



1. MYOR.....	5
2. KURULUM.....	6
3. YETKİLENDİRME.....	10
4. VERİ TABANI KURULUMU.....	13
5. GİRİŞ EKRANI.....	13
6. GİRİŞ MODÜLÜ.....	14
OTURUM KAPAT.....	14
ŞİFRE DEĞİŞTİR.....	14
ERP BAĞLANTI.....	14
PROGRAMI KAPAT.....	14
GÜNCELLEME DENETLE.....	14
VERİ TABANI İŞLEMLERİ.....	14
TEMA.....	15
EKРАН KLAVYESİ.....	15
AKIŞ.....	15
LİSANS.....	15
7. SATIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ.....	16
HIZLI SATIŞ.....	17
SATIŞ FATURASI.....	18
SATIŞ İRSALİYESİ.....	19
MÜŞTERİ SİPARİŞİ.....	20
DEPOLAR ARASI TRANSFER.....	21
DEPOLAR ARASI TRANSFER ONAYI.....	22
SATIŞ İRSALİYELERİNİ TOPLU FATURALAMA.....	23
FİYAT GÖR.....	24
MÜŞTERİ EKРАНINI AÇ.....	24
DEĞİŞİM KARTI BAS.....	25
8. ALIŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ.....	25
ALİŞ FATURASI.....	26
ALİŞ İRSALİYESİ.....	27
SATICI SİPARİŞİ.....	28
ALİŞ İRSALİYELERİNİ TOPLU FATURALAMA.....	29
9. KİŞİLER MODÜLÜ.....	30
CARİ HAREKETLERİ.....	30
CARİ KARTI.....	31
CARİ GRUP KODLARI.....	33
GENEL BORÇ/ALACAK DÖKÜMÜ.....	38
CARİ HAREKET RAPORU.....	38
10. STOKLAR MODÜLÜ.....	39
STOK HAREKETLERİ.....	40
STOK SERİ KAYITLARI.....	40
SAYIM.....	41
STOK KARTI.....	42
STOK GRUP KODLARI.....	45
REÇETE.....	48
DEPO TANIMLAMA.....	49
FİYAT LİSTESİ.....	50

<i>RESİM YÖNETİCİSİ</i>	50
<i>KAMPANYA</i>	51
<i>STOK HAREKET RAPORU</i>	53
<i>STOK BAKİYE RAPORU</i>	54
<i>STOK MALİYET RAPORU</i>	54
<i>STOK SATIŞ RAPORU</i>	54
<i>STOK KARLILIK RAPORU</i>	55
11. SABİT KARTLAR	56
<i>CARİ KARTI</i>	56
<i>STOK KARTI</i>	59
<i>KASA TANIMLA</i>	62
<i>BANKA TANIMLA</i>	63
<i>BANKA ŞUBE</i>	63
<i>BANKA HESAP</i>	65
<i>GİDER KARTI</i>	66
<i>SAYIM</i>	67
<i>REÇETE</i>	68
<i>MARKALAR</i>	69
<i>GRUP KODLARI</i>	69
<i>CARİ GRUP KODLARI / GRUP KODU TANIMLAMA</i>	69
<i>KOD-1 TANIMLAMA</i>	70
<i>KOD-2 TANIMLAMA</i>	70
<i>KOD-3 TANIMLAMA</i>	71
<i>KOD-4 TANIMLAMA</i>	72
<i>KOD-5 TANIMLAMA</i>	73
<i>STOK GRUP KODLARI / GRUP KODU TANIMLAMA</i>	73
<i>KOD-1 TANIMLAMA</i>	74
<i>KOD-2 TANIMLAMA</i>	75
<i>KOD-3 TANIMLAMA</i>	76
<i>KOD-4 TANIMLAMA</i>	76
<i>KOD-5 TANIMLAMA</i>	77
<i>PLASİYER</i>	78
<i>PROJE</i>	78
<i>DEPO TANIMLAMA</i>	79
<i>KAMPANYA</i>	80
<i>RESİM YÖNETİCİSİ</i>	82
<i>FİYAT LİSTESİ</i>	82
12. FİNANS İŞLEMLERİ MODÜLÜ	83
<i>HIZLI TAHSİLAT</i>	83
<i>KASA HAREKETLERİ</i>	84
<i>GİDER FİŞİ</i>	86
<i>CARİ HAREKETLERİ</i>	87
<i>STOK HAREKETLERİ</i>	88
<i>STOK SERİ KAYITLARI</i>	89
<i>BANKA HAVALE / EFT</i>	90
<i>BANKA HAREKETLERİ</i>	90
<i>MÜŞTERİ ÇEKLERİ</i>	91
<i>MÜŞTERİ SENETLERİ</i>	91
<i>BORÇ ÇEKLERİ</i>	91
<i>BORÇ SENETLERİ</i>	91
<i>DÖVİZ İSİM</i>	92

	DÖVİZ KURLARI	92
13.	E-FATURA MODÜLÜ	93
	E-FATURA	93
	E-ARŞİV	94
	E-İRSALİYE	95
	KONTÖR İZLEME	96
14.	AYARLAR	96
	PARAMETRE	96
	DİZAYN	110
	ŞİRKET TANIMLARI	111
	ŞUBE TANIMLARI	112
	KULLANICI GRUPLARI	112
	KULLANICILAR	112
	ÖZEL REHBER	112
	EXCEL TRANSFER	112
15.	RAPORLAR	113
	DASHBOARD	113
	TÜM RAPORLAR	113
	CARİ RAPORLARI	114
	STOK RAPORLARI	114
	FİNANS RAPORLARI	115
	ÖZEL RAPOR OLUŞTUR	118
	ÖZEL RAPORLAR	118
16.	BİLET MODÜLÜ	119
	BİLET ÜYELİK	120
	BİLETLER	121
	BİLETİ ÖLDÜR	122
17.	RESTORAN MODÜLÜ	123
	YAZICI AYARLARI	123
	KULLANICI MASA GRUP EŞLEŞMESİ	123
	ADİSYON İŞLEMLERİ	123
	HIZLI SATIŞ	123
18.	YAZARKASA MODÜLÜ	126
	KASİYER	126
	ÜRÜN YÖNETİMİ	128
	RAPORLAR	129
19.	SERVİS MODÜLÜ	126
	SERVİS LİSTESİ	126
	RANDEVU LİSTESİ	128
	SMS/E-POSTA ŞABLONLARI	129
	UZMAN TANIMLAMA	129
	KURUM TANIMLAMA	129

Minimum Sistem Gereksinimleri

Sql Server 2012

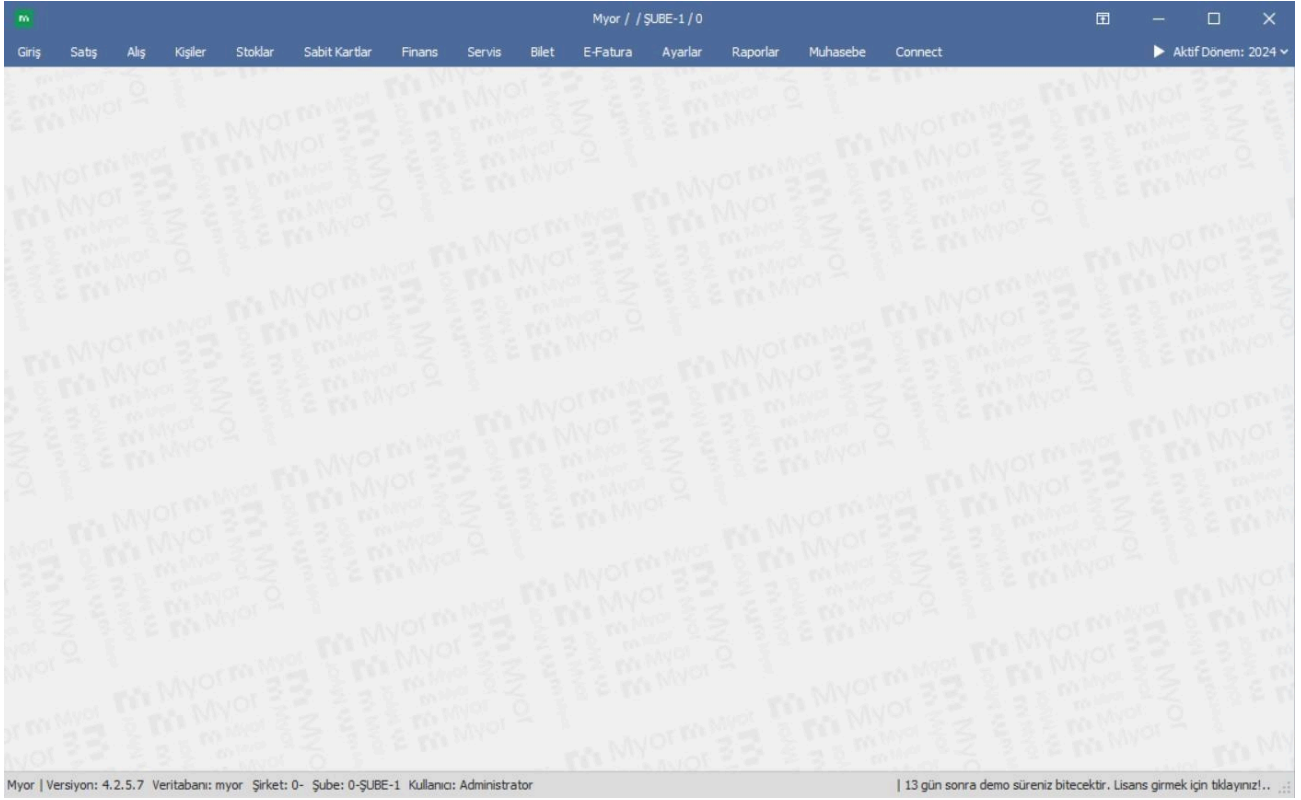
4 GB Ram

Intel Core 1.8 GHz İşlemci

1 GB Boş Alan (Disk)

Windows 7

1. Myor

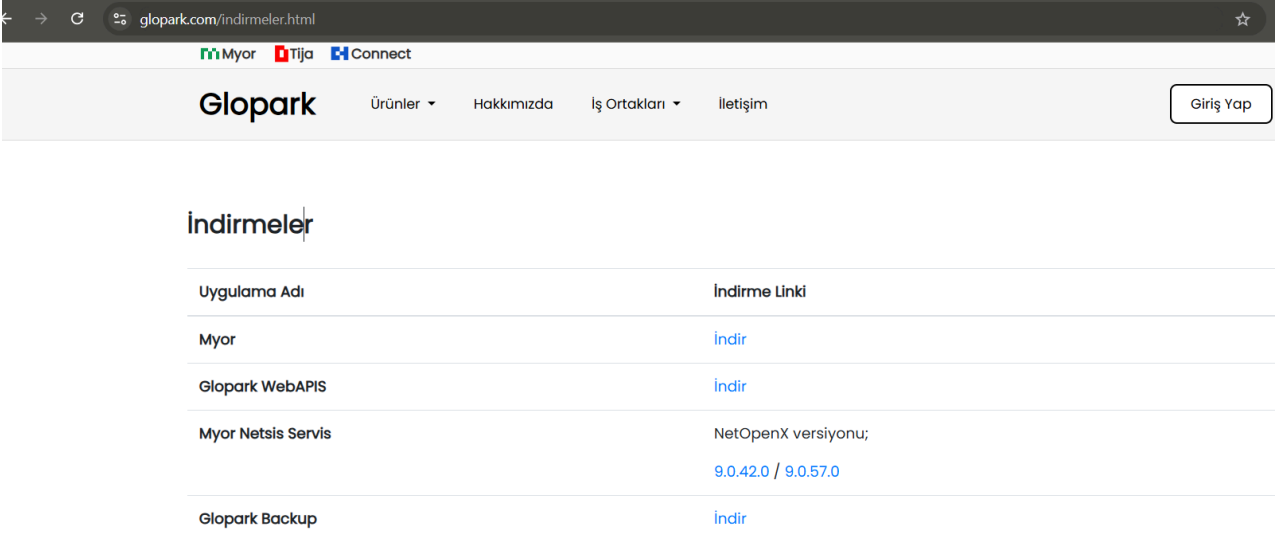


Myor, Windows tabanlı olup, kullanmakta olduğunuz muhasebe programlarıyla entegre olmasıyla işlerinizin kolaylaştırmayı hedefleyen bir çözümdür, aynı zamanda MSSQL veri tabanlı olmasıyla da sorunsuz, hızlı ve güvenli çalışma imkânı sunar.

Muhasebe takibinizi, cari bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi, fatura işlemlerinizi hızlı ve güvenli olarak yapabilmenizi sağlar

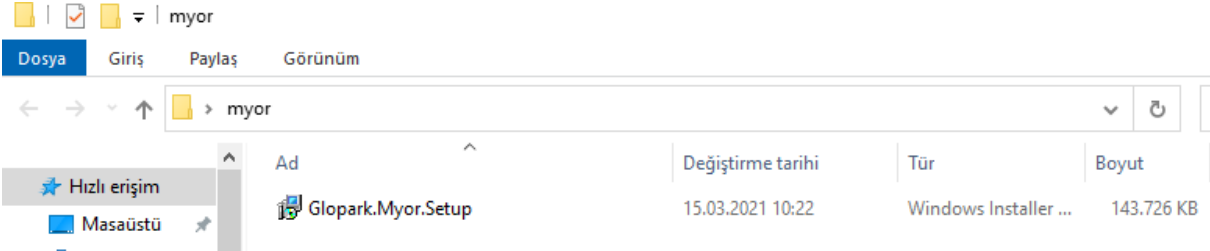
2. Kurulum

glopark.com/indirmeler sayfasından myor'u indirin.

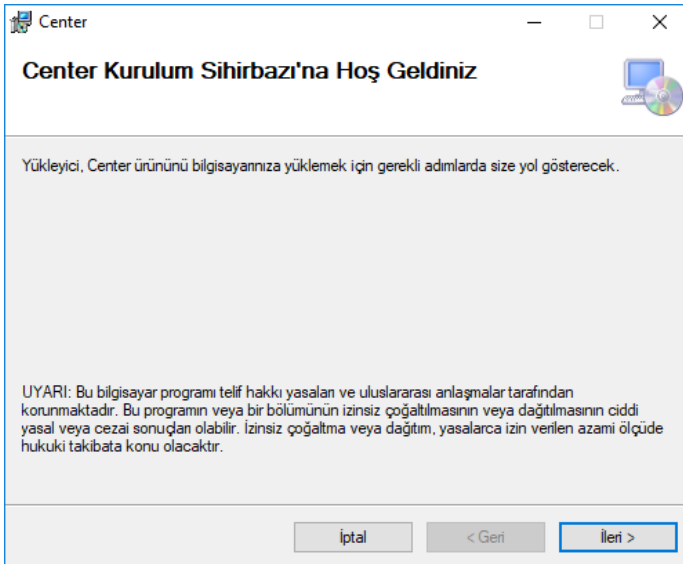


Uygulama Adı	İndirme Linki
Myor	İndir
Glopark WebAPIS	İndir
Myor Netsis Servis	NetOpenX versiyonu; 9.0.42.0 / 9.0.57.0
Glopark Backup	İndir

Kurulum **Glopark.Myor.Setup.exe** çalıştırılarak başlanır.



Kurulum öncesinde karşımıza “Kurulum Sihirbazı” gelir ve “İleri” butonuna tıklanarak kurulum başlanır.



Sıradaki adım programın yükleneceği “Yükleme Klasörü” ’nün seçimini içerir.

Seçili gelen yolu olduğu gibi bırakabilir ya da kurulum klasörünü "Gözet" butonuna tıklayarak bilgisayar üzerinde kendimizde oluşturarak ilerleyebiliriz.

Center

Yükleme Klasörünü Seçin

Yükleyici Center ürününü aşağıdaki klasöre yükleyecek.

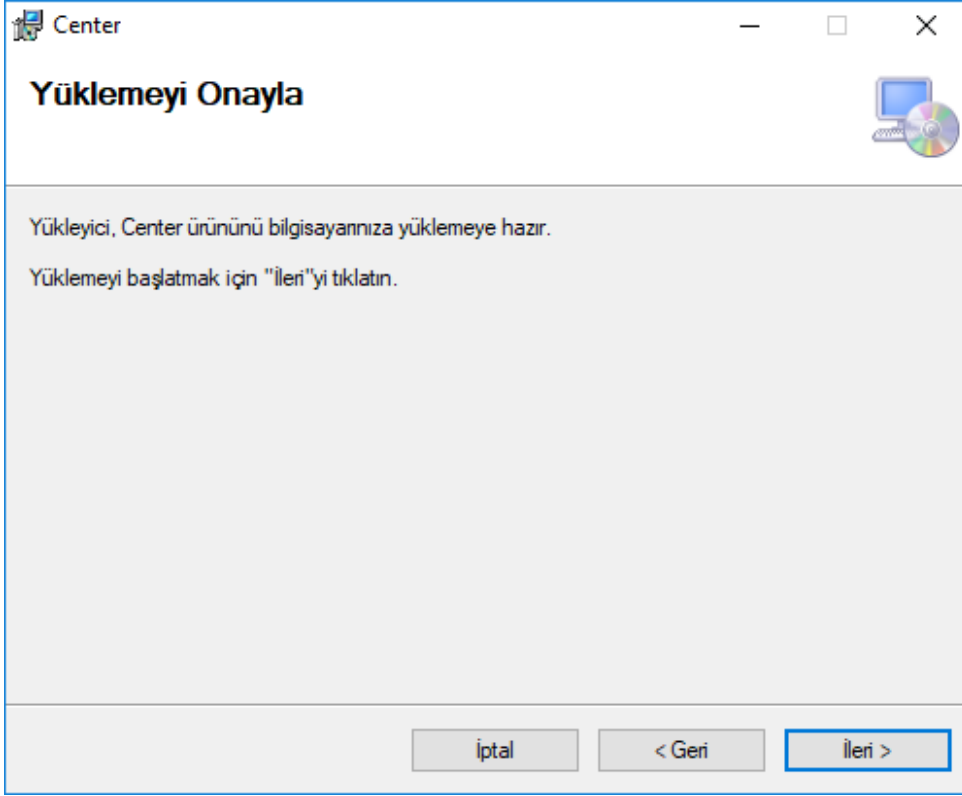
Bu klasöre yüklemek için "İleri"yi tıklayın. Farklı bir klasöre yüklemek için aşağıya girin veya "Gözet"ı tıklayın.

Klasör:

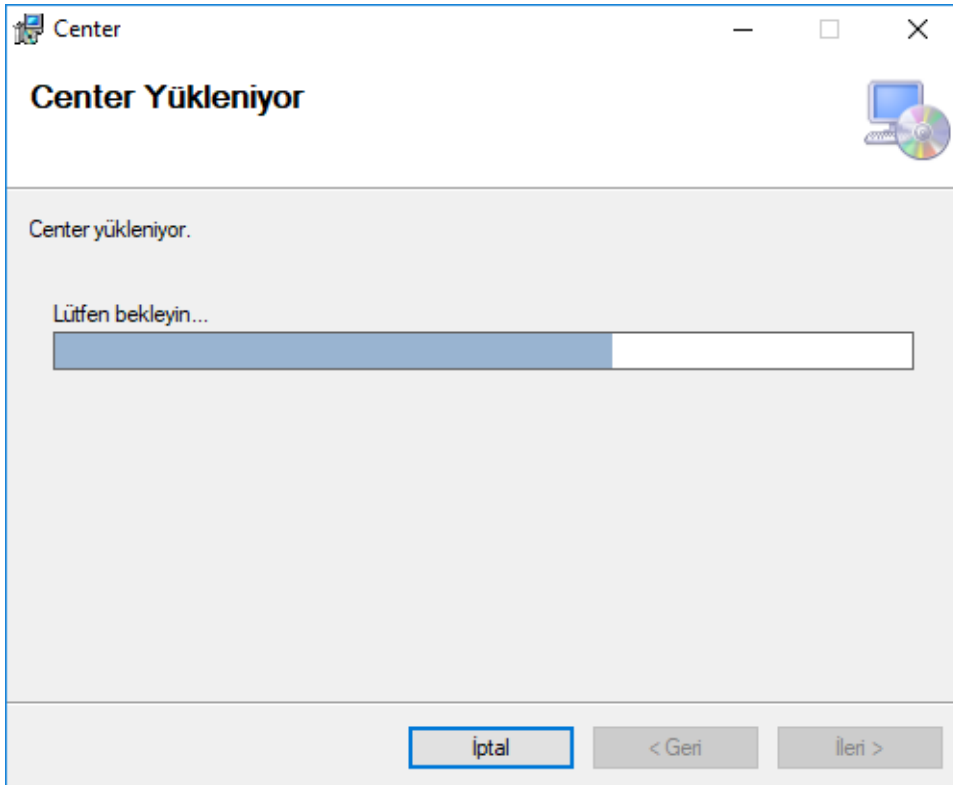
Center ürününü kendiniz veya bu bilgisayar kullanan herhangi biri için yükleyin:

Herkes
 Yalnızca ben

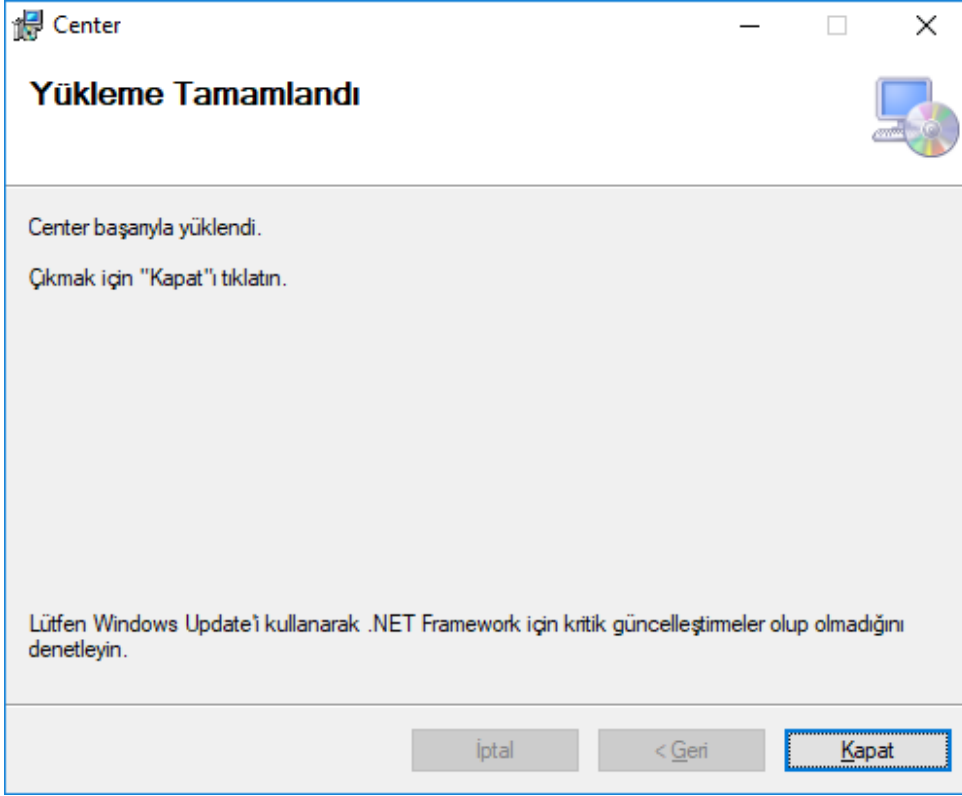
Bir sonraki adım olan **“Yüklemeyi Onayla”** ekranında ileri diyerek devam edilir.



Programın yüklenmesi için birkaç dakika beklemeniz gerekecektir.



“Yükleme Tamamlandı” ekranı karşınıza çıkacak ve başarı ile yüklendi bilgisini alacaksınız.



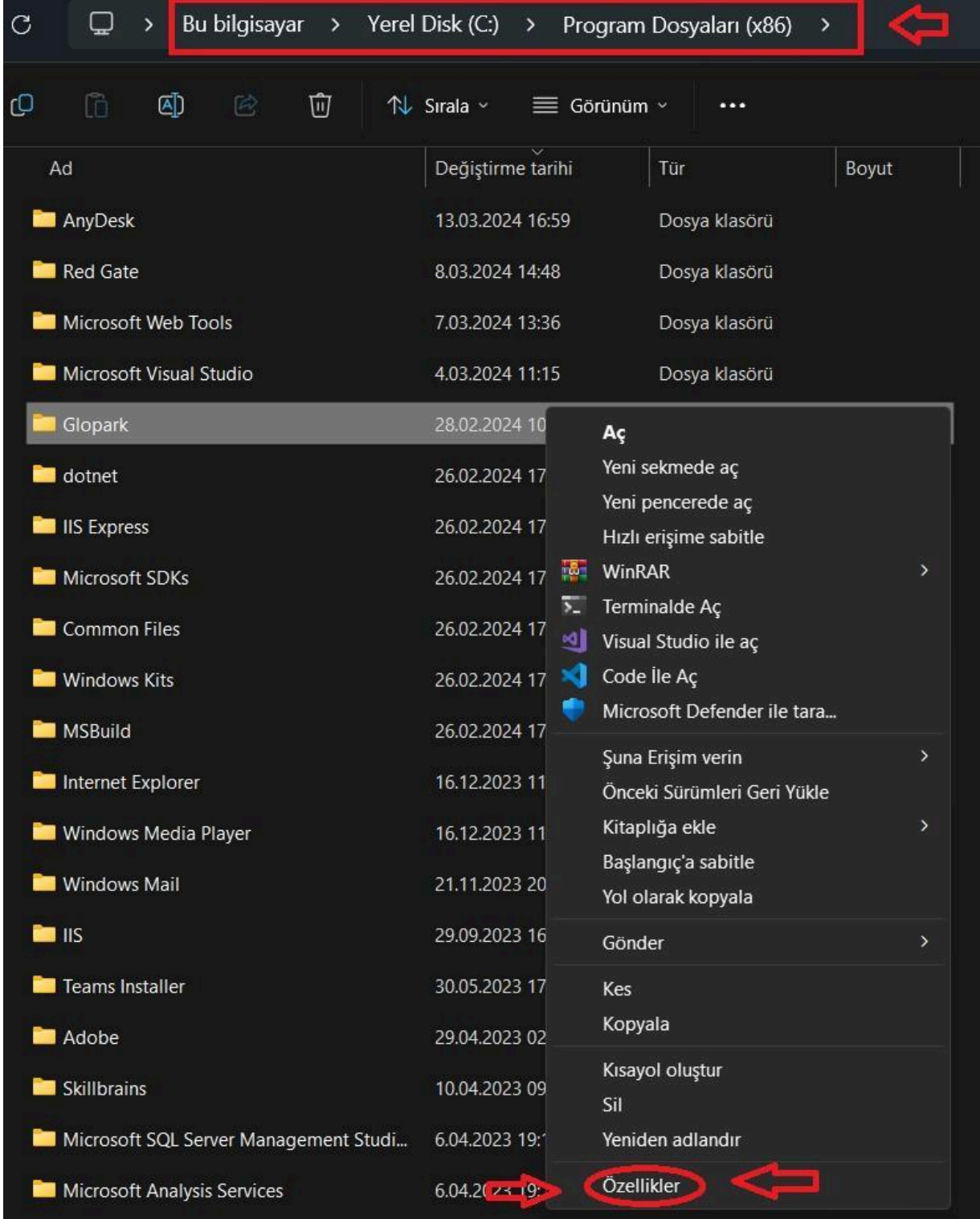
Sonrasında “Kapat” butonuna basarak işlemi tamamlamış olursunuz.



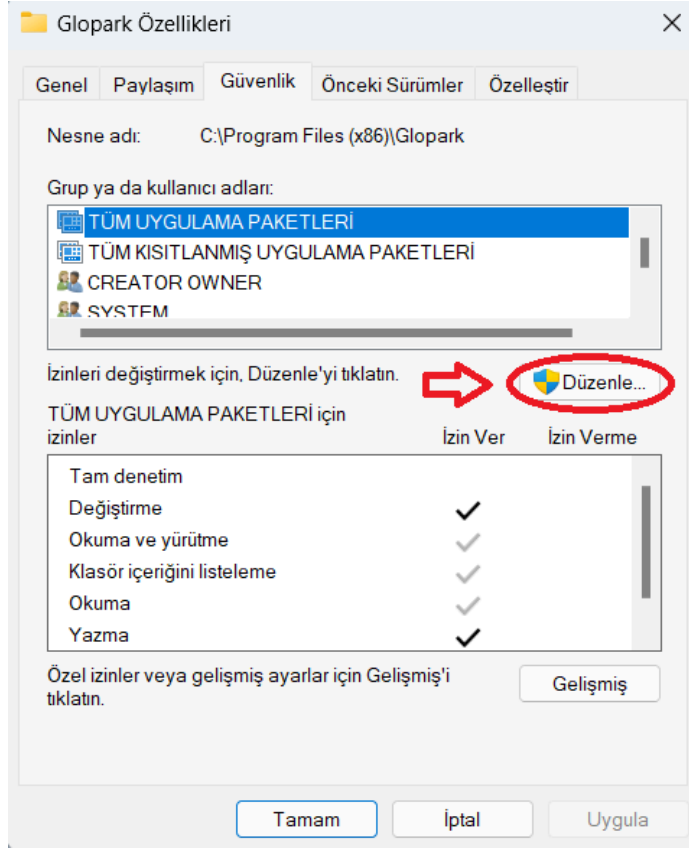
*Kurulum işleminin başarıyla tamamlanması ile bilgisayarınızın masaüstüne “Myor” ikonu gelmiş olacak. Programın çalıştırmadan önce alt başlıktaki **Dosya Yetkilendirme (everyone)** işlemlerini yapmanız gerekiyor.*

3. Yetkilendirme

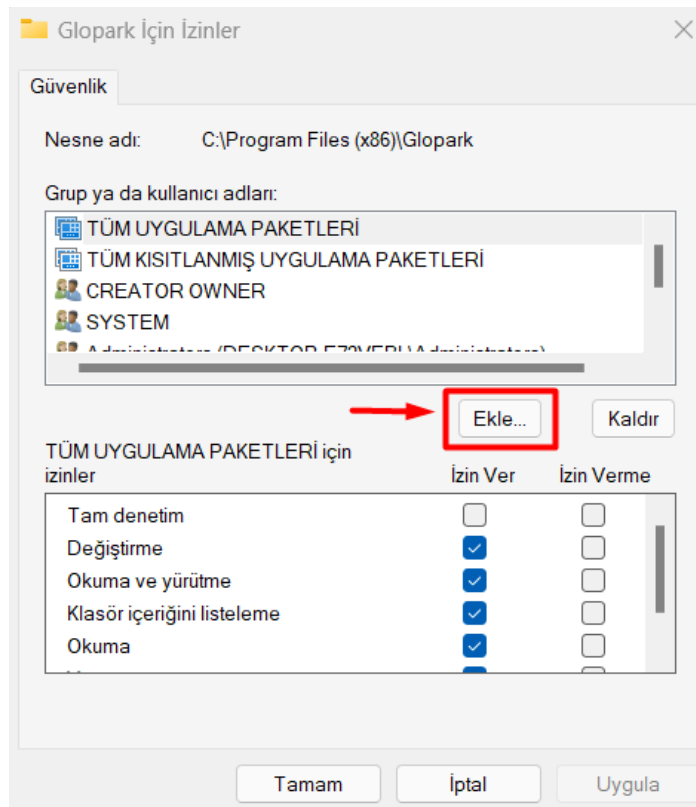
Adım 1: Myor uygulamasını kurmuş olduğumuz dizine giderek Glopark klasörü üzerinde sağ tıklanılıp "Özellikler" seçilir.



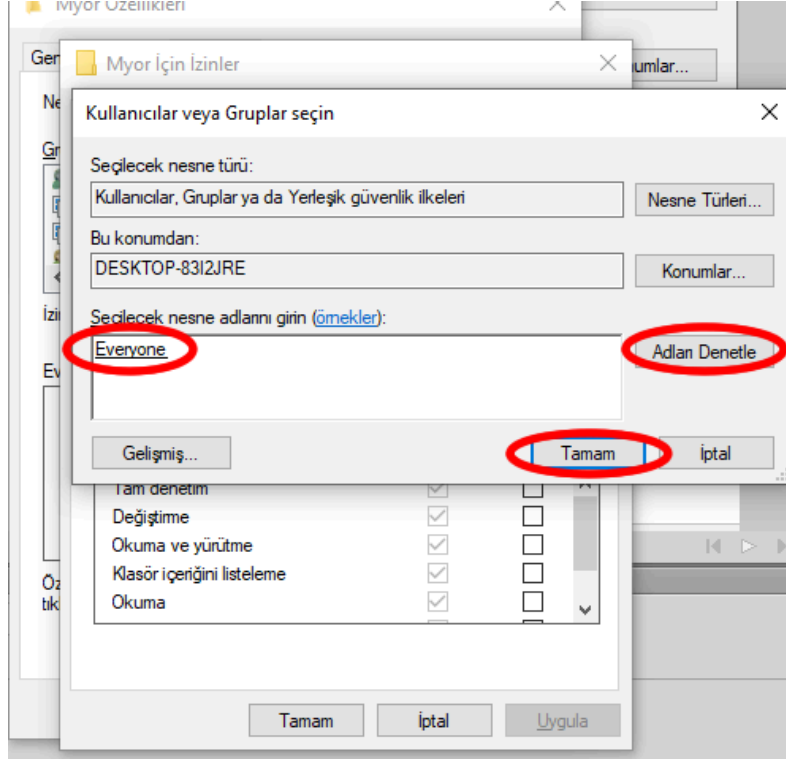
Adım 2: Açılan pencerede "Güvenlik" sekmesine girdikten sonra "Düzenle" butonuna tıklanır.



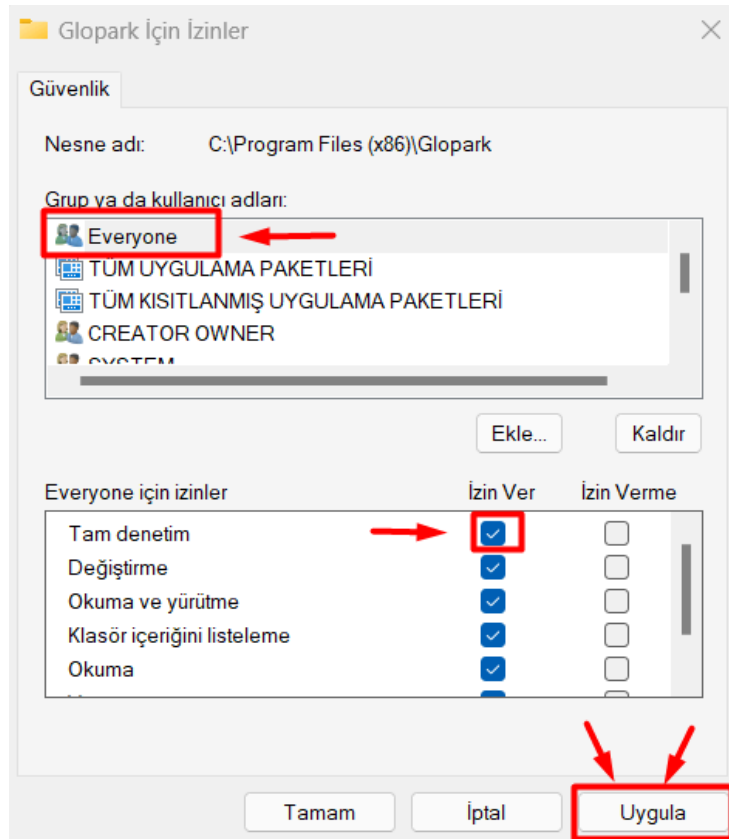
Adım 3: Açılan pencerede "Ekle" butonuna tıklanır.



Adım 4: Nesne adları kısmına yazıyla **“Everyone”** yazdıktan sonra **“Adları Denetle”** butonuna basın ve işlemlerinizi tamamlamak için **“Tamam”** tuşuna basın.



Adım 5: **“Tamam”** butonuna bastığınızda bir önceki pencereye geri dönersiniz ve bu pencerede **“Grup ya da Kullanıcı Adları”** alanında **“Everyone”** seçili olacak şekilde alt kısımdaki İzinler bölümünden **“Tam Denetim”** için **İzin Ver** tikini işaretleyin ve **“Uygula”** ardından **“Tamam”** diyerek işlemlerinizi tamamlayın.



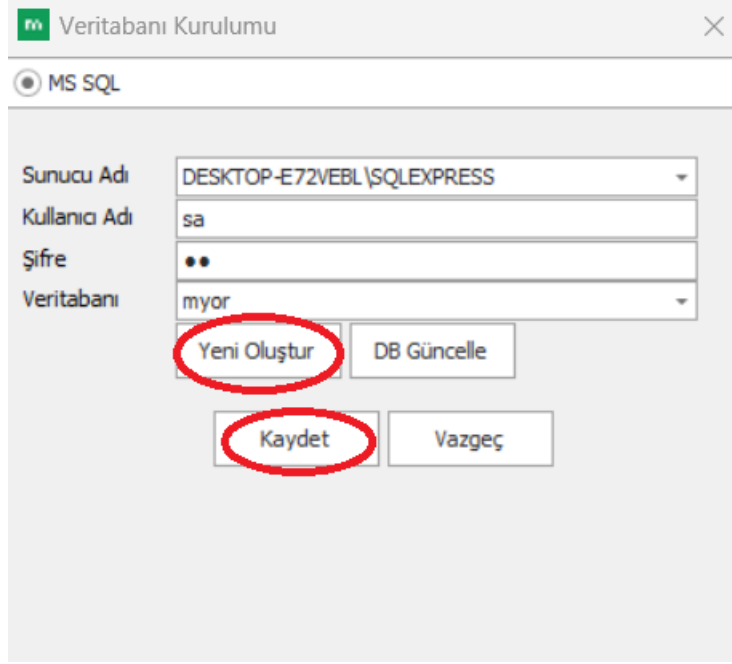
Ardından programı çalıştırabilirsiniz. >> Veritabanı Kurulumu aşamasıyla devam edin.

4. Veritabanı Kurulumu

Programı çalıştırdıktan sonra “Veritabanı Kurulumu” ekranıyla karşılaşacaksınız.

Bu aşamada “Sunucu Adı” kısmına SQL Server sunucu adınızı, “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” alanlarına ise bağlantı için gerekli “sa” kullanıcıasını ve şifresini giriniz, daha sonra bağlantı sağlanacak ve “Veritabanı” alanına SQL Serverdaki veritabanları listelenecektir. Burada yapmanız gereken bir veritabanı adı girip “Yeni Oluştur” butonuna basmak daha sonra Myor için gerekli Veritabanı otomatik olarak oluşturulacak.

Eğer daha önce Myor için bir Veritabanı oluşturulduysa bu listeden seçebilirsiniz. Ardından “Kaydet” diyerek devam edilir.



5. Giriş Ekranı

Kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılır. (Varsayılan Giriş Bilgileri >> Kullanıcı Adı: **Admin**, Şifre: **0000**)



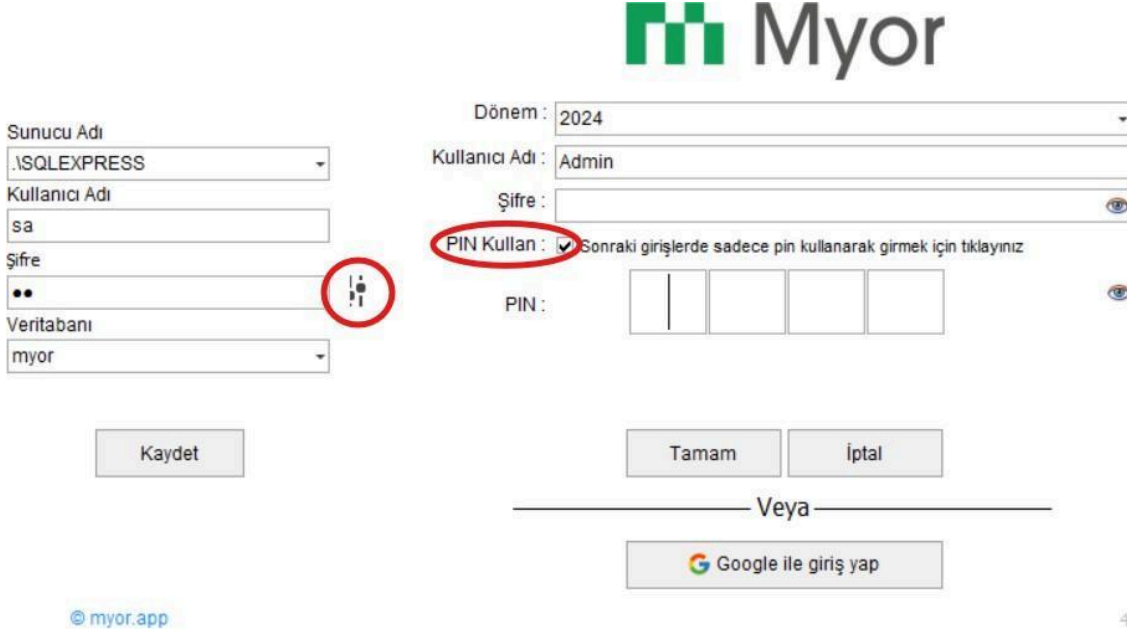
Giriş Butonları

Database Bilgileri

Ayarlar butonuna tıklayarak Veritabanı bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

Pin Kullanma

4 sayı veya karakterden oluşan bir pin kullanarak giriş güvenliğinizi arttırabilirsiniz.



The image shows the Myor login interface. At the top, there is a logo for Myor. Below it, there are several input fields: 'Sunucu Adı' (Server Name) with a dropdown menu showing '.ISQLEXPRESS', 'Kullanıcı Adı' (Username) with 'sa', 'Şifre' (Password) with masked characters, and 'Veritabanı' (Database) with a dropdown menu showing 'myor'. To the right, there is a 'Dönem' (Period) dropdown menu showing '2024', a 'Kullanıcı Adı' (Username) field with 'Admin', and a 'Şifre' (Password) field with masked characters. Below the password field, there is a checkbox labeled 'PIN Kullan' (Use PIN) which is checked, and a text box that says 'Sonraki girişlerde sadece pin kullanarak girmek için tıklayınız' (Click here to use only PIN for the next logins). Below this, there is a 'PIN' field with four input boxes. At the bottom, there are buttons for 'Kaydet' (Save), 'Tamam' (OK), and 'İptal' (Cancel). Below these buttons, there is a 'Veya' (Or) separator and a button for 'Google ile giriş yap' (Sign in with Google). In the bottom left corner, there is a copyright notice '© myor.app' and in the bottom right corner, there is a version number '4.2.5.7'.

6. Giriş Modülü



Oturum Kapat

Oturumunuzu sonlandırıp yeniden oturum açmanızı veya farklı bir *kullanıcı ile* girmenizi sağlar.

Şifre Değiştir

Giriş yaptığınız kullanıcının şifresini değiştirebilmenizi sağlar.

Erp Bağlantı

Web Servis ile bağlanacağınız **Erp** ile ilgili tanımlamanızı yaptığınız alandır.

Programı Kapat

Programı kapatmayı sağlar.

Güncelleme Denetle

Güncellemeleri denetleyerek programın versiyonunu güncel son sürüme yükseltmenizi sağlar.

Veritabanı İşlemleri

Kurulum esnasındaki veritabanı bilgilerinizde değişiklik ya da yeni bir bağlantı gerçekleştirmek istediğinizde bilgilerinizi gireceğiniz alanları içerir.

Tema

Programın temasını değiştirir.

Ekran Klavyesi

Açılır pencerede bir Ekran Klavyesi belirir ve Klavye işlevlerini kullanmanızı sağlar.

Akış

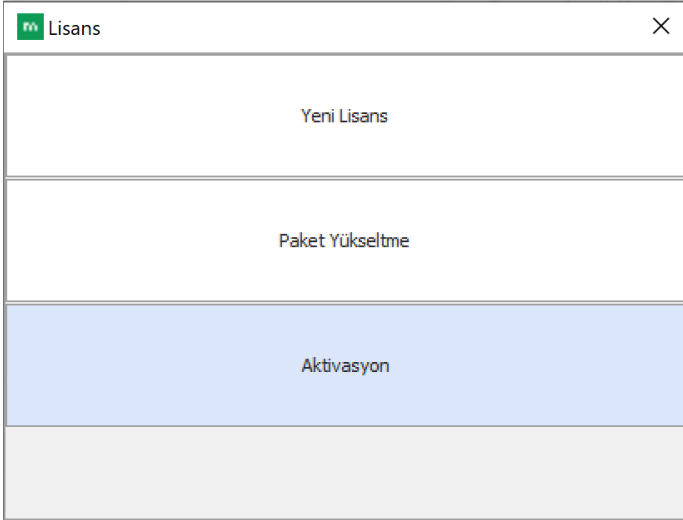
Myor veritabanındaki değişiklikleri **Tablo Adı**, **Kayıt Tipi** kısıtlamalarıyla filtreleme yaparak log kayıtlarını görüntüleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Lisans

Programınızın aktif hale gelebilmesi için lisans almanız gerekmektedir. Giriş menüsü altındaki Lisans bölümünden **“Yeni Lisans”** talep edebilir, mevcut lisansınıza **“Paket Yükseltme”** yapabilir ve **“Lisans Aktifleştirme”** işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Mevcut lisansınızı aktifleştirmek için aşağıdaki 1. görselde bulunan **“Aktivasyon”** butonuna basınız. Ardından, görsel 2’de görünen **“Lisans numarası”** Kutucuğuna firmamızdan aldığınız lisans numarası kodunuzu girdikten sonra **etkinleştir** butonuna basınız.

Görsel-1



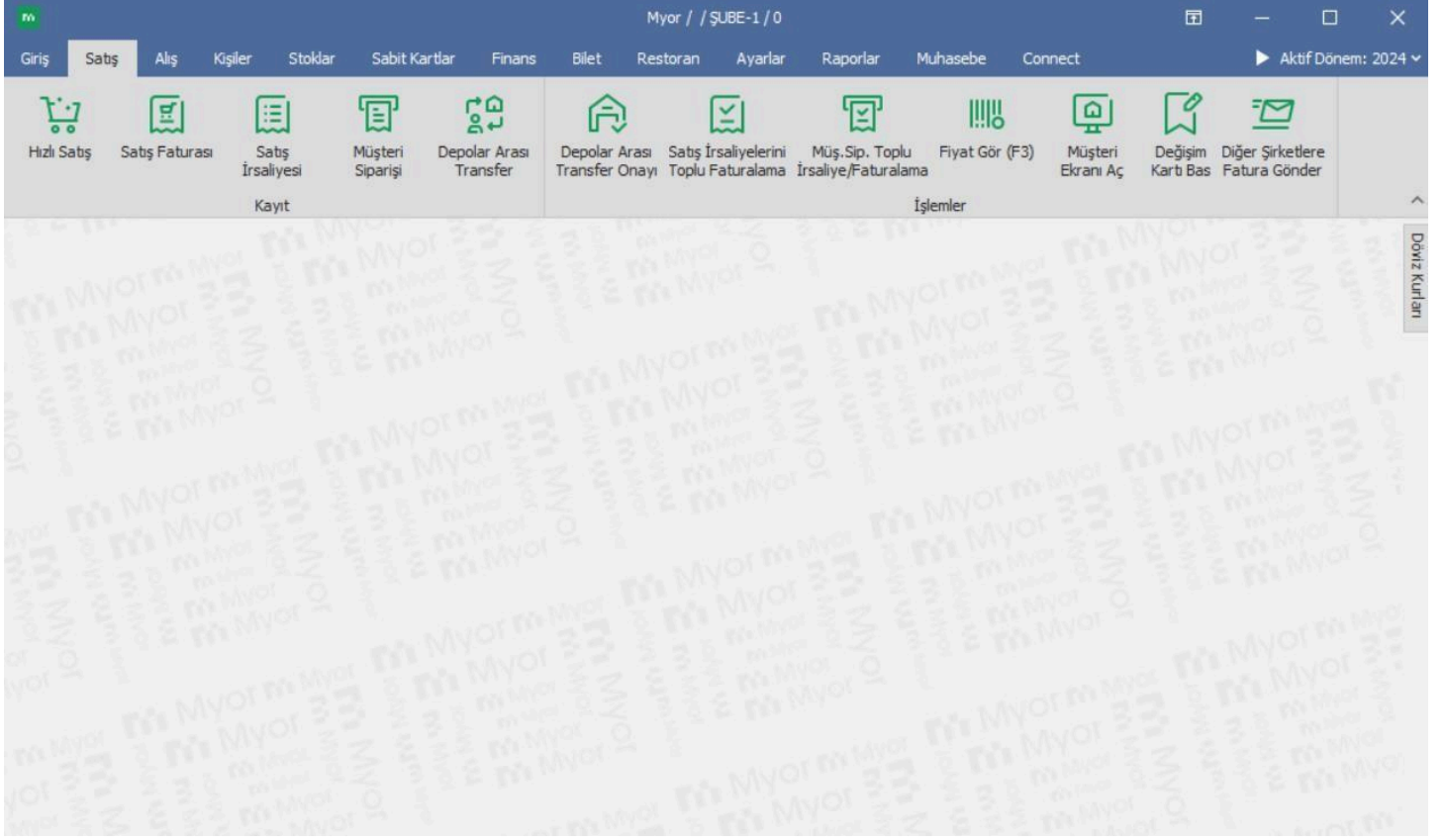
Görsel-2



7. Satış İşlemleri Modülü

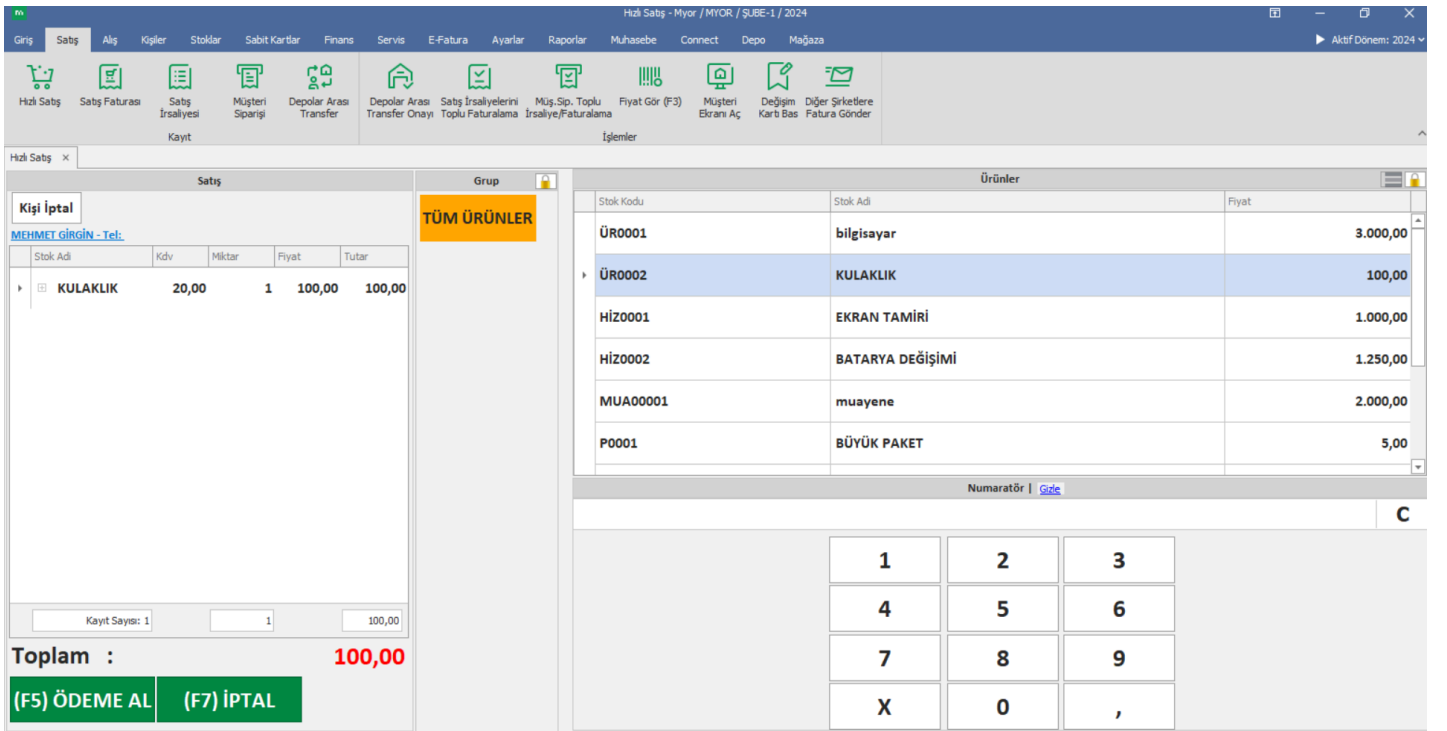
Satış süreçlerinin gerçekleştirildiği ekranları kapsamaktadır.

Sırasıyla aşağıdaki gibi işlem ve ekranlar bizi karşılamaktadır.



Hızlı Satış

Sürekli olarak satışını yaptığımız ürünleri bu ekranda hızlıca satabiliriz.



Satış Alanı

Seçilmiş ürün ya da ürünlerin stok adı, kdv oranı, miktar, fiyat ve tutarının gösterildiği alandır.

Görsel-1

Stok Adı	Kdv	Miktar	Fiyat
bilgisayar	20,00	1	3.000,00

Cari Kodu	Cari İsim	Cari Telefon	Cari Adres	Cari İlçe	Cari İl	Vergi Dairesi	Vergi Numarası
CON-0000000001	MEHMET GİRGİN		İZMİR	KARABAĞLAR	İZMİR	T.C.Kmlik	
HASTA00001	FATMA ÇİÇEK	5555555555	3333 SK	KARABAĞLAR	İZMİR		
MÜ123	ahmet yılmaz		32432 sk	karabağlar	izmir		
MÜ124	MEHMET GİRGİN		İZMİR	KARABAĞLAR	İZMİR		

Toplam : 3.000,00

(F5) ÖDEME AL (F7) İPTAL

Görsel 1'de gösterildiği gibi, "Kişi Seç"

butonuna bastıktan sonra ekranda açılan "Kişi Rehberi" kutusundan cariye seçerek ilgili kişiye satışı gerçekleştirebiliriz. Eğer kişi seçilmezse Faturanın carisi "Muhtelif" olarak gelir.

Grup Alanı

Grup alanında, hızlıca satmak istediğimiz ürün gruplarını görüntüleriz.

Stok Kodu	Stok Adı
ÜR0001	bilgisayar
ÜR0002	KULAKLIK
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ
MUA00001	muayene
P0001	BÜYÜK PAKET

Toplam : 3.000,00

(F5) ÖDEME AL (F7) İPTAL

Öncelikle hızlıca satılmasını istediğimiz ürünleri belirli bir gruba dahil etmemiz gerekiyor. Bunun içinde stok kartı ekranında ilgili ürünün stok kartına giderek "RAPOR KODLARI" alanında bulunan "GRUP KODU" satırında sisteme daha önce eklediğimiz grup kodunu tanımlamanız gerekir.

(bkz: [Grup kodu tanımlama](#))

Not: Stok kartı oluştururken ilgili stoğa grup kodu tanımlamazsak bu ekranda hızlı satmak istediğimiz ürünleri görüntüleyemez.

Ürünler Ekranı

Stok Grubu Seçtikten sonra seçilen gruptaki mevcut stoklar "Ürünler" sağ alanında listelenir.

Stok Kodu	Stok Adı	Fiyat
ÜR0001	bilgisayar	3.000,00
ÜR0002	KULAKLIK	100,00
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	1.000,00
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	1.250,00
MUA00001	muayene	2.000,00
P0001	BÜYÜK PAKET	5,00

Ürünler alanından herhangi bir ürünün üstüne tıkladığımız zaman seçilen ürün satış alanına eklenir.

Stok Adı	Kdv	Miktar	Fiyat	Tutar
bilgisayar	20,00	1	3.000,00	3.000,00

Satış alanında "+" olarak geçen buton satılacak miktarın artmasını sağlar. "-" butonu ise miktarı düşürmeye yarar.

Hızlı Satış - Myor / MYOR / SUBE-1 / 2024

ÜRÜNLER

Stok Kodu	Stok Adı	Fiyat
ÜR0001	bilgisayar	3.000,00
ÜR0002	KULAKLIK	100,00
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	1.000,00
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	1.250,00
MUA00001	muayene	2.000,00
P0001	BÜYÜK PAKET	5,00

Toplam : (F5) ÖDEME AL (F7) İPTAL

“İşlemler” butonuna tıkladıktan sonra açılan ekranda yapabileceğimiz işlemleri görüntüler.

“VAZGEÇ” ; Belgeyi iptal edebiliriz.

“AÇIKLAMA” ; Faturaya açıklama ekler

“FİYAT DEĞİŞTİR” ; Kalemin fiyatını değiştirir (İlgili faturada)

“KDV DEĞİŞTİR” ; kalemin kdv oranını değiştirir (ilgili faturada)

“ÖLÇÜ BİRİMİ DEĞİŞTİR” ; ölçü birimini değiştirir (litre vb. ölçü birimleri kullanılabilir)

“KALEM SİL” ; Satış kısmındaki ilgili kalem satırını siler.

Hızlı Satış - Myor / MYOR / SUBE-1 / 2024

Fiyat Değiştir

Sadece Seçilen Kalem	Tüm Kalemler
Fiyat-1 3000,00	Fiyat-1
Fiyat-2 0,00	Fiyat-2
Fiyat-3 0,00	Fiyat-3
Fiyat-4 0,00	Fiyat-4

ÜRÜNLER

Stok Kodu	Stok Adı	Fiyat
ÜR0001	bilgisayar	3.000,00
ÜR0002	KULAKLIK	100,00
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	1.000,00
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	1.250,00
MUA00001	muayene	2.000,00
P0001	BÜYÜK PAKET	5,00

Toplam : (F5) ÖDEME AL (F7) İPTAL

“FİYAT” butonuna tıkladıktan açılan ekranda ilgili ürünün stok kartında belirttiğimiz fiyatları buradan seçebiliriz.”
(bkz: [Stok Kartı](#))

Hızlı Satış - Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Grış Satış Alış Kışlar Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasabe Connect Depo Mağaza

Hızlı Satış Satış Faturası Satış İrsaliyesi Müşteri Siparişi Depolar Arası Transfer Depolar Arası Transfer Onayı Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Müş. Sip. Toplu İrsaliye/Faturalama Fiyat Gör (F3) Müşteri Ekranı Aç Değişim Kartı Bas Diğer Şirketlere Fatura Gönder

Hızlı Satış x Kayıt İşlemler

Satış Kişi Seç + - İşlemler Fiyat TÖM ÜRÜNLER

Stok Adı	Kdv	Miktar	Fiyat	Tutar
KULAKLIK	20,00	1	100,00	100,00

Kayıt Sayısı: 1 1 100,00

Toplam : 100,00

(F5) ÖDEME AL (F7) İPTAL

Ürünler

Stok Kodu	Stok Adı	Fiyat
ÜR0002	KULAKLIK	100,00
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	1.000,00
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	1.250,00
MUA00001	muayene	2.000,00
P0001	BÜYÜK PAKET	5,00
ÜR0003	bilgisayar KOLİ x6	6.000,00

Numaratör | Gözle

1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	,

“ÖDEME AL” Butonuna bastıktan sonra “ödeme al ekranına yönlendirir”

Ödeme Al Ekranı

“Ödeme al ekranında”, “ÜRÜNLER” alanı seçtiğimiz ürünleri listeler. ürünler alanından seçtiğimiz ürünler ise “ödemesi alınacak ürünler” kısmına gelir. “TOPLAMLAR” alanı ise Fatura toplamları ile alakalı bilgiler yer alır. “BELGE BİLGİLERİ” alanında ise fatura tipi ve benzeri alanlar bulunur. Fotoğrafın sağ tarafında bulunan alanlar ise “ÖDEME TİPİ” ile alakalı bölümlerdir.

Ürünler

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Puan
KULAKLIK	1	100,00	100,00	0

Kayıt Sayısı: 1 1 100,00

Ödemesi Alınacak Ürünler

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Puan

Kayıt Sayısı: 0 0 0,00

Toplamlar

Tipi	Kapalı	Döviz Tipi	Puan/Bakiye
K.D.V Dahil Mi?	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00
Brüt Toplam	83,33	Ara Toplam	83,33
Mal Fazlası İsk.	0,00	KDV 1 %20	16,67
Satır İskontosu	0,00	KDV 2 %0	0,00
FAT.ALT.ISK1	0	KDV 3 %0	0,00
FAT.ALT.ISK2	0	KDV 4 %0	0,00
FAT.ALT.ISK3	0	KDV 5 %0	0,00
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	16,67
Tevkifat	0,00		

Belge Bilgileri

Puan/Bakiye: 0 / 0,00

Proje Kodu:

Plasiyer:

Tarih: 18.10.2024

Belge No: EA0202400000004

Vade: 18.10.2024 0

Fatura Fiş Sipariş

Genel Toplam : 100,00 Kalan : 100,00

Numaratör

0,00

(F5) NAKİT

TÖMÜ	1/2	1/n
1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	C

(F6) KREDİ KARTI

PUAN

AVANTAJ KODLAN

TAHSİLAT BİLGİLERİ

Ödeme Açıklama	Tutar	#

HAZ/EFT

(F7) KAPAT

Satışı gerçekleştirmek için ilk önce görsel-1’de gözükten “ürünler” alanındaki ürünlere tıklarız. ardından bu seçilen ürünler “ödemesi alınacak ürünler” alanına geçer. fatura tipini “AÇIK” veya “KAPALI” olarak seçtikten sonra belge numarasını gireriz. eğer ki belirli bir seri numaramız var ise bu 3 haneli seri no yu girmemiz belge numarasının otomatik olarak oluşmasını sağlar.

Not: Fatura tipi kapalı olarak kesilen faturalarda tahsilat anlık olarak yapılır. açık olanlarda ise vade tarihinde tahsilat ekranından yapılır. bu yüzden vade tarihinin girilmesi doğru olan kullanım şeklidir.

Not 2: Belge Bilgilerindeki “sipariş” butonu ile ilgili belgeyi siparişe çevirebiliriz.

Görsel-1

Ürünler					Numaratör		
Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Puan	100,00		
KULAKLIK		0	100,00	0,00			

Ödemesi Alınacak Ürünler				
Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Puan
KULAKLIK	1	100,00	100,00	0

Toplamlar		Belge Bilgileri	
Tipi	Döviz Tipi	Puan/Bakiye:	
Kapalı		0 / 0,00	
K.D.V Dahil Mi?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Brüt Toplam	83,33	Ara Toplam	83,33
Mal Fazlası İsk.	0,00	KDV 1 %20	16,67
Satır İskontosu	0,00	KDV 2 %0	0,00
FAT.ALT.ISK1	0,00	KDV 3 %0	0,00
FAT.ALT.ISK2	0,00	KDV 4 %0	0,00
FAT.ALT.ISK3	0,00	KDV 5 %0	0,00
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	16,67
Tevkifat	0,00		

Tahsilat Bilgileri		
Ödeme Açıklama	Tutar	#

Numaratör		
TÜMÜ	1/2	1/n
1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	C

Avantaj Kodları	

Belge Bilgileri	
Proje Kodu	Plasiyer

Belge Bilgileri	
Tarih	Belge No
18.10.2024	EA020240000004

Belge Bilgileri	
Vade	
18.10.2024	0

Belge Bilgileri	
Tipi	
<input checked="" type="radio"/> Fatura	<input type="radio"/> Fiş
<input type="radio"/> Sipariş	

Genel Toplam :	
100,00	Kalan : 100,00

Ödeme alırken görsel-2’de gözükten kırmızı kutudaki alan ödeme tiplerini gösterir. ödeme tipleri şu şekildedir;

“NAKİT”, “KREDİ KARTI”, “PUAN”, “AÇIK HESAP”, “HAV/EFT” olarak sıralanır.

Görsel-2’ de gözükten kredi kartı butonu ile myor’da daha önce tanımladığınız kredi kartı hesabınıza tahsilat alabilirsiniz.

“KREDİ KARTI” butona bastıktan sonra okla gösterilen alanda bir kutu açılır burada kredi kartı hesaplarımızı gösterir. kredi kartı hesabınızı buradan seçtikten sonra tahsilat seçilen hesaba geçer.

(bkz: Kredi Kartı Hesabı Tanımlama)

Eğer ödeme açık hesap ile yapılacaksa görsel-2’de gözükten “AÇIK HESAP” butonuna basılır.

NOT: eğerki ödeme açık hesap yapılacak ise vade tarihi girilmesi doğru olan kullanım şeklidir.

Görsel-2

Ürünler

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Puan
KULAKLIK	0	100,00	0,00	0

Numarator

TÜMÜ	1/2	1/n
1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	C

Ödemesi Alınacak Ürünler

Stok Adı	Miktar	Fiyat
KULAKLIK	1	0

Toplamlar

Tipi	Kapalı	Döviz Tipi
K.D.V Dahil Mİ?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Brüt Toplam	83,33	Ara Toplam : 83,33
Mal Fazlası İsk.	0,00	KDV 1 %20 : 16,67
Satır İskontosu	0,00	KDV 2 %0 : 0,00
FAT.ALT.ISK1	0	KDV 3 %0 : 0,00
FAT.ALT.ISK2	0	KDV 4 %0 : 0,00
FAT.ALT.ISK3	0	KDV 5 %0 : 0,00
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV : 16,67
Tevkifat	0,00	

Belge Bilgileri

Puan/Bakiye: 0,00

Proje Kodu : -

Plasiyer : -

Tarih : 18.10.2024

Belge No : EA0202400000004

Vade : 18.10.2024

Fatura Fiş Sipariş

Genel Toplam : 100,00 Kalan : 100,00

Eğerki Ödeme nakit yapıldıysa görsel-2'de gözüken "NAKİT" butonuna bastıktan sonra daha önceden oluşturduğumuz kasaya nakit tahsilat yapılır.

