



SHOP MANAGER LOGO

Kasım 2012



İçindekiler

Mağaza	4
İlk Tanımlar.....	4
Satış Noktası Elemanları	4
Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller	6
Satış noktalarında kullanılacak malzemeler	9
Malzeme ve Malzeme Sınıfları	9
Malzemeler	10
Malzeme Barkod Bilgileri	12
Barkod Etiket Tasarımı ve Barkod Etiket Basımı	Error! Bookmark not defined.
Barkod Etiket Tasarımları	Error! Bookmark not defined.
Barkod Etiket Basımları	Error! Bookmark not defined.
Malzeme Satış Fiyatları.....	13
Satış Noktalarından Ulaşılabilecek Cari Hesaplar, Mağaza Müşterileri ve Ödeme Tipi Öndeğerleri.....	15
Cari hesaba ait ödeme tipinin belirlenmesi	17
Kredi Kartları ve Banka Kredi Kartı Hesapları	21
Banka Geri Ödeme Planları	23
Kredi Kart Ödeme Planı Bilgileri.....	25
Kampanyalar	26
Kampanya Tanımları	26
Satış Kampanya Kartları	27
Değişkenler	28
Kampanya tür, tip ve koşul bilgileri	28
Kampanya Türleri	29
Promosyon türü kampanyalar.....	30
İndirim uygulamaları	30
Puan Uygulamaları	30
Masraf uygulamaları	30
Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar	30
Satıra Uygulanan Parametreler	30
Fonksiyonlar	32
Mağaza Satış İşlemleri	33
Ön Ödemeleri Satış İşlemleri.....	35
Ödemeli Siparişlerin Satış İşlemine Aktarılması	35
Satış İşlemleri.....	38
Müşteri Bilgileri.....	39
Satılan Malzeme/Hizmet Bilgileri.....	42
Satılan mal/hizmet için ödeme planı	43
Satış İşlemlerinde Kampanya Uygulamaları	44
Satılan malzeme/hizmete ya da fatura toplamına uygulanan indirim ve masraflar	45
Satış işleminin geneline ait masraflar	46
Satış İşlemine Ait Ödemeler.....	47
Ödeme Tipini Değiştirmek için	48
Kredi Kartı İle Yapılan Ödemeler	49
Satış İşleminin Kaydedilmesi.....	52



Sevkiyat İşlemleri	53
İrsaliyelerin faturalanması.....	54
Tahsilat İşlemleri	55
İade İşlemleri.....	58
Barkod Etiket Tasarımları.....	Error! Bookmark not defined.
Etiket Ayarları	Error! Bookmark not defined.
Barkod Ekle	Error! Bookmark not defined.
Barkod üzerinde yer alacak alanlar.....	Error! Bookmark not defined.
Barkod Etiket Basımları.....	Error! Bookmark not defined.



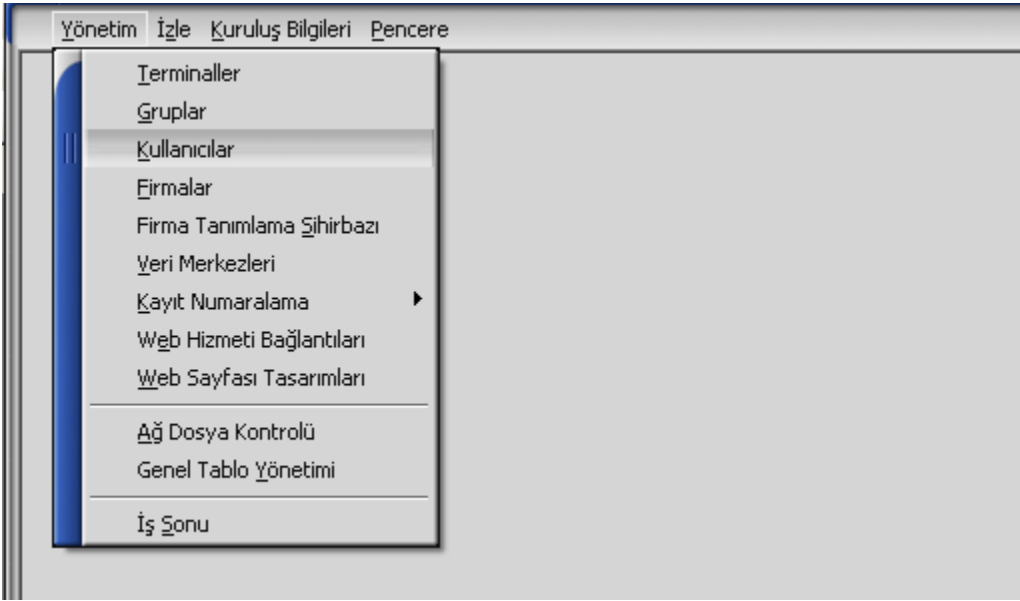
Mağaza

İlk Tanımlar

Satış Noktası Elemanları

Mağaza sisteminde satış noktalarında çalışacak olan kullanıcılar SHOP MANAGER uygulamasında Sistem Yönetmeni programında belirlenir.

Satış noktasında çalışacak kullanıcılarınızı tanımlamak için SHOP MANAGER Sistem Yönetmeni program bölümünde Yönetim menüsü altında yer alan **Kullanıcılar** seçeneğini tıklayınız.



Kullanıcı kodu ve şifresi ile sürekli çalışacağı firmayı tanım penceresinde ilgili alanlarda giriniz. Kullanıcı tanım penceresinde satış elemanınıza ait bilgileri **Satış Noktası Görevlisi** sayfasından kaydedebilirsiniz.



Detaylar penceresinde kullanıcının satış işlemi yapacağını **Satış Noktası Görevlisi** seçeneğini işaretleyerek belirleyiniz. Satış Noktası görevlisine ait detay bilgileri Satış Noktası Görevlisi sayfasından kaydedebilirsiniz.



