sakla ve Yeni</div> <div>Sakla</div> <div>Sil</div> <div>Kapat</div> </div>
KDV1 - KDV %1									
KDV8 - KDV %8									
KDV18 - KDV %18									
KDV24 - KDV %24									

## KART TANIMLARI

Kart Tanımları menüsünde sistemde kullanılacak olan tüm “Cari, Stok ve Hizmet” kartları tanımlamaları yapılır.

Kart Tanımları ekranı genel görüntüsünde solda bu kartların listeleri ve Kategori tanımları bulunur, ekranın sağ tarafında ise yeni kart tanımlamak için gerekli alt menüler bulunmaktadır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi					

### Kart Tanımları

Uygulama içerisinde kullanılacak olan temel kartların tanıtımı ve genel yönetim modülü.

#### Cari Kartlar

Sistemde kullanılacak cariler tanıtılır.

- Cari Listesi
- Cari Kategori Tanımı

#### Stok Kartları

Sistemde kullanılacak stoklar tanıtılır.

- Stok Listesi
- Stok Kategori Tanımı

#### Hizmet Kartları

Sistemde kullanılacak hizmetler tanıtılır.

- Hizmet Listesi
- Hizmet Kategori Tanımı

#### İşlemler

Yeni Kart tanımları

- Yeni Cari
- Yeni Stok
- Yeni Hizmet

## Kartlar Ekranı Genel Özellikleri

Sistemde tüm kart tipleri için kullanılacak bir tane

- Liste
- Kategori Tanımı ve
- Yeni Kart Tanımı bulunmaktadır.

Bu ekranlara dair genel fonksiyonlar bu kısımda anlatılacaktır. Sadece o ekranlara ait özellikler kendi başlığı altında bulunmaktadır.

## Kart Tanımları Liste Ekranları

### Arama ve Listedeki seçim

Her üç kart tipi için liste ekranı bulunmaktadır. Her liste ekranında o kart ile sorgulama için girilebilecek temel alanlar bulunmaktadır.

Liste ekranında alanlar tümü ile boşken direkt “Ara” düğmesine tıklanırsa, o kart ile ilgili bulunan tüm kayıtları getirecektir.

Ana Sayfa
Kart Tanımları
Stok İşlemleri
Finans
Raporlar
Genel Ayarlar
Yönetim
Çıkış

Cari Listesi
Stok Listesi
Hizmet Listesi

Kart Tanımları » Cari Listesi
Yeni Cari
Cari Kategori Tanımı
Cari Hareket Raporu

Filtre

Kod

İsim

Şirket

Temsilci

Kategori

Ek Kod 1

Ek Kod 2

Ara

Sonuçlar

Kod	İsim	Kategori	Şirket	Temsilci	Ek Kod 1	Ek Kod 2
C002	Deneme Cari					
C003	Mehmet Öztürk	GIDA	Öztürk Gıda Ltd. Şti.			
C001	Akın Ömeroğlu	GIDA	Ömeroğlu Kuru Bakliyat			

Arama sonucuna göre gelen listede bir kaydın üzerine tıklanırsa kayıt düzenlenecek şekilde açılır.

Örneğin yukarıdaki ekrandan “Mehmet Öztürk” isimli cari kartına tıklarsak, “Cari Düzenleyici” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi					

Kart Tanımları » Cari Listesi » Cari Düzenleyici   

### Cari Düzenleyici

<b>Kod *</b> <input type="text" value="C003"/>	<b>Tip</b> <input type="text" value="Müşteri"/>	<b>Bilgi</b> <div></div>
<b>İsim *</b> <input type="text" value="Mehmet Öztürk"/>	<b>Kategori</b> <input type="text" value="GIDA"/>	
<b>Şirket</b> <input type="text" value="Öztürk Gıda Ltd. Şti."/>	<b>Ek Kod 1</b> <input type="text"/>	
<b>Temsilci</b> <input type="text"/>	<b>Ek Kod 2</b> <input type="text"/>	
<b>Ünvan</b> <input type="text"/>	<b>Durum</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aktif <input type="checkbox"/> Kişi	
<b>İletişim Bilgileri</b>		

**Önemli Uyarı!** Ekranlar **büyük küçük harfe duyarlı** olduğundan arama girişlerinin buna göre yapılması gereklidir.

### Kart Liste Ekranlarındaki Kısa Yollar

Liste ekranlarında girildiğinde ana menünün alt satırında listelenen kart ile ilgili en sık kullanılacak alt menülere bağ verilmiştir.

Bunlar Cari ve Stok listelerinde “Hareket Raporları” da içermektedir.


Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi				

Stok » Stok Listesi   

Yukarıda ekran görüntüsünden de fark edilebileceği gibi “Stok Listesi” menüsündeyken stok kartları ile ilgili en çok kullanılacak işlemler buraya linklenmiştir. Bunlar ;

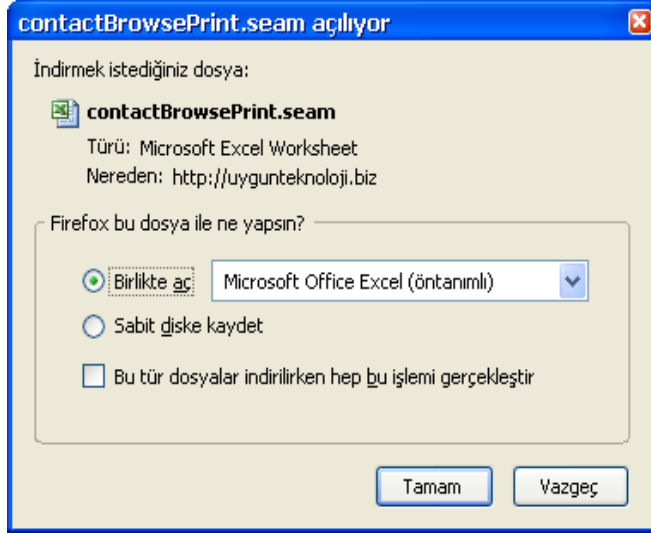
- Yeni Stok ekranı
- Stok kategori tanım ekranı
- Stok Hareket raporudur.

### Excel'e Aktarım

Tüm liste ekranlarında Excel'e aktarma opsiyonu bulunmaktadır. Bunun için liste ekranının istenen kritere göre kayıtlar listelendikten sonra, ekranın sağ üst tarafında bulunan aktarım  düğmesine

tıklanmalıdır

Excel'e aktarın düğmesine tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelir Burada “Tamam” düğmesine tıklanıldığında, listelenmiş olan bilgi Excel'de açılır.



	A1								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Kod	İsim	Kategori	Şirket	Temsilci	Ek Kod 1	Ek Kod 2		
2	C002	Deneme Cari							
3	C003	Mehmet Öztürk	GIDA	Öztürk Gıda Ltd. Şti.					
4	C001	Akın Ömeroğlu		Ömeroğlu Kuru Bakliyat					
5									

### Yazdır fonksiyonu

Tüm liste ekranlarında yazdırma düğmesi bulunmaktadır. Bunun için liste ekranın istenen kritere göre kayıtlar listelendikten sonra, ekranın sağ üst tarafında bulunan yazdırma düğmesine tıklanmalıdır.



Yazdır düğmesine tıklanıldığında listelenen kayıtlar ekranda yazdırabilir şekilde biçimlendirilmiş olarak görüntülenir. Bu ekrandan yazdırma yapılabilir.

Kod	İsim	Kategori	Şirket	Temsilci	Ek Kod 1	Ek Kod 2
C002	Deneme Cari					
C003	Mehmet Öztürk	GIDA	Öztürk Gıda Ltd. Şti.			
C001	Akın Ömeroğlu	GIDA	Ömeroğlu Kuru Bakliyat			

Tekir Ticari Otomasyon - Powered by Uygun Teknoloji - License : GNU GPL - Copyleft 2007

## Cari Listesi







Sistemde daha önce kaydedilmiş olan cari kartlarının istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.

Örneğin bu ekranda “Kodu C ile başlayan ” olarak kriter belirlenmiştir.

Cari Kart liste ekranında, sol üst köşeden Cari Hareket Raporuna da ulaşılabilir.

Liste ekranlarının genel özellikleri “[Liste Ekranları](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi					








Kart Tanımları » Cari Listesi  Yeni Cari  Cari Kategori Tanımı  Cari Hareket Raporu   

### Cari Listesi

**Filtre**

Kod	Şirket	Kategori
<input type="text" value="C"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
İsim	Temsilci	Ek Kod 1
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Ek Kod 2
		<input type="text"/>

Sonuçlar						
Kod	İsim	Kategori	Şirket	Temsilci	Ek Kod 1	Ek Kod 2
C002	Deneme Cari					
C003	Mehmet Öztürk	GIDA	Öztürk Gıda Ltd. Şti.			
C001	Akın Ömeroğlu	GIDA	Ömeroğlu Kuru Bakliyat			

## Stok Listesi

Sistemde daha önce kaydedilmiş olan stok kartlarının istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.

Örneğin bu ekranda “Adı Pi ile başlayan ” olarak kriter belirlenmiştir.

Stok Kart liste ekranında, sol üst köşeden Stok Hareket Raporuna da ulaşılabilir.

Liste ekranlarının genel özellikleri “[Liste Ekranları](#)” bölümünde açıklanmıştır.

Stok » Stok Listesi » Yeni Stok » Stok Kategori Tanımı » Stok Hareket Raporu

**Stok Listesi**

**Filtre**

Kod:

Ad:

Barkod:

Kategori:

Sonuçlar					
Kod	Ad	Kategori	Bilgi	Barkod	Birim
S002	Pirinç			123321	Kilo

Navigation buttons: < << >> >

## Hizmet Listesi

Sistemde daha önce kaydedilmiş olan hizmet kartlarının, istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.

