

PROGRAMIN KULLANIM KOLAYLIKLARI VE ÖZELLEŞTİRME

DOKÜMAN İÇERİĞİ

Bu doküman **BURAK BEYSİR** tarafından **MERT SOFTWARE & ELECTRONICS** şirketi için hazırlanmıştır. **Doküman Program Kullanım Kolaylıkları ve Özelleştirme bilgilerini** içermektedir.

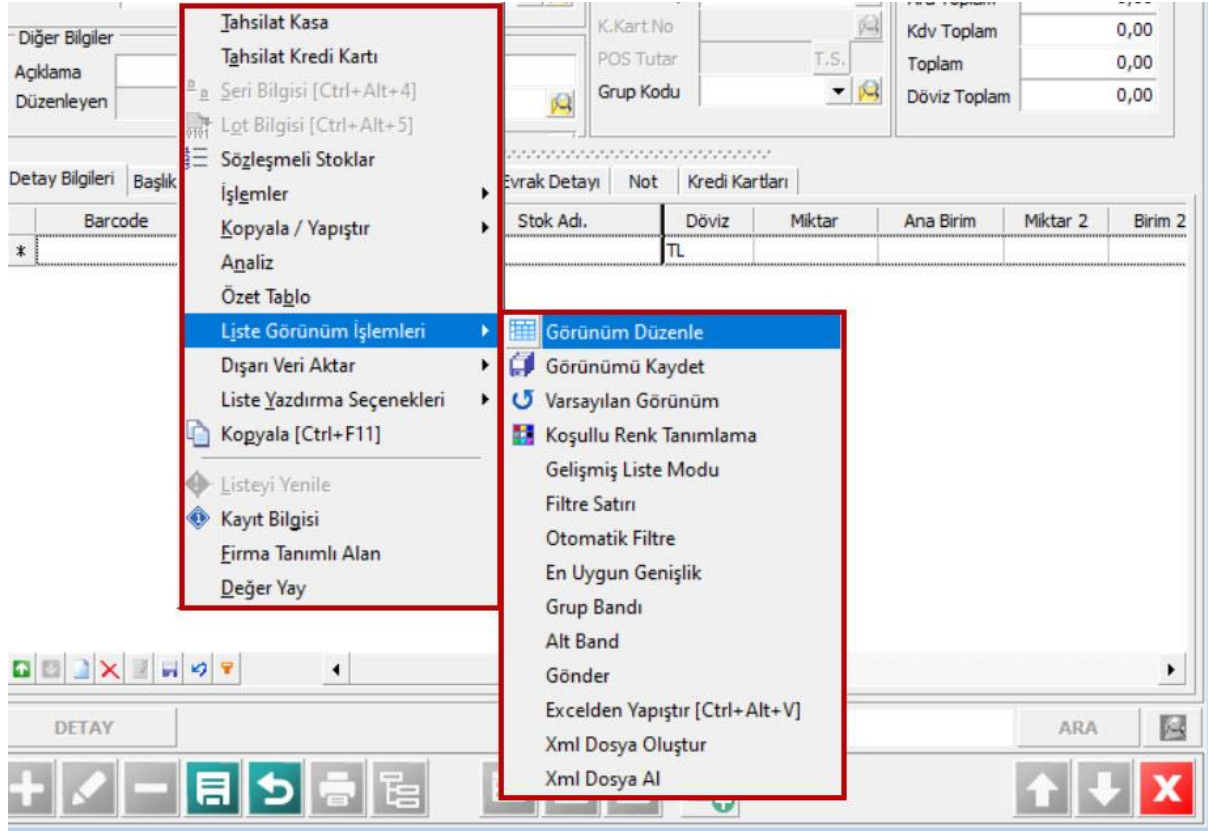
İÇİNDEKİLER

DOKÜMAN İÇERİĞİ	1
1. LİSTE GÖRÜNÜM İŞLEMLERİ	3
1.1. Görünüm Düzenleme	3
1.1. Koşullu Renk Tanımlama	4
1.2. Koşullu Mesaj Tanımlama	6
1.3. Gelişmiş Liste Modu	8
1.4. Filtre Satırı	9
1.5. En Uygun Genişlik	11
1.6. Grup Bandı	12
1.7. Alt Band	13
1.8. Excelden Yapıştırma	14
2. KAYIT KOPYALA & YAPIŞTIR	17
2.1. Kart Ekranlarında Sihirbaz Oluşturma	17
2.2. Xml Dosya Oluştur	19
2.3. Xml Dosya Al	20
3. GÖNDER	21
4. HIZLI ARAMA	22
4.1. Arama Sorgularının Kullanımı	22
4.2. (*) Karakterinin Hızlı Arama Amaçlı Kullanımı	23
5. Dışarı Veri Aktarma İşlemi	24
6. DIŞARIDAN VERİ AL	24
6.1. Dış Veri Alma Tanımları	25
6.2. Dış Veri Al	25
7. SEÇİLİ KAYDIN EKSTRE DÖKÜMÜ	26
8. KULLANICI TANIMLI RAPOR	28
9. GENEL YAZICI AYARLARI	28
10. BUTON EKLE & SİL DÜZENLEME	29
11. YAZDIR RAPORLARI	29

1. LİSTE GÖRÜNÜM İŞLEMLERİ

1.1. Görünüm Düzenleme

Program kullanıcılarının çalıştıkları formlardaki grid alanlarının düzenlenmesini sağlar. Liste düzenleme işlemi başlık ve detay gridlerinde yapılabilir. Kullanıcı liste düzenleme işlemini yaparak kendi çalıştığı alanları sistemine göre düzenleyerek kullanım kolaylığı sağlar. Liste düzenleme işlemini yapabilmek için kullanılan form açılır. Grid üzerinde Mouse ile sağ klik yapılıncaya açılan menüden liste işlemleri sekmesinde liste düzenle seçilir. Liste düzenle formu ekrana gelir.



Liste Görünümü Düzenle

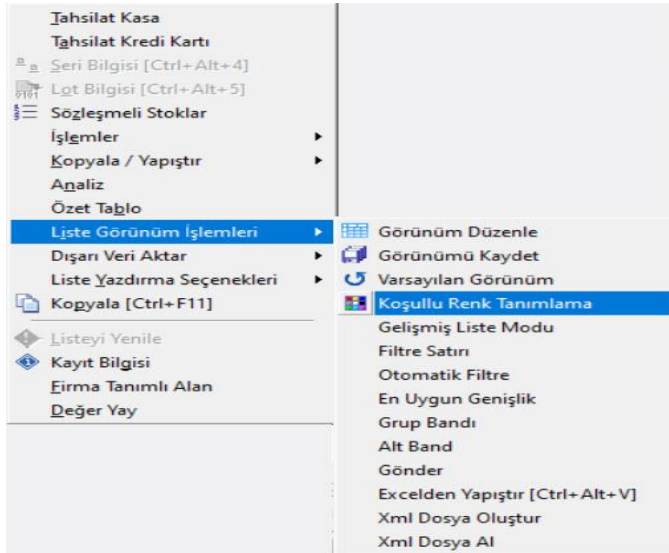
Sıra No	Listede Göster	Başlık	Format	Zorunlu Alan	Sabit Alan	Değişikliğe İzin Verme	Dosya Alan Adı	Sihirbaz Sayfa No	Sihirbaz Sıra No	Ön Değer	F
1	☒	Açıklama		☒	☒	☒	DESCRIPTION				
82	☒	Açıklama-2		☐	☐	☐	DESCRIPTION2				
49	☐	Alert Ref		☐	☐	☐	GLBALERTID				
14	☒	Ana Birim		☐	☐	☒	UNITID				
75	☐	BaBs		☐	☐	☐	BABSCHECK				
4	☒	Barcode		☐	☒	☐	BARCODE				
58	☒	Birim 2		☐	☐	☒	UNIT2NAME				
59	☐	Birim 3		☐	☐	☒	UNIT3NAME				
43	☐	Brm.Çevrim Yapma		☐	☒	☐	NOTCONVERTUNI				
53	☐	Bütçe		☐	☐	☐	BUDGETID				
57	☐	Bütçe Adı		☐	☐	☐	BUDGETNAME				
54	☐	Bütçe No		☐	☐	☐	BUDGETNO				
76	☐	Değişken Birim Değeri	###,##0.00	☐	☐	☐	VARUNITVALUE				
23	☐	Depo		☐	☐	☐	DEPOTID				
8	☒	Döviz		☐	☐	☐	CURRCODE				
30	☐	Döviz Fiyat	###,##0.00###	☐	☐	☐	CURRPRICE				
60	☐	Döviz İsk.Toplam	###,##0.00	☐	☐	☒	DISCOUNTCURRT				
9	☐	Döviz Kuru	###,###.####	☐	☐	☐	CURREXC				
11	☐	Döviz Tarih		☐	☐	☐	CURRDATE				
12	☐	Döviz Tutar	###,##0.00	☐	☐	☐	CURRTOTAL				
68	☐	En	###,##0.00	☐	☐	☐	WIDTH				
74	☐	FF %	###,##0.00###	☐	☐	☐	DIFFPRICEPER				
69	☐	FF Fiyat	###,##0.00###	☐	☐	☐	DIFFPRICEUNIT				
70	☐	FF Tutar	###,##0.00###	☐	☐	☐	DIFFPRICETOTAL				
20	☐	Fili Miktar	###,###.####	☐	☒	☐	FQUANTITY				
22	☐	Fili Miktar 2	###,###.####	☐	☒	☐	FQUANTITY2				
24	☐	Fili Miktar 3	###,###.####	☐	☒	☐	FQUANTITY3				
15	☒	Fiyat	###,##0.00###	☐	☐	☐	PRICE				
52	☐	Enst.Tip Ref		☐	☐	☐	STOCKPRICETYPE				

Kullanıcılara Kopyala +.00 Sil +.00 Ekle Otomatik Genişlik

Form üzerinde kullanılmak istenen alanlar işaretlenir. Kullanılmak istenilmeyen alanların işareti kaldırılır. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra tamam butonuna tıklanır. Bu şekilde liste düzenleme işlemi yapılmış olur.

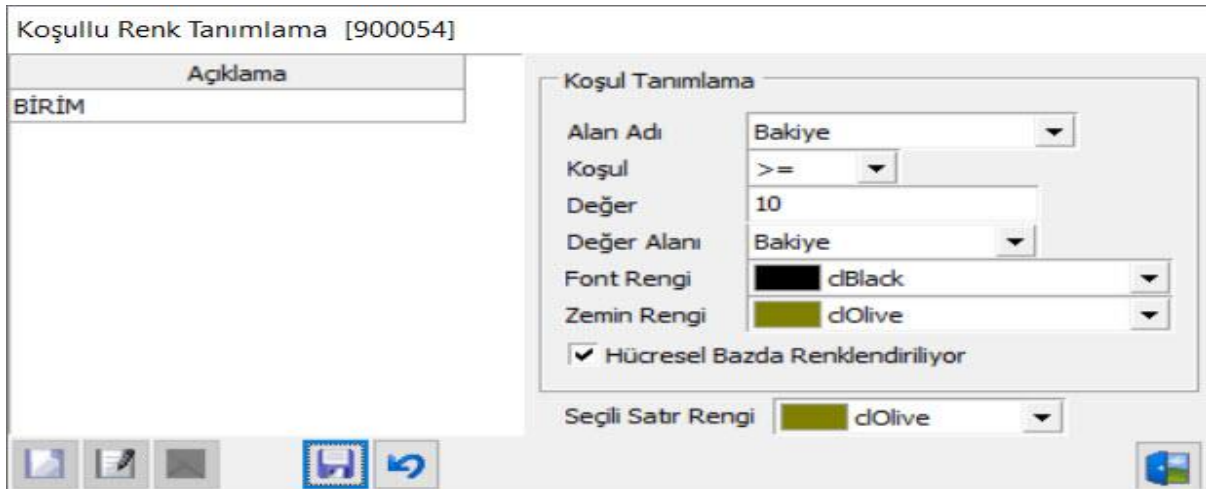
1.1.Koşullu Renk Tanımlama

Programın tüm formlarının sorgula bölümünde koşullu renkler tanımlanabilir. Koşullu renk tanımlama yapabilmek için grid üzerinde Mouse ile sağ klik yapılır. Açılan menüden liste işlemleri sekmesi altında Koşullu Renk Tanımlama seçilir. Koşullu renk Tanımlama Formu Ekrana gelecektir.