Satış Noktası Görevlisinin özel kod ve yetki kodu bilgileri ile işlem yapmaya yetkili olacağı ambar bilgilerini;

- Özel Kod
- Yetki Kodu
- Ambar

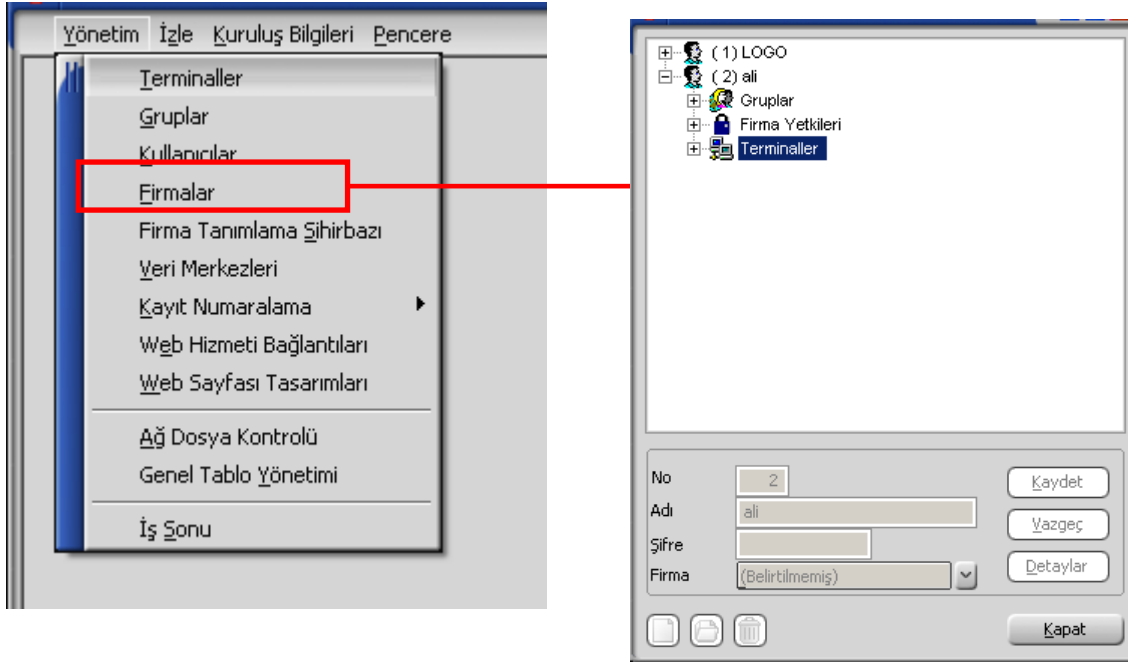
alanlarında giriniz.

Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller

Satış noktasında kullanılacak terminaller SHOPMANSYS programında **Terminaller** seçeneği ile kaydedilir. Terminal tanım penceresinde Kullanıcı alanında kayıtlı kullanıcılar listelenir ve terminali sürekli kullanacak kullanıcı seçilir.



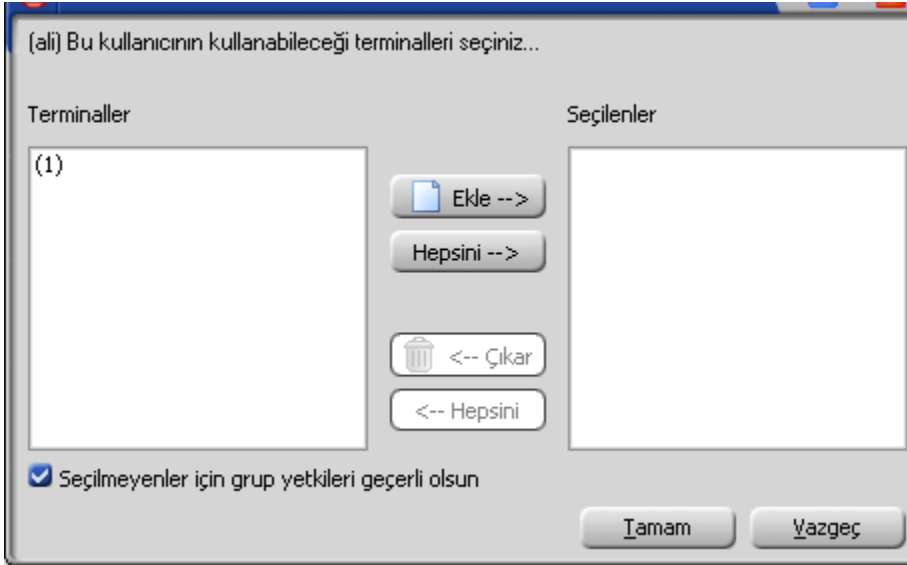
Terminal mağazada bir kaç satış görevlisi tarafından kullanılıyor olabilir. Bu durumda terminal kullanıcılarını Kullanıcılar listesinde ilgili kullanıcıyı tıklayarak ulaşacağınız terminaller seçeneği ile belirleyebilirsiniz.





Terminalin kimler tarafından kullanılacağını ilgili terminal üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki **Listeden Seç** seçeneği ile kaydedebilirsiniz.

Terminaler penceresinde kayıtlı terminaler listelenir. Önce kullanılacak terminali daha sonra **Ekle** düğmesini tıklayarak kullanılacak terminalleri seçebilirsiniz.



Mağazada satış işlemini yapacak olan satış elemanı kullanıcı kodunu ve şifresini girerek satış işlemini gerçekleştirir.