Örneğin bu ekranda herhangi bir kriter belirlenmeden ARA düğmesine tıklanmıştır ve veritabanından bulunan tüm kayıtlar listelenmiştir.

Liste ekranlarının genel özellikleri “[Liste Ekranları](#)” bölümünde açıklanmıştır.

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Cari Listesi** **Stok Listesi** **Hizmet Listesi**

Kart Tanımları » Hizmet Listesi Yeni Hizmet Hizmet Kategori Tanımı

### Hizmet Listesi

**Filtre**

Kod  Ad  Kategori

**Ara**

Sonuçlar			
Kod	Ad	Kategori	Bilgi
H001	Yazılım Hizmeti	YAZILIM	
H002	Yazılım Destek Hizmeti	YAZILIM	

## Kategori Tanımı

### Liste Alanı

Kategori tanım ekranlarının hepsinde genel yapı ve fonksiyonlar aynıdır. Tüm ekranlarda girilmiş olan bilgiler ekranın sol tarafında liste olarak gösterilir.

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri**

**Cari Listesi** **Stok Listesi** **Hizmet Listesi**

Kart Tanımları » Cari Kategori Tanımı Yeni Cari Kategori Tanımı

### Cari Kategori Tanımı

Cari Kategori Listesi	
GIDA	
GİYİM	
KİRA	

### Değiştirme

Bir kayıt değiştirilmek isteniyorsa, bu listeden tıklanarak yapılır.

Örneğin “Cari Kategori Tanımı” ekranında girilmiş olan cari kategori bilgileri üzerinde değişiklik yapmak istiyorsanız, solda görüntülenen liste üzerinde kayda tıkladığınızda kayıt, mevcut haliyle sağ taraftaki “Cari kategori Tanımı” alanına yazılır. Burada istenen değişiklikler yapıldıktan sonra “**Sakla**” düğmesine tıkladığınızda kayıt değiştirilmiş olur.



Cari Kategori Tanımı

Kod \*

GIDA

Durum

☒ Aktif

Açıklama

GIDA ALIP SATTIĞIMIZ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Sakla ve Yeni

Sakla

Sil

Kapat

## Kayıt Silme

Listelenen bir kaydı silmek istiyorsanız kaydı tıkladığınızda aşağıda **“Sil”** düğmesi görülür. Bu düğme tıklandığında kayıt silinir.

Sil

## Giriş Alanı

Tüm “Kategori Tanım” ekranlarında ortada giriş alanı bulunmaktadır. Örneğin “Stok Kategori Tanımı” ekranında;

Ana Sayfa

Kart Tanımları

Stok İşlemleri

Finans

Raporlar

Genel Ayarlar

Yönetim

Çıkış

Cari Listesi

Stok Listesi

Hizmet Listesi

Kart Tanımları » Stok Kategori Tanımı

Yeni Stok Kategorisi

Stok Listesi

Stok Kategori Tanımı

Stok Kategori Listesi

KARTUS

YAZICI

BILGISAYAR

OEM

Stok Kategori Tanımı

Kod \*

Açıklama

Durum

☒ Aktif

Sakla ve Yeni

Sakla

Kapat

Bu ekranda Kod alanının içerisine ilgili bilgileri girdikten sonra

**“Sakla”** düğmesine tıklanır ise girilmiş olan bilgiler kaydedilir,

**“Sakla ve Yeni”** düğmesine tıklayarak girilmiş olan bilgiler kaydedilir ve yeni bir giriş için ekran hazırlanır.

**“Kapat”** düğmesine tıklanır ise, ekrandaki bilgiler kaydedilmeden form kapatılır, Genel Ayarlar ekranına dönlür.

**Durum:** Tüm tanım giriş ekranlarında o kaydın aktif olup olmadığını gösteren bir “Durum” alanı vardır. Bu alanda eğer “Aktif” işareti tıklanmış ise, bu tanım kaydı diğer ekranlarda kayıt girerken görülür olur. Eğer “Aktif” kutucuğundaki işaret kaldırılmışsa bu kayıt kullanılamaz durumda yani pasiftir.

Örneğin bu ekrandaki OEM girilirken eğer “Aktif” kutucuğundaki işaret kaldırılmıştır. Bu nedenle bu kategori stok tanımlarken listede gelmemektedir. Aktif olmayan kaydın yanında iki sarı çizgi bulunur. Bu o kaydın pasif durumda olduğunu gösterir. Aşağıdaki ekranda OEM kaydının yanında görüldüğü gibi.

### Stok Kategori Tanımı

Stok Kategori Listesi	
KARTUS	
YAZICI	
BILGISAYAR	
 OEM	

## Sık Kullanılan Menüler

Ekran görüntüsünden de fark edilebileceği gibi “Cari Kategori Tanımı” menüsündeyken bu kart ile

[Ana Sayfa](#)
[Kart Tanımları](#)
[Stok İşlemleri](#)
[Finans](#)
[Raporlar](#)
[Genel Ayarlar](#)
[Yönetim](#)

[Cari Listesi](#)
[Stok Listesi](#)
[Hizmet Listesi](#)

[Kart Tanımları » Cari Kategori Tanımı](#)
[Yeni Cari Kategorisi](#)
[Cari Listesi](#)

### Cari Kategori Tanımı

[Cari Kategori Listesi](#)
[Cari Kategori Tanımı](#)

ilgili en çok kullanılacak işlemler buraya linklenmiştir. Bunlar;

## Cari Kategori Tanımı

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi					

Kart Tanımları » Cari Kategori Tanımı [Yeni Cari Kategorisi](#) [Cari Listesi](#) [?](#)

### Cari Kategori Tanımı

<b>Cari Kategori Listesi</b>	<b>Cari Kategori Tanımı</b>														
<table><tr><td>GIDA</td><td></td></tr><tr><td>GIYİM</td><td></td></tr><tr><td>KİRA</td><td></td></tr></table>	GIDA		GIYİM		KİRA		<table><tr><td><b>Kod*</b></td><td><b>Açıklama</b></td></tr><tr><td><input type="text" value="GIYİM"/></td><td><input type="text" value="GIYİM ALIM SATIMI YAPTIĞIMIZ KİŞİ VE KURULUŞLAR"/></td></tr><tr><td><b>Durum</b></td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Aktif</td><td></td></tr></table> <div><a href="#">Sakla ve Yeni</a> <a href="#">Sakla</a> <a href="#">Sil</a> <a href="#">Kapat</a></div>	<b>Kod*</b>	<b>Açıklama</b>	<input type="text" value="GIYİM"/>	<input type="text" value="GIYİM ALIM SATIMI YAPTIĞIMIZ KİŞİ VE KURULUŞLAR"/>	<b>Durum</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Aktif	
GIDA															
GIYİM															
KİRA															
<b>Kod*</b>	<b>Açıklama</b>														
<input type="text" value="GIYİM"/>	<input type="text" value="GIYİM ALIM SATIMI YAPTIĞIMIZ KİŞİ VE KURULUŞLAR"/>														
<b>Durum</b>															
<input checked="" type="checkbox"/> Aktif															

## Stok Kategori Tanımı

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi					




Kart Tanımları » Stok Kategori Tanımı [Yeni Stok Kategorisi](#) [Stok Listesi](#) [?](#)

### Stok Kategori Tanımı










<b>Stok Kategori Listesi</b>	<b>Stok Kategori Tanımı</b>																
<table><tr><td>KARTUS</td><td></td></tr><tr><td>YAZICI</td><td></td></tr><tr><td>BILGISAYAR</td><td></td></tr><tr><td>OEM</td><td></td></tr></table>	KARTUS		YAZICI		BILGISAYAR		OEM		<table><tr><td><b>Kod*</b></td><td><b>Açıklama</b></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><b>Durum</b></td><td></td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Aktif</td><td></td></tr></table> <div><a href="#">Sakla ve Yeni</a> <a href="#">Sakla</a> <a href="#">Kapat</a></div>	<b>Kod*</b>	<b>Açıklama</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Durum</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Aktif	
KARTUS																	
YAZICI																	
BILGISAYAR																	
OEM																	
<b>Kod*</b>	<b>Açıklama</b>																
<input type="text"/>	<input type="text"/>																
<b>Durum</b>																	
<input checked="" type="checkbox"/> Aktif																	

## Hizmet Kategori Tanımı

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi					

Kart Tanımları » Hizmet Kategori Tanımı   Hizmet Listesi 

### Hizmet Kategori Tanımı

Hizmet Kategori Listesi	Hizmet Kategori Tanımı						
<table border="1"> <tr> <td>YAZILIM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESTEK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VADE FARKI</td> <td></td> </tr> </table>	YAZILIM		DESTEK		VADE FARKI		<div> <div>Kod *</div> <div>DESTEK</div> </div> <div> <div>Bilgi</div> <div></div> </div> <div> <div>Durum</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Aktif</div> </div> <div> <div>Sakla ve Yeni</div> <div>Sakla</div> <div>Sil</div> <div>Kapat</div> </div>
YAZILIM							
DESTEK							
VADE FARKI							

## Yeni Kart Tanımı

### Genel Özellikler

Diğer tanım ekranlarında olduğu gibi bu tanım ekranlarında da sol üst köşede sık kullanılan fonksiyonlara link bulunmaktadır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim
Cari Listesi	Stok Listesi	Hizmet Listesi				

Kart Tanımları » Cari Listesi » Cari Düzenleyici   

### Cari Düzenleyici

 Cari Düzenleyici

## Yeni Cari Tanımı

Yeni cari tanım ekranı, “Cari Düzenleyici” temel olarak üç bölümden oluşmaktadır.