NOT: Birden fazla kasamız var ise "NAKİT" butonuna bastıktan sonra ekrana kasaların olduğu bir alan açılır. burada ilgili kasayı seçebilirsiniz.

Kasa Seçiniz

NAKİT kasa 3

Görsel-3

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Puan
SODA	0	10,00	0,00	0

Numarator	1/2	1/n
TÜMÜ	1/2	1/n
1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	C

Tahsilat Bilgileri	Tutar	#
Ödeme Açıklama		

Toplamlar	Döviz Tipi	Belge Bilgileri
K.D.V Dahil Mi? <input checked="" type="checkbox"/>	Kapalı	Puan/Bakiye:
Brüt Toplam : 8,33	Ara Toplam : 8,33	Proje Kodu : cengiz
Mal Fazlası İsk. : 0,00	KDV 1 %20 : 1,67	Tarih : 22.10.2024
Satır İskontosu : 0,00	KDV 2 %0 : 0,00	Belge No : EA0202400000009
FAT.ALT.ISK1 : 0,00	KDV 3 %0 : 0,00	Vade : 22.10.2024
FAT.ALT.ISK2 : 0,00	KDV 4 %0 : 0,00	0
FAT.ALT.ISK3 : 0,00	KDV 5 %0 : 0,00	<input checked="" type="radio"/> Fatura <input type="radio"/> Fiş <input type="radio"/> Sipariş
FAT.ALT.M1 : 0,00	Toplam KDV : 1,67	Basım Yapılan <input checked="" type="checkbox"/>
Tevkifat : 0,00		

Genel Toplam : 10,00 Kalan : 10,00

Ödeme havale veya eft ile yapılacak ise **"HAVALE/EFT"** butonuna basılır. eğer birden fazla hesap var ise ekranda banka seçiniz alanı açılır. buradan istediğiniz hesaba havale yapabilirsiniz.

NOT: Hesap açarken **"AÇIKLAMA"** alanına ilgili bankanın adını, hesap tipini yazmazsak "banka seçiniz" alanındaki kutuların içeriği boş gelir.

Birden Fazla Ödeme yöntemiyle ödeme alma

Eğer ödeme birden fazla şekilde yapılacaksa (kredi kartı ve nakit gibi), ödeme ekranında numarator ile 1. ödeme yönteminden alınacak tutar girilir. Örneğin, burada 9000 liralık ödemenin 5000 lirası nakit olarak yapılacaktır.

Görsel-1

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Döviz Fiyat	Döviz Tutar	Puan
Samsung a25	1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0

Numarator	1/2	1/n
TÜMÜ	1/2	1/n
1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	C

Tahsilat Bilgileri	Tutar	#
Ödeme Açıklama		

Toplamlar	Döviz Tipi	Belge Bilgileri
K.D.V Dahil Mi? <input checked="" type="checkbox"/>	Kapalı	Puan/Bakiye:
Brüt Toplam : 7.500,00	Ara Toplam : 7.500,00	Tarih : 15.11.2024
Mal Fazlası İsk. : 0,00	KDV 1 %20 : 1.500,00	Belge No : EA0202400000020
Satır İskontosu : 0,00	KDV 2 %0 : 0,00	Vade : 15.11.2024
FAT.ALT.ISK1 : 0,00	KDV 3 %0 : 0,00	0
FAT.ALT.ISK2 : 0,00	KDV 4 %0 : 0,00	<input checked="" type="radio"/> Fatura <input type="radio"/> Fiş <input type="radio"/> Sipariş
FAT.ALT.ISK3 : 0,00	KDV 5 %0 : 0,00	Basım Yapılan <input checked="" type="checkbox"/>
FAT.ALT.M1 : 0,00	Toplam KDV : 1.500,00	Açıklamalar
Tevkifat : 0,00		

Genel Toplam : 9.000,00 Kalan : 9.000,00

Görsel-2'de görüldüğü gibi işlemler yapıldıktan sonra, kalan tutardan girilen miktar düşecektir.

Görsel-2

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Döviz Fiyat	Döviz Tutar	Puan
Samsung a25	1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0

Ödemesi Alınacak Ürünler	Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Döviz Fiyat	Döviz Tutar	Puan

Toplamlar	Tipi	Kapalı	Döviz Tipi	TL	Tarih	15.11.2024	Belge No	EA0202400000020	Vade	15.11.2024	0
K.D.V Dahil Mİ?	<input checked="" type="checkbox"/>		Döviz Kur	0,00							
Brüt Toplam		7.500,00	Ara Toplam	7.500,00							
Mal Fazlası İsk.		0,00	KDV 1 %20	1.500,00							
Satır İskontosu		0,00	KDV 2 %0	0,00							
FAT.ALT.ISK1		0,00	KDV 3 %0	0,00							
FAT.ALT.ISK2		0,00	KDV 4 %0	0,00							
FAT.ALT.ISK3		0,00	KDV 5 %0	0,00							
FAT.ALT.M1		0,00	Toplam KDV	1.500,00							
Tevkifat		0,00									

Genel Toplam : 9.000,00 Kalan : 4.000,00

daha sonra kalan miktarı ödemek için aynı şekilde numarâtörden bir daha kalan tutarı tuşlarız.

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Döviz Fiyat	Döviz Tutar	Puan
Samsung a25	1	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0

Ödemesi Alınacak Ürünler	Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Döviz Fiyat	Döviz Tutar	Puan

Toplamlar	Tipi	Kapalı	Döviz Tipi	TL	Tarih	15.11.2024	Belge No	EA0202400000020	Vade	15.11.2024	0
K.D.V Dahil Mİ?	<input checked="" type="checkbox"/>		Döviz Kur	0,00							
Brüt Toplam		7.500,00	Ara Toplam	7.500,00							
Mal Fazlası İsk.		0,00	KDV 1 %20	1.500,00							
Satır İskontosu		0,00	KDV 2 %0	0,00							
FAT.ALT.ISK1		0,00	KDV 3 %0	0,00							
FAT.ALT.ISK2		0,00	KDV 4 %0	0,00							
FAT.ALT.ISK3		0,00	KDV 5 %0	0,00							
FAT.ALT.M1		0,00	Toplam KDV	1.500,00							
Tevkifat		0,00									

Genel Toplam : 9.000,00 Kalan : 0,00

Burada, 2. ödeme yöntemiyle ödemeyi tahsil ettikten sonra kalan tutarımız '0' liraya düşecektir. Ardından ekran kapanacaktır. Bu işlemle birlikte, belgemizde 2 farklı ödeme şekliyle ücreti tahsil etmiş olduk.

Satış Faturasası

Satış Faturasası - Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Depo Mağaza

Hızlı Satış Satış Faturasası Satış İrsaliyesi Müşteri Siparişi Depolar Arası Transfer Depolar Arası Transfer Onayı Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Müş.Sip. Toplu İrsaliye/Faturalama Fiyat Gör (F3) Müşteri Ekranı Aç Değişim Kartı Bas Diğer Şirketlere Fatura Gönder

Kayıt İşlemler

Parametre x Satış Faturasası x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara EA0202400000009 ...

Cari Kodu MÜ124 ...

Tarih 22.10.2024 ...

Tipi Açık ...

KDV Dah

Cari Bilgisi

İsim MEHMET GİRGİN

Adres İZMİR

İlçe KARBAĞLAR İl İZMİR

Vergi Dairesi ... Vergi No ... T.C. Kimlik No 11111111111

Açıklama-1

Açıklama-2

Açıklama-3

Kalem Bilgileri

Stok Kodu	Stok Adı	Bakiye	Ç.Değ.	Miktar	Br-2	Br-3	Kdv	Fiyat	Tutar	Sil
ÜR0003	bilgisayar KOLI x6	201 ad	1	1	1	20,00	6.000,00	6.000,00	X	

1 Kayıt 1 6.000,00

Toplam Bilgileri

Brüt Toplam 5.000,00

Mal Fazl. İsk. 0,00

Satır İskontosu 0,00

FAT.ALT.ISK1 0,00 0

FAT.ALT.ISK2 0,00 0

FAT.ALT.ISK3 0,00 0

FAT.ALT.M1 0,00

Tevkifat 0,00

Ara Toplam 5.000,00

Kdv-1 1.000,00 20,00

Kdv-2 0,00 0,00

Kdv-3 0,00 0,00

Kdv-4 0,00 0,00

Kdv-5 0,00 0,00

Toplam KDV 1.000,00

Genel Toplam 6.000,00

Vade Günü 0 Vade Tarihi 22.10.2024

Açıklama

Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge Belge Yazdır

e-Arşiv İnternet e-Arşiv Fatura Oluştur

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara

Fatura numarası içinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod da tanımlanabilir.

NOT: Ayarlardaki "E-fatura" parametrelerinden E-fatura, E-arşiv seri no tanımlı ise ilgili seri numarasını numara kutusuna girerek tab tuşuna bastığımızda otomatik numara serisi başlamış olur.

Örnek senaryo: E-Fatura ayarlarından "EA0" Adlı bir E-arşiv seri numarası tanımlamış olalım. numara kutusuna bu 3 haneyi girdikten sonra tab tuşuna basarsak şöyle bir kod serisi ile başlamış olacak. "EA0202400000001"

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara EA0 ...

Cari Kodu ...

Tarih 22.10.2024 ...

Tipi Açık ...

KDV Dah

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara EA0202400000001 ...

Cari Kodu ...

Tarih 22.10.2024 ...

Tipi Açık ...

KDV Dah

Eğer Ki daha önce kesmiş olduğumuz faturaları görüntülemek istiyorsak, görsel-1'de gözüken "..." noktaya bastığımızda, okla gösterilen alan açılacaktır. bu alandaki herhangi kayıta tıklayıp tab tuşuna bastığımızda o fatura açılacaktır.

Görsel-1

The screenshot shows the 'Fatura/İrsaliye/Sipariş Rehberi' window. The 'Üst Bilgiler' section is highlighted with a red circle and an arrow pointing to the 'Fatura/İrsaliye/Sipariş Rehberi' title. The window displays a list of invoices with columns: Belge No, Cari Kodu, Cari İsim, Tarih, Açıklama, Belge Tutarı, Cari Açıklama1, and Gib Belge No. The list contains 15 rows of data. The 'Brüt Toplam' is 0,00. The page number is 1/1 and the record count is 15.

Belge No	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Açıklama	Belge Tutarı	Cari Açıklama1	Gib Belge No
0000000000000001	MÜ123	ahmet yılmaz	19.08.2024		3000,00000000		
0000000000000002	MÜ123	ahmet yılmaz	19.08.2024		3600,00000000		
0000000000000003	0000000000000000		13.09.2024		1000,00000000		
0000000000000004	0000000000000000		13.09.2024		1000,00000000		
0000000000000005	MÜ124	MEHMET GİRGİN	11.10.2024		1000,00000000		
0002024000000001	MÜ124	MEHMET GİRGİN	11.10.2024		60,00000000		
0002024000000002	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		10,00000000		
EA02024000000001	MÜ123	ahmet yılmaz	2.09.2024		1000,00000000		
EA02024000000002	MÜ124	MEHMET GİRGİN	4.10.2024		9000,00000000		
EA02024000000003	MÜ124	MEHMET GİRGİN	11.10.2024		5,00000000		
EA02024000000004	0000000000000000		22.10.2024		10,00000000		
EA02024000000005	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		20,00000000		
EA02024000000006	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		10,00000000		
EA02024000000007	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		10,00000000		
EA02024000000008	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		10,00000000		

Belge numarası değiştirme

Herhangi bir sebepten dolayı belgenizin numarasını değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlgili faturayı açtıktan sonra, 'Üst Bilgiler' alanında herhangi bir yere mouse ile sağ tıkladığınızda, ekranınıza Görsel-1'de gösterilen alan gelecektir.

Görsel-1

The screenshot shows the 'Üst Bilgiler' section of the software. The 'Numara' field is set to EA0202400000018 and the 'Cari Kodu' is MÜ124. A context menu is open over the 'Numara' field, with the 'Belge Numarası Değiştir' option highlighted in red. Other options in the menu include 'Cari Kodu Değiştir', 'Müşteri Siparişlerinden Fatura Oluştur', and 'Toplu Fatura Oluştur'.

Buradan Belge Numarası Değiştir butonuna tıklanır. Ardından ekranda "Belge Numarası Değiştir" alanı açılacaktır.

The screenshot shows the 'Belge Numarası Değiştir' dialog box. The 'Yeni Belge No' field contains the value 000202400000004. There are two buttons at the bottom: 'Tamam' and 'Vazgeç'.

Buraya yeni belge numarasını tuşladıktan sonra tamam butonuna tıklanır. artık belgemizin numarası yeni girdiğimiz numara ile değişmiştir.

NOT: Bu alana daha önce kaydedilmiş bir belge numarasını girmeye çalışırsanız, sistem buna izin vermeyecektir.

Cari Kodu

Görsel-1'de görüldüğü gibi üç noktaya (...) tıkladığında ekrana '**Cari kod rehberi**' alanı açılır. İlgili cariye tıkladığında ya da cari kodu elle girerek cari bilgileri getirilebilir.

NOT: "0000000000000000" Koda sahip cari **muhtelif**dir.

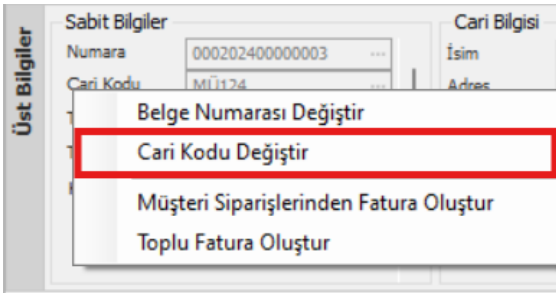
Görsel-1



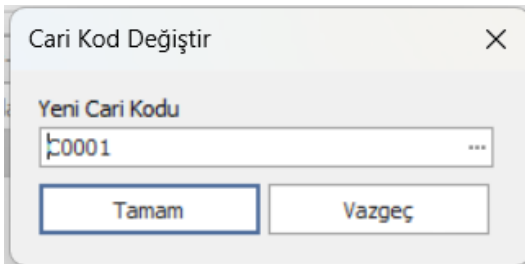
Belgedeki cari kodunu değiştirme

Herhangi bir sebepten dolayı belgedeki carinin kodunu değiştirmek isterseniz, aşağıdaki adımları izleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlgili faturayı açtıktan sonra, '**Üst Bilgiler**' alanında herhangi bir yere mouse ile sağ tıkladığınızda, ekranınıza Görsel-1'de gösterilen alan gelecektir.

Görsel-1



Buradan Cari Kodu Değiştir butonuna tıklanır. Ardından ekranda "**Cari Kod Değiştir**" alanı açılacaktır.



Buraya yeni cari numarasını tuşladıktan sonra tamam butonuna tıklanır. artık belgemizdeki cari yeni girdiğimiz cari ile değişmiştir.

NOT: Bu alana daha önce sisteme kaydı yapılmış olan carinini numarası yazılır. aksi halde belgedeki cari numarası değişmeyecektir.

Tarih

Fatura Tarihinin girildiği alandır.

Tarih alanının içerisindeki oka tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.

The screenshot shows a software interface for entering invoice details. On the left, there are sections for 'Üst Bilgiler' (Top Information) and 'Kalem Bilgileri' (Line Item Information). The 'Sabit Bilgiler' (Fixed Information) section includes fields for 'Numara' (Number), 'Cari Kodu' (Customer Code), 'Tarih' (Date), 'Tipi' (Type), and 'KDV Dahil' (KDV Included). The 'Cari Bilgisi' (Customer Information) section includes 'İsim' (Name), 'Adres' (Address), and 'İlçe' (District). A calendar is open over the 'Tarih' field, showing the month of October 2024. The date 22.10.2024 is selected. The calendar also shows the days of the week (PZ, SA, ÇA, PE, CU, CM, PA) and the month name 'Ekim 2024'.

Tip

Faturanın tipine göre Muhasebe işlem Tipini içermektedir.

Kapalı Fatura: Peşin ödemeli satış işlemlerine denmektedir.

Açık Fatura: Vadeli satış işlemlerinde kesilen fatura tipidir.

Muhtelif Fatura: Yoldan geçen herhangi birine mal, ürün satılması.

İade Fatura: İade faturası kestiğimizde belirteceğimiz tip.

İptal Fatura: İptal edilen fatura işleminde belirteceğimiz tip.

The screenshot shows the same software interface as the previous image, but with the 'Tipi' dropdown menu open. The dropdown menu lists the following options: 'Kapalı', 'Açık', 'Muhtelif', 'İade', and 'İptal'. The 'Kapalı' option is currently selected and highlighted in blue. The 'KDV Dahil' checkbox is checked.

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

NOT: Bu seçeneğin aktif olması için ayarlardan Plasiyer uygulaması varmı seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

KDV Dahil

Fatura tutarının KDV dahil olup olmadığının belirttiğiniz alandır.

Açıklamalar

Açıklamalar butonuna tıklandığında açılan ekranda varsa ek açıklamalar girebilirsiniz.

NOT: "Açıklamalar" butonunun gelmesi için "Ayarlar > Satış parametreleri" gidip "Ek açıklamalar varmı" butonunun aktif olması gerekiyor. yoksa faturaya ek açıklama ekleyemeyiz.

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara: 000202400000003

Cari Kodu: MÜ124

Tarih: 22.10.2024

Tipi: Açık

KDV Dahil:

Açıklamalar

Kalem Bilgileri

Stok Kodu	StokAdı
*	

Ek Açıklamalar

Açıklama-1

Açıklama-2

Açıklama-3

Açıklama-4

Açıklama-5

Açıklama-6

Açıklama-7

Açıklama-8

Açıklama-9

Açıklama-10

Açıklamalar Kaydedilsin

Tamam

İptal

Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak faturanın kalem bilgilerinin değiştirildiği düzenlendiği ve gösterildiği alandır.

Görsel-1'de Örnek bir kalem Bilgisi görüyoruz. alanda şu Değerleri Görebiliriz ;

Stok Kodu, StokAdı, Bakiye(mevcut Stok Miktarı), Ç.değ.(Birim), Miktar(Kalem adet), kdv Oranı, Fiyat(birim Fiyat), Tutar(Toplam Tutar).

Burada gözüken Fiyat,kdv,stok adı, gibi alanlara isteğe bağlı olarak düzenleme yapabiliriz.

NOT: Kalem bilgisinde değiştirdiğimiz stok kodu alanları(fiyat,kdv vb.) sadece ilgili faturada Değiştirilmiş sayılır. Stok kartlarında herhangi bir düzenleme yapılmaz !.

Görsel-1

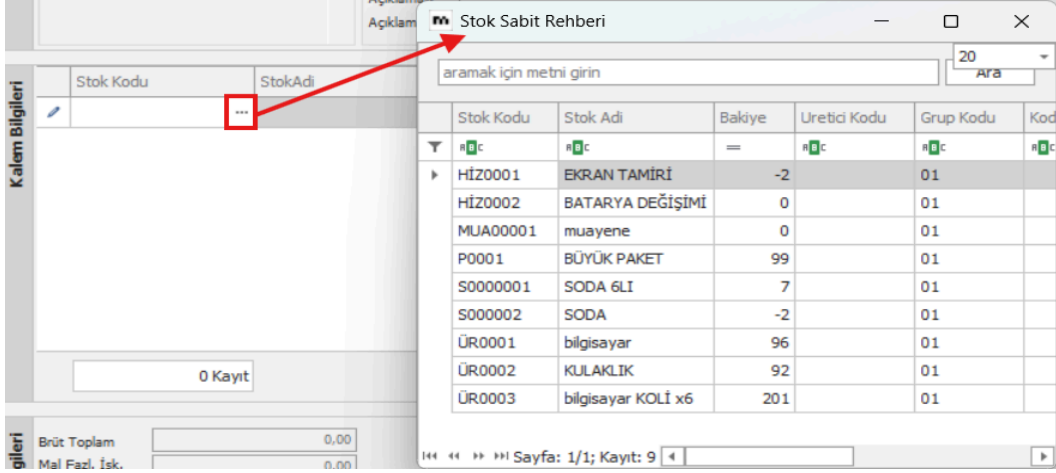
Stok Kodu	StokAdı	Bakiye	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar	Sil
ÜR0002	KULAKLIK	92	AD	1	20,00	100,00	100,00	X

1 Kayıt

1

100,00

Görsel-2



Görsel 1’de görülen “Stok Kodu” adlı alana tıkladığımızda, gelen üç noktaya (...) bastığımızda “Stok Sabit Rehberi” alanı açılacaktır. Burada herhangi bir stok kaydına tıkladığımızda, ilgili stok kalem bilgileri alanına eklenecektir.

Toplam Bilgileri

Fatura alt toplamlarının gösterildiği yerdir.

NOT: İskonto,tevkifat alanları kullanmak için “satış parametreleri” ayarlarından ilgili parametreleri açmanız gerekiyor.

Görsel-1

Toplam Bilgileri		Ara Toplam		Vade Günlü		Vade Tarihi	
Brüt Toplam	83,33		83,33	0	23.10.2024		
Mal Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	16,67	20,00			
Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00	0,00			
FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00	0,00			
FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00	0,00			
FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00	0,00			
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	16,67				
Tevkifat	0,00	Genel Toplam	100,00				

Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge Belge Yazdır

e-Arşiv İnternet e-Arşiv Fatura Oluştur

Varsa vade günü/tarihi, fatura açıklaması girebilirsiniz.

NOT: Eğer fatura tipi “AÇIK” ise vade tarihinin girilmesi doğru olan kullanım şeklidir. raporlar kısmından ödeme vadesi gelen müşteriyi bu sayede görebiliriz.

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

Cari tipine göre “E-Fatura oluştur”, “E-Arşiv Fatura oluşturma” seçenekleri mevcuttur. bu buton entegratör sağlayıcımız üstünden gib (gelir idaresi başkanlığı) fatura göndermemize yarar.

Belgemizi kaydettikten sonra bu buton aktif hale gelecektir. eğer ki e-fatura entegratör sağlayıcımız var ise bu buton ile faturamızı gönderebiliriz.

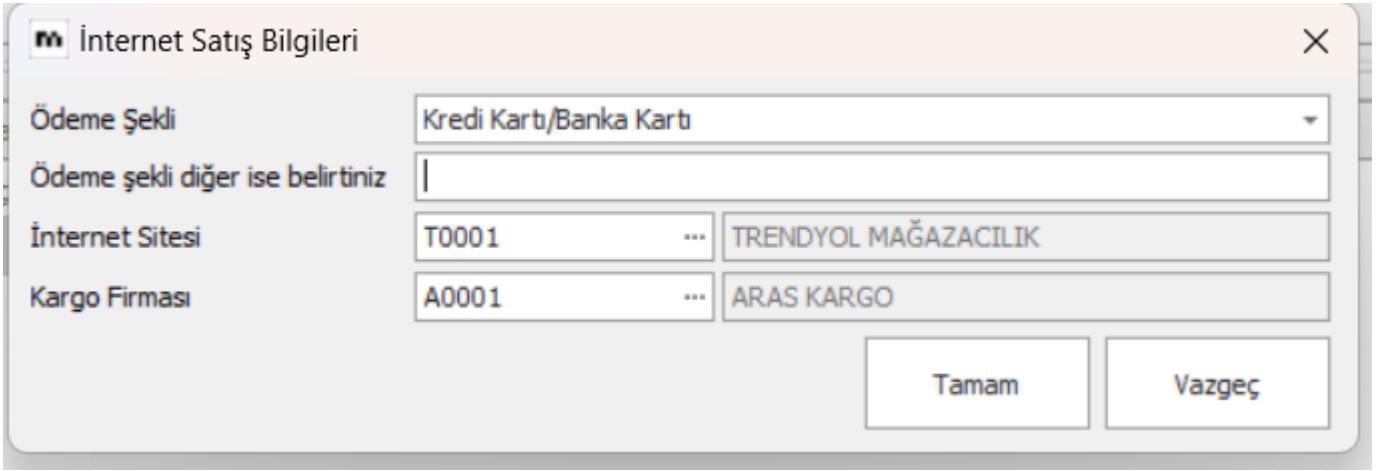
NOT: Ayarlar>Parametre>E-fatura parametreleri alanları dolu olması gerekir.

(bkz:E-Fatura Modülü)

Pazar yerleri ve çeşitli web sitelerinden gelen Siparişlerin faturasını buradanda kesebiliriz. Görsel-1’de gözüken “e-Arşiv İnternet” tikini işaretlersek, ilgili faturayı e-arşiv internet türünden keser. seri numarasında internet serisine göre değiştirir. bu işlemlerden sonra Görsel-2’de gözüken ekranımıza “İNTERNET SATIŞ BİLGİLERİ” alanı gelir. ödeme şeklini seçtikten sonra ilgili internet sitesinin, kargo firmasının carisini oluşturup seçiyoruz.

NOT: İnternet sitesi carisi, kargo firması carisi ve ödeme şeklini ekleme nedenimiz ilgili faturada bu bilgilerin gözükmesi için gereklidir.

Görsel-2



Ödeme Şekli	Kredi Kartı/Banka Kartı
Ödeme şekli diğer ise belirtiniz	
İnternet Sitesi	T0001 ... TRENDYOL MAĞAZACILIK
Kargo Firması	A0001 ... ARAS KARGO

Tamam Vazgeç

Belgenin e-faturasını oluşturmak veya belgeyi yazdırmak için mutlaka ilgili faturanın(örn:e-arşiv) dizaynının yapılması gerekir. bu dizayn yapıldıktan sonra Ayarlar>Dizayndan ilgili faturanın dizaynı eklenir.

NOT 1: Fatura dizaynının yapılması için bize ulaşınız.

NOT 2 : Dizaynın yapılması için firmanızın kaşe ve yetkili imzası gereklidir. Kaşenin üstüne yetkili kişinin imzasını atıp, fotoğrafını firmamıza iletmeniz gerekir.

Satış İrsaliyesi

Satış İrsaliyesi - Myor / ŞİRKET-1 / ŞUBE-1 / 0

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis Bilet E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect

Hızlı Satış Satış Faturası Satış İrsaliyesi Müşteri Siparişi Depolar Arası Transfer Depolar Arası Transfer Onayı Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Müş.Sip. Toplu İrsaliye/Faturalama Fiyat Gör (F3) Müşteri Ekranı Aç Değişim Karb Bas Diğer Şirketlere Fatura Gönder

Kayıt İşlemler

Satış İrsaliyesi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler
Numara: 000000000000002
Cari Kodu: 1
Tarih: 30.04.2024
Tipi: Açık
Plasiyer: 1
KDV Dal: Açıklamalar

Cari Bilgisi
İsim: Erman Mandıl
Adres: test
İlçe: KARŞIYAKA İl: İZMİR
Vergi Dairesi: Vergi No: T.C. Kimlik No: 11111111111

Döviz Kurları

Döviz	Alış	Satış
\$	32,3162	32,4457
€	34,6244	34,7632

Kalem Bilgileri

Stok Kodu	Stok Adı	Depo	Bakiye	Miktar	Fiyat	Tutar	Sil
3	Muz		-5,00	4,00	20,0000	80,0000	X
4	Elma		2,00	2,00	10,0000	20,0000	X

2 Kayıt 6,00 100,0000

Toplam Bilgileri

Brüt Toplam	Ara Toplam	Vade Günü	Vade Tarihi
83,33	83,33	0	30.04.2024

Mal Fazl. İsk. 0,00 Kdv-1 16,67 20,00
Satır İskontosu 0,00 Kdv-2 0,00 0,00
FAT.ALT.ISK1 0,00 0 Kdv-3 0,00 0,00
FAT.ALT.ISK2 0,00 0 Kdv-4 0,00 0,00
FAT.ALT.ISK3 0,00 0 Kdv-5 0,00 0,00
FAT.ALT.M1 0,00 Toplam KDV 16,67
Tevkifat 0,00 Genel Toplam 100,00

Açıklama: AÇIKLAMA ALANI
Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge Belge Yazdı

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara

Satış İrsaliyesi Numarası İçinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod da tanımlanabilir.

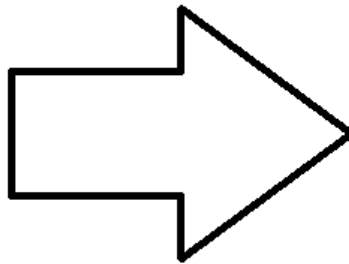
NOT: Ayarlardaki "E-fatura" parametrelerinden E-İrsaliye seri no tanımlı ise ilgili seri numarasını numara kutusuna girerek tab tuşuna bastığımızda otomatik numara serisi başlamış olur.

Örnek senaryo: E-Fatura ayarlarından "Ei0" Adlı bir E-İrsaliye seri numarası tanımlanmış olalım. numara kutusuna bu 3 haneyi girdikten sonra tab tuşuna basarsak şöyle bir kod serisi ile başlamış olacak. "Ei0202400000001"

Satış İrsaliyesi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler
Numara: Ei0
Cari Kodu:
Tarih: 23.10.2024
Tipi: Açık
KDV Dal: Açıklamalar



Satış İrsaliyesi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler
Numara: Ei0202400000001
Cari Kodu:
Tarih: 23.10.2024
Tipi: Açık
KDV Dal: Açıklamalar

Eğer Ki daha önce kesmiş olduğumuz İrsaliyeleri görüntülemek istiyorsak, görsel-1'de gözüken "..." noktaya bastığımızda, okla gösterilen alan açılacaktır. bu alandaki herhangi kayıta tıklayıp tab tuşuna bastığımızda o irsaliye faturası açılacaktır.

Görsel-1

Satış İrsaliyesi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara: Eİ0202400000001

Cari Kodu: 000000000000001

Tarih: 23.10.2024

Tipi: Açık

KDV Dalı: Açıklamalar

Kalem Bilgileri

Stok Kodu: StokAdı

Fatura/İrsaliye/Sipariş Rehberi

aramak için metni girin

Ara

Tümü

Belge No	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Açıklama	Belge Tutarı
000000000000001	MÜ124	MEHMET GİRGİN	23.10.2024		100,00000000

Sayfa: 1/1; Kayıt: 1

Cari Kodu

Görsel-1'de görüldüğü gibi üç noktaya (...) tıkladığında ekrana 'Cari kod rehberi' alanı açılır. İlgili cariye tıkladığında ya da cari kodu elle girerek cari bilgileri getirilebilir.

NOT: "000000000000000" Koda sahip cari muhteliftir.

Görsel-1

Satış İrsaliyesi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara: Eİ0202400000001

Cari Kodu: 000000000000001

Tarih: 23.10.2024

Tipi: Açık

KDV Dalı: Açıklamalar

Kalem Bilgileri

Stok Kodu: StokAdı

Cari Kod Rehberi

aramak için metni girin

Ara

20

Cari Kodu	Cari İsim	İl	İlçe	Telefon	Grup Kodu	Kod
A0001	ARAS KARGO	İSTANBUL	SARIYER			
CON-00000000001	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR		INTERNET	
CON-00000000002	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR		INTERNET	
CON-00000000003	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR		INTERNET	
HASTA00001	FATMA ÇİÇEK	İZMİR	KARABAĞLAR	5555555555		
MÜ123	ahmet yılmaz	izmir	karabağlar			
MÜ124	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR			
T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	İSTANBUL	SARIYER			

Sayfa: 1/1; Kayıt: 8

Tarih

İrsaliye Tarihinin girildiği alandır.

Tarih alanının içerisindeki oka tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.

Satış İrsaliyesi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara: Eİ0202400000001 ...

Cari Kodu: ...

Tarih: 23.10.2024

Tipi: ...

KDV Dahil

Cari Bilgisi

İsim: ...

Adres: ...

İlçe: ...

23 Ekim 2024 Çarşamba

Ekim 2024

PZ	SA	ÇA	PE	CU	CM	PA
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Temizle

Kalem Bilgileri

Stok Kodu: *

Tipi

Faturanın tipine göre Muhasebe işlem Tipini içermektedir.

Kapalı İrsaliye: Peşin ödemeli satış işlemlerinde kesilen irsaliye fatura tipidir.

Açık İrsaliye: Vadeli satış işlemlerinde kesilen irsaliye fatura tipidir.

İade İrsaliye: iade olarak düzenlenecek irsaliye tipidir.

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara: EA0202400000009 ...

Cari Kodu: 0000000000000000 ...

Tarih: 22.10.2024

Tipi: Kapalı

KDV Dahil

İptal

Stok Kodu

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

NOT: Bu seçeneğin aktif olması için ayarlardan Plasiyer uygulaması varmı seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

Açıklamalar

Açıklamalar butonuna tıklanıldığında açılan ekranda varsa ek açıklamalar girebilirsiniz.

NOT: "Açıklamalar" butonunun gelmesi için "Ayarlar > Satış parametreleri" gidip "Ek açıklamalar varmı" butonunun aktif olması gerekiyor. yoksa faturaya ek açıklama ekleyemeyiz.

KDV Dahil

İrsaliye tutarınızın **KDV** dahil olup olmadığını belirttiğiniz alandır.

Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak **İrsaliyenin Kalem Bilgilerinin** düzenlendiği ve gösterildiği alandır.

Görsel-1'de Örnek bir kalem Bilgisi görüyoruz. alanda şu Değerleri Görebiliriz ; **Stok Kodu, StokAdi, Bakiye(mevcut Stok Miktarı), Ç.değ.(Birim), Miktar(Kalem adet), kdv Oranı, Fiyat(birim Fiyat), Tutar(Toplam Tutar).**

Burada gözüken Fiyat,kdv,stok adı, gibi alanlara isteğe bağlı olarak düzenleme yapabiliriz.

NOT: Kalem bilgisinde değiştirdiğimiz stok kodu alanları(fiyat,kdv vb.) sadece ilgili faturada Değiştirilmiş sayılır. Stok kartlarında herhangi bir düzenleme yapılmaz !

Görsel-1

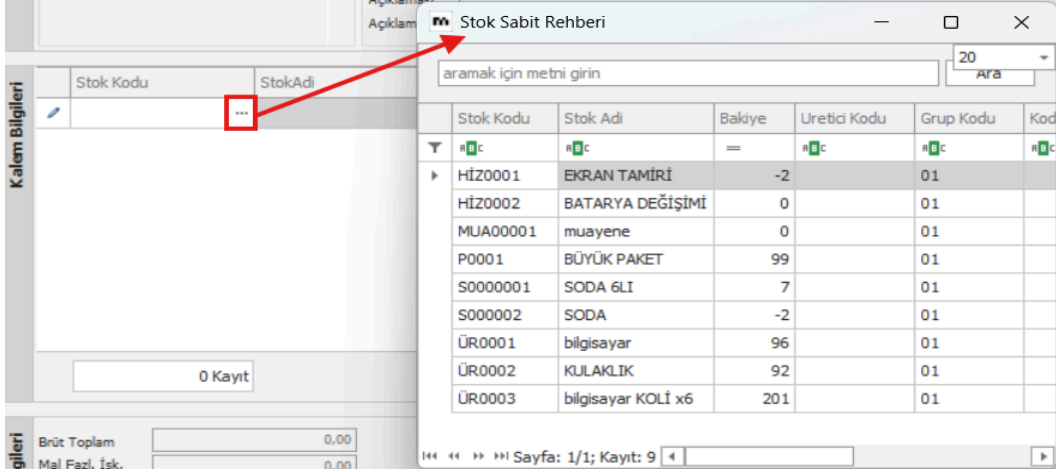
Stok Kodu	StokAdi	Bakiye	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar	Sil
ÜR0002	KULAKLIK	92	AD	1	20,00	100,00	100,00	X

1 Kayıt

1

100,00

Görsel-2



Görsel 1'de görülen "Stok Kodu" adlı alana tıkladığımızda, gelen üç noktaya (...) bastığımızda "Stok Sabit Rehberi" alanı açılacaktır. Burada herhangi bir stok kaydına tıkladığımızda, ilgili stok kalem bilgileri alanına eklenecektir.

Toplam Bilgileri

İrsaliye alt toplamlarının gösterildiği yerdir.

NOT: İskonto,tevkifat alanları kullanmak için "satış parametreleri" ayarlarından ilgili parametreleri açmanız gerekiyor.

Vade günü/tarihi varsa açıklama girebilirsiniz.

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

Toplam Bilgileri		Ara Toplam		Vade Günü	Vade Tarihi
Brüt Toplam	83,33		83,33	0	23.10.2024
Mal Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	16,67		
Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00		
FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00		
FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00		
FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00		
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	16,67		
Tevkifat	0,00	Genel Toplam	100,00		

Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge Belge Yazdır

e-İrsaliye Oluştur

NOT: Eğer fatura tipi "KAPALI" ise vade tarihinin girilmesi doğru olan kullanım şeklidir. raporlar kısmından ödeme vadesi gelen müşteriyi bu sayede görebiliriz.

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

Bütün carilerde "E-İrsaliye oluştur" seçeneği mevcuttur. bu buton entegratör sağlayıcımız üstünden gib (gelir idaresi başkanlığı) İrsaliye faturası göndermemize yarar.

Belgemizi kaydettikten sonra bu buton **aktif** hale gelecektir. eğer ki e-fatura entegratör sağlayıcımız var ise bu buton ile faturamızı gönderebiliriz.

NOT: Ayarlar>Parametre>E-fatura parametreleri alanları dolu olması gerekir.

(bkz:E-Fatura Modülü)

"E-İrsaliye oluştur" Butonuna tıkladıktan sonra ekrana **"E-İrsaliye"** alanı açılacaktır.

The screenshot shows the 'E-İrsaliye' form with the following fields and buttons:

- Taşıyıcı**: A0001
- Asıl Alıcı**: MÜ124
- Asıl Satıcı**: T0001
- İşlemleri Başlatan**: MÜ124
- Şöfor Bilgisi**: Tckn (1111111111), Adı (cengiz), Soyadı (coşkun), # (X)
- Dorse Plaka Bilgisi**: Plaka Numarası (35YL100), # (X)
- Sablon**: İrsaliye
- Buttons**: Belge Kaydet, Belge Sil, Yeni Belge, Belge Yazdır, e-İrsaliye Oluştur, Tamam, İptal

burada **"Taşıyıcı"**, **"Asıl Alıcı"**, **"Asıl Satıcı"**, **"İşlemleri başlatan"** olarak 4 farklı alan gelir.

Taşıyıcı Bilgisi ; Kargo Firması, Ambar Firması gibi cariler seçilir.

Asıl Alıcı ; Malları satın alan cari seçilir.

Asıl Satıcı ; malları satan cari seçilir.

İşlemleri Başlatan ; Tüm sürecin başlamasını sağlayan cari seçilir.

buradaki alanları doldurduktan sonra alttaki **"Şöfor Bilgisi"** alanına şoförün **TCKN**(Tc Kimlik numarası), **Adı**, **Soyadı** Bilgileri girilir.

"Dorse plaka Bilgisi" Alanına İrsaliyenin Taşınacağı Araç plaka numarası girilir.

Tamama basılarak e-irsaliyemizi Entegratör aracılığıyla gib yollamış oluruz.

NOT: Eğer ki bu alandaki değerlerin sürekli kalmasını istiyorsak, ilgili alanları doldurduktan sonra şablon kutucuğundaki **"+"** butonuna basarız. bu ilgili alanları artık bir şablona kaydetmiş oluruz. daha sonra aşağı ok butonu ile ilgili şablon listemizi görüntülemiş oluruz.

The screenshot shows the 'E-İrsaliye' form with the following fields and buttons:

- Taşıyıcı**: A0001
- Asıl Alıcı**: MÜ124
- Asıl Satıcı**: T0001
- İşlemleri Başlatan**: MÜ124
- Şöfor Bilgisi**: Tckn (1111111111), Adı (cengiz), Soyadı (coşkun), # (X)
- Dorse Plaka Bilgisi**: Plaka Numarası (35YL100), # (X)
- Sablon**: İrsaliye
- Buttons**: Belge Kaydet, Belge Sil, Yeni Belge, Belge Yazdır, e-İrsaliye Oluştur, Tamam, İptal

NOT 1: İrsaliye dizaynının yapılması için bize ulaşınız.

NOT 2 : Dizaynının yapılması için firmanızın **kaşe** ve **yetkili imzası** gereklidir. Kaşenin üstüne yetkili kişinin imzasını atıp, fotoğrafını firmamıza iletmeniz gerekir.

Müşteri Siparişi

Stok Kodu	StokAdı	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar	Teslim Tarihi	Sil
ÜR0001	bilgisayar	ad	1	20,00	3.000,00	3.000,00		X

Üst Bilgiler	Sabit Bilgiler	Cari Bilgisi
Numara: 000000000000001	İsim: ahmet yılmaz	Adres: 32432 sk
Cari Kodu: MÜ123	Adres: karabağlar	İl: izmir
Tarih: 13.09.2024	Vergi Dairesi:	Vergi No:
Tipi: Açık	Açıklama-1:	T.C. Kimlik No: 11111111111
Teslim Tarihi: 13.09.2024	Açıklama-2:	
KDV Dağılımı: Açıklamalar	Açıklama-3:	

Toplam Bilgileri	Ara Toplam	Vade Günü	Vade Tarihi
Brüt Toplam: 2.500,00	2.500,00	0	13.09.2024
Mal Fazl. İsk.: 0,00	Kdv-1: 500,00		
Satır İskontosu: 0,00	Kdv-2: 0,00		
FAT.ALT.ISK1: 0,00	Kdv-3: 0,00		
FAT.ALT.ISK2: 0,00	Kdv-4: 0,00		
FAT.ALT.ISK3: 0,00	Kdv-5: 0,00		
FAT.ALT.M1: 0,00	Toplam KDV: 500,00		
Tevkifat: 0,00	Genel Toplam: 3.000,00		

Belge Kaydet Yeni Belge Belge Sil Belge Yazdır

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

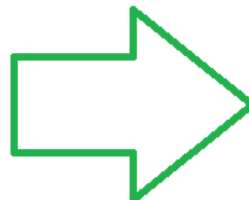
Numara

Sipariş numarası içinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod da tanımlanabilir.

NOT: Ayarlardaki "Satış" parametrelerinden Sipariş seri no tanımlı ise ilgili seri numarasını numara kutusuna girerek tab tuşuna bastığımızda otomatik numara serisi başlamış olur.

Örnek senaryo: Satış Parametresi ayarlarından "S" (Tek hane olmalı) Adlı bir Sipariş seri numarası tanımlamış olalım. numara kutusuna bu 3 haneyi girdikten sonra tab tuşuna basarsak şöyle bir kod serisi ile başlamış olacak. "S00000000000001"

Üst Bilgiler	Sabit Bilgiler
Numara: S	
Cari Kodu:	
Tarih: 24.10.2024	
Tipi: Açık	
Teslim Tarihi: 24.10.2024	
KDV Dağılımı: Açıklamalar	



Üst Bilgiler	Sabit Bilgiler
Numara: S000000000000001	
Cari Kodu:	
Tarih: 24.10.2024	
Tipi: Açık	
Teslim Tarihi: 24.10.2024	
KDV Dağılımı: Açıklamalar	

Eğer Ki daha önce oluşturduğumuz Siparişleri görüntülemek istiyorsak, görsel-1'de gözükten “...” noktaya bastığımızda, okla gösterilen alan açılacaktır. bu alandaki herhangi kayıta tıklayıp tab tuşuna bastığımızda o sipariş açılacaktır.

Müşteri Siparişi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara: 000000000000001 ...

Cari Kodu: ...

Tarih: 24.10.2024

Tipi: Açık

Teslim Tarihi: 24.10.2024

KDV Dağılımı: Açıklamalar

Cari Rehberi

İsim: ...

Adres: ...

İlçe: ...

Vergi Dairesi: ...

Açıklamalar: ...

Fatura/İrsaliye/Sipariş Rehberi

aramak için metni girin

Tümü Ara

Belge No	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Teslim Tarihi	Tipi	Acik
000000000000001	MÜ123	ahmet yılmaz	13.09.2024	30.09.2024	Açık	
000000000000002	MÜ124	MEHMET GİRGİN	13.09.2024	13.09.2024	Açık	
000000000000003	MÜ124	MEHMET GİRGİN	13.09.2024	13.09.2024	Açık	
000000000000cal1	MÜ124	MEHMET GİRGİN	13.09.2024	13.09.2024	Açık	
MAG000000000000	MÜ124	MEHMET GİRGİN	13.09.2024	13.09.2024	Açık	

Sayfa: 1/1; Kayıt: 13

Cari Kod

Görsel-1'de görüldüğü gibi üç noktaya (...) tıkladığında ekrana 'Cari kod rehberi' alanı açılır. İlgili cariye tıkladığında ya da cari kodu elle girerek cari bilgileri getirilebilir.

NOT: "00000000000000" Koda sahip cari muhtelifdir.

Müşteri Siparişi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara: 000000000000012 ...

Cari Kodu: MÜ123 ...

Tarih: 24.10.2024

Tipi: Açık

Teslim Tarihi: 24.10.2024

KDV Dağılımı: Açıklamalar

Cari Rehberi

İlçe: ...

İlçe: ...

Cari Kod Rehberi

aramak için metni girin

20 Ara

Cari Kodu	Cari İsim	İl	İlçe
A0001	ARAS KARGO	İSTANBUL	SARIYER
CON-00000000001	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR
CON-00000000002	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR
CON-00000000003	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR
HASTA00001	FATMA ÇİÇEK	İZMİR	KARABAĞLAR
MÜ123	ahmet yılmaz	iizmir	karabağlar
MÜ124	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR
T0001	TDENDYOL MAĞAZACILIK	İSTANBUL	SADYEV

Sayfa: 1/1; Kayıt: 8

Tarih

Sipariş tarihinin girildiği alandır.

Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.

Müşteri Siparişi x

Sabit Bilgiler

Numara 000000000000012 ...

Cari Kodu T0001 ...

Tarih 24.10.2024

Tipi

Teslim Tarihi

KDV Dahil

Cari Bilgisi

İsim TRE

Adres İST

İlçe SAF

Kalem Bilgileri

Stok Kodu

24 Ekim 2024 Perşembe

Ekim 2024

PZ	SA	ÇA	PE	CU	CM	PA
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Temizle

Tipi

Sipariş tipi bulunmamaktadır.

NOT: Sipariş tipi her zaman açık olarak gelir.

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

NOT: Bu seçeneğin aktif olması için ayarlardan Plasiyer uygulaması varmı seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

KDV Dahil

Sipariş tutarınızın KDV dahil olup olmadığının belirttiğiniz alandır.

Açıklamalar

Açıklamalar butonuna tıklanıldığında açılan ekranda varsa ek açıklamalar girebilirsiniz.

NOT: "Açıklamalar" butonunun gelmesi için "Ayarlar > Satış parametreleri" gidip "Ek açıklamalar varmı" butonunun aktif olması gerekiyor. yoksa faturaya ek açıklama ekleyemeyiz

Teslim Tarihi

Siparişin Teslim tarihini Seçmemize yarar.

NOT: Bu Bilginin girilmesi önemlidir. raporlamada bu değerler kullanılır.

Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak Siparişin kalem bilgilerinin değiştirildiği düzenlendiği ve gösterildiği alandır.

Görsel-1'de Örnek bir kalem Bilgisi görüyoruz. alanda şu Değerleri Görebiliriz ; Stok Kodu, StokAdı, Bakiye(mevcut Stok Miktarı), Ç.değ.(Birim), Miktar(Kalem adet), kdV Oranı, Fiyat(birim Fiyat), Tutar(Toplam Tutar), Teslim Tarihi.

Burada gözüken Fiyat,kdv,stok adı, gibi alanlara isteğe bağlı olarak düzenleme yapabiliriz.

NOT: Kalem bilgisinde değiştirdiğimiz stok kodu alanları(fiyat,kdv vb.) sadece ilgili Siparişte Değiştirilmiş sayılır.

Stok kartlarında herhangi bir düzenleme yapılmaz !.

Görsel-1

Stok Kodu	StokAdi	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar	Teslim Tarihi	Sil
ÜR0001	bilgisayar	ad	1	20,00	3.000,00	3.000,00	28.10.2024	X

1 Kayıt

1

3.000,00

Görsel-2

Stok Kodu	StokAdi	Bakiye	Uretici Kodu	Grup Kodu	Kod
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	-2	01		
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	0	01		
MUA00001	muayene	0	01		
P0001	BÜYÜK PAKET	99	01		
S0000001	SODA GLI	7	01		
S000002	SODA	-2	01		
ÜR0001	bilgisayar	96	01		
ÜR0002	KULAKLIK	92	01		
ÜR0003	bilgisayar KOLİ x6	201	01		

0 Kayıt

Brüt Toplam 0,00

Mal Fazl. İsk. 0,00

Sayfa: 1/1; Kayıt: 9

Görsel 1’de görülen “Stok Kodu” adlı alana tıkladığımızda, gelen üç noktaya (...) bastığımızda “Stok Sabit Rehberi” alanı açılacaktır. Burada herhangi bir stok kaydına tıkladığımızda, ilgili stok kalem bilgileri alanına eklenecektir.

Toplam Bilgileri

Sipariş alt toplamlarının gösterildiği yerdir.

NOT: İskonto,tevkifat alanları kullanmak için “satış parametreleri” ayarlarından ilgili parametreleri açmanız gerekiyor.

Brüt Toplam	2.500,00	Ara Toplam	2.500,00	Vade Günü	Vade Tarihi
Mal Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	500,00	20	24.10.2024
Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00		
FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00		
FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00		
FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00		
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	500,00		
Tevkifat	0,00	Genel Toplam	3.000,00		

Belge Kaydet

Yeni Belge

Belge Sil

Belge Yazdır

Bu alanda vade günü/tarihi varsa açıklama da girebilirsiniz.

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

Depolar Arası Transfer

Üst Bilgiler	Sabit Bilgiler		Cari Bilgisi	
	Numara	000000000000001	İsim	
	Cari Kodu		Adres	
	Tarih	24.10.2024	İlçe	
	Tipi	Açık	İl	
			Vergi Dairesi	Vergi No
				T.C. Kimlik No
			Açıklama-1	
			Açıklama-2	
			Açıklama-3	
	KDV Dahil <input checked="" type="checkbox"/>	Şube Transfer <input type="checkbox"/>		

Stok Kodu	StokAdı	Depo	Bakiye	Giden Depo	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar	Sil
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın										

0 Kayıt	0	0,00
---------	---	------

Brüt Toplam	0,00	Ara Toplam	0,00	Vade Günü	Vade Tarihi	Açıklamalar
Mal Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	0,00	0	24.10.2024	
Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00			Açıklama
FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00			
FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00			Belge Kaydet
FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00			Belge Sil
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	0,00			Yeni Belge
Tevkifat	0,00	Genel Toplam	0,00			Belge Yazdır
						e-İrsaliye Oluştur

NOT: Bu özelliği kullanmanız için "Ayarlar > Parametre > Genel Parametreler > "Depo uygulaması varmı" Seçeneğinin **AKTİF** olması gerekiyor !!

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

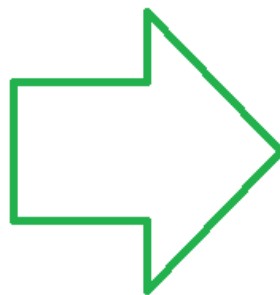
Numara

D.A.T Numarası İçinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren **15** haneli bir kod da tanımlanabilir.

NOT: Ayarlardaki "Satış" parametrelerinden Sipariş seri no tanımlı ise ilgili seri numarasını numara kutusuna girerek tab tuşuna bastığımızda otomatik numara serisi başlamış olur.

Örnek senaryo: Satış Parametresi ayarlarından "D" (Tek hane olmalı) Adlı bir Sipariş seri numarası tanımlamış olalım. numara kutusuna bu 3 haneyi girdikten sonra tab tuşuna basarsak şöyle bir kod serisi ile başlamış olacak. "D00000000000001"

Üst Bilgiler	Sabit Bilgiler	
	Numara	D
	Cari Kodu	
	Tarih	24.10.2024
	Tipi	Açık
	KDV Dahil <input checked="" type="checkbox"/>	Şube Transfer <input type="checkbox"/>



Üst Bilgiler	Sabit Bilgiler	
	Numara	D000000000000001
	Cari Kodu	
	Tarih	24.10.2024
	Tipi	Açık
	KDV Dahil <input checked="" type="checkbox"/>	Şube Transfer <input type="checkbox"/>

Eğer Ki daha önce kesmiş olduğumuz Belgeyi görüntülemek istiyorsak, görsel-1'de gözükten "... " noktaya bastığımızda, okla gösterilen alan açılacaktır. bu alandaki herhangi kayıta tıklayıp tab tuşuna bastığımızda o belge açılacaktır.

Görsel-1

The screenshot shows the 'Fatura/Irsaliye/Sipariş Rehberi' window. The 'Üst Bilgiler' section has 'Cari Kodu' set to 'MÜ123'. A red circle highlights the '...' button next to it. The main table lists invoices with columns: Belge No, Cari Kodu, Cari Isim, Tarih, Açıklama, Belge Tutarı, Cari Açıklama1, and Gib Belge No. The table contains 15 rows of data.

Belge No	Cari Kodu	Cari Isim	Tarih	Açıklama	Belge Tutarı	Cari Açıklama1	Gib Belge No
0000000000000001	MÜ123	ahmet yilmaz	19.08.2024		3000,00000000		
0000000000000002	MÜ123	ahmet yilmaz	19.08.2024		3600,00000000		
0000000000000003	0000000000000000		13.09.2024		1000,00000000		
0000000000000004	0000000000000000		13.09.2024		1000,00000000		
0000000000000005	MÜ124	MEHMET GİRGİN	11.10.2024		1000,00000000		
0002024000000001	MÜ124	MEHMET GİRGİN	11.10.2024		60,00000000		
0002024000000002	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		10,00000000		
EA02024000000001	MÜ123	ahmet yilmaz	2.09.2024		1000,00000000		
EA02024000000002	MÜ124	MEHMET GİRGİN	4.10.2024		9000,00000000		
EA02024000000003	MÜ124	MEHMET GİRGİN	11.10.2024		5,00000000		
EA02024000000004	0000000000000000		22.10.2024		10,00000000		
EA02024000000005	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		20,00000000		
EA02024000000006	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		10,00000000		
EA02024000000007	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		10,00000000		
EA02024000000008	MÜ124	MEHMET GİRGİN	22.10.2024		10,00000000		

Cari Kod

Görsel-1'de görüldüğü gibi üç noktaya (...) tıkladığında ekrana 'Cari kod rehberi' alanı açılır. İlgili cariye tıkladığında ya da cari kodu elle girerek cari bilgileri getirilebilir.

NOT: "0000000000000000" Koda sahip cari muhtelifdir.

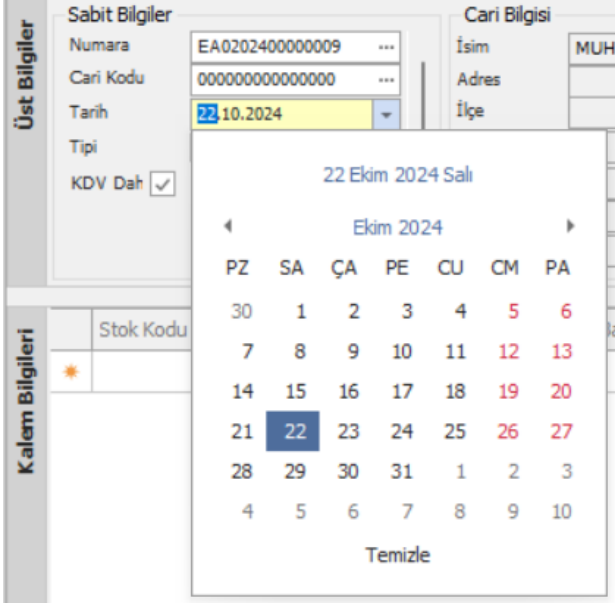
The screenshot shows the 'Cari Kod Rehberi' window. The 'Üst Bilgiler' section has 'Cari Kodu' set to 'MÜ124'. A red circle highlights the '...' button next to it. The main table lists suppliers with columns: Cari Kodu, Cari Isim, İl, İlçe, and Te. The table contains 8 rows of data.

Cari Kodu	Cari Isim	İl	İlçe	Te
A0001	ARAS KARGO	İSTANBUL	SARIYER	
CON-000000000001	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR	
CON-000000000002	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR	
CON-000000000003	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR	
HASTA00001	FATMA ÇİÇEK	İZMİR	KARABAĞLAR	55
MÜ123	ahmet yilmaz	izmir	karabağlar	
MÜ124	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR	
T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	İSTANBUL	SARIYER	

Tarih

Belge tarihinin girildiği alandır.

Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.



Tipi

D.A.T belge tipi bulunmamaktadır.

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

NOT: Bu seçeneğin aktif olması için ayarlardan Plasiyer uygulaması varmı seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

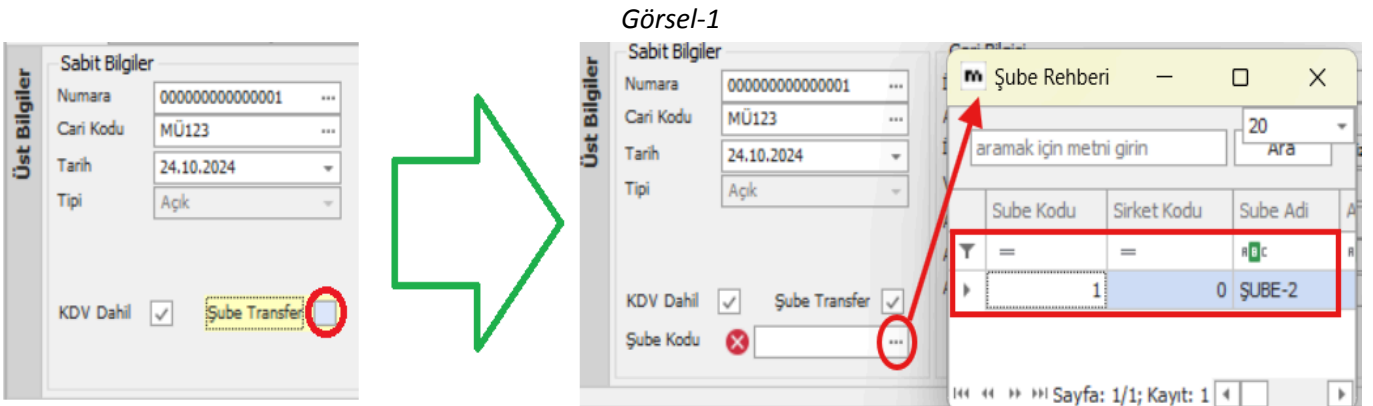
KDV Dahil

Belge tutarınızın KDV dahil olup olmadığını belirttiğiniz alandır.

Şube Transfer

Eğer **birden fazla şubemiz** var ise ve biz bunu myora tanımladıysak **o şubenin deposuna** transfer yapacaksa bu seçeneği aktif etmemiz gerekiyor. şubedeki depoya transfer işlemi gerçekleşecekse seçim yapılır.

Görsel-1'de gözüktüğü gibi "Şube Transfer" butonuna basarsız, şube kodu alanı gelir. buradaki (...) bastığımızda ekranda "Şube Rehberi" adlı alan açılacak buradan transfer yapılacak şube seçilir.



(bkz: Şube Tanımlama, Depo Tanımlama)

Kalem Bilgileri

Görsel-1

Kalem Bilgileri	Stok Kodu	StokAdı	Depo	Bakiye	Giden Depo	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar
	ÜR0001	bilgisayar	0	95	1	ad	1	20,00	0,00	0,00
			Depo Kodu	Depo Adı						
			0	Merkez Şube Depo						

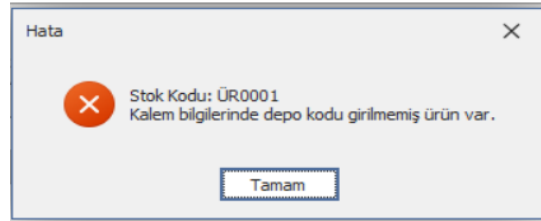
Oluşturulmuş ya da oluşturulacak **D.A.T Kalem Bilgilerinin** gösterildiği alandır.

Görsel-1'de Örnek bir kalem Bilgisi görüyoruz. alanda şu Değerleri Görebiliriz ; **Stok Kodu, StokAdı,Depo(Hangi depodan Gideceği) , Bakiye(mevcut Stok Miktarı),Giden Depo(Hangi Depoya ulaşacağı) , Ç.değ.(Birim), Miktar(Kalem adet), kdv Oranı, Fiyat(birim Fiyat), Tutar(Toplam Tutar).**

Burada gözüken Fiyat,kdv,stok adı, gibi alanlara isteğe bağlı olarak düzenleme yapabiliriz.

NOT: Kalem bilgisinde değiştirdiğimiz stok kodu alanları(fiyat,kdv vb.) sadece ilgili belgede Değiştirilmiş sayılır. Stok kartlarında herhangi bir düzenleme yapılmaz !.

NOT 2: Stok kartı açarken ilgili stoğun "Depo Kodu" Alanını seçmediyse transfer yapamayız. çünkü, **Deposu tanımlanmamış bir ürünü başka bir depoya transfer edemeyiz!**. eğer deposu tanımlanmamış bir ürünü transfer etmeye kalktığımızda bu hatayı verecektir.



Toplam Bilgileri

Belge alt toplamlarının gösterildiği yerdir.

Vade günü/tarihi varsa açıklama da girebilirsiniz.

Toplam Bilgileri	Brüt Toplam	0,00	Ara Toplam	0,00	Vade Günü	Vade Tarihi	Açıklamalar
	Mal Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	0,00	0	24.10.2024	Açıklamalar
	Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00			Açıklama
	FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00			
	FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00			Belge Kaydet
	FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00			Belge Sil
	FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	0,00			Yeni Belge
	Tevkifat	0,00	Genel Toplam	0,00			Belge Yazdır
				0,00			e-İrsaliye Oluştur

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

D.A.T kısaltması verdiğimiz bu süreç ana merkeze gelen ve girişleri yapılan stokların bu yöntem ile var olan diğer depolara transfer işlemlerini kapsamaktadır.

NOT: Bu belge kaydedildikten sonra, **İlgili ürünlerde depoya ulaştıktan sonra depo transferinin onaylanması gerekiyor.**

Depolar Arası Transfer Onayı

Burada "**Bekleyenler**", "**Onaylanmışlar**" ve "**Reddedilmiş**" olan depo transferleri vardır.

Altta ki butonlar ilgili Transfer ile işlemler yapabiliriz.

Depolar Arası Transfer Onay x

Bekleyenler Onaylanmışlar Reddedilmişler

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

	Gelen Şube	Tarih	Fis No	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Net Fiyat	Açıklama
<input type="checkbox"/>	Merkez Şube Depo	24.10.2024	000000000000001	ÜR0001	bilgisayar	1,00000000	0,00000000	0-1

Seçili Transferleri Onayla Seçili Transferleri Reddet Seçili Transferleri Sil

Bekleyen, onaylanmış ve reddedilmiş depo transferlerini buradan yönetip takip edebilirsiniz.

NOT: Transfer onayı sadece transfer edilen şubeden yapılır.

Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama

Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama - Myor / ŞİRKET-1 / ŞUBE-1 / 0

Giriş Satış Alış Kıgılar Stoklar Sabit Karırlar Finans Servis Bilet E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Depo Aktif Dönem: 2024

Hızlı Satış Satış Faturası Satış İrsaliyesi Müşteri Siparişi Depolar Arası Transfer Depolar Arası Transfer Onayı Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Müş.Sip. Toplu Fiyat Gör (F3) Müşteri Ekranı Aç Değişim Kartı Bas Diğer Şirketlere Fatura Gönder

Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama x

İrs.Sınırlama İrs.Listesi

Başlangıç	Bitiş	İrsaliye Bilgileri
Cari Kodu		Mallar Birleştirilsin Mi? <input type="checkbox"/>
İrsaliye Tarihi	1.01.2024 - 31.12.2024	İrsaliye Birleştirilsin Mi? <input checked="" type="checkbox"/>
İrsaliye Numarası	000000000000001 - 999999999999999	Faturalar tek tek onaylansın <input checked="" type="checkbox"/>
Fatura Tarihi	22.05.2024	Plasiyer Kodu Farklı İrsaliye Birleştirilsin <input type="checkbox"/>
Fatura Numarası	000000000000002	Döviz kurianı fatura tarihindeki kurdan alınsın <input type="checkbox"/>
Plasiyer Kodu		

Temam İptal

İrsaliye Sınırlama

Cari Kodu

Başlangıç ve Bitiş aralığı verebileceğimiz gibi tek bir Cari içinde sınırlama getirerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz.

İrsaliye Tarihi

Tarih Aralığı verebileceğimiz gibi tek bir tarihi belirterek tarih bazında sınırlamamızı getirmiş oluruz.

İrsaliye Numarası

İrsaliye Numaralarına aralık verebileceğimiz gibi tek bir İrsaliye Numarasıyla da hareket edebiliriz.

Fatura Tarihi

Fatura Tarihini seçtiğimiz alandır.

Fatura Numarası

Fatura Numarasını seçtiğimiz alandır.