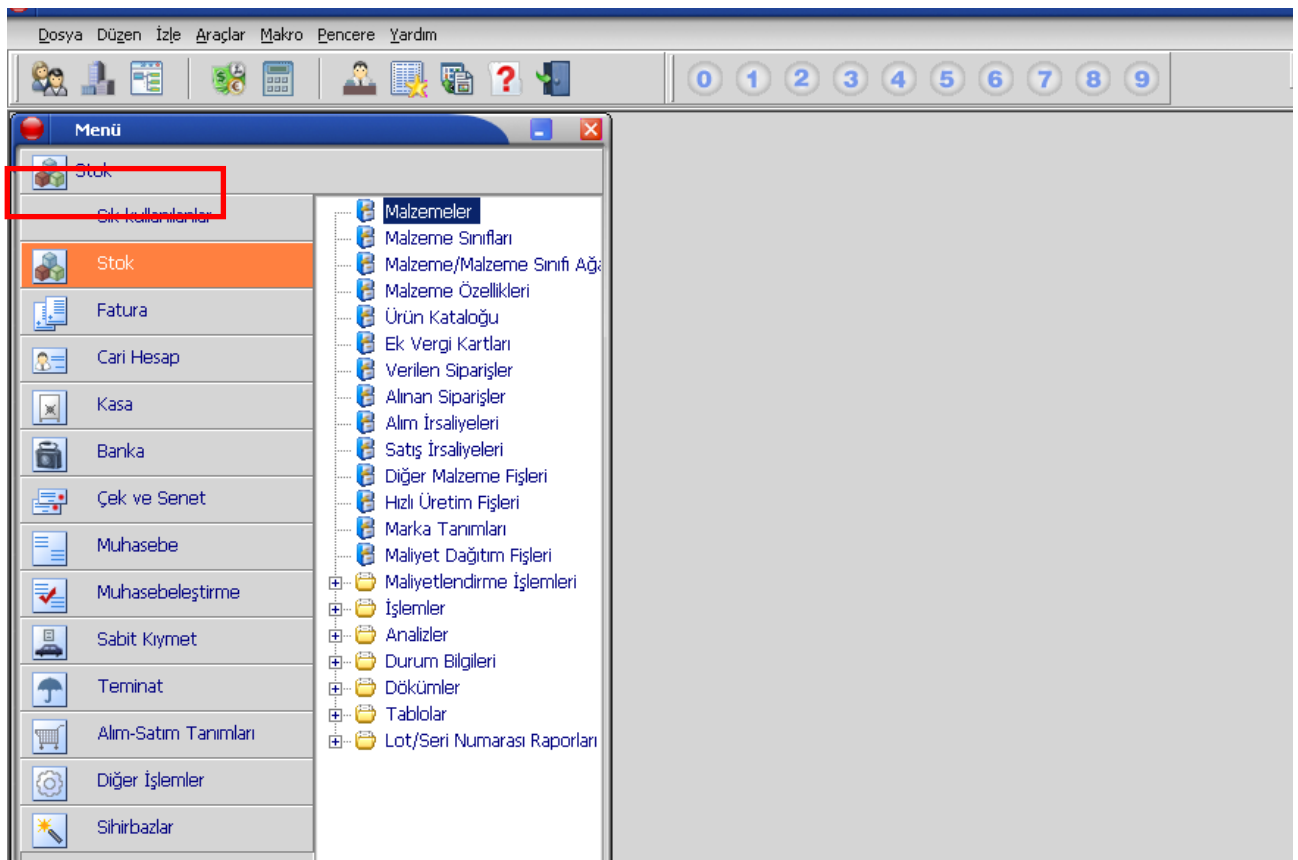
Satış noktalarında kullanılacak malzemeler

Mağaza uygulaması SHOP MANAGER ile bağlantılı çalışmaktadır. Mağazada satışı yapılan malzemeler, özellikleri ve satış noktalarında kullanılacağı SHOP MANAGER’da **Stok** bölümünde kaydedilir.

Satış işlemleri barkod okuyucu ile yapılmaktadır. Barkod etiket tanımları da yine Stok program bölümünde tasarlanır ve bastırılır.

Malzeme ve Malzeme Sınıfları

Mağaza satışını yaptığınız malları SHOP MANAGER programında Stok bölümünde yer alan Malzemeler ve Malzeme Sınıfları seçenekleri ile kaydedebilirsiniz.





Mağazada satışını yapacağınız malzeme bilgileri Malzemeler listesinde **Ekle** seçeneği ile kaydedebilirsiniz.





Malzeme bilgilerini kart üzerindeki

- Genel Bilgiler
- Birimler
- Alternatifler
- Malzeme Özellikleri
- Muhasebe Hesapları
- İzleme

sayfalarından kaydedebilirsiniz.

Kodu: HM00000006

Açıklaması:

E-İş Kodu:

Genel Bilgiler | İzleme | Birimler | Alternatifler | Malzeme Özellikleri | Muhasebe Hesapları

Özel Kodu: ...

Yetki Kodu: ...

Grup Kodu: ...

Üretici Kodu: ...

Ödeme Şekli: ...

Raf Ömrü: 0 Gün

Statüsü: Kullanımda

Ek Vergi Kodu: ...

KDV Oranı (%)

Alış	18		
Satış	18	Perakende Satış	18
İade	18	Perakende İade	18

Erişim Bilgileri

- ☒ E-iş ortamında erişilebilir
- ☐ E-mağazada erişilebilir
- ☒ Satış noktalarında erişilebilir

GTİP Kodu: ...

İhracat Kategori No: ...

Marka Kodu: ...

Ort. Stokta Kalma Süresi: 0

Kaydet Vazgeç

Malzemenin mağazanızda satış işlemlerinde kullanılacağını belirtmek için kart üzerinde yer alan **Satış noktalarından erişilebilir** kutusunu işaretlemelisiniz. Böylelikle satış noktalarındaki terminallerden bu malzemelere ulaşarak ilgili malzemeyi seçebilirsiniz.