Alan Adına koşulu aramak istenilen alan adı seçilir. Koşul Alanına arama koşulu seçilir. Değer alanına Koşul Değeri girilir ve Tamam butonuna basılır. Form kapatılıp tekrar açıldığında koşul çalışacaktır.

Koşullu renk tanımlama özelliği birçok amaçla kullanılabilir. Örneğin, Bakiyesi 10'dan büyük stok kartlarını görebilmek için Stok Kartlar Formunda koşul olarak Bakiyesi 10'dan büyük şartına bir renk (Ör; sarı) atanır. Böylece stok kartlar formu her açıldığında bakiyesi 10'dan büyük olanlar ekranda sarı olarak görünecektir.



Stok Kartları [301]						
No	Stok Adı	Depo	Giriş Miktar	Çıkış Miktar	Bakiye	
0001	DENEME STOK	01 - MERKEZ DEPO	8		8	
0002	DENEME STOK 2	01 - MERKEZ DEPO	5		5	
0003	DENEME STOK 3	01 - MERKEZ DEPO	6		6	
0005	DENEME STOK 4	01 - MERKEZ DEPO	9		9	
0006	DENEME STOK 5	01 - MERKEZ DEPO	12		12	
0007	DENEME STOK 6	01 - MERKEZ DEPO	14		14	
0008	DENEME STOK 7	01 - MERKEZ DEPO	15		15	
0009	DENEME STOK 8	01 - MERKEZ DEPO	18		18	

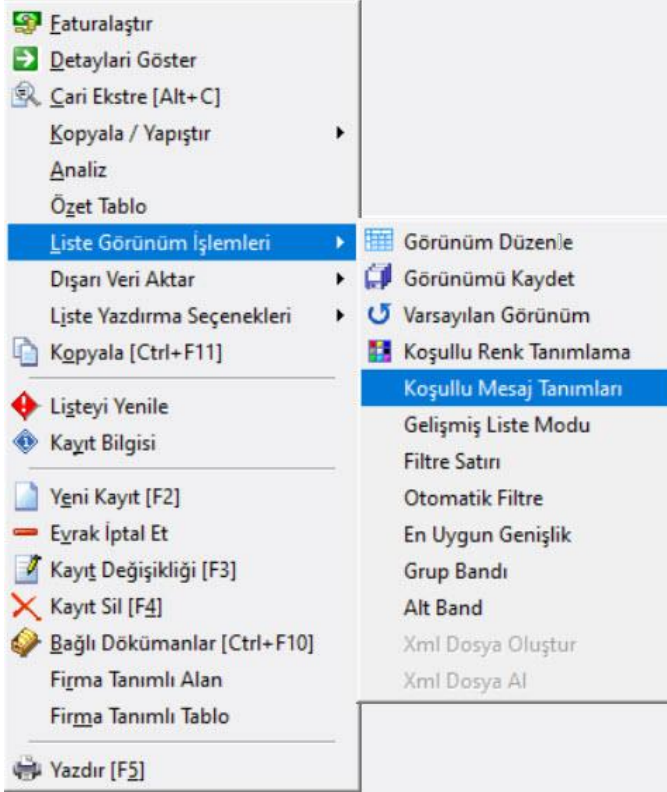
Koşullu Renk Tanımlama Örneği

1.2. Koşullu Mesaj Tanımlama

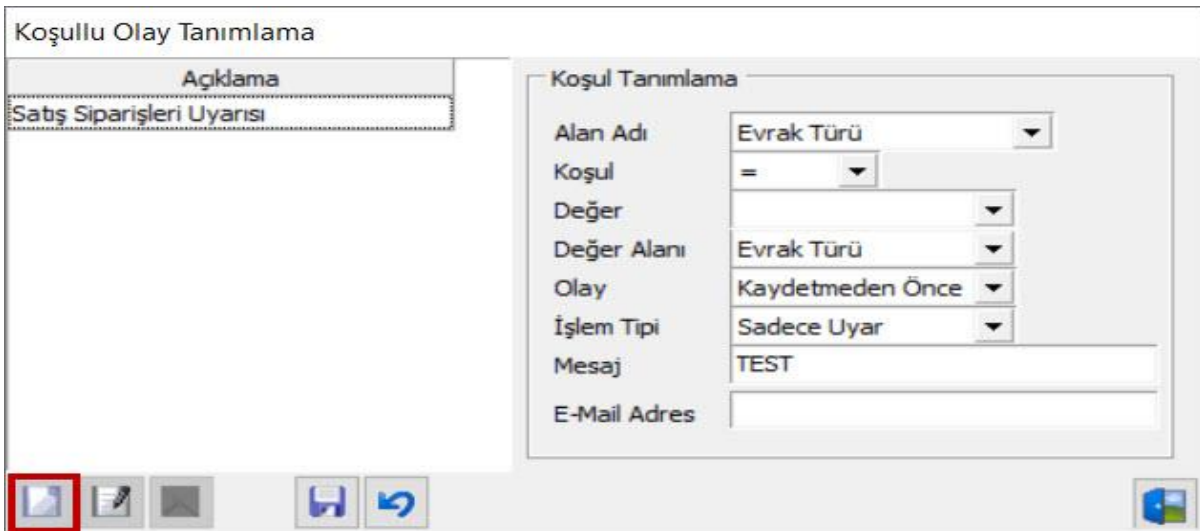
Sysmond'da bir fişi kaydederken, düzeltirken, silerken, seçerken veya yazdırırken koşullu mesaj tanımlama işlemi yapılabilir, bu mesaj maille ilgili kişiye gönderilebilir.

Bunun için mesaj tanımlaması yapılacak menüde listeye sağ klik yaparak "Liste Görünüm İşlemleri > Koşullu Mesaj Tanımlama" menüsü açılır.

Satış İrsaliyeleri ekranında örnek bir uygulama aşağıdaki gibidir;



Koşullu Mesaj Tanımları;



Yeni kayıt butonu ile koşullu mesaj tanımı oluşturulur;

Örneğin evrak türü Yurtdışı Satış Siparişi olan kaydın oluşturulması sonrasında ekranda uyarı göstermek isteniyorsa;

Alan adı – Değer alanı: Evrak türü (koşulun tanımlı olduğu alan). Bu alanda fişin başlık bilgilerindeki tüm alanlar listelenir.

Koşul: = (istenilen koşul cinsi)

Kullanılabilecek koşullar =(eşit), >(büyük), <(küçük), >=(büyük ve eşit), <=(küçük ve eşit), <>(farklı).

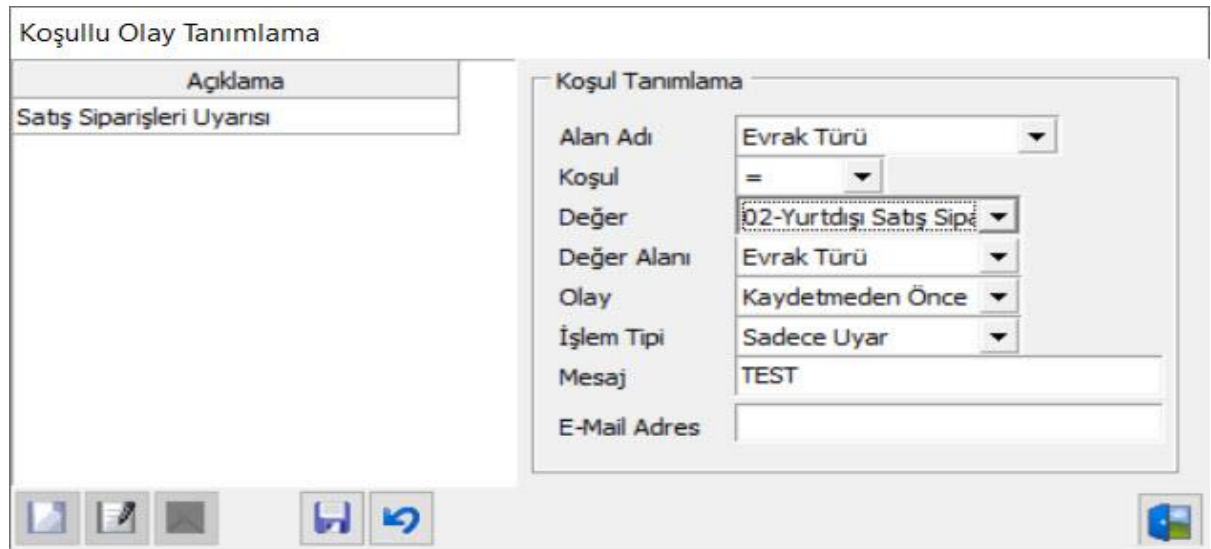
Değer: 02-Yurtdışı Satış Siparişi (mesaj alınacak koşul değeri). Değer bölümü değer alanına göre seçilide olabilir (evrak türü, durum vb.) manuel giriş yapılan bir alanda olabilir(müşteri no, proje adı vb.)

Olay: Kaydetmeden Önce(mesajı görüntüleneceği işlem tipi tanımlanır). Tanımlı olaylar; kaydetmeden önce, silmeden önce, düzeltmeden önce, seçmeden önce, yazdırmadan önce

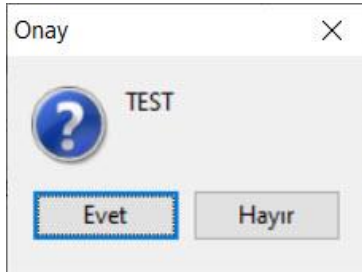
İşlem Tipi: Sadece Uyar (uyarı türü seçilir). Uyarı sonrasında işleme devam edilip edilmeyeceği ile ilgili seçim yapılır. İşleme devam edilecekse "Sadece Uyar" edilmeyecekse "İşlemi kes" seçimi yapılmalıdır.

Mesaj: Bu alana uyarı metni yazılır.

E-Mail Adres: Mail adresi tanımlanırsa mesaj ayrıca mail olarak burada yazılı adrese otomatik gönderilir.



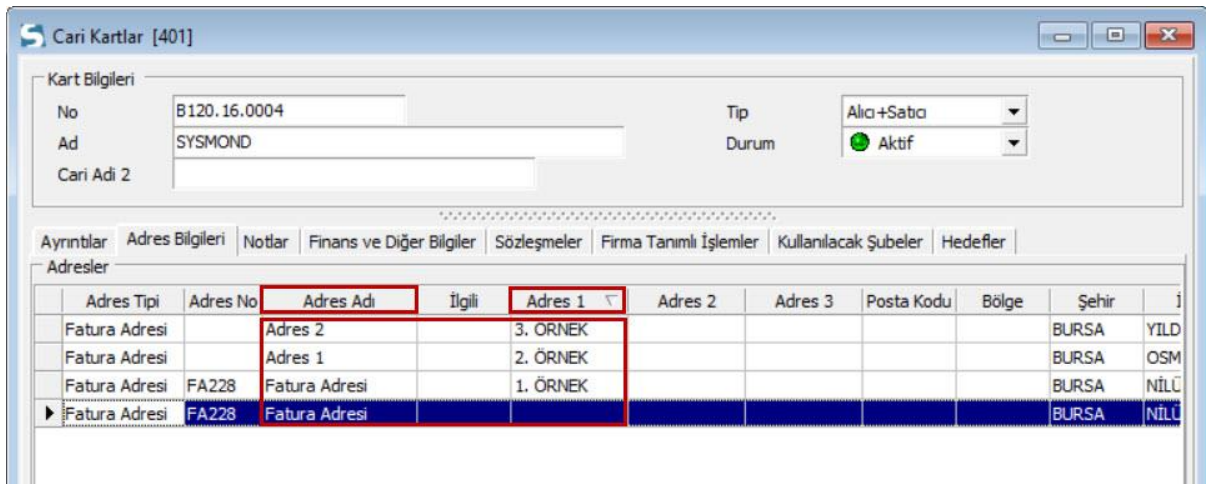
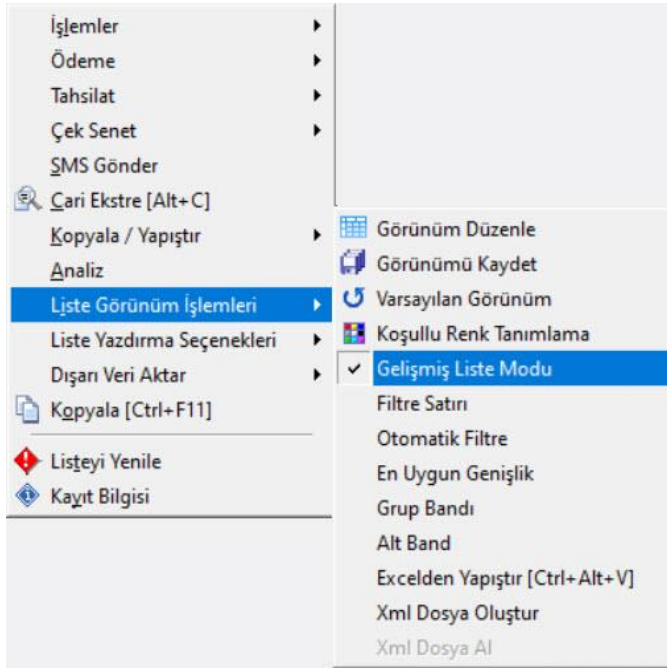
Bu tanım kaydedildikten sonra evrak türü Yurtdışı Satış Siparişi olan kayıt oluşturulduğunda ekranda aşağıdaki uyarı mesajı alınacaktır.