- Cari Düzenleyici
- İletişim Bilgileri
- Finansal Bilgiler

### Cari Düzenleyici bölümü

Bu bölümde cari ile ilgili

– Alan Adı	– Açıklama
– kod	– zorunlu alanlar
– isim	– zorunlu alanlar
– şirket	– Eğer cari şahıs değil şirket ise şirket adının girileceği alandır
– temsilci	– Varsa carideki temsilcinin adı soyadı girilecektir
– unvan	– Temsilcinin unvanı girilecektir.
– tip	carinin <b>müşteri mi, satıcı mı ya da ikisi de</b> mi olduğunu belirtmek üzere kullanılır
– kategori	– girilmiş olan cari <b>kategori listesinden</b> seçilecektir
– ek kod 1, ek kod 2	– Cariler için tanımlanmak istenen ekstra kodlar varsa, bu alanlar kullanılabilir
– durum	– carinin <b>aktif</b> kayıt ve <b>kişi</b> olup olmadığı belirtilecek
– bilgi	

Ana Sayfa Kart Tanımları Stok İşlemleri Finans Raporlar Genel Ayarlar Yönetim Çıkış

Cari Listesi Stok Listesi Hizmet Listesi

Kart Tanımları » Cari Listesi » Cari Düzenleyici [Yeni Cari](#) [Cari Kategori Tanımı](#) [Cari Hareket Raporu](#)

### Cari Düzenleyici

**Cari Düzenleyici**

**Kod \***  
C001

**İsim \***  
Akın Ömeroğlu

**Şirket**  
Ömeroğlu Kuru Bakliyat

**Temsilci**

**Unvan**

**Tip**  
İkisiye

**Kategori**  
GIDA

**Ek Kod 1**

**Ek Kod 2**

**Durum**  
☒ Aktif ☐ Kişi

**Bilgi**

Girişler esnasında daha önce tanımlanmış bilgilerden, otomatik seçim yapılabilir. Şöyle ki Cari Düzenleyici ekranındaki “Kategori” alanı girilirken, G yazıldığında aşağı doğru bir liste açılır. Buradan seçim yapılır.



**İletişim Bilgileri bölümü**

Bu cari ile ilgili tüm telefon, adres, e-posta ve web adres bilgilerinin kaydedileceği bölümdür.

**Finansal Bilgiler bölümü**



İletişim Bilgileri			
<b>Adres 1</b> Bahçelievler Mahallesi Esat CD. No:30 Bahçelievler İstanbul	<b>Posta Kodu</b> 34222	<b>Adres 2</b>	<b>Posta Kodu</b>
	<b>Semt - İlçe</b> Bahçelievler		<b>Semt - İlçe</b>
	<b>Şehir</b> İSTANBUL		<b>Şehir</b>
<b>Telefon 1</b> 212 255 55 54	<b>Cep Telefonu</b> 542 789 99 99	<b>E-Posta 1</b>	
<b>Telefon 2</b> 212 255 55 53	<b>Fax</b> 212 255 55 55	<b>E-Posta 2</b>	
<b>Telefon 3</b> 212 255 55 52		<b>Web</b>	

Bu bölümde carinin varsa TC Kimlik numarası ve vergi bilgileri ve cari ile yapılan alış verişlerde kullanılacak olan döviz türü belirlenir.

**Yeni Stok Tanımı**

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Cari Listesi** **Stok Listesi** **Hizmet Listesi**

Kart Tanımları » Stok Listesi » Stok Düzenleyici  

**Stok Düzenleyici**

**Stok Düzenleyici**

<b>Kod *</b> <input type="text" value="Laptop"/>	<b>Kategori</b> <input type="text" value="BILGISAYAR"/>	<b>Bilgi</b> <div></div>
<b>Ad *</b> <input type="text" value="Dizüstü bilgisayar"/>	<b>Alış Vergi Türü</b> <input type="text" value="KDV18"/>	
<b>Barkod</b> <input type="text"/>	<b>Satış Vergi Türü</b> <input type="text" value="KDV18"/>	
<b>Birim *</b> <input type="text" value="Adet"/>	<b>Durum</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aktif	

**Sakla** **Sil** **Kapat**

## STOK İŞLEMLERİ

### Stok İşlemi Ekranı Genel Özellikleri

Tekir Ticari Otomasyon paketi içerisindeki stok ve depo yönetim modülüdür. Alış – Satış ve Depo Sevk irsaliyelerinin hazırlandığı ve listelendiği menüdür.

Sistemde bu menüden

- İrsaliyelerin Listelemesi
- Alış, satış depo sevk irsaliyeleri oluşturmak
- İrsaliyeli alış - satış faturaları oluşturmak mümkündür.




Bu ekranlara dair genel fonksiyonlar bu kısımda anlatılacaktır. Sadece o ekranlara ait özellikler kendi başlığı altında bulunmaktadır.

Stok İşlemleri ana menüsü genel yapı olarak diğer ana menüler gibi tasarlanmıştır.

Ekranın sol tarafında sistemde hazırlanmış olan stok ve depo yönetim fişlerine ulaşılacak “Stok Hareket Fişleri” listeleme menüleri bulunur. Bunlar;

#### Stok Hareket Fişleri

Stok ve depo yönetim fişleri.

-  **Alış İrsaliye Listesi**
-  **Satış İrsaliye Listesi**
-  **Depo Sevk İrsaliye Listesi**



#### Stok Hareket Fişleri

- Alış İrsaliye Listesi
- Satış İrsaliye Listesi
- Depo Sevk İrsaliye Listesi

Ekranın sağ tarafında ise yeni stok hareketlerini oluşturmak için gerekli fonksiyonlar bulunur. Ayrıca irsaliyeler ile çalışılırken sık kullanılacağı düşünülen yeni alış-satış faturaları oluşturma fonksiyonuna da link bulunmaktadır.

### İşlemler

Yeni stok hareket işlemleri

-  Yeni Alış İrsaliyesi
-  Yeni Satış İrsaliyesi
-  Yeni Sevk İrsaliyesi

Yeni İrsaliyeli fatura işlemleri.

-  Yeni İrsaliyeli Alış Faturası
-  Yeni İrsaliyeli Satış Faturası

### İşlemler

Yeni stok hareket işlemleri

- Yeni Alış İrsaliyesi
- Yeni Satış İrsaliyesi
- Yeni Sevk İrsaliyesi

Yeni İrsaliyeli fatura işlemleri.

- Yeni İrsaliyeli Alış Faturası
- Yeni İrsaliyeli Satış Faturası


## Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları

Bu bölümde aşağıdaki fişler liste fonksiyonları bulunur.

- Alış İrsaliye Listesi
- Satış İrsaliye Listesi
- Depo Sevk İrsaliye Listesi

### Arama ve Listeden seçim

Her üç fiş tipi için liste ekranı bulunmaktadır. Her liste ekranında o fiş ile ilgili sorgulama için girilebilecek temel alanlar bulunmaktadır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
<div>Alış İrsaliye Listesi   Satış İrsaliye Listesi   Depo Sevk İrsaliye Listesi</div>							
<div>Stok » Alış İrsaliye Listesi    Yeni Alış İrsaliyesi    Alış Fatura Listesi</div>							
<h3>Alış İrsaliye Listesi</h3>							
<div> <div>Filtre</div> <div> <div> <div>Fiş No</div> <input type="text"/> </div> <div> <div>Belge No</div> <input type="text"/> </div> <div> <div>Kod</div> <input type="text"/> </div> </div> <div> <div> <div>Cari</div> <input type="text"/> </div> <div> <div>Depo</div> <div>Yok</div> </div> </div> <div> <div> <div>Başlangıç Tarihi</div> <div>16.12.2007</div> </div> <div> <div>Bitiş Tarihi</div> <div>26.12.2007</div> </div> </div> <div>Ara</div> </div>							

Liste ekranında alanlar tümü ile boşken direkt “Ara” düğmesine tıklanırsa, o fiş ile ilgili bulunan tüm



kayıtları getirecektir.

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Alış İrsaliye Listesi** **Satış İrsaliye Listesi** **Depo Sevk İrsaliye Listesi**

Stok » Alış İrsaliye Listesi Yeni Alış İrsaliyesi Alış Fatura Listesi

**Alış İrsaliye Listesi**

**Filtre**

Fiş No

Belge No

Kod

Cari

Depo

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

**Ara**

Sonuçlar						
Fiş No	Belge No	Tarih	Depo	Cari	Kod	Bilgi
AI-000017		25.12.2007	MERKEZ	[C003] Mehmet Öztürk		
AI-000021	16666	26.12.2007	PURSAKLAR	[C001] Akın Ömeroğlu	555	

Eğer kriter belirlenirse sistem bu kriterle uyan kayıtları getirecektir.

Aşağıdaki örnekte “Cari” alanı yanındaki arama düğmesine basılarak, aşağıdaki ekrandan “C002 Mehmet Öztürk” kaydı seçilmiştir.

**Cari Seçim**

**Kriterler**

Kod

İsim

**Ara**

**Sonuçlar**

[C002] Deneme Cari

[C003] Mehmet Öztürk

[C001] Akın Ömeroğlu

**Kapat**

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Alış İrsaliye Listesi** **Satış İrsaliye Listesi** **Depo Sevk İrsaliye Listesi**

Stok » Alış İrsaliye Listesi

### Alış İrsaliye Listesi

**Filtre**

Fiş No

Belge No

Kod

Cari

Depo

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

**Ara**

**Sonuçlar**

Fiş No	Belge No	Tarih	Depo	Cari	Kod	Bilgi
AI-000017		25.12.2007	MERKEZ	[C003] Mehmet Öztürk		

Arama sonucuna göre gelen listede bir kaydın üzerine tıklanırsa kayıt düzenlenecek şekilde açılır. Örneğin yukarıdaki ekrandan “AI-000021” isimli fişe tıklarsak, “Alış İrsaliyesi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Alış İrsaliye Listesi** **Satış İrsaliye Listesi** **Depo Sevk İrsaliye Listesi**

Stok » Alış İrsaliye Listesi » Alış İrsaliyesi

### Alış İrsaliyesi

**Alış İrsaliyesi**

Fiş No\*

Belge No

Cari\*

Depo\*

Kod

Tarih

Durum ☒ Aktif

Bilgi

**Detaylar**

Kod	Stok	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	Döviz
1D	[OEM] Bilgisayar Parçaları	Ethemet Kart EH100	5.0	Adet	20.0	100.0	USD

**Sakla** **Sil** **Kapat**

Bu ekranın düzenlenmesi ile ilgili [Yeni Alış İrsaliyesi](#) girişi başlığına bakabilirsiniz.