Malzeme Barkod Bilgileri

Mağazada satış işlemi, satılan malın barkodu okutularak gerçekleştirilir. Ürün barkodları her birim için ayrı kaydedilir. Barkod bilgilerini malzeme kartı üzerinde **Birimler** sayfasından kaydedebilirsiniz.

Kodu: HM00000006

Açıklaması:

E-İş Kodu:

Genel Bilgiler

İzleme

Birimler

Alternatifler

Malzeme Özellikleri

Muhasebe Hesapları

Birim Seti

Kodu: 05 Açıklaması: Öndeğer birim seti

Birim
ADET

Ana Birim

Kodu: ADET Açıklaması: Adet

Çevrim Katsayıları

1 ADET = 1 ADET

☒ E-iş ortamında geçerlidir ☒ Satış noktalarında geçerlidir

Barkod 1

Barkod 2

Barkod 3

Birimli Barkod

Ondalık Hane: 0

Malzeme Yönetimi

Kullanım Yeri: ☒ **Satınalma**

Öncelik: 0 **Satış ve Dağıtım**

Öncelik: 0

Kaydet

Vazgeç

Mağazanızda satışını yapacağınız ürün için, malzeme kartında belirttiğiniz birim seti içinde yer alan tüm birimler geçerlidir ve satış işlemi bu birimlerden birisi üzerinden gerçekleştirilebilirsiniz.

Ürünleriniz için tanımladığınız birim bilgilerinin satış sırasında geçerli olabilmesi için "Satış noktalarında geçerlidir" seçeneğinin işaretli olması gerekir. Satış noktalarında geçerli olan birimler, Malzeme kartı üzerinde Birimler sayfasında yer alan Satış noktalarında geçerlidir seçeneği işaretlenerek belirlenir. Bu işlem her birim için ayrı ayrı yapılmalıdır.



Malzeme Satış Fiyatları

Mağazada satışını yapacağınız malzeme / malzeme sınıflarının satış fiyat bilgilerini Alım-Satım Tanımları menüsünde yer alan Satış Fiyat tanımları seçeneği ile kaydedebilirsiniz.

Kodu	Grup K...	Sıralama	Malzeme(Sınıfı) K...	Açıklama	Car

Malzeme (Sınıfı) satış fiyat

Kullanılanlar

Kapat

Malzeme / malzeme sınıfına ait fiyat bilgilerini kart üzerinde yer alan alanlardan girebilirsiniz.



Malzemeye ya da malzeme sınıfına ait satış fiyatlarını, satış işlemlerinde kullanabilmek için kart üzerinde yer alan Satış noktalarında geçerlidir kutusunu işaretlemelisiniz. Böylelikle satış noktalarındaki terminallerden bu malzemelere/malzeme sınıflarına ait satış fiyat bilgilerine ulaşarak ilgili satış fiyatını seçebilirsiniz.



Satış Noktalarından Ulaşılabilecek Cari Hesaplar, Mağaza Müşterileri ve Ödeme Tipi Öndeğerleri

Satış sırasında mağazanızdaki terminallerden SHOP MANAGER'da tanımlı cari hesaplara ait işlem yapmanız için cari hesap kartının satış noktalarından erişilebilir olduğunu belirtmeniz gerekir.

Satış noktalarından erişilecek cari hesaplar Cari Hesap Kartında Diğer sayfasında yer alan **Satış Noktalarından Erişilebilir** seçeneği işaretlenerek belirlenir.

Kodu: M-00000001 Statüsü: Kullanımda

Ünvanı: DAĞLAR A.Ş.

E-İş Kodu:

İletişim Ticari Bilgiler Risk Bilgileri Parametreler **Diğer** Teminat Bilgileri Form Tasarımları

Özel Kod: ...

Yetki Kodu: ...

Veri Aktarım No: ...

Hesap Kodu: ...

Masraf Merkez: ...

Satış noktalarından ulaşmak için

☒ E-iş ortamında erişilebilir ☒ Satış noktalarından erişilebilir

Gönderim Yöntemi

İrsaliye	E-Posta	E-Posta Adresi	...	HTML
Sipariş	E-Posta	E-Posta Adresi	...	HTML
Fatura	E-Posta	E-Posta Adresi	...	HTML
İhtar	E-Posta	E-Posta Adresi	...	HTML
Mektup	E-Posta	E-Posta Adresi	...	HTML

Kaydet Vazgeç



Böylece mağazanızdaki satış terminalinden bu cari hesabı seçmeniz ve satış işlemine ait bilgileri kaydetmeniz mümkün olacaktır.

Müşteri Adı

Vergi No./D.

Adresi

Şehir/Tel

E-Posta

Cari hesap seçmek için

Satış Elemanı

Ödeme Planı

Ürün

Barkod

Miktar

Fiyat

Tutar

Toplamlar

Masraf

İndirim

KDV

Tutar

Ödeme

Kalan

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Varyant...	Varyant Açı...	Miktar	Birim	Birim Fiyat
(İndirim)						
(Masraf)						

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (İD)
Nakit	K-01			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

Müşteri (F11)

Ürün (F4)

Kolay Ödeme (F5)

Kampanya Uygula (Alt+K)

Şehir Seç (Alt+R)

Ödemeler (F8)

İşlem Menü (F9)

Müşteri Seç (Alt+F10)

Müşteri Kayıt (Sft+F10)

EkAlan Başlık (Alt+P)

Satıcı Seç (Alt+S)

Satır Birleştir (F7)

Kapat (Esc)

Fatura Kayıt (F2)

Fatura İptal (F3)

Ödeme Planı (Alt+O)

(1) GO

(1) 01.01.2007...31.12.2007

LOGO

MS SQL SERVER: KAMILEG.GO (OLE DB)



Cari hesaba ait ödeme tipinin belirlenmesi

Cari hesabın ödemelerini ne şekilde yapacağını belirleyip işlemlere öndeğer olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için cari hesap kartında ödeme tipi alanında cari hesap için geçerli olacak ödeme tipini seçmelisiniz.