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

NOT: Bu seçeneğin aktif olması için ayarlardan Plasiyer uygulaması varmı seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

İrsaliye Bilgileri

İrsaliye Bilgileri	
Mallar Birleştirilsin Mi?	<input type="checkbox"/>
İrsaliye Birleştirilsin Mi?	<input checked="" type="checkbox"/>
Faturalar tek tek onaylansın	<input checked="" type="checkbox"/>

1. **Mallar birleştirilsin mi ?** : ilgili carinin irsaliye belgelerindeki **Aynı kalemleri** birleştirip tek bir faturaya dönüştürmeye yarar.

2. **İrsaliye Birleştirilsin mi ?** : ilgili carinin irsaliye belgelerindeki **farklı kalemler** dahi olsa tek bir faturaya çevirir

3. **Faturalar tek tek onaylansın mı ?** : irsaliye belgelerinin faturalanması için tek tek onay ister.

Eğer 1. ve 2. seçenek aktif değilse seçilen belgeler tek tek faturalandırılacaktır.

İrsaliye Listesi

Sınırlama işlemlerinin tamamladıktan sonra listelenen İrsaliyeleri seçerek Faturalama işlemini gerçekleştiririz.

Sats İrsaliyelerini Toplu Faturalama x												
İrs.Sınırlama		İrs.Listesi										
	<input type="checkbox"/>	Cari Kodu	Cari İsim	Tipi	İrsaliye Tarihi	İrsaliye Numarası	İrs Genel Toplam	Kdv Dahil Mi	Plasiyer Kodu	Proje Kodu	Kalem Adedi	Açıklama
	<input type="checkbox"/>	T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	2	25.10.2024	Eİ0202400000003	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
	<input type="checkbox"/>	MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	25.10.2024	Eİ0202400000004	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
	<input type="checkbox"/>	MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	25.10.2024	Eİ0202400000005	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
	<input type="checkbox"/>	MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	25.10.2024	Eİ0202400000006	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
	<input type="checkbox"/>	MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	25.10.2024	Eİ0202400000007	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	

İrsaliyeleri seçtikten sonra "tamam" butonuna basıyoruz.

İrs.Sınırlama	İrs.Listesi		Cari Kodu	Cari İsim	Tipi	İrsaliye Tarihi	İrsaliye Numarası	İrs Genel Toplam	Kdv Dahil Mi	Plasiyer Kodu	Proje Kodu	Kalem Adedi	Açıklama
<input type="checkbox"/>			T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	2	25.10.2024	Eİ0202400000003	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
<input checked="" type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	25.10.2024	Eİ0202400000004	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
<input checked="" type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	25.10.2024	Eİ0202400000005	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
<input checked="" type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	25.10.2024	Eİ0202400000006	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
<input checked="" type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	25.10.2024	Eİ0202400000007	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	

Görsel-1

Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama - Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Giriş Satış Alış

Hızlı Satış Satış Faturası

Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama

İrs.Sınırlama İrs.Listesi

Sabit Bilgiler

Numara: EA02024000000010
Cari Kodu: MÜ124
Tarih: 25.10.2024
Açık
KDV Dahil: Açıklamalar

Cari Bilgi

İsim: MEHMET GİRGİN
Adres: İZMİR
Tipe: KARBAĞLAR
Vergi Dairesi: İZMİR
Açıklama-1:
Açıklama-2:
Açıklama-3:
T.C. Kimlik No: 11111111111

Stok Kodu	Stok Adı	Depo	Bakiye	C.Değ.	Miktar	Br-2	Br-3	Kdv	Fiyat	Tutar	Vergi Muafiyet Sebebi	Sil
UR0001	bilgisayar		1	92 ad	1	1	1	20,00	3.000,00	3.000,00		X
UR0002	KULAKLIK		1	86 AD	1	1	1	20,00	100,00	100,00		X
UR0001	bilgisayar		1	92 ad	1	1	1	20,00	3.000,00	3.000,00		X
UR0002	KULAKLIK		1	86 AD	1	1	1	20,00	100,00	100,00		X

4 Kayıt 4 6.200,00

Toplam Bilgileri

Bütç Toplam: 5.166,67
Mal Fazl. İsk.: 0,00
Satr. İskontosu: 0,00
FAT.ALT.İSK1: 0,00
FAT.ALT.İSK2: 0,00
FAT.ALT.İSK3: 0,00
FAT.ALT.M1: 0,00
Tevkifat: 0,00

Ara Toplam: 5.166,67
Kdv-1: 1.033,33
Kdv-2: 0,00
Kdv-3: 0,00
Kdv-4: 0,00
Kdv-5: 0,00
Toplam KDV: 1.033,33
Genel Toplam: 6.200,00

Vade Günü: 0
Vade Tarihi: 25.10.2024

Açıklama:
Belge Kaydet Belge Yazdır e-Fatura Oluştur

İrsaliye Tarihi: Arasında 1.01.2024 ve 31.12.2024

Tamam İptal

Tamam butonuna bastıktan sonra görsel-1'de gözükten "satış faturası" alanı açılacaktır burada irsaliye kalem bilgileri yeni bir faturaya geçmiş olarak görebiliriz.

Müşteri Siparişlerini Toplu Faturalama/İrsaliye

Müşteri Siparişleri Toplu İrsaliye/Fatura - Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Depo Mağaza

Hızlı Satış Satış Faturası Satış İrsaliyesi Müşteri Siparişi Depolar Arası Transfer Depolar Arası Transfer Onayı Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Müş.Sip. Toplu İrsaliye/Faturalama Fiyat Gör (F3) Müşteri Ekranı Aç Değişim Kartı Bas Diğer Şirketlere Fatura Gönder

Kayıt İşlemler

Müşteri Siparişleri Toplu İrsaliye/Fatura

Sip.Sınırlama Sip.Listesi

	Başlangıç	Bitiş	Sipariş Bilgileri	
Cari Kodu	Mallar Birleştirilsin Mi?	<input type="checkbox"/>
Sipariş Tarihi	1.01.2024	31.12.2024	Sipariş Birleştirilsin Mi?	<input type="checkbox"/>
Sipariş Numarası	000000000000001	...	Faturalar tek tek onaylansın	<input type="checkbox"/>
Oluşacak Belge	Satış Faturası			
Oluşacak Belge Tipi	Açık			
Fatura Tarihi	25.10.2024			
Fatura Numarası	000202400000003			

Tamam İptal

Sipariş Sınırlama

Cari Kodu

Başlangıç ve Bitiş aralığı verebileceğimiz gibi tek bir Cari içinde sınırlama getirerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz.

Sipariş tarihi

Tarih Aralığı verebileceğimiz gibi tek bir tarihi belirterek tarih bazında sınırlamamızı getirmiş oluruz.

Sipariş Numarası

İrsaliye Numaralarına aralık verebileceğimiz gibi tek bir İrsaliye Numarasıyla da hareket edebiliriz.

Oluşacak Belge

Oluşacak belge tipi seçilir satış faturası yada irsaliye faturası.

Oluşacak Belge Tipi

Açık yada kapalı Olacak şekilde seçilir.

Fatura Tarihi

Fatura tarihini seçtiğimiz alan.

Fatura Numarası

Fatura numarasını girdiğimiz alan.

NOT: E-fatura parametrelerinden girdiğimiz belge seri(örn:EA0) numarasını tuşlayıp tab tuşuna basarsak seri otomatik olarak kaldığı yerden devam edecektir.

Sipariş Bilgileri

Sipariş Bilgileri	
Mallar Birleştirilsin Mi?	<input checked="" type="checkbox"/>
Sipariş Birleştirilsin Mi?	<input checked="" type="checkbox"/>
Faturalar tek tek onaylansın	<input checked="" type="checkbox"/>

Mallar birleştirilsin mi ? : ilgili carinin sipariş belgelerindeki **Aynı kalemleri** birleştirip tek bir faturaya dönüştürmeye yarar.

Sipariş Birleştirilsin mi ? : ilgili carinin sipariş belgelerindeki **farklı kalemler** dahi olsa tek bir faturaya çevirir

Faturalar tek tek onaylansın mı ? : belgelerinin faturalanması için tek tek onay ister.

Sipariş Listesi

Sip.Sınırlama	Sip.Listesi		Cari Kodu	Cari İsim	Tipi	Siparis Tarihi	Siparis Numarası	Sip Genel Toplam	Kdv Dahil Mi	Plasiyer Kodu	Proje Kodu	Kalem Adedi
<input type="checkbox"/>			MÜ123	ahmet yılmaz	2	13.09.2024	000000000000001	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	13.09.2024	000000000000002	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	13.09.2024	000000000000003	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	13.09.2024	000000000000cal1	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	13.09.2024	MAG0000000000000	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input checked="" type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	13.09.2024	MAG1000000000001	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input checked="" type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	27.09.2024	MAG1000000000002	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input checked="" type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	27.09.2024	MAG1000000000003	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input checked="" type="checkbox"/>			MÜ124	MEHMET GİRGİN	2	27.09.2024	MAG1000000000004	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1
<input type="checkbox"/>			MÜ123	ahmet yılmaz	2	11.10.2024	MAG1000000000008	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0002		1

16.400,00

Siparis Tarihi Arasında 1.01.2024 ve 31.12.2024

İlgili siparişleri işaretledikten sonra tamam butonuna basıyoruz

Fiyat gör

Fiyat Gör

Stok Seçiniz veya Barkod Okutunuz....

Satış Fiyatını Görmek İstedığınız Ürünü Okutunuz...

0,00 TL

Yeni Satış Aç (F4) Aktif Satışa Ekle (F6) Kapat (ESC)

Açılan pencerede **Barkod** okutularak veya **üç noktaya (...)** tıklanarak stok seçilir. **enter** tuşuna basıldıktan sonra fiyatı ile ilgili bilgiye sahip olunur.

F4 tuşuna basarak Yeni Satış Açabilir, F6 tuşuna basarak Aktif Satışa Ekleyebilirsiniz.

Müşteri Ekranını Aç

Hoşgeldiniz. İyi alışverişler dileriz.

▸	☐	Kola 2.5l	1,00	9,00	▸	☐	NAKİT	20,00
	☐	muz	1,00	9,00				
	☐	Armut	1,00	10,00				
	☐	hamsi	1,00	0,00				
	☐	Karışık çerez	1,00	0,00				
Toplam :				28,00	Kalan :	8,00		

Bilgisayarınızda ikincil bir ekran kullandığınız takdirde ikinci ekranda açılan bir “Müşteri Ekranı” penceresidir. “Hızlı Satış” ekranıyla birlikte eklediğiniz ürünleri müşterilerinize gösterebilir, ödeyecekleri tutarı veya kalan tutarı bu ekrandan gösterebilirsiniz.

Değişim Kartı Bas



Yazar kasa pos cihazınız var ise;

Son Bastığınız Belgenin Değişim Kartını Bas
En son yazdırdığınız belgenin bir **Değişim Kartını** yazdırır.

Değişim Kartı Basılacak Belgeyi Seç

Fatura/İrsaliye/Sipariş Rehberi							
aramak için metni girin							Ara
	Belge No	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Acıklama	Belge Tutarı	Cari Acıklama1
▾	☐	☐	☐	=	☐	=	☐
▸	0000000000000001	02	Ahmet Çetin	15.03.2021	test	10,00000000	
	0000000000000002	02	Ahmet Çetin	15.03.2021	deneme	20,00000000	
	0002021000000001	0000000000000000		15.03.2021	test	10,00000000	
	0002021000000002	0000000000000000		16.03.2021		50,00000000	
	0002021000000003	0000000000000000		16.03.2021		20,00000000	
	0002021000000004	0000000000000000		16.03.2021		40,00000000	
	0002021000000005	0000000000000000		16.03.2021		30,00000000	
	0002021000000006	0000000000000000		16.03.2021		60,00000000	
	0002021000000007	0000000000000000		16.03.2021		30,00000000	
	E0120210000000001	0000000000000000		16.03.2021		30,00000000	

Daha önceden işlem yapılmış **Fatura**, **İrsaliye** veya **Siparişlerin** olduğu bir liste açar bu liste üzerinden istediğiniz belgeyi seçerek **Değişim Kartını** yazdırabilirsiniz.

Diğer Şirketlere Fatura Gönder

Diğer Şirkete Gönderilecek Faturalar - Myor / ŞİRKET-1 / ŞUBE-1 / 0

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar Finans Bilet E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Aktif Dönem: 2024

Hızlı Satış Satış Faturası Satış İrsaliyesi Müşteri Siparişi Depolar Arası Transfer Depolar Arası Transfer Onayı Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Müş.Sip. Toplu İrsaliye/Faturalama Fiyat Gör (F3) Müşteri Ekranı Aç Değişim Kartı Bas Diğer Şirketlere Fatura Gönder

Kayıt İşlemler

Diğer Şirkete Gönderilecek Faturalar x

Bekleyenler	Gönderilenler	Tarih	Fatura No	Cari Kodu	Cari İsim	Genel Toplam	Şirket Kodu
		=	#0c	#0c	#0c	=	=

0 0,00

Eğer Ayarlar da birden fazla şirket tanımlanmışsa bir şirketten bir şirkete fatura göndermenizi sağlar.

8. Alış İşlemleri Modülü

Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Depo Mağaza

Alış Faturası Alış İrsaliyesi Satıcı Siparişi Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Diğer Şirketlerden Gelen Faturalar

Kayıt İşlemler

0 0,00

Alış Faturası

Alış Faturası x											
Üst Bilgileri											
Sabit Bilgiler	Cari Bilgisi										
Numara: SAT439598732498	İsim: TRENDYOL MAĞAZACILIK										
Cari Kodu: T0001	Adres: İSTANBUL										
Tarih: 28.10.2024	İlçe: SARIYER İl: İSTANBUL										
Tipi: Açık	Vergi Dairesi: Vergi No: T.C. Kimlik No: 11111111111										
KDV Dahil: <input checked="" type="checkbox"/>	Açıklama-1:										
	Açıklama-2:										
	Açıklama-3:										
Kalem Bilgileri											
Stok Kodu	Stok Adı	Depo	Bakiye	Ç.Değ.	Miktar	Br-2	Br-3	Fiyat	Tutar	Sil	
ÜR0001	bilgisayar	1	91 ad			1	1	1	1.500,00	1.500,00	X
1 Kayıt		1		1.500,00							
Toplam Bilgileri		Brüt Toplam: 1.250,00		Ara Toplam: 1.250,00		Vade Günü: 0		Vade Tarihi: 28.10.2024		Açıklama:	
Mal Fazl. İsk.:		0,00		Kdv-1: 250,00		20,00		Kdv-2: 0,00		0,00	
Satır İskontosu:		0,00		Kdv-3: 0,00		0,00		Kdv-4: 0,00		0,00	
FAT.ALT.ISK1:		0,00		Kdv-5: 0,00		0,00		Kdv-6: 0,00		0,00	
FAT.ALT.ISK2:		0,00		Kdv-7: 0,00		0,00		Kdv-8: 0,00		0,00	
FAT.ALT.ISK3:		0,00		Kdv-9: 0,00		0,00		Kdv-10: 0,00		0,00	
FAT.ALT.M1:		0,00		Toplam KDV: 250,00		250,00		Genel Toplam: 1.500,00			
Tevkifat:		0,00		Genel Toplam:		1.500,00					
						Belge Kaydet		Yeni Belge			
						Belge Sil		Belge Yazdır			

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara

Fatura numarası içinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod da tanımlanabilir.

NOT: Buraya firmanın bize kestiği alış faturasındaki belge numarasını gireriz kendimiz rastgele bir kod tanımlayamayız.

Eğer Ki daha önce girmiş olduğumuz faturaları görüntülemek istiyorsak, görsel-1'de gözüken "... " noktaya bastığımızda, okla gösterilen alan açılacaktır. bu alandaki herhangi kayıta tıklayıp tab tuşuna bastığımızda o fatura açılacaktır.

Cari Kodu

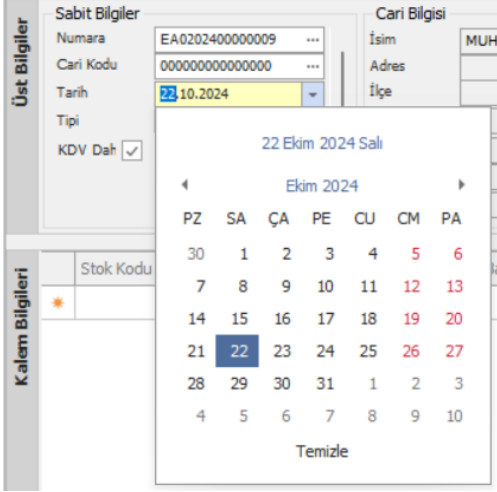
Görsel-1'de görüldüğü gibi üç noktaya (...) tıkladığında ekrana 'Cari kod rehberi' alanı açılır. İlgili cariye tıkladığında ya da cari kodu elle girerek cari bilgileri getirilebilir.

NOT: Alış faturasında cari seçmemiz doğru olan kullanım şeklidir.

Tarih

Fatura Tarihinin girildiği alandır.

Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.



The screenshot shows the 'Üst Bilgiler' (Top Information) section of an invoice form. The 'Tarih' (Date) field is set to 22.10.2024. A calendar pop-up is displayed, showing the month of October 2024. The date 22 is highlighted in blue. The calendar also shows the day of the week (Salı) and the month (Ekim 2024). The 'KDV Dahil' (KDV Included) checkbox is checked.

Tipi

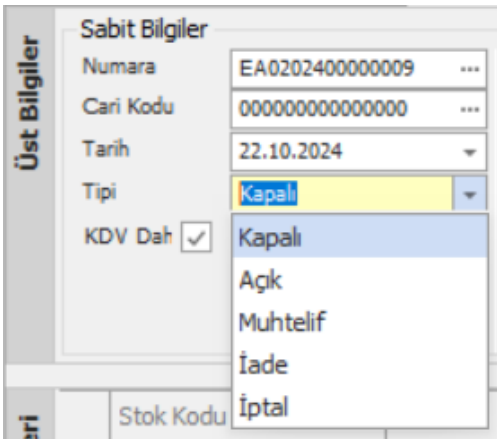
Faturanın tipine göre **Muhasebe İşlem Tipini** içermektedir. **Kapalı Fatura:** Peşin ödemeli satış işlemlerine denmektedir.

Açık Fatura: Vadeli satış işlemlerinde kesilen fatura tipidir.

Muhtelif Fatura: Yoldan geçen herhangi birine mal, ürün satılması.

İade Fatura: İade faturası kestiğimizde belirteceğimiz tip.

İptal Fatura: İptal edilen fatura işleminde belirteceğim tip.



The screenshot shows the 'Üst Bilgiler' (Top Information) section of an invoice form. The 'Tipi' (Type) dropdown menu is open, showing the following options: Kapalı, Açık, Muhtelif, İade, and İptal. The 'Kapalı' option is selected and highlighted in blue. The 'KDV Dahil' (KDV Included) checkbox is checked.

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

NOT: Bu seçeneğin aktif olması için ayarlardan Plasiyer uygulaması varmı seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

KDV Dahil

Fatura tutarınızın **KDV** dahil olup olmadığını belirttiğiniz alandır.

Açıklamalar

Faturanıza varsa Ek Açıklamalar girebileceğiniz alandır. Butona tıkladığınız Açıklama-1 'den Açıklama-10'a kadar girebilirsiniz.

NOT: "Açıklamalar" butonunun gelmesi için "Ayarlar > Satış parametreleri" gidip "Ek açıklamalar varmı" butonunun aktif olması gerekiyor. yoksa faturaya ek açıklama ekleyemeyiz.

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara: 000202400000003

Cari Kodu: MÜ124

Tarih: 22.10.2024

Tipi: Açık

KDV Dahil:

Açıklamalar

Kalem Bilgileri

Stok Kodu	StokAdi
*	

Ek Açıklamalar

Açıklama-1

Açıklama-2

Açıklama-3

Açıklama-4

Açıklama-5

Açıklama-6

Açıklama-7

Açıklama-8

Açıklama-9

Açıklama-10

Açıklamalar Kaydedilsin

Tamam

İptal

Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak faturanın kalem bilgilerinin değiştirildiği düzenlendiği ve gösterildiği alandır.

Görsel-1'de Örnek bir kalem Bilgisi görüyoruz. alanda şu Değerleri Görebiliriz ; **Stok Kodu, StokAdi, Bakiye(mevcut Stok Miktarı), Ç.değ.(Birim), Miktar(Kalem adet), kdv Oranı, Fiyat(birim Fiyat), Tutar(Toplam Tutar).**

Burada gözükten Fiyat,kdv,stok adı, gibi alanlara isteğe bağlı olarak düzenleme yapabiliriz.

NOT: Kalem bilgisinde değiştirdiğimiz stok kodu alanları(fiyat,kdv vb.) sadece ilgili faturada Değiştirilmiş sayılır. Stok kartlarında herhangi bir düzenleme yapılmaz !.

Görsel-1

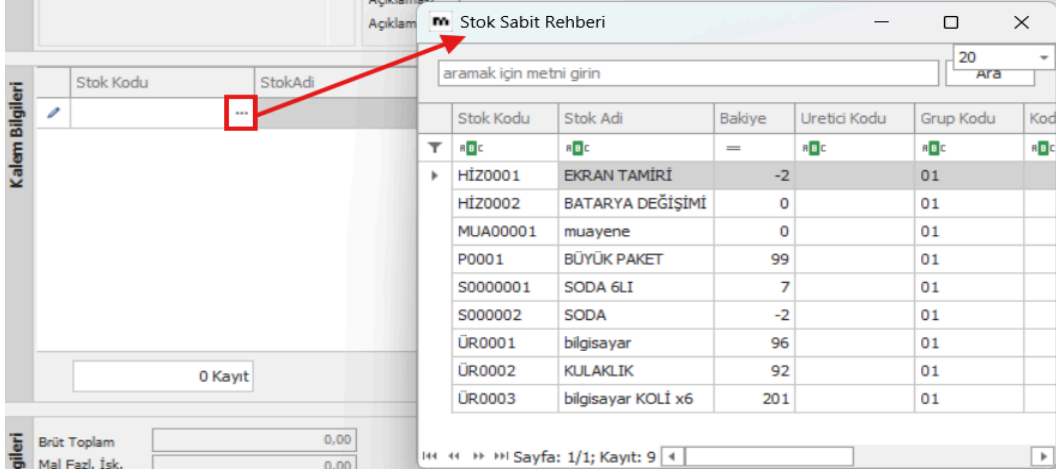
Stok Kodu	StokAdi	Bakiye	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar	Sil
ÜR0002	KULAKLIK	92	AD	1	20,00	100,00	100,00	X

1 Kayıt

1

100,00

Görsel-2



Görsel 1’de görülen “Stok Kodu” adlı alana tıkladığımızda, gelen üç noktaya (...) bastığımızda “Stok Sabit Rehberi” alanı açılacaktır. Burada herhangi bir stok kaydına tıkladığımızda, ilgili stok kalem bilgileri alanına eklenecektir.

Toplam Bilgileri

Fatura alt toplamlarının gösterildiği yerdir.

NOT: İskonto,tevkifat alanları kullanmak için “satış parametreleri” ayarlarından ilgili parametreleri açmanız gerekiyor.

Toplam Bilgileri		Ara Toplam		Vade Günlüğü		Vade Tarihi	
Brüt Toplam	83,33		83,33		0		23.10.2024
Mal Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	16,67				
Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00				
FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00				
FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00				
FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00				
FAT.ALTM1	0,00	Toplam KDV	16,67				
Tevkifat	0,00	Genel Toplam	100,00				

Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge Belge Yazdır

e-Arşiv İnternet

Varsa vade günü/tarihi, fatura açıklaması girebilirsiniz.

NOT: Eğer fatura tipi “AÇIK” ise vade tarihinin girilmesi doğru olan kullanım şeklidir. raporlar kısmından ödeme vadesi gelen müşteriye bu sayede görebiliriz.

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

Alış İrsaliyesi

Alış İrsaliyesi - Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Giriş Satış **Alış** Kijiler Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Depo Mağaza

Alış Faturası Alış İrsaliyesi Satış Siparişi Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Diğer Şirketlerden Gelen Faturalar

Kayıt İşlemler

Alış İrsaliyesi x

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler
Numara: 000000000000001
Cari Kodu: ...
Tarih: 28.10.2024
Tipi: Açık
KDV Dahil:

Cari Bilgisi
İsim: ...
Adres: ...
İlçe: ...
Vergi Dairesi: ...
Vergi No: ...
T.C. Kimlik No: ...
Açıklama-1: ...
Açıklama-2: ...
Açıklama-3: ...

Kalem Bilgileri

Stok Kodu	StokAdı	Depo	Bakiye	Ç.Değ.	Miktar	Br-2	Br-3	Fiyat	Tutar	Sil
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın										

0 Kayıt 0 0,00

Toplam Bilgileri

Brüt Toplam	0,00	Ara Toplam	0,00	Vade Günü	Vade Tarihi
Mali Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	0,00	0	28.10.2024
Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00	Açıklama	
FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00	Belge Kaydet	
FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00	Yeni Belge	
FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00	Belge Sil	
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	0,00	Belge Yazdır	
Tevkifat	0,00	Genel Toplam	0,00		

Üst Bilgiler

Sabit Bilgiler

Numara

İrsaliye numarası içinde harf ve sayı içerebileceği gibi sadece sayı içeren 15 haneli bir kod da tanımlanabilir.

Eğer Ki daha önce kesmiş olduğumuz faturaları görüntülemek istiyorsak, görsel-1'de gözüken "... " noktaya bastığımızda, okla gösterilen alan açılacaktır. bu alandaki herhangi kayıta tıklayıp tab tuşuna bastığımızda o fatura açılacaktır.

Sabit Bilgiler
Numara: 22.10.2024
Cari Kodu: ...
Tarih: 22.10.2024
Tipi: Açık
KDV Dahil:

Fatura/İrsaliye/Sipariş Rehberi

İbrahim için metris girin

Ara Tümü

Belge No	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Açıklama	Belge Tutarı	Cari Açıklama1	Gib Belge No
000000000000001	MÜ123	ahmet yılmaz	19.08.2024		3000,00000000		
000000000000002	MÜ123	ahmet yılmaz	19.08.2024		3600,00000000		
000000000000003	000000000000000		13.09.2024		1000,00000000		
000000000000004	000000000000000		13.09.2024		1000,00000000		
000000000000005	MÜ124	MEHMET GİRGIN	11.10.2024		1000,00000000		
000202400000001	MÜ124	MEHMET GİRGIN	11.10.2024		60,00000000		
000202400000002	MÜ124	MEHMET GİRGIN	22.10.2024		10,00000000		
EA0202400000001	MÜ123	ahmet yılmaz	2.09.2024		1000,00000000		
EA0202400000002	MÜ124	MEHMET GİRGIN	4.10.2024		9000,00000000		
EA0202400000003	MÜ124	MEHMET GİRGIN	11.10.2024		5,00000000		
EA0202400000004	000000000000000		22.10.2024		10,00000000		
EA0202400000005	MÜ124	MEHMET GİRGIN	22.10.2024		20,00000000		
EA0202400000006	MÜ124	MEHMET GİRGIN	22.10.2024		10,00000000		
EA0202400000007	MÜ124	MEHMET GİRGIN	22.10.2024		10,00000000		
EA0202400000008	MÜ124	MEHMET GİRGIN	22.10.2024		10,00000000		

0 Kayıt

Brüt Toplam 0,00

Sayfa: 1/1; Kayıt: 15

Cari Kodu

Görsel-1'de görüldüğü gibi üç noktaya (...) tıkladığında ekrana 'Cari kod rehberi' alanı açılır. İlgili cariye tıkladığında ya da cari kodu elle girerek cari bilgileri getirilebilir.

NOT: "0000000000000000" Koda sahip cari **muhtelif**dir.

Görsel-1

The screenshot shows the 'Cari Kod Rehberi' window with the following data:

Cari Kodu	Cari Isim	İl	İlçe	Telefon	Grup Kodu	Kod1
CON-00000000001	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARABAĞLAR		INTERNET	
HASTA00001	FATMA ÇİÇEK	İZMİR	KARABAĞLAR	5555555555		
MÜ123	ahmet yılmaz	izmir	karabağlar			
MÜ124	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARABAĞLAR			

Tarih

İrsaliye Tarihinin girildiği alandır.

Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.

The screenshot shows the 'Tarih' field with a calendar for October 2024. The date 22 is selected.

Tipi

İrsaliyenin tipi bulunmamaktadır.

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

NOT: Bu seçeneğin aktif olması için ayarlardan Plasiyer uygulaması varmı seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

KDV Dahil

İrsaliye tutarınızın KDV dahil olup olmadığının belirttiğiniz alandır.

Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak faturanın kalem bilgilerinin değiştirildiği düzenlendiği ve gösterildiği alandır.

Görsel-1'de Örnek bir kalem Bilgisi görüyoruz. alanda şu Değerleri Görebiliriz ; Stok Kodu, StokAdı, Bakiye(mevcut Stok Miktarı), Ç.değ.(Birim), Miktar(Kalem adet), kdv Oranı, Fiyat(birim Fiyat), Tutar(Toplam Tutar).

Burada gözüken Fiyat,kdv,stok adı, gibi alanlara isteğe bağlı olarak düzenleme yapabiliriz.

NOT: Kalem bilgisinde değiştirdiğimiz stok kodu alanları(fiyat,kdv vb.) sadece ilgili faturada Değiştirilmiş sayılır. Stok kartlarında herhangi bir düzenleme yapılmaz !.

Görsel-1

Stok Kodu	StokAdı	Bakiye	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar	Sil
ÜR0002	KULAKLIK	92	AD	1	20,00	100,00	100,00	X

1 Kayıt

1

100,00

Görsel-2

Stok Sabit Rehberi

aramak için metni girin

Stok Kodu	Stok Adı	Bakiye	Uretici Kodu	Grup Kodu	Kod
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	-2		01	
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	0		01	
MUA00001	muayene	0		01	
P0001	BÜYÜK PAKET	99		01	
S0000001	SODA 6LI	7		01	
S000002	SODA	-2		01	
ÜR0001	bilgisayar	96		01	
ÜR0002	KULAKLIK	92		01	
ÜR0003	bilgisayar KOLİ x6	201		01	

0 Kayıt

Brüt Toplam 0,00
Mal Fazl. İsk. 0,00

Sayfa: 1/1; Kayıt: 9

Görsel 1’de görülen “Stok Kodu” adlı alana tıkladığımızda, gelen üç noktaya (...) bastığımızda “Stok Sabit Rehberi” alanı açılacaktır. Burada herhangi bir stok kaydına tıkladığımızda, ilgili stok kalem bilgileri alanına eklenecektir.

Toplam Bilgileri

irsaliye alt toplamlarının gösterildiği yerdir.

NOT: İskonto,tevkifat alanları kullanmak için “satış parametreleri” ayarlarından ilgili parametreleri açmanız gerekiyor.

Görsel-1

Toplam Bilgileri		Ara Toplam		Vade Günü	Vade Tarihi
Brüt Toplam	83,33		83,33	0	23.10.2024
Mal Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	16,67		
Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00		
FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00		
FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00		
FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00		
FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	16,67		
Tevkifat	0,00	Genel Toplam	100,00		

Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge Belge Yazdır

e-Arşiv İnternet e-Arşiv Fatura Oluştur

Varsa vade günü/tarihi, fatura açıklaması girebilirsiniz.

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

NOT: "0000000000000000" Koda sahip cari **muhtelif**dir.

Görsel-1

Cari Kodu	Cari Isim	İl	İlçe	Telefon
A0001	ARAS KARGO	İSTANBUL	SARIYER	
CON-00000000001	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR	
CON-00000000002	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR	
CON-00000000003	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR	
HASTA00001	FATMA ÇİÇEK	İZMİR	KARABAĞLAR	55555555
MÜ123	ahmet yılmaz	izmir	karabağlar	
MÜ124	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR	
T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	İSTANBUL	SARIYER	

Tarih

Sipariş Tarihinin girildiği alandır.

Tarih alanının içerisindeki ok tıklanarak takvim açılır ve tarih seçimi takvim üzerinden yapılır.

PZ	SA	ÇA	PE	CU	CM	PA
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Tipi

Satıcı siparişi tipi bulunmamaktadır.

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

NOT: Bu seçeneğin aktif olması için ayarlardan Plasiyer uygulaması varmı seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

Teslim Tarihi

Siparişin teslim tarihini belirtir.

NOT: Bu kısmın girilmesi doğru kullanım şeklidir.

KDV Dahil

Sipariş tutarınızın **KDV** dahil olup olmadığını belirttiğiniz alandır.

Kalem Bilgileri

Oluşturulmuş ya da oluşturulacak **İrsaliyenin Kalem Bilgilerinin** düzenlendiği ve gösterildiği alandır.

Görsel-1'de Örnek bir kalem Bilgisi görüyoruz. alanda şu Değerleri Görebiliriz ; **Stok Kodu, StokAdi, Bakiye(mevcut Stok Miktarı), Ç.değ.(Birim), Miktar(Kalem adet), kdv Oranı, Fiyat(birim Fiyat), Tutar(Toplam Tutar).**

Burada gözüken **Fiyat,kdv,stok adı,** gibi alanlara isteğe bağlı olarak düzenleme yapabiliriz.

NOT: Kalem bilgisinde değiştirdiğimiz stok kodu alanları(fiyat,kdv vb.) sadece ilgili faturada Değiştirilmiş sayılır. Stok kartlarında herhangi bir düzenleme yapılmaz !.

Görsel-1

Stok Kodu	StokAdi	Bakiye	Ç.Değ.	Miktar	Kdv	Fiyat	Tutar	Sil
ÜR0002	KULAKLIK	92	AD	1	20,00	100,00	100,00	X

1 Kayıt

Görsel-2

Stok Kodu	StokAdi	Bakiye	Uretici Kodu	Grup Kodu	Kod
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	-2		01	
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	0		01	
MUA00001	muayene	0		01	
P0001	BÜYÜK PAKET	99		01	
S000001	SODA 6LI	7		01	
S000002	SODA	-2		01	
ÜR0001	bilgisayar	96		01	
ÜR0002	KULAKLIK	92		01	
ÜR0003	bilgisayar KOLİ x6	201		01	

0 Kayıt

Görsel 1'de görülen "**Stok Kodu**" adlı alana tıkladığımızda, gelen üç noktaya (...) bastığımızda "**Stok Sabit Rehberi**" alanı açılacaktır. Burada herhangi bir stok kaydına tıkladığımızda, ilgili stok kalem bilgileri alanına eklenecektir.

Toplam Bilgileri

İrsaliye alt toplamlarının gösterildiği yerdir.

NOT: İskonto,tevkifat alanları kullanmak için "satış parametreleri" ayarlarından ilgili parametreleri açmanız gerekiyor.

Vade günü/tarihi varsa açıklama girebilirsiniz.

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

Toplam Bilgileri	Brüt Toplam	83,33	Ara Toplam	83,33	Vade Günü	Vade Tarihi
	Mal Fazl. İsk.	0,00	Kdv-1	16,67	0	23.10.2024
	Satır İskontosu	0,00	Kdv-2	0,00	Açıklama	
	FAT.ALT.ISK1	0,00	Kdv-3	0,00	Belge Kaydet	
	FAT.ALT.ISK2	0,00	Kdv-4	0,00	Belge Sil	
	FAT.ALT.ISK3	0,00	Kdv-5	0,00	Yeni Belge	
	FAT.ALT.M1	0,00	Toplam KDV	16,67	Belge Yazdır	
	Tevkifat	0,00	Genel Toplam	100,00	e-İrsaliye Oluştur	

Belgenin Kaydedilmesi için **Belge Kaydet**, Belgenin Silinmesi için **Belge Sil**, Yeni bir belgenin Oluşturulması için **Yeni Belge** ve Belgenin Yazdırılması için **Belge Yazdır** butonları kullanılabilir.

Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama

Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama			
İrs.Sınırlama	İrs.Listesi		
Cari Kodu	Başlangıç	Bitiş	İrsaliye Bilgileri
İrsaliye Tarihi	1.01.2024	31.12.2024	Mallar Birleştirilsin Mi? <input type="checkbox"/>
İrsaliye Numarası	000000000000001	999999999999999	İrsaliye Birleştirilsin Mi? <input checked="" type="checkbox"/>
Fatura Tarihi	28.10.2024		Faturalar tek tek onaylansın <input checked="" type="checkbox"/>
Fatura Numarası	000000000000009		
		Tamam	İptal

İrsaliye Sınırlama

Cari Kodu

Başlangıç ve Bitiş aralığı verebileceğimiz gibi tek bir Cari içinde sınırlama getirerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz.

İrsaliye Tarihi

Tarih aralığı verebileceğimiz gibi tek bir Tarihi belirterek tarihsel bazda sınırlama getirmiş oluruz.

İrsaliye Numarası

İrsaliye Numaralarına aralık verebileceğimiz gibi tek bir İrsaliye Numarasıyla da hareket edebiliriz.

Fatura Tarihi

Fatura Tarihini seçtiğimiz alandır.

Fatura Numarası

Fatura numarasını seçtiğimiz alandır.

İrsaliye Bilgileri

Yapacağımız işleme göre bir ya da birden fazla seçim hakkımızın olduğu bilgi alanıdır.

İrsaliye Bilgileri	
Mallar Birleştirilsin Mi?	<input type="checkbox"/>
İrsaliye Birleştirilsin Mi?	<input checked="" type="checkbox"/>
Faturalar tek tek onaylansın	<input checked="" type="checkbox"/>

1. **Mallar birleştirilsin mi ?** : ilgili carinin irsaliye belgelerindeki **Aynı kalemleri** birleştirip tek bir faturaya dönüştürmeye yarar.

2. **İrsaliye Birleştirilsin mi ?** : ilgili carinin irsaliye belgelerindeki **farklı kalemler** dahi olsa tek bir faturaya çevirir

3. **Faturalar tek tek onaylansın mı ?** : irsaliye belgelerinin faturalanması için tek tek onay ister.

Eğer 1. ve 2. seçenek aktif değilse seçilen belgeler tek tek faturalandırılacaktır.

İrsaliye Listesi

Sınırlama işlemlerinin tamamladıktan sonra listelenen İrsaliyeleri seçerek Faturalama işlemini gerçekleştiririz.

Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama												
İrs.Sınırlama		İrs.Listesi										
	<input type="checkbox"/>	Cari Kodu	Cari İsim	Tipi	İrsaliye Tarihi	İrsaliye Numarası	İrs Genel Toplam	Kdv Dahil Mi	Plasiyer Kodu	Proje Kodu	Kalem Adedi	Acıklama
	<input type="checkbox"/>	T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	2	28.10.2024	0000000000000001	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
	<input type="checkbox"/>	T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	2	28.10.2024	0000000000000002	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	

İrsaliyeleri seçtikten sonra "tamam" butonuna basıyoruz.

Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama												
İrs.Sınırlama		İrs.Listesi										
	<input checked="" type="checkbox"/>	Cari Kodu	Cari İsim	Tipi	İrsaliye Tarihi	İrsaliye Numarası	İrs Genel Toplam	Kdv Dahil Mi	Plasiyer Kodu	Proje Kodu	Kalem Adedi	Acıklama
	<input checked="" type="checkbox"/>	T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	2	28.10.2024	0000000000000001	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	
	<input checked="" type="checkbox"/>	T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	2	28.10.2024	0000000000000002	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>			1	

Görsel-1

Tamam butonuna bastıktan sonra görsel-1'de gözükten "alış faturası" alanı açılacaktır burada fatura kalem bilgileri yeni bir faturaya geçmiş olarak görebiliriz.

Diğer Şirketlerden Gelen Faturalar

Diğer Şirketlerden Gelen Faturalar - Myor / / ŞUBE-1 / 0

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis Bilet E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect ▶ Aktif Dönem: 2024

Alış Faturası Alış İrsaliyesi Satış Siparişi Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama Diğer Şirketlerden Gelen Faturalar

Kayıt İşlemler

Diğer Şirketlerden Gelen Faturalar x

Bekleyenler İşlenenler

	Tarih	Fatura No	Vergi Numarası	Firma Adı	Genel Toplam	Şirket Kodu
0	=	#c	#c	#c	=	=

0 0,00

Eğer birden fazla şirket tanımlanmışsa ve bir şirket tarafından fatura gönderildiyse bu ekrandan diğer şirketlerden gelen faturaları görüntüleyebilirsiniz.

9. Kişiler Modülü

Kişiler - Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Depo Mağaza

Cari Hareketleri Cari Kart Cari Grup Kodları Genel Borç/Alacak Dökümü Cari Hareket Raporu

İşlemler Kayıt Raporlar

Kişiler

aramak için metni girin Ara

	Cari Kodu	Cari İsim	TL	Cari İl	Cari İlçe	Cari Telefon	Vergi Dairesi	Vergi Numarası	Tc Kimlik No
0	#c	#c	=	#c	#c	#c	#c	#c	#c
	A0001	ARAS KARGO		İSTANBUL	SARIYER				11111111111
	CON-00000000001	MEHMET GİRGİN		İZMİR	KARBAĞLAR		T.C.Kimlik		11111111111
	CON-00000000002	MEHMET GİRGİN		İZMİR	KARBAĞLAR		T.C.Kimlik		11111111111
	CON-00000000003	MEHMET GİRGİN		İZMİR	KARBAĞLAR		T.C.Kimlik		11111111111
	HASTA00001	FATMA ÇİÇEK		İZMİR	KARABAĞLAR	5555555555			11111111111
	MÜ123	ahmet yılmaz	500,00	izmir	karabağlar				11111111111
	MÜ124	MEHMET GİRGİN	-270.330,00	İZMİR	KARBAĞLAR				11111111111
	T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	3.000,00	İSTANBUL	SARIYER				11111111111

Cari Hareketleri

Tarih	Tip	Fiş No	Açıklama	Vade Tarihi	Borc	Alacak	TL Karşılığı	Bakiye TL
22.10.2024	B	EA0202400000005	NAKİT-(NAKİT)	22.10.2024		20,00 TL	-20,00 TL	-295.100,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000006	FATURAMIZ	22.10.2024	10,00 TL		10,00 TL	-295.090,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000006	NAKİT-(NAKİT)	22.10.2024		10,00 TL	-10,00 TL	-295.100,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000007	FATURAMIZ	22.10.2024	10,00 TL		10,00 TL	-295.090,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000007	NAKİT-(NAKİT)	22.10.2024		10,00 TL	-10,00 TL	-295.100,00 TL
22.10.2024	B	000202400000002	FATURAMIZ	23.10.2024	10,00 TL		10,00 TL	-295.090,00 TL
22.10.2024	B	000202400000002	NAKİT-(NAKİT)	23.10.2024		10,00 TL	-10,00 TL	-295.100,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000008	FATURAMIZ	22.10.2024	10,00 TL		10,00 TL	-295.090,00 TL
23.10.2024	B	EAT2024000000001	FATURAMIZ	23.10.2024	100,00 TL		100,00 TL	-294.990,00 TL
23.10.2024	B	EAT2024000000002	FATURAMIZ	23.10.2024	100,00 TL		100,00 TL	-294.890,00 TL
23.10.2024	B	EAT2024000000002	KREDİ KARTI-(akbank kredi karb)	23.10.2024		100,00 TL	-100,00 TL	-294.990,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000009	FATURAMIZ	25.10.2024	3.200,00 TL		3.200,00 TL	-291.790,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000010	FATURAMIZ	25.10.2024	6.200,00 TL		6.200,00 TL	-285.590,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000011	FATURAMIZ	25.10.2024	3.000,00 TL		3.000,00 TL	-282.590,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000012	FATURAMIZ	25.10.2024	100,00 TL		100,00 TL	-282.490,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000013	FATURAMIZ	25.10.2024	6.000,00 TL		6.000,00 TL	-276.490,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000014	FATURAMIZ	25.10.2024	6.160,00 TL		6.160,00 TL	-270.330,00 TL
Toplam Borç:							34.985,00 TL	34.985,00 TL
Toplam Alacak:							305.315,00 TL	305.315,00 TL
Hesap Bakiyesi:							-270.330,00 TL	-270.330,00 TL
							Alacaklı	Alacaklı

Cari Kodu

Üç noktaya (...) tıklayarak Cari Rehberinizden hareketlerini takip edeceğiniz carinizi seçebilirsiniz.

Tarih

Tarih Hareketini Belirler

Tip

Hareket kaydında görmek istediğiniz tipi belirler.

Fiş No

Fiş numarasını belirler.

Açıklama

Fiş ile ilgili açıklamanın getirildiği alan.

Vade Tarihi

Vade tarihinin belirlendiği alan.

Borç - Alacak

Cariye ait borç veya alacak bilgisi buradan yapılabilir.

Tutar

"Borç" veya "Alacak" ı seçtikten sonra "Tutar" yazılı kutucuğa ilgili tutarı girer.

Cari Hareket Ekleme

Cariye seçtikten sonra Hareketin "tarih", "tip", "Açıklama"(hareket açıklaması), "Fiş No(belge no)", "Vade Tarihi", girilmesi isteğe bağlı olarak değişebilir. Ama şu değerler mutlaka girilmeli;"borç yada alacak türü", "hareket tutarı". Bu değerleri girdikten sonra Kaydet butonuna basıyoruz. ilgili hareket cariye işlenmiş oluyor.

ilgili kaydı "Sil" butonu ile silebiliriz.

Tarih	Tip	Fiş No	Açıklama	Vade Tarihi	Borc	Alacak	TL Karşılığ	Bakiye TL
22.10.2024	B	EA0202400000006	NAKİT-(NAKİT)	22.10.2024		10,00 TL	-10,00 TL	-295.100,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000007	FATURAMIZ	22.10.2024	10,00 TL		10,00 TL	-295.090,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000007	NAKİT-(NAKİT)	22.10.2024		10,00 TL	-10,00 TL	-295.100,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000002	FATURAMIZ	23.10.2024	10,00 TL		10,00 TL	-295.090,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000002	NAKİT-(NAKİT)	23.10.2024		10,00 TL	-10,00 TL	-295.100,00 TL
22.10.2024	B	EA0202400000008	FATURAMIZ	22.10.2024	10,00 TL		10,00 TL	-295.090,00 TL
23.10.2024	B	EAT2024000000001	FATURAMIZ	23.10.2024	100,00 TL		100,00 TL	-294.990,00 TL
23.10.2024	B	EAT2024000000002	FATURAMIZ	23.10.2024	100,00 TL		100,00 TL	-294.890,00 TL
23.10.2024	B	EAT2024000000002	KREDİ KARTI-(akbank kredi kartı)	23.10.2024		100,00 TL	-100,00 TL	-294.990,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000009	FATURAMIZ	25.10.2024	3.200,00 TL		3.200,00 TL	-291.790,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000010	FATURAMIZ	25.10.2024	6.200,00 TL		6.200,00 TL	-285.590,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000011	FATURAMIZ	25.10.2024	3.000,00 TL		3.000,00 TL	-282.590,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000012	FATURAMIZ	25.10.2024	100,00 TL		100,00 TL	-282.490,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000013	FATURAMIZ	25.10.2024	6.000,00 TL		6.000,00 TL	-276.490,00 TL
25.10.2024	B	EA0202400000014	FATURAMIZ	25.10.2024	6.160,00 TL		6.160,00 TL	-270.330,00 TL
28.10.2024	A			28.10.2024		100,00 TL	-100,00 TL	-270.430,00 TL
28.10.2024	A			28.10.2024	2.500,00 TL		2.500,00 TL	-267.930,00 TL
Toplam Borç:							37.485,00 TL	37.485,00 TL
Toplam Alacak:							305.415,00 TL	305.415,00 TL
Hesap Bakiyesi:							-267.930,00 TL	-267.930,00 TL
							Alacaklı	Alacaklı

Cari Kartı

Cari Kodu	Cari İsim	Cari Adres	Cari İl	Cari İlçe	Cari Telefon	Faks	Vergi Dairesi	Vergi Numarası	Tc Kimlik No	Email	Açıklama-1
A0001	ARAS KARGO	İSTANBUL	İSTANBUL	SARİYER					11111111111		
CON-00000000001	MEHMET GİRGİN	İZMİR	İZMİR	KARABAĞLAR			T.C.Kimlik		11111111111	0596542-9ce9-414e-9c71-305bb832f5d7@no-mail.com	MAGAZA
CON-00000000002	MEHMET GİRGİN	İZMİR	İZMİR	KARABAĞLAR			T.C.Kimlik		11111111111	9174cc99-617a-48ba-bbd3-3fa020c09954@no-mail.com	MAGAZA
CON-00000000003	MEHMET GİRGİN	İZMİR	İZMİR	KARABAĞLAR			T.C.Kimlik		11111111111	c416d92e-4c3f-4569-98af-470df4c7d591@no-mail.com	MAGAZA
HASTA00001	FATMA ÇİÇEK	3333 SK	İZMİR	KARABAĞLAR	5555555555				11111111111		
MU123	ahmet yilmaz	32432 sk	izmir	karabağlar					11111111111		
MU124	MEHMET GİRGİN	İZMİR	İZMİR	KARABAĞLAR					11111111111		
T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	İSTANBUL	İSTANBUL	SARİYER					11111111111		

"Cari Hesap Kayıtları" ekranında, cari hesaplarına ait sabit bilgilerin kayıtları tutulmaktadır. Oluşturulan kayıtlar aynı zamanda raporlarınız içinde sabitler barındırmaktadır. Oluşturulan sabit bilgiler, yazılımdaki işlemlerde bulunan (Fatura, İrsaliye, vb...) "Cari Kodu" seçim alanlarındaki seçimlerle cariye atanır.

Cari Kodu

15 haneye kadar **"Cari Numarası"** tanımlanabilir.

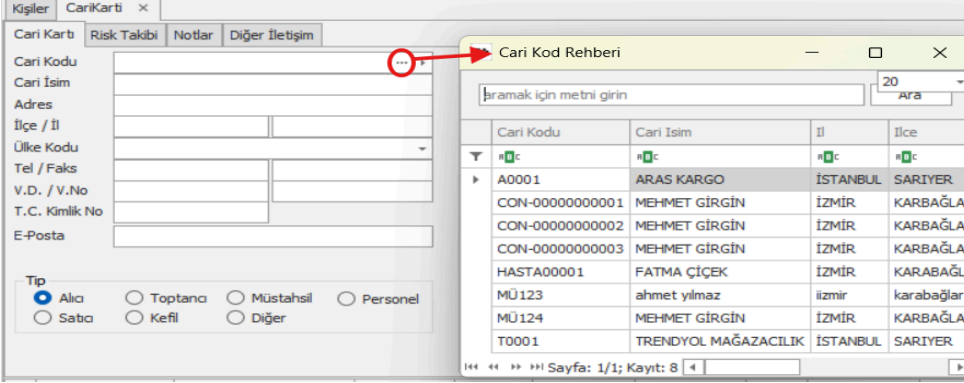
Yeni sabit kayıt el ile firmanın belirlemiş olduğu standartla bir kere oluşturması yeterlidir.

Üç nokta (...) basılarak daha önce kaydettiğimiz carilerin listesi açılırken, oka tıklanarak sıradaki carinin bilgilerine geçiş yapılır.

Cari Güncellemek

Carinin güncellenebilmesi için, GörSEL 1'de görünen 'Cari Kodu' satırındaki (...) butonuna Tıkladığımızda ekranda cari kod rehberi açılacaktır. Buradan istediğimiz cariyi seçip Tab tuşuna bastığımızda, GörSEL 2'de görüldüğü gibi ilgili alanlar seçtiğimiz carinin bilgileriyle dolacaktır. Ardından istediğimiz alanları güncelledikten sonra sayfada bulunan kaydet butonuna basıyoruz.

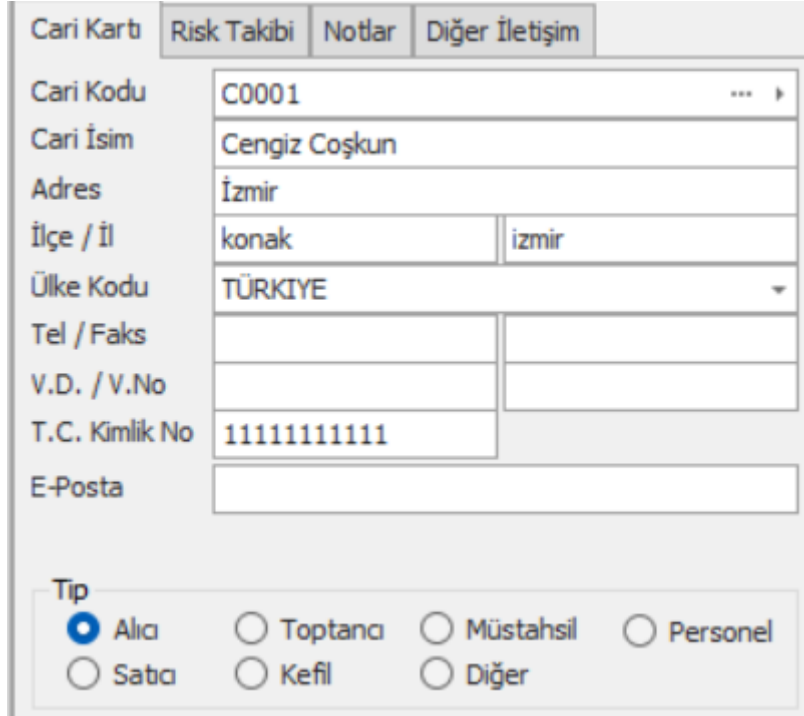
GörSEL-1



The screenshot shows the 'Cari Kartı' form with the 'Cari Kodu' field set to 'C0001'. A red circle highlights the dropdown arrow next to the code. A red arrow points to the 'Cari Kod Rehberi' window, which is open and displays a list of suppliers. The list has columns for 'Cari Kodu', 'Cari İsim', 'İl', and 'İlçe'. The first row is highlighted in grey.

Cari Kodu	Cari İsim	İl	İlçe
A0001	ARAS KARGO	İSTANBUL	SARIYER
CON-0000000001	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARABAĞLAR
CON-0000000002	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARABAĞLAR
CON-0000000003	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARABAĞLAR
HASTA00001	FATMA ÇİÇEK	İZMİR	KARABAĞLAR
MÜ123	ahmet yılmaz	izmir	karabağlar
MÜ124	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARABAĞLAR
T0001	TRENDYOL MAĞAZACILIK	İSTANBUL	SARIYER

GörSEL-2



The screenshot shows the 'Cari Kartı' form with the following information filled in:

- Cari Kodu: C0001
- Cari İsim: Cengiz Coşkun
- Adres: İzmir
- İlçe / İl: konak / izmir
- Ülke Kodu: TÜRKİYE
- T.C. Kimlik No: 11111111111
- E-Posta: (empty)
- Tip: Alıcı (selected)

Cari İsim

Cari fatura unvanının tanımlandığı alandır.

Adres

Cari fatura adresinin girildiği alandır.

İlçe / İl

Cari adresine ait ilçe ve il verisinin girildiği alandır.

Ülke Kodu

Carilerin bulunduğu ülkelerin kod numarası ile belirttikleri alandır. **NOT:** Ülke kodu girmek **zorunludur** !.

Tel / Faks

Cariye ait firma telefon numarasını varsa faks numaralarının belirtildiği alandır.

V.D. / V.No

Fatura işlemlerinde zorunlu olan ve cariye ait “Vergi Dairesi” ile “Vergi Numaralarının” girildiği alandır.

NOT: Vergi numarası yada TC Kimlik no girilmesi **zorunludur!**

T.C. Kimlik No

Şahıs şirketi olarak tanımlanan carilerin T.C. Kimlik Numaralarının tanımlandığı alandır.

NOT: Vergi numarası yada TC Kimlik no girilmesi **zorunludur!**

NOT: Bireysel kişiler ve şahıs şirketleri için bu vergi numarası ile kişinin T.C Kimlik numarası aynı olur.

E-Posta

Cari karta tanımlanmak üzere yetkili yada firma mail adreslerinin girildiği alandır.

Tip

Cari tipinin sabit kart oluşturulurken seçildiği alandır. Fatura kestiğimiz cari “Alıcı”, faturasını aldığımız cari “Satıcı”, toptancılarımız “Toptancı”, kefil olarak tanımladıklarımız “Kefil”, “Müstahsil” ve “Diğer” seçenekleriyle cari tipini seçmek zorundayız.

Web Sitesi

Firma web adresinin girildiği alandır.

Açıklama-1

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Açıklama-2

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Açıklama-3

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Rapor Kodları

Rapor verileri oluşturmak için, tanımlamalarının daha önceden yapıldığı ve birden fazla kırılım da analizler yapabilmek için aynı zamanda 5 adet kod alanı içeren sahaları barındırır.

(Bkz: Cari Grup Kodları)

Grup Kodu

Ana grup rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-1

Kod-1 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-2

Kod-2 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-3

Kod-3 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-4

Kod-4 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Kod-5

Kod-5 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alandır.

Şirket

Cari Sabit Bilgilerinin hangi şirket ya da şirketlerde görüneceğini tanımladığımız alandır.

Tek bir şirkete tanımlayabileceğimiz gibi üç noktanın (...) yanındaki işarete basarak tüm şirketlerde görünmesini sağlayabiliriz.

Şube

Görünmesini istediğimiz şubeyi ya da hepsi diyerek tüm şubelerde tanımlı cari ile ilgili işlem yapmamızı sağlayan tanımlama alanıdır.

İskonto Oranı

Cariye önceden tanımlı standart bir iskonto oranımız var ise yaptığımız tüm işlemleri standart olarak etkileyecek alandır.

Vade Günü

Cariye özel vade günü sabitimiz var ise tanımladığımız alandır. Verilerin girişleri ve gerekli tanımlamaların yapılması sonucunda ekranda bulunan butonlar yardımıyla "Kaydet" diyerek Cariyi tanımlayabilir, var olan bir cariye "Sil" butonunu seçerek silebilir, yaptığımız işlemlerden istediğimiz zaman "Vazgeç" butonu ile vazgeçebiliriz.

Cari sabit kayıtları arasında sıralı bir şekilde "Önceki Kayıt" ve "Sonraki Kayıt" butonlarıyla ileri geri gidebiliriz.

Cari Grup Kodları

Cari Grup Kodu Tanımlama

Rapor amaçlı Grup Kodlarının tanımlandığı alandır.

		Grup Açıklama	
Grup Kodu	1	...	Ege bölgesi
Şirket	0	...	✓ MYOR
Şube	0	...	✓ ŞUBE-1

Kaydet	Sil	Vazgeç
--------	-----	--------

Grup Kodu	Grup Açıklama
3	Akdeniz Bölgesi
1	Ege bölgesi
2	Marmara Bölgesi

Cari Grup Kodu

Cari için ana grup kodunun tanımlandığı alandır.

Cari Grup Açıklama

Tanımladığımız grup koduna açıklama yazdığımız alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımaları istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Grup Kodlarını “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemi bitirdiğimiz ve tanımlanan grup kodları arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Cari Grup kodunun güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen 'Grup Kodu' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten sonra 'Cari Grup kodu', 'Cari Grup Açıklama' alanlarını düzeltip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Grup Açıklama	
Grup Kodu	1 ... Ege bölgesi
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç

Grup Kodu	Grup Açıklama
3	Akdeniz Bölgesi
1	Ege bölgesi
2	Marmara Bölgesi

NOT: Grup Kodu alanındaki (...) bastığımızda Grup kodu alanına en son kaydı getirir.

Örnek Kullanım Senaryosu: Müşterilerimiz (cariler) Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi vb. olarak ayrılıyor. Biz de aylık satışlarımızı bölgelere göre ayırmak istediğimiz bir senaryo düşünelim. Bu durumda, carilerimizi tanımlarken grup kodu girmemiz gerekecek. Öncelikle grup kodu tanımlayıp, daha sonra cari kartında 'Rapor Kodları' alanındaki 'Grup Kodu' kutusuna ilgili kodu tanımlamamız gerekecek. biz bölgelere göre satış raporlaması aldığımız durumda buradaki ilgili grup kodları ile raporu alabiliriz.

(bkz: Cari rapor kodları)

Grup kodlarını çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz. Yukarıda verilen örnek senaryo, ilgili modülün kullanım özelliklerine dair bir örnek niteliğindedir.

Kod-1 Tanımlama

Kod-1 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-1 Açıklama	
Kod-1	01 ... İzmir
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç

Grup Kodu	Grup Açıklama
06	Ankara
02	Aydın
03	İstanbul
01	İzmir
04	Kocaeli
05	Konya

Kod-1 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-1

Kod-1 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-1 Açıklama

Kod-1'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

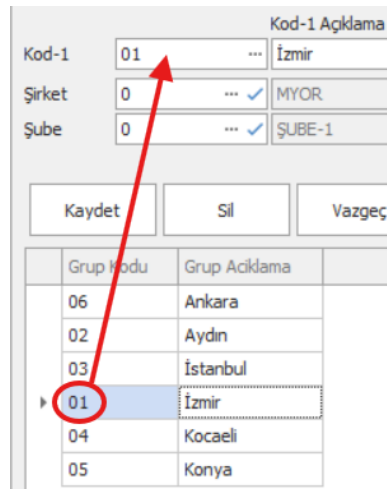
Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımaları istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-1 bilgilerini **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-1 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen 'Grup Kodu' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten Sonra 'Cari Kod-1, 'Cari Grup Açıklama' alanlarını düzelterip, kaydet butonuna tıklanır.



Kod-1 Açıklama	
Kod-1	01 ... İzmir
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç

Grup Kodu	Grup Açıklama
06	Ankara
02	Aydın
03	İstanbul
01	İzmir
04	Kocaeli
05	Konya

Görsel-1

NOT: Kod-1 alanındaki (...) bastığımızda Kod 1 alanına en son kaydı getirir.

Örnek Kullanım Senaryosu: Müşterilerimiz (cariler) Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi vb. olarak ayrılıyor. ayrıyeten bu bölgelerde kendi içlerinde şehirlere(izmir,istanbul,ankara vb.) bölünmüş durumda.

Biz de aylık satışlarımızı bölgedeki şehirlere göre ayırmak istediğimiz bir senaryo düşünelim. Bu durumda, carilerimizi tanımlarken grup kodunu ve cari kod-1 tanımlamamız gerekecek. Öncelikle grup kodu ve kod-1 tanımladıktan sonra cari kartında '**Rapor Kodları**' alanındaki '**Grup Kodu**' ve '**Kod-1**' kutusuna ilgili kodu tanımlamamız gerekecek. biz bölgelerdeki şehirlerin carilerine yaptığımız satış raporlamasını alacağımız durumda buradaki ilgili grup kodları ile raporu alabiliriz.

(Bkz: Cari kartı > Cari Rapor Kodları)

Kod-1 özelliği burada çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre ayarlayabilirsiniz. Farklı senaryolarda Kod-1 özelliği, cari grup kodunun dallanması için kullanılır.

Kod-2 Tanımlama

Kod-2 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-2 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kişiler	Kod-2 Tanımlama	Kod-2 Açıklama
Kod-2	İZMR0001	Karabağlar
Şirket	0	MYOR
Şube	0	ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç

Grup Kodu	Grup Açıklama
İZMR0006	Bayraklı
İZMR0005	Bornova
İZMR0004	Buca
İSTA0002	Eyüpsultan
İSTA0001	Fatih
İZMR0001	Karabağlar
İZMR0003	Karşıyaka
İZMR0002	Konak
İSTA0003	Sarıyer
İSTA0004	Şişli

Kod-2

Kod-2 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-2 Açıklama

Kod-2'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımaları istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Kod-2 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen '**Grup Kodu**' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten Sonra '**Cari Kod-2, 'Cari Grup Açıklama'** alanlarını düzelterip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Kod-2 Tanımlama		Kod-2 Açıklama
Kod-2	İZMR0001 ...	Karabağlar
Şirket	0 ... ✓	MYOR
Şube	0 ... ✓	ŞUBE-1
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="Sil"/> <input type="button" value="Vazgeç"/>		
Grup Kodu	Grup Açıklama	
İZMR0006	Bayraklı	
İZMR0005	Bornova	
İZMR0004	Buca	
İSTA0002	Eyüpsultan	
İSTA0001	Fatih	
İZMR0001	Karabağlar	
İZMR0003	Karşıyaka	
İZMR0002	Konak	
İSTA0003	Sarıyer	
İSTA0004	Şişli	

NOT: Kod-2 alanındaki (...) bastığımızda Kod 2 alanına en son kayıtları getirir.

Örnek Kullanım Senaryosu: Müşterilerimiz (cariler), Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi vb. olarak ayrılıyor. Bu bölgeler, kendi içlerinde şehirlere (İzmir, İstanbul, Ankara vb.) ve şehirler de kendi içlerinde ilçelere ayrılmış durumda. Biz de aylık satışlarımızı, bölgedeki şehirlerin ilçelerine göre ayırmak istediğimiz bir senaryo düşünelim. Bu durumda, carilerimizi tanımlarken 'Grup Kodu', 'Cari Kod-1' ve 'Cari Kod-2' tanımlamamız gerekecek. Öncelikle grup kodu, kod-1 ve kod-2'yi tanımladıktan sonra cari kartındaki 'Rapor Kodları' alanında yer alan 'Grup Kodu', 'Kod-1' ve 'Kod-2' kutularına ilgili kodları eklememiz gerekecek. Bölgedeki şehrin ilçesindeki carilere yaptığımız satışları raporlamak istediğimizde, ilgili grup kodları ile raporu alabiliriz.

