

SYSMOND SATIŞ YÖNETİMİ KULLANIM KILAVUZU

DOKÜMAN İÇERİĞİ

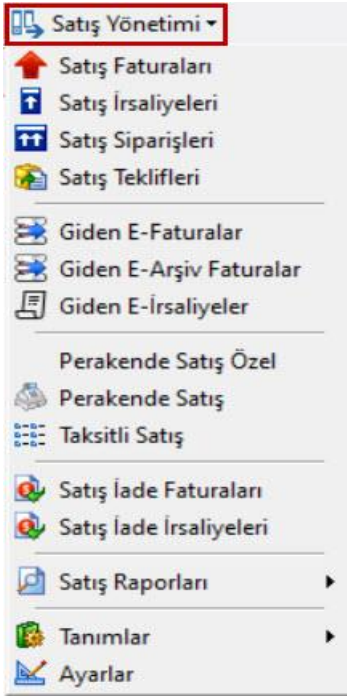
Bu doküman **BURAK BEYSİR** tarafından **MERT SOFTWARE & ELECTRONICS** şirketi için hazırlanmıştır. Doküman **SATIŞ YÖNETİMİ MENÜSÜ** bilgilerini içermektedir.

İÇİNDEKİLER

DOKÜMAN İÇERİĞİ	1
SATIŞ YÖNETİMİ MENÜSÜ	3
1. SATIŞ TEKLİFLERİ	3
1.1. Satış Tekliflerinin Hazırlanması	4
2. SATIŞ SİPARİŞLERİ	5
2.1. Satış Siparişlerin Hazırlanması	5
2.2. Satış Tekliflerinin Seçimi	6
3. SATIŞ İRSALİYELERİ	7
3.1. Satış İrsaliyesinin Hazırlanması.....	8
3.2. Satış İrsaliyesinde Stok ve Cari Hareketleri.....	8
3.3. Satış İrsaliyelerinde Lot Takibi	8
3.4. Satış İrsaliyelerinde Satış Siparişlerinin Seçimi.....	9
4. SATIŞ FATURALARI	11
4.1. Satış Faturasının Hazırlanması	12
4.2. Satış Faturalarında Satış İrsaliyelerinin Seçimi	13
4.3. İrsaliye İle Bağlanmamış Satış Faturalarında Siparişlerin Seçimi ve Lot Takibi	13
4.4. Satış Faturasında Stok ve Cari Hareketleri	13
4.5. Satış Faturalarında Muhasebe Fişinin Oluşturulması	14
5. SATIŞ İADE FATURALARI	14
5.1. Satış İade Faturasının Hazırlanması	15
6. SATIŞ YÖNETİMİ RAPORLARI.....	16
7. TANIMLAR.....	17
7.1. Toplu İşlemler.....	18
7.2. Grup Bazından İndirimler	20
8. AYARLAR.....	20

SATIŞ YÖNETİMİ MENÜSÜ

Satış yönetimi menüsü Satış Tekliflerinizi hazırladığınız, hazırlanmış teklifler üzerinden Satış Siparişlerinizi oluşturduğunuz, Satış İrsaliyesi ve Satış Faturası hazırladığınız, e-fatura, e-irsaliye ve e-arşiv kesebildiğiniz entegre bir yönetim menüsüdür. Raporlar menüsünden sipariş, irsaliye ve fatura raporlarınızı alabilir, kullanıcı tanımlı raporlar menüsüne kendi hazırladığınız sipariş, irsaliye ve fatura raporlarını ekleyebilir ve kullanabilirsiniz.



1. SATIŞ TEKLİFLERİ

Müşterilerinizden gelen ya da müşterileriniz için hazırladığınız satış tekliflerinin girildiği ayrıntılı bir teklif formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, satış teklifine ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kayıt edilir.

Hazırladığınız satış tekliflerinden teklifin kabul şartlarına göre siparişe dönüşenleri Satış siparişleri formunda seçerek satış siparişlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar formunda satış teklifleri için standart işlem tipleri belirleyebilir, satış tekliflerinde bu tipleri seçerek tiplere göre tekliflerinizi düzenleyebilirsiniz.

Satış Teklifleri [111]

Müşteri Bilgileri Cari No: B120.16.0004 Durum: Aktif Cari Adı: SYSMOND CRM Müşteri:		Döviz Bilgileri Döviz: TL Döviz Tarih: 11.05.2021 Döviz Kur: 1		İndirimler İskonto Topl: 0,00 0,00 İskonto 1: 0,00 0,00 İskonto Topl:	
Evrak Bilgileri Evrak Türü: 01-Satış Teklifi-(11) Evrak No: Fiş No: Vade Gün: 0 11.05.2021 Tarih: 11.05.2021 Depo: 01 - MERKEZ I		Teslim Tarih : 11.05.2021 Geçerlilik Tarihi : Grup Kodu : Özel Kod1 : Özel Kod2 : I.Onay ☐ II.Onay ☐ Son Onay ☐		Toplamlar Mal Toplam: 10,00 İskonto Topla: 0,00 Ara Toplam: 10,00 Kdv Toplam: 1,80 Toplam: 11,80 Döviz Toplam: 11,80	
Diğer Bilgiler Açıklama: Düzenleyen: Satış Kodu: MUHASEBE					

İşlem	Stok No.	Stok Adı.	Miktar	Ana Birim	Fiyat	Tutar	İsk1%
Stok	0324	DENEME STOK	1	Adet	10,00	10,00	0,00
* Stok							

DETAY Tarih Aranan Alan ARA

1.1.Satış Tekliflerinin Hazırlanması

Satış yönetimi menüsü altındaki satış teklifleri formu açırken ekle butonuna basın. Ayrıntılar sayfası açılacaktır. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki butona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda teklif formuna otomatik olarak gelecektir. Teklife ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