Kodu: M-00000001 Statüsü: Kullanımda

Ünvanı: DAĞLAR A.Ş.

E-İş Kodu:

İletişim | **Ticari Bilgiler** | Risk Bilgileri | Parametreler | Diğer | Teminat Bilgileri | Form Tasarımları

T.C. Kimlik / Vergi No

Vergi Dairesi

V.D. Kodu

KDV No

Döviz Türü YTL, Yeni Türk Lirası

Ödeme Planı

Açıklaması

İndirim Oranı

Ödeme İzleme Aynı dövizli işlemlerle

Kur Farkı Hareketler üzerinden

Ödeme Tipi İşlem Yapılmayacak

Grup Şirketi Kodu

Banka Hesapları

Şube No

Hesap No

Ticari İşlem Grubu

Teslim Şekli

Taahhüt Firması

☐ Referans Listesine Ekle

Cari hesap ödeme öndeğeri için tıklayınız ve ödeme

Kayıt Vazgeç

Ödeme tipi olarak;

- İşlem yapılmayacak
- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı
- Mağaza Kartı
- Taksit

tanımlıdır.

Kredi kartı ödemelerinde kullanılacak kredi kartı hesap tanımları banka kartları ile kaydedilir.



Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda müşteriye ait **mağaza kart** numarasını cari hesap kartında **İletişim Bilgileri** sayfasından kaydetmelisiniz.

Kodu: M-00000001 Statüsü: Kullanımda

Ünvanı: DAĞLAR A.Ş.

E-İş Kodu:

İletişim | Ticari Bilgiler | Risk Bilgileri | Parametreler | Diğer | Teminat Bilgileri | Form Tasarımları

Adres: ...

Semt: -

İlçe: -

İl: -

Ülke: -

Posta Kodu: Faks No:

Telefon No: Telefon No:

İlgili: Internet Adresi: ...

E-Posta Adresi: Yazışma Dili: Türkçe

Abone Statüsü: Abone Değil Otm. Ödeme Yapılan Banka: ...


Abone Ek Bilgi: Mağaza Kartı No: ...

Kaydet

Mağaza kart numarasını



Cari hesap kartında belirttiğiniz ödeme tipi, mağazanızda satış işlemi kaydederken ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.



Müşteri Adı: DAĞLAR A.Ş. M-00000001

Vergi No./D.:

Adresi:

Şehir/Tel:

E-Posta:

Fatura No: 0000000000000002

Tarih: 12.12.2007

Saat: 09:42

Satış Elemanı:

Ödeme Planı: TK-01

Taksit

Tip: Taksit

Tutar: 1.475,00

Döviz: YTL

Ürün Kodu

Ürün Açıklaması

Varyant...

Varyant Açı...

Miktar

Birim

Birim Fiyat

0000000000000000	Defter			10 ADET	1.180,00000
(İndirim)					
(Masraf)					

Toplamlar

Masraf:

İndirim:

KDV: 1.800,00

Tutar: 11.800,00

Ödeme: 11.800,00

Kalan:

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (İD)
Taksit			1.475,00	
Taksit			5.163,00	
Taksit			5.162,00	
Nakit	K-01			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

Müşteri (F11)

Ürün (F4)

Kolay Ödeme (F5)

Ödenecek Toplam (Alt+F)

Hesap/Kasa Kodu Seç (F10)

Kart Ödeme Şekli (ALT+G)

Satıcı Seç (Alt+S)

Satır Birleştir (F7)

Kapat (Esc)

Fatura Kayıt (F2)

Ödeme Planı (Alt+O)

Fatura İptal (F3)

(1) GO (1) 01.01.2007...31.12.2007 LOGO MS SQL SERVER: KAMILEG.GO (OLE DB)



Ödeme detaylarını ise satış noktasında **Ödeme İşlemleri** penceresinde kaydedebilirsiniz.

Ödeme İşlemleri

Ödenecek Tutar11.800,00YTLFatura Tarihi12.12.2007

Toplam Ödenen11.800,00YTLOrtalama Vade10.01.2008

No	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkla...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)
01	Taksit	10.12.2007	-2			1.475,00	
02	Taksit	30.12.2007	18			5.163,00	
03	Taksit	29.01.2008	48			5.162,00	
04	Nakit	12.12.2007		K-01			
05	Kredi Kartı	12.12.2007					
06	Kredi Kartı	12.12.2007					
07	Kredi Kartı	12.12.2007					

Ödeme TipiTaksit

Ödeme Tarihi10.12.2007

Ödeme Tutarı1.475,00

İşlem döviziiYTL

Tutar HesabıBrüt

Hizmet Komisyonu0

Hesap/Kasa Kodu

Puan Komisyonu0

Net Tutar0

Vade Farkı Koms.0

Geri Ödeme Tarihi

Ödeme Tipini Değiştir (F4)

Ödeme Satırı Ekle (F5)

Ödeme Satırı Çıkar (F6)

Vade Farkı Hesap Makinesi (F8)

Kasa Seç (F10)

Ödemeleri Kaydet (F2)