**Önemli Uyarı!** Ekranlar **büyük küçük harfe duyarlı** olduğundan arama girişlerinin buna göre yapılması gereklidir.

## Stok Hareket Fişleri Liste Ekranlarındaki Kısa Yollar


Liste ekranlarında girildiğinde ana menünün alt satırında listelenen fiş ile ilgili en sık kullanılacak alt menülere bağ verilmiştir.



Yukarıda ekran görüntüsünden de fark edilebileceği gibi “Alış İrsaliye Listesi” menüsündeyken bu fiş ile ilgili en çok kullanılacak işlemler buraya linklenmiştir. Bunlar ;

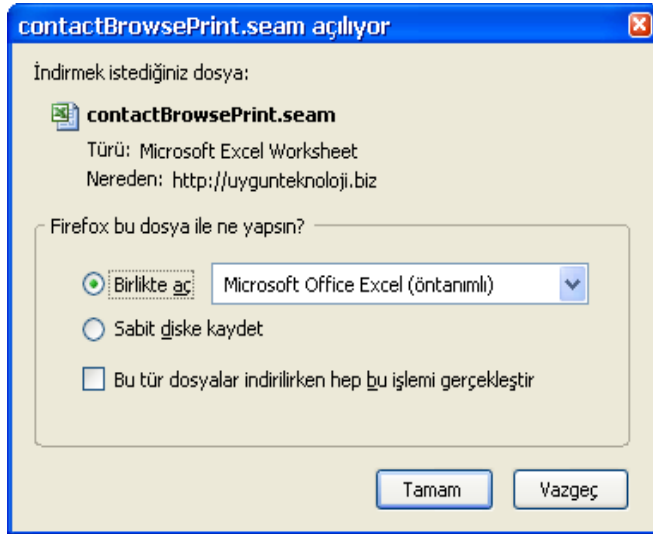
- Yeni Alış İrsaliyesi
- Alış Fatura Listesi

### Excel'e Aktarım

Tüm liste ekranlarında Excel'e aktarma opsiyonu bulunmaktadır. Bunun için liste ekranının istenen kritere göre kayıtlar listelendikten sonra, ekranın sağ üst tarafında bulunan aktarım  düğmesine tıklanmalıdır




Excel'e aktarım düğmesine tıkladıktan sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelir Burada “Tamam” düğmesine tıkladığında, listelenmiş olan bilgi Excel'de açılır.



A1	Sonuçlar						
	A	B	C	D	E	F	G
1	Sonuçlar						
2	Fiş No	Belge No	Tarih	Depo	Cari	Kod Bilgi	
3	AI-000002		10.12.2007	MERKEZ	[C003] Mehmet Öztürk		
4	AI-000004		09.12.2007	MERKEZ	[C002] Deneme Cari		
5	AI-000011		10.12.2007	MERKEZ	[C001] Akın Ömeroğlu		

### Yazdır fonksiyonu

Tüm liste ekranlarında yazdırma düğmesi bulunmaktadır. Bunun için liste ekranının istenen kritere göre kayıtlar listelendikten sonra, ekranın sağ üst tarafında bulunan yazdırma düğmesine  tıklanmalıdır.



Yazdır düğmesine tıklandığında listelenen kayıtlar ekranda yazdırabilir şekilde biçimlendirilmiş olarak görüntülenir. Bu ekrandan yazdırma yapılabilir.

### Alış İrsaliye Listesi

Sistemde daha önce kaydedilmiş olan alış irsaliyelerinin istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.

Örneğin bu ekranda kriter “Fiş numarası AI-00000 ile başlayan ve Deposu Merkez ” olan şeklinde belirlenmiştir.

Sonuçlar						
Fiş No	Belge No	Tarih	Depo	Cari	Kod	Bilgi
AI-000017		25.12.2007	MERKEZ	[C003] Mehmet Öztürk		
AI-000021	16666	26.12.2007	PURSAKLAR	[C001] Akın Ömeroğlu	555	

Tekir Ticari Otomasyon - Powered by Uygun Teknoloji - License : GNU GPL - Copyleft 2007

Alış İrsaliyesi liste ekranında, sol üst köşeden Alış Fatura Listesine de ulaşılabilir.






Liste ekranlarının genel özellikleri “[Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları](#)” bölümünde açıklanmıştır.

### Satış İrsaliye Listesi

Sistemde daha önce kaydedilmiş olan Satış İrsaliyelerinin istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Alış İrsaliye Listesi** **Satış İrsaliye Listesi** **Depo Sevk İrsaliye Listesi**

Stok » Satış İrsaliye Listesi   Yeni Satış İrsaliyesi  Satış Fatura Listesi  

### Satış İrsaliye Listesi

**Filtre**

**Fiş No**

**Belge No**

**Kod**








**Cari**

**Depo**

**Başlangıç Tarihi**

**Bitiş Tarihi**

Sonuçlar						
Fiş No	Belge No	Tarih	Depo	Cari	Kod	Bilgi
SI-000014	1236	26.12.2007	PURSAKLAR	[C001] Akın Ömeroğlu		
SI-000015		26.12.2007	MERKEZ	[C003] Mehmet Öztürk		
SI-000016		26.12.2007	MERKEZ	[C001] Akın Ömeroğlu		

Satış İrsaliyesi liste ekranında, sol üst köşeden Satış Fatura Listesine de ulaşılabilir.

Liste ekranlarının genel özellikleri “[Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları](#)” bölümünde açıklanmıştır.

## Depo Sevk İrsaliye Listesi




Sistemde daha önce kaydedilmiş olan depo sevk irsaliyelerinin, istenen kriterlere göre sorgulanabilmesini sağlar. Listeleme yapabilmek için aşağıdaki ekranda kriter belirlenip “Ara” düğmesine basılması gereklidir.

Örneğin bu ekranda herhangi bir kriter belirlenmeden ARA düğmesine tıklanmıştır ve veritabanından bulunan tüm kayıtlar listelenmiştir.

Liste ekranlarının genel özellikleri “[Stok Hareket Fişleri Liste Ekranları](#)” bölümünde açıklanmıştır.

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Alış İrsaliye Listesi** **Satış İrsaliye Listesi** **Depo Sevk İrsaliye Listesi**

Stok » Depo Sevk İrsaliye Listesi   

### Depo Sevk İrsaliye Listesi

**Filtre**

Fiş No

Belge No

Kod

Çıkış Depo

Giriş Depo

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

**Ara**

**Sonuçlar**

Fiş No	Belge No	Tarih	Çıkış Depo	Giriş Depo	Kod	Bilgi
DI-000009	125	26.12.2007	MERKEZ	PURSAKLAR		
DI-000010		26.12.2007	MERKEZ	PURSAKLAR		

## Yeni Stok Hareketi Tanımı

### Genel Özellikler


Yeni stok hareketi oluşturmak için kullanılacak ekranlarda diğer tanım ekranlarında olduğu gibi sol üstte **sık kullanılabilecek fonksiyonlara ve menü ağacına link** vardır.

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim**

**Alış İrsaliye Listesi** **Satış İrsaliye Listesi** **Depo Sevk İrsaliye Listesi**

Stok » Alış İrsaliye Listesi » Alış İrsaliyesi   

### Satış İrsaliyesi

 **Satış İrsaliyesi**

**Fiş No \***

SI-000012

Stok Hareketi Tanımlarında tüm yeni giriş ekranlarında “**Fiş No**” alanı **otomatik dolu** olarak gelir. Sistem sıradaki numarayı getirdiğinden, bu alanda bir değişiklik yapmaya gerek yoktur.

Bu alandan da görülebileceği gibi yanında kırmızı yıldız olan alanlar doldurulması zorunlu olan alanlardır.

### Arama Düğmesi ve Ekranı

“**Cari**” alanında ve *Detaylar*'da “**Stok**” alanında olmak üzere kullanılabilecek olan arama ekranları vardır.

- Ekran üzerinde bu butonun görüldüğü yerlerde arama ekranı olduğu göstermektedir. Tıklandığında o detay için kullanılacak olan arama ekranı açılır.

Örneğin *Detaylar* satırındaki **Stok** alanında, bu butona tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda Ara butonuna tıkladığında kritere uyan kayıtlar gelir.

### İrsaliye Detay Girişi

Her irsaliye girişi için detay satırlarının girişi yapısı aynıdır. İrsaliye ana alanlarının altında var olan “Detaylar” satırından irsaliye kalemleri girilecektir.

Ekranlarda genel kurallar;

- Tüm yeni stok işlemi(irsaliye) ekranlarında Detaylar satırındaki yeşil artı işaretine tıklanarak yeni detay satırı eklenebilir. Aynı şekilde kırmızı çarpı işaretine tıklanarak bir detay satırı silinebilir.

- Kenarından kırmızı tırnak olan alanların doldurulması gereklidir.
- Her girilen detay için döviz ayrıca seçilebilir.

## Yeni Alış İrsaliyesi

Alış İrsaliyelerini kaydetmek için kullanılacak ekrandır. “Cari” alanının listeden seçilmesi gereklidir.

Fiş No, Cari, Depo gibi ana alanlar girildikten sonra irsaliyenin detayları aşağıdaki detaylar bölümünde satır eklenerek girilebilir.