(Bkz: Cari kartı > Cari Rapor Kodları)

Kod-2 özelliği burada çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz. Farklı senaryolarda Kod-2 özelliği, Kod-1'in dallanması için kullanılır.

Kod 3 Tanımla

Kod-3 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-3 Tanımlama		Kod-3 Açıklama
Kod-3	İZM00003 ...	Sarıyer Mahallesi
Şirket	0 ... ✓	MYOR
Şube	0 ... ✓	ŞUBE-1
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="Sil"/> <input type="button" value="Vazgeç"/>		
Grup Kodu	Grup Açıklama	
İZM00001	Akdeniz Mahallesi	
İZM00002	Atila Mahallesi	
İZM00003	Sarıyer Mahallesi	

Kod-3 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-3

Kod-3 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-3 Açıklama

Kod-3'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-3 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

NOT: Kod-3 alanındaki (...) bastığımızda Kod 3 alanına en son kaydı getirir.

Kod-3 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen 'Grup Kodu' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten sonra 'Cari Kod-3, 'Cari Grup Açıklama' alanlarını düzelterip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Kod-3	Şirket	Şube	Kod-3 Açıklama
İZM00003	0	0	Sanyer Mahallesi
			MYOR
			ŞUBE-1

Grup Kodu	Grup Açıklama
İZM00001	Akdeniz Mahallesi
İZM00002	Atilla Mahallesi
İZM00003	Sanyer Mahallesi

Örnek Kullanım Senaryosu: Müşterilerimiz (cariler), Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi vb. olarak ayrılıyor. Bu bölgeler, kendi içlerinde şehirlere (İzmir, İstanbul, Ankara vb.), şehirler ilçelere, ilçeler de mahallelere ayrılmış durumda. Aylık satışlarımızı, bölgedeki şehirlerin ilçelerindeki mahallelere göre ayırmak istediğimiz bir senaryo düşünelim. Bu durumda, carilerimizi tanımlarken 'Grup Kodu', 'Cari Kod-1', 'Cari Kod-2' ve 'Kod-3' tanımlamamız gerekecek. Öncelikle grup kodu, kod-1, kod-2 ve kod-3'ü tanımladıktan sonra cari kartındaki 'Rapor Kodları' alanında yer alan 'Grup Kodu', 'Kod-1', 'Kod-2' ve 'Kod-3' kutularına ilgili kodları eklememiz gerekecek. Bölgedeki şehrin ilçesindeki mahallelere göre satış raporlaması yapacağımız durumda, bu ilgili grup kodları ile raporu alabiliriz.

(Bkz: Cari kartı > Cari Rapor Kodları)

Kod-3 özelliği burada çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre ayarlayabilirsiniz. Farklı senaryolarda Kod-3 özelliği, Kod-2'nin dallanması için kullanılır.

Kod 4 Tanımla

Kod-4 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-4 Tanımlama	
Kod-4	İZ000002 ... 4354 Sokak
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1
Kaydet Sil Vazgeç	
Grup Kodu	Grup Açıklama
İZ000001	1234 Sokak
İZ000002	4354 Sokak

Kod-4 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-4

Kod-4 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-4 Açıklama

Kod-4'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-4 bilgilerini **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-4 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen 'Grup Kodu' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten Sonra 'Cari Kod-4, 'Cari Grup Açıklama' alanlarını düzelterip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Kod-4 Tanımlama	
Kod-4	İZ000002 ... 4354 Sokak
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1
Kaydet Sil Vazgeç	
Grup Kodu	Grup Açıklama
İZ000001	1234 Sokak
İZ000002	4354 Sokak

NOT: Kod-4 alanındaki (...) bastığımızda Kod 4 alanına en son kaydı getirir.

Kod-4 özelliğini, çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz. Farklı

senaryolarda Kod-4 özelliği, Kod-3'ün dallanması için kullanılır.

Kod 5 Tanımla

Kod-5 Tanımlama		Kod-5 Açıklama	
Kod-5	İZ000001 ...	NO 21	
Şirket	0 ... ✓	MYOR	
Şube	0 ... ✓	ŞUBE-1	
Kaydet		Sil	Vazgeç
Grup Kodu	Grup Açıklama		
İZ000002	NO 18		
▶ İZ000001	NO 21		

Kod-5 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-5 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-5

Kod-5 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-5 Açıklama

Kod-5'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-5 bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-5 güncellenebilmesi için, Görsel 1’de görülen ‘Grup Kodu’ alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten Sonra ‘Cari Kod-5, ‘Kod-5 Açıklama’ alanlarını düzeltip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Grup Kodu	Grup Açıklama
İZ000002	NO 18
İZ000001	NO 21
İZ000001	NO 21

NOT: Kod-5 alanındaki (...) bastığımızda Kod 5 alanına en son kayıdı getirir.

Kod-5 özelliği burada çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz. Farklı senaryolarda Kod-5 özelliği, Kod-4'nin dallanması için kullanılır.

Genel Borç/Alacak Dökümü

Cari Kod aralığı belirterek ve istenildiği takdirde belirli kısıtlarla özelleştirdiğimiz Borç/Alacak Dökümünü aldığımız yerdir.

Genel Borç/Alacak Dökümü

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Cari Kod Aralığı: [] []

Tip: Hepsi Satıcı Müstahsil Diğer Alıcı Toptancı Kefil

Grup Kodu: []

Kod-1: []

Kod-2: []

Kod-3: []

Kod-4: []

Kod-5: []

Rapor

Oku

Sakla

İptal

İlgili kısıtı seçmek için görsel-1’de görülen (...) butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Görsel-1

Genel Borç/Alacak Dökümü

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Cari Kod Aralığı

Tip

Hepsi Satıcı Müstahsil

Alıcı Toptancı Kefil

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Cari Grup Kodları Rehberi

Grup Kodu	Grup Açıklama
1	Ege bölgesi
2	Marmara Bölgesi
3	Akdeniz Bölgesi

Tamam İptal

Genel Borç/Alacak Dökümü

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Tarih Aralığı 1.01.2024 > 31.12.2024

Vade Tarihi Aralığı

Hareket Tip Aralığı A-Devir > L-Muhtelif

Sfır Bakiyeler Dahil Edilsin Şubeler Dahil

Son Fatura/Ödeme Tarihi Basılsın Dövizli Liste

İrsaliyeler Hariç Dökülsün TL

Proje Kodu Kırılımı

Proje Kod Aralığı

Plasiyer Kod Aralığı

Rapor

Oku

Sakla

İptal

ilgili kısıtı seçtikten sonra **tamam** butonuna basıyoruz.

Genel Borç/Alacak Dökümü

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Cari Kod Aralığı

Tip

Hepsi Satıcı Müstahsil Diğer

Alıcı Toptancı Kefil

Grup Kodu ('1')

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Rapor

Oku

Sakla

İptal

daha sonra eklediğimiz kısıt ekranımızdaki alana geliyor. '**Rapor**' butonuna bastıktan sonra '**Cari Borç / Alacak raporu**' alanı ekranımıza gelir.

Cari Borç/Alacak Raporu

Cari Borç/Alacak Raporu - 01.01.2024/31.12.2024

Cari Kodu	Cari İsim	Cari İl	Cari İlçe	Cari Telefon	Devir Bakiye < 01.01.2024	Borc	Alacak	Borc Bakiye	Alacak Bakiye
MÜ123	ahmet yılmaz	izmir	karabağlar		0,00	4.000,00	3.500,00	500,00	0,00
MÜ124	MEHMET GİRGİN	İZMİR	KARBAĞLAR		0,00	37.485,00	305.415,00	0,00	267.930,00
					0,00	41.485,00	308.915,00	500,00	267.930,00

Belirlediğimiz kriterlere uygun raporlar aldığımızda üstteki menüleri kullanarak bu raporları yazdırabilir ya da excel, word, pdf, txt, uzantılarıyla bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

Cari Hareket Raporu

Carilerde oluşan **Hareket Dökümünü** aldığımız alandır.

Belirlenen kısıtlarla raporu şekillendirdiğimiz, özelleştirdiğimiz alanları içerir.

Cari Hareket Dökümü

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Cari Kod Aralığı: [] []

Tip: Hepsi Satıcı Müstahsil Diğer
 Alıcı Toptancı Kefil

Grup Kodu: []

Kod-1: []
Kod-2: []
Kod-3: []
Kod-4: []
Kod-5: []

Rapor
Oku
Sakla
İptal

Cari Hareket Dökümü

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Tarih Aralığı: 1.01.2024 > 31.12.2024
Vade Tarihi Aralığı: [] > []
Hareket Tip Aralığı: A-Devir > L-Muhtelif

Mal Detaylı Basılsın: Şubeler Dahil:
Dövizli Liste:
TL

Proje Kodu Kırılımı:
Proje Kod Aralığı: [] []
Plasiyer Kod Aralığı: [] []

Rapor
Oku
Sakla
İptal

İlgili kısıtı seçmek için görsel-1'de gözükten (...) butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Görsel-1

Cari Hareket Dökümü

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Cari Kod Aralığı

Tip

Hepsi Satıcı Müstahsil Alıcı Toptancı Kefil

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Cari Grup Kodları Reh...

Grup Kodu	Grup Açıklama
3	Akdeniz Bölgesi
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Ege bölgesi
2	Marmara Bölgesi

Tamam İptal

İlgili kısıtı seçtikten sonra **tamam** butonuna basıyoruz.

Cari Hareket Dökümü

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Cari Kod Aralığı

Tip

Hepsi Satıcı Müstahsil Diğer Alıcı Toptancı Kefil

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Rapor

Oku

Sakla

İptal

daha sonra eklediğimiz kısıt ekranınızdaki alana geliyor. **'Rapor'** butonuna bastıktan sonra **'Cari Hareket raporu'** alanı ekranımıza gelir.

Cari Hareket Raporu

Cari Hareket Raporu - 01.01.2024/31.12.2024

Tarih	Tip	Fis No	Açıklama	Vade Tarihi	Borc	Alacak	Bakiye	Doviz Turu	Doviz Tutar	Plasiyer Kodu	Proje Kodu
Cari İsim: ahmet yılmaz (Kodu: MÜ123 Tel - Şehir: izmir)											
19.08.2024 00:00:00	B	000000000000001	FATURANIZ	19.08.2024 00:00:00	3.000,00	0,00	3.000,00	0	0,00		
01.09.2024 00:00:00	B	EFT546857983047	FATURANIZ	13.11.2024 00:00:00	0,00	2.000,00	1.000,00	0	0,00	0002	
02.09.2024 00:00:00	B	EA0202400000001	FATURANIZ	02.09.2024 00:00:00	1.000,00	0,00	2.000,00	0	0,00		
02.09.2024 00:00:00	B	EA0202400000001	NAKİT-(NAKİT)	02.09.2024 00:00:00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0,00		
27.09.2024 00:00:00	B	000000000000002	FATURANIZ	27.09.2024 00:00:00	0,00	500,00	500,00	0	0,00		
					4.000,00	3.500,00	500,00		0,00		
Cari İsim: MEHMET GİRGİN (Kodu: MÜ124 Tel - Şehir: İZMİR)											
02.09.2024 00:00:00	B	EFT121897278912	FATURANIZ	02.10.2024 00:00:00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0	0,00		
02.10.2024 00:00:00	N	000000000000001	NAKİT NAKİT gelir 100	02.10.2024 00:00:00	0,00	100,00	-1.100,00	0	0,00		
04.10.2024 00:00:00	B	EA0202400000002	FATURANIZ	27.09.2024 00:00:00	9.000,00	0,00	7.900,00	0	0,00	0001	
11.10.2024 00:00:00	B	000000000000003	FATURANIZ	11.10.2024 00:00:00	0,00	1.000,00	6.900,00	0	0,00	0002	
					41.485,00	308.915,00	-267.430,00		0,00		

Belirlediğimiz kriterlere uygun raporlar aldığımızda üstteki menüleri kullanarak bu raporları yazdırabilir ya da excel, word, pdf, txt, uzantılarıyla bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

10. Stoklar Modülü

Stok Kodu	Stok Adı	Bakiye	Grup Kodu	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	Kod5	Barkod1	Barkod2	Barkod3
a00901	telefon	0	01						234473289743123		
HİZ0001	EKCRAN TAMİRİ	-2	01					6			
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	0	01								
MUA00001	muayene	0	01								
P0001	BÜYÜK PAKET	99	01								
S0000001	SODA 6LI	6	01								
S000002	SODA	-2	01								
S000546546	TELEFON	0									
ÜR0001	bilgisayar	95	01						324324343254		
ÜR0002	KULAKLIK	85	01								
ÜR0003	bilgisayar KOLİ x6	198	01								

Stok Hareketleri

“Sabit Kartlar” modülünde tanımladığımız **Stok Kartlarına** ait oluşan tüm hareketleri izleyebileceğiniz alandır. burada **satış, alış, sayım** yapılan stokların hareketlerini görebiliriz. bu alan 3 bölüme ayrılır.

1.Bölüm

Stok Kodu: ÜR0001 ... Önceki Sonraki bilgisayar

Tarih: 4.11.2024 Fiş No: Tip: A-Devir Fiyat: 0 Giriş Çıkış Depo: Şubeler Hariç Listelendi

Miktar: 0 Açıklama: Kaydet Sil Vazgeç

Bu bölümde ilgili stok hareketine Giriş yada çıkış hareketini sağlayabilirsiniz.

Stok kodunu seçtikten sonra ilgili alanları dolduruyoruz. ardından kaydet tuşuna basıyoruz.

NOT 1: Hareketi girerken mutlaka depoyu seçmeliyiz.

NOT 2: Buradaki fiyat satırı **birim** fiyatıdır.

2.Bölüm

Depo Kodu	Depo Adı	Stok	Teshir	B
-1	Tüm Depolar	95	1	
0	Eski Depo	1	1	
1	Merkez Şube Depo	93	0	
2	2-şube depo	1	0	

Burada görünen alan, stok **giriş çıkışlarının** hangi depodan yapıldığını ve ilgili depodaki ürünün stok miktarını gösterir. Buradaki bir deponun üstüne gelip tıkladığımızda, o depodaki hareketleri gösterir.

3. Bölüm

Tarih	Fis No	Tip	Fiyat	Giris Miktarı	Çıkis Miktarı	Bakiye	Açıklama	Depo	Belge Tipi	Maliyet	Doviz Tipi	Doviz Fiyat	Sirket Kod
19.08.2024	0000000000000001	J	1.666,67	100	0	100	ahmet yılmaz	0 F		0,00	0-TL	0,00	
19.08.2024	0000000000000001	J	2.500,00	0	1	99	ahmet yılmaz	0 F		0,00	0-TL	3.000,00	
19.08.2024	0000000000000002	J	3.000,00	0	1	98	ahmet yılmaz	0 F		0,00	0-TL	3.000,00	
1.09.2024	EFT546857983047	J	1.666,67	1	0	99	ahmet yılmaz	0 F		0,00	0-TL	0,00	
4.10.2024	EA0202400000002	J	2.500,00	0	1	98	MEHMET GİRGİN	0 F		0,00	0-TL	0,00	
4.10.2024	EA0202400000002	J	2.500,00	0	1	97	MEHMET GİRGİN	0 F		0,00	0-TL	0,00	
4.10.2024	EA0202400000002	J	2.500,00	0	1	96	MEHMET GİRGİN	0 F		0,00	0-TL	0,00	
24.10.2024		A	1.666,67	0	95	1		0 A		0,00	0-TL	0,00	
24.10.2024		A	1.666,67	95	0	96		0 A		0,00	0-TL	0,00	
24.10.2024	0000000000000001	B	0,00	0	1	95	0-1	1 F		0,00	0-TL	0,00	
25.10.2024	EA0202400000009	J	2.500,00	0	1	94	MEHMET GİRGİN	1 F		0,00	0-TL	3.000,00	
25.10.2024		A	0,00	0	95	-1		0 A		0,00	0-TL	0,00	
25.10.2024		A	0,00	96	0	95		1 A		0,00	0-TL	0,00	
25.10.2024	EA0202400000010	J	2.500,00	0	1	94	MEHMET GİRGİN	1 F		0,00	0-TL	3.000,00	
25.10.2024	EA0202400000010	J	2.500,00	0	1	93	MEHMET GİRGİN	1 F		0,00	0-TL	3.000,00	
25.10.2024	EA0202400000011	J	2.500,00	0	1	92	MEHMET GİRGİN	1 F		0,00	0-TL	0,00	
28.10.2024	000000000000009	J	1.250,00	1	0	93	TRENDYOL MAĞAZ...	1 F		0,00	0-TL	0,00	
28.10.2024	000000000000009	J	1.250,00	1	0	94	TRENDYOL MAĞAZ...	1 F		0,00	0-TL	0,00	

Giriş Miktarı: 294 Çıkış Miktarı: 200 Bakiye Miktarı: 94
Giriş Tutarı: 329.166,98 Çıkış Tutarı: 181.333,65

İlgili Stok kodunu ve Depoyu seçtikten sonra, o depodaki Stok hareketlerini buradan görüntüleyebiliriz.

Görsel-1

Depo Kodu	Depo Adı	Stok	Teshir	B	Tarih	Fis No	Tip	Fiyat	Giris Miktarı	Çıkis Miktarı
-1	Tüm Depolar	95	1		19.08.2024	0000000000000001	J	1.666,67	100	0
0	Eski Depo	1	1		19.08.2024	0000000000000001	J	2.500,00	0	1
1	Merkez Şube Depo	93	0		19.08.2024	0000000000000002	J	3.000,00	0	1
2	2-şube depo	1	0		1.09.2024	EFT546857983047	J	1.666,67	1	0
					4.10.2024	EA0202400000002	J	2.500,00	0	1
					4.10.2024	EA0202400000002	J	2.500,00	0	1
					4.10.2024	EA0202400000002	J	2.500,00	0	1
					24.10.2024		A	1.666,67	0	95
					24.10.2024		A	1.666,67	95	0
					24.10.2024	0000000000000001	B	0,00	0	1
					25.10.2024	EA0202400000009	J	2.500,00	0	1
					25.10.2024		A	0,00	0	95
					25.10.2024		A	0,00	96	0
					25.10.2024	EA0202400000010	J	2.500,00	0	1
					25.10.2024	EA0202400000010	J	2.500,00	0	1
					25.10.2024	EA0202400000011	J	2.500,00	0	1

Mevcut stoktaki hareketi düzenlemek istersek, ilgili hareketin üstüne gelip tıklarız; ardından, hareket bilgileri Görsel-1'deki alanlara doldurulur. düzenledikten sonra kaydet veya sil butonuna basarız.

NOT: faturası oluşturulmuş bir hareket düzenlenemez !. ilgili hareketi düzenlemek istersek faturayı düzeltmek zorundayız.

Stok Kodu

Hareket Kayıtlarını görmek istediğimiz stok kodu seçilir.

Tarih

Harekete ait tarih belirtilir.

Fiş No

Harekete ait fiş numarası belirlenir.

Tip

İlgili kaydın nasıl oluştuğu neye istinaden kaydedildiği belirtilir.

Burada "Devir", "Depolar Arası Transfer", "Üretim", "Muhtelif", "Maliyet", "Konsinye" başlıklı 6 işlem tipi seçeneği bulunmaktadır.

Fiyat

Harekete ait fiyat girilir.

Giriş / Çıkış

İşlemin giriş mi çıkış mı olduğu belirtilir.

Miktar

Hareket miktarı tanımlanır.

Açıklama

Harekete ait açıklama yapılır.

Depo

Üç noktaya(...) tıklayarak ilgili depo girilir.

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra "Kaydet" diyerek kaydettiğimiz, "Sil" diyerek var olan kaydı sildiğimiz, "Vazgeç" diyerek işlemden çıktığımız ve hareketi "Şubeler Dahil" diyerek tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

Stok Seri Kayıtları

Seri No	Seri No-2	Miktar	Belge No	Tarih	Depo Kodu	Son Kullanma Tarihi
		1		6.11.2024		
68936583	2398489123	G	1	4.11.2024	1	13.11.2024
264365432590		G	1	4.11.2024	1	13.11.2024

Stok kartlarından tanımladığımız stoğun seri kayıtlarını kaydettiğimiz alandır. Eğer ilgili ürün seri numarasına sahip bir ürün ise, bu ürünün seri numarasını buradan kaydedebiliriz.

Seri numarasını kaydetmenin **iki yolu daha** vardır. Bunlar şunlardır:

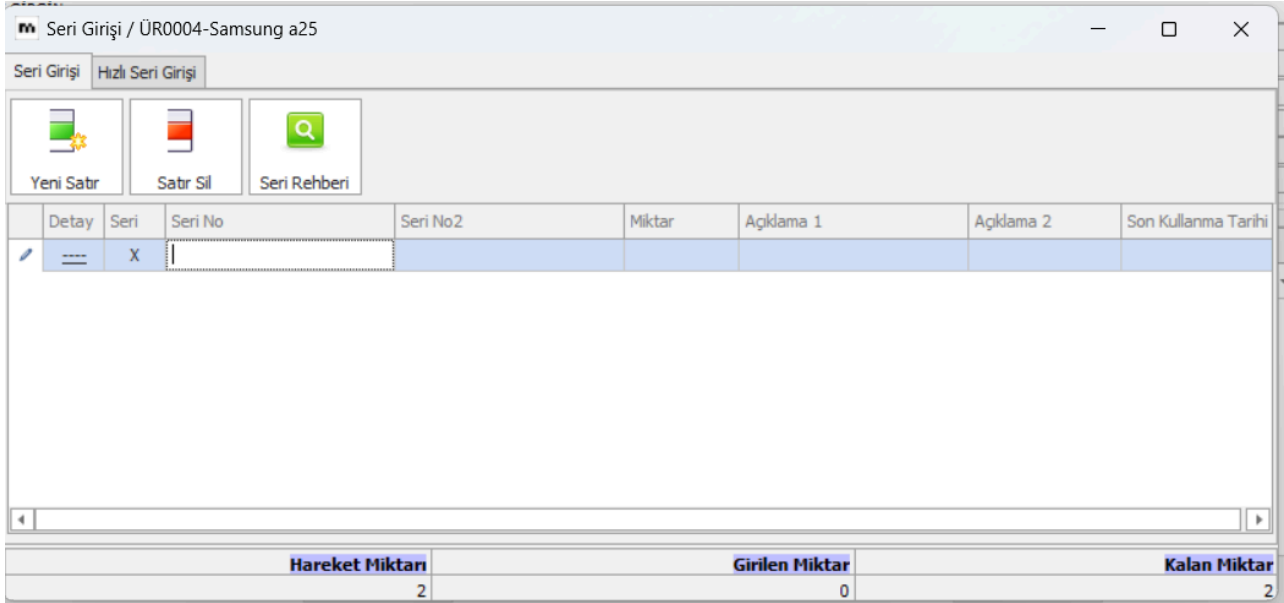
Satış faturasında Seri Girişi

NOT: Bu ayarlamayı yapmadan önce, ilgili ürünün stok kartındaki 'Mal satışında seri takibi var mı?' ve 'Miktar kadar seri sorulsun mu?' parametresinin açılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ: 'Miktar kadar seri sorulsun mu?' parametresi, ilgili satış faturasındaki ürün miktarı kadar seri girmenizi isteyecektir.

Seri Takibi
<input type="checkbox"/> Mal alışında seri takibi var mı?
<input checked="" type="checkbox"/> Mal satışında seri takibi var mı?
<input type="checkbox"/> Seri bakiye takibi yapılınsın mı?
<input checked="" type="checkbox"/> Miktar kadar seri sorulsun mu?

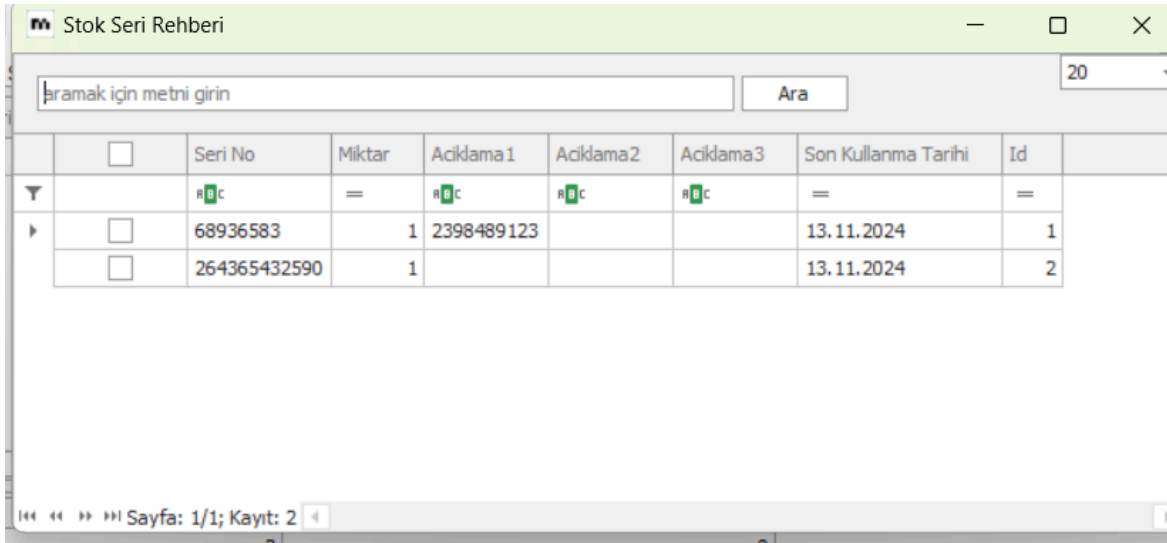
Örnek senaryo: Samsung A25 adında 5 adet stoğu olan bir ürünümüz olduğunu düşünelim. her bir ürünün ayrı seri numarası var. bu üründen 2 adet satıldı faturasını keseceğiz. biz faturayı oluştururken ekranımızda şu alan açılacaktır;



Detay	Seri	Seri No	Seri No2	Miktar	Açıklama 1	Açıklama 2	Son Kullanma Tarihi
	X						

Hareket Miktar: 2 Girilen Miktar: 0 Kalan Miktar: 2

NOT: "Seri Rehberi" Butonu ile daha önceden kaydettiğimiz seri numaralarını buradan görüntüleyebiliriz.



Seri No	Miktar	Açıklama1	Açıklama2	Açıklama3	Son Kullanma Tarihi	Id
68936583	1	2398489123			13.11.2024	1
264365432590	1				13.11.2024	2

Sayfa: 1/1; Kayıt: 2

Serileri seçtikten sonra, herhangi bir kaydın üstüne gelip mouse ile iki kez sol tuşa tıklanır.

1.ürünün seri numarasını "seri no" alanına girdikten sonra miktarı "1" adet olarak gireriz çünkü her bir ürünün kendine ait seri numarası bulunur.

burada kalan miktar "2" olarak gözüküyor. her bir seri numarasını girdikten sonra "tab" tuşuna basarız alt satıra geçer.

NOT: 'miktar kadar seri sorulsun mu?' parametresi açık ise, sistem otomatik olarak her bir stok için seri numarasını soracaktır. Seri numarasını girip 'tab' tuşuna tıkladıktan sonra otomatik olarak alt satıra geçecektir.

Seri Girişi / ÜR0004-Samsung a25

Seri Girişi Hızlı Seri Girişi

Yeni Satır Satır Sil Seri Rehberi

Detay	Seri	Seri No	Seri No2	Miktar	Açıklama 1	Açıklama 2	Son Kullanma Tarihi
X	X	78435903580943		1			
X	X	23094832097509328		1			
X	X						

Hareket Miktarı 2 Girilen Miktar 2 Kalan Miktar 0

her bir ürünün seri numarasını girdikten sonra kalan miktar '0' olarak kalmıştır. serileri girdikten sonra "X" butonu ile ekrandan çıkış yaparız.

Alış faturasında seri girişi

NOT: Bu ayarlamayı yapmadan önce, ilgili ürünün stok kartındaki 'Mal alışında seri takibi var mı?' ve 'Miktar kadar seri sorulsun mu ?' parametresinin açılması gerekmektedir.

ÖNEMLİ: 'Miktar kadar seri sorulsun mu ?' parametresi, ilgili alış faturasındaki ürün miktarı kadar seri girmenizi isteyecektir.

Seri Takibi

Mal alışında seri takibi var mı?

Mal satışında seri takibi var mı?

Seri bakiye takibi yapılsın mı?

Miktar kadar seri sorulsun mu

Örnek senaryo: Samsung A25 adında 5 adet satın almamız gereken ürünümüz olduğunu düşünelim. her bir ürünün ayrı seri numarası var. biz alış faturasını oluştururken ekranımızda şu alan açılacaktır;

Seri Girişi / ÜR0004-Samsung a25

Seri Girişi Hızlı Seri Girişi

Yeni Satır Satır Sil Seri Rehberi

Detay	Seri	Seri No	Seri No2	Miktar	Açıklama 1	Açıklama 2	Son Kullanma Tarihi
	X						

Hareket Miktarı 2 Girilen Miktar 0 Kalan Miktar 2

NOT: "Seri Rehberi" Butonu ile daha önceden kaydettiğimiz seri numaralarını buradan görüntüleyebiliriz.

Stok Seri Rehberi

aramak için metni girin Ara 20

	Seri No	Miktar	Açıklama1	Açıklama2	Açıklama3	Son Kullanma Tarihi	Id
	#c	=	#c	#c	#c	=	=
	68936583	1	2398489123			13.11.2024	1
	264365432590	1				13.11.2024	2

Sayfa: 1/1; Kayıt: 2

Serileri seçtikten sonra, herhangi bir kaydın üstüne gelip mouse ile iki kez sol tuşa tıklanır.

1.ürünün seri numarasını "seri no" alanına girdikten sonra miktarı "1" adet olarak gireriz çünkü her bir ürünün kendine ait seri numarası bulunur.

burada kalan miktar "2" olarak gözüküyor. her bir seri numarasını girdikten sonra "tab" tuşuna basarız alt satıra geçer.

NOT: 'miktar kadar seri sorulsun mu ?' parametresi açık ise, sistem otomatik olarak her bir stok için seri numarasını soracaktır. Seri numarasını girip 'tab' tuşuna tıkladıktan sonra otomatik olarak alt satıra geçecektir.

Detay	Seri	Seri No	Seri No2	Miktar	Açıklama 1	Açıklama 2	Son Kullanma Tarihi
---	X	78435903580943		1			
---	X	23094832097509328		1			
---	X						

Hareket Miktarı	Girilen Miktar	Kalan Miktar
2	2	0

her bir ürünün seri numarasını girdikten sonra kalan miktar '0' olarak kalmıştır. serileri girdikten sonra "X" butonu ile ekrandan çıkış yaparız.

Stok Kodu

Üç noktaya(...) tıklanarak Stok Rehberi ekranından seri numarası oluşturulacak stok seçilir.

Stok Kodu	Stok Adı	Grup Kodu	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	01				
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	01				
MJA00001	muayene	01				
P0001	BÜYÜK PAKET	01				
S0000001	SODA 6LI	01				
S000002	SODA	01				
ÜR0001	bilgisayar	01				
ÜR0002	KULAKLIK	01				
ÜR0003	bilgisayar KOLİ x6	01				
ÜR0004	Samsung a25					

Seri No

Seri numarası tanımlanır.

Seri No-2

Diğer bir seri numarası tanımlanabilir.

Giriş / Çıkış

İşlemin giriş ya da çıkış olduğu belirlenir.

Miktar

Yapılan giriş ya da çıkış hareketinin miktarı girilir.

Belge No

Belge numarası atanır.

Tarih

Harekete ait tarih bilgisi girilir.

Depo Kodu

Stok hareketinin olduğu depo belirtilir.

Son Kullanma Tarihi

İşlemin son kullanma tarihini belirler.

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemi vazgeçtiğimiz ve tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

Sayım

Stok sayım işlemlerinin gerçekleştirildiği ve kayıtlarının tutulduğu alanları içerir. Sayım bilgilerinin stok hareketlerine yapılacak kayıt işlemlerini de içermektedir.

Sayım Tarihi	12.11.2024	Sayılmayan Stokları Sıfırla							
Miktar	Stok Kodu <input type="checkbox"/> Barkodlu Sayım	Stok Adı	Birim	Maliyet Fiyat	Sayım Stok Hareketlerine İşle				
1				0	Sayım Stok Hareket İptali				
Depo	Seginiz...								
Açıklama	SAYIM								
Kaydet	Sil	Vazgeç	Önceki Kayıt	Sonraki Kayıt	1	2	3		
Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Maliyet Fiyat	Depo Kodu	Açıklama	4	5	6
							7	8	9
							,	0	C
0 Kayıt	Toplam: 0,00								

Açıklama

Sayım açıklaması girebileceğiniz alandır.

Sayım Tarihi

Sayım işleminin tarihini atadığımız alandır.

Depo

Sayımın yapıldığı depo alanıdır.

Miktar

Sayım miktarını girdiğimiz alandır.

Stok Kodu

Üç noktaya(...) tıklanarak Sayımı gerçekleştiren stok kodunu seçtiğimiz alandır.

Stok Adı

Stok adının getirildiği alandır.

Barkodlu Sayım

Barkodlu sayımlarda belirttiğimiz alandır.

İşlemler

Sayılmayan Stokları Sıfırla

Sayılmayan stokları sıfırlar.

Sayımı Stok Hareketlerine İşle

Yapılan sayımı stok hareketlerine işler.

Sayım Stok Hareket İptali

Yapılan sayımı stok hareketlerinden kaldırır.

Yapılan sayım sonucunda “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kayıtlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Sayım kayıtlarını girmek istediğimiz durumda, bu ekrandan sayım tarihini, stok kodunu, ilgili stok kodundan kaç adet sayıldığını (miktar alanı), maliyet fiyatını (birim fiyat), depo (sayımın ekleneceği depo) gireriz.

Sayım Tarihi: 13.11.2024 Depo: Seçiniz...

Miktar: 5 Stok Kodu: S000002 Barkodlu Sayım: Stok Adı: SODA Birim: AD Maliyet Fiyat: 10

Depo: 1

bu alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonuna tıklanır.

Sayım Tarihi: 13.11.2024 Depo: Seçiniz...

Miktar: 5 Stok Kodu: S000002 Barkodlu Sayım: Stok Adı: SODA Birim: AD Maliyet Fiyat: 10

Depo: 1

Açıklama:

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Maliyet Fiyat	Depo Kodu	Açıklama
-----------	----------	--------	-------	---------------	-----------	----------

İlgili alanlar doldurulduktan sonra, sayım alanında sayımı yapılan stoklar görünecektir.

Stoklar StokSayım x

Sayım Tarihi: 13.11.2024 Depo: Seçiniz...

Miktar: 5,00000000 Stok Kodu: S000002 Barkodlu Sayım: Stok Adı: SODA Birim: AD Maliyet Fiyat: 10,00

Depo: 1

Açıklama:

SAYIM

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Maliyet Fiyat	Depo Kodu	Açıklama
S000002	SODA	5	AD	10,00	1	SAYIM

Sayılmayan Stokları Sıfırla Sayımı Stok Hareketlerine İşle Sayım Stok Hareketi İptali

1 2 3
4 5 6
7 8 9
, 0 C

1 Kayıt Toplam: 5,00

Burada sayımları kaydettikten sonra, ‘Sayımı Stok Hareketlerine İşle’ butonuna tıklanır.

Stok Kartı

Firmaların sahip olduğu stoklara ait “Stok Sabit Bilgilerin” tanımlandığı bölümdür. Her stok için tanımlama yapılması gerekmektedir.

Stok Kodu

Yeni [stok kodu](#) tanımının yapıldığı alandır.

Üç noktaya (...) tıkladığında [Stok Sabit Rehberi](#) üzerinden daha önce tanımlanmış stokların listesi açılmaktadır.

Stok Kaydetmek

Stok kaydı yapabilmek için benzersiz bir **stok kodu** ve **stok adı** girmek zorunludur. Bununla birlikte, **KDV**, **depo kodu**, **ölçü birimi**, **satış fiyatı** ve **alış fiyatı** bilgilerini de girmeniz tavsiye edilir. Bu ek bilgiler, stok takibini daha sağlıklı ve detaylı yapmanıza yardımcı olacaktır.

Stok Kartı Depo Bilgileri

Stok Kodu: ÜR0007

Stok Adı: Laptop

Depo Kodu: 1

Üretici Kodu:

Ölçü Birimi: AD

Ölçü Birim-1: AD

Ölçü Birim-2: 1

Ölçü Birim-3: 1

Marka:

Rapor Kodları:

Grup Kodu:

Kod-1:

Kod-2:

Kod-3:

Seri Takibi:

Mal alışında seri takibi var mı?:

Mal satışında seri takibi var mı?:

Seri bakiye takibi yapılıp mı?:

Miktar kadar seri sorulsun mu?:

Şirket: MYOR

Şube: ŞUBE-1

Bilet:

Bilet Karşılığı?: Normal

Abonme: Rezerv

Geçiş Çarpanı 1 X: 1

Ölçü Dept.: 0

Aktif:

Kaydet

Sil

Vazgeç

Önceki Kayıt

Sonraki Kayıt

Barkod Bas

KDV:

Per/Top Satış: 20,00

Per/Top Alış: 20,00

Karma Koli:

Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan:

Kart Tipi:

Stok

Hizmet

Envanter

Fiyatlar:

Satış:

Fiyat-1: 0,00

Fiyat-2: 0,00

Fiyat-3: 0,00

Fiyat-4: 0,00

Alış:

Fiyat-1: 0,00

Fiyat-2: 0,00

Fiyat-3: 0,00

Fiyat-4: 0,00

Döviz Bilgileri:

Alış Tipi: 0

Alış Fiyatı: 0,00

Satış Tipi: 0

Satış Fiyatı: 0,00

Zaman Risk:

Risk Adedi: 0

Risk Süresi (Gün): 0

Eksi Bakiye Kısıt: 0

Puan Değeri: 0

Stok Kartı Güncellemek

Stok sabit rehberinden herhangi bir stok kaydına çift tıkladığında, ilgili stoğun bilgileri tüm alanlara otomatik olarak doldurulur. Bu sayede istediğimiz alanları düzenleyebilir ve ardından **Kaydet** butonuna basarak güncellemeleri kaydedebiliriz. Böylece, ilgili stok kaydının bilgileri başarıyla güncellenmiş olur

Stok Kartı Depo Bilgileri

Stok Kodu: ÜR0002

Stok Adı: KULAKLIK

Depo Kodu:

Üretici Kodu:

Ölçü Birimi: AD

Ölçü Birim-1: AD

Ölçü Birim-2: 1

Ölçü Birim-3: 1

Marka:

Rapor Kodları:

Grup Kodu: 02

Kod-1: Elektronik

Kod-2:

Kod-3:

KDV:

Per/Top Satış: 20,00

Per/Top Alış: 20,00

Karma Koli:

Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan:

Kart Tipi:

Stok

Hizmet

Envanter

Fiyatlar:

Satış:

Fiyat-1: 100,00

Fiyat-2: 0,00

Fiyat-3: 0,00

Fiyat-4: 0,00

Alış:

Fiyat-1: 10,00

Fiyat-2: 0,00

Fiyat-3: 0,00

Fiyat-4: 0,00

Stok Kodu	Stok Adı	Tipi	Grup Kodu	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	Kod5	Üret
P0001	BÜYÜK PAKET	Stok	01						
S0000001	SODA 6LI	Stok	01						
S000002	SODA	Stok	01						
S000546546	TELEFON	Stok							
ÜR0001	bilgisayar	Stok	02						
ÜR0002	KULAKLIK	Stok	02						
ÜR0003	bilgisayar KOLİ x2	Stok	01						
ÜR0004	Samsung a25	Stok	02						
ÜR0005	Telefon	Stok							

Stok kartı Değişirme

Eğer ki olası bir durumda stok kodunu yeni bir stok koduna geçirmek istersek "Stok Kodu" alanına mouse ile gelerek sağ click butonuna tıklanır. açılan ekranda Görsel-1'de gözüken alanda "Stok Kod Değişikliği" butonuna tıklanır.

Görsel-1

Stok Kodu: ÜR0004

Stok Adı: Sam

Depo Kodu:

Stok Kod Değişikliği

Hızlı Stok Çoğalt

Bu butona tıkladıktan sonra "Stok Kod Değiştir" alanı açılır.

Burada yapılacak işlemdede, eski stok kartındaki tüm bilgiler yeni açılan stok kartına aktarılır. Eski stok kartını “Eski Kod” alanına gireriz. Ardından, bilgilerin aktarılacağı yeni stok kartını “Yeni Kod” alanına gireriz. “Tamam” butonuna tıkladıktan sonra işlem tamamlanır.

NOT: “Eski kod silinsin mi” parametresi, eski stok kartını tamamen silinmesini sağlar.

NOT: Eğer yeni bir stok kartı oluşturmadıysak, “Yeni Kod” alanına benzersiz bir kod tanımlayarak hem yeni bir stok oluşturabilir hem de bu bilgilerin yeni tanımlayacağımız stoğa atanmasını sağlayabiliriz.

Stok Kodu

Önceden tanımlı ya da tanımlayacağımız stoğun adını girdiğimiz alandır.

Depo Kodu

İlgili stoğun hangi depoda tutulacağını seçeriz.

(...) Tuşuna basarak tanımlı depoları ‘Depo Rehberi’ alanından seçebiliriz

Üretici Kodu

Tanımlanmış bir üretici kodu atadığımız alandır.

Ölçü Birimi

Tanımlı ölçü birimi seçilerek stoğun hareket işleminin nasıl olduğunu belirttiğimiz alandır. Adet, LT, Koli, vb. şekillerde ölçüleri stoğa tanımladığımız alanları içerir.

NOT: Ölçü birimi sadece 2 karakter içerebilir.

Ölçü Birimi-1

Sabit bir ölçü birimi ile kullanılan ve stoğun ana ölçü birimini barındıran alandır.

Ölçü Birimi-2

Pay ve payda içeren ek ölçü birimleri tanımladığımız sahalardır.

Ölçü Birimi-3

Pay ve payda içeren ek ölçü birimleri tanımladığımız sahalardır.

KDV

Satış KDV Oranı

Satış KDV oranının girildiği sabit alandır.

Alış KDV Oranı

Alış KDV oranının girildiği sabit alandır.

Barkod

Stoğa ait barkod numaralarının girildiği alandır.

Birden çok giriş yapılarak birçok barkod tanımı yapılabilir.

Rapor Kodları

Grup Kodu

Ana rapor grup kodlarının tanımlı olduğu alandır.

(bkz: Stok Grup Kodları)

Kod-1

Kod-1 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak stoğa atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-1 Tanımlama)

Kod-2

Kod-2 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak stoğa atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-2 Tanımlama)

Kod-3

Kod-3 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak stoğa atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-3 Tanımlama)

Kod-4

Kod-4 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak stoğa atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-4 Tanımlama)

Kod-5

Kod-5 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak stoğa atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-5 Tanımlama)

Karma Koli

Bu alan, stok kartının koli stoğu olduğunu belirten yerdir. Bu parametre, ilgili stoğun bir koli (birden fazla ürün içeren bir stok) olduğunu işaret eder. Bu stok satıldığında, koli bileşenindeki ürünlerin bakiyesi eksilir.

Stok Kartı	Depo Bilgileri
Stok Kodu	ÜR0003
Stok Adı	bilgisayar KOLİ x2
Depo Kodu	1
Üretici Kodu	

Bu parametreyi aktif hale getirmek için, Görsel-1'de görülen 'Bu Stok Kartını Koli Stoğu Olarak Kullan' parametresini açmamız gerekir. Parametre aktif edildiğinde, yandaki boşlukta 'Koli Bileşenleri Kayıtları' yönlendirmesi açılacaktır.

Görsel-1

Karma Koli	<input type="checkbox"/> Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan
Karma Koli	<input checked="" type="checkbox"/> Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan Koli bileşen kayıtları

'Koli Bileşenleri Kayıtları' yönlendirmesine tıkladığımızda ekranımıza 'Karma Koli Bileşenleri' alanı açılacaktır.

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Fiyat	Sil
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın				
ÜR0001	bilgisayar	2,00	6.000,00	X
			6.000,00	

Kaydet Vazgeç

Buradan, ilgili kolinin içeriğini gireriz. '(...)' butonuna tıklarız, ekranda 'Stok Sabit Rehberi' açılacaktır. Stoğumuzu seçtikten sonra, bu alana stok eklenecektir. Kolide bulunacak miktar ve fiyatı gireriz ve **Tab** tuşuna basarız.

NOT: Burada fiyat alanı (Kolide bulunacak miktar x Stok Birim Fiyat) olarak girilir.

Stokları girdikten 'Kaydet' butonuna tıklanır. artık stoğumuzun bir koli stoğu olduğunu ve içeriğinde farklı stoklar barındırabileceğini görmüş olduk. Burada önemli olan nokta, koli stoğunun fiyatıdır. Koli bileşenlerinin tutarı kadar kolinin satış fiyatını belirleriz.

Stok Kartı	Depo Bilgileri	Marka	
Stok Kodu	ÜR0003	Rapor Kodları	
Stok Adı	bilgisayar KOLİ x2	Grup Kodu	01 TUM ÜRÜNÜ
Depo Kodu	1	Kod-1	
Üretici Kodu		Kod-2	
Ölçü Birimi		Kod-3	
Ölçü Birim-1	ad		
Ölçü Birim-2	1		
Ölçü Birim-3	1		
KDV		Karma Koli	<input checked="" type="checkbox"/> Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan Koli bileşen kayıtları
Per/Top Satış	20,00	Fiyatlar	
Per/Top Alış	20,00	Satış	
Barkod	5461342376587613	Fiyat-1	6.000,00
		Fiyat-2	0,00
		Fiyat-3	0,00
		Fiyat-4	0,00
		Alış	
		Fiyat-1	3.000,00
		Fiyat-2	0,00
		Fiyat-3	0,00
		Fiyat-4	0,00

Fiyatlar

Satış

Satış fiyatı sabitinin isteğe bağlı tanımladığımız ve faturalarda otomatik olarak çıkmasını sağlayan alandır.

Alış

Alış fiyatı sabitinin isteğe bağlı tanımladığımız ve faturalarda otomatik olarak çıkmasını sağlayan alandır.

Döviz Bilgileri

Alış Tipi

Dövizli alıma ait dövizin tipini girdiğimiz alan.

Alış Fiyatı

Döviz alış sabitini girdiğimiz alandır.

Satış Tip

Dövizli satışa ait dövizin tipini girdiğimiz alan.

Satış Fiyatı

Döviz satış sabitini girdiğimiz alandır.

Seri Takibi

Seri takibi yapılan işlemlerde önceden hareketlere istinaden stok üzerinde uygulanacak işlemleri seçtiğimiz alandır.

(bkz: Stok Seri Kayıtları)

Bilet

Açılan stokun bilet olup olmadığını belirlediğimiz alandır.

Şirket

Stok Sabit Bilgilerinin hangi şirket ya da şirketlerde görüneceğini tanımladığımız alandır.

Tek bir şirkete tanımlayabileceğimiz gibi üç noktanın (...) yanındaki tik işaretime basarak tüm şirketlerde görünmesini sağlayabiliriz.

NOT: İlgili stok hangi Şirkette tanımlıysa, stoğumuz sadece o şirkette görünür.

Şube

Görünmesini istediğimiz şubeyi ya da hepsi diyerek tüm şubelerde tanımlı stok ile ilgili işlem yapmamızı sağlayan tanımlama alanıdır.

NOT: İlgili stok hangi şubede tanımlıysa, stoğumuz sadece o şubede görünür.

Ökc Dept.

Ökc cihazı ile ilgili tanımı içerir.

Zaman Risk

Risk Adedi

Yapılacak işlemler esnasında stok takibini sağlayabilmek için uyarılmasını istediğimiz risk adedi durumlarını belirlediğimiz alan.

Risk Süresi (Gün)

Yapılacak işlemler esnasında stok takibini sağlayabilmek için uyarılmasını istediğimiz risk süresi durumlarını belirlediğimiz alan.

Eksi Bakiye Kısıt

Stok bakiyelerinin eksi değer kontrolünü sağladığımız kısıt alanıdır.

Puan Değeri

Ürün satışı sonucundan elde edilecek puan değerini belirler.

Stokları Excel Formatına Aktarmak

Myor'daki stoklarımızı Excel formatına aktarmak istediğimiz senaryolar olabilir. Bu durumda, stok kartında açılan "stok rehberi" üzerine gelip herhangi bir alana Mouse ile sağ tıklayarak ekrana şu alanı açabilirsiniz:

HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	Stok	01							1	AD
MUA00001	muayene	Stok	01							1	
P0001	BÜYÜK PAKET	Stok	01								
S0000001	SODA 6LI	Stok	01								
S000002	SODA	Stok	01								
S000546546	TELEFON	Stok									
ÜR0001	bilgisayar	Stok	02							1	ad
ÜR0002	KULAKLIK	Stok	02							1	AD

« » » Sayfa: 1/1; Kayıt: 12

Excelden Stok Yükle

Stokları Excel'e Aktar ▶

Toplu İşlemler ▶

Barkod Bas

Listeleme ▶

Grid Şablon Sakla

Grid Varsayılan Şablon Getir

Tümü

Filtrelenmiş

Burada bulunan 'Stokları Excel'e Aktar' ve 'Tümü' butonları ile stoklarınızı excel formatına dönüştürebilirsiniz.

Excelden Stok Yükleme

Excel formatındaki stoklarınızı Myora aktarmak istediğiniz bir senaryo düşünelim. Bu durumda, aşağıdaki adımları takip etmelisiniz: Stok kartı alanında açılan 'Stok Sabit Rehberi' bölümüne gelip, mouse ile sağ tıklayın. Açılan menü şu şekildedir:

Stok Kodu	Stok Adı	Tipi	Grup Kodu	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	Kod5	L
a00901	telefon	Stok							
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	Stok	01					6	
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	Stok	01						
MUA00001	muayene	Stok	01						
▶ P0001	BÜYÜK PAKET	Stok	01						
S0000001	SODA 6LI	Stok	01						
S000002	SODA	Stok	01						
S000546546	TELEFON	Stok							
ÜR0001	bilgisayar	Stok	02						
ÜR0002	KULAKLIK	Stok	02						

Excelden Stok Yükle

Stokları Excel'e Aktar ▶

Toplu İşlemler ▶

Barkod Bas

Listeleme ▶

Burada gözükten "Excelden Stok Yükle" butonu ile Stoklarınızı Myora aktarabilirsiniz.

NOT: Stokları Myora yüklerken, kullanılacak Excel şablonunun, "Stokları Excel'e Aktar" işlemiyle oluşturulan şablon ile birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde stoklar sisteme eklenmeyecektir.

Yapılan işlemler sonucunda da stok kartına ait yeni girişleri ya da değişiklikleri "Kaydet" diyerek kaydedebilir. Stok kartını "Sil" diyerek silebilir, yapacağımız işlemde "Vazgeç" diyerek çıkabilir ve "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" diyerek stoklar arasında ilerleyebilirsiniz.

"Barkod Bas" diyerek tanımlı Barkod Dizaynı ile basım gerçekleştirebilirsiniz.

Stok Grup Kodları

Rapor amaçlı grup kodlarının tanımlandığı alandır.

Grup Kodu Tanımları "Sabit Kartlar > Stok Kartı" bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Grup Açıklama			
Grup Kodu	02	...	Elektronik
Şirket	0	... ✓	MYOR
Şube	0	... ✓	ŞUBE-1
Kaydet		Sil	
Vazgeç			
Grup Kodu	Grup Açıklama		
02	Elektronik		
▶ 03	Kozmetik		
01	TÜM ÜRÜNLER		

Grup Kodu Tanımlama

Grup Kodu

Stok için ana grup kodunun tanımlandığı alandır.

Grup Açıklama

Tanımladığımız grup koduna açıklama yazdığımız alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımaları istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Grup Kodlarını **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan grup kodları arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Stok Grup kodunun güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen **'Grup Kodu'** alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten sonra **'Stok Grup kodu'**, **'Stok Grup Açıklama'** alanlarını düzeltip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Grup Açıklama			
Grup Kodu	02	...	Elektronik
Şirket	0	... ✓	MYOR
Şube	0	... ✓	ŞUBE-1
Kaydet		Sil	
Vazgeç			
Grup Kodu	Grup Açıklama		
02	Elektronik		
▶ 03	Kozmetik		
01	TÜM ÜRÜNLER		

NOT: Grup Kodu alanındaki (...) bastığımızda Grup kodu alanına en son kaydı getirir.

Örnek Kullanım Senaryosu: Stoklarımız elektronik ve kozmetik olarak ayrılıyor. Aylık satışlarımızı kozmetik ve elektronik kategorilerine göre ayırmak istediğimiz bir senaryo düşünelim. Bu durumda, stoklarımızı tanımlarken grup kodu girmemiz gerekecek. Öncelikle grup kodunu tanımlayıp, daha sonra stok kartında **'Rapor Kodları'** alanındaki **'Grup Kodu'** kutusuna ilgili kodu eklememiz gerekecek. Kategorilere göre satış raporlaması almak istediğimizde, buradaki grup kodları ile raporu alabiliriz.

Grup kodlarını çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz. Yukarıda verilen örnek senaryo, ilgili modülün kullanım özelliklerine dair bir örnek niteliğindedir.

Kod-1 Tanımlama

Kod-1 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-1 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-1 Açıklama	
Kod-1	02-01 ... Bilgisayarlar
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet	Sil	Vazgeç
--------	-----	--------

Grup Kodu	Grup Açıklama
02-01	Bilgisayarlar
03-04	Cilt bakımı
03-01	Makyaj
▶ 03-03	Parfüm
03-02	Saç bakımı
03-05	Vücut bakımı

Kod-1

Kod-1 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-1 Açıklama

Kod-1'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-1 bilgilerini **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-1 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen **'Grup kodu'** alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten Sonra **'Kod-1, ' Grup Açıklama'** alanlarını düzelterip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Kod-1 Açıklama	
Kod-1	02-01 ... Bilgisayarlar
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet	Sil	Vazgeç
--------	-----	--------

Grup Kodu	Grup Açıklama
02-01	Bilgisayarlar
03-04	Cilt bakımı
03-01	Makyaj
▶ 03-03	Parfüm
03-02	Saç bakımı
03-05	Vücut bakımı

NOT: Kod-1 alanındaki (...) bastığımızda Kod 1 alanına en son kayıtları getirir.

Örnek Kullanım Senaryosu: Stoklarımız elektronik ve kozmetik olarak ayrılıyor. ayrıyeten bu kategorilerde kendi

içlerinde makyaj,parfüm,saç bakımı,vücut bakımı vb. olarak kategorilendirilmiş durumda. kozmetik alanında göz kremi kategorisindeki ürünlerin aylık satışlarını raporlamak istediğimiz bir senaryo düşünelim. Bu durumda, stok kartımızı tanımlarken grup kodu ve kod-1 alanlarını girmemiz gerekecek. Öncelikle kod-1 kodunu tanımlayıp, daha sonra stok kartında 'Rapor Kodları' alanındaki 'Grup Kodu' ve 'Kod-1' kutusuna ilgili kodu eklememiz gerekecek. Kategorilere göre satış raporlaması almak istediğimizde, buradaki grup kodları ile raporu alabiliriz.

Grup kodlarını çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz. Yukarıda verilen örnek senaryo, ilgili modülün kullanım özelliklerine dair bir örnek niteliğindedir.

Kod-2 Tanımlama

Kod-2 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-2 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-2 Açıklama	
Kod-2	...
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1
Kaydet	Sil Vazgeç
Grup Kodu	Grup Açıklama
03-03-01	Çiçeksi koku
02-01-01	Dizüstü Bilgisayarlar
03-04-01	Göz Kremi
03-01-01	Ruj
03-02-01	Şampuan
03-05-01	Vücut Losyonu

Kod-2

Kod-2 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-2 Açıklama

Kod-2'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-2 bilgilerini "Kaydet" diyerek kaydettiğimiz, "Sil" diyerek var olan kaydı sildiğimiz, "Vazgeç" diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-2 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen 'Grup Kodu' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten Sonra 'Kod-2, 'kod-2 Grup Açıklama' alanlarını düzeltip, kaydet butonuna tıklanır.

Kod-2 Açıklama	
Kod-2	02-01-01 ... Dizüstü Bilgisayarlar
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç Ö

Grup Kodu	Grup Açıklama
03-03-01	Çiçeksi koku
02-01-01	Dizüstü Bilgisayarlar
03-04-01	Göz Kremi
03-01-01	Ruj
03-02-01	Şampuan
03-05-01	Vücut Losyonu

NOT: Kod-2 alanındaki (...) bastığımızda Kod 2 alanına en son kayıtlı getirir.

Grup kodlarını çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz.

Kod-3 Tanımlama

Kod-3 tanımları aldığımız değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-3 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-3 Açıklama	
Kod-3	02 ... Avon
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç

Grup Kodu	Grup Açıklama
02	Avon
04	Mad
01	Nivea
03	Samsung

Kod-3

Kod-3 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-3 Açıklama

Kod-3'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımaları istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-3 bilgilerini "Kaydet" diyerek kaydettiğimiz, "Sil" diyerek var olan kaydı sildiğimiz, "Vazgeç" diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-3 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen 'Grup Kodu' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten sonra 'Kod-3, 'kod-3 Grup Açıklama' alanlarını düzeltip, kaydet butonuna tıklanır.

Kod-3 Tanımlama		Kod-3 Açıklama	
Kod-3	02 ...	Avon	
Şirket	0 ... ✓	MYOR	
Şube	0 ... ✓	ŞUBE-1	
Kaydet		Sil	Vazgeç
Grup Kodu	Grup Açıklama		
02	Avon		
04	Mad		
01	Nivea		
03	Samsung		

NOT: Kod-3 alanındaki (...) bastığımızda Kod 3 alanına en son kaydı getirir.

Grup kodlarını çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz.

Kod-4 Tanımlama

Kod-4 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-4 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-4 Tanımlama		Kod-4 Açıklama	
Kod-4	02 ...	100 ml	
Şirket	0 ... ✓	MYOR	
Şube	0 ... ✓	ŞUBE-1	
Kaydet		Sil	Vazgeç
Grup Kodu	Grup Açıklama		
02	100 ml		
01	50 ml		

Kod-4

Kod-4 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-4 Açıklama

Kod-4'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-4 bilgilerini "Kaydet" diyerek kaydettiğimiz, "Sil" diyerek var olan kaydı sildiğimiz, "Vazgeç" diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-4 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen 'Grup Kodu' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten Sonra 'Kod-4, 'kod-4 Grup Açıklama' alanlarını düzelterip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Kod-4 Açıklama	
Kod-4	02 ... 100 ml
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç

Grup Kodu	Grup Açıklama
▶ 02	100 ml
01	50 ml

NOT: Kod-4 alanındaki (...) bastığımızda Kod 4 alanına en son kayıtlı getirir.

Grup kodlarını çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz.

Kod-5 Tanımlama

Kod-5 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-5 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-5 Açıklama	
Kod-5	02 ... 5 adet
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç

Grup Kodu	Grup Açıklama
01	2 adet
▶ 02	5 adet

Kod-5

Kod-5 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-5 Açıklama

Kod-5'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-5 bilgilerini "Kaydet" diyerek kaydettiğimiz, "Sil" diyerek var olan kaydı sildiğimiz, "Vazgeç" diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-5 güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görünen 'Grup Kodu' alanındaki istediğiniz grup kodunu seçtikten Sonra 'Kod-5, 'kod-5 Grup Açıklama' alanlarını düzeltip, kaydet butonuna tıklanır.

Görsel-1

Kod-5 Açıklama	
Kod-5	02 ... 5 adet
Şirket	0 ... ✓ MYOR
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet	Sil	Vazgeç
--------	-----	--------

Grup Kodu	Grup Açıklama
01	2 adet
02	5 adet

NOT: Kod-5 alanındaki (...) bastığımızda Kod 5 alanına en son kayıta getirir. Grup kodlarını çeşitli senaryolara ve kendi işletmenizin işleyişine göre uyarlayabilirsiniz.

Reçete

Üretim reçete tanımlarını yaptığınız alanları içerir.

Üretimi yapılan mamul ile ilgili mamule ait bileşenleri atandığımız süreçleri belirler.

Reçete - Myor / ŞİRKET-1 / ŞUBE-1 / 0

Giriş	Satış	Alış	Kişiler	Stoklar	Sabit Kartlar	Finans	Bilet	E-Fatura	Ayarlar	Raporlar	Muhasebe	Connect
-------	-------	------	---------	----------------	---------------	--------	-------	----------	---------	----------	----------	---------

Stok Hareketleri	Stok Seri Kayıtları	Sayım	Stok Kartı	Stok Grup Kodları	Reçete	Depo Tanımlama	Fiyat Listesi	Resim Yöneticisi	Stok Hareket Raporu	Stok Bakiye Raporu
------------------	---------------------	-------	------------	-------------------	--------	----------------	---------------	------------------	---------------------	--------------------

<input type="checkbox"/> Oto. Reçete			
Mamul Kodu	Mamul Adı	Reçete Toplamı	Ölçü Birimi
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
Sıra No	Bileşen Kodu	Bileşen Adı	Miktar
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Açıklama			
<input type="text"/>			

Kaydet	Sil	Vazgeç	Önceki Kayıt	Sonraki Kayıt	Yeni Reçete	Reçete İptali
--------	-----	--------	--------------	---------------	-------------	---------------

Mamul Kodu

Ana mamul kodunun stok rehberinden seçeceğimiz alandır.

Sıra No

Sıra numarasının belirlendiği alandır.

Açıklama

Reçete ile ilgili gerekli açıklamaların girilebildiği alandır.

Mamul Adı

Mamul adının gösterildiği alandır.

Bileşen Kodu

Bileşen kodunu stok rehberinden seçeceğimiz alandır.

Bileşen adı

Bileşen adının gösterildiği alandır.

Reçete toplamı

Reçete toplamının belirtildiği alandır.

Ölçü Birimi

Mamul için gerekli ölçü birimi girişinin yapıldığı alandır.

Miktar

Bileşenin miktarını ayarlayabileceğimiz alandır.

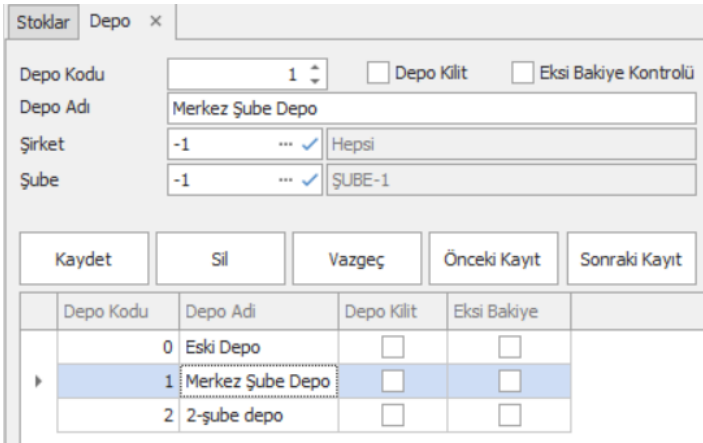
Ölçü Birimi

Bileşen için gerekli ölçü birimi girişinin yapıldığı alandır.

Reçete tanımları sonrasında **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız **“Yeni Reçete”**, **“Reçete İptali”** diyerek işlem yapabildiğimiz ve oluşturulan reçeteler arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Depo Tanımlama

Depolarınızın tanımladığı alandır.



Depo Kodu	Depo Adı	Depo Kilit	Eksi Bakiye
0	Eski Depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Merkez Şube Depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2-şube depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Depo Kodu

Depoya atayacağımız kodu girdiğimiz alandır.

Depo Adı

Depo adını tanımladığımız alandır.

Depo Kilit

Depoyu kilitlemek istediğimizde seçim yaptığımız alandır.

Eksi Bakiye Kontrolü

Eksi bakiye vermemesi için kontrol koyduğumuz seçim alanıdır.

Depo tanımları sonrasında **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve oluşturulan depolar arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Depo Tanımlama nasıl yapılır

Daha önce girilmemiş bir depo numarasını **‘Depo Kodu’** alanına gireriz. **‘Depo Adı’** alanını da doldurduktan sonra ilgili şirketi ve şubeyi seçip **‘kaydet’** butonuna tıklanır.

Depo Güncelleme

Depo kodu alanından ilgili depoya mouse ile iki kere sol tuşa tıkladığında, ilgili depo bilgileri yukarıdaki alana doldurulur. Buradan gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra **‘Kaydet’** butonuna tıklanır.

Stoklar Depo x

Depo Kodu 1 Depo Kilit Eksi Bakiye Kontrolü

Depo Adı Merkez Şube Depo

Şirket -1 Hepsi

Şube -1 ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Depo Kodu	Depo Adı	Depo Kilit	Eksi Bakiye
0	Eski Depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Merkez Şube Depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2-şube depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi x

Fiyat Kodu ...

Geçerlilik Tarihi 27.03.2024 27.03.2024 Maks. Taksit 1

Liste Tipi Satış Aktif

Şirket 0 ŞİRKET-1

Şube 0 ŞUBE-1

Fiyat Kodu

Fiyat kodu için gerekli alan.

Geçerlilik Tarihi

Fiyat listesinin başlangıç ve bitiş tarihi için gerekli alan.

Liste Tipi

Satış veya Alış tipini seçerek listeleme tipini değiştirebilirsiniz.

Aktif/Pasif

Listenin Aktif/Pasiflik durumunu yönetebileceğiniz alan.

Resim Yöneticisi

Stoklarınızın görsellerini yönettiğiniz alandır.