İşlem tipi "sadece uyar" olduğu için tamam ile işleme devam edilebilir.

1.3.Gelişmiş Liste Modu

Program içerisindeki tablolardaki kolonlarda, hızlı bir şekilde sıralama yapmak için kullanılabilir.



Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi Adres sırasına göre listeme yapabilmek için 'Gelişmiş liste Modu' açıp, görünümü kaydet dedikten sonra, kolon başlıklarına tıklayarak sıralama yaptırabilir.

Cari Kartlar [401]

Kart Bilgileri

No: B120.16.0004
Ad: SYSMOND
Cari Adi 2:
Tip: Alıcı+Satıcı
Durum: Aktif

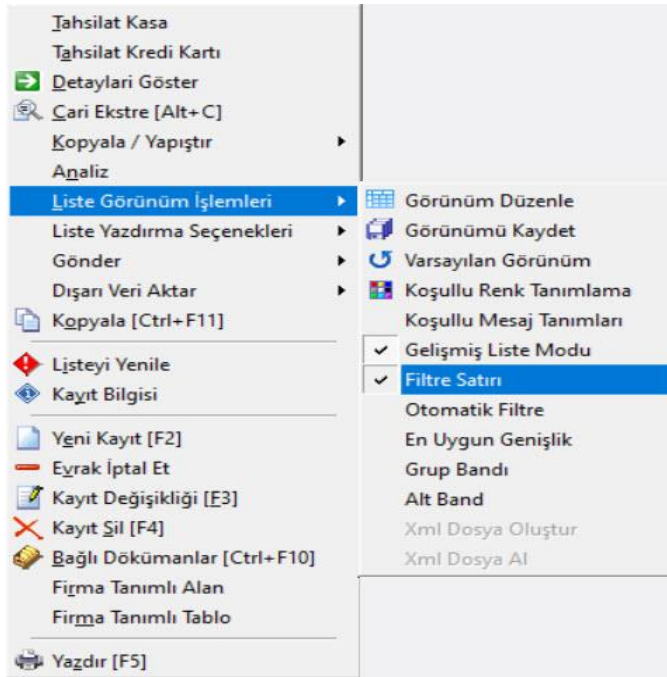
Ayrıntılar Adres Bilgileri Notlar Finans ve Diğer Bilgiler Sözleşmeler Firma Tanımlı İşlemler Kullanılacak Şubeler Hedefler

Adresler

Adres Tipi	Adres No	Adres Adı	İlgili	Adres 1 /	Adres 2	Adres 3	Posta Kodu	Bölge	Şehir	
Fatura Adresi	FA228	Fatura Adresi		1. ÖRNEK				BURSA	NİLÜ	
Fatura Adresi	FA228	Fatura Adresi		2. ÖRNEK				BURSA	OSM	
Fatura Adresi		Adres 1		3. ÖRNEK				BURSA	YILD	

1.4. Filtre Satırı

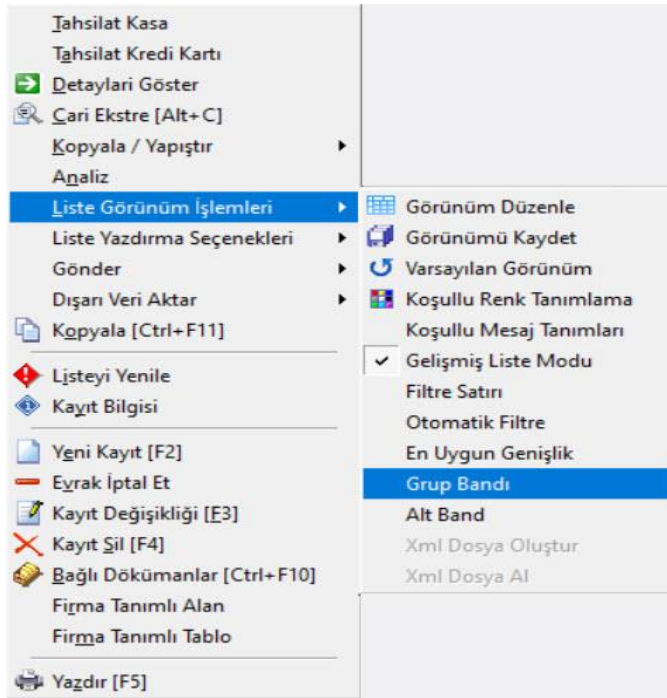
Bulduğumuz herhangi bir tablo da sağ klik "Liste Görünüm İşlemleri" tıklayarak "Filtre Satırı" tıklayıp açıyoruz. Tablonun üst tarafında Filtre satırı açılır ve istediğimiz kolonda filtreyi hızlandırabiliriz.



Satış Faturaları [101]						
Tarih	Fiş No	Evrak No	Cari No	Cari Adı	/	Mal Toplam
Filtre tanımlamak için buraya tıklayın						
28.04.2021	001-210428-0011		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		55,89
29.04.2021	001-210429-0020		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		49,97
08.04.2021	001-210408-0001		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		111,38
08.04.2021	001-210408-0002		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		147,50
08.04.2021	001-210408-0004		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		78,34
08.04.2021	001-210408-0005		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		223,38
07.04.2021	001-210407-0037		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		95,54
07.04.2021	001-210407-0042		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		47,80
07.04.2021	001-210407-0049		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		244,64
07.04.2021	001-210407-0051		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		70,94
07.04.2021	001-210407-0052		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		95,43
07.04.2021	001-210407-0053		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		49,20
07.04.2021	001-210407-0055		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		78,50
07.04.2021	001-210407-0056		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		84,97
07.04.2021	001-210407-0057		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		120,37
07.04.2021	001-210407-0058		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		69,84
07.04.2021	001-210407-0059		B1000	İNDİRİM MUSTERİ		118,93

Satış Faturaları [101]						
Tarih	Fiş No	Evrak No	Cari No	Cari Adı	/	Mal Toplam
MÜŞTERİ 1						
26.04.2021	001-210426-0008		B120.14	MÜŞTERİ 1		67,70
21.04.2021	001-210421-0015		B120.14	MÜŞTERİ 1		201,02
21.04.2021	001-210421-0016		B120.14	MÜŞTERİ 1		349,00
21.04.2021	001-210421-0018		B120.14	MÜŞTERİ 1		39,94
21.04.2021	001-210421-0022		B120.14	MÜŞTERİ 1		119,39
21.04.2021	001-210421-0024		B120.14	MÜŞTERİ 1		57,85
21.04.2021	001-210421-0025		B120.14	MÜŞTERİ 1		61,89
21.04.2021	001-210421-0030		B120.14	MÜŞTERİ 1		125,94
22.04.2021	001-210422-0005		B120.14	MÜŞTERİ 1		140,94
22.04.2021	001-210422-0009		B120.14	MÜŞTERİ 1		165,63
22.04.2021	001-210422-0011		B120.14	MÜŞTERİ 1		141,36
22.04.2021	001-210422-0012		B120.14	MÜŞTERİ 1		199,00
22.04.2021	001-210422-0013		B120.14	MÜŞTERİ 1		51,70
20.04.2021	001-210420-0006		B120.14	MÜŞTERİ 1		35,50
26.05.2021	SF-000067	SF-000067	B120.14	MÜŞTERİ 1		42.500,00
10.06.2021	001-210610-0002		B120.14	MÜŞTERİ 1		96,44
29.04.2021	001-210429-0004		B120.14	MÜŞTERİ 1		96,78
29.04.2021	001-210429-0014		B120.14	MÜŞTERİ 1		39,99
29.04.2021	001-210429-0016		B120.14	MÜŞTERİ 1		53,15
29.04.2021	001-210429-0017		B120.14	MÜŞTERİ 1		92,72
05.07.2021	TEA2021000000031	TEA2021000000031	B120.14	MÜŞTERİ 1		800,00
05.07.2021	TEA2021000000032	TEA2021000000032	B120.14	MÜŞTERİ 1		100,00
05.07.2021	TEA2021000000033	TEA2021000000033	B120.14	MÜŞTERİ 1		100,00
05.07.2021	TEA2021000000034	TEA2021000000034	B120.14	MÜŞTERİ 1		60,00
05.07.2021	TEA2021000000035	TEA2021000000035	B120.14	MÜŞTERİ 1		80,00

1.6.Grup Bandı



Program içerisinde herhangi bir tabloda sağ klik liste görünüm işlemlerinde "Grup Bandı" seçilerek tablonun üst kısmına band geliyor.

Satış Faturaları [101]

Gruplamak için bir kolon başlığı sürükleyiniz

Tarih	Fiş No	Evrak No	Cari No	Cari Adı	/	Mal Toplam	Kdv Toplam	Toplam	İskonto Toplam	İs
03.03.2021	M28-1614771704154	M28-1614771704154	1614694602722	MERT YAZILIM & ELEKTRONİK		3.492,00	561,25	3.679,30	373,95	
26.04.2021	001-210426-0008		B120.14	MÜŞTERİ 1		67,70	4,76	64,31	3,39	
21.04.2021	001-210421-0015		B120.14	MÜŞTERİ 1		201,02	30,44	201,02	0,00	
21.04.2021	001-210421-0016		B120.14	MÜŞTERİ 1		349,00	25,85	349,00	0,00	
21.04.2021	001-210421-0018		B120.14	MÜŞTERİ 1		39,94	6,09	39,94	0,00	
21.04.2021	001-210421-0022		B120.14	MÜŞTERİ 1		119,39	13,37	87,66	31,73	
21.04.2021	001-210421-0024		B120.14	MÜŞTERİ 1		57,85	6,51	42,65	15,20	
21.04.2021	001-210421-0025		B120.14	MÜŞTERİ 1		61,89	7,09	46,49	15,40	
21.04.2021	001-210421-0030		B120.14	MÜŞTERİ 1		125,94	17,29	113,35	12,59	
21.04.2021	001-210421-0005		B120.14	MÜŞTERİ 1		140,94	16,74	109,75	21,19	

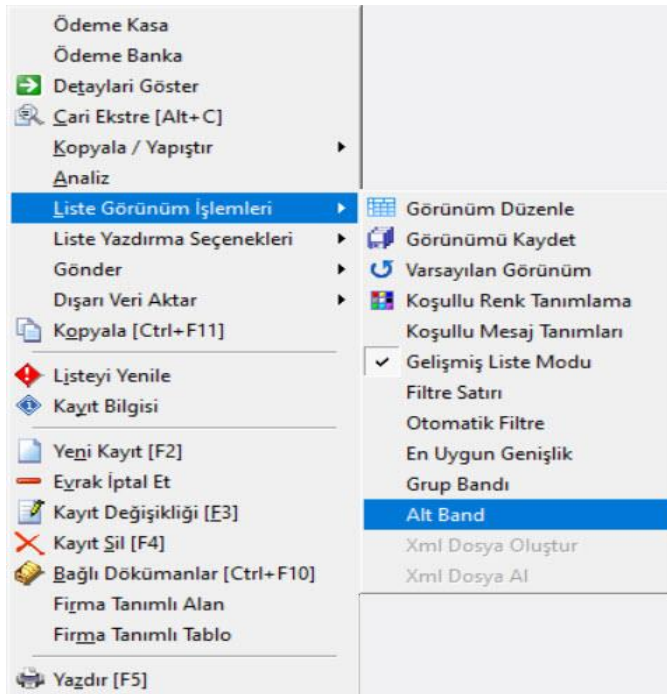
Daha sonra istediğimiz tablo başlıklarını banda çekip sürükleyerek gruptandırma yapabiliriz.