Teklifte ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

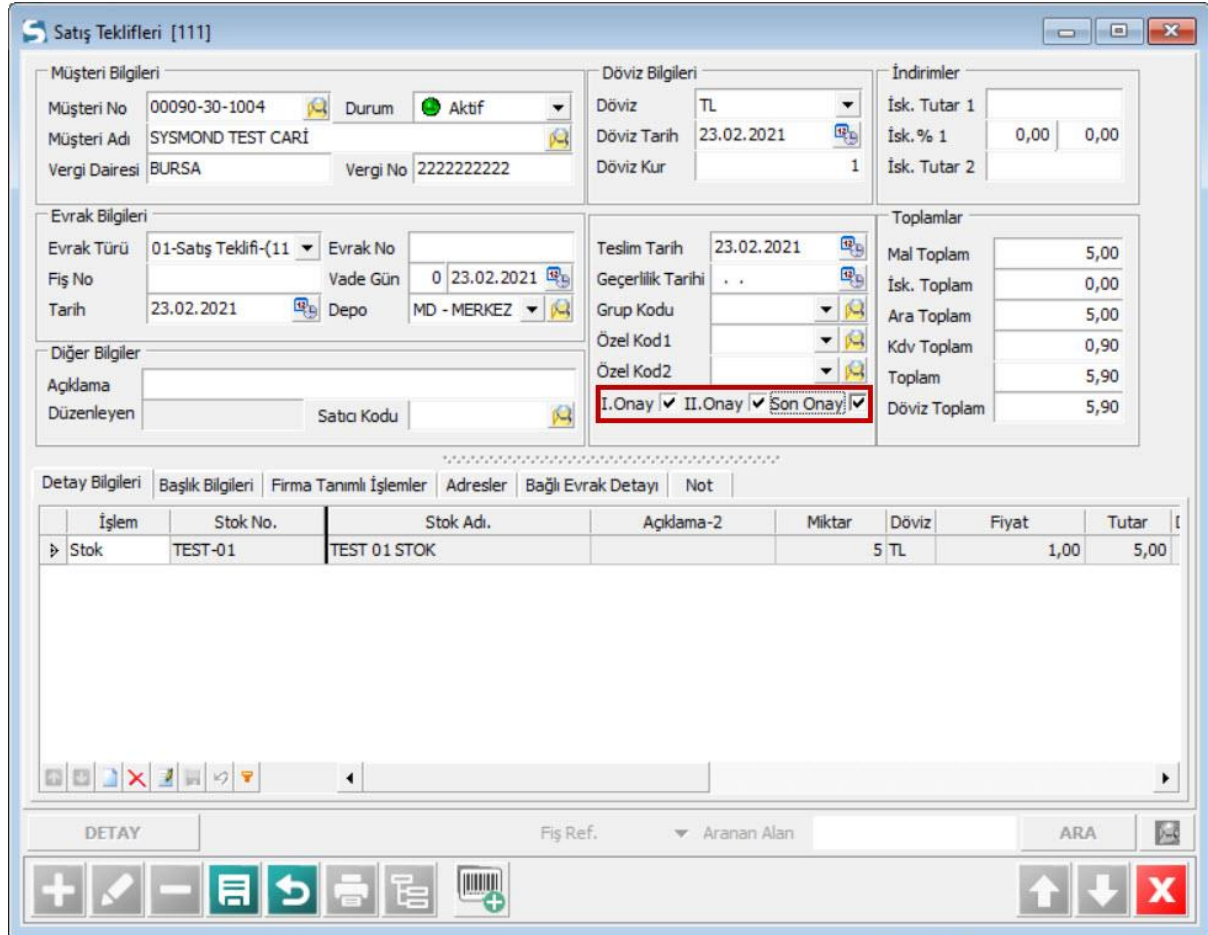
Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satış tekliflerine ait 'Ayrıntılar' bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, teklifte belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, Stok No alanında beliren butona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek teklif form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil veya Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Teklif girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Teklif sisteme kaydedilir.

2. SATIŞ SİPARİŞLERİ

Onaylanan satış teklifleri ya da doğrudan siparişe dönüşen satış siparişlerinizi hazırladığınız ayrıntılı bir sipariş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, satış siparişine ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.

Sistemde bulunan 3 onay farklı departman ve kişilere açılırsa ancak bu 3 onay işaretlenirse bir teklif siparişe, sipariş de irsaliyeye dönüşebilir. Böylece sisteme onaysız girişin yapılması engellenmiş olur. Onaylar Manager programı ile yetkilendirilmiş kullanıcıların kullanımına açılır.



2.1. Satış Siparişlerin Hazırlanması

Satış yönetimi menüsü altındaki Satış siparişleri formu açırken ekle butonuna basın, ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki butona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda sipariş formuna otomatik olarak gelecektir. Siparişe ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

Siparişte ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

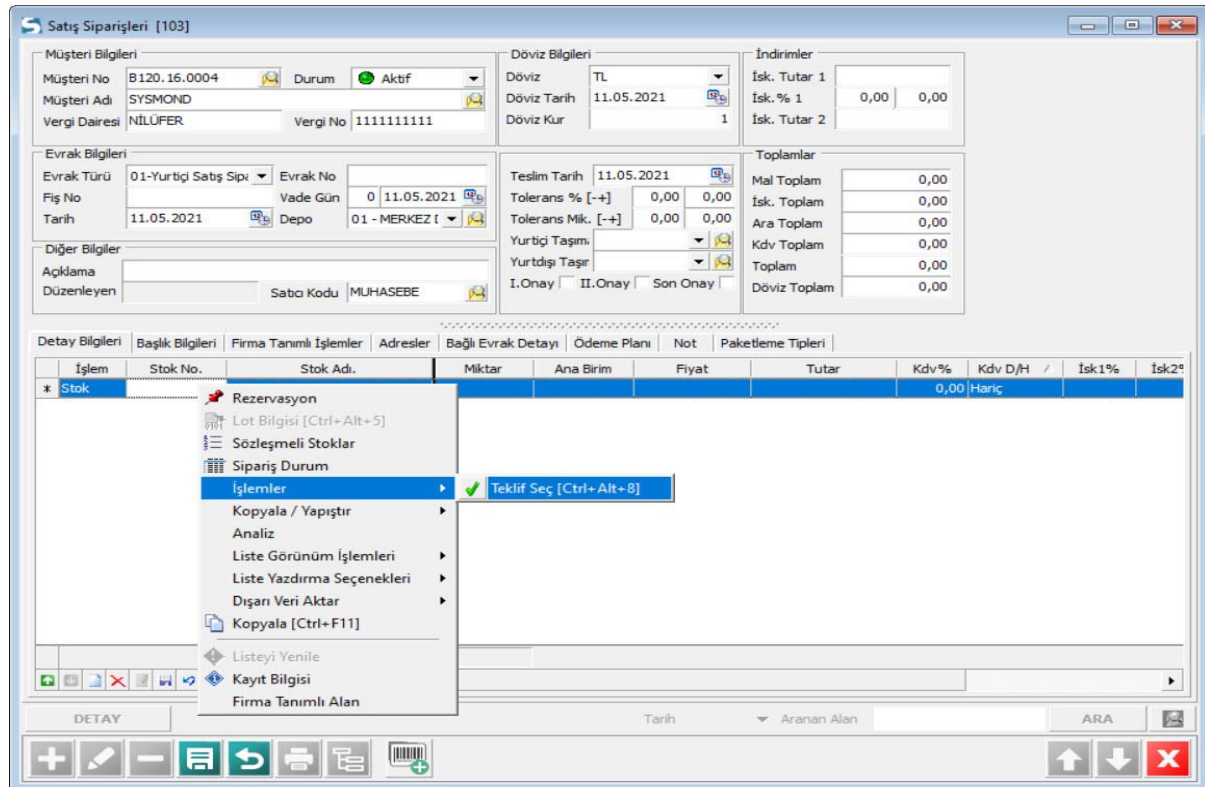
Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satış siparişine ait 'Ayrıntılar bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, siparişte belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, Stok No alanında beliren butona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek sipariş form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil veya Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Sipariş girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış Siparişi sisteme kaydedilir.