ResimYöneticisi x

Stok Resim

Stok Kodu 3 Muz

Resim Yolu ...

Sıra 1

Resim verisi yok

Id	Stok Kodu	Resim Yolu	Resim Adı	Resim Boyutu	Varsayılan
----	-----------	------------	-----------	--------------	------------

Stok Kodu

Üç noktaya (...) tıkladığınızda açılan stok rehberinden stoğu seçtiğiniz alandır. "Önceki" ve "Sonraki" butonlarına tıklayarak seçilen stok kodundan önceki veya sonrakini seçebilirsiniz.

Resim Yolu

Üç noktaya (...) tıklayıp stoğunuza uygun görseli seçebildiğiniz alandır.

Kampanya

Satışını gerçekleştirdiğiniz stoklarınıza uygulanacak kampanyalarınızı tanımladığınız alanları içerir.

Oluşturacağınız kampanyalar dönemsel takip edilebilir olmakla birlikte rapor ile analiz imkânı sunmaktadır.

Kampanyalar x				
Yeni Kampanya		Kampanya Düzenle		Kampanya Sil
Kampanya Kopyala				
Mevcut Kampanyalar	Gelecek Kampanyalar	Geçmiş Kampanyalar	Pasif Kampanyalar	
Kampanya Kodu	Kampanya Açıklama	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	

Yeni Kampanya

Kampanya Kodu	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif	Kampanya Rapor Kodu	<input type="text"/>	Kaydet	Vazgeç
Kampanya Açıklama	<input type="text"/>					
Başlangıç / Bitiş Tarihi	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Belge Kısıt	Ürün Kısıt	Müşteri Kısıt	Mağaza Kısıt	Avantaj Kodu	Kampanya Sonucu	
Miktar	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
Tutar	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>			
Sadece üyelere özel kampanya <input type="checkbox"/>						

Yeni kampanya tanımlarını girdiğimiz alandır.

Kampanya kodu

Satış esnasında girilecek kampanya kodunu girdiğimiz alandır.

Kampanya Açıklama

Kampanya açıklamasını girdiğimiz alandır.

Başlangıç / Bitiş Tarihi

Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihini belirlediğimiz alandır.

Aktif

Kampanyanın aktiflik durumunu belirlediğimiz alandır.

Kampanya Rapor Kodu

Kampanya raporlama kodu için gerekli alan.

Belge Kısıt

Miktar

Kampanya kodunun kaç adet üründen geçerli olduğunu belirler. Kutuyu işaretleyerek aralık verilebilir.

Tutar

Kampanya kodunun minimum tutarını belirler. Kutuyu işaretleyerek aralık verilebilir

Ürün Kısıt

Ürünle ilgili kısıtlamalar yaptığımız alandır.

Miktar

Kaç üründen geçerli olduğunu belirler

Seçilen Ürünler Hariç Bırakılsın

Stok kodu için üç noktaya (...) tıklayıp ürün seçtiğimizde ve “Seçilen Ürünler Hariç Bırakılsın dediğimizde” seçtiğimiz ürünlerin kampanyaya dahil etmediğimiz alandır.

Rapor Kodları

Ürünlerin bulunduğu grup kodlarını seçerek kısıtladığımız alandır.

Müşteri Kısıt

Rapor Kodları

Müşterileri cari stok kartlarında tanımladığımız grup kodlarına göre kısıtladığımız alandır.

Müşteriler

Kutuyu işaretleyip seçilen müşteriler hariç bırakılsın dediğimizde ve üç noktaya (...) tıklayıp cari kodunu seçtikten sonra eklediğimiz kişiler kampanyadan kısıtlanmış olur.

Mağaza Kısıt

Mağazalar

“Seçilen Mağazalar Hariç Bırakılsın” kutusunu işaretledikten ve **Mağaza Kodundaki** üç noktaya tıklayıp seçtiğimiz ve mağazaları kısıtladığımız alandır.

Avantaj Kodu

Avantaj Kodları

Avantaj Kodu: Müşterilerin kampanyayı avantaj koduyla kullanabileceği ve avantaj kodunu belirlediğimiz alandır.

Max. Kullanım Adedi: Kampanya kodunun maksimum kullanım adedini belirler.

Seçilen Avantaj Kodları Hariç Bırakılsın: Belirlediğimiz avantaj kodları hariç bırakılır.

Kampanya Sonucu

Kampanya sonucu: Sabit Fiyat, Mevcut Fiyat, Bedelsiz, Genel İskonto ve Avantaj Kodu olarak 5 farklı şekilde tanımladığımız kampanya tipidir.

Kampanya Düzenle

Tanımlı kampanyalarda düzenlemeler yapmamızı sağlar.

Kampanya Sil

Kampanyayı silmemizi sağlar.

Kampanya Kopyala

Tanımlı kampanyayı kopyalar, tanımlı verilerde değişiklik yapmamızı ya da farklı bir kampanya olarak oluşturmamızı sağlar.

Kampanya Ekranı

Mevcut Kampanyalar

Mevcuttaki kampanyaları listeler.

Gelecek Kampanyalar

Gelecek tarihli kampanyaları listeler.

Geçmiş Kampanyalar

Geçmiş kampanyaları listeler.

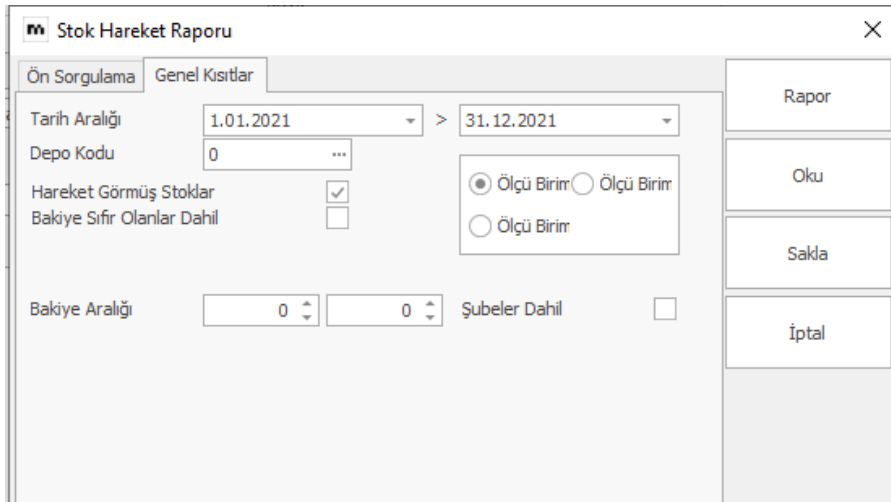
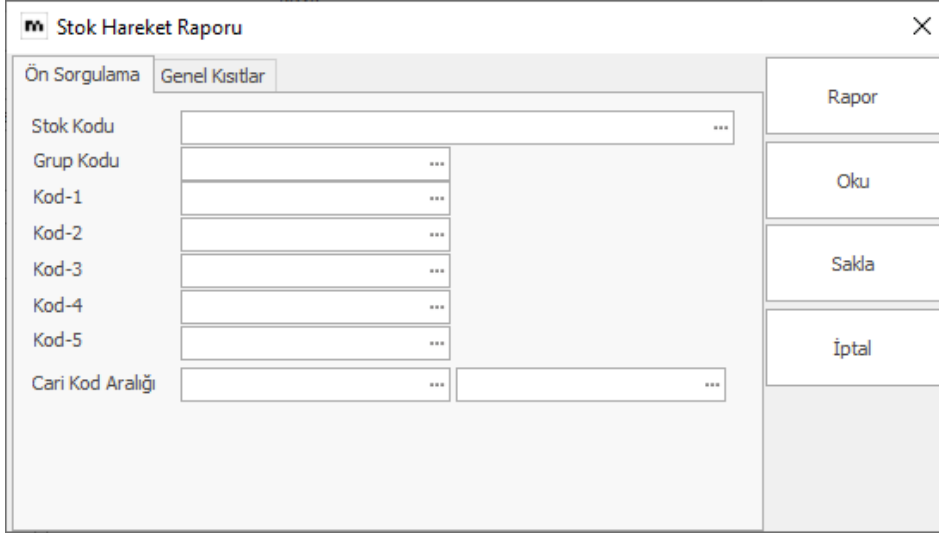
Pasif Kampanyalar

Daha önce tanımlı fakat pasif olan kampanyaları listeler.

Stok Hareket Raporu

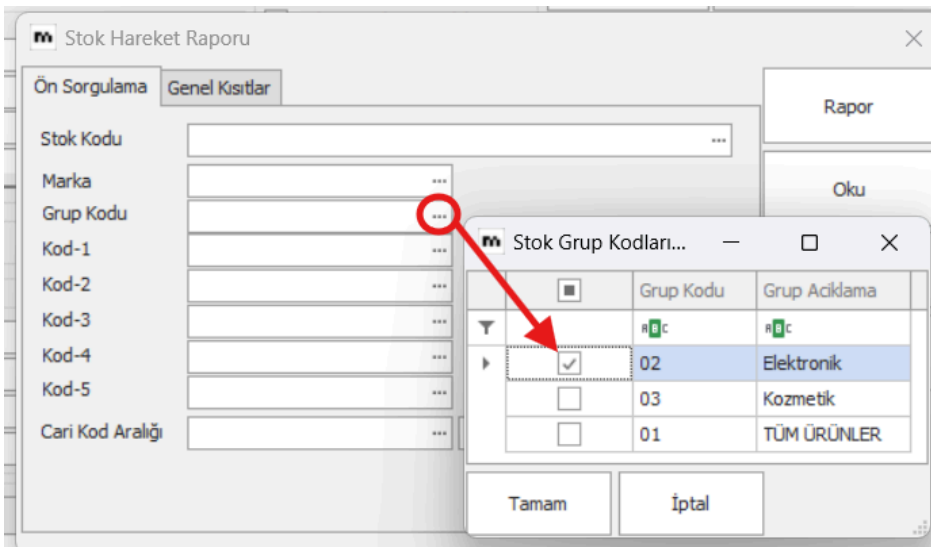
Stoklar Hareketleri dökümünü aldığımız alandır.

Belirlenen kısıtlarla raporu şekillendirdiğimiz, özelleştirdiğimiz alanları içerir.



İlgili kısıtı seçmek için görsel-1'de gözüken (...) butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Görsel-1



Grup Kodu	Grup Açıklama
02	Elektronik
03	Kozmetik
01	TÜM ÜRÜNLER

İlgili kısıtı seçtikten sonra **Tamam** Butonuna basıyoruz.

Stok Hareket Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Stok Kodu

Marka

Grup Kodu (02)

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Cari Kod Aralığı

Rapor

Oku

Sakla

İptal

daha sonra eklediğimiz kısıt ekranınızdaki alana geliyor. 'Rapor' butonuna bastıktan sonra 'Stok Hareket raporu' alanı ekranımıza gelir.

Stok Hareket Raporu

Stok Hareket Raporu - 01.01.2024/31.12.2024

Stok Adı

Stok Kodu	Marka	Tarih	Fis No	Tip	Fiyat	Giris Miktarı	Çikis Miktarı	Bakiye	Açıklama	Depo	Plasiyer Kodu	Belge Tipi	Doviz Tipi	Doviz Fiyat
Stok Adı: bilgisayar														
ÜR0001		19.08.2024 00:00:00	0000000000000001	J	1.666,67	100,00	0,00	100,00	ahmet yılmaz	0		F	0	0,00
ÜR0001		19.08.2024 00:00:00	0000000000000001	J	2.500,00	0,00	1,00	99,00	ahmet yılmaz	0		F	0	3.000,00
ÜR0001		19.08.2024 00:00:00	0000000000000002	J	3.000,00	0,00	1,00	98,00	ahmet yılmaz	0		F	0	3.000,00
ÜR0001		01.09.2024 00:00:00	EFT546857983047	J	1.666,67	1,00	0,00	99,00	ahmet yılmaz	0	0002	F	0	0,00
ÜR0001		04.10.2024 00:00:00	EA02024000000002	J	2.500,00	0,00	1,00	98,00	MEHMET GİRGİN	0	0001	F	0	0,00
						496,00	307,00	189,00						

Belirlediğimiz kriterlere uygun raporlar aldığımızda üstteki menüleri kullanarak bu raporları yazdırabilir ya da excel, word, pdf, txt, uzantılarıyla bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

Stok Bakiye Raporu

Stok Bakiyelerini görmemizi sağlayan raporları içerir.

Belirlenen kısıtlarla raporu şekillendirdiğimiz, özelleştirdiğimiz alanları içerir.

Stok Bakiye Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar Rapor Alanları

Stok Kodu ...

Grup Kodu ...

Kod-1 ...

Kod-2 ...

Kod-3 ...

Kod-4 ...

Kod-5 ...

Rapor

Oku

Sakla

İptal

Stok Bakiye Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar Rapor Alanları

Tarih Aralığı 1.01.2024 > 31.12.2024

Depo Kodu 0 ...

Hareket Görmüş Stoklar

Bakiye Sıfır Olanlar Dahil

Bakiye Aralığı 0 0 Şubeler Dahil

Ölçü Birim Ölçü Birim

Ölçü Birim

Rapor

Oku

Sakla

İptal

Stok Bakiye Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar Rapor Alanları

	Alanlar
<input type="checkbox"/>	Alanlar
<input type="checkbox"/>	Aktarıldı
<input type="checkbox"/>	Aktif
<input type="checkbox"/>	AlisDovizFiyat
<input type="checkbox"/>	AlisDovizTipi
<input type="checkbox"/>	AlisFiyat1
<input type="checkbox"/>	AlisFiyat2
<input type="checkbox"/>	AlisFiyat3
<input type="checkbox"/>	AlisFiyat4
<input type="checkbox"/>	AlisKdvOran
<input type="checkbox"/>	AsgariStok
<input type="checkbox"/>	AzemiStok

Rapor

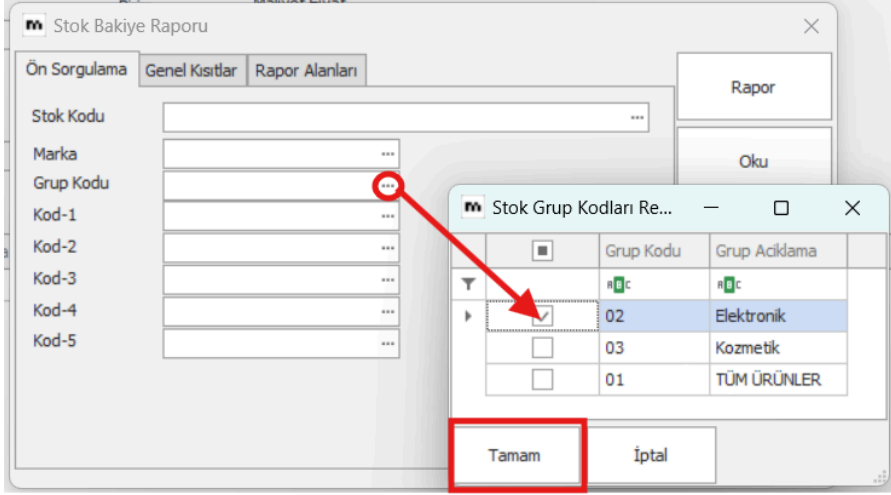
Oku

Sakla

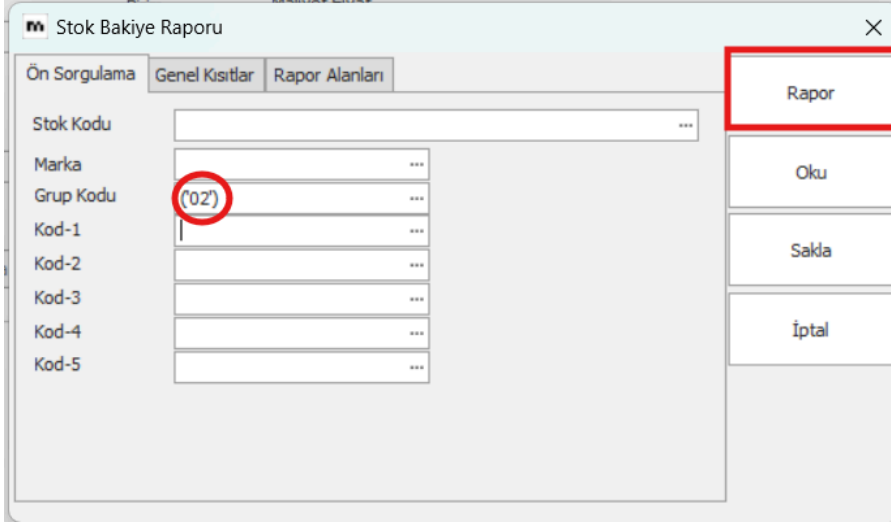
İptal

İlgili kısıtı seçmek için görsel-1'de gözüken (...) butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Görsel-1



İlgili kısıtı seçtikten sonra **Tamam** butonuna basıyoruz.



daha sonra eklediğimiz kısıt ekranımızdaki alana geliyor. **'Rapor'** butonuna bastıktan sonra **'Stok Bakiye raporu'** alanı ekranımıza gelir.

Stok Bakiye Raporu

Stok Bakiye Raporu - 01.01.2024/31.12.2024

Stok Kodu	Stok Adı	Marka	Olcu Birim 1	Bakiye
ÜR0001	bilgisayar		ad	94,00
ÜR0002	KULAKLIK		AD	85,00
ÜR0004	Samsung a25		ad	10,00

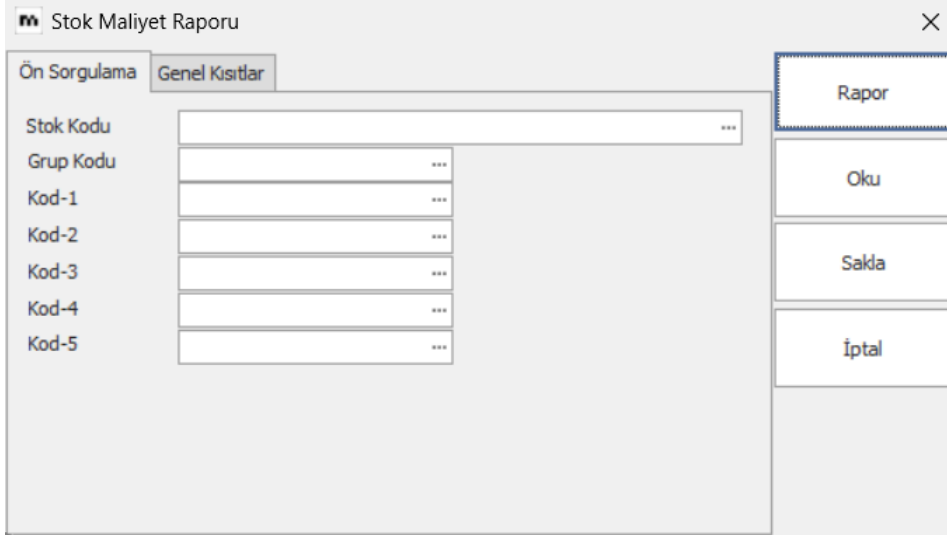
189,00

Belirlediğimiz kriterlere uygun raporlar aldığımızda üstteki menüleri kullanarak bu raporları yazdırabilir ya da excel, word, pdf, txt, uzantılarıyla bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

Stok Maliyet Raporu

Stok Maliyetleri ile ilgili raporları oluşturacağımız alanları içerir.

Belirlenen kısıtlarla raporu şekillendirdiğimiz, özelleştirdiğimiz alanları içerir.



Stok Maliyet Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Stok Kodu

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Rapor

Oku

Sakla

İptal



Stok Maliyet Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Tarih Aralığı 1.01.2024 > 31.12.2024

Depo Kodu 0

Hareket Görmüş Stoklar

Bakiye Sıfır Olanlar Dahil

Depolar Arası Transfer Dahil Edilsin

Satılan Malın Maliyeti Hesaplınsın

Satış Maliyeti Kaydedilsin

Bakiye Aralığı 0 0 Şubeler Dahil

Maliyet Derleme Çalıştırılınsın mı?

Rapor

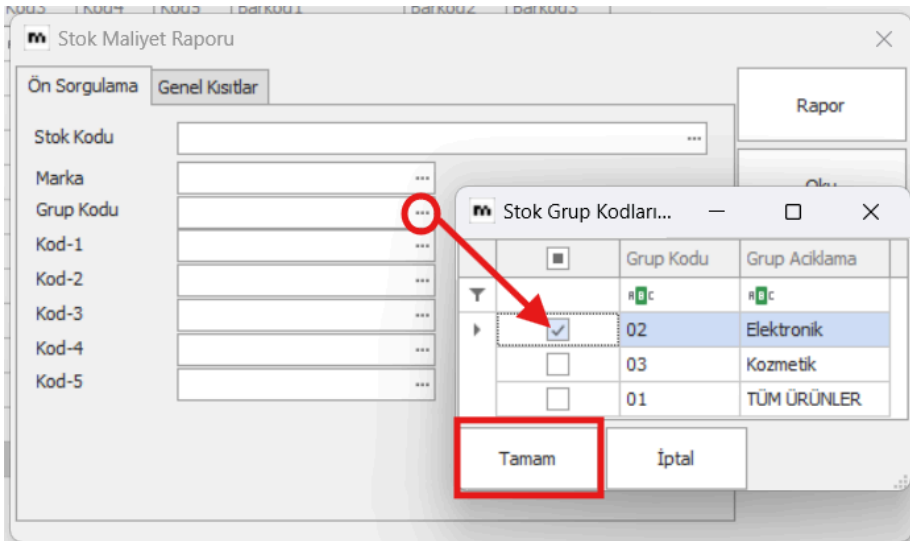
Oku

Sakla

İptal

İlgili kısıtı seçmek için görsel-1'de gözüken (...) butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Görsel-1



Stok Maliyet Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Stok Kodu

Marka

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Stok Grup Kodları...

Grup Kodu	Grup Açıklama
02	Elektronik
03	Kozmetik
01	TÜM ÜRÜNLER

Tamam İptal

İlgili kısıtı seçtikten sonra **Tamam** butonuna basıyoruz.

Stok Maliyet Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Stok Kodu

Marka

Grup Kodu (02)

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Rapor

Oku

Sakla

İptal

daha sonra eklediğimiz kısıt ekranındaki alana geliyor. 'Rapor' butonuna bastıktan sonra 'Stok Maliyet Raporu' alanı ekranımıza gelir.

Stok Maliyet Raporu - 01.01.2024/31.12.2024

Stok Kodu	Stok Adı	Marka	Olu Birim 1	Devir Miktar	Devir Tutar	Giriş Miktar	Giriş Tutar	Çıkış Miktar	Çıkış Tutar	Fark	Bakiye Miktarı	Birim Fiyat	Kalan Tutar
ÜR0001	bilgisayar		ad	0,00	0,00	294,00	329.166,98	200,00	181.333,65	94,00	94,00	1.119,62	105.244,28
ÜR0002	KULAKLIK		AD	0,00	0,00	192,00	841,67	107,00	1.416,67	85,00	85,00	4,38	372,30
ÜR0004	Samsung a25		ad	0,00	0,00	10,00	41.666,67	0,00	0,00	10,00	10,00	4.166,67	41.666,70
				0,00	0,00	496,00	371.675,32	307,00	182.750,32	189,00	189,00	5.290,67	147.283,28

Belirlediğimiz kriterlere uygun raporlar aldığımızda üstteki menüleri kullanarak bu raporları yazdırabilir ya da excel, word, pdf, txt, uzantılarıyla bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

Stok Satış Raporu

Stokların yapılan satışlar sonucundaki durumunu analiz etmemizi sağlayan raporları içerir.

Stok Satış Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar Rapor Alanları

Stok Kodu

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Cari Kod Aralığı

Rapor

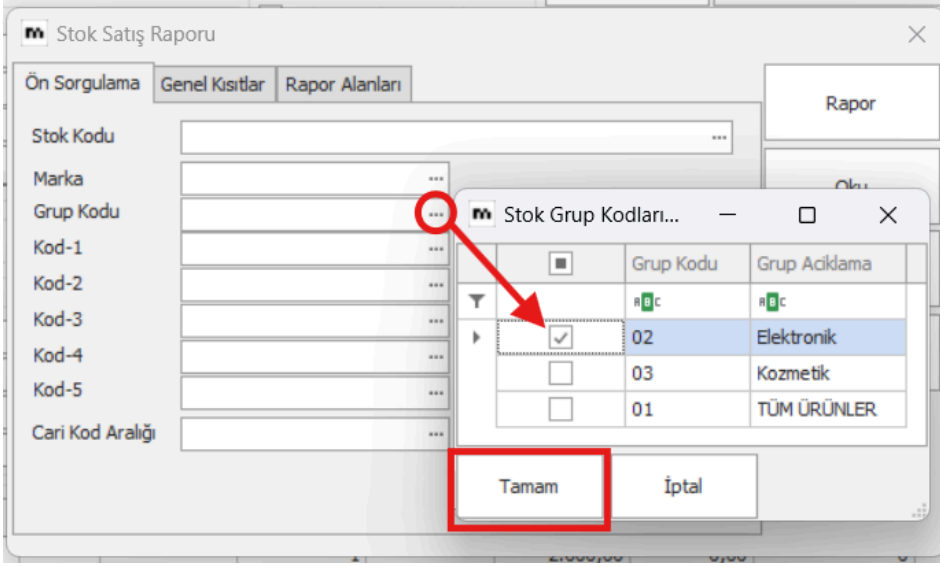
Oku

Sakla

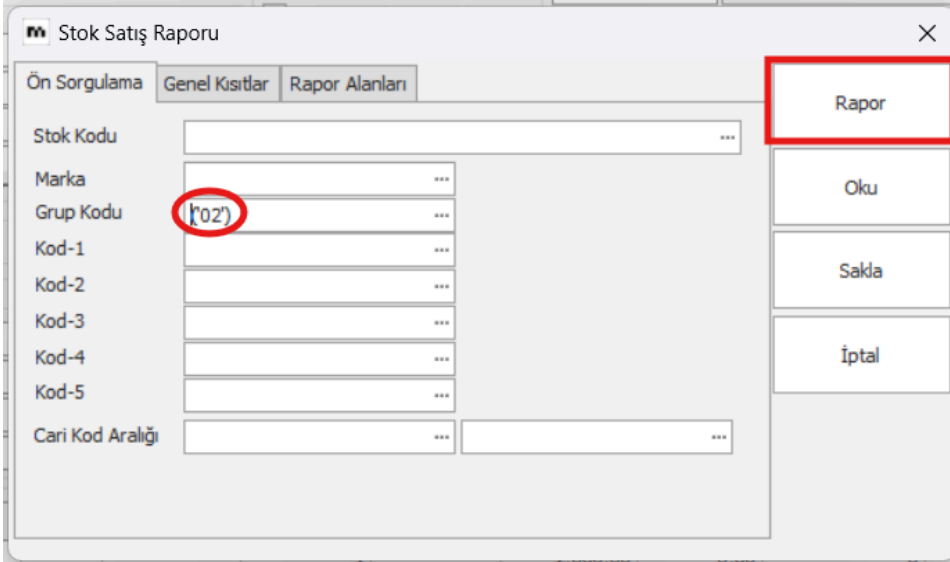
İptal

Belirlenen kısıtlarla raporu şekillendirdiğimiz, özelleştirdiğimiz alanları içerir. İlgili kısıtı seçmek için görsel-1'de gözüken (...) butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Görsel-1



İlgili kısıtı seçtikten sonra **Tamam** butonuna basıyoruz.



daha sonra eklediğimiz kısıt ekranınızdaki alana geliyor. **'Rapor'** butonuna bastıktan sonra **'Stok Satış raporu'** alanı ekranımıza gelir.

Stok Satış Raporu

Stok Satış Raporu - 01.01.2024/14.11.2024

Kayıt Tarihi	Stok Kodu	Stok Adı	Marka	Miktar
02.09.2024 14:19:08	ÜR0002	KULAKLIK		10,00
04.10.2024 10:43:35	ÜR0001	bilgisayar		1,00
04.10.2024 10:43:35	ÜR0001	bilgisayar		1,00
04.10.2024 10:43:35	ÜR0001	bilgisayar		1,00

26,00

Belirlediğimiz kriterlere uygun raporlar aldığımızda üstteki menüleri kullanarak bu raporları yazdırabilir ya da excel, word, pdf, txt, uzantılarıyla bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

Stok Karlılık Raporu

Karlılık ile ilgili verileri aldığımız alandır.

Belirlenen kısıtlarla raporu şekillendirdiğimiz, özelleştirdiğimiz alanları içerir.

Stok Karlılık Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Stok Kodu

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Rapor

Oku

Sakla

İptal

İlgili kısıtı seçmek için görsel-1'de gözüken (...) butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Stok Karlılık Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Tarih Aralığı 1.01.2024 > 31.12.2024

Depo Kodu 0

Ölçü Birim Ölçü Birim

Ölçü Birim

Depolar Arası Transfer Dahil Edilsin

Şubeler Dahil

İadeler dökülsün

Sadece fatura hareketlerinden oluştur

Maliyet Derleme Çalıştırılsın mı?

Rapor

Oku

Sakla

İptal

İlgili kısıtı seçmek için görsel-1'de gözüken (...) butonuna basmanız yeterli olacaktır.

Görsel-1

Stok Karlılık Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Stok Kodu

Marka

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Rapor

Oku

Stok Grup Kodları R...

Grup Kodu	Grup Açıklama
02	Elektronik
03	Kozmetik
01	TÜM ÜRÜNLER

Tamam İptal

İlgili kısıtı seçtikten sonra **Tamam** butonuna basıyoruz.

Stok Karlılık Raporu

Ön Sorgulama Genel Kısıtlar

Stok Kodu

Marka

Grup Kodu (02)

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Rapor

Oku

Sakla

İptal

daha sonra eklediğimiz kısıt ekranınızdaki alana geliyor. 'Rapor' butonuna bastıktan sonra 'Stok Karlılık raporu' alanı ekranımıza gelir.

Stok Karlılık Raporu

Stok Karlılık Raporu - 01.01.2024/31.12.2024

Stok Kodu	Stok Adı	Marka	Olcu Birim1	Brut Satis Tutari	Doviz Brut Satis Tutari	Brut Satis Miktari	Iskonto	Net Satis
ÜR0001	bilgisayar		ad	23.000,00	15.000,00	10,00	0,00	23.000,00
ÜR0002	KULAKLIK		AD	1.416,67	400,00	17,00	0,00	1.416,67
				24.416,67	15.400,00	27,00	0,00	24.416,67

Belirlediğimiz kriterlere uygun raporlar aldığımızda üstteki menüleri kullanarak bu raporları yazdırabilir ya da excel, word, pdf, txt, uzantılarıyla bilgisayarımıza kaydedebiliriz.

11. Sabit Kartlar

Cari Kartı

“Cari Hesap Kayıtları” ekranında, cari hesaplarına ait sabit bilgilerin kayıtları tutulmaktadır. Oluşturulan kayıtlar aynı zamanda raporlarınız içinde sabitler barındırmaktadır.

Oluşturulan sabit bilgiler, yazılımdaki işlemlerde bulunan (Fatura, İrsaliye, vb....) “Cari Kodu” seçim alanlarındaki seçimlerle cariye atanır.

Cari Kodu	Cari İsim	Cari Adres	Cari İl	Cari İlçe	Cari Telefon	Faks	Vergi Dairesi	Vergi Numarası	Tc Kimlik No	Email
A0001	ARAS KARGO	İSTANBUL	İSTANBUL	SARIYER					11111111111	
C0001	Cengiz Coşkun	İzmir	izmir	konak					11111111111	

Cari Kodu

15 haneye kadar “Cari Numarası” tanımlanabilir.

Yeni sabit kayıt el ile firmanın belirlemiş olduğu standartla bir kere oluşturması yeterlidir.

Üç nokta (...) tıkladığında daha önce kaydettiğimiz carilerin listesi açılırken, ok (>) tıklanarak sıradaki carinin bilgilerine geçiş yapılır.

Cari Kaydetmek

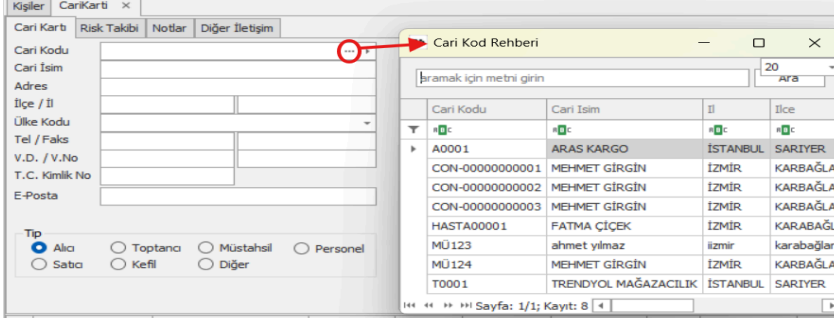
Cari Kaydedebilmek için, Cari kodu, cari isim, adres, il, ilçe, ülke kodu, vergi no veya t.c kimlik no girilmesi gerekir. Bu alanlar zorunludur. İlgili alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Cari Kodu	Cari İsim	Cari Adres	Cari İl	Cari İlçe	Cari Telefon	Faks	Vergi Dairesi	Vergi Numarası	Tc Kimlik No	Email
A0001	ARAS KARGO	İSTANBUL	İSTANBUL	SARIYER					11111111111	
C0001	Cengiz Coşkun	İzmir	izmir	konak					11111111111	

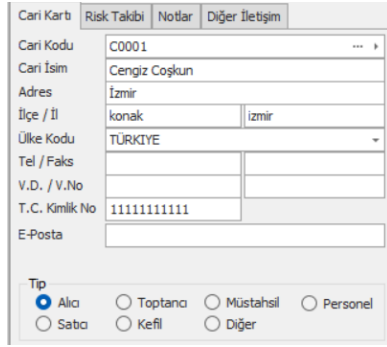
Cari Kodu Güncellemek

Carinin güncellenebilmesi için, Görsel 1'de görülen "Cari Kodu" satırındaki (...) butonuna tıkladığımızda ekranda Cari Kod Rehberi açılacaktır. Buradan istediğimiz cariyi seçip Tab tuşuna bastığımızda, Görsel 2'de görüldüğü gibi ilgili alanlar seçtiğimiz carinin bilgileriyle dolacaktır. Ardından, istediğimiz alanları güncelledikten sonra sayfada bulunan Kaydet butonuna basıyoruz.

Görsel-1



Görsel-2



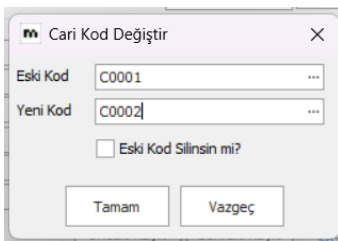
Cari Kodu Değişikliği

Eğer ki olası bir durumda cari kodunu yeni bir cari koduna geçirmek istersek cari rehberinden cariyi seçtikten sonra "Cari Kodu" alanına mouse ile gelerek sağ click butonuna tıklanır. Açılan ekranda Görsel-1'de gözükten alanda "Cari Kod Değişikliği" butonuna tıklanır.

Görsel-1



Bu Butona tıkladıktan sonra "Cari Kod Değişikliği" alanı açılır.



Burada yapılacak işlemden, eski cari kartındaki tüm bilgiler yeni açılan cari kartına aktarılır. Eski cari kartını "Eski Kod" alanına gireriz. Ardından, bilgilerin aktarılacağı yeni cari kartını "Yeni Kod" alanına gireriz. "Tamam" butonuna tıkladıktan sonra işlem tamamlanır.

NOT: "Eski kod silinsin mi" parametresi, eski stok kartını tamamen silinmesini sağlar.

NOT: Eğer yeni bir cari kartı oluşturmadıysak, "**Yeni Kod**" alanına benzersiz bir kod tanımlayarak hem yeni bir cari oluşturabilir hem de bu bilgilerin yeni tanımlayacağımız cariye atanmasını sağlayabiliriz.

Cari Kod

15 haneye kadar "**Cari Numarası**" tanımlanabilir.

Yeni sabit kayıt el ile firmanın belirlemiş olduğu standartla bir kere oluşturması yeterlidir.

Üç nokta (...) tıkladığında daha önce kaydettiğimiz carilerin listesi açılırken, ok (>) tıklanarak sıradaki carinin bilgilerine geçiş yapılır.

Cari İsim

Cari fatura unvanının tanımlandığı alandır.

Adres

Cari fatura adresinin girildiği alandır.

İlçe / İl

Cari adresine ait ilçe ve il verisinin girildiği alandır.

Ülke Kodu

Carilerin bulunduğu ülkelerin kod numarası ile belirttikleri alandır. **NOT:** Ülke kodu girmek **zorunludur** !.

Tel / Faks

Cariye ait firma telefon numarasını varsa faks numaralarının belirtildiği alandır.

V.D. / V.No

Fatura işlemlerinde zorunlu olan ve cariye ait "**Vergi Dairesi**" ile "**Vergi Numaralarının**" girildiği alandır.

NOT: Vergi numarası yada TC Kimlik no girilmesi **zorunludur**!

T.C. Kimlik No

şahıs şirketi olarak tanımlanan carilerin T.C. Numaralarının tanımlandığı alandır.

NOT: Vergi numarası yada TC Kimlik no girilmesi **zorunludur**!

E-Posta

Cari karta tanımlanmak üzere yetkili yada firma mail adreslerinin girildiği alandır.

Tip

Cari tipinin sabit kart oluşturulurken seçildiği alandır.

Fatura kestiğimiz cari "**Alıcı**", faturasını aldığımız cari "**Satıcı**", toptancılarımız "**Toptancı**", kefil olarak tanımladıklarımız "**Kefil**", "**Mühtahsil**" ve "**Diğer**" seçeneklerle cari tipini seçmek zorundayız.

Web Sitesi

Firma web adresinin girildiği alandır.

Açıklama-1

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Açıklama-2

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Açıklama-3

Belirtilmek istenen açıklamalar var ise bu alana tanımlanır.

Rapor Kodları

Rapor verileri oluşturmak için, tanımlamalarının daha önceden yapıldığı ve birden fazla kırılım da analizler yapabilmek için aynı zamanda 5 adet kod alanı içeren sahaları barındırır.

(Bkz: Cari Grup Kodları)

Grup Kodu

Ana grup rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alanıdır.

Kod-1

Kod-1 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alanıdır.

(Bkz: Cari Kod-1)

Kod-2

Kod-2 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alanıdır.

(Bkz: Cari Kod-2)

Kod-3

Kod-3 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alanıdır.

(Bkz: Cari Kod-3)

Kod-4

Kod-4 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alanıdır.

(Bkz: Cari Kod-4)

Kod-5

Kod-5 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak cariye atadığımız kod alanıdır.

(Bkz: Cari Kod-5)

Şirket

Cari Sabit Bilgilerinin hangi şirket ya da şirketlerde görüneceğini tanımladığımız alanıdır.

Tek bir şirkete tanımlayabileceğimiz gibi üç noktanın (...) yanındaki işarete basarak tüm şirketlerde görünmesini sağlayabiliriz.

Şube

Görünmesini istediğimiz şubeyi ya da hepsi diyerek tüm şubelerde tanımlı cari ile ilgili işlem yapmamızı sağlayan tanımlama alanıdır.

İskonto Oranı

Cariye önceden tanımlı standart bir iskonto oranımız var ise yaptığımız tüm işlemleri standart olarak etkileyecek alanıdır.

Vade Günü

Cariye özel vade günü sabitimiz var ise tanımladığımız alanıdır.

E-Fatura Mükellefi Bilgileri Güncelleme

Eğer ki ilgi cari e-fatura mükellefi ise cari kartına "E-Fatura Mükellefi" olduğunu belirten buton gelecektir. buradaki buton carinin bilgileri güncellenmesi gerektiği durumlarda kullanılır.

Cari Kodu 120-01-866
Cari İsim DAF TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED :
Adres KONAK
İlçe / İl KONAK KONAK
Ülke Kodu TÜRKİYE
Tel / Faks
V.D. / V.No
T.C. Kimlik No **E-Fatura Mükellefi**
E-Posta
Plasiyer Kodu

Tip
 Alıcı Toptancı Müstahsil Personel
 Satıcı Kefil Diğer

Butona tıkladıktan sonra şu ekran açılacaktır.

Cari Kodu 120-01-866
Cari İsim DAF TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED :
Adres KONAK
İlçe / İl KONAK KONAK
Ülke Kodu TÜRKİYE
Tel / Faks
V.D. / V.No
T.C. Kimlik No **E-Fatura Mükellefi**
E-Posta
Plasiyer Kodu

Tip
 Alıcı Toptancı Müstahsil Personel
 Satıcı Kefil Diğer

Web Sitesi
Ağıdama-1
Ağıdama-2
Ağıdama-3
Posta Kodu
Rapor Kodları
Grup Kodu
Kod-1
Kod-2

Şirket 0
Şube 0
Hareket -1
İskonto Oranı
Vade Günü

Dövizli Cari TL
Kaydet

E-Fatura Bilgi
Mergi Numarası:
Alias: um
Ünvan: DAF TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tip: Özel
Mükellef Tarihi:

Son güncel bilgileri al Kapat

Burada **"Son Güncel Bilgileri al"** butonuna tıkladıktan sonra carinin en son güncel bilgilerini alacaktır. Verilerin girişleri ve gerekli tanımlamaların yapılması sonucunda ekranda bulunan butonlar yardımıyla **"Kaydet"** diyerek Cariyi tanımlayabilir, var olan bir cariyi **"Sil"** butonunu seçerek silebilir, yaptığımız işlemlerden istediğimiz zaman **"Vazgeç"** butonu ile vazgeçebiliriz.

Stok Kartı

Firmaların sahip olduğu stoklara ait **"Stok Sabit Bilgilerin"** tanımlandığı bölümdür. Her stok için tanımlama yapılması gerekir.

StokKartı x

Stok Kartı

Stok Kodu 3
Stok Adı Muz
Depo Kodu 99 Üretici Kodu

Rapor Kodları
Grup Kodu 1 Test
Kod-1
Kod-2
Kod-3
Kod-4
Kod-5

Seri Takibi
 Mal alışı sıra takibi var mı?
 Mal satışta sıra takibi var mı?
 Seri bakiye takibi yapılınsı mı?
 Miktar kadar seri sorulsun mu.

Şirket ŞİRKET-1
Şube ŞUBE-1

Bilet
 Bilet Karb mı? Normal Abonme Rezerv
Geçiş Çarpanı 1 X 1

Ölçü Birimi
Ölçü Birim-1 Pay Payda
Ölçü Birim-2 1 / 1
Ölçü Birim-3 1 / 1

KDV
Per/Top Satış 20,00 / 20,00
Per/Top Alış 20,00 / 20,00

Karma Koli
 Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan

Kart Tipi
 Stok Hizmet Envanter

Zaman Risk
Risk Adedi 0
Risk Süresi (Gün) 0
Eksi Bakiye Kısıt 0
Puan Değeri 0

Ölçü Dept. Resim
Aktf
Kaydet
Sil
Vazgeç
Önceki Kayıt
Sonraki Kayıt
Barkod Bas

Barkod
1 111
2
3

Fiyatlar
Satış
Fiyat-1 20,000
Fiyat-2 0,000
Fiyat-3 0,000
Fiyat-4 0,000

Alış
Fiyat-1 20,000
Fiyat-2 0,000
Fiyat-3 0,000
Fiyat-4 0,000

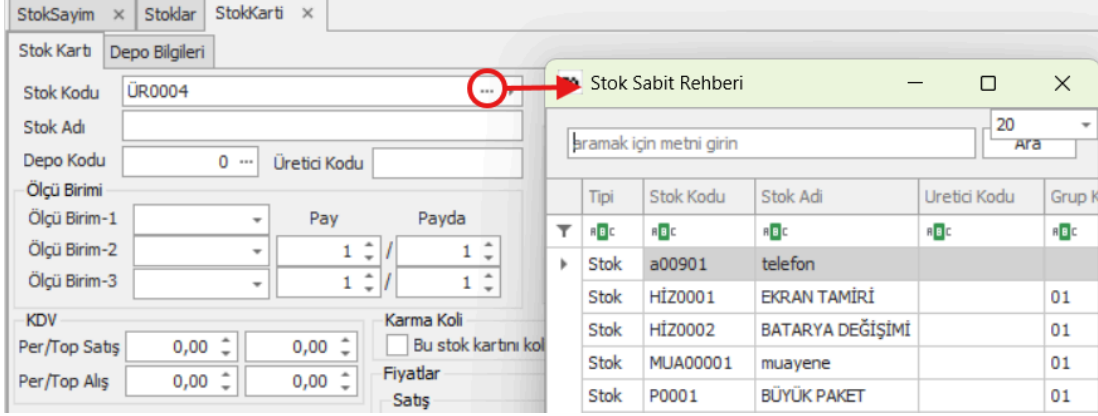
Döviz Bilgileri
Alış Tipi 0
Alış Fiyatı 0,000
Satış Tipi 0
Satış Fiyatı 0,000

Stok Kodu	Stok Adı	Tipi	Grup Kodu	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	Kod5	Üretici Kodu	Depo Kodu	Ölçü Birim1	Satış Fiyat1	Alış Fiyat1	Satış Döviz Tipi	Satış Döviz Fiyat	Alış Döviz Tipi	Alış Döviz Fiyat	Barkod1
1	Test	Stok	1							99		50,000	0,000	0	0,000	1	0,000	1234567
2	test	Stok	02							99	ad	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000	
3	Muz	Envanter	1							99		20,000	20,000	0	0,000	0	0,000	111
4	Elma	Stok	1							99		10,000	10,000	0	0,000	0	0,000	

Stok Kodu

Yeni stok kodu tanımının yapıldığı alandır.

Üç noktaya (...) tıkladığında **Stok Sabit Rehberi** üzerinden daha önce tanımlanmış stokların listesi açılmaktadır.



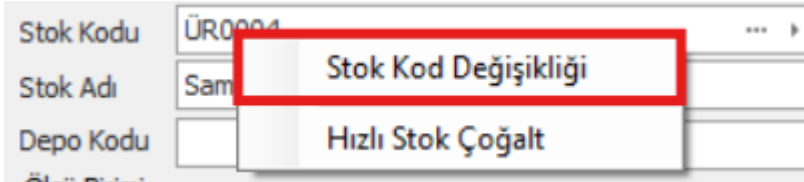
Stok Kartı Güncelleme

Stok sabit rehberinden herhangi bir stok kaydına çift tıkladığı takdirde, ilgili stoğun bilgileri tüm alanlara dolacaktır. Bu sayede istediğimiz alanları düzelttikten sonra **Kaydet** butonuna basarız. Artık ilgili stoğumuzun bilgileri güncellenmiş olur.

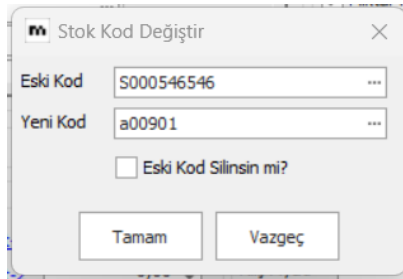
Stok Kodu Değiştirme

Eğer ki olası bir durumda stok kodunu yeni bir stok koduna geçirmek istersek **"Stok Kodu"** alanına mouse ile gelerek sağ click butonuna tıklanır. açılan ekranda Görsel-1'de gözüken alanda **"Stok Kod Değişikliği"** butonuna tıklanır.

Görsel-1



Bu butona tıkladıktan sonra **"Stok Kod Değiştir"** alanı açılır.



Burada yapılacak işlemden, eski stok kartındaki tüm bilgiler yeni açılan stok kartına aktarılır. Eski stok kartını **"Eski Kod"** alanına gireriz. Ardından, bilgilerin aktarılacağı yeni stok kartını **"Yeni Kod"** alanına gireriz. **"Tamam"** butonuna tıkladıktan sonra işlem tamamlanır.

NOT: "Eski kod silinsin mi" parametresi, eski stok kartını tamamen silinmesini sağlar.

Ok tıkladığında sıradaki stok kodu numarası atanarak yeni bir kart oluşturma işlemine devam edebiliriz. Ya da kullanıcı el ile kendisi yeni bir kod tanımlar.

Stok Adı

Önceden tanımlı ya da tanımlayacağımız stokun adını girdiğimiz alandır.

Depo Kodu

Tanımlı depo kodu seçilerek stokun hangi depoya girildiğini tanımlayabiliriz.

(...) Tuşuna basarak tanımlı depoları 'Depo Rehberi' alanından seçebiliriz.

Depo Kodu	Depo Adi
=	RBC
0	Eski Depo
1	Merkez Şube Depo
2	2-şube depo

Üretici Kodu

Tanımlanmış bir üretici kodu atadığımız alandır.

Ölçü Birimi

Tanımlı ölçü birimi seçilerek stokun hareket işleminin nasıl olduğunu belirttiğimiz alandır.

Adet, LT, Koli, vb. şekillerde ölçüleri stoka tanımladığımız alanları içerir.

NOT: Ölçü birimi sadece 2 karakter içerebilir.

Ölçü Birimi-1

Sabit bir ölçü birimi ile kullanılan ve stokun ana ölçü birimini barındıran alandır.

Ölçü Birimi-2

Pay ve payda içeren ek ölçü birimleri tanımladığımız sahalardır.

Ölçü Birimi-3

Pay ve payda içeren ek ölçü birimleri tanımladığımız sahalardır.

KDV

Satış KDV Oranı

Satış KDV oranının girildiği sabit alandır.

Alış KDV Oranı

Alış KDV oranının girildiği sabit alandır.

Barkod

Stoka ait barkod numaralarının girildiği alandır.

Rapor Kodları

Grup Kodu

Ana rapor grup kodlarının tanımlı olduğu alandır.

(bkz: Stok Grup Kodları)

Kod-1

Kod-1 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak *stoğa* atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-1 Tanımlama)

Kod-2

Kod-2 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak *stoğa* atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-2 Tanımlama)

Kod-3

Kod-3 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak *stoğa* atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-3 Tanımlama)

Kod-4

Kod-4 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak *stoğa* atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-4 Tanımlama)

Kod-5

Kod-5 rapor kodlarını ve açıklamasını barındıran, üç nokta (...) tıklanarak listeden seçim yaparak *stoka* atadığımız kod alandır.

(bkz: Stok Kod-5 Tanımlama)

Karma Koli

Bu alan, stok kartının koli stoğu olduğunu belirten yerdir. Bu parametre, ilgili stoğun bir koli (birden fazla ürün içeren bir stok) olduğunu işaret eder. Bu stok satıldığında, koli bileşenindeki ürünlerin bakiyesi eksilir.

Stok Kartı	Depo Bilgileri
Stok Kodu	ÜR0003 ...
Stok Adı	bilgisayar KOLİ x2
Depo Kodu	1 ... Üretici Kodu

Bu parametreyi aktif hale getirmek için, Görsel-1'de görülen '*Bu Stok Kartını Koli Stoğu Olarak Kullan*' parametresini açmamız gerekir. Parametre aktif edildiğinde, yandaki boşlukta '*Koli Bileşenleri Kayıtları*' yönlendirmesi açılacaktır.

Görsel-1

Karma Koli	
<input type="checkbox"/> Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan	



Karma Koli	
<input checked="" type="checkbox"/> Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan	Koli bileşen kayıtları

'*Koli Bileşenleri Kayıtları*' Yönlendirmesine tıkladığımızda ekranımıza '*Karma Koli Bileşenleri*' alanı açılacaktır.

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Fiyat	Sil
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın				
ÜR0001	bilgisayar	2,00	6.000,00	X
			6.000,00	

Buradan, ilgili kolinin içeriğini gireriz. '(...)' butonuna tıklarız, ekranda '**Stok Sabit Rehberi**' açılacaktır. Stoğumuzu seçtikten sonra, bu alana stok eklenecektir. Kolide bulunacak miktar ve fiyatı gireriz ve **Tab** tuşuna basarız.

NOT: Burada fiyat alanı (Kolide bulunacak miktar x Stok Birim Fiyat) olarak girilir.

Stokları girdikten '**Kaydet**' butonuna tıklanır. artık stoğumuzun bir koli stoğu olduğunu ve içeriğinde farklı stoklar barındırabileceğini görmüş olduk. **Burada önemli olan nokta, koli stoğunun fiyatıdır.** Koli bileşenlerinin tutarı kadar kolinin satış fiyatını belirleriz.

Stok Kartı		Depo Bilgileri	
Stok Kodu	ÜR0003	Marka	
Stok Adı	bilgisayar KOLİ x2	Rapor Kodları	
Depo Kodu	1	Grup Kodu	01 TİM ÜRÜNÜ
Ölçü Birimi	ad	Kod-1	
Ölçü Birim-1	ad	Kod-2	
Ölçü Birim-2	1 / 1	Kod-3	
Ölçü Birim-3	1 / 1		
KDV		Karma Koli	<input checked="" type="checkbox"/> Bu stok kartını koli stoğu olarak kullan Koli bileşen kayıtları
Per/Top Satış	20,00 / 20,00	Fiyatlar	
Per/Top Alış	20,00 / 20,00	Satış	
Barkod		Fiyat-1	6.000,00
1	5461342376587613	Fiyat-2	0,00
2		Fiyat-3	0,00
3		Fiyat-4	0,00
	Daha fazla barkod	Alış	Fiyat-1 3.000,00
			Fiyat-2 0,00
			Fiyat-3 0,00
			Fiyat-4 0,00

Fiyatlar

Satış

Satış fiyatı sabitinin isteğe bağlı tanımladığımız ve faturalarda otomatik olarak çıkmasını sağlayan alandır.

Alış

Alış fiyatı sabitinin isteğe bağlı tanımladığımız ve faturalarda otomatik olarak çıkmasını sağlayan alandır.

Döviz Bilgileri

Alış Tipi

Dövizli alıma ait dövizin tipini girdiğimiz alan.

Alış Fiyatı

Döviz alış sabitini girdiğimiz alandır.

Satış Tipi

Dövizli satışa ait dövizin tipini girdiğimiz alan.

Satış Fiyatı

Döviz satış sabitini girdiğimiz alandır.

Seri Takibi

Seri takibi yapılan işlemlerde önceden hareketlere istinaden stoka üzerinde uygulanacak işlemleri seçtiğimiz alandır.

(bkz: Stok Seri Kayıtları)

Bilet

Açılan stokun bilet olup olmadığını belirlediğimiz alandır.

Şirket

Stok Sabit Bilgilerinin hangi şirket ya da şirketlerde görüneceğini tanımladığımız alandır.

Tek bir şirkete tanımlayabileceğimiz gibi üç noktanın (...) yanındaki işarete basarak tüm şirketlerde görünmesini sağlayabiliriz.

NOT: İlgili stok hangi Şirkette tanımlıysa, stoğumuz sadece o şirkette görünür.

Şube

Görünmesini istediğimiz şubeyi ya da hepsi diyerek tüm şubelerde tanımlı stok ile ilgili işlem yapmamızı sağlayan tanımlama alanıdır.

NOT: İlgili stok hangi şubede tanımlıysa, stoğumuz sadece o şubede görünür.

Ökc. Dept.

Ökc cihazı ile ilgili tanımı içerir.

Zaman Risk

Risk Adedi

Yapılacak işlemler esnasında stok takibini sağlayabilmek için uyarılmasını istediğimiz risk adeti durumlarını belirlediğimiz alan.

Risk Süresi (Gün)

Yapılacak işlemler esnasında stok takibini sağlayabilmek için uyarılmasını istediğimiz risk süresi durumlarını belirlediğimiz alan.

Eksi Bakiye Kısıt

Stok bakiyelerinin eksi değer kontrolünü sağladığımız kısıt alanıdır.

Puan Değeri

Ürün satışı sonucundan elde edilecek puan değerini belirler.

Stokları Excel Formatına Aktarmak

Myor'daki stoklarımızı Excel formatına aktarmak istediğimiz senaryolar olabilir. Bu durumda, stok kartında açılan "stok rehberi" üzerine gelip herhangi bir alana Mouse ile sağ tıklayarak ekrana şu alanı açabilirsiniz:

HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	Stok	01							1	AD
MUA00001	muayene	Stok	01							1	
P0001	BÜYÜK PAKET	Stok	01								
S0000001	SODA 6LI	Stok	01								
S000002	SODA	Stok	01								
S000546546	TELEFON	Stok									
ÜR0001	bilgisayar	Stok	02							1	ad
ÜR0002	KULAKLIK	Stok	02							1	AD

« » » Sayfa: 1/1; Kayıt: 12

Excelden Stok Yükle

Stokları Excel'e Aktar ▶

Toplu İşlemler ▶

Barkod Bas

Listeleme ▶

Grid Şablon Sakla

Grid Varsayılan Şablon Getir

Tümü

Filtrelenmiş

Burada bulunan 'Stokları Excel'e Aktar' ve 'Tümü' butonları ile stoklarınızı excel formatına dönüştürebilirsiniz.

Excelden Stok Yükleme

Excel formatındaki stoklarınızı Myora aktarmak istediğiniz bir senaryo düşünelim. Bu durumda, aşağıdaki adımları takip etmelisiniz: Stok kartı alanında açılan 'Stok Sabit Rehberi' bölümüne gelip, mouse ile sağ tıklayın.

Açılan menü şu şekildedir:

Stok Kodu	Stok Adı	Tipi	Grup Kodu	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	Kod5
a00901	telefon	Stok						
HİZ0001	EKRAN TAMİRİ	Stok	01					6
HİZ0002	BATARYA DEĞİŞİMİ	Stok	01					
MUA00001	muayene	Stok	01					
P0001	BÜYÜK PAKET	Stok	01					
S0000001	SODA 6LI	Stok	01					
S000002	SODA	Stok	01					
S000546546	TELEFON	Stok						
ÜR0001	bilgisayar	Stok	02					
ÜR0002	KULAKLIK	Stok	02					

Excelden Stok Yükle

Stokları Excel'e Aktar

Toplu İşlemler

Barkod Bas

Listeleme

Burada gözükten "Excelden Stok Yükle" butonu ile Stoklarınızı Myora aktarabilirsiniz.

NOT: Stokları Myora yüklerken, kullanılacak Excel şablonunun, "Stokları Excel'e Aktar" işlemiyle oluşturulan şablon ile birebir aynı olması gerekmektedir. Aksi takdirde stoklar sisteme eklenmeyecektir.

Yapılan işlemler sunucunda stok kartına ait yeni girişleri ya da değişiklikleri "Kaydet" diyerek kaydedebilir. Stok kartını "Sil" diyerek silebilir, yapacağımız işlemde "Vazgeç" diyerek çıkabilir ve "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" diyerek stoklar arasında ilerleyebilirsiniz.

"Barkod Bas" diyerek tanımlı barkod dizaynı ile basım gerçekleştirebilirsiniz.

Kasa Tanımla

Kasa tanımlarının yapıldığı alanları içerir.

Kasa Kodu	Kasa Adı	Son Devir Tarihi	Son Devir Tutarı	Dovizli Kasa	Doviz Turu	Doviz Deger Tipi	Doviz Devir Tutarı
001	Nakit	1.01.2024	1000000,00000000	<input type="checkbox"/>	0-TL	Döviz Alış	0,00000000
002	PUAN	1.01.2024	0,00000000	<input type="checkbox"/>	0-TL	Döviz Alış	0,00000000
003	Dolar Kasa	1.01.2024	0,00000000	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Dolar	Döviz Satış	10000,00000000
004	TI kasa	1.01.2024	150000,00000000	<input type="checkbox"/>	0-TL	Döviz Alış	0,00000000
005	Euro Kasa	1.01.2024	0,00000000	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Euro	Döviz Satış	175000,00000000

Kasa Kodu

Kasa kodu girişini gerçekleştirdiğimiz ya da seçtiğimiz alandır.

Kasa Adı

Kasa adını tanımladığımız ya da seçtiğimiz kasa koduna göre adını gördüğümüz alandır.

Son Devir Tarihi

Devir tarihinin girildiği alandır.

Son Devir Tutarı

Devir tutarının belirtildiği alandır.

İşlemlerin sonucunda "Kaydet" diyerek kaydettiğimiz, "Sil" diyerek kaydı sildiğimiz, "Vazgeç" diyerek işlemde çıktığımız ve kasalar arasında "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kasa Tanımlama

Kasa kodu, kasa adı, son devir tarihi ve son devir tutarı girildikten sonra **Kaydet** butonuna basılır. Döviz kasası açmak için, ekranda görünen **Dövizli Kasa** parametresinin aktif edilmesi gerekmektedir. Döviz ile ilgili tüm bilgiler, **"Döviz"** alanına girilir.

Kasa Güncelleme

Güncellemek istediğiniz kasayı **"Kasa Rehberi"** alanından mouse ile sağ tıklanarak Seçilir. seçilen kasaya ait bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak doldurulacaktır. Bilgileri Güncelledikten sonra **Kaydet** butonuna tıklanır.

Banka Tanımla

Banka tanımlarının yapıldığı alanları içerir.

Banka Kodu	Banka Adı	Web Adresi	Durum	Şirket	Şube
0001	Akbank		<input checked="" type="checkbox"/>	0	ŞUBE-1
0002	Garanti		<input checked="" type="checkbox"/>		

Banka Kodu

Tanımlanmış ya da tanımlayacağımız banka ait kon numarasını içerir.

Banka Adı

Tanımlı koda istinaden banka adının geldiği ya da yeni kayıtsa banka adının girildiği alandır.

Web Adresi

Bankaya ait web adresinin tanımlanacağı alandır.

Durum

Durumun belirtilmesini istediğimizde seçim yaptığımız alandır.

Şirket

Görünmesi istenilen şirket tanımı yapılır.

Şube

Görünmesi istenilen şube tanımı yapılır.

Hariç Tutulacak Şubeler

Banka tanımlarının hariç tutulacağı şubeleri belirlediğimiz alandır.

Tanımlamalarımız sonucunda **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlı bankalar arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Banka Tanımlama

Banka kodu, Banka adı girdikten sonra **Kaydet** butonuna basılır.

Banka Güncelleme

Güncellemek istediğiniz Bankayı **"Banka Rehberi"** alanından mouse ile sol tıklanarak Seçilir. Seçilen bankaya ait bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak doldurulacaktır. Bilgileri Güncelledikten sonra **Kaydet** butonuna tıklanır.

Banka Şube

Banka şubelerinin kaydedildiği alanları içerir.

BankaŞubeTanım x										
Banka	Akbank			Şirket	0	MYOR				
Şube Kodu	00001			Şube	0	ŞUBE-1				
Şube Adı	KARABAĞLAR									
Ülke	TÜRKİYE									
Adres										
İlçe / Ş.Kodu				0						
Tel / Faks										
<input checked="" type="checkbox"/> Durum										
			Kaydet	Sil	Vazgeç	Önceki Kayıt	Sonraki Kayıt			
Hes Sube Kodu	Hes Sube Adı	Ulke Kodu	Adres	İlçe	Sehir Kodu	Telefon	Faks	Acıklama 1	Durum	
00001	KARABAĞLAR	TR		0					<input checked="" type="checkbox"/>	
00002	KONAK	TR		0					<input checked="" type="checkbox"/>	

Banka

Banka seçiminin ve girişinin yapıldığı alandır.

Şube Kodu

Şubeye ait kod numarasının belirlendiği ya da seçildiği alandır.

Şube Adı

Seçilmiş koda istinaden şubenin adını gösterir.

Ülke

Banka şubesinin ülke tanımı yapıldığı alandır.

Adres

Şube adres bilgisinin içerdiği alandır.

İlçe / Ş.Kodu

Şubeye ait ilçe ve kod numarasını içeren veriyi tanımladığımız alanlardır.

Tel / Faks

Şube telefon ve faks numaralarını tanımladığımız alanlardır.

Durum

Durumu ile ilgili seçim yaptığımız alandır.

Şirket

Şubenin tanımlı hangi şirket ile çalıştığını belirttiğimiz alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerde yapılacak işlemler için banka şubesinin görünmesini sağladığımız alandır.

Açıklama-1

Açıklama girmek istediğimizde kullandığımız alanlardır.

Açıklama-2

Açıklama girmek istediğimizde kullandığımız alanlardır.

Açıklama-3

Açıklama girmek istediğimizde kullandığımız alanlardır.

İlgili

İlgili verileri girdiğimiz bir alandır.

Tanımlamalarımız sonucunda **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlı banka şubeleri arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Banka Şube Tanımlama

Banka kodu, Şube kodu, Şube Adı, Ülke, Adres, İlçe, Şube kodu, tel / faks girdikten sonra **Kaydet** butonuna tıklanır.

Banka Şube Güncelleme

Güncellemek istediğiniz Şubeyi **“Banka Şube Rehberi”** alanından mouse ile sol tıklanarak Seçilir. Seçilen Şubeye ait bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak doldurulacaktır. Bilgileri Güncelledikten sonra **Kaydet** butonuna tıklanır.

Banka Hesap

Mevcut banka hesaplarının tanımlanması için kullanılan bölümdür.