Ana Sayfa

Kart Tanımları

Stok İşlemleri

Finans

Raporlar

Genel Ayarlar

Yönetim

Çıkış

Alış İrsaliye Listesi

Satış İrsaliye Listesi

Depo Sevk İrsaliye Listesi

Stok » Alış İrsaliye Listesi » Alış İrsaliyesi » Yeni Alış İrsaliyesi

### Alış İrsaliyesi

Alış İrsaliyesi

Fiş No\*

AI-000021

Kod

555

Bilgi

Belge No

16666

Tarih

26.12.2007

Cari\*

[C001] Akın Ömeroğlu

Durum

☒ Aktif

Depo\*

PURSAKLAR

Detaylar								
Kod	Stok	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	Döviz	
1D	[OEM] Bilgisayar Parçaları	Ethemet Kart EH100	5	Adet	20	100	USD	

Sakla

Kapat

## Yeni Satış İrsaliyesi

Satış İrsaliyelerini kaydetmek için kullanılacak ekrandır. “Cari” alanının listeden seçilmesi gereklidir.

Fiş No, Cari, Depo gibi ana alanlar girildikten sonra irsaliyenin detayları aşağıdaki detaylar bölümünde satır eklenerek girilebilir.



**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Alış İrsaliye Listesi** **Satış İrsaliye Listesi** **Depo Sevk İrsaliye Listesi**

Stok » Satış İrsaliye Listesi » Satış İrsaliyesi

### Satış İrsaliyesi

**Satış İrsaliyesi**

**Fiş No \*** SI-000013 **Kod** 5M **Bilgi**

**Belge No** 1444 **Tarih** 27.12.2007

**Cari \*** [C003] Mehmet Öztürk **Durum** ☒ Aktif

**Depo \*** DUDULLU

Detaylar								
Kod	Stok	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	Döviz	
1A	[OEM] Bilgisayar Parçaları	Ses kartı - CH500	10	Adet	10	100	USD	

**Sakla** **Kapat**

## Depo Sevk İrsaliyesi

Depolar arası yapılan sevklerin irsaliyelerini kaydetmek için kullanılacak ekrandır.

Hangi depodan, hangi depoya gönderileceği ve gönderilecek ürünlerin listesi girilir.

**Ana Sayfa** **Kart Tanımları** **Stok İşlemleri** **Finans** **Raporlar** **Genel Ayarlar** **Yönetim** **Çıkış**

**Alış İrsaliye Listesi** **Satış İrsaliye Listesi** **Depo Sevk İrsaliye Listesi**

Stok » Depo Sevk İrsaliye Listesi » Depo Sevk İrsaliyesi

### Depo Sevk İrsaliyesi

**Depo Sevk İrsaliyesi**

**Fiş No \*** DI-000008 **Kod** **Bilgi**

**Belge No** 555D **Tarih** 27.12.2007

**Çıkış Depo \*** MERKEZ **Durum** ☒ Aktif

**Giriş Depo \*** PURSAKLAR

Detaylar					
Kod	Stok	Açıklama	Miktar	Birim	
1D	[OEM] Bilgisayar Parçaları	Anakart AD2300	100	Adet	

**Sakla** **Kapat**

## Finans



Finans menüsü içerisinde gerçekleştirilmek istenen finansal işlemler gerçekleşir. Finans menüsünden **Tahsilat Fişi Listesi, Tediye Fişi Listesi, Alış Fatura Listesi, Satış Fatura Listesi** ve Kasa **Hareket Fişi Listesi** alt menülerine ulaşılır.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	Raporlar	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Tahsilat Fişi Listesi	Tediye Fişi Listesi	Alış Fatura Listesi	Satış Fatura Listesi	Kasa Hareket Fişi Listesi			

### Tahsilat Fişi

Bir cariden yapılmış olan nakit tahsilat işlemlerini kapsar. Yapılan tahsilat işlemi sonucunda seçili kasaya giriş işlemi gerçekleşir.

### Tahsilat Fişi Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş tahsilat fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip Ara butonuna basılarak listeleme gerçekleşmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün tahsilat fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının  yanındaki  ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Tahsilat Fişi Listesi
Tediye Fişi Listesi
Alış Fatura Listesi
Satış Fatura Listesi
Kasa Hareket Fişi Listesi

Finans » Tahsilat Fişi Listesi Yeni Tahsilat

### Tahsilat Fişi Listesi

**Filtre**

**Fiş No**

**Belge No**

**Kod**

**Başlangıç Tarihi**

**Bitiş Tarihi**

Sonuçlar						
Fiş No	Belge No	Tarih	Cari	Hesap	Kod	Bilgi
TH-000001	BEL-01	11.12.2007	[C-02] Volkan Uygun	MERKEZ	KOD-01	Volkan Uygun adlı cariden yapılan tahsilat
TH-000002	BEL-02	11.12.2007	[C-01] Hakan Uygun	ISTK	KOD-02	Hakan Uygun adlı cariden yapılan tahsilat

Liste sonuçlarında **Fiş No** ve **Belge No** alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.

Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Tahsilat Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.

Ayrıca Yeni Tahsilat sekmesi ile yeni bir tahsilat fiş girişi yapılabilir.

Tahsilat Fişi Listesi
Tediye Fişi Listesi


Finans » Tahsilat Fişi Listesi Yeni Tahsilat

## Tahsilat Fiş Girişi

Bu bölümde sisteme yeni bir tahsilat fiş girişi yapılır.

Ana Sayfa Kart Tanımları Stok İşlemleri **Finans** Raporlar Genel Ayarlar Yönetim Çıkış

Tahsilat Fişi Listesi Tediye Fişi Listesi Alış Fatura Listesi Satış Fatura Listesi Kasa Hareket Fişi Listesi

Finans » Tahsilat Fişi Listesi » Tahsilat Fişi  Yeni Tahsilat

### Tahsilat Fişi

**Tahsilat**

**Fiş No \*** TH-000001 **Kod** KOD-01 **Bilgi** Volkan Uygun adlı cariden yapılan tahsilat

**Belge No** BEL-01 **Tarih** 11.12.2007


**Cari \*** [C-02] Volkan Uygun **Durum** ☒ Aktif


**Hesap \*** MERKEZ

Detaylar			
Kod	Açıklama	Tutar	Döviz
K-01		540.0	TRY

Sakla Sil Kapat

Ekranda yanında **yıldız(\*)** olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.

Detaylar menü çubuğunda bulunan  ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.

Ekrandaki  ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.

**Sakla** butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.

**Sil** butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan tahsilat fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Tahsilat Fişi Listesi ekranına gidilir.

## Tediye Fişi

Bir cariye yapılmış olan nakit ödeme işlemlerini kapsar. Yapılan ödeme işlemi sonucunda seçili kasadan çıkış işlemi gerçekleşir.

## Tediye Fişi Listesi




Bu alan sisteme kaydı girilmiş tediye fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Fiş No, Belge No, Kod, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara**

butonuna basılarak listeleme gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün tediye fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Ana Sayfa Kart Tanımları Stok İşlemleri **Finans** Raporlar Genel Ayarlar Yönetim Çıkış

Tahsilat Fişi Listesi **Tediye Fişi Listesi** Alış Fatura Listesi Satış Fatura Listesi Kasa Hareket Fişi Listesi

Finans » Tediye Fişi Listesi  Yeni Tediye  

### Tediye Fişi Listesi

**Filtre**





Fiş No  Başlangıç Tarihi

Belge No  Bitiş Tarihi

Kod

**Ara**

Sonuçlar						
Fiş No	Belge No	Tarih	Cari	Hesap	Kod	Bilgi
TD-000001	BEL-01	11.12.2007	[C-03] Ercan Yıldırım	ANKK	KOD-01	Ercan Yıldırım adlı cariye kesilen tediye fişi
TD-000002	BEL-02	11.12.2007	[C-02] Volkan Uygun	ISTK	KOD-02	Volkan Uygun adlı cariye kesilen tediye fişi

Liste sonuçlarında **Fiş No** ve **Belge No** alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeltme yapılabilir.

Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Tediye Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.


Ayrıca Yeni Tediye sekmesi ile yeni bir tediye fişi girişi yapılır.

**at Fişi Listesi** **Tediye Fişi Listesi**

Tediye Fişi Listesi  Yeni Tediye

## Tediye Fiş Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir tediye fişi girişi yapılacaktır.

Finans » Tediye Fişi Listesi » Tediye Fişi  Yeni Tediye

### Tediye Fişi

**Tediye**

**Fiş No \*** TD-000001 **Kod** KOD-01 **Bilgi** Ercan Yıldırım adlı cariye kesilen tediye fişi

**Belge No** BEL-01 **Tarih** 11.12.2007


**Cari \*** [C-03] Ercan Yıldırım **Durum** ☒ Aktif


**Hesap \*** ANKK

Detaylar			
Kod	Açıklama	Tutar	Döviz
K-01		450.0	TRY

**Sakla** **Sil** **Kapat**

Ekranda yanında **yıldız(\*)** olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.

Detaylar menü çubuğunda bulunan  ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.

Ekrandaki  ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.

**Sakla** butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.

**Sil** butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan tahsilat fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Tediye Fişi Listesi ekranına gidilir.


## Kasa Hareket Fişi

Kullanılan kasalar arasında fon aktarımı için kullanılır.

## Kasa Hareket Fişi Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş kasa hareket fişi bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Fiş No**, **Belge No**, **Kod**, **Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer



girilip **Ara** butonuna basılarak listeleme gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Kasa Hareket Fişleri görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki  ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Tahsilat Fişi Listesi Tediye Fişi Listesi Alış Fatura Listesi Satış Fatura Listesi Kasa Hareket Fişi Listesi

[Finans » Kasa Hareket Fişi Listesi](#) [Yeni Kasa Hareketi](#)

### Kasa Hareket Fişi Listesi

**Filtre**

**Fiş No**

**Belge No**

**Kod**

**Başlangıç Tarihi**

**Bitiş Tarihi**

Sonuçlar				
Fiş No	Belge No	Tarih	Kod	Bilgi
KS-000001	001	10.12.2007	K-001	Merkez kasadan İstanbul kasaya olan hareket.
KS-000002	002	10.12.2007	K-002	Merkez kasadan İstanbul kasaya olan hareket.
KS-000003	003	10.12.2007	k-003	Ankara kasadan İstanbul kasaya olan hareket.