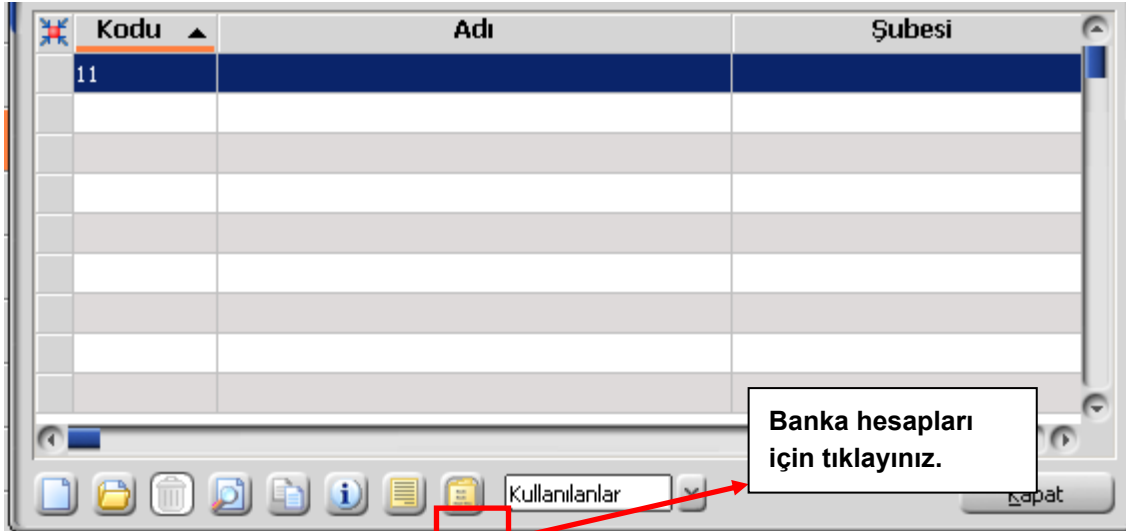
Vazgeç (Esc)



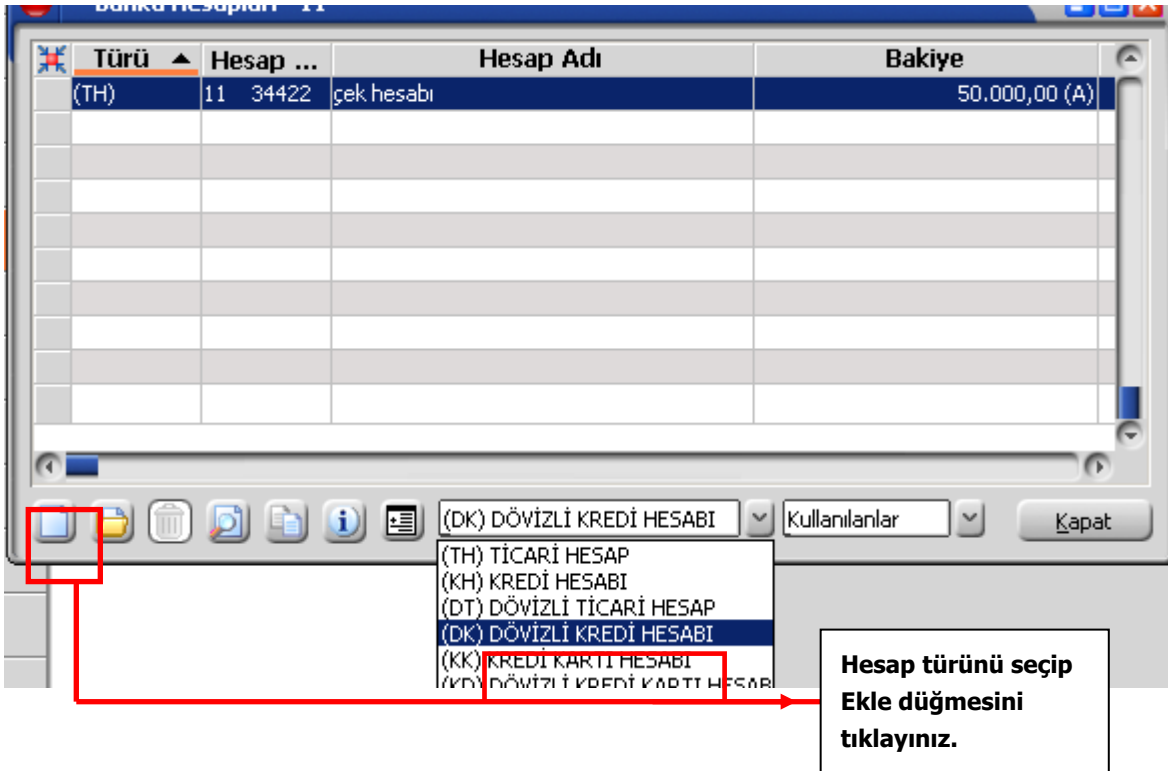
Kredi Kartları ve Banka Kredi Kartı Hesapları

Mağazada kredi kartı ile yapılan ödemelerde kullanılacak kredi kartları ve bunlara ait banka hesaplarını SHOP MANAGER'da kaydetmelisiniz.

Banka kredi kartı hesapları için Banka program bölümünde Banka ve Hesaplar menüsünü tıklayınız.



Banka hesapları listesinde hesap türü alanında hesap türünü Kredi Kartı Hesabı ya da Dövizli Kredi Kartı hesabı olarak seçip **Ekle** düğmesini tıklayınız.



İlgili banka için kredi hesabı bilgilerinizi ilgili alanlardan kaydedebilirsiniz.



Mağazada satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kredi kartının kullanılması durumunda ilgili kredi kartı alanından bu hesaplara ulaşarak ilgili hesabı seçebilirsiniz.

Satış

Müşteri Adı: DAĞLAR A.Ş. M-00000001

Fatura No: 0000000000000002

Tarih: 12.12.2007

Saat: 09:42

Satış Elemanı: ...

Ödeme Planı: TK-01

Kredi Kartı

Tip: Kredi Kartı

Tutar: 0

Banka: ...