Hesap Kodu	000000006	<input checked="" type="checkbox"/> Durum <input type="checkbox"/> Kilit <input type="checkbox"/> Döviz Hesabı		Döviz Tipi	TL	
Banka	Akbank	Şirket	0	MYOR		
Şube	KARABAĞLAR	Şube	0	ŞUBE-1		
Açıklama	akbank kredi kartı					
Banka Hesap No	23213213213					
IBAN	1232314324					
Hesap Tipi	Kredi Kartı Hesabı					
Bağlı Hesap Kodu	akbank vadesiz karabağlar					
Yazarkasa Kodu						
		Kaydet	Sil	Vazgeç	Önceki Kayıt	Sonraki Kayıt

Hesap Kodu	Açıklama	Banka Kodu	Banka Adı	Hes Sube Kodu	Hes Sube Adı	Banka Hesap No	Hesap Tipi	Durum	Kilit	Dovizli Hesap	Doviz Tipi
000000001	akbank vadesiz karabağlar	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	21323123	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-TL
000000002	akbank vadesiz konak	0001	Akbank	00002	KONAK	65757657	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-TL
000000003	VADELİ	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	5635325345	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-TL
000000004	AKBANK KREDİ KARTI HESABI	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	23434213213	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-TL
000000006	akbank kredi kartı	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	23213213213	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-TL
000000007	akbank kredi kartı konak	0001	Akbank	00002	KONAK	343245324324	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0-TL

Hesap Kodu

Tanımlı banka kodunun bulunduğu alandır.

Üç nokta (...) tıklanarak listelenen banka seçilir.

Banka

Hesabın tanımlı olduğu banka seçimi yapılır.

Şube

Hesabın tanımlı olduğu şube seçimi yapılır.

Açıklama

Açıklama girmek istediğimiz veri alanıdır.

Banka Hesap No

Hesap numarası girişi yapılır.

IBAN

Hesabın IBAN numarası girişi yapılır.

Hesap Tipi

Hesabın tipi seçim alanıdır.

Durum

Durum bilgisinin belirtilmesini istediğimizde seçimi yapılır.

Kilit

Kilitlenmesini istediğimiz seçim alanıdır.

Döviz Hesabı

Döviz hesabı haline getirip döviz tipi belirlediğimiz alandır.

Şirket

Hesabın görünmesini istediğimiz şirket seçimini gerçekleştirdiğimiz alandır.

Şube

Hesabın görünmesini ve işlem yapılmasını istediğimiz şirkete ait şubeleri belirttiğimiz alandır.

Tanımlamalarımız sonucunda **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlı banka hesapları arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Banka Hesap Tanımlama

Hesap Kodu, Banka, Şube, Açıklama, Banka hesap no, Iban, Hesap Tipi girdikten sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Banka Şube Güncelleme

Güncellemek istediğiniz Şubeyi **“Banka Hesap Rehberi”** alanından mouse ile sol tıklanarak Seçilir. Seçilen Hesaba ait bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak doldurulacaktır. Bilgileri Güncelledikten sonra Kaydet butonuna tıklanır.

Gider Kartı

Gider Kodu	Gider Adı	Açıklama-1	Açıklama-2	Açıklama-3	Grup Kodu	Kod-1	Kod-2	Kod-3	Kod-4	Kod-5	Açıklama 1
1	Yemek Ücreti	250 tl yemek ücreti									250 tl yemek ücreti

Rapor Kodları: Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Kod-3, Kod-4, Kod-5

Şirket: 0 MYOR
Şube: 0 ŞUBE-1

NOT: Gider kartında oluşturulan sabitler, daha sonra gider fişinde gider olarak göstermek için kullanılacaktır.

Gider Kodu

Gider kodunu belirlediğimiz alandır.

Gider Adı

Gider adını belirlediğimiz alandır.

Açıklama-1

Gerekli açıklamaları eklediğimiz alandır.

Açıklama-2

Gerekli açıklamaları eklediğimiz alandır.

Açıklama-3

Gerekli açıklamaları eklediğimiz alandır.

Rapor Kodları

Grup Kodu: Giderin bulunduğu grubu belirler.

Kod-1: Kod-1’de tanımlanan grubun giderlerini belirler. **Kod-2:** Kod-2’de tanımlanan grubun giderlerini belirler.

Kod-3: Kod-3'de tanımlanan grubun giderlerini belirler. **Kod-4:** Kod-4'de tanımlanan grubun giderlerini belirler.

Kod-5: Kod-5'de tanımlanan grubun giderlerini belirler.

Şirket/Şube

Gider kartını görebilecek şirket/şubeleri belirler.

Tanımlamalarımız sonucunda **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlı gider kartları arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Sayım

Stok sayım işlemlerinin gerçekleştirildiği ve kayıtlarının tutulduğu alanları içerir Sayım bilgilerinin stok hareketlerine yapılacak kayıt işlemlerini de içermektedir.

StokSayım x

Sayım Tarihi: 16.04.2024

Miktar: 1 Stok Kodu: Barkodlu Sayım Stok Adı: Elma Birim: Maliyet Fiyat: 0

Açıklama:

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Maliyet Fiyat	Açıklama
4	Elma	1,00		0,0000	SAYIM

Sayılmayan Stokları Sıfırla
Sayımı Stok Hareketlerine İşle
Sayım Stok Hareket İptali

1 2 3
4 5 6
7 8 9
, 0 C

Sayım Tarihi

Sayım işleminin tarihi atadığımız alandır.

Depo

Sayımın yapıldığı depo alanıdır.

Miktar

Sayım miktarını girdiğimiz alandır.

Stok Kodu

Sayımı gerçekleştiren stok kodunu seçtiğimiz alandır.

Stok Adı

Stok adının getirildiği alandır.

Barkodlu Sayım

Barkodlu sayımlarda belirttiğimiz alandır.

İşlemler

Sayılmayan Stokları Sıfırla

Sayılmayan stokları sıfırlar.

Sayımı Stok Hareketlerine İşle

Yapılan sayımı stok hareketlerine işler.

Sayım Stok Hareket İptali

Yapılan sayımı stok hareketlerinden kaldırır.

Yapılan sayım sonucunda **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kayıtlar arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Sayım kayıtları Kaydetmek

Sayım kayıtlarını girmek istediğimiz durumda, bu ekrandan sayım tarihini, stok kodunu, ilgili stok kodundan kaç adet sayıldığını (miktar alanı), maliyet fiyatını (birim fiyat), depo (sayımın ekleneceği depo) gireriz.

Sayım Tarihi	13.11.2024	Depo	Seginiz...							
Miktar	5	Stok Kodu	S000002	Barkodlu Sayım	Stok Adı	SODA	Birim	AD	Maliyet Fiyat	10
Depo	1									

bu alanlar doldurulduktan sonra kaydet butonuna tıklanır.

Sayım Tarihi	13.11.2024	Depo	Seginiz...							
Miktar	5	Stok Kodu	S000002	Barkodlu Sayım	Stok Adı	SODA	Birim	AD	Maliyet Fiyat	10
Depo	1									
Açıklama										
Kaydet	Sil	Vazgeç	Önceki Kayıt	Sonraki Kayıt						
Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Maliyet Fiyat	Depo Kodu	Açıklama				

İlgili alanlar doldurulduktan sonra, sayım alanında sayımı yapılan stoklar görünecektir.

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Maliyet Fiyat	Depo Kodu	Açıklama
S000002	SODA	5	AD	10,00	1	SAYIM

Burada sayımları kaydettikten sonra, 'Sayım Stok Hareketlerine İşle' butonuna tıklanır.

Reçete

Üretim reçete tanımlarını yaptığınız alanları içerir.

Üretimi yapılan mamul ile ilgili mamule ait bileşenleri atandığımız süreçleri belirler.

Mamul Kodu

Ana mamul kodunun stok rehberinden seçeceğimiz alandır.

Sıra No

Sıra numarasının belirlendiği alandır.

Açıklama

Reçete ile ilgili gerekli açıklamaların girilebildiği alandır.

Mamul Adı

Mamul adının gösterildiği alandır.

Bileşen Kodu

Bileşen kodunu stok rehberinden seçeceğimiz alandır.

Bileşen adı

Bileşen adının gösterildiği alandır.

Reçete toplamı

Reçete toplamının belirtildiği alandır.

Ölçü Birimi

Mamul için gerekli ölçü birimi girişinin yapıldığı alandır.

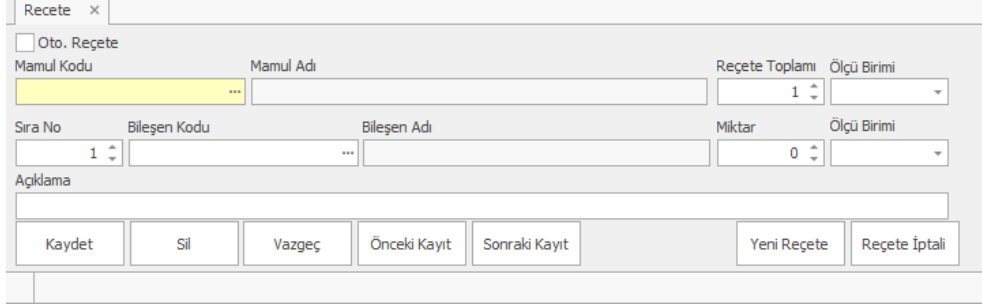
Miktar

Bileşenin miktarını ayarlayabileceğimiz alandır.

Ölçü Birimi

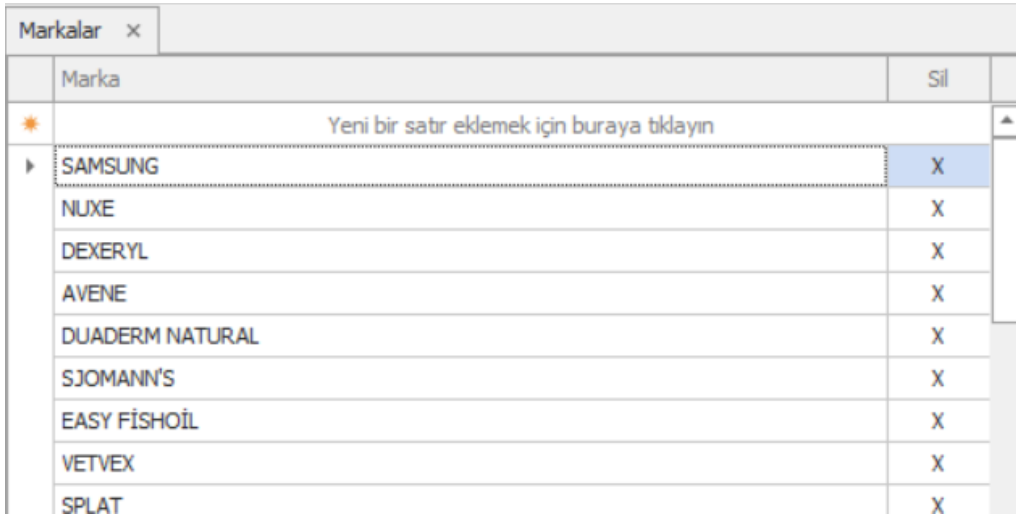
Bileşen için gerekli ölçü birimi girişinin yapıldığı alandır.

Reçete tanımları sonrasında “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız “Yeni Reçete”, “Reçete İptali” diyerek işlem yapabildiğimiz ve oluşturulan reçeteler arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.



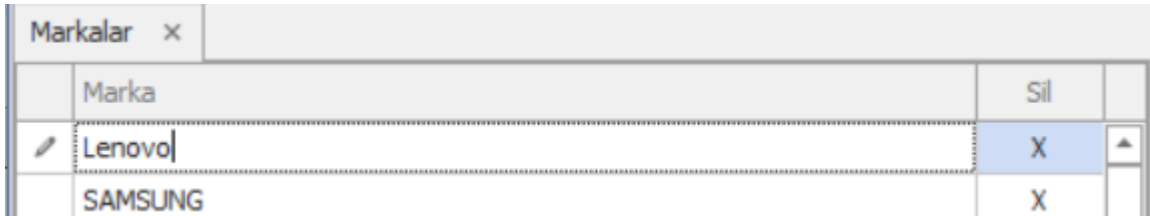
Markalar

Stoklarımıza marka eklemek için kullandığımız “Marka Rehberi” alanıdır.



Marka	Sil
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın	
SAMSUNG	X
NUXE	X
DEXERYL	X
AVENE	X
DUADERM NATURAL	X
SJOMANN'S	X
EASY FİSHOİL	X
VETVEX	X
SPLAT	X

“Yeni bir satır eklemek için tıklayın” alanına tıkladığımızda, marka adı yazabileceğiniz bir alan açılır.



Marka	Sil
Lenovo	X
SAMSUNG	X

buraya marka adını doldurduktan sonra kaydetmek için tab butonuna tıklanır.

Grup kodları

Kod-1 Tanımlama

Kod-1 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-1 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-1

Kod-1 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-1 Açıklama

Kod-1'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-1 Bilgilerini **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-1 Tanımlama		Kod-1 Açıklama	
Kod-1	...		
Şirket	0 ... ✓	DenemeŞirket	
Şube	0 ... ✓	ŞUBE-1	
Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt			
Grup Kodu	Grup Açıklama		
▶ 01			

Kod-2 Tanımlama

Kod-2 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-2 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-2

Kod-2 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-2 Açıklama

Kod-2'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-2 Bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-2 Açıklama	
Kod-2	
Şirket	0 DenemeŞirket
Şube	0 ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Grup Kodu	Grup Açıklama
-----------	---------------

Kod-3 Tanımlama

Kod-3 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-3 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-3

Kod-3 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-3 Açıklama

Kod-3'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımaları istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-3 Bilgilerini “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek

işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında “Önceki Kayıt”, “Sonraki Kayıt” diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-3 Açıklama	
Kod-3	
Şirket	0 DenemeŞirket
Şube	0 ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Grup Kodu	Grup Açıklama
-----------	---------------

Kod-4 Tanımlama

Kod-4 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-4 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-4

Kod-4 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-4 Açıklama

Kod-4'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-4 Bilgilerini **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-4 Tanımlama		Kod-4 Açıklama	
Kod-4	<input type="text" value="..."/>		
Şirket	<input type="text" value="0"/> ... ✓	DenemeŞirket	
Şube	<input type="text" value="0"/> ... ✓	ŞUBE-1	
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="Sil"/> <input type="button" value="Vazgeç"/> <input type="button" value="Önceki Kayıt"/> <input type="button" value="Sonraki Kayıt"/>			
Grup Kodu		Grup Açıklama	

Kod-5 Tanımlama

Kod-5 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-5 Tanımları Cari Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-5

Kod-5 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-5 Açıklama

Kod-5'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Cari Kod-5 Bilgilerini **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Stok Grup Kodları / Grup Kodu Tanımlama

“Stok Sabit Kartlarındaki” rapor amaçlı Grup Kodlarının tanımlandığı alandır.

Grup Kodu Tanımları **“Stok Sabit Kart”** Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Grup Kodu

Stok için ana grup kodunun tanımlandığı alandır.

Grup Açıklama

Tanımladığımız grup koduna açıklama yazdığımız alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Grup Kodlarını **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan grup kodları arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-1 Tanımlama

Kod-1 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-1 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-1

Kod-1 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-1 Açıklama

Kod-1'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımaları istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-1 bilgilerini **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek

işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-1 Tanımlama		Kod-1 Açıklama	
Kod-1	<input type="text"/>		
Şirket	0 <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DenemeŞirket
Şube	0 <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ŞUBE-1
<input type="button" value="Kaydet"/>		<input type="button" value="Sil"/>	<input type="button" value="Vazgeç"/>
		<input type="button" value="Önceki Kayıt"/>	<input type="button" value="Sonraki Kayıt"/>
Grup Kodu	Grup Açıklama		

Kod-2 Tanımlama

Kod-2 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-2 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-2

Kod-2 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-2 Açıklama

Kod-2'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımaları istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-2 bilgilerini **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-2 Açıklama	
Kod-2	
Şirket	0 ... ✓ DenemeŞirket
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Grup Kodu	Grup Açıklama
-----------	---------------

Kod-3 Tanımlama

Kod-3 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-3 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-3

Kod-3 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-3 Açıklama

Kod-3'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-3 bilgilerini **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”**

diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-3 Açıklama	
Kod-3	
Şirket	0 ... ✓ DenemeŞirket
Şube	0 ... ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Grup Kodu	Grup Açıklama
-----------	---------------

Kod-4 Tanımlama

Kod-4 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-4 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-4

Kod-4 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-4 Açıklama

Kod-4'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır.

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-4 bilgilerini **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kod-4 Açıklama	
Kod-4	<input type="text"/>
Şirket	0 ✓ DenemeŞirket
Şube	0 ✓ ŞUBE-1

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Grup Kodu	Grup Açıklama
-----------	---------------

Kod-5 Tanımlama

Kod-5 tanımları aldığı değerler ile rapor amaçlı kullanılmaktadır.

Kod-5 Tanımları Stok Sabit Kart Bilgilerinde sorgulanmaktadır.

Kod-5

Kod-5 tanımını yaptığımız alandır.

Kod-5 Açıklama

Kod-5'e ait açıklama eklediğimiz alandır.

Şirket

Hangi şirket de yapılacak hareketlerde kullanılmasını istiyorsak atadığımız alandır

Şube

Şirkete ait şubelerdeki hareketlerin raporlara yansımalarını istediğimizde şubeyi tanımladığımız alandır.

Tanımladığımız Stok Kod-5 bilgilerini **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan kodlar arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Grup Kodu	Grup Açıklama

Plasiyer

Firma içi çalışanlarınızın, gişe işlemleri yapan çalışanlarınızın, satış elemanlarınızın, müşteri temsilcilerinizin tanımlandığı alanları içerir.

Plasiyer Kodu	Plasiyer Açıklama	Kasa Kodu
01	test	TL

Plasiyer Kodu

Plasiyer için tanımladığımız kod numarasının girişini yaptığımız alandır.

Plasiyer Açıklama

Plasiyer adını ya da plasiyeri tanımlamak istediğimiz açıklamayı belirttiğimiz alandır.

Kasa Kodu

Plasiyerin tanımlı olmasını istediğimiz kasaları seçtiğimiz alandır.

Şirket

Yapacağı işlemleri hangi şirketler üzerinden gerçekleştirmesini istiyorsak seçim yaparak belirttiğimiz alandır.

Yetkisi dahilindeki şirket de hareket kayıtları oluşturma yetkisi bulunur.

Şube

Şirket seçimindeki gibi üzerine tanımlanan şubelerde işlemler gerçekleştirilebilir. İşlem yapacağı şube tanımının yapıldığı alandır.

Plasiyerler tanımları sonrasında **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve tanımlanan plasiyerler arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Proje

Proje tanımladığınız, projenin sahibini, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirttiğiniz tanımlamaları içerir.

Proje Kodu

Oluşturulacak projeye atadığımız koddur.

Proje Açıklama

Proje adının ya da içeriği ile ilgili açıklamanın belirtildiği alandır.

Sorumlu

Proje sorumlusunu tanımladığımız alandır.

Durumu

Projenin durumunu belirttiğimiz alandır.

Baş / Bit Tarihi

Projenin başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımladığımız alandır.

Aktif

Projenin aktif olup olmadığını atadığımız ve değişikliğini yaptığımız alandır.

Şirket

Projenin tanımlı olduğu şirketi seçtiğimiz alandır.

Şube

Tanımlı şirkete ait şubenin seçildiği alandır.

Proje tanımları sonrasında **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemden çıktığımız ve oluşturulan aktif ya da pasif projeler arasında **"Önceki Kayıt"**, **"Sonraki Kayıt"** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Proje ×

Proje Kodu	0001	...	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif
Proje Açıklama	cengiz		
Sorumlu	ilker		
Durumu	başlandı		
Baş / Bit Tarihi	1. 10. 2024	1. 12. 2024	

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

Proje Kodu	Proje Açıklama	Sorumlu	Durum	Aktif	Baslama Tarihi	Bitis Tarihi
▶ 0001	cengiz	ilker	başlandı	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 10. 2024	1. 12. 2024

Depo Tanımlama

Depolarınızın tanımladığı alandır.

Depo Kodu	Depo Adı	Depo Kilit	Eksi Bakiye
0	Eski Depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Merkez Şube Depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2-şube depo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Depo Kodu

Depoya atayacağımız kodu girdiğimiz alandır.

Depo Adı

Depo adını tanımladığımız alandır.

Depo Kilit

Depoyu kilitlemek istediğimizde seçim yaptığımız alandır.

Eksi Bakiye Kontrolü

Eksi bakiye vermemesi için kontrol koyduğumuz seçim alanıdır.

Depo tanımları sonrasında **“Kaydet”** diyerek kaydettiğimiz, **“Sil”** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **“Vazgeç”** diyerek işlemden çıktığımız ve oluşturulan depolar arasında **“Önceki Kayıt”**, **“Sonraki Kayıt”** diyerek gezdiğimiz butonları içerir.

Kampanya

Satışını gerçekleştirdiğiniz stoklarınıza uygulanacak kampanyalarınızı tanımladığınız alanları içerir.

Oluşturacağınız kampanyalar dönemsel takip edebilir olmakla birlikte rapor ile analiz imkânı sunmaktadır.

Yeni Kampanya

Yeni kampanya tanımlarını girdiğimiz alandır.

Kampanya kodu

Satış esnasında girilecek kampanya kodunu girdiğimiz alandır.

Kampanya Açıklama

Kampanya açıklamasını girdiğimiz alandır.

Başlangıç / Bitiş Tarihi

Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihini belirlediğimiz alandır.

Aktif

Kampanyanın aktiflik durumunu belirlediğimiz alandır.

Kampanya Rapor Kodu

Kampanya raporlama kodu için gerekli alan.

Belge Kısıt

Miktar

Kampanya kodunun kaç adet üründen geçerli olduğunu belirler. Kutuyu işaretleyerek aralık verilebilir.

Tutar

Kampanya kodunun minimum tutarını belirler. Kutuyu işaretleyerek aralık verilebilir.

Ürün Kısıt

Ürünle ilgili kısıtlamalar yaptığımız alandır.

Miktar

Kaç üründen geçerli olduğunu belirler.

Seçilen Ürünler Hariç Bırakılsın

Stok kodu için üç noktaya (...) tıklayıp ürün seçtiğimizde ve "Seçilen Ürünler Hariç Bırakılsın dediğimizde" seçtiğimiz ürünlerin kampanyaya dahil etmediğimiz alandır.

Rapor Kodları

Ürünlerin bulunduğu grup kodlarını seçerek kısıtladığımız alandır.

Müşteri Kısıt

Rapor Kodları

Müşterileri cari stok kartlarında tanımladığımız grup kodlarına göre kısıtladığımız alandır.

Müşteriler

Kutuyu işaretleyip seçilen müşteriler hariç bırakılsın dediğimizde ve üç noktaya (...) tıklayıp cari kodunu seçtikten sonra eklediğimiz kişiler kampanyadan kısıtlanmış olur.

Mağaza Kısıt

Mağazalar

"Seçilen Mağazalar Hariç Bırakılsın" kutusunu işaretledikten ve "Mağaza Kodu"ndaki üç noktaya tıklayıp seçtiğimiz ve mağazaları kısıtladığımız alandır.

Avantaj Kodu

Avantaj Kodları

Avantaj Kodu: Müşterilerin kampanyayı avantaj koduyla kullanabileceği ve avantaj kodunu belirlediğimiz alandır.

Max. Kullanım Adedi: Kampanya kodunun maksimum kullanım adedini belirler.

Seçilen Avantaj Kodları Hariç Bırakılsın: Belirlediğimiz avantaj kodları hariç bırakılır.

Kampanya Sonucu

Kampanya Sonucu: Sabit Fiyat, Mevcut Fiyat, Bedelsiz, Genel İskonto ve Avantaj Kodu olarak 5 farklı şekilde tanımladığımız kampanya tipidir.

Kampanya Düzenle

Tanımlı kampanyalarda düzenlemeler yapmamızı sağlar.

Kampanya Sil

Kampanyayı silmemizi sağlar.

Kampanya Kopyala

Tanımlı kampanyayı kopyalar, tanımlı verilerde değişiklik yapmamızı ya da farklı bir kampanya olarak oluşturmamızı sağlar.

Kampanya Ekranı

Mevcut Kampanyalar

Mevcuttaki kampanyaları listeler.

Gelecek Kampanyalar

Gelecek tarihli kampanyaları listeler.

Geçmiş Kampanyalar

Geçmiş kampanyaları listeler.

Pasif Kampanyalar

Daha önce tanımlı fakat pasif olan kampanyaları listeler.

Yeni Kampanya	Kampanya Düzenle	Kampanya Sil	Kampanya Kopyala
Mevcut Kampanyalar	Gelecek Kampanyalar	Geçmiş Kampanyalar	Pasif Kampanyalar
Kampanya Kodu	Kampanya Açıklama	Baslangic Tarihi	Bitis Tarihi

Resim Yöneticisi

Stoklarınızın görsellerini yönettiğiniz alandır.

Stok Kodu

Üç noktaya (...) tıkladığınızda açılan stok rehberinden stoğu seçtiğiniz alandır.

Resim Yolu

Üç noktaya (...) tıklayıp stoğunuza uygun görseli seçebildiğiniz alandır.

Stok Resim	
Stok Kodu	... Önceki Sonraki
	Varsayılan
Resim Yolu	...
Sıra	1

Fiyat Listesi

Fiyat Kodu

Fiyat kodu için gerekli alan.

Geçerlilik Tarihi

Fiyat listesinin başlangıç ve bitiş tarihi için gerekli alan.

Liste Tipi

Satış veya Alış tipini seçerek listeleme tipini değiştirebilirsiniz.

Aktif/Pasif

Listenin Aktif/Pasiflik durumunu yönetebileceğiniz alan.

Fiyat Kodu	01	fylist	Şirket	0	Den
Geçerlilik Tarihi	17.03.2021	17.03.2021	Maks. Taksit	1	ŞUBE
Liste Tipi	Satış	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif			

12. Finans İşlemleri Modülü

Myor / ŞUBE-1 / 0

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar **Finans** Bilet E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect

Hızlı Tahsilat Kasa Hareketleri Gider Fişi Cari Hareketleri Stok Hareketleri Stok Seri Kayıtları Banka Havale/Eft Banka Hareketleri Müşteri Çekleri Müşteri Senetleri Borç Çekleri Borç Senetleri Döviz İsim Döviz Kurları

Kasa Cari Stok Banka/Dekont Çek/Senet Döviz

Finansal süreçlerinizi takip ettiğiniz bir modüldür.

Kasa, Cari, Stok Hareketlerinizin oluşturduğu kayıtları görebildiğiniz gibi Banka ve Çekleriniz ile oluşacak hareket kayıtlarını bu tablolar aracılığı ile takip edebilirsiniz.

Hızlı Tahsilat

Tahsilat işlemlerinizi yapabileceğiniz alanları içerir.

Hızlı Tahsilat x

Tahsilat (Gelir) Tediye (Gider) Belge No 000000000000002 Fiş No Makbuz Yazdır

Tarih 19.11.2024 Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge

Cari Hesap Açıklama Cari Hesabı Seçiniz....

Tahsilat Bilgileri						Numarator		
Ödeme Açıklama	Tutar	Kayıt Açıklama	#	İade Ödeme Tipi	İade Ödeme Kodu	0		
						TÜMÜ	1/2	1/n
						1	2	3
						4	5	6
						7	8	9
						,	0	C

Hesap Bakiye 0,00 Toplam Tahsilat 0,00 Ödeme Sonrası Bakiye 0,00

Belge No

Tahsilat ya da Tediye işlemi için belge numarası atadığımız alandır.

Tarih

İşlem tarihini belirttiğimiz alandır.

Fiş No

Yaptığımız işleme istinaden fiş numarası tanımlıyoruz.

Cari Hesap

Tahsilat gerçekleştirdiğimiz cariye giriyoruz.

Açıklama

Açıklamayı da girerek işlemi tamamlamış oluyoruz.

Plasiyer Kodu

İlgili plasiyerin kodunu üç noktaya tıklayarak(...) seçtiğimiz alandır.

Makbuz Yazdır

Tanımlı dizayn var ise çıktı alma işlemini gerçekleştirebiliriz.

Yeni Belge

Yeni belge kaydı oluşturmak istediğimizde girilen bilgilerin sıfırlanarak yeni işlem yapmamızı sağlamaktadır.

Numaratör

Tutar gibi sayısal verilerin kaydını oluşturmak için girilen alan.

Tahsilat Seçenekleri

Numaratör de belirlediğimiz tutarın hangi yolla tahsil edildiğini belirlediğimiz ve ona göre işlem yolları açan "Nakit" ödeme, "Kredi Kartı", "Çek", "Senet", "Banka Havale / Eft" gibi seçenekleri barındırmaktadır.

Cariden Tahsilat / Tediye nasıl yapılır

Öncelikle tahsilat ekranında ödemenin tipini (**Gelir** veya **Gider**) seçiniz. Daha sonra, daha önce kullanılmamış bir belge numarasını, ödeme tarihini, cariye, açıklama ve ödeme tutarı alanlarını doldurunuz.

Hızlı Tahsilat x

Tahsilat (Gelir) Tediye (Gider) Belge No: 000000000000002 Fig No: Tarih: 19.11.2024 Makbuz Yazdır Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge

Cari Hesap: Cengiz Coşkun Açıklama: Aylık Ödeme

Odeme Açıklama	Tutar	Kayıt Açıklama	#	Tade Odeme Tipi	Tade Odeme Kodu
----------------	-------	----------------	---	-----------------	-----------------

Hesap Bakiye: 0,00 Toplam Tahsilat: 0,00 Ödeme Sonrası Bakiye: 0,00

Numaratör: 17000

TÜMÜ	1/2	1/n
1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	C

Nakit
Kredi Kartı
Çek
Senet
Banka Havale/Eft

Numaratör ile tutar girildikten sonra **ödeme tipi** seçilir.

Bu ekranda **5 farklı** ödeme tipi bulunmaktadır. bu örnekte **nakit** ödeme seçilecektir.

Kasa Seçiniz

Nakit	Dolar Kasa
TL kasa	Euro Kasa

Birden fazla kasamız mevcut ise ödemenin alınacağı kasa seçilir.

Tahsilat Bilgileri					
Ödeme Açıklama	Tutar	Kayıt Açıklama	#	İade Ödeme Tipi	İade Ödeme Kodu
NAKİT	17.000,00	Aylık Ödeme	X		

bu aşamada, belgenin mutlaka kaydedilmesi gerekmektedir. aksi takdirde tahsilat işlemi tamamlanmış sayılmaz.

Çek ile Cariden Tahsilat (gelir) / tediye (gider) yapmak

İlgili tahsilatı veya tediye çek yoluyla gerçekleştirmek isterseniz, "Çek" butonuna tıklayın. Bu işlem sonrasında ekranda "Müşteri çek Alındı Kaydı" alanı açılacaktır.

Müşteri Çek Alındı Kaydı

Çek No: 000000000000002 Alındı Bodro No: 000000000000002 Giriş Tarihi: 20.11.2024 Verenin Kodu: C0001 Bodro Tamamlama

Asıl Borçlu: Cengiz Coşkun Vade Tarihi: 20.11.2024 Ödeme Tarihi: 20.11.2024

Hesap No: 657546 İban: TR2365787992345460 Çekin Bankası: Akbank Çekin Şubesi: Konak İl: İzmir İlçe: Konak

Seri No: 87567 Tutar: 1 Kaydet Sil Vazgeç

Çek No	Alındı Bodro No	Giris Tarihi	Verilen Adi	Veren Kod	Veren Adi	Vade Tarihi	Ödeme Tarihi	Yeri
--------	-----------------	--------------	-------------	-----------	-----------	-------------	--------------	------

Nakit
Kredi Kartı
Çek
Senet
Banka Havale/Eft

Buradan çek bilgilerini doldurduktan sonra "Kaydet" butonuna, ardından "Bordro Tamamlama" tuşuna tıklanır.

Hızlı Tahsilat - Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Giriş Satış Alış Kişiler Stoklar Sabit Kartlar **Finans** Servis E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Depo Mağaza Aktif Dönem: 2024

Hızlı Tahsilat Kasa Hareketleri Gider Fişi Cari Hareketleri Stok Hareketleri Stok Seri Kayıtları Banka Havale/Eft Banka Hareketleri Müşteri Çekleri Müşteri Senetleri Borç Çekleri Borç Senetleri Döviz İsim Döviz Kurları Döviz

Kasa Cari Stok Banka/Dekont Çek/Senet Döviz

Hızlı Tahsilat x

Tahsilat (Gelir) Tediye (Gider) Belge No 00000000000003 Fiş No Makbuz Yazdır **Belge Kaydet** Belge Sil Yeni Belge

Tarih 21.11.2024

Cari Hesap Açıklama Cengiz Coşkun

Tahsilat Bilgileri					
Ödeme Açıklama	Tutar	Kayıt Açıklama	#	İade Odeme Tipi	İade Odeme Kodu
MÜŞTERİ ÇEKİ	1,00		X		

Numarator		
TÜMÜ	1/2	1/n
1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	C

Hesap Bakiye -1,00 Alacaklı Toplam Tahsilat 1,00 Ödeme Sonrası Bakiye -2,00 Alacaklı

Nakit Kredi Kartı Çek Senet Banka Havale/Eft

İlgili işlem tamamlandıktan sonra mutlaka belgenin kaydedilmesi gerekir. aksi takdirde tahsilat veya Tediye işlemi **tamamlanmış sayılmaz!**

NOT: Buradaki çek **kasaya** işlenmez sadece cari **alacağına / vereceğine** işlenir. kasaya işlemek için kasa hareketleri alanına bakınız.

Senet ile Cariden tahsilat (gelir) / tediye(gider) yapmak

İlgili tahsilatı veya tediyeği senet yoluyla gerçekleştirmek isterseniz, **"Senet"** butonuna tıklayın. Bu işlem sonrasında ekranda **"Müşteri Senet Alındı Kaydı"** alanı açılacaktır.

Müşteri Senet Alındı Kaydı

Senet No Alındı Bodro No Giriş Tarihi Verenin Kodu Bodro Tamamlama

000000000000002 000000000000001 21.11.2024 C0001 Cengiz Coşkun

Asıl Borçlu Cengiz Coşkun

Ciro Edeni Vade Tarihi Ödeme Tarihi

----- 21.11.2024 21.11.2024

Düzenlendiği Yer Senetin Şubesi İl İlçe Tutar

izmir Merkez izmir Karabağlar 0

Taksitli Senet Oluştur **Kaydet** Sil Vazgeç

Cek No	Alındı Bodro No	Giris Tarihi	Verilen Adı	Veren Kod	Veren Adı	Vade Tarihi	Ödeme Tarihi	Ödeme Tipi
000000000000001	000000000000001	21.11.2024		C0001	Cengiz Coşkun	21.11.2024	21.11.2024	P

Nakit Kredi Kartı Çek **Senet** Banka Havale/Eft

Buradan senet bilgilerini doldurduktan sonra **"Kaydet"** butonuna, ardından **"Bodro Tamamlama"** tuşuna tıklanır.

Hızlı Tahsilat - Myor / MYOR / ŞUBE-1 / 2024

Giriş Satış Alış Kışlar Stoklar Sabit Kartlar Finans Servis E-Fatura Ayarlar Raporlar Muhasebe Connect Depo Mağaza Aktif Dönem: 2024

Hızlı Tahsilat x

Tahsilat (Gelir) Tediye (Gider) Belge No 00000000000003 Fiş No Makbuz Yazdır Belge Kaydet Belge Sil Yeni Belge

Tarih 21.11.2024

Cari Hesap Cengiz Coşkun Açıklama

Ödeme Açıklama	Tutar	Kayıt Açıklama	#	İade Ödeme Tipi	İade Ödeme Kodu
MÜŞTERİ SENETİ	1,00		X		

Numarator 0

TÜMÜ	1/2	1/n
1	2	3
4	5	6
7	8	9
,	0	C

Hesap Bakıye -1,00 Alacaklı Toplam Tahsilat 1,00 Ödeme Sonrası Bakıye -2,00 Alacaklı

İlgili işlem tamamlandıktan sonra mutlaka belgenin kaydedilmesi gerekir. aksi takdirde tahsilat veya Tediye işlemi **tamamlanmış sayılmaz!**

NOT: Buradaki senet **kasaya** işlenmez sadece cari **alacağına / vereceğine** işlenir. kasaya işlemek için kasa hareketleri alanına bakınız.

Banka havale ve eft cariden tahsilat/tediye yapmak

İlgili tahsilatı veya tediye havale/eft yoluyla gerçekleştirmek isterseniz, **"Banka havale / Eft"** butonuna tıklayın. bu işlem sonrasında ekranda **"Banka seçiniz"** alanı açılacaktır.

Banka Seçiniz

akbank vadesiz karabağlar akbank vadesiz konak

AKBANK KREDİ KARTI HESABI

Nakit

Kredi Kartı

Çek

Senet

Banka Havale/Eft

İlgili banka hesabını seçtikten sonra, **"Tahsilat Bilgileri"** alanında ödeme türü olarak **"Banka Havale/EFT"** seçeneği otomatik olarak belirecektir.

Tahsilat Bilgileri					
Odeme Aciklama	Tutar	Kayit Aciklama	#	Iade Odeme Tipi	Iade Odeme Kodu
▶ <input type="checkbox"/> BANKA HAVALE/EFT	1,00		X		

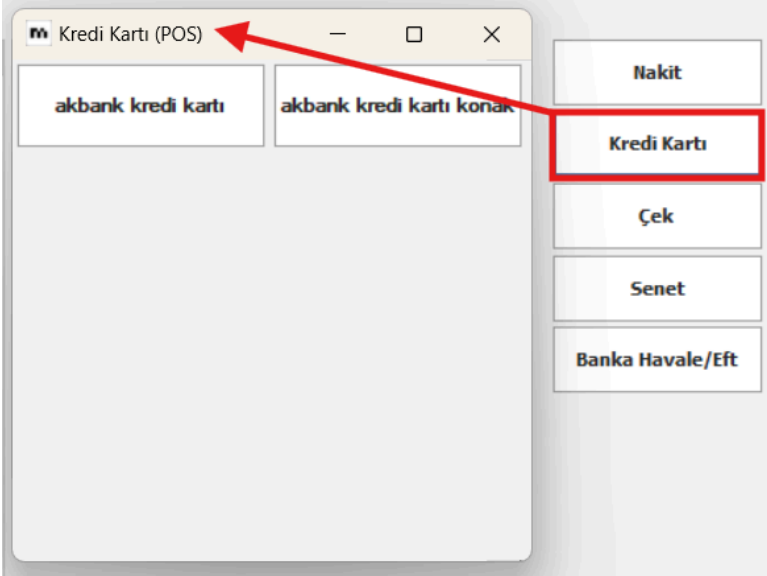
Hesap Bakiye **-1,00 Alacaklı** Toplam Tahsilat **1,00** Ödeme Sonrası Bakiye **-2,00 Alacaklı**

İlgili işlem tamamlandıktan sonra mutlaka belgenin kaydedilmesi gerekir. aksi takdirde tahsilat işlemi tamamlanmış sayılmaz!

NOT: Sadece vadesiz hesabına "Havale/Eft" yapılabilir.

Kredi kartı ile cariden Tahsilat(gelir) yapmak

İlgili tahsilatı Kredi kartı yoluyla gerçekleştirmek isterseniz, "Kredi kartı" butonuna tıklayın. bu işlem sonrasında ekranda "kredi kartı(pos)" alanı açılacaktır.



İlgili banka hesabını seçtikten sonra, "Tahsilat Bilgileri" alanında ödeme türü olarak "Kredi kartı" seçeneği otomatik olarak belirecektir.

Tahsilat Bilgileri						
Odeme Aciklama	Tutar	Kayit Aciklama	#	Iade Odeme Tipi	Iade Odeme Kodu	
▶ <input type="checkbox"/> KREDİ KARTI	1,00		X			

Hesap Bakiye **-1,00 Alacaklı** Toplam Tahsilat **1,00** Ödeme Sonrası Bakiye **-2,00 Alacaklı**

İlgili işlem tamamlandıktan sonra mutlaka belgenin kaydedilmesi gerekir. aksi takdirde tahsilat işlemi tamamlanmış sayılmaz!

NOT: Kredi kartından tediye(gider) yapılamaz.

Kasa Hareketleri

Kasa x												
Kasa Bilgisi												
Kasa Kodu	001	Nakit										
Kasa Hareket Bilgisi												
Tarih	25.11.2024	<input checked="" type="radio"/> Gelir <input type="radio"/> Gider Cari Muhtelif Senet Çek Banka Transfer										
Kasa Son Durumu												
+ Toplam Gelir	1.008.426,00 TL											
- Toplam Gider	300,00 TL											
= Devreden	1.008.126,00 TL											
Tarih	Fis No	GC Kod	Tip	Aciklama	Tutar	Doviz Turu	Doviz Tutar	Kod	Cari Isim	Plasiyer Kodu	Proje Kodu	
▶ 25.11.2024	EA0202400000021	G	F	0000000000000000	5,00	0-TL	0,00	0000000000000000				
25.11.2024	000202400000003	G	M		100,00	0-TL	0,00	100				
					TOPLAM=105,00000000							TOPLAM=0,00000000

Kasaya tahsilat veya hareket kaydı eklemek için "Sabit Kart İşlemleri" bölümünden "Kasa Tanımları" yapılmış olmalıdır.

Kasa Hareket Kayıtları sekmesine girildiğinde tahsilat ve ödemelerin takip edildiği ve kasalarda oluşan hareketlerin incelendiği alanları içerir.

Kasa Bilgileri

Kasa Kodu

“Sabit Kart İşlemleri” modülünden tanımladığımız Kasa Tanımlarına istinaden kod numarasını girebilir ya da (...) Butonuna tıklanarak kasa rehberinden seçim yapabiliriz. buradan, döviz kasasına da hareket ekleyebiliriz.

Kasa Kodu	Kasa Adı
001	Nakit
002	PUAN
003	Dolar Kasa
004	TL kasa
005	Euro Kasa

Kasa Hareket Bilgileri

Tarih

Hareket tarihini el ile girebilir ya da açılan takvimden seçebiliriz.

Tarih	Fis No	GC Kod
25.11.2024		

Gelir / Gider

Oluşacak hareketin gelir ya da gider olduğunu belirtiriz.

Gelir Gider

Kasa Hareketi Ekleme Cari / Muhtelif / Senet / Çek / Banka / Transfer

Hareket tipini Gelir yada Gider olduğu belirlendikten sonra 6 farklı tipte kasaya hareket ekleyebiliriz.

CARİ

Cari üstünden kasaya "Tutar" bazlı hareket eklemek istersek "Cari" butonuna tıklanır. seçtiğimiz kasaya göre döviz tipide değişecektir.

The screenshot shows a software window titled "25.11.2024/Kasa Cari Fiş (Tahsilat)". The "Cari" button is highlighted with a red box. The window contains the following fields: "Cari Kodu" (C0001), "Cengiz Coşkun", "Fiş No" (000202400000005), "Tutar TL" (100), "Kasa Açıklaması" (Cengiz Coşkun .KODU: C0001), and "Cari Açıklaması" (NAKİT TAHSİLÂT(001)). There is a "Basım" checkbox and buttons for "Kaydet", "Sil", and "Vazgeç".

MUHTELİF

Muhtelif tipinde kasaya hareket eklemek için "Muhtelif" butonuna tıklanır. Ardından "Muhtelif Fiş No" tanımlanır, tutar ve kasa açıklaması girilerek işlem kaydedilir.

The screenshot shows a software window titled "29.11.2024/Kasa Muhtelif Fiş (Gelir)". The "Muhtelif" button is highlighted with a yellow box. The window contains the following fields: "Fiş No" (0000000000000001), "Tutar TL" (0), and "Kasa Açıklaması". There is a "Basım" checkbox and buttons for "Kaydet", "Sil", and "Vazgeç".

Senet

Senet bazlı hareket eklemek için "senet" butonuna tıklanır. öncelikle, **hızlı tahsilat** ekranından alınan senet kaydını kasa hareketine işlemek için **Senet No** alanındaki (...) butonuna tıklanır. Bu işlemle **Senet Rehberi** açılacaktır.

The screenshot shows a software window titled "Kasa Kodu: 001 Kasa Tarihi: 25.11.2024 Gelir". The "Senet" button is highlighted with a yellow box. The window contains the following fields: "Senet No" (...), "Verenin Kodu", "Verenin İsmi", "Asıl Borçlu", "Giriş Tarihi", "Vade Tarihi", "C.No", "Yeri/Bankası", "Yer K.", "Dur K.", "Fiş No", "Tutar" (0), and "Kasa Açıklaması". There is a "Basım" checkbox and buttons for "Kaydet", "Sil", and "Vazgeç".

Çek/Senet Rehberi

aramak için metni girin 20 Ara

Kayıt No	Veren	Verilen	Vade Tarihi	Tutar
0000000000000001	C0001		25.11.2024	100,00000000

Sayfa: 1/1; Kayıt: 1

Senet

Kasa Kodu: 001 Kasa Tarihi: 25.11.2024 Gelir

Senet No
0000000000000001

Verenin Kodu: C0001 Verenin İsmi: Cengiz Coşkun Asıl Borçlu: Cengiz Coşkun

Giriş Tarihi: 25.11.2024 Vade Tarihi: 25.11.2024 C.No: Yeri/Bankası: Yer K.: P Dur K.: B

Fiş No: 000202400000005 Tutar: 100,00000000

Kasa Açıklaması: 0000000000000001 Nolu Müşteri Seneti

Basım Kaydet Sil Vazgeç

Senet Rehberinden ilgili senet seçildikten" sonra **Kaydet** butonuna tıklanır.

Senet Tahsil

Senet Tahsil işlemi yapılacak. Onaylıyor musunuz?

Ekranınıza onay için bir alan açılacaktır. Onayladıktan sonra, senet kasaya tahsil edilmiş olacaktır.

25.11.2024	000202400000005	G	S	0000000000000001 Nolu Müşteri Seneti	100,00	0-TL	0,00	C0001	Cengiz Coşkun
------------	-----------------	---	---	--------------------------------------	--------	------	------	-------	---------------

NOT: Senet ile kasaya hareket ekleyebilmek için hızlı tahsilat ekranında senet tahsilatının mutlaka yapılmış olması gerekir.

ÇEK

Çek ile aldığınız gelir/gideri kasaya hareket eklemek istediğiniz durumda "Çek" butonuna tıklanır. Daha önce hızlı tahsilat ekranından alınan çek kaydını kasa hareketlerine işlemek için "Çek No" alanındaki (...) butonuna tıklanır. bu işlemlerle Çek Rehberi açılacaktır.

Kasa Kodu: 001 Kasa Tarihi: 29.11.2024 Gelir

Çek No
...

Verenin Kodu Verenin İsmi Asıl Borçlu

Giriş Tarihi Vade Tarihi C.No Yeri/Bankası Yer K. Dur K.

Fiş No Tutar 0

Kasa Açıklaması Basım Kaydet Sil Vazgeç

Çek/Senet Rehberi

aramak için metni girin 20 Ara

Kayıt No	Veren	Verilen	Vade Tarihi	Tutar
0000000000000002	C0001		29.11.2024	100,00000000

Sayfa: 1/1; Kayıt: 1

Kasa Kodu: 001 Kasa Tarihi: 29.11.2024 Gelir

Çek No
0000000000000002

Verenin Kodu Verenin İsmi Asıl Borçlu
C0001 Cengiz Coşkun Cengiz Coşkun

Giriş Tarihi Vade Tarihi C.No Yeri/Bankası Yer K. Dur K.
29.11.2024 29.11.2024 45435 546546 P B

Fiş No Tutar
0002024000000008 100,00000000

Kasa Açıklaması
0000000000000002 Nolu Müşteri Çeki Basım Kaydet Sil Vazgeç

Senet Rehberinden ilgili senet seçildikten sonra **Kaydet** butonuna tıklanır.

Çek Tahsil

Çek Tahsil işlemi yapılacak.
Onaylıyor musunuz?

Evet Hayır

Ekranınıza onay için bir alan açılacaktır. Onayladıktan sonra, çek kasaya tahsil edilmiş olacaktır.

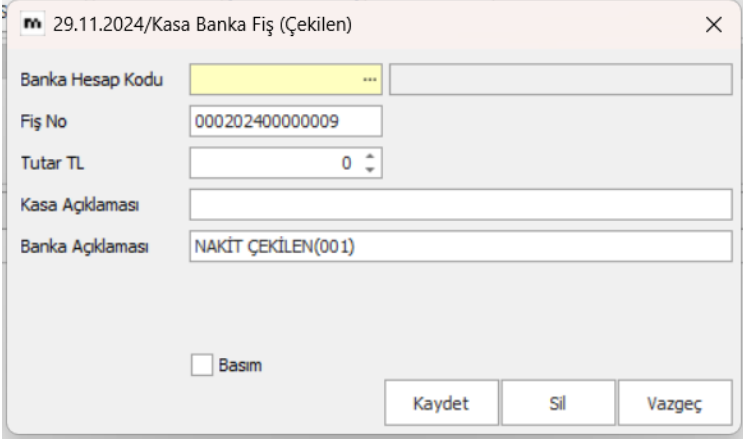
29.11.2024	0002024000000008	G	E	0000000000000002 Nolu Müşteri Çeki	100,00	0-TL	0,00	C0001	Cengiz Coşkun
------------	------------------	---	---	------------------------------------	--------	------	------	-------	---------------

NOT: Çek ile kasaya hareket ekleyebilmek için hızlı tahsilat ekranında çek tahsilatının

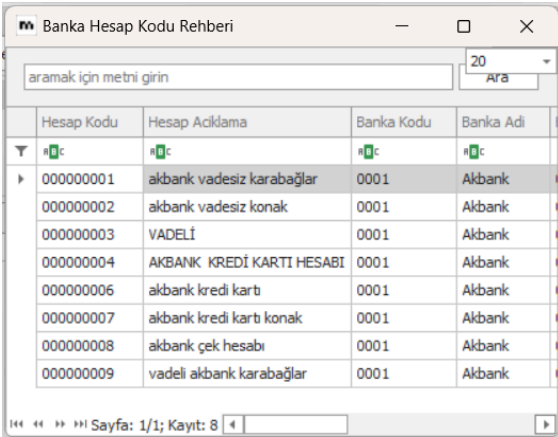
mutlaka yapılmış olması gerekir.

Banka

Banka hesabından Çekilen / yatırılan tutarı kasaya eklemek istediğiniz durumda "Banka" butonuna tıklanır. Ekranı "banka hesap kodu" alanı açılacaktır. işlem yaptığımız bankayı öncelikle buradan seçiniz.

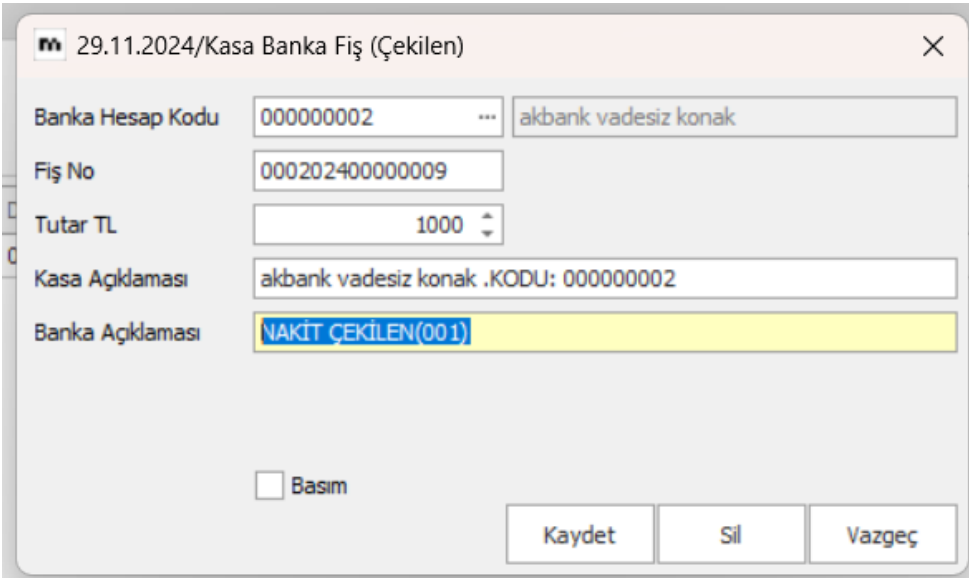


"Banka Hesap Kodu" alanındaki (...) butonuna tıklanır. Ekranınıza "Banka Rehberi" açılacaktır.



Hesap Kodu	Hesap Açıklama	Banka Kodu	Banka Adı
000000001	akbank vadesiz karabağlar	0001	Akbank
000000002	akbank vadesiz konak	0001	Akbank
000000003	VADELİ	0001	Akbank
000000004	AKBANK KREDİ KARTI HESABI	0001	Akbank
000000006	akbank kredi kartı	0001	Akbank
000000007	akbank kredi kartı konak	0001	Akbank
000000008	akbank çek hesabı	0001	Akbank
000000009	vadeli akbank karabağlar	0001	Akbank

bu rehberden "banka hesabı" seçilir.



bu adımdan sonra banka seçilmiş olur. tutar ve açıklamayı tuşladıktan sonra kaydet butonuna tıklanır

29.11.2024	000202400000009	G	B	akbank vadesiz konak .KODU: 000000002	100,00	0-TL	0,00	000000002			
------------	-----------------	---	---	---------------------------------------	--------	------	------	-----------	--	--	--

Transfer

seçtiğiniz kasadan başka bir kasaya transfer yapmak için kullanılır.

Kasa Bilgisi

Kasa Kodu: 001 ... Nakit

Kasa Hareket Bilgisi

Tarih: 29.11.2024

Kasa Son Durumu

+ Toplam Gelir
- Toplam Gider
= Devreden

Tarih	Fis No	GC Kodu
29.11.2024	000202400000008	G
29.11.2024	000202400000009	G

Kasa Transfer

Şubeler Arası Seçiniz...

Transfer Kasa Kodu: 004 ... Tl kasa

Fiş Numarası: 000202400000010

Tutar TL: 0

Transfer Kasa Açk.: Nakit Transferi

Kasa Açıklaması: Tl kasa Transferi

Basım

Kaydet Sil Vazgeç

Kasa Transfer

Şubeler Arası Seçiniz...

Transfer Kasa Kodu: 001 ... Nakit

Fiş Numarası: 000000000000001

Tutar TL: 0

Transfer Kasa Açk.: Transferi

Kasa Açıklaması: Nakit Transferi

Basım

Kaydet Sil Vazgeç

"Transfer Kasa Kodu" alanındaki (...) butonuna tıklanır. Ekranınıza "Kasa Rehberi" alanı açılacaktır.

K..

aramak için metni 20 Ara

Kasa Kodu	Kasa Adı
001	Nakit
002	PUAN
003	Dolar Kasa
004	Tl kasa
005	Euro Kasa

Sayfa: 1/1; Kayıt: 5

Bu rehberden "Kasa" seçilir.

Kasa Transfer

Şubeler Arası Seçiniz...

Transfer Kasa Kodu: 004 ... Tl kasa

Fiş Numarası: 000202400000010

Tutar TL: 10.000

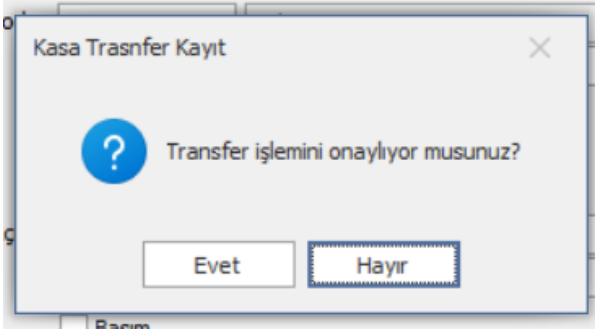
Transfer Kasa Açk.: Nakit Transferi

Kasa Açıklaması: Tl kasa Transferi

Basım

Kaydet Sil Vazgeç

bu adımdan sonra kasa seçilmiş olur. tutar ve açıklamayı tuşladıktan sonra **kaydet** butonuna tıklanır.



Ekranınıza onay için bir alan açılacaktır. Onayladıktan sonra, tutar kasaya tahsil edilmiş olacaktır.

29.11.2024	000202400000010	G	T	TL kasa Transferi	10.000,00	0-TL	0,00	004		
------------	-----------------	---	---	-------------------	-----------	------	------	-----	--	--

Kasa Son Durum

Kasa durumlarının son hali gösterilir.

Kasa Son Durumu	
+ Toplam Gelir	1.018.926,00 TL
- Toplam Gider	400,00 TL
= Devreden	1.018.526,00 TL

Gider Fişi

Gider Fişi x

Gider İsmi

Fiş No	Gider Kodu	Tarih	Şube	Alacaklı Tipi	Alacaklı	Borçlu Tipi	Borçlu	Açıklama	Ek Açıklama	Kdv Oran	Kdv Tutar	Kdv Hariç Tutar	Tutar	Sil
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın														

0,00

Dönem : Aralık 2024

Gider fişi alanından şirketinizin giderlerini buradan kasaya kaydedebilirsiniz. öncelikle, gider kodu alanındaki "(...)" butonuna tıklanır. bu işlemle "Gider Sabit Rehberi" ekranı açılacaktır.

Gider Fişi x

Gider İsmi

Fiş No	Gider Kodu	Tarih	Şube	Alacaklı Tipi	Alacaklı	Borçlu Tipi	Borçlu	Açıklama	Ek Açıklama
				Segniz...	Segniz...				

...

Gider Sabit Rehberi

aramak için metni girin

Ara

Gider Kodu	Gider İsmi	Grup Kodu	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	Kod5	Açıklama 1
1	Yemek Ücreti							250 tl yemek ücreti

Sayfa: 1/1; Kayıt: 1

İlgili gider seçildikten sonra, gider tarihi, şube, alacaklı tipi, alacaklı, borçlu tipi, borçlu, KDV oranı ve tutar alanları doldurulur. bu bilgiler doğrultusunda gider kaydı oluşturulur.

Alacaklı Tipi	Alacaklı	Borçlu Tipi	Borçlu
Seçiniz...			
Tip	İsim		
N	Nakit		
B	Banka		
C	Cari Hesap		

Alacaklı Tipi	Alacaklı	Borçlu Tipi	Borçlu	Açıklama	Ek Açıklama	Kdv Oranı
Cari Hesap						

Borçlu Tipi	Borçlu	Açıklama
Tip	İsim	
N	Nakit	
B	Banka	
C	Cari Hesap	

Borçlu	Açıklama	Ek Açıklama
Kasa Kodu	Kasa Adı	
001	Nakit	
002	PLAN	
003	Dolar Kasa	
004	TL kasa	
005	Euro Kasa	

Dönem yok ise (+) butonu ile oluşturulur. dönemin **mutlaka** seçilmesi gerekir.

Dönem : Aralık 2024 +

Gider İsmi: Yemek Ücreti - Tutar: 250,00														
0000000000000001	1	2.12.2024	ŞUBE-1	Cari Hesap	C0001 Cengiz Coşkun	Nakit	001 Nakit	250 tl		20,00	41,67	208,33	250,00	X

Cari Hareketleri

“Sabit Kart İşlemleri” modülünde tanımlamış olduğumuz “Cari Kartların” hareket kayıtlarını takip edebildiğiniz ekrandır.

Cari Kodu

Hareketini görmek istediğimiz cari kodu seçilir.

Tarih

İlgili kaydın tarihi girilir.

Tip

İlgili kaydın nasıl oluştuğu neye istinaden kaydedildiği belirtilir.

Burada “Devir”, “Fatura”, “İade Fatura”, “Kasa”, “Müşteri Senedi”, “Borç Senedi”, “Müşteri Çeki”, “Borç Çeki”, “Protestolu Senet”, “Karşılıksız Çek”, “Dekont”, “Muhtelif” başlıklı 12 işlem tipi seçeneği bulunmaktadır.

Fiş No

Harekete ait fiş numarasını belirtiriz.

Açıklama

Açıklamasını girerek tanımlamayı belirtiriz.

Vade Tarihi

Vade tarihini belirtiriz.

Borç / Alacak

Kaydın borç olarak mı alacak olarak mı düşmesini belirlediğimiz alandır.

Tutar

Harekete ait tutarı belirtiriz.

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve hareketi “Şubeler Dahil” diyerek tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

Tarih	Tip	Fiş No	Açıklama	Vade Tarihi	Borc	Alacak	Bakiye	Doviz Turu	Doviz Tutar	Puan	Plasiyer Kodu	Proje Kodu	Sirket Kodu	Sube Kodu	Sube
15.03.2021	B	0000000000000002	FATURAMIZ	15.03.2021		20,00	0,00	20,00	0-TL	0,00	0			0	0 Dene
15.03.2021	B	0000000000000001	IRSALİYEMİZ	15.03.2021		20,00	0,00	40,00	0-TL	0,00	0			0	0 Dene
17.03.2021	A			17.03.2021	100,00	0,00	140,00	0-TL	0,00	0				0	0 Dene
17.03.2021	B	0000000000000003	DAT FİŞİ	17.03.2021	450,00	0,00	590,00	0-TL	0,00	0				0	0 Dene
18.03.2021	N	0000000000000002	NAKİT TL KASA	18.03.2021		0,00	400,00	190,00	0-TL	0,00	0 01			0	0 Dene
					590,00 ₺	400,00 ₺	190,00 ₺			0					
					Toplam Borç	Toplam Alacak	Borç Bakiye								

Stok Hareketleri

“Sabit Kart İşlemleri” modülünde tanımladığımız “Stok Kartlarına” ait oluşan tüm hareketleri izleyebildiğiniz andır.

Stok Kodu

Hareketini görmek istediğimiz stok kodu seçilir.

Tarih

Harekete ait tarih belirtir.

Fiş No

Harekete ait fiş numarası belirlenir.

Tip

İlgili kaydın nasıl olduğu neye istinaden kaydedildiği belirtilir.

Burada “Devir”, “Depolar Arası Transfer”, “Üretim”, “Kasa”, “Muhtelif”, “Maliyet”, “Konsinye” başlıklı 7 işlem tipi seçeneği bulunmaktadır.

Fiyat

Harekete ait fiyat girilir.

Giriş / Çıkış

İşlemin giriş mi çıkış mı olduğu belirtilir.

Miktar

Hareket miktarı tanımlanır.

Açıklama

Harekete ait açıklama yapılır.

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve hareketi “Şubeler Dahil” diyerek tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

Tarih	Fis No	Tip	Fiyat	Giris Miktari	Cikis Miktari	Bakiye	Açıklama	Depo	Plasiyer Kodu	Belge Tipi	Maliyet	Doviz Tipi	Doviz Fiyat	Sirket Kodu	Sube Ko
15.03.2021	0000000000000001	J	9,26	0,00	1,00	-1,00	Deneme deneme	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
15.03.2021	0000000000000001	J	14,56	1,00	0,00	0,00	Deneme deneme	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
15.03.2021	0000000000000002	J	9,26	0,00	2,00	-2,00	Deneme deneme	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
15.03.2021	0000000000000001	H	9,26	0,00	2,00	-4,00	Deneme deneme	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
15.03.2021	0002021000000001	J	9,26	0,00	1,00	-5,00	MUHTELIF	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
16.03.2021	0002021000000002	J	9,26	0,00	5,00	-10,00	MUHTELIF	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
16.03.2021	0002021000000003	J	9,26	0,00	2,00	-12,00	MUHTELIF	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
16.03.2021	0002021000000004	J	9,26	0,00	4,00	-16,00	MUHTELIF	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
16.03.2021	0002021000000005	J	9,26	0,00	3,00	-19,00	MUHTELIF	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
16.03.2021	0002021000000006	J	9,26	0,00	6,00	-25,00	MUHTELIF	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
16.03.2021	0002021000000007	J	9,26	0,00	3,00	-28,00	MUHTELIF	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
16.03.2021	E0120210000000001	J	9,26	0,00	3,00	-31,00	MUHTELIF	0		F	0,00	0-TL	0,00	0	0
16.03.2021	0000000000000002	B	92,59	0,00	1,00	-32,00	0-1	1		F	0,00	0-TL	0,00	0	0

Giriş Miktarı: 1,00	Çıkış Miktarı: 33,00	Bakiye Miktarı: -32,00
Giriş Tutarı: 14,56	Çıkış Tutarı: 388,89	

Stok Seri Kayıtları

Stok Kartlarını tanımladığımız stokun Seri Kayıtlarını oluşturunuz alandır.

Stok Kodu

Stok rehberi ekranından seri numarası oluşturulacak stok seçilir.

Seri No

Seri numarası verilir.

Seri No-2

Diğer bir seri numarası tanımlanabilir.

Giriş / Çıkış

İşlemin giriş ya da çıkış olduğu belirlenir.

Miktar

Yapılan giriş ya da çıkış hareketinin miktarı girilir.

Belge No

Belge numarası atanır.

Tarih

Harekete ait tarih bilgisi girilir.

Depo Kodu

Stok hareketinin olduğu depo belirtilir.

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra **"Kaydet"** diyerek kaydettiğimiz, **"Sil"** diyerek var olan kaydı sildiğimiz, **"Vazgeç"** diyerek işlemi vazgeçtiğimiz ve tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

Seri No	Seri No-2	Miktar	Belge No	Tarih	Depo Kodu	Son Kullanma Tarihi
4242	G	1,00		17.03.2021	1	19.03.2021

Banka Havale / Eft

Banka Hesaplarınız arasındaki Havale/Eft işlemlerinizin takibini gerçekleştirdiğiniz alandır.

Banka Hesaplar Arası Havale/Eft

Hareket işlemi kaydı havale/eft olan kayıtların listelenmesini sağlar.

Banka Hesaplar Arası Havale/Eft

Banka Hesaplar Arası Virman

Hesaplar arası virman kayıtların listelenmesini sağlar.

Banka Hesaplar Arası Virman

Gelen/Giden

İşlemin hesaba gelip ya da hesaptan gittiğini seçtiğimiz alandır.