Satış Faturaları [101]

Tarih / Cari Adı /

Fiş No	Evrak No	Cari No	Mal Toplam	Kdv Toplam	Toplam	İskonto Toplam	İskonto Toplam 1	İskonto Toplam 2	İsk
+ Tarih : 09.03.2021									
+ Tarih : 10.03.2021									
+ Tarih : 16.03.2021									
+ Tarih : 25.03.2021									
+ Tarih : 30.03.2021									
+ Tarih : 02.04.2021									
+ Tarih : 05.04.2021									
+ Tarih : 07.04.2021									
+ Tarih : 08.04.2021									
+ Tarih : 09.04.2021									
- Tarih : 12.04.2021									
+ Cari Adı : İNDİRİM MUSTERİ									
+ Tarih : 19.04.2021									
- Tarih : 20.04.2021									
+ Cari Adı : MÜŞTERİ 1									
+ Tarih : 21.04.2021									
- Tarih : 22.04.2021									
+ Cari Adı : MÜŞTERİ 1									
- Tarih : 26.04.2021									
+ Cari Adı : İNDİRİM MUSTERİ									
+ Cari Adı : MÜŞTERİ 1									
- Tarih : 28.04.2021									
+ Cari Adı : İNDİRİM MUSTERİ									
+ Cari Adı : MÜŞTERİ 3									
+ Tarih : 29.04.2021									
+ Tarih : 07.05.2021									
+ Tarih : 11.05.2021									
+ Tarih : 17.05.2021									

1.7.Alt Band



Program içerisinde herhangi bir tabloda sağ klik liste görünüm işlemlerinde "Alt Band" seçilerek tablonun alt kısmına band alanı geliyor.

29.04.2021	001-210429-0008		B120.15	MÜŞTERİ 2	94,79
29.04.2021	001-210429-0021		B120.16	MÜŞTERİ 3	184,96
28.04.2021	001-210428-0010		B1000	İNDİRİM MUSTERİ	55,98
28.04.2021	001-210428-0011		B1000	İNDİRİM MUSTERİ	55,89
28.04.2021	001-210428-0002		B120.16	MÜŞTERİ 3	55,89
26.04.2021	001-210426-0005		B1000	İNDİRİM MUSTERİ	
26.04.2021	001-210426-0006		B1000	İNDİRİM MUSTERİ	
26.04.2021	001-210426-0007		B1000	İNDİRİM MUSTERİ	
26.04.2021	001-210426-0008		B120.14	MÜŞTERİ 1	
22.04.2021	001-210422-0005		B120.14	MÜŞTERİ 1	
22.04.2021	001-210422-0009		B120.14	MÜŞTERİ 1	
22.04.2021	001-210422-0011		B120.14	MÜŞTERİ 1	
22.04.2021	001-210422-0012		B120.14	MÜŞTERİ 1	

Σ Toplam

Min

Maks

N Adet

Σ/n Ortalama

✓ Hiçbiri

Alt satıra gelen band üzerinde sağ klik tıklayarak bulunduğu kolonun altına göre adet, toplam, ortalama gibi alanları seçebiliriz. Seçilen alanlar otomatik olarak hesaplanır.

Tarih	Fiş No	Evrak No	Cari No	Cari Adı	Mal Toplam	Kdv Toplam	Toplam	İskonto Toplam	İskor
26.04.2021	001-210426-0008		B120.14	MÜŞTERİ 1	67,70	4,76	64,31	3,39	
26.04.2021	001-210426-0007		B1000	İNDİRİM MUSTERİ	26,71	3,87	25,37	1,34	
26.04.2021	001-210426-0006		B1000	İNDİRİM MUSTERİ	78,97	11,44	75,02	3,95	
26.04.2021	001-210426-0005		B1000	İNDİRİM MUSTERİ	126,33	8,42	113,70	12,63	
22.04.2021	001-210422-0013		B120.14	MÜŞTERİ 1	51,70	3,64	49,11	2,59	
22.04.2021	001-210422-0012		B120.14	MÜŞTERİ 1	199,00	13,27	179,10	19,90	
22.04.2021	001-210422-0011		B120.14	MÜŞTERİ 1	141,36	16,38	117,32	24,04	
22.04.2021	001-210422-0009		B120.14	MÜŞTERİ 1	165,63	8,99	121,40	44,73	
22.04.2021	001-210422-0005		B120.14	MÜŞTERİ 1	140,94	16,74	109,75		
9	9	9	9	9	998,34	87,51	855,08		

Σ Toplam

Min

Maks

N Adet

Σ/n Ortalama

Hiçbiri

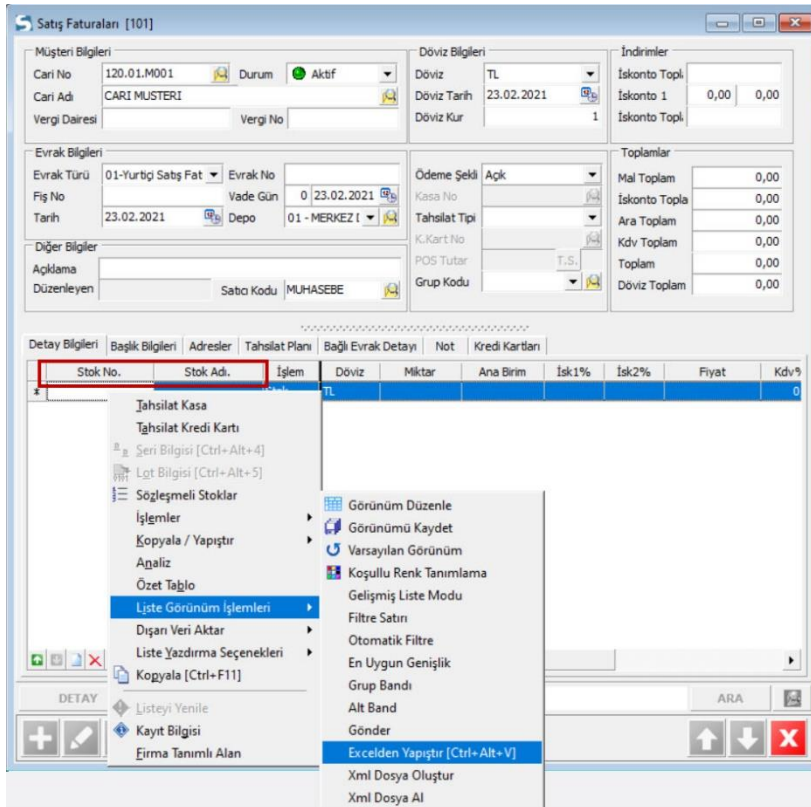
1.8.Excelden Yapıştırma

Excel belgesinde olan stok kartlarını Sysmond satış faturasına aktarmak

Excelde kopyalayacağımız stok kartları ve tablo sıralaması seçiyoruz.

No	Stok Adı	Depo	Giriş Miktar	Çıkış Miktar	Bakiye	Birim	Grup Kodu
0001	DENEME STOK 1	01 - MERKEZ DEPO	13,	55,	-42,	ADET	GRUP 1
0002	DENEME STOK 2	01 - MERKEZ DEPO	15,	15,	,	KOLİ	GRUP 1
0003	DENEME STOK 3	01 - MERKEZ DEPO	21,	20,	1,	ADET	GRUP 1
0004	DENEME STOK 4	01 - MERKEZ DEPO	20,	,	20,	ADET	GRUP 1
0005	DENEME STOK 5	01 - MERKEZ DEPO	34,	25,	9,	ADET	GRUP 1
0006	DENEME STOK 6	01 - MERKEZ DEPO	12,	,	12,	ADET	GRUP 1
0007	DENEME STOK 7	01 - MERKEZ DEPO	14,	,	14,	ADET	GRUP 1
0008	DENEME STOK 8	01 - MERKEZ DEPO	15,	,	15,	ADET	GRUP 1
0009	DENEME STOK 9	01 - MERKEZ DEPO	18,	,	18,	ADET	GRUP 1
150.001.001	DEMO STOK 1	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.002	DEMO STOK 2	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.003	DEMO STOK 3	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.004	DEMO STOK 4	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.005	DEMO STOK 5	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.006	DEMO STOK 6	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.007	DEMO STOK 7	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.008	DEMO STOK 8	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.009	DEMO STOK 9	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.010	DEMO STOK 10	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	
150.001.011	DEMO STOK 11	01 - MERKEZ DEPO	,	,	,	ADET	

Sysmond satış faturası ekranını açıp cari seçimi yaptıktan sonra detay bilgiler kısmında Excelde olduğu gibi Stok no ve stok adı sırasında dizayn ediyoruz. Sağ klik "Liste görünüm işlemleri → Excel Yapıştır" diyoruz.



Diğer Bilgiler

Açıklama

Düzenleyen

K.Kart No

Excel'den kayıtlar aktarılıyor...

56 %

Durdur

Kdv Toplam 16,47

Toplam 110,56

Döviz Toplam 110,56

0006|DENEME STOK 6 | 1

Stok No.	Stok Adı	İşlem	Döviz	Miktar	Ana Birim	İsk1%	İsk2%	Fiyat	Kdv9

Satış Faturaları [101]

Müşteri Bilgileri

Cari No 120.01.M001 Durum Aktif

Cari Adı CARI MUSTERI

Vergi Dairesi Vergi No

Döviz Bilgileri

Döviz TL

Döviz Tarih 23.02.2021

Döviz Kur 1

İndirimler

İskonto Topl 0,00 0,00

İskonto 1 0,00 0,00

İskonto Topl 0,00 0,00

Evrak Bilgileri

Evrak Türü 01-Yurtiçi Satış Fat

Evrak No

Fiş No

Vade Gün 0 23.02.2021

Tarih 23.02.2021

Depo 01 - MERKEZ I

Ödeme Şekli Ağk

Kasa No

Tahsilat Tipi

K.Kart No

POS Tutar T.S.

Grup Kodu

Toplamlar

Mal Toplam 215,66

İskonto Topla 0,10

Ara Toplam 215,56

Kdv Toplam 32,49

Toplam 215,56

Döviz Toplam 215,56

Diğer Bilgiler

Açıklama

Düzenleyen

Satış Kodu MUHASEBE

0009|DENEME STOK 9 | 1

Stok No.	Stok Adı.	İşlem	Döviz	Miktar	Ana Birim	İsk1%	İsk2%	Fiyat	Kı
0001	DENEME STOK 1	Stok	TL	1	ADET	10,00	0,00	1,00	
0002	DENEME STOK 2	Stok	TL	1	KOLİ	0,00	0,00	50,00	
0003	DENEME STOK 3	Stok	TL	1	ADET	0,00	0,00	12,71186	
0004	DENEME STOK 4	Stok	TL	1	ADET	0,00	0,00	5,00	
0005	DENEME STOK 5	Stok	TL	1	ADET	0,00	0,00	16,94915	
0006	DENEME STOK 6	Stok	TL	1	ADET	0,00	0,00	25,00	
0007	DENEME STOK 7	Stok	TL	1	ADET	0,00	0,00	30,00	
0008	DENEME STOK 8	Stok	TL	1	ADET	0,00	0,00	35,00	
0009	DENEME STOK 9	Stok	TL	1	ADET	0,00	0,00	40,00	