2.2.Satış Tekliflerinin Seçimi

Satış siparişlerine önceden düzenlenmiş bir satış teklifinin eklenebilmesi için Satış yönetimi Menüsü altındaki satış siparişleri formu açıken Ekle tuşuna basın. Ekranda satış siparişi ayrıntılar sayfası gelecektir. Müşteri No alanına Teklifi onaylanan müşterinin Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Müşteri No alanında beliren butona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili müşteriyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. Detayda fareye sağ tıklayarak İşlemlerden Teklif Seç e tıklayınız. Siparişi veren Müşteriye ait onaylanmış ve durumu açık olan teklifler, Teklif Seçimi formunda Seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir. İlgili teklif no alanı dikkate alınarak müşteriye ait teklif ya da teklifler yukarı ok tuşu ile sembolize

edilen buton vasıtasıyla seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili tüm teklifler seçildikten sonra tamam tuşuna basılarak teklif seçimi formundan çıkılır. Böylece müşteriye ait seçilen teklifler sipariş formuna aktarılmış olur.



Teklif Seçimi [900003]

Teklif No	Tarih	Kart Tipi	Kart No	Kart Adı	Açıklama	Miktar	Stok Bakiyesi	Karşılanan Miktar	Kalan Miktar	Karşılancak Miktar	Manuel Kapat	Person	Seç
000004	11.05.2021	Stok	0324	DENEME STOK		50		0	50	50	☒		☒
I 000004	11.05.2021	Stok	0325	DENEME STOK 0325		20		0	20	20	☐		☒
000004	11.05.2021	Stok	0326	DENEME STOK 0326		40		0	40		☐		☐

70,00

Teklif No: Sipariş Barkod:

☒ ☐

Satış Siparişine seçtiğiniz Tekliflerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı teklifleri satış siparişinde teklif seçimi formunda göremezsiniz.

3. SATIŞ İRSALİYELERİ

Satış irsaliyesine ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir irsaliye giriş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, irsaliyeye ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. Satış irsaliyelerinde stok entegrasyonu otomatik olarak yapılmaktadır.

Satış İrsaliyeleri [102]

Müşteri Bilgileri

Müşteri No: B120.16.0004 Durum: Aktif

Müşteri Adı: SYSMOND

Vergi Dairesi: NİLÜFER Vergi No: 1111111111

Döviz Bilgileri

Döviz: TL

Döviz Tarih: 11.05.2021

Döviz Kur: 1

İndirimler

İsk. Tutar 1: 0,00

İsk. % 1: 0,00

İsk. Tutar 2: 0,00

Evrak Bilgileri

Evrak Türü: 01-Satış İrsaliyesi-i

Fiş No: 01

Tarih: 11.05.2021

Evrak No: 0

Vade Gün: 11.05.2021

Depo: 01 - MERKEZ I

Açık/Kap.:

Kasa No:

K.Kart No:

POS Tutar:

Grup Kodu:

Özel Kod 1:

Toplamlar

Mal Toplam: 10,00

İsk. Toplam: 0,00

Ara Toplam: 10,00

Kdv Toplam: 1,80

Toplam: 11,80

Döviz Toplam: 11,80

Diğer Bilgiler

Açıklama:

Düzenleyen:

Satış Kodu: MUHASEBE

İşlem	Stok No.	Stok Adı.	Miktar	Ana Birim	Fiyat	Tutar	Kdv%	Kdv D/H
Stok	0324	DENEME STOK	1	Adet	10,00	10,00	18,00	Hariç 0
* Stok							0,00	Hariç 0

DETAY

Tarih: Aranan Alan: ARA

3.1.Satış İrsaliyesinin Hazırlanması

Satış yönetimi menüsü altındaki Satış İrsaliyeleri formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki butona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda İrsaliye formuna otomatik olarak gelecektir. İrsaliyeye ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

İrsaliyede ödeme şekli nakit olaksa Açık – Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satış irsaliyesine ait 'Ayrıntılar' bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, irsaliyesinde belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, Stok No alanında beliren butona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek irsaliye form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İrsaliye girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış İrsaliyesi sisteme kaydedilir.

3.2.Satış İrsaliyesinde Stok ve Cari Hareketleri

Satış İrsaliyeleri stoğa ait hareketlerin yapıldığı fiş formudur. Yapılan her irsaliye girişinde irsaliyede bulunan stoğa ait depo miktarları, sevkiyat yapılan depo ve ve stok **birimi** baz alınarak sistemden eksiltilecektir.

Satış İrsaliyelerinde cari hareket düzenlenmez. Sadece stok hareket gerçekleşir.

3.3.Satış İrsaliyelerinde Lot Takibi

Stoklarınızı lot numarası ile takip ediyorsanız, Satış irsaliyesi formunda Ayrıntılardaki grid satırı işaretliken sağ tuş Lot Bilgileri sekmesine tıklayın. İrsaliyede çıkışı yapılmak istenen stoğa ait lotları, ekrana gelen Stok Lotları Seçim Formundan ilgili lot numarasını mouse ile seçerek Tamam butonuna basın. Bu şekilde stoğa ait seçili lot'tan irsaliye miktarınca çıkış yapabilirsiniz.

İlgili Sipariş no ve stok no alanı dikkate alınarak müşteriye ait sipariş ya da siparişler yukarı ok tuşu ile sembolize edilen buton vasıtasıyla seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili tüm siparişler seçildikten sonra tamam tuşuna basılarak Sipariş seçimi formundan çıkılır. Böylece müşteriye ait seçilen siparişler İrsaliye formuna aktarılmış olur.