Gelen Giden

Banka Hesaplar Arası Havale/Eft Nasıl Yapılır

bu senaryoda, farklı banka hesapları arasında gönderilen ücreti sisteme kaydetmek için "Gelen" türünde işlem yapılacaktır.

Hesap Kodu	Banka Kodu	Banka Adı	Hes Sube Kodu	Hes Sube Adı	Banka Hesap No	Iban	Acıklama	TL
000000001	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	21323123	TR432432432441321	akbank vadesiz karabağlar	1.221,00
000000002	0001	Akbank	00002	KONAK	65757657	tr345435435435345345	akbank vadesiz konak	-220,00
000000003	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	5635325345	tr4365645324324324234	VADELİ	-1.021,00
000000004	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	23434213213	TR21321389327213	AKBANK KREDİ KARTI HESABI	
000000006	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	23213213213	1232314324	akbank kredi kartı	4.100,00
000000007	0001	Akbank	00002	KONAK	343245324324	234324324	akbank kredi kartı konak	-105,00
000000008	0001	Akbank	00002	KONAK			akbank çek hesabı	1,00
000000009	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	56435	tr54354365532453214	vadeli akbank karabağlar	

öncelikle, yukarıda bulunan **hesap rehberi** bölümünden ödemenin geldiği hesap, fare ile sol tıklanarak seçilir.

İşlem Tarihi	Dekont No	BA	Tutar	Doviz Tipi	Doviz Tutar	Acıklama	Proje Kodu	Plasiyer Kodu	Banka Hesap Kodu	Banka Hesap İsim	Iban	İşlem Masrafı
11.11.2024	231213213213	B	100,00	0-TL	0,00	100 tl gitti vadesize			000000007	Akbank Kredi Kartı Konak	TR546546345234325	5,00
29.11.2024		B	110,00	0-TL	0,00				000000002	Akbank Vadesiz Konak	tr345435435435345345	10,00

Ekranınıza bu alan açılacaktır. buradan **dekont no, gönderen hesap, tutar, açıklama ve işlem masrafı** bilgilerini girerek işlemi tamamlayabilirsiniz

Havale/Eft/Virman x

Banka Hesaplar Arası Havale/Eft Banka Hesaplar Arası Virman Gelen Giden

Banka Hesabı Seç Havale/Eft Bilgileri

00000001 | 0001 | Akbank | 00001 | KARABAĞLAR | Akbank Vadesiz Karabağlar

İşlem Tarihi Dekont No
2.12.2024 -

Gönderen

Banka Hesap Kodu
00000008 ... Garanti Konak Vadesiz

Tutar Açıklama
1000,00000000 akbank karabağlar vadesiz hesabına 1000 tl tutarında havale yapıldı

İşlem Masrafı
10,00000000

Kaydet Sil Vazgeç Yeni Belge

İşlem Tarihi	Dekont No	BA	Tutar	Doviz ...	Doviz ...	Açıklama	Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Isim	Iban	İşlem ...
11.11.2024	231213213213	B	100,00	0-TL	0,00	100 tl gitti vadesize	00000007	Akbank Kredi Kartı Konak	TR546546345234325	5,00
29.11.2024		B	110,00	0-TL	0,00		00000002	Akbank Vadesiz Konak	tr34543543543545345	10,00
2.12.2024		B	1.000,00	0-TL	0,00	akbank karabağlar vadesiz hesabına 1000 tl tutarında havale yapıldı	00000008	Garanti Konak Vadesiz	TR4350983409584923480	10,00

Banka Hesaplar Arası Virman Nasıl Yapılır

bu senaryoda, aynı banka hesapları arasında gönderilen ücreti sisteme kaydetmek için "Gelen" türünde işlem yapılacaktır.

Havale/Eft/Virman x

Banka Hesaplar Arası Havale/Eft Banka Hesaplar Arası Virman Gelen Giden

Banka Hesabı Seç Virman Bilgileri

Hesap Kodu	Banka Kodu	Banka Adı	Hes Sube Kodu	Hes Sube Adı	Banka Hesap No	Iban	Açıklama	TL
00000001	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	21323123	TR432432432432441321	Akbank Vadesiz Karabağlar	2.221,00
00000002	0001	Akbank	00002	KONAK	65757657	tr34543543543545345	Akbank Vadesiz Konak	-220,00
00000003	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	5635325345	tr4365645324324324234	Akbank Karabağlar Vadeli	-1.021,00
00000006	0001	Akbank	00001	KARABAĞLAR	23213213213	TR0983475894375897	Akbank Kredi Kartı Karabağlar	4.100,00
00000007	0001	Akbank	00002	KONAK	6584356	TR546546345234325	Akbank Kredi Kartı Konak	-105,00
00000008	0002	Garanti	0001	Konak Şubesi	232334	TR4350983409584923480	Garanti Konak Vadesiz	-1.009,00
00000009	0002	Garanti	0001	Konak Şubesi	87546435	TR34509287594375	Garanti Konak Vadeli	

öncelikle, yukarıda bulunan **hesap rehberi** bölümünden ödemenin geldiği hesap, fare ile sağ tıklanarak seçilir.

Havale/Eft/Virman x

Banka Hesaplar Arası Havale/Eft Banka Hesaplar Arası Virman Gelen Giden

Banka Hesabı Seç Virman Bilgileri

00000008 | 0002 | Garanti | 0001 | Konak Şubesi | Garanti Konak Vadesiz

İşlem Tarihi Dekont No
2.12.2024 - 03324234

Gönderen

Banka Hesap Kodu
00000009 ... Garanti Konak Vadeli

Tutar Açıklama
1000

İşlem Masrafı
10

Kaydet Sil Vazgeç Yeni Belge

İşlem Tarihi	Dekont No	BA	Tutar	Doviz Tipi	Doviz Tutar	Açıklama	Proje Kodu	Plasiyer Kodu	Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Isim	Iban	İşlem Masrafı
--------------	-----------	----	-------	------------	-------------	----------	------------	---------------	------------------	------------------	------	---------------

Ekranınıza bu alan açılacaktır. buradan **dekont no, gönderen hesap, tutar, açıklama ve işlem masrafı** bilgilerini girerek işlemi tamamlayabiliriz.

Banka Hesabı Seç		Virman Bilgileri										
000000008	0002	Garanti	0001	Konak Şubesi	Garanti Konak Vadesiz							
İşlem Tarihi		Dekont No										
2.12.2024		03324234										
Gönderen												
Banka Hesap Kodu												
000000009		Garanti Konak Vadeli										
Tutar		Açıklama										
1.000,00000000		vadesiz hesaba 1000 tl gönderildi										
İşlem Masrafı		10,00000000										
Kaydet		Sil		Vazgeç		Yeni Belge						
İşlem Tarihi	Dekont No	BA	Tutar	Doviz Tipi	Doviz Tutar	Açıklama	Proje Kodu	Plasiyer Kodu	Banka Hesap Kodu	Banka Hesap İsim	İban	İşlem Masrafı
2.12.2024	03324234	B	1.000,00	0-TL	0,00	vadesiz hesaba 1000 tl gönderildi			000000009	Garanti Konak Vadeli	TR34509287594375	10,00

Banka Hareketleri

Hesap Kodu		Önceki	Sonraki	Tümü		
3.12.2024		Fiş No		Açıklama		
Normal		Türü		Tutar		
Devir		Borç Alacak		0		
Kaydet		Sil		Vazgeç	Şubeler Hariç Listelendi	

“Sabit Kart İşlemleri” modülünde tanımladığınız Banka Hesaplarınıza ait işlemler yaptıkça oluşan hareketler bu ekranda işlenmektedir.

Daha önceki hareketleri inceleyebildiğiniz gibi yeni hareket kayıtlarını da oluşturabilirsiniz.

Hesap Kodu

Banka Hesap tanımla adımıyla oluşturduğumuz bankayı hesap numarasını seçiyoruz.

Tarih

Hareket tarihini giriyoruz.

Fiş No

Harekete ait fiş numarasını giriyoruz.

Açıklama

Hareket açıklamasını belirtiyoruz.

Tipi

Hareket tipini belirtiyoruz.

Türü

Hareketin türünü giriyoruz.

Borç/Alacak

Hareketin borç mu alacak mı olduğunu belirttiğimiz alandır.

Tutar

Oluşacak hareketin tutarını giriyoruz.

Plasiyer

Üç noktaya (...) tıklayarak açılan Plasiyer Rehber üzerinden plasiyer seçebilirsiniz.

Hareket kaydı verilerini girdikten sonra “Kaydet” diyerek kaydettiğimiz, “Sil” diyerek var olan kaydı sildiğimiz, “Vazgeç” diyerek işlemden çıktığımız ve hareketi “Şubeler Dahil” diyerek tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

Müşteri Çekleri

Hızlı tahsilattan alınan ödeme şekillerine göre, müşteriden alınan bir çekin kaydı “Müşteri Çekleri” ekranında listelenir.

Cek No	Alindi Bodro No	Giris Tarihi	Veren Kod	Veren Adi	Verildi Bodro No	Cikis Tarihi	Verilen Kod	Verilen Adi	Vade Tarihi	Odeme Tarihi	Cek Seri	Yeri	Son Durum	Tutar	Asil Ciro	Cek Bar
0000000000000001	0000000000000001	20.11.2024	C0001	Cengiz Coşkun	0000000000000001	20.11.2024	000000008	Garanti Konak Vadesiz	20.11.2024	20.11.2024	48584	T	B	1,00	A	akbank
0000000000000002	0000000000000002	29.11.2024	C0001	Cengiz Coşkun					29.11.2024	29.11.2024	45435	P	O	100,00	A	ak
0000000000000003	0000000000000003	3.12.2024	C0001	Cengiz Coşkun					3.12.2024	3.12.2024	45654	P	B	100,00	A	akbank

NOT: Çek ile alakalı Diğer işlemleri gerçekleştirmek isteniyorsa, ilgili çek kaydının üstüne geldikten sonra fare ile sağ tıklanır. Açılan menüde diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Tahsil Hesabına Çek Ciro
Teminat Hesabına Çek Ciro
Tahsil Hesabından Çek İadesi
Teminat Hesabından Çek İadesi
Portföyden Çek İadesi
Dışa Aktar
Grid Şablon Sakla
Grid Varsayılan Şablon Getir

Müşteri Senetleri

hızlı tahsilattan alınan ödeme şekillerine göre, müşteriden alınan bir senedin kaydı “Müşteri Senetleri” ekranında listelenir.

Senet No	Alindi Bodro No	Giris Tarihi	Veren Kod	Veren Adi	Verildi Bodro No	Cikis Tarihi	Verilen Kod	Verilen Adi	Vade Tarihi	Odeme Tarihi	Yeri	Son Durum	Tutar	Asil Ciro	Senet
0000000000000001	0000000000000001	25.11.2024	C0001	Cengiz Coşkun					25.11.2024	25.11.2024	P	O	100,00	A	
0000000000000002	0000000000000002	25.11.2024	C0001	Cengiz Coşkun					25.11.2024	25.11.2024	P	B	100,00	A	

NOT: Senet ile alakalı Diğer işlemleri gerçekleştirmek isteniyorsa, ilgili senet kaydının üstüne geldikten sonra fare ile sağ tıklanır. Açılan menüde diğer işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Tahsil Hesabına Senet Ciro
Teminat Hesabına Senet Ciro
Tahsil Hesabından Senet İadesi
Teminat Hesabından Senet İadesi
Portföyden Senet İadesi
Dışa Aktar
Grid Şablon Sakla
Grid Varsayılan Şablon Getir

Borç Çekleri

Borcunuza istinaden alacaklılarınıza verdiğiniz çeklerinizin takibini yaptığınız ekrandır.

Cek No	Verildi Bodro No	Cikis Tarihi	Verilen Kodu	Verilen Adı	Vade Tarihi	Odeme Tarihi	Tutar	Yeri	Son Durum	Seri No	Cek Banka	Hizli Tahsilat Fis No
0000000000000001	0000000000000001	25.11.2024	C0001	Cengiz Coşkun	25.11.2024	25.11.2024	100,00	C	O	656546	akbank	0000000000000000

NOT: "Eğer borç çeki iptal edilmek isteniyorsa, ilgili çek kaydının üstüne geldikten sonra fare ile sağ tıklanır. Açılan menüde "Çek İptal Et" seçeneği görüntülenecektir.



Borç Senetleri

Borcunuza istinaden alacaklılarınıza kestiğiniz senetlerinizin takibini yaptığınız alandır.

Senet No	Verildi Bodro No	Cikis Tarihi	Verilen Kodu	Verilen Adı	Vade Tarihi	Odeme Tarihi	Tutar	Yeri	Son Durum	Senet Yeri	Hizli Tahsilat Fis No
0000000000000001	0000000000000001	3.12.2024	C0001	Cengiz Coşkun	3.12.2024	3.12.2024	100,00	C	B	izmir	0000000000000002

NOT: Senet ödemesi yapılmak isteniyorsa, ilgili senet kaydının üzerine geldikten sonra fare ile sağ tıklanır. Açılan menüden "Senet Ödemesi Yap" Butonuna tıklanır. Bu işlemden sonra ekranınıza "Borç Seneti Ödeme" alanı açılacaktır. Ödeme noktası(kasa veya banka) seçildikten sonra rehber alanı(ödeme türü) doldurulur. ilgili alanlar doldurulduktan sonra "Kaydet" butonuna tıklanır ve işlem tamamlanarak ödeme gerçekleştirilmiş olur.



Borç Seneti Ödeme

Senet No: 0000000000000001 Tutar

Verildi Bodro No: 0000000000000001 100,00

Cıkış Tarihi: 3.12.2024

Ödeme Noktası: Kasa Kasa Adı

Rehber: 001 Nakit

Kaydet Vazgeç

Döviz İsim

Dövizli işlemlerde kullanmak üzere döviz ismi tanımladığımız alandır.

Birim

Birim değeri girilir.

Döviz İsim

Tanımlanacak ve görünmesini istediğimiz şekilde dövizin adı girilir.

Sıra Numarası

Program içerisinde atanmış hali seçilir.

Sıra	Birim	Döviz İsim	Sıra	Simge
1	1	Dolar	1	\$
2	1	Euro	20	€

İlgili alanlar doldurulduktan sonra "kaydet" butonuna tıklanır.

Döviz Kurları

Döviz Kur Girişi x							
Tarih			3.12.2024				
Döviz Türü							
1			Dolar			TCMB	
Döviz Alış		Döviz Satış		Efektif Alış		Efektif Satış	
34,6432		34,7056		34,6189		34,7577	
Kur Bilgilerini Güncelle							
Sıra	İsim	Döviz Simgesi	Döviz Alış	Döviz Satış	Eff Alış	Eff Satış	
1	Dolar	\$	34,6432	34,7056	34,6189	34,7577	
2	Euro	€	36,4313	36,497	36,4058	36,5517	

Oluşturduğunuz döviz isimlerine istinaden Kur Bilgileri ile ilgili işlem yaptığımız ekrandır.

Tarih

İşlem yapılan tarihin seçimi yapılır.

Döviz Türü

İsim ekranında tanımladığımız döviz seçilir.

Döviz Alış

Döviz alış rakamı girilir.

Döviz Satış

Döviz satış rakamı girilir.

Efektif Alış

Döviz efektif alış rakamı girilir.

Efektif Satış

Döviz efektif satış rakamı girilir.

Girişler sonrasında "Kur Bilgileri Güncelle" diyerek yazılım içinde kullanılması sağlanır.

Döviz Kur verilerini girdikten sonra "Kaydet" diyerek kaydettiğimiz, "Sil" diyerek var olan kaydı sildiğimiz, "Vazgeç" diyerek işlemden çıktığımız ve "Önceki Kayıt", "Sonraki Kayıt" diyerek tanımlamalarımızı sonlandırdığımız seçenekleri barındırır.

13. E-Fatura Modülü

Gelen, Giden faturalarınızı, İrsaliyelerinizi (E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye) takip edebileceğiniz ve Kontör bilgilerinizi görüntüleyebileceğiniz modüldür.

NOT: Faturanın Görünmediğini düşündüğünüz durumlarda, faturanın “**Oluşturma Tarihi**” parametresini işaretleyerek kontrol ediniz. Çünkü faturanın ilk düzenlenme tarihi(Myor’a kaydedildiği tarih) ile E-Faturasının oluşturulma tarihi farklı olabilir. Bu tür durumlarda, bu ayırımı kontrol etmek önemlidir.

NOT: Mevzuat Gereğince fatura oluşturma tarihi 7 Günü geçen faturaların iptali yapılamaz !.
E-Faturalarda 7 gün içinde mali mühür ile fatura iptal edilebilir.
E-Arşiv faturalarını 7 gün içinde bu modül üzerinden iptal edebilirsiniz.

E-Fatura

Gelen, giden e-faturaları gördüğümüz ve faturaların (seçili faturaları yazdır)butonunu tıklayarak içeriğini görebildiğimiz alandır.

Gelen Kutusu

Düzenleme/Oluşturma Tarihi

Düzenleme/Oluşturma tarihine göre faturalarınızı sıralayabileceğiniz alandır.

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş tarihine göre faturalarınızı listeleyebileceğiniz alandır.

“Sorgula” seçeneğiyle seçimlerinize göre listelenir “Seçili Faturaları Yazdır” seçeneğiyle seçtiğiniz faturalar yazdırılır ve “Seçili Faturaları E-Posta Gönder” seçeneği ile faturalarınızı E-Posta aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Gelen Kutusunda sağ tıkladığınız takdirde alış faturası oluşturabilir, alış faturası açabilir, faturaları farklı formatlarda indirebilir ve seçili faturalarınızı kabul veya red edebilirsiniz.

Şubeler dahil butonu diğer bütün şubelerinizi dahil edebilirsiniz.

Giden Kutusu

Düzenleme/Oluşturma Tarihi

Düzenleme/Oluşturma tarihine göre faturalarınızı sıralayabileceğiniz alandır.

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş tarihine göre faturalarınızı listeleyebileceğiniz alandır.

“Sorgula” seçeneğiyle seçimlerinize göre listelenir “Seçili Faturaları Yazdır” seçeneğiyle seçtiğiniz faturalar yazdırılır ve “Seçili Faturaları E-Posta Gönder” seçeneği ile faturalarınızı E-Posta aracılığıyla gönderebilirsiniz.

E-Fatura x

Gelen Kutusu Giden Kutusu

Düzenleme Tarihi Oluşturma Tarihi

Başlangıç Tarihi 16.03.2021 Bitiş Tarihi 19.03.2021

Sorgula Seçili Faturaları Yazdır Seçili Faturaları E-Posta Gönder

<input type="checkbox"/>	Firma Ünvanı	Fatura No	Alıcı VKN	Para Birimi	Fatura Tutarı	Toplam Vergi	İskonto Tutarı	Artırım Tutarı	Sipariş No	Son Öd
--------------------------	--------------	-----------	-----------	-------------	---------------	--------------	----------------	----------------	------------	--------

- Satış Faturasını Aç
- Kayıt Sil
- Gönder
- Seçili Faturalar
- Grid Şablon Sakla
- Grid Varsayılan Şablon Getir

Giden kutusunda sağ tıkladığınız takdirde satış faturası açabilir, kayıt silebilir(E faturayı *iptal etmek için önce mali mühürle iptal edilmelidir. Sonrasında E-Faturadaki kaydı buradan silebilirsiniz ancak belgenin kendisini silmez !*) faturalarınızı farklı formatlarda gönderebilir ve seçili faturalarınızı iptal edebilirsiniz. Tüm iptal işlemleri yapılmış olan bir faturayı Satış faturası modülünden **Belge Sil** diyerek silebiliriz.

Şubeler dahil butonu ile bütün şubelerinizi dahil edebilirsiniz.

E-Arşiv

Giden E-Arşiv faturalarınızı görüntüleyebileceğiniz alandır.

Giden Kutusu

Düzenleme/Oluşturma Tarihi

Düzenleme/Oluşturma tarihine göre faturalarınızı sıralayabileceğiniz alandır.

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş tarihine göre faturalarınızı listeleyebileceğiniz alandır.

“Sorgula” seçeneğiyle seçimlerinize göre listelenir “Seçili Faturaları Yazdır” seçeneğiyle seçtiğiniz faturalar yazdırılır, “Seçili Faturaları E-Posta Gönder” seçeneği ile faturalarınızı E-Posta aracılığıyla gönderilebilir ve “Seçili Faturaları İptal Et” seçeneği ile belirlediğiniz faturalarınızı iptal edebilirsiniz.

Giden Kutusu

Düzenleme Tarihi Oluşturma Tarihi

Başlangıç Tarihi 16.03.2021 Bitiş Tarihi 19.03.2021

Sorgula Seçili Faturaları Yazdır Seçili Faturaları E-Posta Gönder Seçili Faturaları İptal Et

Şubeler Dahil

<input type="checkbox"/>	Firma Ünvanı	Fatura No	Alıcı VKN	Para Birimi	Fatura Tutarı	Toplam Vergi	İskonto Tutarı	Artırım Tutarı	Sipariş No	Son Ödeme Tarihi	Düzenleme Tarihi	Oluşturma Tarihi	Fatura Tipi	Fatura Seneryosu	Statü
--------------------------	--------------	-----------	-----------	-------------	---------------	--------------	----------------	----------------	------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------

- Satış Faturasını Aç
- Faturayı Düzenle
- Kayıt Sil
- Gönder
- Grid Şablon Sakla
- Grid Varsayılan Şablon Getir

Giden kutusunda sağ tıkladığınız takdirde satış faturası açabilir, kayıt silebilir ve faturalarınızı farklı formatlarda gönderebilirsiniz.

Şubeler dahil butonu ile listelemeye bütün şubelerinizi dahil edebilirsiniz.

E-İrsaliye

Gelen Kutusu

Düzenleme/Oluşturma Tarihi

Düzenleme/Oluşturma tarihine göre faturalarınızı sıralayabileceğiniz alandır.

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş tarihine göre faturalarınızı listeleyebileceğiniz alandır.

“Sorgula” seçeneğiyle seçimlerinize göre listeyebilir ve “Seçili İrsaliyeleri Yazdır” seçeneği ile seçili irsaliyelerinizi yazdırabilirsiniz.

Gelen kutusunda sağ tıkladığınız takdirde alış irsaliyesi oluşturabilir, alış irsaliyesi açabilir, irsaliyelerinizi farklı formatlarda gönderebilir ve seçili irsaliyelerinizi işleyebilirsiniz.

Şubeler dahil butonu ile listelemeye bütün şubelerinizi dahil edebilirsiniz.

Giden Kutusu

Düzenleme/Oluşturma Tarihi

Düzenleme/Oluşturma tarihine göre faturalarınızı sıralayabileceğiniz alandır.

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Başlangıç/Bitiş tarihine göre faturalarınızı listeleyebileceğiniz alandır.

“Sorgula” seçeneğiyle seçimlerinize göre listeyebilir ve “Seçili İrsaliyeleri Yazdır” seçeneği ile seçili irsaliyelerinizi yazdırabilirsiniz.

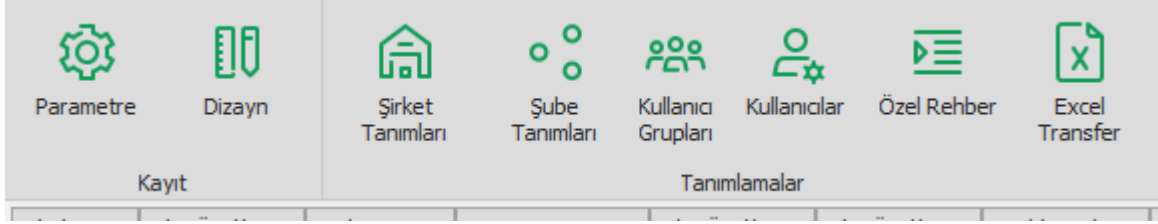
Giden kutusunda sağ tıkladığınız takdirde satış irsaliyesini açabilir, irsaliyelerinizi farklı formatlarda gönderebilir ve seçili irsaliyelerinizi silebilirsiniz.

Şubeler dahil butonu ile listelemeye bütün şubelerinizi dahil edebilirsiniz.

Kontör İzleme

Kalan kontör bilgilerinizi buradan takip edebilirsiniz.

14. Ayarlar



Genel ve uygulama içi yaptığınız tüm süreçler ile ilgili **“Parametre Ayarlarınızı”** yaptığınız modüldür.

Fatura, İrsaliye, Siparişler gibi işlemlerde kullanacağınız Dizaynlar oluşturabildiğiniz alanları içerirken, Şirket Şube Tanımlarınızı ve Kullanıcılarınızı oluşturabileceğiniz modüldür.

Parametre

Genel Parametreler

Plasiyer Uygulaması Var Mı?

Şirketinizde plasiyer uygulaması var ise bu kutucuğu işaretleyebilirsiniz ardından “Cari Kartlarından” plasiyer kodlarınızı yönetebilirsiniz.

Plasiyer Kodu	<input type="text"/>	...	<input type="text"/>
---------------	----------------------	-----	----------------------

Ardından Sabit Kartlar>Plasiyer üzerinden gerekli ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.

Proje Uygulaması Var Mı?

Şirketiniz proje uygulaması var ise bu kutucuğu işaretleyebilirsiniz ardından “Sabit Kartlardan” ilgili modüle erişebilirsiniz.

Kapalı Faturalar Cari Hareketlerine İşlensin mi?

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde kapalı faturalar (Mal ya da hizmetin peşin olarak tahsil edildiği faturalar) Kişiler>Cari Hareketlerine işlenir.

Siparişler Cari Hareketlerine İşlensin mi?

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde açılan siparişler **“Cari Hareketlerinde”** görünür.

Özel Fiyat Sistemi Kullanılacak mı?

<input type="checkbox"/>	Özel fiyat sistemi kullanılacak mı?
Maliyet Sistemi	
01-Ağırlıklı Ortalama	
Ondalık Sistemi	
Miktar	<input type="text" value="2"/>
Fiyat	<input type="text" value="2"/>
Tutar	<input type="text" value="2"/>

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde “Ağırlıklı Ortalama”, “Fifo Maliyet”, “Son Net Giriş Fiyatı”, “Son Brüt Giriş Fiyatı”, “Alış Fiyat 1”, “Alış Fiyat 2”, “Alış Fiyat 3”, “Alış Fiyat 4” şeklinde ayarlayabilir gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Servis Uygulaması Var mı?

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde Servis modülü aktif hâle gelir.

Vardiya Uygulaması Var mı?

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde Vardiya uygulaması aktif hâle gelir.

Depo

Depo Uygulaması Var Mı?

Varsayılan depo belirlemeniz gereken durumlarda kullanılır. Kutucuğu işaretlediğinizi takdirde “Varsayılan Depo” seçeneğinden üç noktaya(...) bastığınız takdirde önceden tanımlı depolarınızdan birini varsayılan depo olarak seçebilirsiniz.

Dinamik Depo Uygulaması Var Mı?

Aktifleştirdiğiniz takdirde Stoklar>Depo Tanımlama kartında “Depo Hücre” isimli bir alan açılır.

Depo Kodu	2	<input type="checkbox"/> Depo Kilit		
Depo Adı	denemedepo2	<input type="checkbox"/> Eksi Bakiye Kontrolü		
Kaydet	Sil	Vazgeç	Önceki Kayıt	Sonraki Kayıt
Depo Kodu	Depo Adı	Depo Kilit	Eksi Bakiye	Depo Hücre
1	DenemeDepo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hücre tanımlamak için tıklayınız.
2	denemedepo2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hücre tanımlamak için tıklayınız.

“Hücre tanımlamak için tıklayınız” kısmına tıkladıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa çıkar.

Hücre Tanımlama / Depo: 1-DenemeDepo					
Hücre Kodu	Hücre Açıklama	Eksi Bakiye	Aktif	Sil	
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın					
1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	
2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X	

Bu ekrandan depolara hücre kodları atayabilir açıklamalar ekleyebilir eksisi bakiye ve aktiflik durumlarını yönetebilirsiniz.

Depolar ERP Şubeleri Olsun

Myor programına ERP uygulamanızla entegre iseniz var olan ERP'leri şube olarak tanımlar.

Bu Terminale Kullanıcı Adı Sorulmadan Sadece Şifre İle Girilebilir Mi?

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde Myor giriş ekranında sadece şifre sorulur.

Bu Terminalin Şirket ve Şube Kodu Sabit Olsun Mu?

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde seçtiğiniz şube sabit olur.

<input type="checkbox"/> Bu terminalin şirket ve şube kodu sabit olsun mu?	
Şirket	DenemeŞirket
Şube	Bornova

Raporlarda Sadece Kullanıcıların Girdiği Kayıtlar Listelensin

Raporlarda sadece kullanıcıların girdiği kayıtlar listelenir.

Kullanıcılar Belirli Aralıklarda Şifrelerini Yenilesinler Mi?

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde kaç günde bir şifre değişikliği yapılacağını belirleyebilirsiniz.

<input checked="" type="checkbox"/> Kullanıcılar belirli aralıklarda şifrelerini yenilesinler mi?
1 günde bir şifre değişikliği yapsınlar

Varsayılan Para Birimi Simge

Bu alandan varsayılan para biriminin simgesini belirleyebilirsiniz. ("TL","USD","EUR" gibi)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)			
<input checked="" type="checkbox"/> KVKK Uygulansın mı?	<input type="checkbox"/> KVKK Zorunlu Olsun mu?	KVKK Seri	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> KVKK Belge numarası sadece barkod okutularak girilebilsin	ETTK Seri	<input type="text"/>	

Kişisel Verileri Koruma Kanunu(KVKK)

KVKK Uygulansın mı?

Kutucuğu işaretlediğimiz takdirde Cari Kartlarında KVKK Kutucuğu çıkar, oradaki kutucuğu işaretlediğimiz takdirde sözleşmeleri ilgili carilere göre yükleyebilirsiniz.

Aktif	<input checked="" type="checkbox"/>
Dövizli Cari	<input type="checkbox"/>
KVKK	<input checked="" type="checkbox"/>
ETTK	<input checked="" type="checkbox"/>
SMS	<input type="checkbox"/>
E-POSTA	<input type="checkbox"/>
ARAMA	<input type="checkbox"/>
Sözleşme Yükle Geçmiş	

KVKK Zorunlu Olsun mu?

İşaretlediğiniz takdirde KVKK belgesi yüklemek zorunlu hale gelir.

KVKK Belge Numarası Sadece Barkod Okutularak Girilebilsin

Belge yükleme esnasında barkod okutucuyla barkodu okutmak zorunlu hale getirilir.

Mail SMTP Bilgileri

Rapor ve diğer işlemler için kullanılacak mail smtp bilgileridir.

Mail Smtp Bilgileri	
Smtip Sunucusu	<input type="text"/>
Smtip Port	<input type="text" value="25"/>
Smtip Güvenlik	<input type="text" value="SSL"/>
Kullanıcı Adı	<input type="text"/>
Şifre	<input type="text"/>
Email Adresleri	<input type="text"/>
birden fazla email için aralarına ; giriniz	

SMTP Sunucusu

SMTP Sunucusunu belirttiğimiz alandır.

SMTP Port

SMTP Portunu belirttiğimiz alandır.

SMTP Güvenlik

SSL, TLS Güvenlik protokollerinden birini seçtiğimiz alandır.

Kullanıcı Adı

Kullanıcı adını belirttiğimiz alandır.

Şifre

Şifreyi girdiğimiz alandır.

E-Mail Adresleri

Gerekli mail adreslerini girdiğimiz alandır, birden fazla mail eklemek için aralarını noktalı virgül(;) koymanız gerekmektedir.

Sms Bilgileri

Servis işlemleri için sms sağlayıcı bilgilerinin girildiği alandır.

Sağlayıcı Firma

Sms sağlayıcı firma seçimi yaptığımız alandır.

Kullanıcı Adı

Kullanıcı adı bilgisini belirttiğimiz alandır.

Şifre

Şifre bilgisini girdiğimiz alandır.

Başlık

Başlık bilgisini girdiğimiz alandır.

Sistem Log Takibi

Log takibi yapılınsın mı?

Eğer işaretlenirse Myor uygulamasında yapılan her işlemin loglarını kaydeder.

Geçmiş log kayıtları silinsin mi?

Eğer işaretlenirse belirtilen sürede aralıklarla log kayıtlarını temizler.

Geçmiş log kayıtlarının silinme zamanı (Ay)

Ne sıklıkla log kayıtlarının silineceğini Ay olarak belirttiğimiz alandır.

Myor'un yeni sürümü varsa güncelleme yapılmadan açılması

Bu kutucuğu işaretlediğiniz takdirde Myor programı açılmadan önce güncellemeleri kontrol eder ve yapar.

Kullanıcı Tanımlı Sahalar

Cari Kartı

Grup Kodu, 1 2 3 4 5 gibi rapor amaçlı kullanılan bölümlerdir.

“Cari kartında kullanıcı tanımlı sahalardan kullanılsın mı?” kutucuğunu aktif ettiğiniz takdirde; Cari Kartlarında Kullanıcı Tanımlı Sahalar adlı yeni bir sekme açılır.

Parametre	CariKarti										
Cari Kartı	Risk Takibi	Kullanıcı Tanımlı Sahalar	Notlar	Diğer İletişim							
Cari Kodu											
Alfa Sayısal Sahalar		Sayısal Sahalar									
Saha-1	<input type="text"/>	Saha-1	<input type="text" value="0"/>	Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt							
Saha-2	<input type="text"/>	Saha-2	<input type="text" value="0"/>								
Saha-3	<input type="text"/>	Saha-3	<input type="text" value="0"/>								
Saha-4	<input type="text"/>	Saha-4	<input type="text" value="0"/>								
Saha-5	<input type="text"/>	Saha-5	<input type="text" value="0"/>								
Saha-6	<input type="text"/>	Saha-6	<input type="text" value="0"/>								
Saha-7	<input type="text"/>	Saha-7	<input type="text" value="0"/>								
Saha-8	<input type="text"/>	Saha-8	<input type="text" value="0"/>								
Saha-9	<input type="text"/>	Saha-9	<input type="text" value="0"/>								
Cari Kodu	Cari İsim	Cari Adres	Cari İl	Cari İlçe	Cari Telefon	Faks	Vergi Dairesi	Vergi Numarası	Tc Kimlik No	Email	Açıklama-1
1	Erman Mandal	test	İZMİR	KARŞIYAKA	05382124737				11111111111	ermanmandal@gmail.com	

Stok Kartı

Grup Kodu, 1 2 3 4 5 gibi rapor amaçlı kullanılan bölümlerdir.

“Stok kartında kullanıcı tanımlı sahalardan kullanılsın mı?” kutucuğunu aktif ettiğiniz takdirde; Stok Kartlarında Kullanıcı Tanımlı Sahalar adlı yeni bir sekme açılır.

Parametre	StokKarti													
Stok Kartı	Depo Bilgileri	Kullanıcı Tanımlı Sahalar												
Stok Kodu														
Alfa Sayısal Sahalar		Sayısal Sahalar												
Saha-1	<input type="text"/>	Saha-1	<input type="text" value="0"/>	Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt Barkod Bas										
Saha-2	<input type="text"/>	Saha-2	<input type="text" value="0"/>											
Saha-3	<input type="text"/>	Saha-3	<input type="text" value="0"/>											
Saha-4	<input type="text"/>	Saha-4	<input type="text" value="0"/>											
Saha-5	<input type="text"/>	Saha-5	<input type="text" value="0"/>											
Saha-6	<input type="text"/>	Saha-6	<input type="text" value="0"/>											
Saha-7	<input type="text"/>	Saha-7	<input type="text" value="0"/>											
Saha-8	<input type="text"/>	Saha-8	<input type="text" value="0"/>											
Saha-9	<input type="text"/>	Saha-9	<input type="text" value="0"/>											
Stok Kodu	Stok Adı	Tipi	Grup Kodu	Kod1	Kod2	Kod3	Kod4	Kod5	Üretici Kodu	Depo Kodu	Olcu Birim1	Satis Fiyat1	Alis Fiyat1	Satis Doviz Tipi
1	Test	Stok	1							99		50,0000	0,0000	0
2	test	Stok	02							99	ad	0,0000	0,0000	0
3	Muz	Envanter	1							99		20,0000	20,0000	0
4	Elma	Stok	1							99		10,0000	10,0000	0

Satış Parametreleri

Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde ürünleriniz stokta eksiye düştüğü takdirde satış işlemi yapmaya çalışırsanız karşınıza bir bilgilendirme mesajı çıkar.

Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun

Stoklarınızı eksi bakiyeye düşerse işlem durdurulur.

Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılabilir

Farklı birimlerden de mal girişi yapılabilir.”

Üretim Otomatik Olsun

Reçetede belirtilen hammaddelerin stoğu düşer ve otomatik olarak ürün üretir.

Reçeteli ürün satışlarında reçete bilgisi gelsin

Reçeteli ürün satışlarında reçete bilgisini getirir.

İrsaliye/Faturada Fiyat Değişmesin

İrsaliye ve Faturada fiyat değişmemesi için gerekli alandır.

Döviz Takibi Yapılsın

Döviz ile ilgili uygulamalar gereği döviz takibi yapılmasını sağlayan alandır.

Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılsın

Döviz takibi sağlanacaksa hangi değerden sağladığını belirleyen alandır.

Mal Fazlası İskontosu Uygulansın

Mal fazlası iskontosu uygulanır ve kutucuğu işaretlediğimiz takdirde “Hızlı Satışta Mal Fazlası Farklı Satıra Yazılsın” diyerek işlem gerçekleştirebiliriz.

Mal Bazı Vade Günü Girilebilir mi?

Mal bazından vade günü girilebilmesi için gerekli alandır.

Mal Bazı İskontosu Uygulansın

Mal bazında iskontosu uygulamak için gerekli alandır.

Genel İskonto [1]

Fatura, İrsaliye, Sipariş fişleri keserken farklı iskonto türleri kullanabilmek için gerekli alan.

Genel İskonto[2]

Fatura, İrsaliye, Sipariş fişleri keserken farklı iskonto türleri kullanabilmek için gerekli alan.

Genel İskonto[3]

Fatura, İrsaliye, Sipariş fişleri keserken farklı iskonto türleri kullanabilmek için gerekli alan.

Ek Maliyet[1]

Kutucuğu işaretlediğiniz takdirde Fatura, Sipariş ve Fiş gibi alanlarda Ek maliyet kutucuğu açılır ve gerekli işlemler oradan yürütülür.

Tevkifat Var Mı?

Tevkifat varsa işlem yapılır ve pay payda olarak değer verebildiğimiz alandır.

Hızlı Satış Grupları

Hızlı satış ekranında gelen stokların, grup kodlarına göre getirdiğimiz alandır.

Hızlı Satış Barkodsuz Ürünü Grubu

Hızlı satış ekranı için barkodsuz ürünlerin olduğu ve seçildiği gruptur.

Program Açılışında Hızlı Satış Ekranı Otomatik Açılsın

Kutucuk işaretlendiği takdirde program ilk açıldığında hızlı satış ekranını açar.

Hızlı Satışta Log Takibi Yapılsın

Yapılan hızlı satışların log kaydı tutulur.

Hızlı Satışta Krş Hanesinin Katlarının Farkını Otomatik İskonto Yap

Hızlı satışta Krş hanesinin katlarının farkı otomatik olarak iskonto yapar.

Hızlı Satış Çalışma Modu

Hızlı satış irsaliye modunda çalışması zorunludur.

Hızlı Satış Muhtelif Cari Kodu

Hızlı satışta muhtelif cariye vereceğimiz cari kodunu seçer.

Ek Açıklama Var Mı?

Ürünle ilgili gerekli ek açıklamalar eklenip eklenmeyeceğini belirler.

Genellikle KDV Hariç

KDV dahil kutucuğu işaretli gelmez.

KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun Mu?

KDV Dahil Hariç sorusunun sorulup sorulmayacağını belirler.

Her Satırda KDV Sorulsun Mu?

Her ürün için KDV sorulup sorulmayacağını belirler.

Satış Fiyatı Buradan Alınsın

Satış fiyatını belirlediğimiz alandır.

D.A.T Fiyatı Buradan Alınsın

Dat fiyatının nereden alınacağını belirler.

Nakit Satış Yapılabilirsin

Nakit satış yapılabilmesi için gerekli alandır ve nakit kasasını buradan belirleriz.

Kredi Kartı Satışı Yapılabilirsin

Kredi kartı satışı yapılabilmesi için gerekli alan.

Havale/Eft Satışı Yapılabilirsin

Havale/Eft satışları yapılabilmesi için gerekli alan.

Açık Hesap Satışı Yapılabilirsin

Açık hesap satışları yapılabilmesi için gerekli alan.

Özel Kart Satışı Yapılabilirsin

Özel kartlarla satış yapılabilmesine imkan tanır ve indirim tanımlanabilir.

Hızlı Satışta D.A.T Yapılabilirsin

Hızlı satışta D.A.T yapılıp yapılmayacağını belirlediğimiz alandır.

Puan Uygulaması Var Mı?

Puan uygulaması var ise işaretlenir "sabit kartlar"dan puan kasası tanımlanır ve her stok için farklı puan kazanımları tanımlanabilir.

İrsaliye/Faturada Tarih Değiştirilmesin

İrsaliye/Faturada tarih değiştirilmesini engeller.

İrsaliye/Faturada Belge No Değiştirilmesin

İrsaliye/Faturada belge no değiştirilmesini engeller.

İrsaliye/Faturada İade Alabilinsin Mi?

Hızlı satış ekranında işlemler menüsü altına iade al butonu gelir ürün iadesi yapılabilir.

İrsaliye/Faturada Bedelsiz Satılabilir Mi?

İrsaliye/Faturalarda bedelsiz ürün satışı yapıp yapılmayacağını belirlediğimiz alandır.

Muhtelif Faturalarda Cari Girişi Olsun Mu?

Muhtelif faturalarda cari girişi yapabilir, carileri otomatik kaydedebilir ve kod serisi ile getirebiliriz.

Hızlı Satış Aktif Belge Tipleri

Hızlı satışta kullanılacak belge tiplerini belirleriz.

Belge Seri

Fatura, Sipariş, Fiş, DAT belge türlerine seri no atayabiliriz.

Genellikle Fiş Satışı

Fiş satışı seçili gelir.

Genellikle Sipariş Satışı

Sipariş satışı işlemi seçili gelir.

Satışlarda seri takibi otomatik seri üretsin

Satışlarda otomatik seri üretilir.

Son kullanma tarihi boş geçilmesin

Seri takibi yaparken son kullanma tarihini boş geçilmemesi nedeniyle seçtiğim alandır.

Satış fiyatının altında satış yapılmasın

stok kartında tanımlanan "satış fiyatı" alanındaki fiyattan daha altında satış yapmanıza izin vermez.

Cari kartına girilen iskonto mal bazı uygulansın

Cari kartında tanımlanan iskonto oranı, faturanızı girdiğinizde, faturanın "**Toplam Bilgileri**" alanında bulunan "**FAT. ALT. ISK1**" alanına otomatik olarak yansır.

Cari kartındaki İskonto

İskonto Oranı	10,00000000
---------------	-------------

Carinin Faturasında gözüken İskonto

FAT.ALT.ISK1	900,00	10,00
--------------	--------	-------

Basım yapılsın seçeneği işaretli gelsin

Hızlı satış modülünde ödeme ekranında "basım yapılsın mı" parametresi işaretli şekilde gelir.

Plasiyer kodu satır bazlı sorulsun mu ?

Satış Faturasındaki kalem Bilgileri alanında, her bir ürün için plasiyer bilgisi girilmesi gerekir. bu işlemi aktif hale getirmek için, Genel parametreler bölümündeki "plasiyer uygulaması var mı ?" parametresinin aktif edilmesi gerekir.

Proje kodu satır bazlı sorulsun mu ?

Satış Faturasındaki kalem Bilgileri alanında, her bir ürün için proje kodu girilmesi gerekir. bu işlemi aktif hale getirmek için, Genel parametreler bölümündeki "Proje uygulaması var mı ?" parametresinin aktif edilmesi gerekir.

Mal girişlerinde eksi bakiye gösterilsin
 Eksi bakiyede işlem durdurulsun
 Farklı birimlerden mal girişi yapılabilir
 Üretim otomatik olsun Reçeteli ürün satışlarında reçete bilgisi gelsin
 İrsaliye/Faturada fiyat değişmesin İrsaliye/Faturada tutar değişmesin
 Döviz takibi yapılınsın
Döviz takibi hangi değerden yapılсын
 Mal fazlası iskontosu uygulansın Hızlı Satışta Mal fazlası farklı satıra yazılınsın
 Mal bazı vade günü girilebilsin mi?
 Mal bazı iskontosu uygulansın
Kademeli kaç iskonto sorulsun
 Genel İskonto [1]
 Genel İskonto [2]
 Genel İskonto [3]
 Ek Maliyet [1]
 Tevkifat var mı?
Tevkifat Oranı Pay/Payda /
Hızlı Satış Grupları Tüm Seviye
Hızlı Satış Barkodsuz Ürün Grubu
 Program açılışında hızlı satış ekranı otomatik açılsın
 Hızlı Satışta Log Takibi Yapılınsın
 Hızlı Satışta Krş Hanesinin katlarının farkını otomatik iskonto yap
Hızlı satış çalışma modu
Hızlı satış muhtelif cari kodu
 Hızlı satış ödeme ekranında tutar tümü otomatik yazılınsın
 Ek Ağıdamlar var mı?
 Genellikle KDV Hariç
 KDV Dahil/Hariç sorusu her faturada sorulsun mu?
 Her satırda KDV sorulsun mu?
Satış fiyatı buradan alınsın
D.A.T fiyatı buradan alınsın
 Nakit Satış Yapılabilirsin
Nakit Satış için kasa kodu
 Kredi Kartı Satış Yapılabilirsin
 Havale/Eft Satış Yapılabilirsin
 Açık Hesap Satış Yapılabilirsin
 Özel Kart Satış Yapılabilirsin
Özel Kart İndirim Oranı
 Hızlı Satışta D.A.T Yapılabilirsin
 Puan Uygulaması var mı?
 İrsaliye/Faturada Tarih Değiştirilemesin
 İrsaliye/Faturada Belge no Değiştirilemesin
 İrsaliye/Faturada İade alılabilsin mi?
 İrsaliye/Faturada Bedelsiz satılabilirsin mi?
 Muhtelif faturalarda cari girişi olsun mu?
 Cari kaydet seçeneği işaretli gelsin
 Cari kodu otomatik sıradaki kod gelsin
Hızlı Satış Aktif Belge Tipleri
Belge Seri
Fatura [daha fazla](#)
Fiş [daha fazla](#)
Sipariş [daha fazla](#)
Seri Takibi
 Satışlarda seri takibi otomatik seri üretsin
 Son kullanma tarihi boş geçilemesin
 Satış fiyatının altında satış yapılamasın
 Cari kartına girilen iskonto mal bazı uygulansın
 Basım yapılсын seçeneği işaretli gelsin
 Plasiyer kodu satır bazlı sorulsun mu?
 Proje kodu satır bazlı sorulsun mu?
 TaxFree var mı?
Kullanıcı Adı
Şifre
Dil
ShopId
 Test

Alış Parametreleri

Farklı birimlerden mal girişi yapılabilirsin

Farklı birimlerden de mal girişi yapılabilir.

İrsaliye/Faturada fiyat değişmesin

İrsaliye ve Faturada fiyat değişmemesi için gerekli alandır.

Döviz takibi yapılсын

Döviz takibi için gerekli alandır.

Mal bazı vade günü girilebilsin mi?

Her bir kalem ürün için vade günü girilip girilmeyeceğini belirlediğimiz alandır.

Mal Fazlası İskontosu Uygulansın

Mal fazlası iskontosu uygulanır, ve kutucuğu işaretlediğimiz takdirde "Hızlı Satışta Mal Fazlası Farklı Satıra Yazılınsın" diyerek işlem gerçekleştirebiliriz.

Mal Bazı Vade Günü Girilebilsin Mi?

Mal bazından vade günü girilebilmesi için gerekli alandır.

Mal Bazı İskontosu uygulansın

Mal bazında iskontosu uygulamak için gerekli alandır.

Genel İskonto[1]

Fatura, İrsaliye, Sipariş fişleri keserken farklı iskonto türleri kullanabilmek için gerekli alan.

Genel İskonto[2]

Fatura, İrsaliye, Sipariş fişleri keserken farklı iskonto türleri kullanabilmek için gerekli alan.

Genel İskonto[3]

Fatura, İrsaliye, Sipariş fişleri keserken farklı iskonto türleri kullanabilmek için gerekli alan.

Ek Maliyet[1]

Kutucuğu işletlediğiniz takdirde Fatura, Sipariş ve Fiş gibi alanlarda Ek maliyet kutucuğu açılır ve gerekli işlemler oradan yürütülür.

Tevkifat Oranı Pay/Payda

Tevkifat varsa işlem yapılır ve pay payda olarak değer verebildiğimiz alandır.

Ek açıklamalar var mı?

Ürün ile ilgili ek açıklamalar kısmını aktif ettiğimiz alandır. Bu alan tıkladığında *alış irsaliye ve faturalarında ek açıklama alanı açılır.*

Genellikle KDV hariç

KDV Dahil sorusunu sormaz.

KDV Dahil/Hariç sorusu her faturada sorulsun mu?

KDV'nin Dahil/Hariç olduğunu her faturada sorar.

Her satırda KDV sorulsun mu?

Her bir kalem ürün için farklı KDV'ler girilebilir.

Alış fiyatı son giriş fiyatı olsun

Alış fiyatı, son giriş fiyatı olarak tanımlanır.

Alışlarda seri takibi otomatik üretsin

Alışlarda seri takibi otomatik olarak üretilir.

Son kullanma tarihi boş geçilemesin

Seri takibi yaparken son kullanma tarihini boş geçilmemesi nedeniyle seçtiğimiz alandır.

Cari kartına girilen iskonto mal bazlı uygulansın

Cari kartında tanımlanan iskonto oranı, faturanızı girdiğinizde, faturanın **"Toplam Bilgileri"** alanında bulunan **"FAT. ALT. ISK1"** alanına otomatik olarak yansır.

Cari kartındaki İskonto

İskonto Oranı	10,00000000
---------------	-------------

Carinin Faturasında gözüken İskonto

FAT.ALT.ISK1	900,00	10,00
--------------	--------	-------

Plasiyer kodu satır bazlı sorulsun mu ?

Alış faturasında kalem Bilgileri alanında, her bir ürün için plasiyer bilgisi girilmesi gerekir. bu işlemi aktif hale getirmek için, Genel parametreler bölümündeki "plasiyer uygulaması var mı ?" parametresinin aktif edilmesi gerekir.

Proje kodu satır bazlı sorulsun mu ?

Kalem Bilgileri alanında, her bir ürün için plasiyer bilgisi girilmesi gerekir. bu işlemi aktif hale getirmek için, Genel parametreler bölümündeki "plasiyer uygulaması var mı ?" parametresinin aktif edilmesi gerekir.

<input checked="" type="checkbox"/> Farklı birimlerden mal girişi yapılabilsin	<input type="checkbox"/> Genellikle KDV Hariç
<input type="checkbox"/> İrsaliye/Faturada fiyat değişmesin	<input checked="" type="checkbox"/> KDV Dahil/Hariç sorusu her faturada sorulsun mu?
<input type="checkbox"/> İrsaliye/Faturada tutar değişmesin	<input type="checkbox"/> Her satırda KDV sorulsun mu?
<input type="checkbox"/> Döviz takibi yapilsın	<input type="checkbox"/> Alış Fiyatı son giriş fiyatı olsun
Döviz takibi hangi değerden yapilsın	Alış fiyatı buradan alınsın
<input type="checkbox"/> Mal baz vade günü girilebilsin mi?	Alış Fiyat-1
<input type="checkbox"/> Mal fazlası iskontosu uygulansın	
<input type="checkbox"/> Mal baz iskontosu uygulansın	
Kademeli kaç iskonto sorulsun	
<input type="checkbox"/> Genel İskonto [1]	FAT.ALT.ISK1
<input type="checkbox"/> Genel İskonto [2]	FAT.ALT.ISK2
<input type="checkbox"/> Genel İskonto [3]	FAT.ALT.ISK3
<input type="checkbox"/> Ek Maliyet [1]	FAT.ALTM1
Tevkifat Oranı Pay/Payda	1,000 / 1,000
<input type="checkbox"/> Ek Açıklamalar var mı?	
Açıklama-1	
Açıklama-2	
Açıklama-3	
Açıklama-4	
Açıklama-5	
Açıklama-6	
Açıklama-7	
Açıklama-8	
Açıklama-9	
Açıklama-10	

Yazarkasa & Terazi Parametreleri

Yazarkasa bağlantısı var mı?

Yazarkasa kasa bağlantısı varsa evet seçilir.

Yazarkasa modeli

Yazarkasa modeli seçilir.

Fiscal Id

Fiscal Id'nin girildiği alandır.

Yazarkasa bağlantı tipi

Yazarkasa bağlantı tipi seçilir. TCP/IP

IP/Port

Yazıcının IP'si ve Port'u girilir.

Com Port/ Baudrate

Bağlantı tiplerinde seri port kullanıyorsak eğer doldurmamız gereken bağlantı ayarlarının bulunduğu alandır.

Gönderilecek fiyat alanı

Yazdırılacak fiyat alanı.

Gönderilecek departman kodu alanı

Hangi grup koduyla yazdırılacağını belirlediğimiz alan.

Gönderilecek barkod alanı

Gönderilecek barkod alanını belirlediğimiz alandır.

Fiş limit tutarı

Kesilebilecek maksimum fiş tutarını belirler.

Kredi kartı satışlarında sadece peşin satış yapilsın

Kredi kartı ile satışlarda sadece peşin satışlar yapılacaktır bu sekme tıklanır.

Fiş basmaya satış sırasında başla

Yazar kasa fişi yazdırmaya satış esnasına başlar.

Fişi belge bitiminde bas

Belge ile ilgili işlemlerinizi bittikten sonra o belgeyi yazdırır.

Bağlantı otomatik açılsın

Otomatik olarak yazıcı Myor arasında bağlantı açılması için gerekli alandır.

Bağlantı aç

Girdiğimiz servis ayarlarına göre bağlantıyı sağladığımız alandır.

Yazarkasa bağlantısı var mı?
Yazarkasa modeli:
Fiscal Id:
Yazarkasa bağlantı tipi:
IP / Port: 0
Com Port / Baudrate: 0
Gönderilecek fiyat alanı:
Gönderilecek departman kodu alanı:
Gönderilecek barkod alanı:
Fiş Limit Tutarı:
 Kredi kartı satışlarında sadece peşin satış yapılınsın.
 Fiş basmaya satış sırasında başla Fiş belge bitiminde bas
 Bağlantı otomatik açılsın

Terazı bağlantısı var mı?
Terazı modeli:
Terazı bağlantı tipi:
IP / Port: 0
Com Port / Baudrate: 0
 Para çekmece bağlantısı var mı?
Dosya yolu:

Terazı bağlantısı var mı?

Eğer terazı kullanılıyorsa bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Terazı Modeli

Desteklenen terazı modellerinin seçildiği alandır.

Terazı Bağlantı Tipi

TCP/IP veya SERIPORT bağlantı tipinin seçildiği alandır.

IP/Port

TCP/IP bağlantı tipi seçilirse IP/Port bilgilerinin girildiği alandır.

Com Port / Baudrate

SERIPORT bağlantı tipi seçilirse Com Port / Baudrate bilgisinin girildiği alandır.

Para çekmece bağlantısı var mı?

Para çekmece kullanılıyorsa bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Dosya Yolu

Dosya yolu seçimi yaptığınız alandır.

Bilet Uygulaması Parametreleri

Bilet satış grup kodu

Önceden belirlediğimiz bilet satış grubunu belirlediğimiz alandır.

Bilet uygulaması var mı?

Bilet uygulamanız var ise işaretlediğimiz alandır.

Bilet satış noktasında kantin satışı var mı?

Bilet satış noktasında kantin satışı olup olmadığını belirlediğimiz alandır.

Normal bilet geçerlilik süresi

Normal biletlerin geçerlilik sürelerini belirler.

Abonman günlük bilet geçiş adedi

Abonmanların günlük geçiş adetlerini belirler.

Her kişi için ayrı bilet bastırılsın

Her kişi için ayrı bilet bastırılır.

İnternet bilet satışı var mı?

İnternette bilet satışı var ise işaretleyeceğimiz alandır.

İnternet bilet geçerlilik süresi

İnternette satın alınan bilet geçerlilik sürelerini belirler.

İnternet bilet sorgulama süresi

Satın alınan biletleri internette sorgulama sürelerini belirtir.

İnternet bilet API linki

Biletlerin satıldığı web sitelerinden aldığımız API bilgilerini girdiğimiz alandır.

Üyelerin cari hesap kartı otomatik oluşsun mu?

Bilet alan kişilere otomatik cari kartı oluşturulup oluşturulmayacağını belirlediğimiz alandır.

Cari kod serisi

Bilet Carilerinin kod serini belirlediğimiz alandır.

Bilet satış grup kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="Kaydet"/>
Bilet Uygulaması var mı?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bilet Satış Noktasında Kantin Satışı var mı?	<input type="checkbox"/>	
Normal bilet geçerlilik süresi	<input type="text" value="0"/> gün	
Abonman bilet günlük geçiş adedi	<input type="text" value="0"/>	
Her kişi için ayrı bilet bastırılsın	<input type="checkbox"/>	
İnternet bilet satışı var mı?	<input type="checkbox"/>	
İnternet bilet geçerlilik süresi	<input type="text" value="0"/> gün	
İnternet bilet sorgulama süresi	<input type="text" value="0"/> dk	
İnternet bilet api linki	<input type="text"/>	
Üyelerin cari hesap kartı otomatik oluşsun mu?	<input type="checkbox"/>	
Cari Kod Serisi	<input type="text"/>	

Müşteri Ekranı Parametreleri

Müşteri ekranı var mı?

Hızlı satıştaiken müşterinin takip edeceği müşteri ekranı alanıdır ve var olup olmadığını belirtir.

Program açıldığında müşteri ekranı otomatik açılsın mı?

Myor açıldığında müşteri ekranının açılıp açılmadığını belirler.

Oynatılacak medya tipi

Müşteriye gösterilecek medya tipini belirler.

Müşteri ekran medya yolu

Açılacak medyayı belirlediğimiz alandır.

NOT: Medya türü mutlaka jpeg veya jpg formatında olmalıdır.

Resim medyalarının geçiş süresi

Eklediğimiz resim medyalarının geçiş sürelerini belirler.

Kayan yazı

Müşteri ekranında üstte geçecek kayan yazıyı değiştirip, belirlediğimiz alandır.

<input type="checkbox"/>	Müşteri Ekranı var mı?
<input type="checkbox"/>	Program açıldığında müşteri ekranı otomatik açılsın mı?
Oynatılacak Medya Tipi	<input checked="" type="radio"/> Resim <input type="radio"/> Video
Müşteri ekranı medya yolu	<input type="text"/>
Resim medyalarının geçiş süresi	<input type="text" value="0"/> Saniye
Kayan Yazı	<input type="text"/>
<input type="button" value="Kaydet"/>	

Restoran Uygulaması Parametreleri

Myor restoran uygulaması olarak çalışsın

Eğer Myor restoran uygulaması olarak kullanılacaksa işaretlenir.

Bu bilgisayar terminal olarak çalışsın
Myor Restoran terminali olarak çalışır.

Masaya tıklayınca kullanıcı adı şifre sorulsun

Görünen masalara tıklayınca kullanıcı adı şifre sormasını sağlar.

Terminal oturumu otomatik kapatılsın

Terminal oturumunu otomatik olarak belirtilen süre içerisinde kapatır.

Adisyon yönetici şifresi oluştur

Adisyon yönetici şifresini buradan belirleriz.

Adisyon yönetici şifresi istenecek alanlar

Hangi alanlar için adisyon şifresi istenilecek alanlar.

E-Fatura Parametreleri

Entegratör

Bağlı olduğumuz Entegratörü seçtiğimiz alandır.

Web Servis Bağlantı Bilgileri

Entegratörden elde ettiğimiz web servis bağlantılarını girdiğimiz alandır.

Kısa Kod

Kısa kodu girdiğimiz alandır.

Kullanıcı Adı

Kullanıcı adını girdiğimiz alandır.

Şifre

Şifreyi girdiğimiz alandır.

Kullanılacak fatura açıklama alanları

Faturada kullanılacak fatura açıklama alanlarını belirlediğimiz alandır.

Kamu faturalarında kullanılacak sahalar

Faturalarda "İban Bilgisi", "Ödeme Kodu Alanı"(TRY) ve "Ödeme Açıklama Alanı" gibi alanları belirlediğimiz yerlerdir.

E-Fatura ölçü birimini eşitle

Faturalarda kullanılacak ölçü birimlerini belirttiğimiz alandır.

E-Fatura

E-Fatura hizmetini kullanmak için aktif ettiğimiz alandır. Buradan E-Fatura serilerimizi belirleyebilir açıklamalar ekleyebiliriz.(İban bilgileri gibi)

E-Arşiv

E-Arşiv hizmetini kullanmak için aktif ettiğimiz alandır. Buradan E-Arşiv/E-Arşiv İnternet serilerimiz belirleyebilir açıklamalar ekleyebiliriz. (iban bilgileri gibi)

E-İrsaliye

E-İrsaliye hizmetini kullanmak için aktif ettiğimiz alandır. Buradan E-İrsaliye serilerimizi belirleyebilir açıklamalar ekleyebiliriz.

Parametre								
Genel Parametreler	Satış Parametreleri	Alış Parametreleri	Yazarkasa Parametreleri	Bilet Uygulaması Parametreleri	Müşteri Ekranı Parametreleri	Restoran Uygulaması Parametreleri	Üretim Parametreleri	E-Fatura Parametreleri
Entegratör								
Digital Planet								
Kaydet								
Web Servis Bağlantı Bilgileri				e-Fatura				
Kısa Kod: DATA1				<input checked="" type="checkbox"/> E-Fatura				
Kullanıcı Adı: wsadminuser				E-Fatura Seri: A01 Daha fazla				
Şifre: *****				E-Fatura Mükellef Güncelle				
<input checked="" type="checkbox"/> Test				e-Fatura standart çıkmasını istediğiniz açıklamaları giriniz				
Kullanılacak fatura açıklama alanları				Açıklama Sil				
<input type="checkbox"/> Açıklama-1 <input type="checkbox"/> Açıklama-6 <input type="checkbox"/> Plasiyer Bilgisi				bir satır eklemek için buraya tld				
<input type="checkbox"/> Açıklama-2 <input type="checkbox"/> Açıklama-7 <input type="checkbox"/> Ürün Seri Bilgisi								
<input type="checkbox"/> Açıklama-3 <input type="checkbox"/> Açıklama-8 <input type="checkbox"/> Tahsilat Bilgisi								
<input type="checkbox"/> Açıklama-4 <input type="checkbox"/> Açıklama-9								
<input type="checkbox"/> Açıklama-5 <input type="checkbox"/> Açıklama-10								
Kamu Faturalarında Kullanılacak Sahalar				e-Arşiv				
İban Bilgisi Alanı: Açıklama-2				<input checked="" type="checkbox"/> E-Arşiv				
Ödeme Kodu Alanı: Açıklama-2				E-Arşiv Seri: E01 Daha fazla				
Ödeme Açıklama Alanı: Açıklama-2				E-Arşiv İnternet Seri: AAA Daha fazla				
E-Fatura ölçü birimi eşitle				e-Arşiv faturada standart çıkmasını istediğiniz açıklamaları giriniz				
				Açıklama Sil				

Mağazacılık parametreleri

Teşhir Var mı ?

Bu parametre aktif olursa teşhir ürün kaydı açabiliriz.

Teşhirli ürünlerde seri zorunlumu ?

Teşhir ürünlerde seri numarası kaydı girmek zorunlu hale gelir.

İnternet Satışlarında teşhir ürünleri bakiyeden düşülsün mü ?

İnternet satışlarında teşhir olan ürünleri stok bakiyesine dahil etmez.

Mağazacılık var mı?

Teşhir Var mı? Teşhirli ürünlerde seri zorunlu mu?

İnternet satışlarında teşhir ürünleri bakiyeden düşülsün mü?

Dizayn

Fatura tasarımlarınızı yaptığınız alandır.

Dizayn Adı

Dizayn adını girip oluşturduğumuz veya üç noktaya (...) basarak var olan dizaynı düzenlediğimiz alandır.

Dizayn Tipi

Dizayn tipini belirlediğimiz alandır.

Açıklama

Tasarımla ilgili açıklamaları içeren alandır.

Dizayn Yolu

Var olan dizaynın klasör dizinini seçtiğimiz alandır.

Yazıcı

Faturanın yazdırılacağı yazıcıyı seçer.

Baskı Önizleme

Baskıyı ön izlediğimiz alandır.