DETAY

Tarih

Aranan Alan

ARA

+

-

↺

↻

🖨

📋

🔍

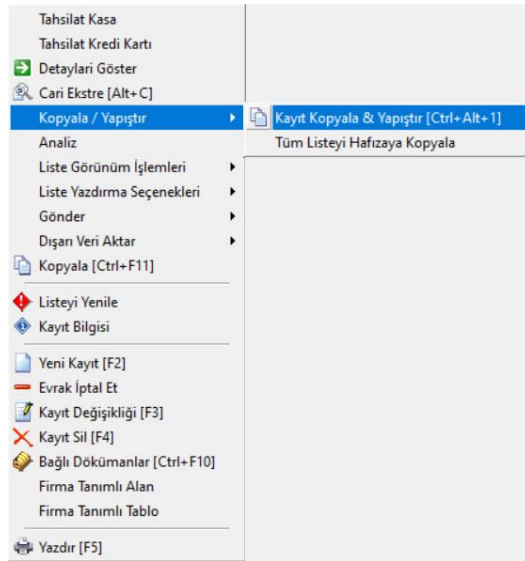
📶

↑

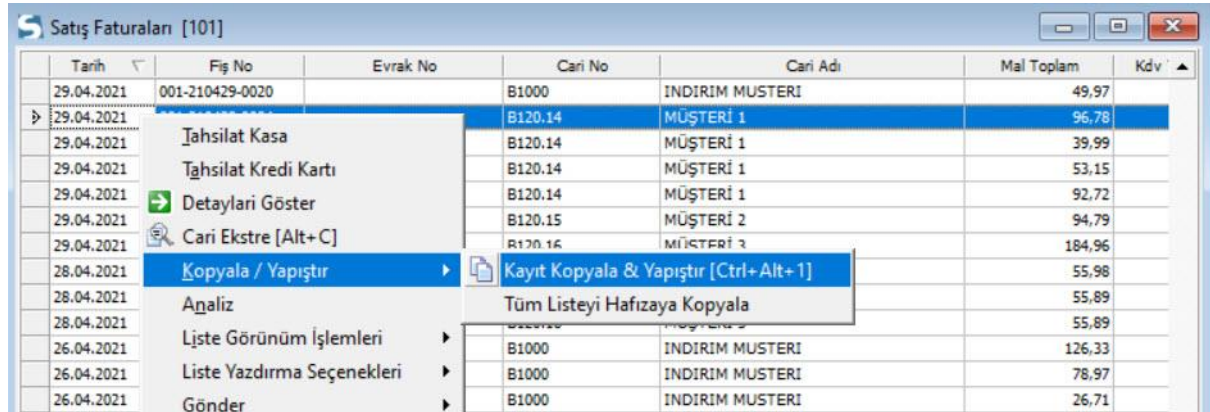
↓

✖

2. KAYIT KOPYALA & YAPIŞTIR



Program içerisinde kartlarda, evraklarda sağ klik kopyala/yapıştır tıklayarak, o evrak veya kart detayındaki bilgileri yeni ekrana alır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra kayıt edilebilir.



2.1. Kart Ekranlarında Sihirbaz Oluşturma

Herhangi bir kart ekranına yeni kayıt oluşturmak istediğimizde bütün alanları tek tek girmek yerine oluşturmuş olduğumuz sihirbazdan kolaylıkla kayıt işlemimizi yapabiliriz. Bunun için kart ekranlarında; "Sağ klik→ Liste Görünüm İşlemleri → Görünüm Düzenle" penceresinden yeni kayıt edeceğimiz kart bilgilerini belirlenir.

Sihirbaz Sayfa No: Belirlediğimiz alanların hangi sayfada geleceğini belirler. Birden fazla sayfa sayfa olabilir.

Sihirbaz Sıra No: Belirlediğimiz alanların hangi sayfada hangi sıra ile geleceğini belirler.

Örnek: Stok Kartlarında Liste Görünümün de Stok No, Stok Adı, Satış Kdv, Birim ve Depo 1. Sayfada, tip ve grup kodu 2. Sayfada gelecek şekilde Sihirbaz Sayfa ve Sıra No kaydedilir.

Liste Görünümü Düzenle

Sıra No	Listede Göster	Başlık	Format	Zorunlu Alan	Detayda Gizle	Değişikliğe İzin Verme	Dosya Alan Adı	Sihirbaz Sayfa No	Sihirbaz Sıra No	Ön Değer
85	☐	Barkod Miktar Bölme		☐	☐	☐	BARCODEDIV			
15	☒	Birim		☒	☐	☐	UNITID	1	4	
113	☐	Birim Adı		☐	☐	☐	UNITNAME			
104	☐	Bonusta Kullanma		☐	☐	☐	NOBONUS			
12	☐	Borç	###,##0.00	☐	☐	☐	DEBIT			
78	☐	Boyut 1		☐	☐	☐	MATRIXUNIQID			
79	☐	Boyut 2		☐	☐	☐	MATRIXUNIQID2			
80	☐	Boyut 3		☐	☐	☐	MATRIXUNIQID3			
8	☒	Çıkış Miktar	###,###.####	☐	☐	☐	QEXIT			
55	☐	Departman		☐	☐	☐	POSDEPARTMAN			
6	☒	Depo		☒	☐	☐	DEPOTID	1	5	
63	☒	Depo Miktar	###,##0.00	☐	☐	☐	QDEPOT			
45	☒	Depo No		☐	☐	☐	DEPOTNO			
48	☐	Döviz Alacak	###,##0.00	☐	☐	☐	CURRCREDIT			
49	☐	Döviz Alacak Tutar	###,##0.00	☐	☐	☐	CURRREMTOTAL			
50	☐	Döviz Bakiye Tipi		☐	☐	☐	CURRREMTYPE			
47	☐	Döviz Borç	###,##0.00	☐	☐	☐	CURRDEBIT			
21	☐	Durum		☒	☐	☐	STATUS			
109	☐	Düzenleme Zamanı		☐	☐	☐	EDITDATE			
110	☐	Düzenleyen		☐	☐	☐	EDITUSERID			
98	☐	Emniyet Kan.Yük.		☐	☐	☐	LEGALLIABILITY			
119	☐	Etiket No		☐	☐	☐	LABELNO			
38	☐	Fiyat Liste		☐	☐	☐	PRICELIST			
36	☐	Formül		☐	☐	☐	FORMULAID			
34	☐	Garanti		☐	☐	☐	WARRANTY			
35	☐	Garanti Süre Tipi		☐	☐	☐	WARRANTYTYPE			
7	☒	Giriş Miktar	###,###.####	☐	☐	☐	QENTRY			
16	☒	Grup Kodu		☐	☐	☐	GROUPCODE	2	2	

Kullanıcılara Kopyala +.00 Sil +.00 Ekle Sihirbaz Sıfırla Otomatik Genişlik

Stok Kartında yeni kayıt denildiğinde

1. Sayfada Stok No, Stok Adı, Satış kdv, Birim, Depo

Stok Kartları [301]

Kart Bilgileri

No: 0306 Tip: Mamül Birim: Depo: Durum: Aktif

Diğer Bilgiler

Açıklama: Para Birim: İptal Tarihi: Personel Adı: Özel Kodlar: Grup Kodu: Özel Kod 1: Özel Kod 2: Miktar Bilgileri: Alış Kdv & Satış: Min. Miktar: Maks. Miktar: Sipariş Seviye Miktar: Min. Sip. Miktar:

Stok Kartları [301]

No: 0306 Stok Adı: Satış Kdv: 18,00 Birim: Depo:

Geri İleri

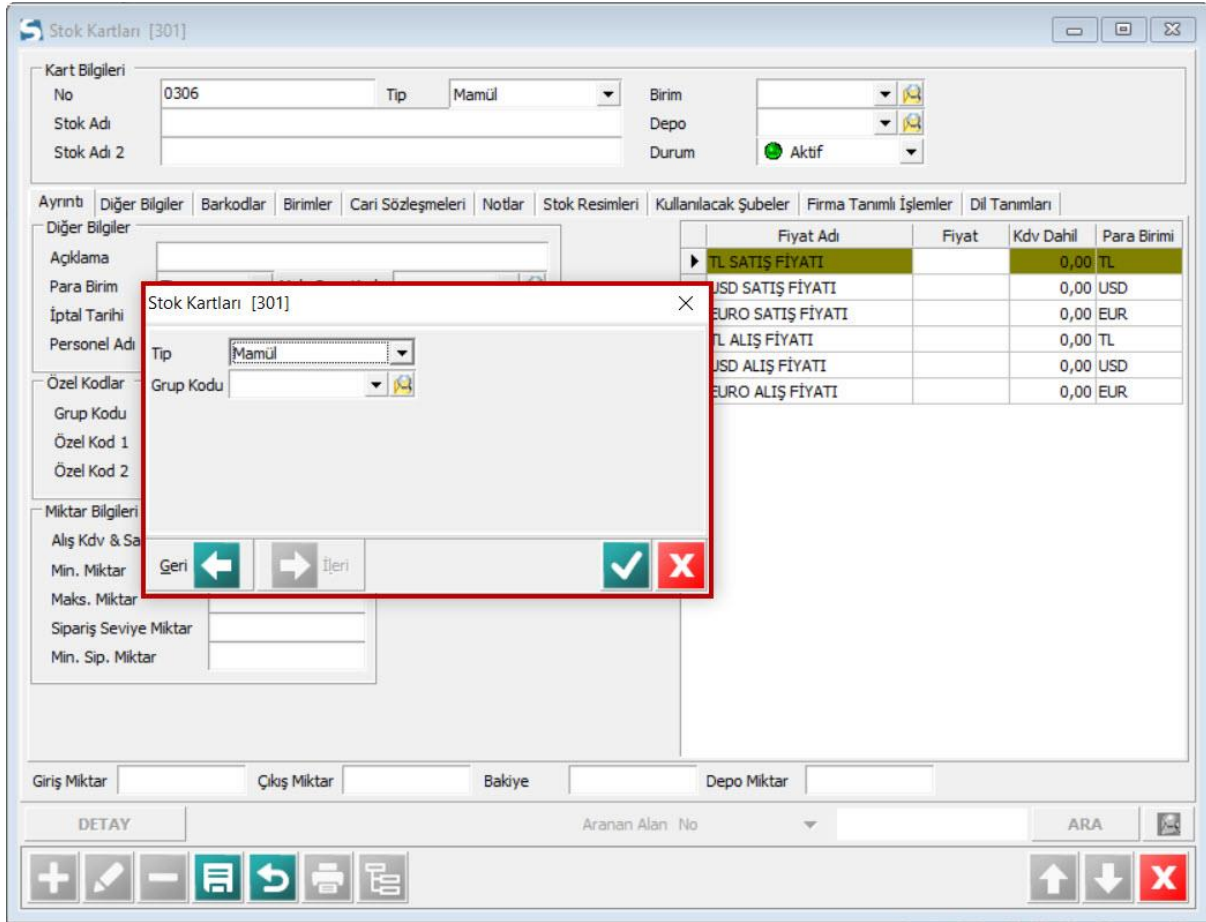
TL SATIŞ FİYATI Fiyat Kdv Dahil Para Birimi

Fiyat Adı	Fiyat	Kdv Dahil	Para Birimi
TL SATIŞ FİYATI		0,00	TL
USD SATIŞ FİYATI		0,00	USD
EURO SATIŞ FİYATI		0,00	EUR
TL ALIŞ FİYATI		0,00	TL
USD ALIŞ FİYATI		0,00	USD
EURO ALIŞ FİYATI		0,00	EUR

Giriş Miktar: Çıkış Miktar: Bakiye: Depo Miktar:

DETAY Aranan Alan: No ARA

2. Sayfada Tip, Grup Kodu



Stok Kartları [301]

Kart Bilgileri
 No: 0306 Tip: Mamul Birim: Depo: Durum: Aktif

Ayrıntı Diğer Bilgiler Barkodlar Birimler Cari Sözleşmeleri Notlar Stok Resimleri Kullanılacak Şubeler Firma Tanımlı İşlemler Dil Tanımları

Diğer Bilgiler
 Açıklama: Para Birim: İptal Tarihi: Personel Adı: Özel Kodlar: Grup Kodu: Özel Kod 1: Özel Kod 2:

Miktar Bilgileri
 Alış Kdv & Sa: Min. Miktar: Maks. Miktar: Sipariş Seviye Miktar: Min. Sip. Miktar:

Geri İleri

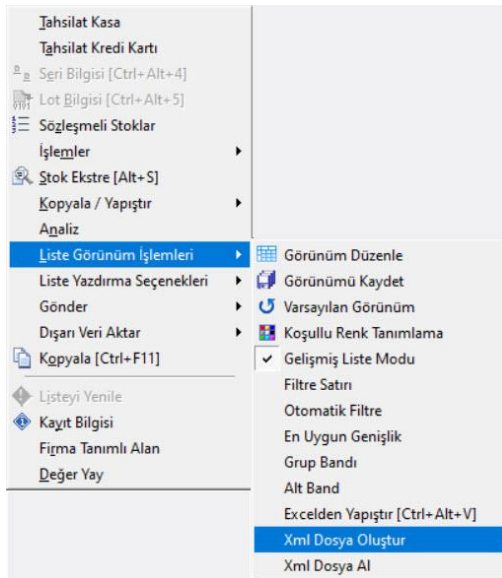
Fiyat Adı	Fiyat	Kdv Dahil	Para Birimi
TL SATIŞ FİYATI		0,00	TL
USD SATIŞ FİYATI		0,00	USD
EURO SATIŞ FİYATI		0,00	EUR
TL ALIŞ FİYATI		0,00	TL
USD ALIŞ FİYATI		0,00	USD
EURO ALIŞ FİYATI		0,00	EUR