Liste sonuçlarında **Fiş No** ve **Belge No** alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.

Örneğin yukarıdaki ekrandan “001” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Kasa Hareket Fişi” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.

Ayrıca Yeni Kasa Hareketi sekmesi ile yeni bir Kasa Hareket Fişi girişi yapılabilir.

Tahsilat Fişi Listesi Tediye Fişi Listesi Alış Fatura Listesi Satış Fatura Listesi Kasa Hareket Fişi Listesi



[Finans » Kasa Hareket Fişi Listesi](#) [Yeni Kasa Hareketi](#)

## Kasa Hareketi Girişi


Bu menüde sisteme yeni bir kasa hareket fişi girişi yapılacaktır.

[Ana Sayfa](#)
[Kart Tanımları](#)
[Stok İşlemleri](#)
[Finans](#)
[Raporlar](#)
[Genel Ayarlar](#)
[Yönetim](#)
[Çıkış](#)

[Tahsilat Fişi Listesi](#)
[Tediye Fişi Listesi](#)
[Alış Fatura Listesi](#)
[Satış Fatura Listesi](#)
[Kasa Hareket Fişi Listesi](#)

Finans » Kasa Hareket Fişi Listesi » Kasa Hareket Fişi  

### Kasa Hareket Fişi

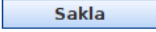
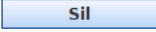
 Kasa Hareket Düzenleyici

**Fiş No \*** 
**Kod** 
**Bilgi**


**Belge No** 
**Tarih**


**Durum**  
☒ Aktif

Detaylar					
Kod	Çıkış Hesap	Giriş Hesap	Açıklama	Tutar	Döviz
*	MERKEZ	ISTK	*	7600.0	TRY


Ekranda yanında **yıldız(\*)** olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.

Detaylar menü çubuğunda bulunan  ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir. Detay bilgileri girilirken **Çıkış Hesap Bilgisi** ile **Giriş Hesap Bilgisi** alanlarının değerlerinin aynı olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde Sakla butonuna basıldığında saklama işlemi gerçekleşmeyerek sistem uyarı verecektir

Ekrandaki  ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.

**Sakla** butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.

**Sil** butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan tahsilat fişi bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Kasa Hareket Fiş Listesi ekranına gidilir.

## Alış Faturası

Hizmet ve / veya irsaliyesiz stok alış faturası girişi için kullanılır. Bir cariden yapılan alım işlemleri girilir. Fatura tutarı kadar cari alacaklandırılır.



## Alış Fatura Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş alış fatura bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Fiş No**, **Belge No**, **Kod**, **Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak listeleme gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Alış Faturaları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Ana Sayfa
Kart Tanımları
Stok İşlemleri
Finans
Raporlar
Genel Ayarlar
Yönetim
Çıkış

Tahsilat Fişi Listesi
Tediye Fişi Listesi
Alış Fatura Listesi
Satış Fatura Listesi
Kasa Hareket Fişi Listesi

Finans » Alış Fatura Listesi
Yeni Alış Faturası
Yeni İrsaliyeli Alış Faturası

### Alış Fatura Listesi

Filtre

Fiş No

Belge No

Kod

Başlangıç Tarihi  
01.12.2007

Bitiş Tarihi  
11.12.2007

Ara

Sonuçlar

Fiş No	Belge No	Tarih	Cari	Kod	Açıklama	Vergi Matrahı	Vergi Toplamı	Fatura Toplamı
AF-00001	BEL-01	11.12.2007	[C-02] Volkan Uygun	KOD-01		1.288,00 TRY	231,84 TRY	1.519,84 TRY
AF-00002	BEL-02	11.12.2007	[C-03] Ercan Yıldırım	KOD-02		6.600,00 TRY	1.188,00 TRY	7.788,00 TRY
AF-00004	BEL-01	11.12.2007	[C-03] Ercan Yıldırım	KOD-01	Ercan Yıldırım adlı carinin irsaliyeli alış faturası	850,00 TRY	68,00 TRY	918,00 TRY

Liste sonuçlarında **Fiş No** ve **Belge No** alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeleme yapılabilir.

Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-02” kodlu belge numarasına tıklarsak, “Alış Faturası” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.

Ayrıca Yeni Alış Faturası sekmesiyle yeni bir alış faturası girişi, Yeni İrsaliyeli Alış Faturası sekmesi ile daha önce irsaliyesi kesilmiş yeni bir alış faturası girişi yapılabilir.

Ana Sayfa
Kart Tanımları
Stok İşlemleri
Finans
Raporlar

Tahsilat Fişi Listesi
Tediye Fişi Listesi
Alış Fatura Listesi

Finans » Alış Fatura Listesi
Yeni Alış Faturası
Yeni İrsaliyeli Alış Faturası

## Yeni Alış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir Alış Fatura girişi yapılır.

Ana Sayfa Kart Tanımları Stok İşlemleri **Finans** Raporlar Genel Ayarlar Yönetim Çıkış

Tahsilat Fişi Listesi Tediye Fişi Listesi **Alış Fatura Listesi** Satış Fatura Listesi Kasa Hareket Fişi Listesi

Stok » Alış Fatura Listesi » Alış Faturası » Yeni Alış Faturası

### Alış Faturası

**Alış Faturası**

**Fiş No \*** AF-00001 **Kod** KOD-01 **Açıklama**

**Belge No** BEL-01 **Tarih** 11.12.2007

**Cari \*** [C-02] Volkan Uygun **Durum** ☒ Aktif

**Depo \*** MERKEZ

Detaylar							
Kod	Hizmet / Ürün	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	Döviz
K-01	[HM-002] Onarım		23.0	Adet	56.0	1288.0	TRY


**Kurlar** **Döviz Toplamları** **Vergi Toplamları** **Genel Toplam** **Hesapla**

1.288,00 TRY	1.288,00 TRY	KDV %18	18.0	231,84 TRY	<b>Vergi Matrahı :</b>	1.288,00 TRY
					<b>Vergi Toplamı :</b>	231,84 TRY
					<b>Fatura Toplamı :</b>	1.519,84 TRY

Sakla Sil Kapat

Ekranda yanında **yıldız(\*)** olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.

Oluşturulmak istenen alış faturası **hizmet** karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan hizmet değerleri girilecektir. Bu alanlara sistemde tanımlı ürün değerleri girişi yapılması engellidir. Eğer oluşturulmak istenen alış faturası **ürün** karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılmalıdır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan ürün değerleri girilecektir. Bu alanlara hizmet değerleri girişi yapılması engellidir.

Ekrandaki  ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.



ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.

**Sakla** butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.

**Sil** butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan alış fatura bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Alış Fatura Listesi ekranına gidilir.

## Yeni İrsaliyeli Alış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme irsaliyesi daha önce hazırlanmış olan yeni bir İrsaliyeli Alış Fatura girişi yapılacaktır.

Tahsilat Fişi Listesi
Tediye Fişi Listesi
**Alış Fatura Listesi**
Satış Fatura Listesi
Kasa Hareket Fişi Listesi

Stok » Alış Fatura Listesi » Alış İrsaliye Faturası
Yeni İrsaliyeli Alış Faturası

### Alış İrsaliye Faturası

**Fiş No \***  
AF-00004

**Kod**  
KOD-01

**İrsaliyeler**

AI-000003
BEL-03
2007-12-11

**Belge No**  
BEL-01

**Tarih**  
11.12.2007

**Cari \***  
[C-03] Ercan Yıldırım

**Durum**  
☒ Aktif

**Açıklama**  
Ercan Yıldırım adlı carinin irsaliyeli alış faturası

Detaylar								
	Kod	Hizmet / Ürün	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	Döviz
	K-03	[S-002] Klavye		34.0	Adet	25.0	850.0	TRY

**Kurlar**

**Döviz Toplamları**  
850,00 TRY 850,00 TRY


**Vergi Toplamları**  
KDV %8 8.0 68,00 TRY

**Genel Toplam**  
**Vergi Matrahı :** 850,00 TRY  
**Vergi Toplamı :** 68,00 TRY  
**Fatura Toplamı :** 918,00 TRY


Hesapla


Sakla
Sil
Kapat

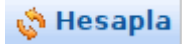
Ekranda yanında **yıldız(\*)** olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.

Burada İrsaliyeler alanındaki  butonuna basılarak seçili olan carinin faturalanmamış alış irsaliyeleri görüntülenir ve bu irsaliyelerden seçim yapılarak cariyeye alış faturası kesilir.

İrsaliyeler



Ekrandaki  ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.



ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.



**Sakla** butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.

**Sil** butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan alış fatura bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Alış Fatura Listesi ekranına gidilir.

## Satış Faturası

Hizmet ve / veya irsaliyesiz stok satış faturası girişi için kullanılır. Bir cariye yapılan satış işlemleri girilir. Fatura tutarı kadar cari borçlandırılır.