Satış İrsaliyeleri [102]

Müşteri Bilgileri
Müşteri No: B120.16.0004 Durum: Aktif
Müşteri Adı: SYSMOND
Vergi Dairesi: NİLÜFER Vergi No: 1111111111

Döviz Bilgileri
Döviz: TL
Döviz Tarih: 11.05.2021
Döviz Kur: 1

İndirimler
İsk. Tutar 1: 0,00
İsk. % 1: 0,00
İsk. Tutar 2: 0,00

Evrak Bilgileri
Evrak Türü: 01-Satış İrsaliyesi-İ Evrak No:
Fiş No: Vade Gün: 0 11.05.2021
Tarih: 11.05.2021 Depo: 01 - MERKEZ I

Diğer Bilgiler
Açıklama: Satış Kodu: MUHASEBE

Açık/Kap.
Açık:
Kasa No:
K. Kart No:
POS Tutar: T.S.
Grup Kodu:
Özel Kod 1:
T.S.

Toplamlar
Mal Toplam: 0,00
İsk. Toplam: 0,00
Ara Toplam: 0,00
Kdv Toplam: 0,00
Toplam: 0,00
Döviz Toplam: 0,00

Detay Bilgileri | Başlık Bilgileri | Adresler | Bağlı Evrak Detayı | Not | Taahhüt Bilgisi

İşlem	Stok No.	Stok Adı.	Miktar	Ana Birim	Fiyat	Tutar	Kdv%	Kdv D/H
* Stok							0,00	Hariç 0

İşlemler
Şeri Bilgisi [Ctrl+Alt+4]
Lot Bilgisi [Ctrl+Alt+5]
Sözleşmeli Stoklar
İşlemler
Kopyala / Yapıştır
Analiz
Liste Görünüm İşlemleri
Liste Yazdırma Seçenekleri
Dışarı Veri Aktar
Kopyala [Ctrl+F11]
Listeyi Yenile
Kayıt Bilgisi
Firma Tanımlı Alan

Sipariş Seç [Ctrl+Alt+7]
Teklif Seç [Ctrl+Alt+8]
Sevk İşlemleri
Sipariş Eşleştir
Stok Transfer Fişleri
Bakım Servisi Seç

DETAY
Aranan Alan:
ARA

Sipariş Seçimi [900001]

Sipariş No	Tarih	Kart Tipi	Kart No	Kart Adı	Açıklama	Miktar	Stok Bakiyesi	Karşılama Miktar	Kalan Miktar	Karşılancak Miktar	Manuel Kapat	Person	Seç
SP-000010	11.05.2021	Stok	0326	DENEME STOK 0326		40	0,00	0	40	40	✓		✓
SP-000010	11.05.2021	Stok	0324	DENEME STOK		50	0,00	0	50	50	✓		✓
I SP-000010	11.05.2021	Stok	0325	DENEME STOK 0325		20	0,00	0	20	20	✓		✓

110,00

Sipariş No:
Sipariş Barkod:
✓ X

Sipariş Seçim Ekranı

UYARI: Satış İrsaliyesinde seçtiğiniz Siparişlerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı siparişleri satış İrsaliyesindeki Sipariş seçimi formunda göremezsiniz.

4. SATIŞ FATURALARI

Satış faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir fatura giriş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.

Satış Faturaları [101]

Müşteri Bilgileri Cari No: B120.16.0004 Durum: ● Aktif Cari Adı: SYSMOND Vergi Dairesi: NİLÜFER Vergi No: 1111111111		Döviz Bilgileri Döviz: TL Döviz Tarih: 11.05.2021 Döviz Kur: 1		İndirimler İskonto Topl: İskonto 1: 0,00 0,00 İskonto Topl:	
Evrak Bilgileri Evrak Türü: 01-Yurtiçi Satış Fat Evrak No: Fiş No: Tarih: 11.05.2021 Vade Gün: 0 11.05.2021 Depo: 01 - MERKEZ I		Ödeme Şekli Ağk Kasa No: Tahsilat Tipi: K.Kart No: POS Tutar: T.S. Grup Kodu:		Toplamlar Mal Toplam: 10,00 İskonto Topla: 0,00 Ara Toplam: 10,00 Kdv Toplam: 1,53 Toplam: 10,00 Döviz Toplam: 10,00	
Diğer Bilgiler Açıklama: Düzenleyen: Satış Kodu: MUHASEBE					

0324DENEME STOK | 1 | 1

Barcode	İşlem	Stok No.	Stok Adı.	Döviz /	Miktar	Ana Birim	Fiyat	TL
	Stok	0324	DENEME STOK	TL	1 Adet		10,00	
*	Stok			TL				

DETAJ Tarih: Aranan Alan: ARA

Satış Yönetimi tanımlar menüsünden yapılan evrak türü ayarları, satış faturası evrak türü kısmından seçilebilir. Evrak Türü kısmından satış yapılacak müşteri, ilgili evrak türü yurtiçi, yurtdışı vb. seçilebilir.

Detay Bilgileri	Başlık Bilgileri	Adresler	Tahsilat Planı	Bağlı Evrak Detayı	Not	Kredi Kartları
0324IDENEME STOK 10						
Teslimat Bilgisi		Teslimat Bilgisi (Manuel)				
Fatura Adresi		Fatura Adresi				
Adres 1		Adres 1				
Adres 2		Adres 2				
Adres 3		Fatura Adresi				
Fatura Adresi		Fatura Adresi				
Posta Kodu		İlçe NİLÜFER				
İl		BURSA				
Bölge						
Eyalet						
Ülke		Türkiye				
Teslimat Adresi		Fatura Adresi				
Adres 1						
Adres 2						
Adres 3						
Posta Kodu		İlçe NİLÜFER				
İl		BURSA				
Bölge						
Eyalet						
Ülke		Türkiye				

Satış Faturası, Başlık Bilgileri sekmesinde detay bilgiler bulunur.

Adresler sekmesinde fatura adresi seçimi ve teslimat adresi seçimi yapılabilir. Cari kartta adres bilgileri sekmesinden girilir.

Tahsilat Planı sekmesinde, tahsilat detay bilgileri girilebilir.

Bağlı Evrak Detayı sekmesinde, Fişin nereden geldiğini gösterir. Tekliften faturalandırıldı ise teklif bilgisi, sipariştten faturalandırıldı ise sipariş bilgisi, irsaliyeden faturalandırıldı ise irsaliye bilgisi yer alır.