Giriş Miktar: Çıkış Miktar: Bakiye: Depo Miktar:

DETAY Aranan Alan: No ARA

+ - ↺ ↻ ↵ ↶ ↷

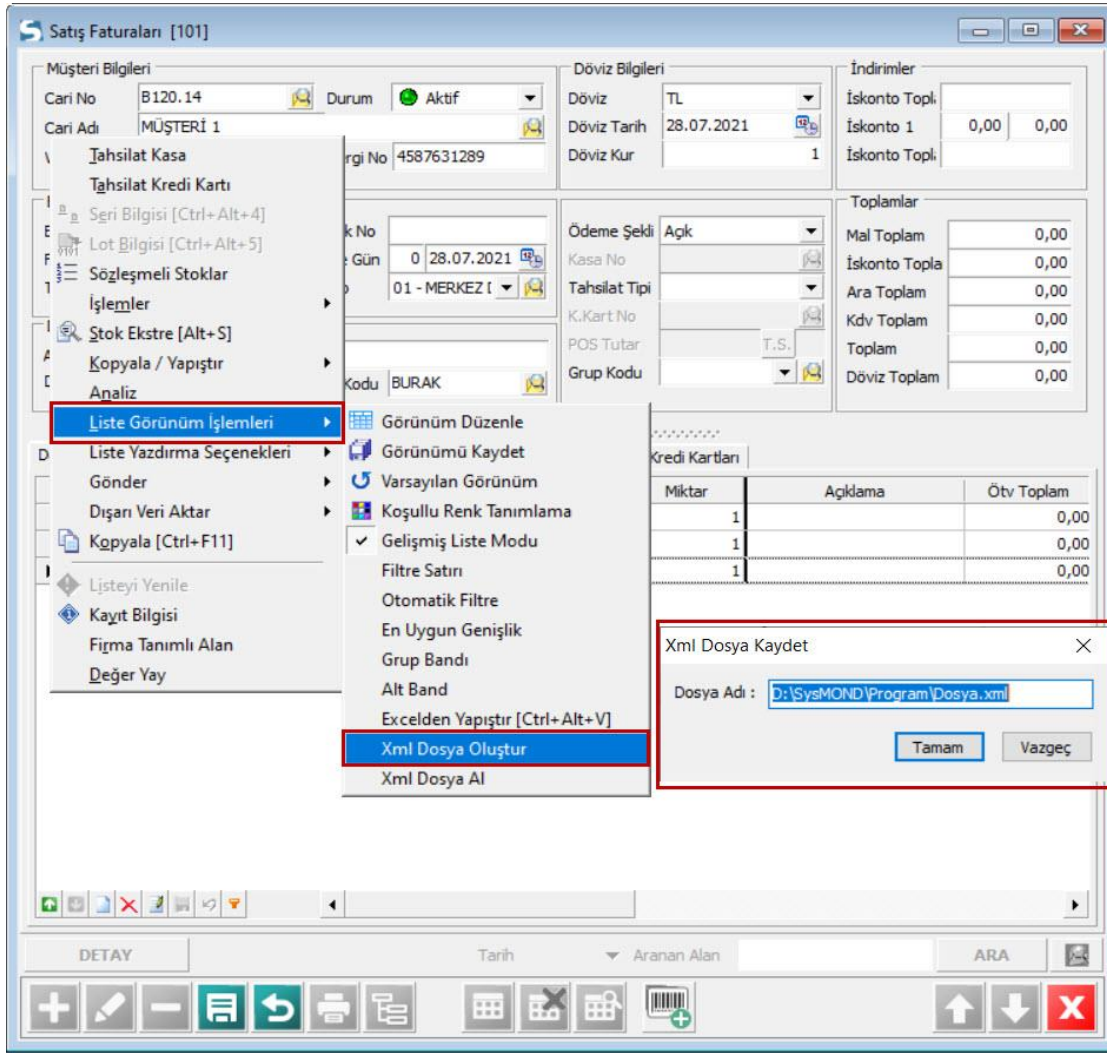
2.2.Xml Dosya Oluştur



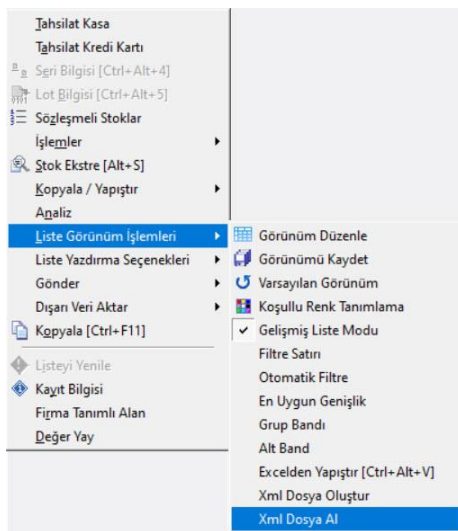
Tahsilat Kasa
 Tahsilat Kredi Kartı
 Seri Bilgisi [Ctrl+Alt+4]
 Lot Bilgisi [Ctrl+Alt+5]
 Sözleşmeli Stoklar
 İşlemler
 Stok Ekstre [Alt+S]
 Kopyala / Yapıştır
 Analiz
 Liste Görünüm İşlemleri
 Liste Yazdırma Seçenekleri
 Gönder
 Dışarı Veri Aktar
 Kopyala [Ctrl+F11]
 Listeyi Yenile
 Kayıt Bilgisi
 Firma Tanımlı Alan
 Değer Yay

Görünüm Düzenle
 Görünümü Kaydet
 Varsayılan Görünüm
 Koşullu Renk Tanımlama
 Gelişmiş Liste Modu
 Filtre Satın
 Otomatik Filtre
 En Uygun Genişlik
 Grup Bandı
 Alt Band
 Excelden Yapıştır [Ctrl+Alt+V]
 Xml Dosya Oluştur
 Xml Dosya Al

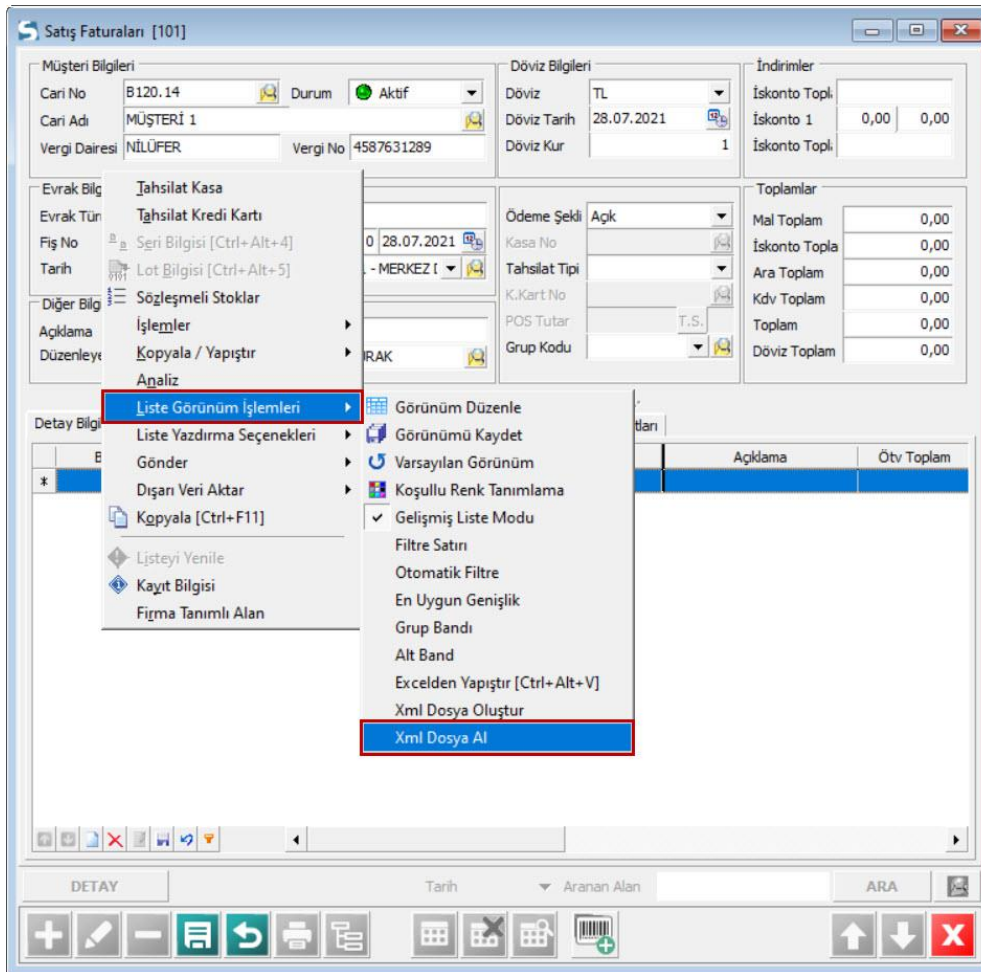
Fatura, irsaliye, sipariş, teklif gibi evrak formlarında sağ klik liste görünüm işlemleri "Xml Dosya Oluştur" tıklayarak evrağı xml formatında program dışına alabiliriz.



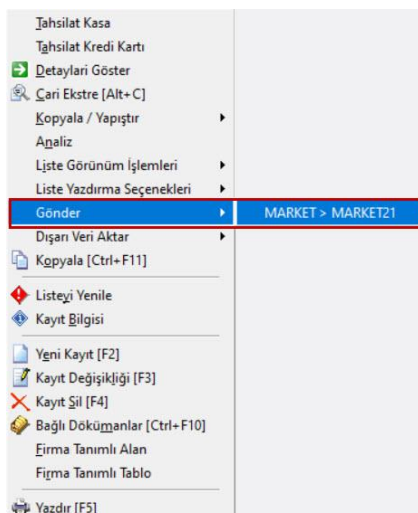
2.3.Xml Dosya Al



Fatura, irsaliye, sipariş, teklif gibi evrak formlarında sağ klik liste görünüm işlemleri "Xml Dosya Al" tıklayarak dışarı alınmış xml formatındaki dosyayı program içine alabiliriz.



3. GÖNDER



Aynı database üzerinde birden fazla şirket kullanılıyorsa, iki şirket arasında veri aktarılabilir.

Evraklar tablosu üzerinde sağ klik gönder diyerek diğer şirkete aktarım yapılabilir.

Şirketler Arası Evrak Gönderimi [900098]

Gruplamak için bir kolon başlığı sürükleyiniz

Hedef	Tarih	Fiş No	Evrak No	Cari Adı	Tutar
Satış Faturaları	28.07.2021	SF-000131	SF-000131	SYSMOND	50

Onay

İşlemi Tamamlandı

Tamam

4. HIZLI ARAMA

4.1.Arama Sorgularının Kullanımı

Satış Yönetimi ve Satınalma Yönetimi Menüsü altındaki fatura, irsaliye, sipariş ve teklif gibi fiş formlarında, ekleme ve düzeltme işlemleri esnasında Müşteri, Satıcı, Stok gibi seçimle gelen kayıtları hızlı bir şekilde bulur ve seçilmesini sağlar.

Stok Yönetimi Menüsü altındaki Stok Giriş, Çıkış ve Transfer Fiş İşlemlerinde, Cari ve Stok gibi seçimle gelen kayıtları hızlı bir şekilde bulur ve seçilmesini sağlar.

Finans Yönetimi Menüsü altındaki Cari, Çek – Senet, Banka Ve Kasa Alt Menüleri altındaki ödeme, tahsilat ve virman gibi fiş işlemlerinde kayıt ekleme ve düzeltme işlemleri esnasında Kasa, Banka ve Cari gibi seçimle gelen kayıtları hızlı bir şekilde bulur ve seçilmesini sağlar.