## Satış Fatura Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş satış fatura bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Fiş No**, **Belge No**, **Kod**, **Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak listeleme gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün Satış Faturaları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki  ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih  bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Ana Sayfa
Kart Tanımları
Stok İşlemleri
Finans
Raporlar
Genel Ayarlar
Yönetim
Çıkış

Tahsilat Fişi Listesi
Tediye Fişi Listesi
Alış Fatura Listesi
Satış Fatura Listesi
Kasa Hareket Fişi Listesi

Finans » Satış Fatura Listesi

Yeni Satış Faturası
Yeni İrsaliyeli Satış Faturası

Filtre

Fiş No

Belge No

Kod

Başlangıç Tarihi

01.12.2007

Bitiş Tarihi

11.12.2007

Ara

Sonuçlar

Fiş No	Belge No	Tarih	Cari	Kod	Açıklama	Vergi Matrahı	Vergi Toplamı	Fatura Toplamı
SF-000001	BEL-01	11.12.2007	[C-03] Ercan Yıldırım	KOD-01	Ercan Yıldırım adlı cariden alınan irsaliyeli satış faturası	6.600,00 TRY	1.188,00 TRY	7.788,00 TRY

Liste sonuçlarında **Fiş No** ve **Belge No** alan değerleri mavi olarak gelir ve bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o fiş ile ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeltme yapılabilir.


Örneğin yukarıdaki ekrandan “BEL-01” kodlu belge numarasına tıklarsak, “ Satış Faturası ” ekranı içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.


Ayrıca Yeni Satış Faturası sekmesiyle yeni bir satış faturası girişi, Yeni İrsaliyeli Satış Faturası sekmesi ile daha önce irsaliyesi kesilmiş yeni bir satış faturası girişi yapılabilir.


## Yeni Satış Fatura Girişi

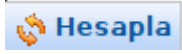
Bu menüde sisteme yeni bir Satış Fatura girişi yapılacaktır.

Ekranda yanında **yıldız(\*)** olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.

Oluşturulmak istenen satış faturası **hizmet** karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar alanındaki ikonuna tıklanılır.  Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan hizmet değerleri girilecektir. Bu alanlara sistemde tanımlı ürün değerleri girişi yapılması engellidir. Eğer oluşturulmak istenen satış faturası **ürün** karşılığında kesilecek bir fatura ise detaylar

alanındaki  ikonuna tıklanılmalıdır. Böylece detaylar kısmında açılacak olan veri giriş alanlarına sistemde tanımlı olan ürün değerleri girilecektir. Bu alanlara hizmet değerleri girişi yapılması engellidir.

Ekrandaki  ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.



ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.

**Sakla** butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.



**Sil** butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan satış fatura bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Satış Fatura Listesi ekranına gidilir.

## Yeni İrsaliyeli Satış Faturası Girişi

Bu menüde sisteme irsaliyesi daha önce hazırlanmış olan yeni bir İrsaliyeli Satış Fatura girişi yapılacaktır.



Ana Sayfa Kart Tanımları Stok İşlemleri Finans Raporlar Genel Ayarlar Yönetim Çıkış

Tahsilat Fişi Listesi Tediyeye Fişi Listesi Alış Fatura Listesi **Satış Fatura Listesi** Kasa Hareket Fişi Listesi

Stok » Satış Fatura Listesi » Satış İrsaliye Faturası  Yeni İrsaliyeli Satış Faturası 

### Satış İrsaliye Faturası

**Satış Faturası**


**Fiş No \*** SF-000001 **Kod** KOD-01 **İrsaliyeler**  

**Belge No** BEL-01 **Tarih** 11.12.2007

**Cari \*** [C-03] Ercan Yıldırım **Durum** ☒ Aktif

**Açıklama** Ercan Yıldırım adlı cariden alınan irsaliyeli satış faturası


Detaylar								
Kod	Hizmet / Ürün	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	Döviz	
K-01	[S-003] Masaüstü Bilgisayar		12.0	Adet	550.0	6600.0	TRY	


**Kurlar** **Döviz Toplamları** 6.600,00 TRY 6.600,00 TRY **Vergi Toplamları** KDV %18 18.0 1.188,00 TRY **Genel Toplam**  Hesapla


**Vergi Matrahı :** 6.600,00 TRY  
**Vergi Toplamı :** 1.188,00 TRY  
**Fatura Toplamı :** 7.788,00 TRY

**Sakla** **Sil** **Kapat**

Ekranda yanında **yıldız(\*)** olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.

Burada İrsaliyeler alanındaki  butonuna basılarak seçili olan carinin faturalanmamış satış irsaliyeleri görüntülenir ve bu irsaliyelerden seçim yapılarak cariye satış faturası kesilir.

**İrsaliyeler** 

Ekrandaki  ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.

 **Hesapla** ile bütün hesaplama işlemleri gerçekleştirilip genel toplam tutarı faturaya işlenir.

**Sakla** butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleşir ve fatura hazırlanmış olur.


**Sil** butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan satış fatura bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Satış Fatura Listesi ekranına gidilir.

## Virman Dekont

Bir cariye kasa bacağı olmadan borç-alacak kaydı girilmesi gerekiyor ise kullanılır. Virman dekontu üzerinde aynı zamanda iki cari arasında da borç-alacak aktarım işlemi yapılabilir.

Detay satırı üzerinde “**Kimden**” alanında seçilen caride çıkış işlemi yapılacak ( alacaklandırılacak ) “**Kime**” alanında seçilen cariye giriş işlemi yapılacak ( borçlandırılacak )tır. Bacaklardan ikisinin dolu olması durumunda bir cariden diğerine borç/alacak aktarımı yapılmış sayılacaktır. İstenilen bacak boş bırakılabilir.






## Virman Dekont Listesi

Bu alan sisteme kaydı girilmiş virman dekont bilgilerini liste olarak görüntüler. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Seri, Belge No, Kod, Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak listeleme gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde sistemdeki bütün virman dekontları görüntülenir. Başlangıç ve Bitiş Tarihleri alanlarının yanındaki  ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Ana Sayfa
Kart Tanımları
Stok İşlemleri
Finans
Raporlar
Genel Ayarlar
Yönetim
Çıkış

Tahsilat Fişi Listesi
Tediye Fişi Listesi
Alış Fatura Listesi
Satış Fatura Listesi
Kasa Hareket Fişi Listesi


Finans » Virman Dekont Listesi   Yeni Virman Dekontu   

### Virman Dekont Listesi

Filtre


Seri

Başlangıç Tarihi  



Belge No

Bitiş Tarihi  



Kod

Sonuçlar

Seri	Belge No	Tarih	Kod	Açıklama
CV-000001	1	10.12.2007	1	
CV-000002	2	10.12.2007	2	

Liste sonuçlarında **Seri No** ve **Belge No** alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında o virman dekontuyla ilgili bütün bilgiler listelenir ve bu kayıt üzerinde düzeltme yapılabilir.

Örneğin yukarıdaki ekrandan “1” kodlu belge numarasına tıklarsak, “ Virman Dekontu ” ekranı



içerisinde bu kayıt düzenlenecek şekilde açılır.

Ayrıca Yeni Virman Dekontu sekmesiyle yeni bir virman dekontu girişi yapılabilmektedir.

Finans » Virman Dekont Listesi » Yeni Virman Dekontu

## Yeni Virman Dekontu Girişi

Bu menüde sisteme yeni bir Virman Dekontu girişi yapılacaktır.

Ana Sayfa Kart Tanımları Stok İşlemleri **Finans** Raporlar Genel Ayarlar Yönetim Çıkış

Tahsilat Fişi Listesi Tediye Fişi Listesi Alış Fatura Listesi Satış Fatura Listesi Kasa Hareket Fişi Listesi

Finans » Virman Dekont Listesi » Virman Dekontu » Yeni Virman Dekontu

### Virman Dekontu

**Borç Alacak Dekontu**

Seri \* CV-000001 Kod 1 Açıklama


Belge No 1 Tarih 10.12.2007

Durum ☒ Aktif


Detaylar						
Kod	Kimden	Kime	Açıklama	Tutar	Döviz	
	[C-02] Volkan Uygun	[C-02] Volkan Uygun		643.0	TRY	

Sakla Sil Kapat

Ekranda yanında **yıldız(\*)** olan alanlar veri girişinin zorunlu olduğu alanlardır. Bu alanlara veri girişi yapılmadan Sakla butonuna basıldığı takdirde veri kayıt işlemi yapılmaz ve program ekrana bir hata mesajı görüntüler.

Detaylar menü çubuğunda bulunan  ikonuna tıklanarak detaylar alanına veri giriş izni alınmış olur. Kayıt işleminin gerçekleşmesi için bu alanlardan en az birine giriş yapılması gerekmektedir.

Detay bilgileri girilirken **Kime** ile **Kimden** alanlarının değerlerinin aynı olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde Sakla butonuna basıldığında saklama işlemi gerçekleşmeyerek sistem uyarı verir.

Ekrandaki  ikonu ile girilen detay bilgileri silinir.

**Sakla** butonu ile girilen verilerin veri tabanına kayıt işlemi veya daha önce girilmiş veriler üzerinde

yapılan güncellemelerin kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilir.

**Sil** butonu ile daha önce kaydı girilmiş olan Virman Dekont bilgileri sistemden silinir, Kapat butonu ile Virman Dekont Liste ekranına gidilir.

## Raporlar

Programın bu bölümünde sistemde tanımlı olan kasalara, carilere ve stoklara ait hareket ve durum raporları oluşturularak ekrana getirilmektedir.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	<b>Raporlar</b>	Genel Ayarlar	Yönetim
<div> <div>Kasa Hareket Raporu</div> <div>Cari Hareket Raporu</div> <div>Stok Hareket Raporu</div> </div>						

### Raporlar

Rapor ve analizler...

#### Hareket Raporları

Yapılan işlemlerin detaylı dökümleri

- Kasa Hareket Raporu
- Cari Hareket Raporu
- Stok Hareket Raporu

#### Durum Raporları

Genel toplamalar halinde durum raporları

- Kasa Durum Raporu
- Cari Durum Raporu
- Stok Durum Raporu

Raporlar alanın altında mavi bara kasa, cari ve stok hareket raporları sekmeleri yerleştirilmiştir.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	<b>Raporlar</b>
<div> <div>Kasa Hareket Raporu</div> <div>Cari Hareket Raporu</div> <div>Stok Hareket Raporu</div> </div>				


## Hareket Raporları

### Kasa Hareket Raporu


Bu bölümde sistemde var olan kasa hareket fişleri rapor halinde ekrana listelenir.