Ürün Kodu **Ürün Açıklaması** **Varyant** **Varyant Aç** **Miktar** **Birim** **Birim Fiyat**

Banka Hesabı Seç

Hesap Kodu Açıklama

11 TC

11 KK

Toplamlar

Masraf

İndirim

KDV: 1.800,00

Tutar: 11.800,00

Ödeme: 11.800,00

Kalan

Ödeme Tutarı **Tutar (İD)**

1.475,00

5.163,00

5.162,00

Müşteri (F11) **Ürün (F4)** **Kolay Ödeme (F5)** **Toplam (Alt+F)** **Kodu Seç (F10)** **Şekli (ALT+G)** **Satıcı Seç (Alt+S)** **Satır Birleştir (F7)** **Kapat (Esc)** **Fatura Kayıt (F3)** **Ödeme Planı (Alt+O)** **Fatura İptal (F3)**

(...) düğmesini tıkladığınızda hesapları listelenir. İlgili hesabı seçebilirsiniz.

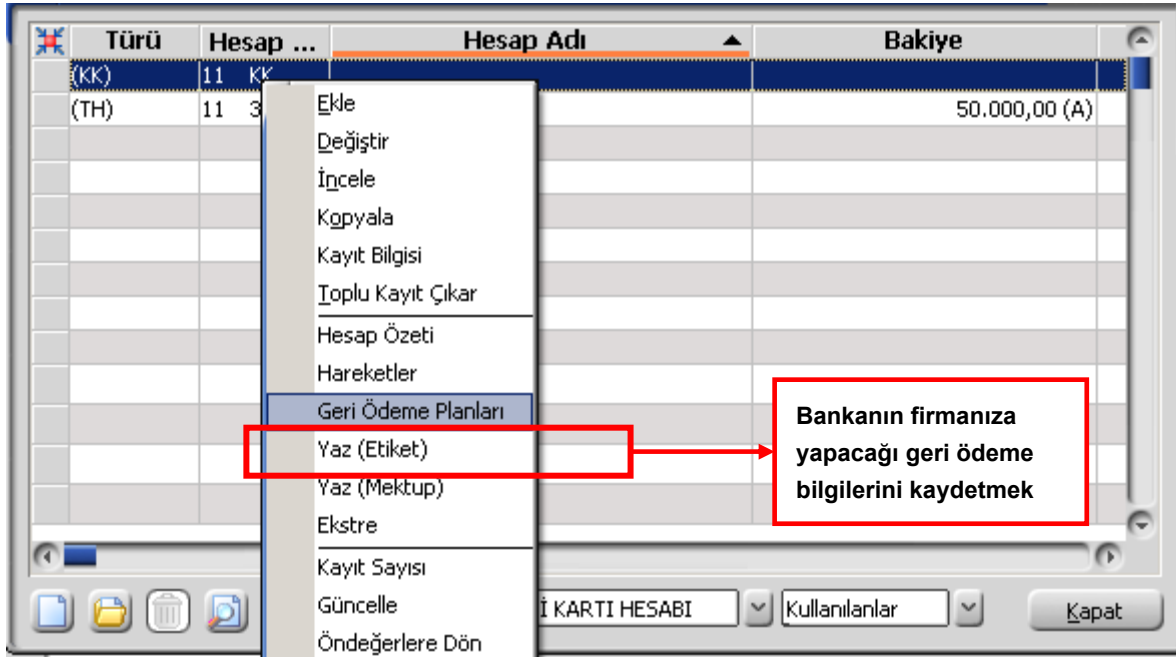


Banka Geri Ödeme Planları

Kredi kartı ile yapılan ödemeler sonucu bankaya gönderdiğiniz sliplere ait geri ödemelerin banka tarafından size hangi plana göre ödeneceğini Geri Ödeme planları ile izleyebilirsiniz.

Geri ödeme planlarında alışveriş türü, öncelik ve hangi tarihler arasındaki sliplere ait ödemeler için bankanın alacağı komisyon ile kredi kartı sahiplerine puan kazandırılması durumunda alınan hizmet komisyon oranı bilgilerini kaydedebilirsiniz.

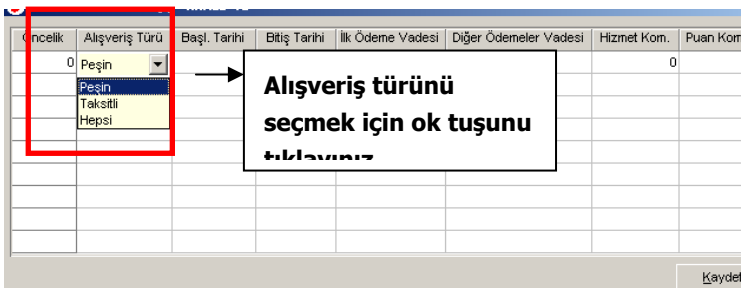
SHOP MANAGER’da banka geri ödeme planlarını Kredi kartı ve kredi kartı dövizli türündeki banka hesabı üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki **Geri Ödeme Planları** seçeneği ile kaydedebilirsiniz.



Geri ödemelere ait plan bilgilerini;

- Öncelik
- Alışveriş türü: Peşin/Taksitli/Hepsi
- Başlangıç Tarihi
- Bitiş Tarihi
- İlk Ödeme Vadesi
- Diğer Ödemeler Vadesi:
- Hizmet Komisyonu
- Puan Komisyonu

kolonlarında kaydedebilirsiniz.



Planın hangi alışverişler için geçerli olacağını Alışveriş türü alanında belirlemelisiniz. Bu alan;

- Peşin
- Taksitli
- Hepsi



seçeneklerini içerir. Peşin seçiminde plan yalnızca peşin yapılan kredi kartı geri ödemeleri için taksitli seçiminde ise taksitli kredi kartı ödemeleri için geçerli olacaktır. Hepsi seiminizde ise geri ödeme planı tüm kredi kartı ödemelerini kapsayacaktır.