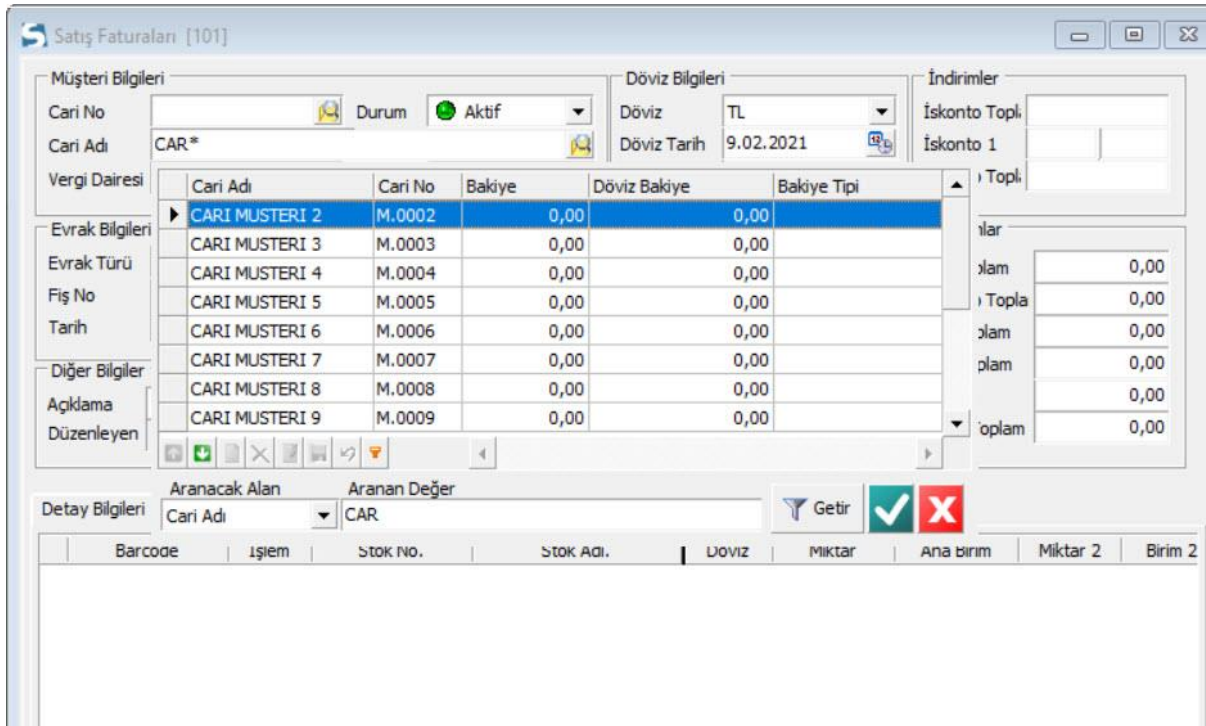
Bu şekilde kullanıcı kayıt girişlerini pratikleştirir.

4.2.(*) Karakterinin Hızlı Arama Amaçlı Kullanımı

Yıldız karakteri (*) kullanıcı kayıt girişlerinde arama özelliği olan alanlarda kullanılır. Arama sorgularında en sık kullanılan hızlı arama tipi belirli bir sayı ya da harf dizini ile başlayan kelimelerin aranmasıdır. * Karakteri arama dizininin başında, sonunda veya hem başında hem de sonunda kullanılabilir.

- ❖ Karakteri arama kriterinin başında kullanıldığında sonu arama kriteri ile biten kayıtları arar. Ör; *120 şeklinde kodlandığında sonu 120 ile biten tüm kayıtlar gelir.
- ❖ Karakteri arama kriterinin sonunda kullanıldığında başı arama kriteri ile başlayan kayıtları arar. Ör; 120* şeklinde kodlandığında başında 120 ile başlayan tüm kayıtlar gelir.
- ❖ Karakteri arama kriterinin başında ve sonunda kullanıldığında arama kriteri kayıtlara ait tüm dizin içinde aranır. Ör; *120* şeklinde kodlandığında arama alanı içerisinde '120' şeklinde geçen tüm kayıtlar gelir.

Örneğin satış faturası girişi yaparken Satış Faturaları Formu Kayıt ekleme modundayken kursör Müşteri No alanına konumlandırıldığında ` \* ` karakterini kullanırsınız.



The screenshot shows the 'Satış Faturaları [101]' form. The 'Müşteri Bilgileri' section has 'Cari No' and 'Cari Adı' fields. 'Cari Adı' contains 'CAR*'. The 'Döviz Bilgileri' section shows 'Döviz' as 'TL' and 'Döviz Tarih' as '9.02.2021'. The 'İndirimler' section has 'İskonto Toplamı' and 'İskonto 1' fields. Below these is a table with columns: Cari Adı, Cari No, Bakiye, Döviz Bakiye, Bakiye Tipi. The table lists 9 customers, all with a balance of 0,00. The 'Evrak Bilgileri' section has 'Evrak Türü', 'Fiş No', and 'Tarih' fields. The 'Diğer Bilgiler' section has 'Açıklama' and 'Düzenleyen' fields. At the bottom, there is a 'Detay Bilgileri' section with 'Aranacak Alan' and 'Aranan Değer' fields. 'Aranacak Alan' is 'Cari Adı' and 'Aranan Değer' is 'CAR'. There are also 'Getir', 'Onayla', and 'Kapat' buttons.

Hızlı Arama – (*) Kullanımı

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere iki * arasında CAR yazılarak içinde CAR geçen carilerin listelenmesi sağlanmıştır.

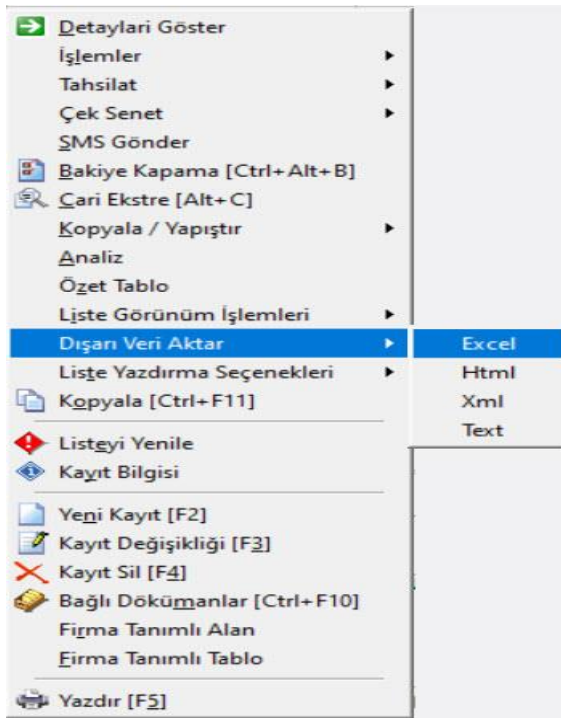
Müşteri No' su "120.001 " ile başlayan müşterileriniz içinde bulmak istiyorsunuz. Müşteri No alanına 120.001* şeklinde girin. Cari No ve Cari Adı Alanları olan Sorgu Formu, Müşteri Kodu "120.001" ile başlayan bütün Müşteri Listesi gelecektir. Ya da Müşteri Adı "M" ile başlayan

müşterileriniz için kayıt bulmak isterseniz kursör Müşteri Adı Alanında konumlandığında M* şeklinde girin. Cari No ve Cari Adı alanları olan Sorgu Formu, Müşteri Adı "M" ile başlayan bütün Müşteri Listesi gelecektir.

5. Dışarı Veri Aktarma İşlemi

Programın tüm kart ve fiş formlarında Excel, Html, Xml ve Text formatında döküm alınabilir. Dışarı Aktar işlemiyle bu formatlarda döküm alabilmek için döküm almak istenilen gridde liste düzenleme işlemi yaparak döküme gelmesi istenen alanlar, alan boyutları da ayarlanarak kaydedilir. Grid üzerinde Mouse ile sağ klik yapılırken açılan menüden liste işlemleri sekmesi altındaki Dışarı Aktar alt sekmesinden dökümü almak istenilen format tipi seçilir. Dosyanın kaydedileceği yeri gösteren Kaydetme işlemi formu gelecektir. Kaydedilecek adres seçilerek kaydet Butonuna tıklanır. Döküm belirtilen formatta seçilen adrese kopyalanacaktır.

Dışarı Aktarma özelliği birçok amaçla kullanılabilir. Ör; Cari Listesinin borç, alacak ve Bakiye alanları ile dökümü alınmak istenirse Cari Kartlarda Liste düzenle işlemi ile ilgili alanlar gridde kalacak şekilde kaydedilir. Dışarı aktar sekmesinden Excel seçilerek grid üzerindeki verilerin Excel dokümanına aktarılması sağlanır. Bu esnada Excel dokümanına alınan döküme uygun bir isim verilerek sisteme kaydedilir.



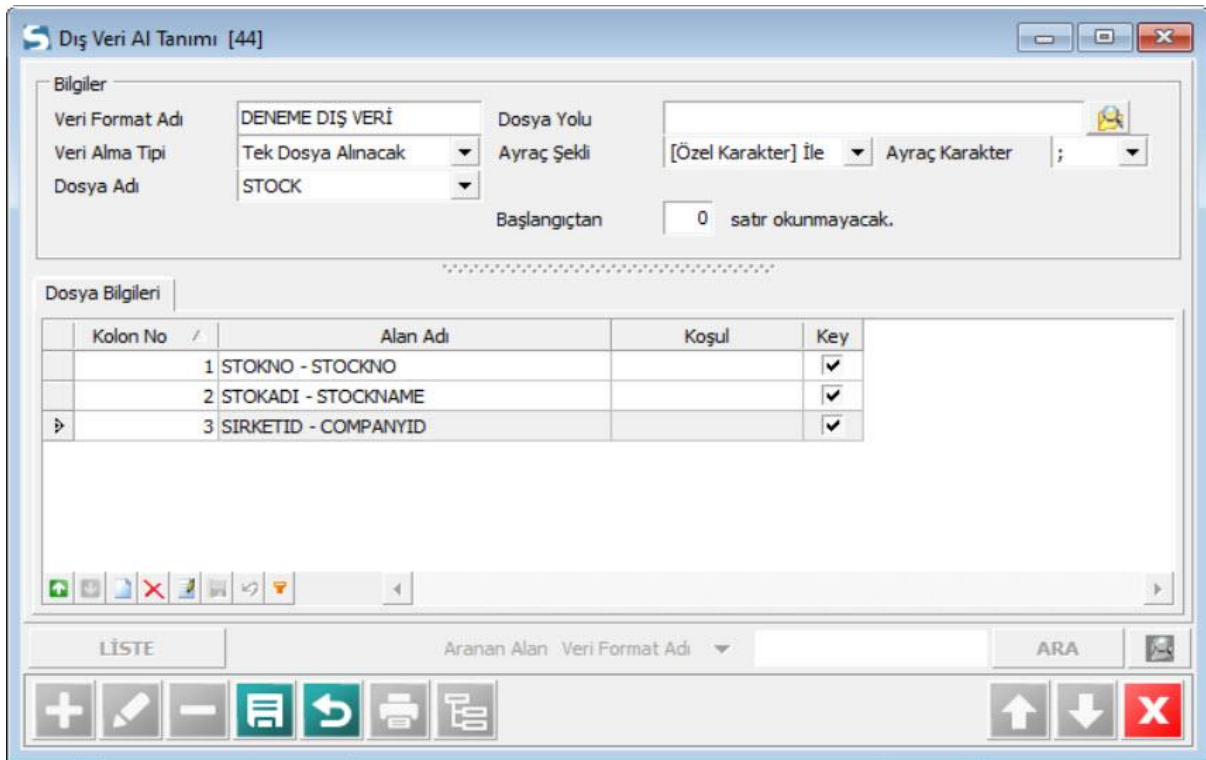
6. DIŞARIDAN VERİ AL

Dış veri aktarımı için kullanılan araç sekmesidir. Cari kart, stok kartı gibi birçok alan aktarımlarında kullanılır. Düzenlenmiş dokümandan veritabanına veri aktarımı için hızlı ve kolay bir yol sağlar. Öncelikle aktarım yapılacak alan için excel listesi düzenlenmelidir. Excel farklı kaydet CVS(virgülle ayrılmış)seçilip kaydedilmelidir.

	A	B	C	D	E	F	G
1	150.001.001	DEMO STOK 1	25				
2	150.001.002	DEMO STOK 2	25				
3	150.001.003	DEMO STOK 3	25				
4	150.001.004	DEMO STOK 4	25				
5	150.001.005	DEMO STOK 5	25				
6	150.001.006	DEMO STOK 6	25				
7	150.001.007	DEMO STOK 7	25				
8	150.001.008	DEMO STOK 8	25				
9	150.001.009	DEMO STOK 9	25				
10	150.001.010	DEMO STOK 10	25				
11							
12							

6.1.Dış Veri Alma Tanımları

Harici bir dokümanda (Excel, Not defteri vb.) düzenlenmiş kayıtların veritabanına aktarılabilmesi için şablon tanımlama hazırlama amaçlı kullanılan tanım formudur. Dosya Bilgileri ise excel listesindeki sıralama ile olmalıdır.