Ekranın Filtre kısmında bulunan **Kasa, Kod, Evrak, Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde gerçekleşen bütün kasa hareketleri raporlanır.




Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki  ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.


**Finans » Kasa Hareket Raporu**  Kasa Durum Raporu


**Kasa Hareket Raporu**


**Filtre**

**Kasa**  
Yok 

**Kod**

**Başlangıç Tarihi**  
02.12.2007 

**Bitiş Tarihi**  
12.12.2007 

**Evrak**  
Hepsi 

**Ara**

**Sonuçlar**

Evrak	Kasa	Fiş No	Belge No	Tarih	Kod	Açıklama	B/A	Tutar	TRY Tutar
Kasa Hareketi	[ANKK] Ankara Şube Kasa	KS-000003	003	10.12.2007			A	655,00 TRY	655,00 TRY
Kasa Hareketi	[ISTK] İstanbul Şube Kasa	KS-000003	003	10.12.2007			B	655,00 TRY	655,00 TRY
Kasa Hareketi	[ISTK] İstanbul Şube Kasa	KS-000002	002	10.12.2007			B	6.323,00 TRY	6.323,00 TRY
Kasa Hareketi	[MERKEZ] Merkez Kasa	KS-000005	001	10.12.2007			A	7.600,00 TRY	7.600,00 TRY

Rapor sonuçlarında **Fiş No** ve **Belge No** alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında raporlanan kasa hareketini oluşturan kasa hareket fişi bilgileri ekrana gelir ve üzerinde güncelleme yapılacak ise güncellemeler yapılarak verinin kaydı yinelenir. Bu bölüm daha önce Kasa Hareket Fişi adı altında konu edildi.

## Cari Hareket Raporu

Bu bölüm sistemde var olan carilerin hareketlerini rapor halinde ekrana listeler.

Ekranın Filtre kısmında bulunan **Cari, Fiş No, Belge No, Kod, Evrak, Başlangıç ve Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde tanımlı bütün carilerin hareketleri raporlanır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki  ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Finans » Cari Hareket Raporu Cari Durum Raporu

### Cari Hareket Raporu

**Filtre**

Cari: [C-01] Hakan Uygun

Fiş No:

Belge No:

Kod:

☐ Yerel Döviz

Başlangıç Tarihi: 02.12.2007

Bitiş Tarihi: 12.12.2007

Evrak: Hepsi

Ara

Sonuçlar									
Evrak	Fiş No	Belge No	Tarih	Cari	Kod	Açıklama	B/A	Miktar	Yerel Miktar
Tahsilat	TH-000002	BEL-02	11.12.2007	[C-01] Hakan Uygun	KOD-02	Hakan Uygun adlı cariden yapılan tahsilat	A	1.160,00 TRY	1.160,00 TRY

Rapor sonuçlarında **Fiş No**, **Belge No** ve **Cari** alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında raporlanan cari hareketini oluşturan irsaliye bilgileri ekrana görüntülenir ve üzerinde güncelleme yapılacak ise güncellemeler yapılarak verinin kaydı yenilenir. Bu bölüm daha önce Finans bölümü altında konu edildi.

## Stok Hareket Raporu

Bu bölüm sistemde var olan stokların hareketini rapor halinde ekrana listeler.

Ekranın Filtre kısmında bulunan **Stok Kodu**, **Stok Adı**, **Kategori**, **Fiş No**, **Belge No**, **Kod**, **Evrak**, **Depo**, **Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde meydana gelen bütün stok hareketleri raporlanır. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki ikonuna tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Evrak ve Depo değerleri açılabilir kutulardan seçilir.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	<b>Raporlar</b>	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
Kasa Hareket Raporu		Cari Hareket Raporu	<b>Stok Hareket Raporu</b>				

Stok » Stok Hareket Raporu » Stok Durum Raporu

### Stok Hareket Raporu

**Filtre**

**Stok Kodu**

**Stok Adı**

**Kategori**

**Fiş No**

**Belge No**

**Kod**

**Evrak**

**Depo**

**Başlangıç Tarihi**

**Bitiş Tarihi**

Ara

Sonuçlar											
Evrak	Fiş No	Belge No	Tarih	Depo	Stok	Kod	Açıklama	G/Ç	Miktar	Birim	Fiyat
Sevk İrsaliyesi	DI-000001	BEL-01	10.12.2007	MERKEZ	[S-001] Anakart	K-01		Ç	21,00 Metre	0,00 YTL	
Sevk İrsaliyesi	DI-000002	BEL-02	10.12.2007	MERKEZ	[S-003] Masaüstü Bilgisayar	K-02		Ç	43,00 Adet	0,00 YTL	
Sevk İrsaliyesi	DI-000001	BEL-01	10.12.2007	IST	[S-001] Anakart	K-01		G	21,00 Metre	0,00 YTL	
Sevk İrsaliyesi	DI-000002	BEL-02	10.12.2007	ANK	[S-003] Masaüstü Bilgisayar	K-02		G	43,00 Adet	0,00 YTL	
Alış İrsaliyesi	AI-000001	BEL-01	11.12.2007	MERKEZ	[S-001] Anakart	K-01		G	12,00 Adet	150,00 YTL	
Satış İrsaliyesi	SI-000001	BEL-01	11.12.2007	MERKEZ	[S-003] Masaüstü Bilgisayar	K-01		Ç	12,00 Adet	550,00 YTL	

Rapor sonuçlarında **Fiş No**, **Belge No** ve **Stok** alan değerleri mavi olarak gelir. Bu mavi renkli alanlara tıklama ile giriş yapıldığında raporlanan stok hareketini oluşturan irsaliye bilgileri ekrana görüntülenir ve üzerinde güncelleme yapılacak ise güncellemeler yapılarak verinin kaydı yenilenir. Bu bölüm daha önce Stok İşlemleri altında İrsaliyeler kısmında konu edildi.

## Durum Raporları

### Kasa Durum Raporu

Bu bölümde sistemde tanımlı olan kasaların son durumları rapor halinde ekrana listelenir. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Kasa**, **Kod**, **Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Ekrana Kasa ve Döviz toplamaları görüntülenir. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde varolan bütün kasaların son durumları raporlanır. Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki



tıklanarak karşımıza gelen takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

[Ana Sayfa](#)
[Kart Tanımları](#)
[Stok İşlemleri](#)
[Finans](#)
[Raporlar](#)
[Genel Ayarlar](#)
[Yönetim](#)
[Çıkış](#)

[Kasa Hareket Raporu](#)
[Cari Hareket Raporu](#)
[Stok Hareket Raporu](#)

Finans » Kasa Durum Raporu » Kasa Hareket Raporu

### Kasa Durum Raporu

**Filtre**

**Kasa**

**Kod**

**Başlangıç Tarihi**

**Bitiş Tarihi**

**Ara**

Kasa Toplamları			Döviz Toplamları			
Kasa	Döviz	Tutar	Döviz	Tutar	Kur	Yerel Tutar
ANKK - Ankara Şube Kasa	TRY	-1.105,00	TRY	800,00	1,0000	800,00
ISTK - İstanbul Şube Kasa	TRY	7.688,00				
MERKEZ - Merkez Kasa	TRY	-5.783,00				
			<b>Genel Toplam</b>			<b>800,00</b>

## Cari Durum Raporu

Bu bölümde sistemde tanımlı olan carilerin son durumları rapor halinde ekrana listelenir. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Kod, İsim, Kategori, Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Ekrana Cari ve Döviz toplamları görüntülenir. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde varolan bütün carilerin son durumları raporlanır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki



ikonuna tıklanarak karşımıza gelen

Finans sekmesine tıklama yapıldığında finans sayfası görüntülenir.

Ana Sayfa	Kart Tanımları	Stok İşlemleri	Finans	<b>Raporlar</b>	Genel Ayarlar	Yönetim	Çıkış
<b>Kasa Hareket Raporu</b> <b>Cari Hareket Raporu</b> <b>Stok Hareket Raporu</b>							

Finans » Cari Durum Raporu Cari Hareket Raporu

### Cari Durum Raporu

**Filtre**

Kod

İsim

Kategori

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Ara

Cari Toplamları								
Cari	Döviz	Borç	Alacak	Bakiye	Kur	TRY Borç	TRY Alacak	TRY Bakiye
[C-01] Hakan Uygun	TRY	,00	1.160,00	-1.160,00	1,0000	,00	1.160,00	-1.160,00
[C-02] Volkan Uygun	TRY	,00	5.678,00	-5.678,00	1,0000	,00	5.678,00	-5.678,00
[C-03] Ercan Yıldırım	TRY	6.600,00	7.450,00	-850,00	1,0000	6.600,00	7.450,00	-850,00

10/10

10

20

30

40

Doviz Toplamları			
Doviz	Tutar	Kur	Yerel Tutar
TRY	-7.688,00	1,0000	-7.688,00

## Stok Durum Raporu

Bu bölümde sistemde tanımlı stokların son durumları rapor halinde ekrana listelenir. Ekranın Filtre kısmında bulunan **Kod**, **Stok Ad**, **Depo**, **Kategori**, **Başlangıç** ve **Bitiş Tarihleri** alanlarına değer girilip **Ara** butonuna basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilmiş olur. Ekrana Stok Toplamları görüntülenir. Bu alanlara herhangi bir giriş değeri verilmeden Ara butonuna basıldığı takdirde varolan bütün stokların son durumları raporlanır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarının yanındaki takvimden istenilen tarih bilgisi girilebilir.

ikonuna tıklanarak karşımıza gelen