4.1.Satış Faturasının Hazırlanması

Satış yönetimi menüsü altındaki Satış Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki butona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda Fatura formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satış Faturasına ait 'Ayrıntılar' bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, satış faturasında belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler , Stok No alanında beliren butona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek fatura form detay satırına getirilir. Miktar, Fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış Faturası sisteme kaydedilir.

4.2. Satış Faturalarında Satış İrsaliyelerinin Seçimi

Satış Faturalarına önceden düzenlenmiş bir satış irsaliyesinin eklenebilmesi için Satış yönetimi Menüsü altındaki Satış Fatura Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekranı Satış Faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Müşteri No alanına Faturanın düzenleneceği müşterinin Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Müşteri No alanında beliren butona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili müşteriyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid, üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari Bilgileri otomatik gelecektir. İşlemler butonu altında irsaliyeler butonuna tıklayınız. Sistemde faturası düzenlenen Müşteriye ait, kayıtlı faturalaşmamış irsaliyeler, irsaliye seçimi formunda seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir. İlgili irsaliye no alanı dikkate alınarak müşteriye ait irsaliye ya da irsaliyeler yukarı ok tuşu ile sembolize edilen buton vasıtasıyla seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili tüm irsaliye ya da irsaliyeler seçildikten sonra tamam tuşuna basılarak irsaliye seçimi formundan çıkılır. Böylece müşteriye ait seçilen irsaliyeler fatura formuna aktarılmış olur.

UYARI: Satış faturalarında seçtiğiniz irsaliyelerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden faturada yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı olan Satış İrsaliyelerini Satış faturalarındaki İrsaliye seçimi formunda göremezsiniz.

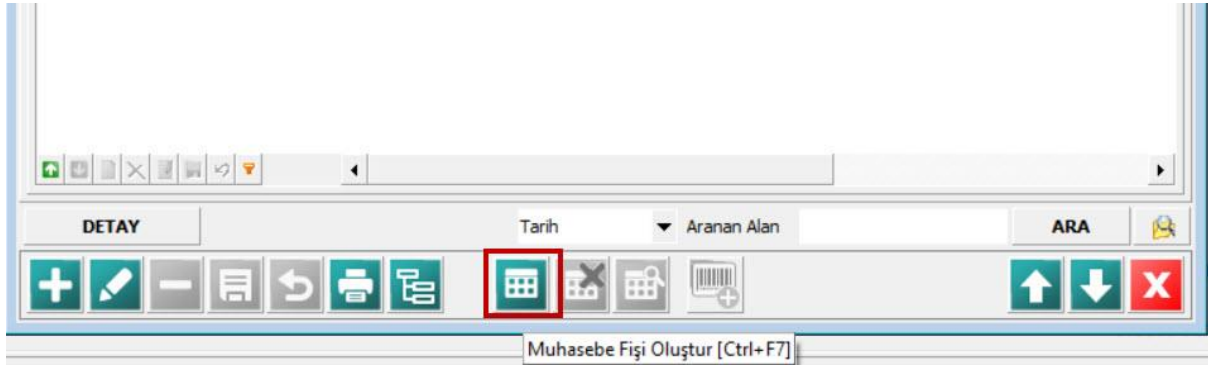
4.3. İrsaliye İle Bağlanmamış Satış Faturalarında Siparişlerin Seçimi ve Lot Takibi

İrsaliye ile bağlanmamış satış faturalarında satış siparişlerinden seçim yaparak satış faturalarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz.

Satış yönetimi Menüsü altındaki Satış Fatura Formu açıkken Ekle tuşuna basın. Ekranı Satış Faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Müşteri No alanına Faturanın düzenleneceği müşterinin Cari Kartlarda tanımlı Cari Kodunu girin ya da Müşteri No alanında beliren butona basın. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili müşteriyi seçerek enter tuşuna basın ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayın. Cari bilgileri otomatik gelecektir. İşlemler butonu altında Siparişler butonuna basın. Siparişi veren Müşteriye ait bilgiler, Sipariş Seçimi formunda Seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir. İlgili Sipariş no ve stok no alanı dikkate alınarak müşteriye ait sipariş ya da siparişler yukarı ok tuşu ile sembolize edilen buton vasıtasıyla seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili tüm siparişler seçildikten sonra tamam tuşuna basılarak Sipariş seçimi formundan çıkılır. Böylece müşteriye ait seçilen siparişler Fatura formuna aktarılmış olur.

4.4. Satış Faturasında Stok ve Cari Hareketleri

Satış Faturaları Cariye ait hareketlerin yapıldığı fiş formudur. Yapılan her fatura girişinde faturada belirtilen Cari'ye ait tutarsal işlemler cari hareketi oluşturacaktır. Ayrıca muhasebe fişi oluşturularak fatura muhasebeleştirilir.



UYARI: Satış Faturası şayet irsaliye seçimi ile hazırlanmışsa stok hareketi irsaliyede oluşturulduğundan fatura da tekrar oluşturulmaz.

4.5. Satış Faturalarında Muhasebe Fişinin Oluşturulması

Satış faturası kaydedildikten sonra muhasebe fişi oluştur butonuna basın. Geçici Muhasebe Fişi Formu ekrana gelecektir. Bu formda muhasebe fişine ait ayrıntılı bilgileri göreceksiniz. Bu formda no alanında beliren butona tıklayın. Muhasebe fişleri formu ekrana gelecektir. Fişi kaydetmek istediğiniz muhasebe fiş no' sunu seçin. Yeni bir fiş no' su ile kaydedecekseniz, Muhasebe fişlerinde ekle butonuna basın. No Alanına Yeni bir fiş numarası yazın ve kaydet butonuna basın. Seçin butonuna basın. Muhasebe Fişlerinde oluşturduğunuz yeni Fişe ait Fiş numarası Geçici Muhasebe Fişi formundaki No alanına gelecektir. Kaydet butonuna basın. Satış Faturanız muhasebeleştirilmiş olacaktır.

UYARI: Muhasebeleştirilmiş bir fatura silinemez. Muhasebe entegrasyonunun geri alınması gerekir.

5. SATIŞ İADE FATURALARI

Satış iade faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir iade fatura giriş formudur. Müşteri, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.