6.2.Dış Veri Al

Düzenlenmiş bir dokümandan veritabanına kayıt aktarımı için kullanılan veri aktarma aracıdır. Veri Alma Tanımı Seçildikten sonra veri dosyası seçilir. Ekrana göster butonuna tıklandığında ilgili kayıtlar gridda görünür. Sisteme gönder butonu tıklandığında düzenlenmiş kayıtlar sisteme dahil edilir.

Dış Veri Al [43]

Veri Al Tanım Bilgileri

Veri Alma Tanımı Seç: DENEME DIŞ VERİ

Referans Alanı: STOCKID

Veri Dosyası: C:\Users\burakbeysir\Desktop\DENEME DIŞ VERİ AL.csv

Veriler

STOKNO	STOKID	STOKADI	SİRKETID
150.001.010		DEMO STOK 10	25
150.001.009		DEMO STOK 9	25
150.001.008		DEMO STOK 8	25
150.001.007		DEMO STOK 7	25
150.001.006		DEMO STOK 6	25
150.001.005		DEMO STOK 5	25
150.001.004		DEMO STOK 4	25
150.001.003		DEMO STOK 3	25
150.001.002		DEMO STOK 2	25

Ekrana Göster

Sisteme Gönder

Dış Veri Al [43]

Veri Al Tanım Bilgileri

Veri Alma Tanımı Seç: DENEME DIŞ VERİ

Referans Alanı: STOCKID

Veri Dosyası: C:\Users\burakbeysir\Desktop\DENEME DIŞ VERİ AL.csv

Veriler

STOKNO	STOKID	STOKADI	SİRKETID
001.008			
001.007			
001.006			
001.005			
001.004			
001.003			
001.002			
001.001			

Onay

İşlem Başarıyla Tamamlandı

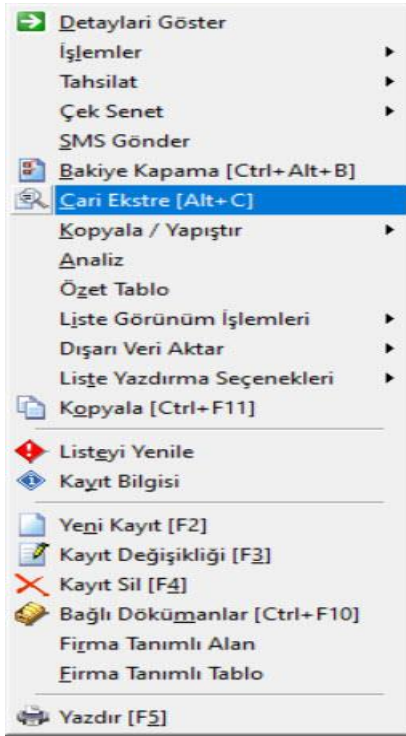
Tamam

Ekrana Göster

Sisteme Gönder

7. SEÇİLİ KAYDIN EKSTRE DÖKÜMÜ

Cari, Kasa ve Stoklara ait ekstre dökümü tüm fiş formlarında seçili kayda bağlı olarak alınabilir. Ör; Satış faturalarında sorgula ekranında grid üzerinde ekstresi alınmak istenen cari seçiliyken Mouse ile sağ klik yapılırken açılan menüden cari ekstre seçilir. Cari Durum Formu ekrana gelecektir.



Cari Durum [401001]

Cari Ref. 184 Cari No M.0002 CARI MUSTERİ 2

Toplam Borç 1.800,00 Toplam Alacak 0,00 Bakiye 1.800,00 Borç

Genel Durum Hareket Tipleri Hareketler Analizler

Tarih	Sıra	İşlem Tipi	Açıklama	Borç	Alacak	Kaynak	Kaynak Ref.	Döviz Kodu	Döviz Tarih
9.02.2021	1	Satış Faturası	M.0002-SF-000058-	1.000,00	0,00	Satış Fatural	261	TL	9.02.2021
9.02.2021	2	Satış Faturası	M.0002-SF-000059-	800,00	0,00	Satış Fatural	262	TL	9.02.2021

1.800,00 ,00

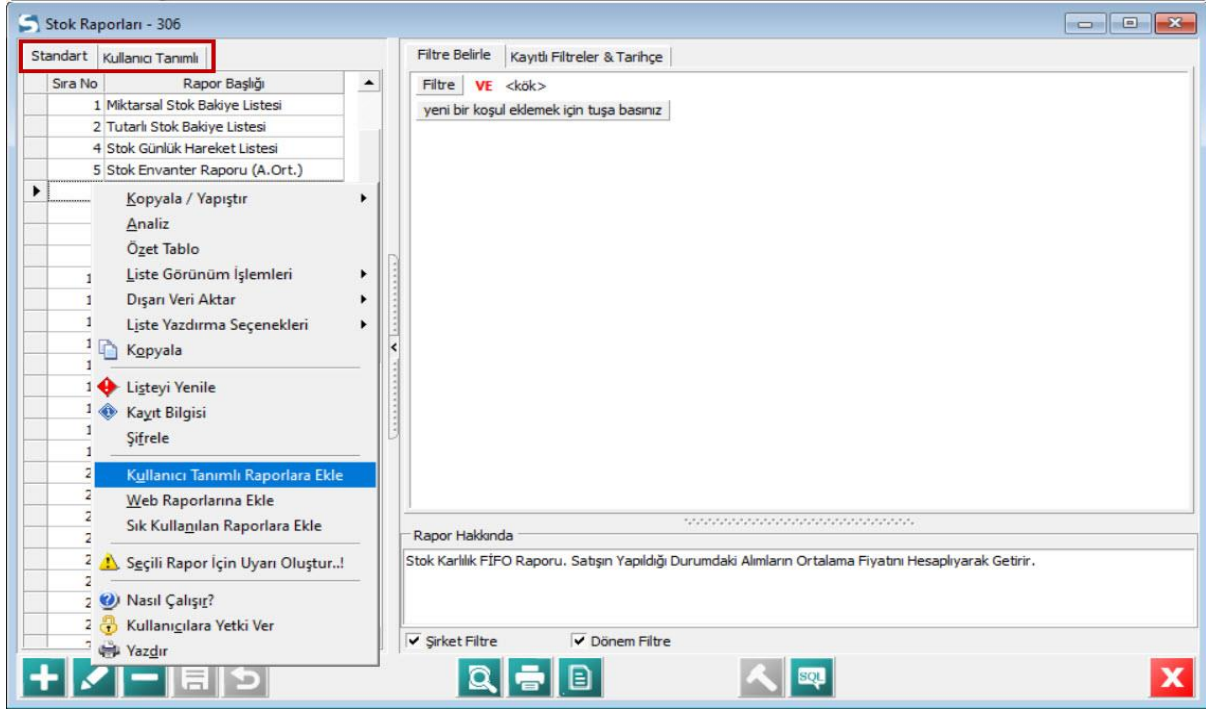
Ekstre Ekstre Dövizli Ekstre TL + Dövizli Özel Ekstre Ekstre Stoklu Ekstre Dövizli & Stoklu

Formda cariye ait genel durum, hareket tipleri ve hareketler ayrıntılı olarak izlenebilir. Aynı zamanda liste düzenleme işlemi yapılarak ilgili ekstre dökümü Excel, html, xml ve text formatında dışarı aktarılabilir.

Kasa ve stok ekstreleri de aynı şekilde alınabilir.

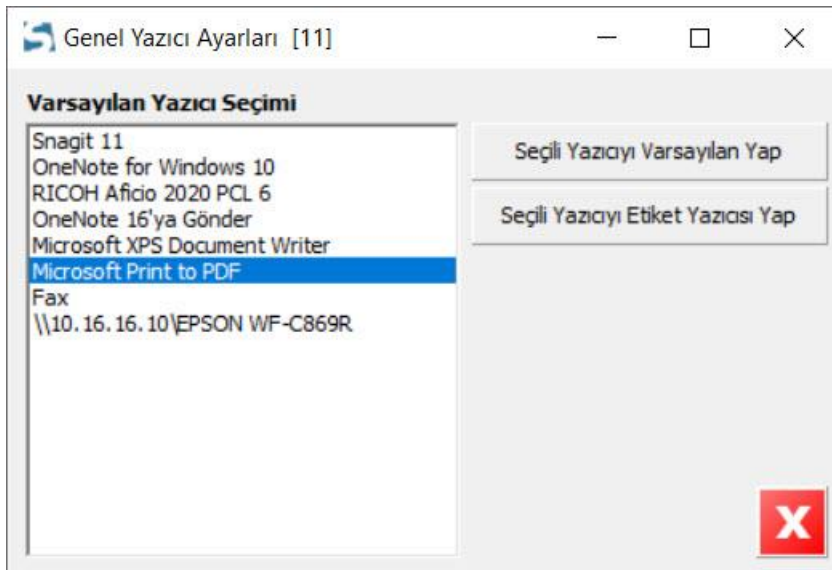
8. KULLANICI TANIMLI RAPOR

Programda standart raporların yanı sıra tüm yönetim menüleri altında raporlar sekmesi altındaki kullanıcı Rapor alt sekmesinden menüye özgü kullanıcı tanımlı raporlar yapılabilir. Rapor Ekleme Sihirbazı ile yapılan kullanıcı tanımlı raporlar program içine otomatik entegre edilip sürekli olarak kullanılabilir.



9. GENEL YAZICI AYARLARI

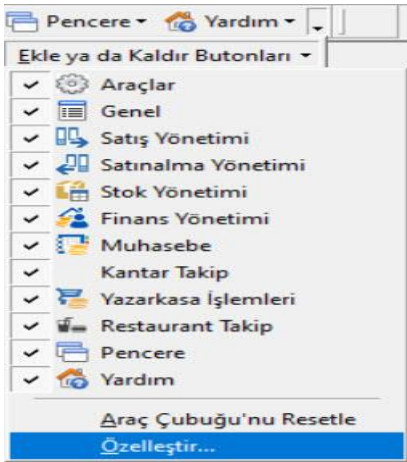
Programdan yazıcı çıktıların istenen yazıcıya gönderilebilmesi için Genel Yazıcı Ayarları Formundan varsayılan yazıcı atanabilir.



Bu formda programın kullanıldığı bilgisayarda Yazıcılar ve faksler klasöründe tanıtılmış olan tüm yazıcılar görünür. Çıktı alınmak istenen yazıcı seçilerek varsayılan yap butonuna basılır. Varsayılan yazıcı atanmış olur.

10.BUTON EKLE & SİL DÜZENLEME

Programda kullanıcıya özgü formların açılmasını sağlayan butonların alt menü kısmına eklenip kaldırılmasını sağlayan özelliktir. Programın ana menüsü üzerinde Mouse ile sağ klik yapıldığında açılan menüden özelleştirme sekmesi tıklanır. Komutlar altında sol taraftaki kutuda menüler sağ taraftaki kutuda ise ilgili menülere ait butonlar görünür.



Kutulardan menüler veya butonlar sürükleyip bırakarak buton ekle & sil alt menüsüne yerleştirilebilir.

11.YAZDIR RAPORLARI

Yazdır Raporları programdaki tüm fiş formlarında mevcuttur. Grid üzerinde konumlandırılan fişe ait rapor çıktısı alınabilir. Fatura, irsaliye, sipariş, teklif, ödeme, tahsilat gibi tüm fiş formlarında yazdır raporları bulunur.

Rapor Seçimi / Yazdırma [1000000] X

Açıklama	Rapor Adı	Varsayılan
Satış Faturası Basımı - Grafik Formatlı	YZ101-01.fr3	☐
► Satış Faturası Basımı - Text Formatlı	YZ101-02.fr3	☒
Satış Faturası Çeki	YZ101-03.fr3	☐
Tevkifatlı Satış Fatura Formu	YZ101-04.fr3	☐
İhraç Kayıtlı Satış Fatura Formu	YZ101-05.fr3	☐
Satış Faturası Karlılık	YZ101-FIFOKarlılık.fr3	☐

☐ Rapor Yazdırma Tarihçesi Göster

+ - ↺ ↻ 🔍 🖨️ ↶ 🗨️ X