Entegratör dizaynını kullan

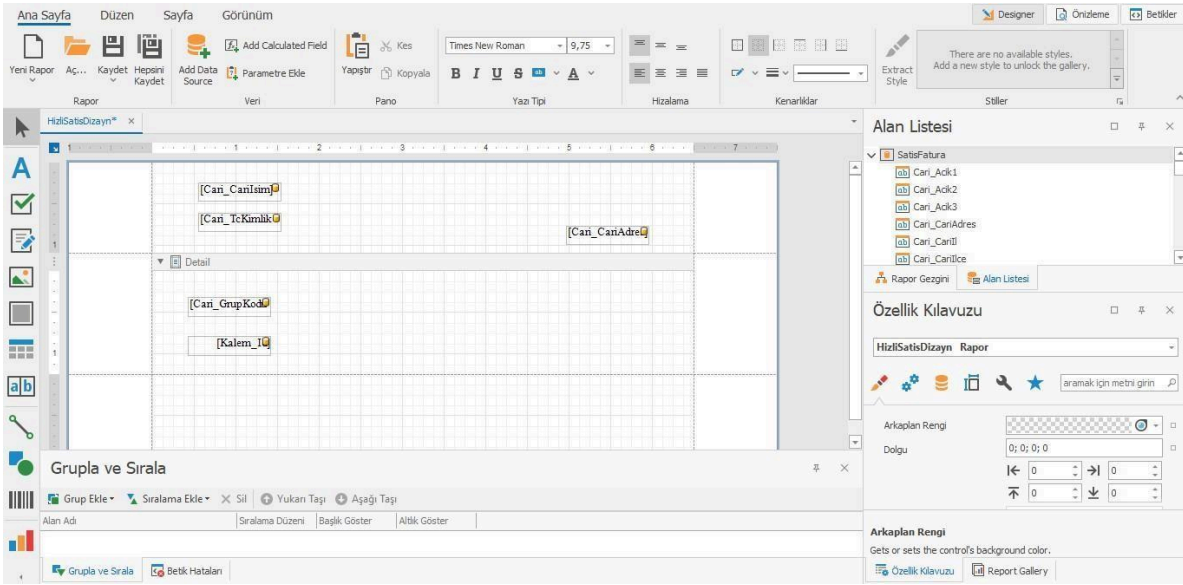
Entegratörden gelecek dizaynı kullanmak için seçtiğimiz alandır.

Kopya sayısı

Faturadan kaç adet kopya yazdırılacağını belirlediğimiz alandır.

Dizayn Adı	fatura	Dizayn Tipi	Satış Faturası	Dizayn			
Açıklama							
Dizayn Yolu							
Yazıcı							
Baskı Önizleme	<input type="checkbox"/>	Entegratör dizaynını kullan	<input type="checkbox"/>	Kopya Sayısı	1		
Id	Dizayn Adı	Dizayn Tipi	Açıklama	Dizayn Yolu	Yazıcı Adı	Baskı Önizleme	Kopya Sayısı
1	fatura	Satış Faturası				<input type="checkbox"/>	1

Dizayn butonuna bastıktan sonra fatura tasarımı yaptığımız alan çıkacaktır karşımıza buradan gerekli alanları sürükleyip faturanın üzerine bırakabilir konumlarını değiştirebiliriz.



şirket Tanımları

şirket tanımlamaları yaptığımız alandır, merkez şirketi ve aktiflik durumunu belirttiğimiz alandır.

Not: Telefon numarasında başına 0 (sıfır) eklenmeyecek

şirket Kodu	0	<input checked="" type="checkbox"/> Merkez mi?	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif mi?
şirket Adı	Denemeşirket		
Adres	Bayraklı		
İlçe / İl	Bayraklı	İzmir	
lke Kodu	TÜRKİYE		
V.D. / V.No			
T.C. Kimlik No	11111111111		
Mersis No			
Telefon			
E-Posta	sirket@sirket.com		
Web Site	deneme.com		

şirket Kodu	Firma Adı	Adres	lke Kodu	İlçe	İl	Tc Kimlik No
0	Denemeşirket	Bayraklı	TR	Bayraklı	İzmir	11111111

şube Tanımları

Önceden tanımlı şirketlere şube tanımladığımız ve diğer gerekli tanımlamaları yaptığımız alandır.

Not: Telefon numarasında başına 0 (sıfır) eklenmeyecek

şirket	Denemeşirket					
şube Kodu	0	<input checked="" type="checkbox"/> Merkez mi?	<input checked="" type="checkbox"/> Aktif mi?	Mağaza Adı		
şube Adı	şUBE-1					
Adres						
İlçe / İl						
lke Kodu	TÜRKİYE					
	<input type="checkbox"/> Cari Karb açarken şube İl/İlçesi ve ülke kodu otomatik dolsun					
V.D. / V.No						
T.C. Kimlik No	Ticaret Sicil No					
Mersis No						
Telefon						
E-Posta						
Web Site						

şube Kodu	şube Adı	Mağaza Adı	Adres	lke Kodu	İlçe	İl	Tc Kimlik No
0	şUBE-1			TR			
1	Bornova			TR	Bornova	İzmir	

Kullanıcı Grupları

Bu ekranda kullanıcılar için grup oluşturabilir ve oluşturduğunuz grupların yetkilerini ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcı Grupları x

Grup Adı

Grup Adı	Yetki
▶ Test	Yetki vermek için buraya tıklayınız

Kullanıcılar

Myor uygulamasına giriş yapacak farklı kişilere kullanıcı adı ve şifre tanımladığımız alanlardır. Aynı ekrandan admin olmayan kullanıcılara yetkilendirmeler yapılabilir.

Kullanıcılar x

Kullanıcı Adı Grup Admin

Adı Soyadı Aktif mi? Şirket Hepsi

Şifre Mobil App Kullanabilir mi? Şube Hepsi

E-Posta

Cari Kodu

Kasa Kodu

Depo Kodu

Id	Kullanıcı Adı	Adı Soyadı	E-Mail	Plasiyer Kodu	Proje Kodu	Cari Kodu	Kasa Kodu	Depo Kodu	Aktif	Şirket Kodu	Sube Kodu	Grup Adı
1	Admin	Administrator							<input checked="" type="checkbox"/>	-1	-1	Admin
5	cengiz	cengiz coşkun							<input checked="" type="checkbox"/>	-1	-1	Admin

Özel Rehber

Cari, Stok vb. her türlü rehberin istenilen tarzda özelleştirilmesini sağlayan ve klavyede kısa yollarla oluşturulan özel rehberi açmaya sağlayan modüldür.

Tuş

CTRL + Seçtiğiniz Tuş fonksiyonunu kullanarak oluşturacağınız özel rehberi açabilirsiniz. Örneğin: Tuş 1 ise CTRL+1

Tablo Adı

Özel Rehberini oluşturmak istediğiniz tablonun adını seçtiğiniz alandır.

Sahalar

Seçtiğiniz tablodaki getirmek istediğiniz alanları seçtiğiniz yerdir.

Kaydet butonuna tıklayarak Özel Rehber oluşturabilir, **Sil** butonuna tıklayarak seçilen Özel Rehberi silebilir, **Vazgeç** butonuna tıklayarak Vazgeçebilirsiniz.

Özel Rehber x

Tuş Sıra Başlık Tablo Adı

1 1 Cari Rehberi CariKarti

Kısıt

Sahalar

SahaAdı	Başlık	Sil
* ı bir satır eklemek için buraya tıkla		
Cariİsim	Cariİsim	X
CariKodu	CariKodu	X
CariTelefon	CariTelefon	X

Dönüş Sütun

CariKodu

Sıralama

CariKodu

Rehber dene

Kaydet Sil Vazgeç

Tus	Sıra	Başlık	Tablo Adı	Donus Sütun	Sıralama
1	1	Cari Rehberi	CariKarti	CariKodu	CariKodu

Excel Transfer

Carilerinizi, Stoklarınızı ve diğer bütün bilgilerinizi excel ortamında dışarıya aktarabilir düzenleyebilirsiniz.

Şablon Adı

Dosya Yolu

Log Yolu

Hareket Türü

Hata Durumunda İşlemi Kes Fatura/İrsaliye/Sipariş Varsa Kayıt Etme

Başlangıç Satır 0

Yükle Sakla

Satır Bilgileri

Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın

Şablon adı

Yapmak istediğiniz Excel Transfer şablonuna istediğiniz bir ismi atayabileceğiniz alandır.

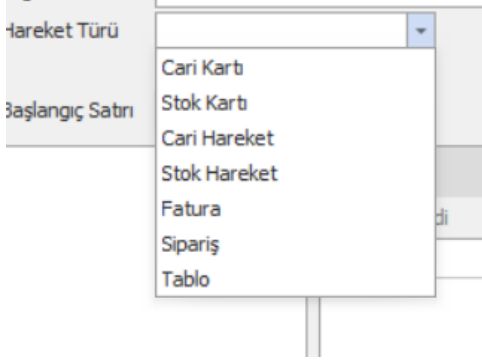
Dosya Yolu

Oluşacak olan veya içe aktarmak istediğiniz excel dosyasının hangi konumda oluşacağını veya olduğunu gösteren yolu seçtiğimiz alan.

Log Yolu

İşlem sırasında bir hata oluşursa bu hatanın yazılı bir şekilde gözlemlenebilmesi için hata kodunun yazılacağı yerin yolunu vermemiz gerekir.

Hareket Türü



Excel transferi hangi amaç için kullanacağımızı seçebileceğimiz alan.

Şablon Adı: ...
Dosya Yolu: ...
Log Yolu: ...
Hareket Türü: Cari Hareket Hata Durumunda İşlemi Kes Fatura/İrsaliye/Sipariş Varsa Kayıt Etme
Başlangıç Satır: 0 - Yükle Sakla

Satır Bilgileri					
Saha Adı	Satır	Sutun	On Deger	Sil	
✓ CariHareket.VadeTarihi		0	0		X
CariHareket.BelgeNo		0	0		X
CariHareket.Carikodu		0	0		X
CariHareket.Tarih		0	0		X

CariHareket.Id
CariHareket.Carikodu
CariHareket.Tarih
CariHareket.VadeTarihi
CariHareket.BelgeNo
CariHareket.Aciklama
CariHareket.Borc
CariHareket.Alacak
CariHareket.Bakiye
CariHareket.DovizTuru
CariHareket.DovizTutar
CariHareket.HareketTuru
CariHareket.PlasiyerKodu
CariHareket.ProjeKodu
CariHareket.Odemekodu
CariHareket.KayitTarihi
CariHareket.KayitYapan
CariHareket.DuzeltmeTarihi
CariHareket.DuzeltmeYapan
CariHareket.AktarIdi
CariHareket.SirketKodu
CariHareket.Subekodu
CariHareket.Puan
CariHareket.Donem

seçtikten sonra sol tarafa seçilen hareket türü ile ilgili saha adları gelecektir burdan içeri veya dışa aktarmak istediğiniz

bilgileri seçip sağ alttan şablon çalıştır dediğimizde işlem gerçekleşecektir.

Başlangıç Satırı

Excel dosyasına veriler aktarıldıktan sonra hangi kolondan itibaren olduğunu gösterir. (önerilen "2")

Yükle/Sakla

Excel de olan bir bilgiyi dışarıdan Myor'un içine aktarmak istiyorsak yükle yi seçip işleme devam etmemiz gerekir. Myor'un içerisinde bulunan bir bilgiyi excel 'e aktarmak istersek sakla yi seçip işleme devam etmemiz gerekir.

15. Raporlar



Uygulama içi yaptığınız tüm işlemler ile ilgili raporlara ulaştığınız modüldür.

Uygulama içi işlem hareketlerinden oluşan kayıtlara hazır ekranlardaki alanları gerekli gördüğünüz aralıklarda doldurarak döküm alabileceğiniz gibi kendi hazır raporlarınızı da dizayn edebilir ve kendi dökümlerinizi oluşturabilirsiniz.

Dashboard

Satış, Alış, Borç, Alacak, Genel Bakiye ve Stok gibi bilgilerin özetlerini kısaca bir özetini bu ekrandan görüp takip edebilirsiniz.

Sube Adı	Depo Adı	Kod	Adı	Miktar	Al.B.F	Al.B.F (KDV)
ŞUBE-1		01	Kaşık çerez	-31,00	14,56	
ŞUBE-1	DenemeDepo	01	Kaşık çerez	-1,00	14,56	
Bornova	DenemeDepo	01	Kaşık çerez	1,00	14,56	

Tüm Raporlar

Tüm raporların bulunduğu alandır. Çalıştır butonuna basıldığında gerekli aralık verilerek tüm raporlar alınabilir

Grup: Tüm Raporlar					
Bilet	Bilet Satış Raporu	Bilet satışlarının detaylarını gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Mal Detaylı Fatura Karlılık Raporu	Satış faturalarının ürün bazlı karlılık raporunu gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Banka Hesap Hareket Raporu	Banka hesaplarınızın hareketlerinin dökümünü almanızı sağlar	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Plasiyer Ciro,Satış ve Kar Raporu	Plasiyerlerinizin grup bazında ciro, satış ve karlarını görmenizi sağlar	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Kdv İcmali	Alış ve Satış faturalarınızdan oluşan kdv borç/alacak durumunu görmenizi sağlar.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Fatura/İrsaliye İcmali	Satış fatura, irsaliye veya alış fatura, irsaliye icmal listelerini almanızı sağlar.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Ciro Raporu	Satış cirolarınızı yıl-ay bazında kümülatif bir şekilde görmenize yarayan rapordur.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Gider Raporu	Gider hesapların hareket bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Banka Borç/Alacak Raporu	Banka hesapların borç ve/veya alacak bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Klasik Kasa Raporu - Dövizli	Dövizli Kasa Raporu	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Klasik Kasa Raporu	Sadece kasa hareketlerinden oluşan kasa raporunu klasik yöntemle çekmenizi sağlar.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Kasa Hareket Dökümü	Kasa raporunu gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Finans	Finansal Durum Raporu	Tüm finansal (kasa, banka hesap, banka kredikartı) hareket ve bakiyeleri gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Seri Bakiye Raporu	Stok seri bilgilerinin bakiyesini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Sayım-Bilgisayar Fark Raporu	Sayım verileri ile stok bakiye verilerini karşılaştırmanıza yarayan rapordur.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Stok Karlılık Raporu	Stok bazlı karlılık bilgisi	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Fatura Stok Seri Kayıtları	Seçtiğiniz faturaların içindeki ürünlerin seri bilgilerinin listesini verir.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Stok Satış Raporu	Stok satış raporu	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Stok Sabit Raporu	Stok kartlarının bilgileri ve toplam giriş, çıkış ve bakiyesini görebileceğiniz rapordur.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Stok Satış Raporu	Stok bazlı satış listesi	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Stok Maliyet Raporu	Stok maliyetlerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Stok Bakiye Raporu	Stok bakiye bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Stok	Stok Hareket Raporu	Stok hesapların hareket bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Cari	Cari Borç-Alacak Yaşlandırma İcmali	Seçtiğiniz vade tarihine göre vadesi dolmuş ödeme veya alacaklarınızın raporunu alabilirsiniz.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Cari	Cari Borç-Alacak Yaşlandırma Listesi	İsteddiğiniz cari hesabının vadesi gelmiş, gelecek olan ödeme veya alacaklarınızın raporunu alırsınız.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Cari	Cari Hareket Raporu	Cari hesapların hareket bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Cari	Genel Borç/Alacak Dökümü	Cari hesapların kümülatif borç ve/veya alacak bakiyelerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık

Cari Raporlar

Cari raporların bulunduğu alandır. Çalıştır butonuna basarak gerekli aralık verilerek cari raporlar alınabilir

Grup: Tüm Raporlar					
Cari	Cari Borç-Alacak Yaşlandırma İcmali	Seçtiğiniz vade tarihine göre vadesi dolmuş ödeme veya alacaklarınızın raporunu alabilirsiniz.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Cari	Cari Borç-Alacak Yaşlandırma Listesi	İsteddiğiniz cari hesabının vadesi gelmiş, gelecek olan ödeme veya alacaklarınızın raporunu alırsınız.	Çalıştır	★	Herkese Açık
Cari	Cari Hareket Raporu	Cari hesapların hareket bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık
Cari	Genel Borç/Alacak Dökümü	Cari hesapların kümülatif borç ve/veya alacak bakiyelerini gösterir	Çalıştır	★	Herkese Açık

Stok Raporları

Stok raporlarının bulunduğu alandır. Çalıştır butonuna basarak gerekli aralık verilerek stok raporları

alınabilir

Grup: Tüm Raporlar					
Stok	Seri Bakiye Raporu	Stok seri bilgilerinin bakiyesini gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Sayım-Bilgisayar Fark Raporu	Sayım verileri ile stok bakiye verilerini karşılaştırmanıza yarayan rapordur.	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Stok Karlılık Raporu	Stok bazlı karlılık bilgisi	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Fatura Stok Seri Kayıtları	Seçtiğiniz faturaların içindeki ürünlerin seri bilgilerinin listesini verir.	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Stok Satış Raporu	Stok satış raporu	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Stok Sabit Raporu	Stok kartlarının bilgileri ve toplam giriş, çıkış ve bakiyesini görebileceğiniz rapordur.	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Stok Satış Raporu	Stok bazlı satış listesi	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Stok Maliyet Raporu	Stok maliyetlerini gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Stok Bakiye Raporu	Stok bakiye bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık
Stok	Stok Hareket Raporu	Stok hesapların hareket bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık

Finans Raporları

Finansa ait tüm raporların alındığı alandır. Çalıştır butonuna basarak gerekli aralık verilerek Finans raporları alınabilir

Grup: Tüm Raporlar					
Finans	Mal Detaylı Fatura Karlılık Raporu	Satış faturalarının ürün bazlı karlılık raporunu gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Banka Hesap Hareket Raporu	Banka hesaplarınızın hareketlerinin dökümünü almanızı sağlar	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Plasiyer Ciro,Satış ve Kar Raporu	Plasiyerlerinizin grup bazında ciro, satış ve karlarını görmenizi sağlar	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Kdv İcmali	Alış ve Satış faturalarınızdan oluşan kdv borç/alacak durumunu görmenizi sağlar.	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Fatura/İrsaliye İcmali	Satış fatura, irsaliye veya alış fatura, irsaliye icmal listelerini almanızı sağlar.	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Ciro Raporu	Satış cirolarınızı yıl-ay bazında kümülatif bir şekilde görmenize yarayan rapordur.	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Gider Raporu	Gider hesapların hareket bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Banka Borç/Alacak Raporu	Banka hesapların borç ve/veya alacak bilgilerini gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Klasik Kasa Raporu - Dövizli	Dövizli Kasa Raporu	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Klasik Kasa Raporu	Sadece kasa hareketlerinden oluşan kasa raporunu klasik yöntemle çekmenizi sağlar.	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Kasa Hareket Dökümü	Kasa raporunu gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık
Finans	Finansal Durum Raporu	Tüm finansal (kasa, banka hesap, banka kredikart) hareket ve bakiyeleri gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık

Bilet Raporları

Bilet modülüne ait tüm raporların alındığı alandır. Çalıştır butonuna basarak gerekli aralık verilerek Bilet modülü ile ilgili raporlar alınabilir

Grup: Tüm Raporlar					
Bilet	Bilet Satış Raporu	Bilet satışlarının detaylarını gösterir	Çalıştır	★	Herkes Açık

Özel Raporlar

Var olan raporların dışında size özel oluşturulmuş raporları buradan çalıştır butonuna basarak görüntüleyebilirsiniz

Rapor Adı	Açıklama	Ekleme Tarihi	
Cari Borç-Alacak Yaşlandırma Listesi	İstedığınız cari hesabının vadesi gelmiş, gelecek olan ödeme veya alacaklarınızın raporunu alırsınız.	17.12.2019	👍
Ciro Raporu	Satış cirolarınızı yıl-ay bazında kümülatif bir şekilde görmenize yarayan rapordur.	17.12.2019	👍
Fatura Stok Seri Kayıtları	Seçtiğiniz faturaların içindeki ürünlerin seri bilgilerinin listesini verir.	17.12.2019	👍
Fatura/İrsaliye İcmali	Satış fatura, irsaliye veya alış fatura, irsaliye icmal listelerini almanızı sağlar.	17.12.2019	👍
Kdv İcmali	Alış ve Satış faturalarınızdan oluşan kdv borç/alacak durumunu görmenizi sağlar.	17.12.2019	👍
Cari Borç-Alacak Yaşlandırma İcmali	Seçtiğiniz vade tarihine göre vadesi dolmuş ödeme veya alacaklarınızın raporunu alabilirsiniz.	18.12.2019	👍
Plasiyer Ciro,Satış ve Kar Raporu	Plasiyerlerinizin grup bazında ciro, satış ve karlarını görmenizi sağlar	29.01.2020	👍
Banka Hesap Hareket Raporu	Banka hesaplarınızın hareketlerinin dökümünü almanızı sağlar	7.05.2020	👍
Sayım-Bilgisayar Fark Raporu	Sayım verileri ile stok bakiye verilerini karşılaştırmanıza yarayan rapordur.	15.12.2020	👎

Özel Rapor Oluştur

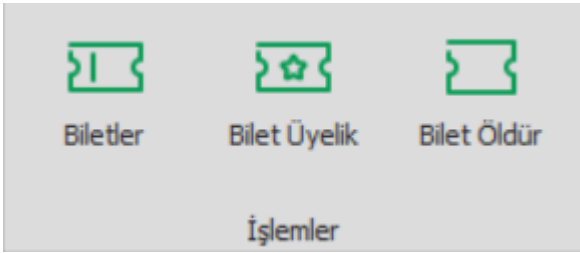
SQL sorgularıyla bu alanda raporlamalar hazırlayabilirsiniz.

Column	Alias	Table	Output	Sort	Filter
GenelIskonto 1		AlisParametreleri	<input checked="" type="checkbox"/>	NoSort	
MalBazIskontos...		AlisParametreleri	<input checked="" type="checkbox"/>	NoSort	
FarkliBirimlerden...		AlisParametreleri	<input checked="" type="checkbox"/>	NoSort	

```
SELECT
dbo.AlisParametreleri.GenelIskonto 1,
dbo.AlisParametreleri.MalBazIskontosuUygulansin,
dbo.AlisParametreleri.FarkliBirimlerdenMalGirisiYapilsin
FROM
dbo.AlisParametreleri;
```

16. Bilet Modülü

Bilet modülünü parametre ayarlarından açtıktan ve Myor'u yeniden başlattıktan sonra karşımıza "Bilet" modülü gelir.



Bilet modülü aktif hale geldikten sonra hızlı satış modülünde satılmak üzere olan biletler için stok ve stok grupları oluşturmanız gerekir. Stok ve grup oluşturmak için lütfen rehberimizin içindekiler sayfasından "Grup kodları" ve "Stok Kartları" başlıklarını bulunuz.

Hızlı Satış

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
bilet	2,00	100,00	200,00

Kayıt Sayısı: 1 2,00 200,00

Toplam : 200,00

ÖDEME AL **İPTAL**

Bilet **bilet** **₺100,00**

Hızlı satışta bilet satış işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Bilet grubuna tıkladıktan sonra seçtiğimiz bileti sepete ekledikten sonra ödeme al butonuna basarız.

Ürünler					Numarator		
Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Puan	0,00		
bilet	2,00	100,00	200,00	0	TÜMÜ	1/2	1/n
					1	2	3
					4	5	6
					7	8	9
					.	0	C
Kayıt Sayısı: 1 2,00 200,00					Avantaj Kodları Üye Kartı Girişi		
Ödemesi Alınacak Ürünler					Tahsilat Bilgileri		
Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Puan	Ödeme Açıklama Tutar #		
					KAPAT		
Kayıt Sayısı: 0 0,00 0,00							
Toplamlar				Belge Bilgileri			
Tipi	: Kapak	Döviz Tipi		Puan/ Bakıye:	0 / 0,00		
K.D.V Dahil Mi?	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	<input type="checkbox"/> Çok Geçişli Tek Bilet Basılsın	<input type="checkbox"/> Bilet Basımını Yazıcıdan Yapma		
Brüt Toplam	: 198,02	Ara Toplam	: 198,02	Bilet Kopya	: 1		
Mal Fazlası İsk.	: 0,00	KDV 1 %1	: 1,98	Tarih	: 22.03.2021		
Satır İskontosu	: 0,00	KDV 2 %0	: 0,00	Belge No	: E01202100000009		
FAT.ALT.ISK1	: 0,00	KDV 3 %0	: 0,00	Vade	: 22.03.2021	0	
FAT.ALT.ISK2	: 0,00	KDV 4 %0	: 0,00				
FAT.ALT.ISK3	: 0,00	KDV 5 %0	: 0,00				
FAT.ALT.M1	: 0,00	Toplam KDV	: 1,98				
Tevkifat	: 0,00						
Genel Toplam :				200,00	Kalan :	200,00	

Ödeme al butonuna bastıktan sonra karşımıza çıkan ekranda belgenin türünü belirleyebilir(fatura, fiş, sipariş) aynı zamanda belgenin tipini de seçebiliriz.

Çok Geçişli Tek Bilet Basılsın

Çok geçişli tek biletler basabilirsiniz.

Bilet Basımını Yazıcıdan Yapma


Satışını yaptığınız biletin basımını yazıcıdan yapmasını engelleyebilirsiniz.

Üye Kartı Girişi

Sürekli müşterileriniz için Bilet modülünün altından "Bilet Üyelik" kısmından üyelik açabilirsiniz.

Bilet Üyelik

Bilet satışı yaptığınız müşterilerinizi bu alandan üye yapabilirsiniz.

Belge No	E01202100000006	...	Resim verisi yok
Bilet Stok Kodu	12	100,00	
Adı Soyadı	test abonman		
Telefon	(542) 728-4141		
E-Posta	test@test.com		
Başlangıç Tarihi	22.03.2021		
Bitiş Tarihi	22.03.2022		
Doğum Tarihi	22.03.2021 00:00:00		
<input checked="" type="checkbox"/> Aktif			
<input type="checkbox"/> Etkinlik ve kampanyalarda haber ver			
<input type="checkbox"/> İletişim Sahibi			
Dizayn			
Resim verisi yok	test abonman	22.03.2022	
Kaydet	Basım Yap	Sözleşme Bas	Yeni Sil

Belge No

Bilet satışı yaptığınız carinizin belge numarasını üç noktaya(...) tıklayarak getirebilirsiniz.

Bilet Stok kodu

Bilet için belirlediğiniz stok kodunu girdiğiniz alandır.

Ad-Soyad

Üyenizin adını ve soyadını girdiğiniz alandır.

E-Posta

Üyenizin E-Postasını girdiğiniz alandır.

Başlangıç/Bitiş Tarihi

Üyeliğin başlangıç ve bitiş tarihinin girildiği alandır.

Doğum Tarihi

Üyenizin doğum tarihinin girildiği alandır.

Aktif

Üyeliğin aktiflik ve pasiflik durumunu belirlediğimiz alandır.

Etkinlik ve Kampanyalarda Haber Ver

Kampanyalarda üyenize mailler gitmesine izin verdiğiniz alandır.

İletişim Sahibi

İşaretlenirse firmanın isminin bilet üzerinde yer almasını sağlar.

Kamera Aç

Üyenizin üyelik kartı için gerekli fotoğrafı buradan çekebilirsiniz.

Dizayn

Üyelik kartı için dizayn kısmından dizayn ettiğimiz üyelik kartının dizaynını seçeriz.

Kaydet

Üye bilgilerini kaydede basarak kaydedersiniz.

Basım Yap

“Basım yap” tuşuna basarak üye kartını yazdırabilirsiniz.

Yeni

Yeni tuşuna basarak yeni üye kaydı açabilirsiniz.

Sil

Sil tuşuna basarak ilgili kaydı silebilirsiniz.

Biletler

Tarih Aralığı

Belirttiğiniz tarih aralığında satılan biletleri getirir.

Tarih Aralığı	22.03.2021 00:00	-	22.03.2021 23:59	Getir					
	<input type="checkbox"/>	Sube Kodu	Kayıt Yapan	Bilet Guid	Belge No	Kayıt Tarihi	Bitis Tarihi		
	<input type="checkbox"/>	0	Admin	b5d3b7a1-61df-45be-9803-c4d9fe10803e	c000000000000001	22.03.2021 15:07:41	24.03.2021 15:07:41		

Barkod

Bileti Tekrar Bas

Satışı yapılan bileti tekrar buradan satabilirsiniz.

Bileti Öldür

Üzerine tıkladığımız anda tüm geçişleri sıfırlar.

Bileti Aktif Yap

Üzerine tıkladığımız pasif olan bileti aktif hale getirir.

Bileti Pasif Yap

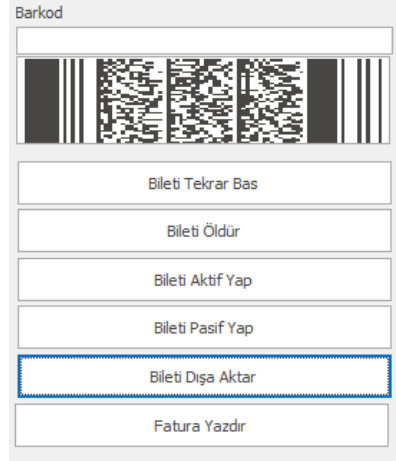
Üzerine tıkladığımız bileti pasif hale getirir.

Bileti Dışa Aktar

Seçili biletleri tekrar yazdırır.

Fatura Yazdır

Satışı yapılan biletin faturasını yazdırabildiğimiz alandır.



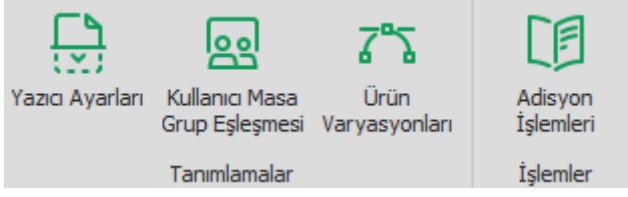
Bileti Öldür

Bileti öldür butonu barkodu taratılan veya girilen biletlerin tüm geçişleri siler.



17. Restoran Modülü

Restoran modülünü parametre ayarlarından açtıktan ve Myor'u yeniden başlattıktan sonra karşımıza "Restoran" modülü gelir.



Yazıcı Ayarları

Verilen siparişlere göre tanımlı gruplar içerisinde ayrı ayrı yazıcılar tanımlanır gelen siparişler grubuna göre yazdırılır.

Kullanıcı Masa Grup Eşleşmesi

Ayarlar > Kullanıcılar kısmından tanımlanmış kullanıcılara bu kısımdan masa grup eşleşmesi yapabilirsiniz.

Kullanıcı Adı	Adı Soyadı	Masa Grupları
Admin	Administrator	Masa 1, 1
haliltest	halil	İçeri

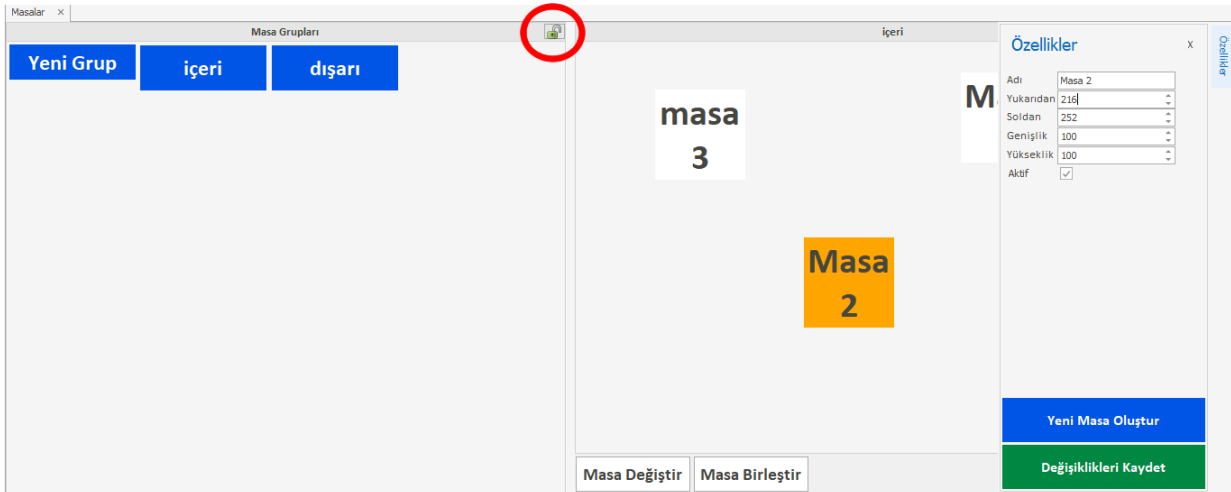
Adisyon İşlemleri

Aktif veya iptal edilmiş adisyonları buradan takip edebilir veya adisyonu buradan tekrardan açabilirsiniz.

İşlem	Kayıt Tarihi	Kayıt Yapan	Son İşlem Tarihi	Son İşlemi Yapan	Adisyon No	Durum	Masa Grup Adı	Masa Adı	Toplam Tutar	İskonto	İndirimli Tut
Adisyonu Aç	22.03.2021 16:36	Administrator	22.03.2021 16:49	Administrator	0000000000000001	Tamamlandı	İçeri	Masa 1	27,00	%0	
Adisyonu Aç	22.03.2021 16:36	Administrator	22.03.2021 16:38	Administrator	0000000000000002	İptal Edildi	İçeri	Masa 2	63,00	%8	

Hızlı Satış

Hızlı satış modülü parametre ayarlarından etkinleştirildikten sonra bizi şöyle bir ekran karşılar;



Gün sonu butonuna tıklayarak restoran parametrelerinden belirlemiş olduğunuz yönetici şifresini girdikten sonra işlemlerinize başlayabilirsiniz.

Masa Grupları

Masa Grupları üzerindeki kilide tıklayıp açık konuma getirdiğimizde Masa Grupları ekleyebileceğimiz bir alan bizi karşılar.

Yeni Grup

Yeni Grup eklemek için "Yeni Grup" butonuna tıkladığımız takdirde bizi şöyle bir ekran karşılar;

Grup adını ve Sıra numarasını belirledikten sonra kaydet deyip kaydedebilir, sil deyip ilgili grubu silebilir veya vazgeç diyerek yaptığımız işlemi vazgeçebiliriz.

Masalar

Eklenilen gruplara çift tıkladığımız zaman grupların içerisinde masa oluşturabileceğimiz bir Ekranla karşılaşırız.



Öncelikle 1. Adımdan giderek kilidi açar ardından 2. Adımdan giderek özellikler butonuna tıklayarak masa ekleriz.

Özellikler

Adı Masa 2

Yukarıdan 216

Soldan 252

Genişlik 100

Yükseklik 100

Aktif

Yeni Masa Oluştur

Değişiklikleri Kaydet

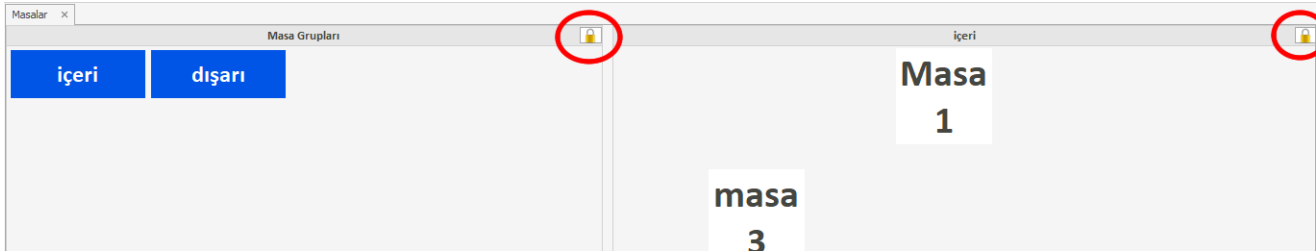
Eklediğiniz masaları buradan düzenleyebilir oldukları konumda kilitleyebilir aktiflik ve pasiflik durumunu yönetebilirsiniz.

Masa Değiştir/ Birleştir

Masaları Değiştir veya Birleştir diyerek diğer gerekli işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Adisyon Açma

İşlemlerimizi tamamladıktan sonra Masa Gruplarını ve Masaları tekrar kilitleyiz.



Masa ve Grup kilitleme işlemlerinden sonra seçtiğimiz gruptaki ilgili masaya tıklayarak adisyon açma işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Satış - Masa: Masa1

Kişi Seç 1

Grup

İçecekler
şarküteri
Meyve Sebze
Deniz
kurubaklagil

Ürünler

Stok Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
Kola 2.SI	3,00	9,00	27,00

Kayıt Sayısı: 1 3,00 27,00

Açıklama girmek için buraya tıklayınız...

Toplam : 27,00

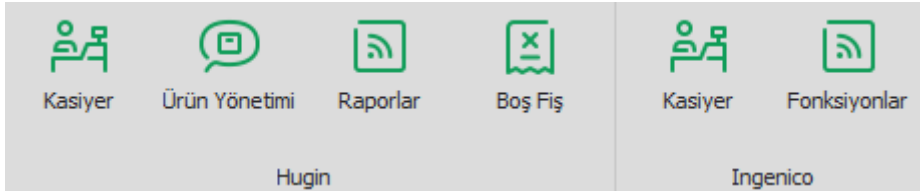
ÖDEME AL KAPAT

Numaratör

C		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
X	0	,
% İndirim	TL İndirim	HESAP YAZDIR ADISYON İPTAL

Stok kartlarından ve stok gruplarından önceden eklenmiş grup ve stokları takip edebilir, ödeme alabilir, kapat deyip başka adisyon açabiliriz. Aynı zamanda numaratörü kullanarak TL veya yüzde cinsinden indirim sağlayabiliriz. Hesap yazdırabilir veya adisyon iptali gerçekleştirebiliriz.

18. Yazarkasa Modülü



Hugin Marka Yazar Kasalar İçin;

Kasiyer

Kasiyer No / Şifre

Ayarlar > Kullanıcılar üzerinden tanımlanmış olduğumuz kasiyerlerin kasiyer no ve şifreyle giriş yapacağı ekrandır.

Kasiyer No/Şifre Ayarları

Kullanıcı Adı

Adı Soyadı

Şifre

Admin mi?

Aktif mi?

ÖKC Kasiyer Kodu / Şifresi

Kaydet Sil Vazgeç Önceki Kayıt Sonraki Kayıt

[Durum Bilgisi](#)

[Status sorgula](#)

[Son cevap](#)

[İşlem durdurma](#)

[Mali Fiş Bilgileri](#)

[Son Z bilgisi](#)

Son Z raporunu getirir

[Son fiş bilgisi](#)

Son fiş bilgisini getirir.

[Çekmece bilgileri](#)

Çekmece bilgilerini getirir.

[Belge işlemleri](#)

[Belge iptal](#)

Belgeyi iptal eder.

[Çekmece aç](#)

Çekmeceyi açar.

Kasiyer Girişi

Kasiyer No

Şifre

Durum Bilgisi

Mali Fiş Bilgileri

Belge İşlemleri

[Ürün Yönetimi](#)

Stokları ve gruplarını bu ekrandan görüp kasaya gönderim işlemlerini başlatabiliriz.

	Plu No	Stok Kodu	Stok Adı	Departman	Barkod	Fiyat	Tartili	Aktarıldı	Yazarkasa Mesajı
<input type="checkbox"/>	1	01	Kanşık çerez	03	123452	10,00000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2	02	muz	01		9,00000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	03	hamsi	02		10,00000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	04	Armut	01	123456	10,00000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	05	Kola 2.5l	05		9,00000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	9	08	Peynir	04		3,00000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	10	09	nohut	03		11,50000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	13	12	bilet	07		100,00000000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

× [Aktarıldı] = 'Orta'

%0

Seçili Ürünlerin Kasaya Gönderimini Başlat

Raporlar

X Raporları

X Raporu

X raporu alabileceğiniz alandır.

PLU Raporu

Bu alandan aralık belirterek PLU raporları alabilirsiniz.

Sistem bilgi raporu

Sistem bilgi raporları aldığınız alandır.

Fiş toplamları raporu

Fiş toplamları raporlarını aldığınız alandır.

Z Raporları

Z Raporu

Z Raporu aldığınız alandır.

Mali Bellek Raporu (Z-Z)

Belirlemiş olduğunuz Z sayıları aralıklarında mali bellek raporları alabilirsiniz.

Mali Bellek Raporu

Tarih aralığı girerek de mali bellek raporları alabilirsiniz.

Z Raporu

Mali Bellek Raporu (Z-Z)

İlk Z No

Son Z No

Z Detaylı

Mali Bellek Raporu (Tarih)

İlk Z Tarih

Son Z Tarih

Tarih Detaylı

Ekü Tek Belge

Ekü Detay Raporu

Ekü raporlarınızı aldığınız alandır.

Z Kopyası

Z numarasına göre Z kopyalarınızı aldığınız alandır.

Ekü Tek Belge(Z No/Fiş No)

Z No ya da Fiş No'ya göre tek belgelerinizi aldığınız alandır.

Ekü Tek Belge(Tarih/Saat)

Ekü belgelerinizi tarih ve saat belirterek aldığınız alandır.

Ekü Periyodik(Z No/Fiş No)

İlk Z No

İlk Fiş No

Son Z No

Son Fiş No

Ekü Periyodik(Tarih/Saat)

İlk Tarih

İlk Saat

Son Tarih

Son Saat

Ekü Periyodik(Günlük)

Tarih

Ekü periyodik

Ekü Periyodik (Z No/Fiş No)

Ekü raporlarınızı periyodik olarak yaptığınız filtrelemelere göre alabilirsiniz.

Ekü Periyodik (Tarih/Saat)

Ekü raporlarınızı periyodik olarak yaptığınız filtrelemelere göre alabilirsiniz.

Ekü Periyodik(Günlük)

Ekü raporlarınızı periyodik olarak yaptığınız filtrelemelere göre alabilirsiniz.

Ekü Periyodik(Z No/Fiş No)

İlk Z No

İlk Fiş No

Son Z No

Son Fiş No

Ekü Periyodik(Tarih/Saat)

İlk Tarih

İlk Saat

Son Tarih

Son Saat

Ekü Periyodik(Günlük)

Tarih

Ingenico Marka Yazar Kasalar İçin;

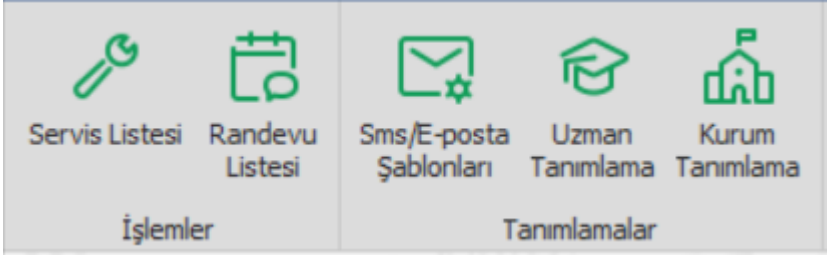
Fonksiyonlar

Parametre yükle, Z Raporu, X Raporu, Mali Rapor, Eku Detay Rapor, Mali Kümülatif Rapor, Z Raporu Gönder, Çekmece Aç, Banka Gün Sonu, Banka Parametre Yükle, Banka İptal, Banka İade, İki Tarih arası Ekü Raporu, Son Kopya, Son Fiş Kopya ve Fiş Kapatma gibi işlemlerinizi filtreleme araçlarıyla kolaylıkla yürütebileceğiniz alanlardır.

- Parametre Yükle
- Z Raporu
- X Raporu
- Mali Rapor
- Eku Detay Rapor
- Mali Kümülatif Rapor
- Z Raporu Gönder
- Çekmece Aç
- Banka Gün Sonu
- Banka Parametre Yükle
- Banka İptal
- Banka İade
- İki Tarih Arası Ekü Raporu
- Son Kopya
- Son Fiş Kopya
- Fiş Kapat

Z 1	<input type="text"/>
Z 2	<input type="text"/>
Fiş 1	<input type="text"/>
Fiş 2	<input type="text"/>
Ekü No	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Tarihle işlem etkinleştir
Tarih 1	<input type="text" value="6.12.2024"/>
Tarih 2	<input type="text" value="6.12.2024"/>
Tutar	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Tamamla"/> <input type="button" value="Rapor Kaydet"/>

19. Servis Modülü



Servis Listesi

Servis Listesi x							
Onarımdakiler							
Teslim Edilenler							
	Durumu	Belge No	Tarih	Cari Kodu	Cari İsim	Cari Telefon	Urun Modeli
▼			=				
▶	<input type="checkbox"/>	Serviste	000000000000001	9.12.2024	C0001	Cengiz Coşkun	a05

Servisteki Ürünler, onarımdakiler ve teslim edilenler olarak ikiye ayrılır.

Durumu

Servisteki ürünün durumu hakkında bilgi verir.

Belge No

Servis sıra numarası olarak kullanılır.

Tarih

Ürünün servise ne zaman kaydedildiğini gösteren tarih alanıdır.

Cari Kodu

Ürünü teslim aldığımız carinin kodunu gösterir.

Cari İsim

Ürünü teslim aldığımız müşterinin adını gösterir.

Cari Telefon

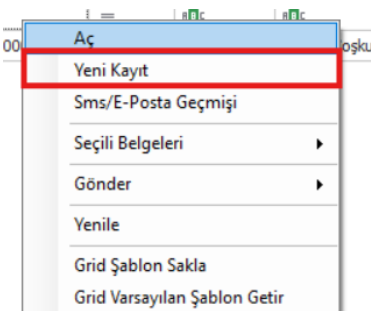
Müşterinin Telefon numarası bilgisini içerir.

Ürün Modeli

Teslim alınan ürünün model bilgisi görünür.

Servis kaydı nasıl açılır ?

Servis listesi alanına fare imlecini getirdikten sonra, sağ tıklama yapıldığında ekranınıza şu alan açılacaktır.



Buradan "Yeni Kayıt" butonuna tıkladığınızda, ekranınıza "Ürün Kabul Formu" alanı açılacaktır.

Ürün Kabul Formu

Belge Numarası: 000000000000002 Tarih: 9.12.2024 Durumu: Beklemede

Müşteri Bilgisi

Cari Kart: Cari Kart-2

Müşteri Kodu: Adres: İlçe: Vergi Dairesi: Tel: Açıklama-1: Açıklama-2: Açıklama-3: Ülke Kodu: TÜRKİYE E-Posta: Web Sitesi: Posta Kodu:

Ürün Bilgisi

Durumu	Teslim Tarihi	Kilit Kodu	Ürün Modeli	Memory Kart Şifresi	Batarya Seri No	Imei	Ürün Seri No	Cihazla Teslim Edilen Parçalar	Garanti Hariç Braklan Durum	Cihazın Anıza Bilgileri	Cihazın Onarım Bilgileri	Diğer	Sil
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın													

Kaydet Sil Yazdır Teslim Et Parça/Hizmet Sat

Müşteri Hesap Bakiyesi: 0,00

Burada **Belge numarası**, **Teslim Alma Tarihi**, **Durumu**, **Cari Kartı** ve **Ürün Bilgisi** alanlarındaki bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Ürünün Durumunu buradan seçebiliriz.

Durumu

Serviste

Beklemede

Serviste

Onarıldı

Onarılamadı

Teslim Edildi

Ürün Kabul Formu

Belge Numarası: 000000000000001 Tarih: 9.12.2024 Durumu: Serviste

Müşteri Bilgisi

Cari Kart: Cari Kart-2

Şirket: 0 MYOR Şube: 0 ŞUBE-1 İskonto Oranı: 10,00000000 Vade Günü: 0 Rapor Kodları: Grup Kodu: 1 Ege bölgesi Kod-1: 01 İzmir Kod-2: İZMR0001 Karabağlar Kod-3: Kod-4: Kod-5:

Ürün Bilgisi

Durumu	Teslim Tarihi	Kilit Kodu	Ürün Modeli	Memory Kart Şifresi	Batarya Seri No	Imei	Ürün Seri No	Cihazla Teslim Edilen Parçalar	Garanti Hariç Braklan Durum	Cihazın Anıza Bilgileri	Cihazın Onarım Bilgileri	Diğer	Sil
Serviste	13.12.2024		a05	1234	7943875	54680349850	343434654	Şarj Aleti	Sıvı Hasarlı, Yetkisiz Müdahale				X

Kaydet Sil Yazdır Teslim Et Parça/Hizmet Sat

Müşteri Hesap Bakiyesi: -₺662,00 Alacaklı

Cari Kart-2 alanında bulunan İskonto, vade günü, rapor kodları doldurulabilir.

BİLGİ: Raporlama alındığı durumlarda, **“Rapor kodları”** alanına girilen rapor kodları referans alınacaktır. Bu nedenle, ilgili alana rapor kodlarını girmek, raporlama sürecinde size fayda sağlayacaktır.
(BKZ: Cari Rapor Kodları)

Tüm ilgili bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra **Kaydet** butonuna tıklanır.

Ürün Kabul Formu

Belge Numarası: 000000000000001 Tarih: 9.12.2024 Durumu: Serviste

Müşteri Bilgisi

Cari Kart: Cari Kart-2

Müşteri Kodu: C0001 Cengiz Coşkun Açıklama-1: Açıklama-2: Açıklama-3: ÜLKE Kodu: TÜRKİYE

Adres: İzmir İlçe: Konak İl: İzmir T.C. Kimlik No: 11111111111 E-Posta: Web Sitesi: Posta Kodu:

Ürün Bilgisi

Durumu	Teslim Tarihi	Kilit Kodu	Ürün Modeli	Memory Kart Şifresi	Batarya Seri No	Imei	Ürün Seri No	Cihazla Teslim Edilen Parçalar	Garanti Hariç Braklan Durum	Cihazın Arıza Bilgileri	Cihazın Onarım Bilgileri	Diğer	Sil
Serviste	13.12.2024		a05	1234	7943875	54680349850	343434654	Şarj Aleti	Sıvı Hasarlı, Yetkisiz Müdahale				X

Kaydet Sil Yazdır Teslim Et Parça/Hizmet Sat

Müşteri Hesap Bakiyesi: -₺662,00 Alacaklı

Ürün Kabul Form Sil / Teslim et / Yazdır / Parça/Hizmet Sat

Sil / Yazdır

Servisteki ürünün kaydını silmek istediğimiz durumlarda ilgili belgeyi Seçili hale getirdikten sonra fare ile sağ tıklayın. Bu işlem sonucunda ekranınıza aşağıdaki alan açılacaktır.

Onarımdakiler	Teslim Edilenler	Durumu	Belge No	Tarih	Cari Kodu	Cari İsim	Cari Telefon	Urun Modeli
<input checked="" type="checkbox"/>		Serviste	000000000000001	9.12.2024	C0001	Cengiz Coşkun		a05

Aç

- Yeni Kayıt
- Sms/E-Posta Geçmişi
- Seçili Belgeleri
- Gönder
- Yenile
- Grid Şablon Sakla
- Grid Varsayılan Şablon Getir

Buradan **“Aç”** butonuna tıkladıktan sonra ilgili belgeyi açacaktır.

Ürün Kabul Formu

Belge Numarası: 00000000000001 Tarih: 9.12.2024 Durumu: Serviste

Müşteri Bilgisi

Cari Kart: Cari Kart-2

Müşteri Kodu: C0001 Cengiz Coşkun Açıklama-1:

Adres: İzmir Açıklama-2:

İlçe: konak İl: izmir Açıklama-3:

Vergi Dairesi: Vergi No: T.C. Kimlik No: 11111111111 Ülke Kodu: T...
Tel: Faks: E-Posta:
Web Sitesi:
Posta Kodu:

Ürün Bilgisi

Durumu	Teslim Tarihi	Kilit Kodu	Ürün Modeli	Memory Kart Şifresi	Batarya Seri No	İmei	Ürün Seri No
Yeni bir satır eklemek için buraya tıklayın							
Serviste	13.12.2024		a05	1234	7943875	54680349850	343434654

Kaydet Sil Yazdır Teslim Et Parça/Hizmet Sat

Müşteri Hesap Bakiyesi
-₺662,00 Alacaklı

buradan **"Sil"** butonuna tıklanır ve karşımıza **"Belge Sil"** penceresi açılır. **"Belge Silmek İstediyinizden emin misiniz?"** sorusuna **"Evet"** yanıtını verdikten sonra, belge silinmiş olur.

Belgeyi yazdırmak için **"Yazdır"** butonuna tıklanır.

Kaydet Sil Yazdır Teslim Et Parça/Hizmet Sat

Ürünü teslim et

Belgeyi açtıktan sonra, ekranın alt kısmında bulunan **"Teslim Et"** butonuna tıklanır. Bu işlemle ekranınıza **"Teslim Edilen Bilgisi"** formu açılacaktır.

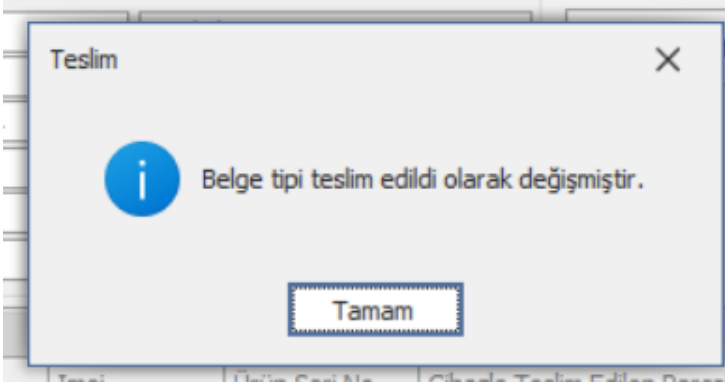
Teslim Edilen Bilgisi

Adı Soyadı: Cengiz Coşkun

Telefon Numarası: (555) 555-5555

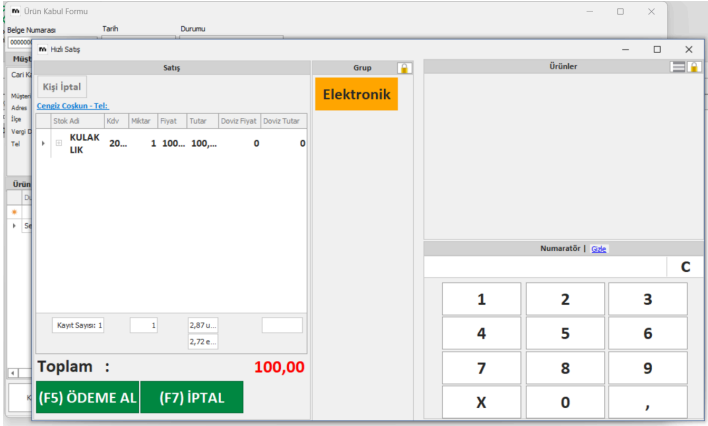
Tamam

Teslim alan kişinin bilgileri doldurulduktan sonra, **"tamam"** butonuna tıklanır.



Parça/Hizmet Sat

Servisini aldığımız ürünün yanında, cariye parça veya hizmet satmak istediğimiz durumlarda bu butonu kullanırız. Ekranımıza "**Hızlı Satış**" ekranı gelecektir. Bu ekrandan cariye hızlıca satış yapabiliriz.



(Bkz: Hızlı Satış)

Randevu Listesi

Durumu	Randevu No	Randevu Tarihi	Uzman	Kurum	Hizmet	Musteri Kodu	Musteri Isim	Musteri Telefon	Musteri Eposta	Musteri İlce	Musteri Sehir	Açıklama
Beklemede	000000000000002	01.01.2025 09:48	Cengiz Coşkun	Glopark	muayene	C0001	Cengiz Coşkun	05555555555	cengiz@glopark.cm	Koank	İzmir	Hasta Açıklama alanı

Buradan hastaların randevu kayıtlarını tutabilir, randevu listesindeki hastaların **gelecek randevuları**, **geçmiş randevuları** ve **iptal edilmiş randevularını** görüntüleyebilirsiniz.

Durumu

Randevu Durumu hakkında bilgi verir.

Randevu No

Randevu numarası olarak kullanılır.

Randevu Tarihi

Randevunun gerçekleşeceği tarih alanıdır.

Uzman

Cariye hizmet verecek olan uzman bilgisi yer alır.

Kurum

Carinin muayene olacağı kurum bilgisi yer alır.

Hizmet

Carinin aldığı hizmet bilgisi yer alır.

Müşteri kodu

Cari kodu yer alır.

Müşteri İsim

Cari adı yer alır.

Müşteri Telefonu

Carinin telefon bilgisi yer alır.

Müşteri E Posta

Carinin E-posta bilgisi yer alır.

Müşteri ilçe

Carinin ilçe bilgisi yer alır.

Müşteri İlçe

Carinin şehir bilgileri yer alır.

Açıklama

Randevu kaydı hakkında bilgi girmemizi sağlar.

NOT: Randevu sorgulaması yaparken tarih aralığının doğru seçilmesine dikkat edilmelidir. Tarih aralığı belirlendikten sonra **"Yenile"** butonuna tıklanarak randevu kayıtlarının listeye getirilmesi sağlanmalıdır.

16.12.2024 00:00	03.01.2025 00:00	Yenile
------------------	------------------	--------

Randevu Kaydı nasıl oluşturulur ?

Randevu Listesi alanında bulunan **"Yeni Randevu"** butonuna tıklanır. Bu İşlem Sonucunda ekranınıza **"Yeni Randevu Girişi"** Formu açılacaktır.

Yeni Randevu Yeni Randevu Giriş

Randevu Bilgisi

Randevu Numarası: 000000000000003 Durumu: Beklemede

Randevu Tarih/Saat: 16.12.2024 12:09

Uzman: ...

Kurum: ...

Hizmet: ...

Proje: ...

Müşteri Bilgisi

Cari Kart: Cari Kart-2

Müşteri Kodu: ...

Adres: ...

İlçe: ... İl: ...

Vergi Dairesi: ... Vergi No: ... T.C. Kimlik No: ...

Tel: ... Faks: ...

Açıklama-1: ...

Açıklama-2: ...

Açıklama-3: ...

Ülke Kodu: TÜRKİYE

E-Posta: ...

Web Sitesi: ...

Posta Kodu: ...

Açıklama

Kaydet Vazgeç

Burada randevu numarası, **Randevu Tarih/saat**, **Uzman**, **Kurum**, **Hizmet**, **Durumu**, **Cari alanı**, **Açıklama**(İsteğe bağlı) doldurulur.

NOT: Uzman(Uzman tanımlama alanından), Kurum (Kurum tanımlama alanından) Hizmet(Stok kartı), Bilgileri daha önceden tanımlanması gerekir.

Randevu nasıl Düzenlenir ?

Randevu kaydının üzerine fare ile geldikten sonra sağ tıklanır. Açılan menüdeki **"Düzenle"** butonuna tıkladığınızda, ekranınıza **"Randevu Güncelleme Girişi"** formu açılır. Bu form üzerinden randevu kaydını güncelleyebilirsiniz.

Kurum Hizmet Müsteri Kodu Müsteri İsim

Glopar

Düzenle

Sil

Dışa Aktar

Sms/Email Geçmişi

Grid Şablon Sakla

Grid Varsayılan Şablon Getir

Randevu Güncelleme Giriş

Randevu Bilgisi

Randevu Numarası: 000000000000003 Durumu: Beklemede

Randevu Tarih/Saat: 01.01.2025 09:48

Uzman: 2 Uzman Cengiz Coşkun - Glt

Kurum: 2 Glopar

Hizmet: MJA0001 muayene

Müşteri Bilgisi

Cari Kart: Cari Kart-2

Müşteri Kodu: C0001 Cengiz Coşkun

Adres: İzmir

İlçe: Koank İl: İzmir

Vergi Dairesi: ... Vergi No: ... T.C. Kimlik No: 11111111111

Tel: 05555555555 Faks: ...

Açıklama-1: ...

Açıklama-2: ...

Açıklama-3: ...

Ülke Kodu: TÜRKİYE

E-Posta: cengiz@glopar.com

Web Sitesi: ...

Posta Kodu: ...

Açıklama

Hasta Açıklama alanı

Kaydet Vazgeç

Sms/E-Posta Şablonları

Buradaki alandan, **Servis Listesi** veya **Randevu Listesi** alanındaki kayıtların durumlarına göre müşterilere **E-posta** veya **SMS** yoluyla bilgilendirme mesajı gönderebilir.

Servis Durumları		Randevu Durumları	
Ürün kabulü <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150	Servis işlemi başlatıldı <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150	Yeni Kayıt <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150	Bilgilendirme <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150
Onarıldı <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150	Onarılmadı <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150	Ulaşılmadı <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150	Randevu Zamanı Değişti <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150
Teslim edildi <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150		Randevu İptal Edildi <input type="checkbox"/> Sms <input type="checkbox"/> E-Posta 0/150	

Servis/Randevu Durumlarına Göre mesaj nasıl Eklenir?

Mesajımızı belirtirken, kendi hazırladığınız mesaja ek olarak(Şablon), müşterinin servis/Randevu kaydını oluştururken alınan ek bilgileri de buradaki alanlara ekleyebiliriz.

Örnek:

Ürün Kabulü

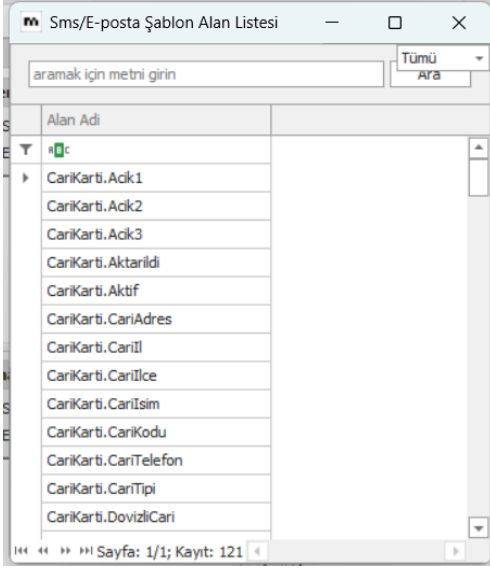
Eğer müşterilerimizin bilgilerini veya servis kayıt tarihi gibi bilgileri mesajımıza eklemek istersek, aşağıdaki adımları izleyebiliriz:

İlgili durumun üzerine fare ile geldikten sonra, sağ tıklayın.

Açılan menüde **"Veri Ekle"** butonuna tıklayın.

Sayın
<input type="button" value="Veri Ekle"/>

Ekranımıza **"Sms/E-posta Şablon Alan Listesi"** alanı açılacaktır.



Buradan, **ilgili veri kaynağını** seçtikten sonra, **ilgili alana** seçtiğimiz veri türü eklenir.

Sayın {CariKarti.CariIsim}

Mesajın **"Sms/E-Posta"** yoluyla gitmesini istediğimiz durumlarda buradaki kutucuklar işaretlenir.

Sms
 E-Posta

İlgili şablon oluşturulduktan sonra **Kaydet** butonuna tıklanır.

Ürün kabulü

Sms
 E-Posta 110/150

Sayın {CariKarti.CariIsim},
telefonunuz servisimize
{ServisBelgeleri.KayitTarihi} tarihinde
teslim edilmiştir.

NOT: Bu ayarların gerçekleşebilmesi için **"Ayarlar"** modülünde, genel parametreler bölümündeki **"Mail/SMTP Bilgileri"** ve **"SMS Bilgileri"** alanlarının doldurulmuş olması gerekmektedir.

NOT: Sms gönderim işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Nac Telekom veya dokare sağlayıcılarından biriyle anlaşma yapılması gerekmektedir.

Mail Smtp Bilgileri	Sms Bilgileri
Smtp Sunucusu	Sağlayıcı Firma
Smtp Port	Kullanıcı Adı
Smtp Güvenlik	Şifre
Kullanıcı Adı	Başlık
Şifre	
Email Adresleri	
birden fazla email için aralarına ; giriniz	

Uzman Tanımlama

Uzman Tanımlama	Adı Soyadı	Cinsiyet	Unvan	Alan	Telefon	Email	Açıklama	Aktif
Adı Soyadı								
Unvan								
Alanı								
Cinsiyet								
Telefon								
E-Mail								
Açıklama								
<input checked="" type="checkbox"/> Aktif								
Kaydet	Önceki	Sonraki	Sil	Vazgeç				

bu alandan hizmeti verecek olan uzmanın bilgilerini doldurabiliriz.

Adı Soyadı

Uzmanın ad ve soyad bilgisi yer alır

Unvan

Uzmanın unvan bilgisi yer alır

Alanı

Uzmanın çalışma alanı bilgileri yer alır.

Cinsiyet

Uzmanın cinsiyet bilgisi yer alır.

Telefon

Uzmanın telefon bilgisi yer alır.

E-Mail

Uzmanın E-posta bilgisi yer alır.

Açıklama

Uzman hakkında açıklama bilgisi yer alır.

İlgili alanlar doldurulduktan sonra **Kaydet** butonuna tıklanarak uzman kaydedilir. **Sil** butonuna tıklanarak ise seçili uzmanın bilgileri silinebilir.

NOT: Bu özellik Randevu listesi özelliği ile bağlantılı çalışır.

Kurum tanımlama

Kurum Tanımlama x						
Kurum Adı	Glopark					
Adres	1111 Sokak No1 kat1					
İlçe	Konak					
Şehir	İzmir					
Açıklama						
<input checked="" type="checkbox"/> Aktif	Önceki	Sonraki				
Kaydet	Sil	Vazgeç				

Kurum Adı	Adres	İlçe	Şehir	Açıklama	Aktif
Y	ABC	ABC	ABC	ABC	<input type="checkbox"/>
▶	Glopark	1111 Sokak No1 kat1	Konak	İzmir	<input checked="" type="checkbox"/>

Buradan kurum tanımlama işlemini gerçekleştirebiliriz.

Kurum Adı

Kurumun isim bilgisi yer alır.

Adres

Kurumun adres bilgisi yer alır.

İlçe

Kurumun bulunduğu ilçe bilgisi yer alır.

Şehir

Kurumun bulunduğu şehir bilgisi yer alır.

Açıklama

Kurum hakkında açıklama bilgisi yer alır.

İlgili alanlar doldurulduktan sonra **Kaydet** butonuna tıklanarak Kurum kaydedilir. **Sil** butonuna tıklanarak ise seçili kurumun bilgileri silinebilir.

NOT: Bu özellik Randevu listesi özelliği ile bağlantılı çalışır.



Glopark