Satış İade Faturaları [104]

Satıcı Bilgileri			Döviz Bilgileri			İndirimler		
Satıcı No	1618309823344	Durum	Aktif	Döviz	TL	İsk. Tutar 1	0,00	
Satıcı Adı	DENEME CARI	Vergi Dairesi	DENEME	Döviz Tarihi	20.05.2021	İsk. % 1	0,00	0,00
Vergi No	1234567891	Döviz Kur	1	İsk. Tutar 2	0,00			
Evrak Bilgileri			Açık/Kap.			Toplamlar		
Evrak Türü	01-Satış İade Fatu	Evrak No		Açık/Kap.	Açık	Mal Toplam	200,00	
Fiş No		Vade Gün	0 20.05.2021	Kasa No		İsk. Toplam	0,00	
Tarih	20.05.2021	Depo	01 - MERKEZ I	K.Kart No		Ara Toplam	200,00	
Diğer Bilgiler			POS Tutar			T.S.		
Açıklama			Grup Kodu			Kdv Toplam	14,81	
Düzenleyen	Alıcı Kodu		EL TERMINALI			Toplam	200,00	
			Özel Kod1			Döviz Toplam	200,00	

Detay Bilgileri		Başlık Bilgileri	Adresler	Bağlı Evrak Detayı	Not	
Stok No.	Stok Adı.	İşlem	Açıklama-2	Miktar	Ana Birim	Fiyat
0290	DENEME 1	Stok		10	Adet	20,00

DETAY Tarih Aranan Alan ARA

5.1.Satış İade Faturasının Hazırlanması

Satış yönetimi menüsü altındaki Satış İade Faturaları formu açıkken ekle tuşuna basın. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada No ve Tarih alanı otomatik olarak gelir. Müşteri No alanındaki butona basın. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayın. Müşteri bilgileri, Cari Kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda İade Faturası formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına gün olarak girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı Kapalı olarak ayarlanmalı ve Kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

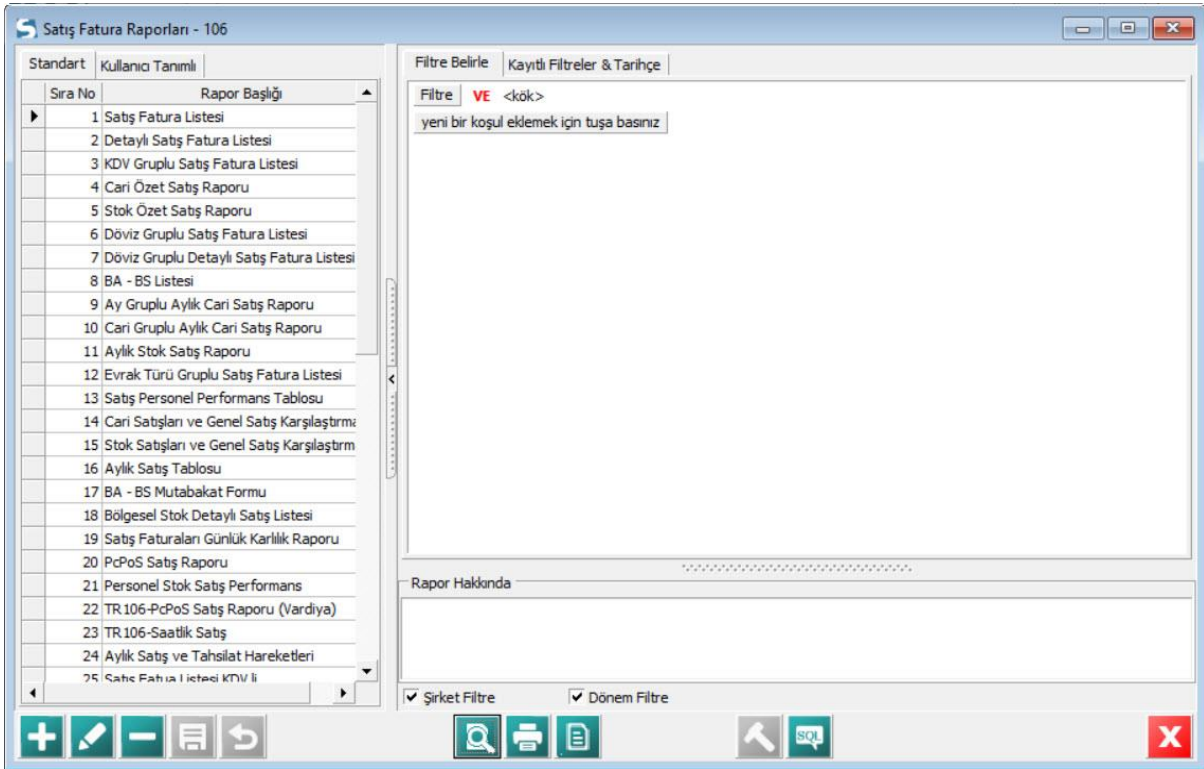
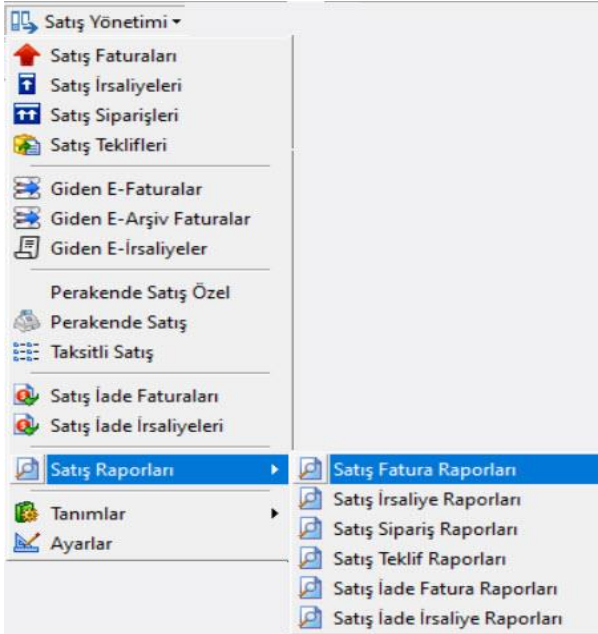
Evrak No, Döviz Tipi, Döviz Kur Tarihi ve Döviz Kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra Satış İade Faturasına ait 'Ayrıntılar' bilgileri girilir.

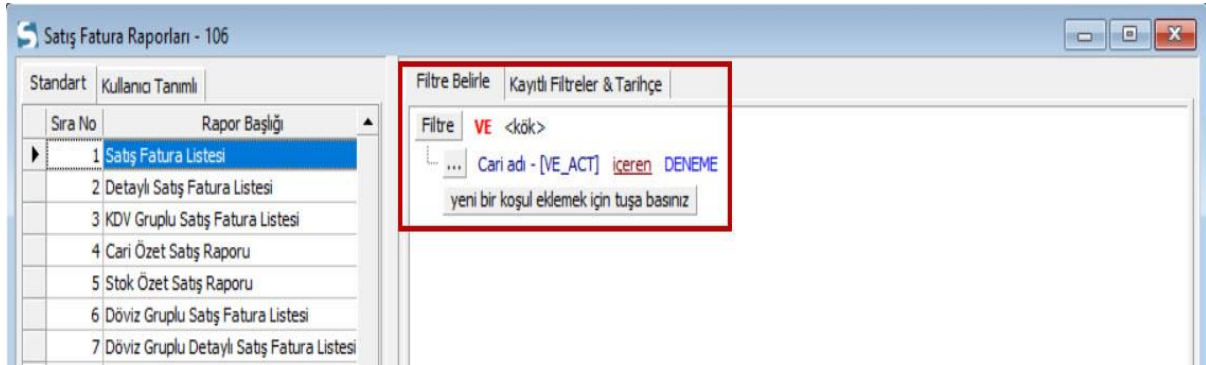
Ayrıntılar gridinde, Satış iade faturasında belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, Stok No alanında beliren butona basılarak ekrana gelen Stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek satış iade fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv %, Kdv Dahil / Hariç durumu, ve stoğa ait döviz bilgileri girilir.

Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İade Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak Satış İade Faturası sisteme kaydedilir.

6. SATIŞ YÖNETİMİ RAPORLARI

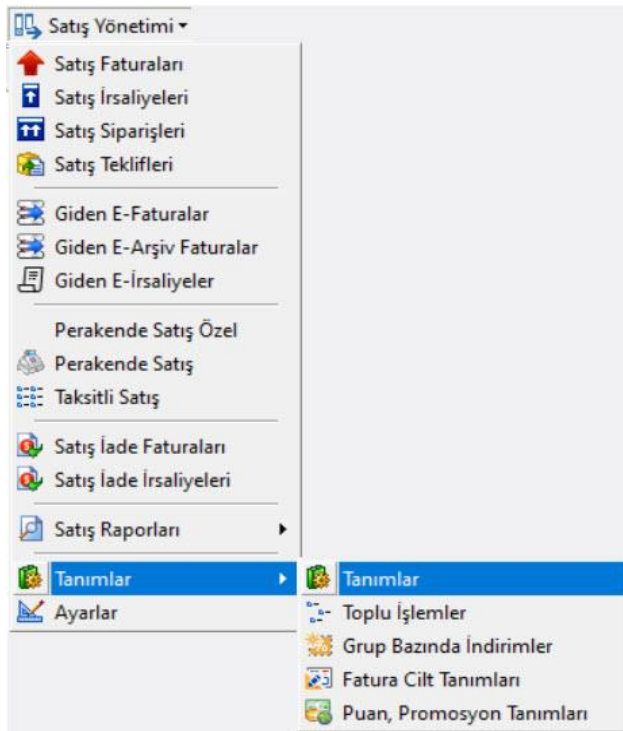
Satış işlemlerinde Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Tekliflere ait Kapsamlı Raporlama yapısıdır. Standart ve Kullanıcı Tanımlı Raporlar gelişmiş filtre olanağıyla düzenlenebilir.





7. TANIMLAR

Satış Yönetimi fiş işlemlerinde fatura, irsaliye vb. standart evrak düzenleme işlemleri yaparak satış işlemleri kolaylaştırılabilir.



Satış Tanımları [116]

İşlemler

- Evrak Türleri
 - Satış Faturası
 - Satış İrsaliyesi
 - Satış Siparişi
 - Satış Teklifi
 - Perakende Satış
 - Taksitli Satış
 - Satış İade Faturası
 - Satış İade İrsaliyesi

anuel Kdv	Rapor Adı	Nakliye Kdv	İşlemsiz Fatura Kesmesin	İşlemsiz Evrak Kesme	Yazıcı	Carı Grup Kodu	Cilt	Toptan Satış	E Fatura	E Arşiv	E Belge Seri
I		0					0				
		0					0				
		0					0				
		0					0				
		n					n				

Tevkifat Pay / Payda: 0,00 / 0,00 Kdv Oranı: 18

Tevkifat Hesabı:

Kasa:

İskonto Hesabı:

Stopaj Muh. Kodu:

Nakliye Muh. Kodu:

☐ İhrac Kayıtlı ☐ Yurtdışı Faturası ☐ Kamu Faturası

☒ Varsavılan Evrak Türü ☐ Varsavılan e-Fatura Evrak Türü ☐ Varsavılan e-Arsiv Evrak Türü

Not:

Tanımlar kısmında kullanılan evrak türleri içerisinde yurtiçi, yurtdışı, tevfikafli, kamu, ihracat, e-fatura ve e-arşiv gibi evrak türleri, belge serileri tanımlanabilir.

Formlarda Fiş Numarası artan bir numaradır ve eğer kullanıcı bu artan numarayı değiştirmek isterse tanımlar'da yer alan Fiş No alanına istediği değeri girmelidir.

Evrak türü ile seçtiğiniz tanımlama Ayarlar sekmesinde yer alan parametrelere baskındır.

7.1.Toplu İşlemler

Satış Toplu İşlemleri [118]

Seçim

☒ Toplu İrsaliyeleştirme [Satış]

☐ Toplu Faturalaştırma [Satış]

Satış Toplu İşlemleri [118]

Seçim

☐ Siparişlerden

☒ İrsaliyelerden

Geri İleri

Satış Toplu İşlemleri [118]

Filtre

İrsaliye Evrak Türü 01-Satış İrsaliyesi-(102)

Başlangıç Tarihi 20.05.2021

Bitiş Tarihi 20.05.2021

Başlangıç Cari No

Bitiş Cari No

Seçim

☒ Her İrsaliyeden bir Fatura oluşsun.

☐ Tüm İrsaliyelerden bir Fatura oluşsun.

☒ Aynı stokları satırda birleştir

Fatura Evrak Türü 01-Yurtiçi Satış Faturası

Tarih 20.05.2021

Geri İleri

Satış Toplu İşlemleri [118]

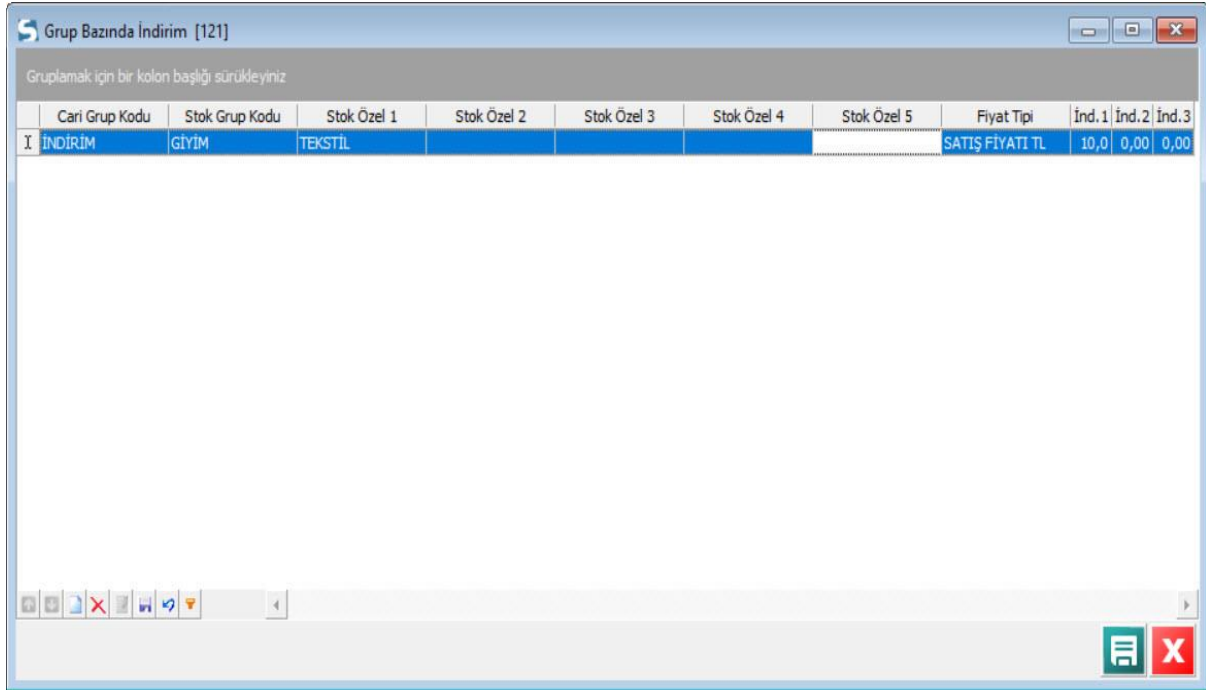
	Fiş No	Tarih	Cari Adı	Evrak Türü	Döviz Toplam	Toplam	Seç
	SI-000028	20.05.202	MÜŞTERİ 1	01-Satış İrsaliyesi	1.890,00	1.890,00	☒
	SI-000030	20.05.202	MÜŞTERİ 7	01-Satış İrsaliyesi	10.419,40	10.419,40	☒
▶	SI-000029	20.05.202	MÜŞTERİ 12	01-Satış İrsaliyesi	4.531,20	4.531,20	☒

16.840,60 16.840,60

Geri Oluştur

7.2. Grup Bazında İndirimler

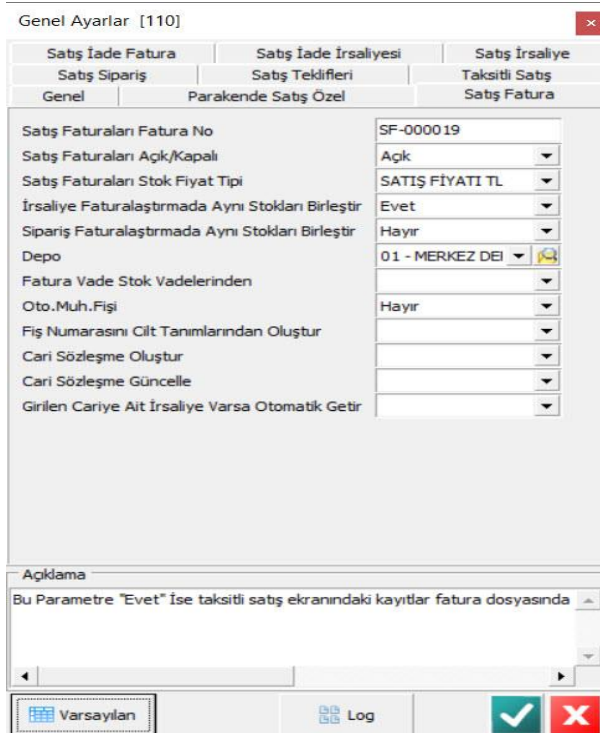
Satış Yönetimi, tanımlar sekmesinin altında grup bazında indirimler butonundan grup kodları seçilerek indirimler tanımlanabilir.



Cari Grup Kodu	Stok Grup Kodu	Stok Özel 1	Stok Özel 2	Stok Özel 3	Stok Özel 4	Stok Özel 5	Fiyat Tipi	İnd. 1	İnd. 2	İnd. 3
I İNDİRİM	GIYIM	TEKSTİL					SATIŞ FİYATI TL	10,0	0,00	0,00

8. AYARLAR

Satış Yönetimi altındaki bölümler için genel parametre ayarlarının yapıldığı, gerekli varsayımların belirlendiği bölümdür.



Genel Ayarlar [110]

Satış İade Fatura	Satış İade İrsaliyesi	Satış İrsaliye
Satış Sipariş	Satış Teklifleri	Taksitli Satış
Genel	Parakende Satış Özel	Satış Fatura
Satış Faturaları Fatura No	SF-000019	
Satış Faturaları Açık/Kapalı	Açık	
Satış Faturaları Stok Fiyat Tipi	SATIŞ FİYATI TL	
İrsaliye Faturalaştırmada Aynı Stokları Birleştir	Evet	
Sipariş Faturalaştırmada Aynı Stokları Birleştir	Hayır	
Depo	01 - MERKEZ DE	
Fatura Vade Stok Vadelerinden		
Oto.Muh.Fişi	Hayır	
Fiş Numarasını Cilt Tanımlarından Oluştur		
Cari Sözleşme Oluştur		
Cari Sözleşme Güncelle		
Girilen Cariye Ait İrsaliye Varsa Otomatik Getir		

Açıklama
Bu Parametre "Evet" ise taksitli satış ekranındaki kayıtlar fatura dosyasında

Varsayılan Log