Unutmayınız

Banka geri ödeme planlarında ilk ödeme vadesi girilmelidir.

Hizmet Komisyonu alanında bankanın işlem hacimleri üzerinden tahsil edeceği tutarın oranını, puan komisyonu alanında ise kredi kartı sahiplerine puan kazandırılması durumunda alınan hizmet komisyon oranını kaydedebilirsiniz.



Kredi Kart Ödeme Planı Bilgileri

Kredi kartları ile yapılan satışların hangi ödeme planına göre kapatılacağını plan tanımında belirterek kaydedebilirsiniz. Cari hesap tanımında öndeğer olarak ödeme tipini kredi kartı ve ödeme planını kredi kartı için tanımlanmış bir ödeme planı olarak seçtiğinizde bu cari hesaba ait satış faturalarına ödeme planında belirtilen koşullar öndeğer olarak aktarılacaktır.

Kodu	M-00000001	Statüsü	Kullanımda
Ünvanı	DAĞLAR A.Ş.		
E-İş Kodu			

İletişim	Ticari Bilgiler	Risk Bilgileri	Parametreler	Diğer	Teminat Bilgileri	Form Tasarımları
----------	------------------------	----------------	--------------	-------	-------------------	------------------

Banka Hesapları	
Şube No	Hesap No

T.C. Kimlik / Vergi No	
Vergi Dairesi	
V.D. Kodu	
KDV No	
Döviz Türü	YTL, Yeni Türk Lirası
Ödeme Planı	
Açıklaması	
İndirim Oranı	
Ödeme İzleme	Aynı dövizli işlemlerle
Kur Farkı	Hareketler üzerinden
Ödeme Tipi	Kredi Kartı
Grup Şirketi Kodu	

Ticari İşlem Grubu	
Teslim Şekli	
Taahhüt Firması	

☒ Referans Listesine Ekle

Kaydet Vazgeç

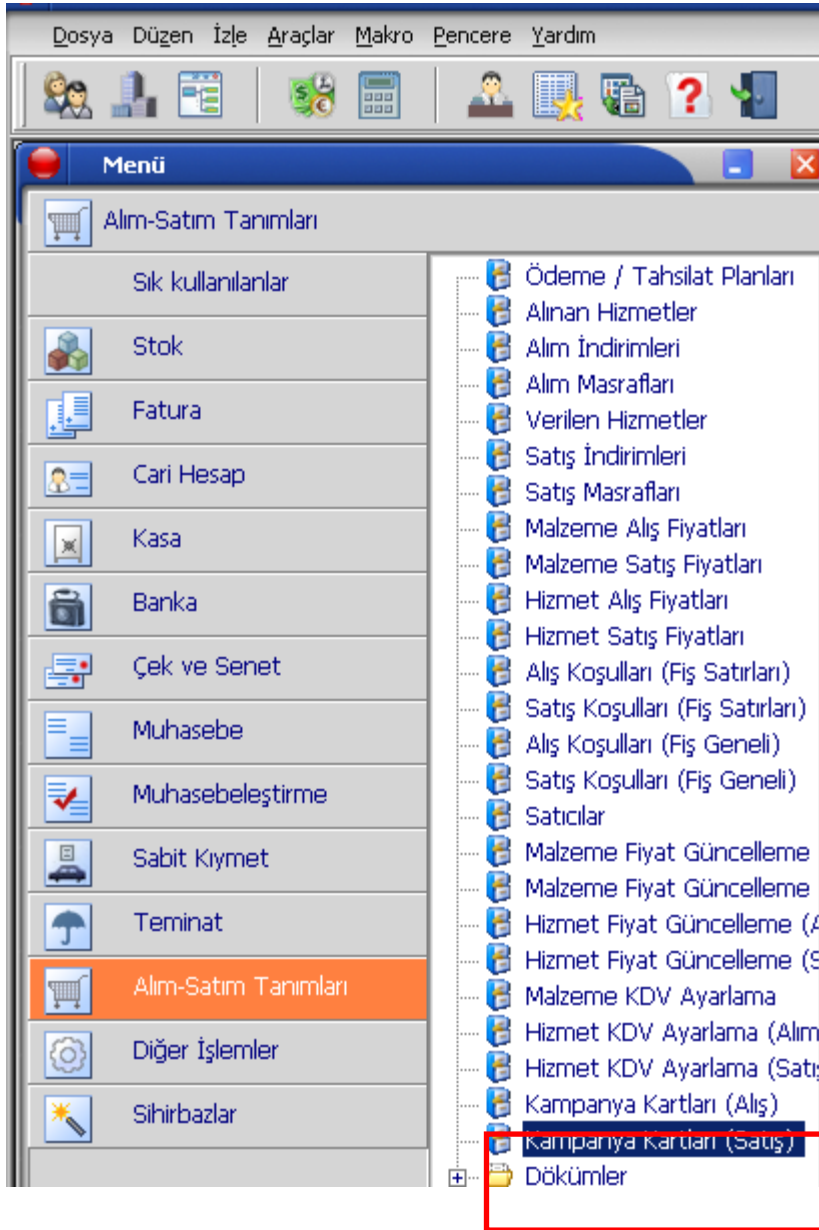


Kampanyalar

Mağazada gerçekleştirilen ürün alım ve satışlarında kampanya özelliğinin kullanılması durumunda, uygulanan kampanyalar, özellikleri, uygulama şekilleri SHOP MANAGER Programı'nda Alım-Satım Tanımları Bölümü ile kaydedilir. Alış ve satış kampanya kartları ile indirim ve promosyonun yanında masraflar ve uygulanacak puan bilgileri de kaydedilir.

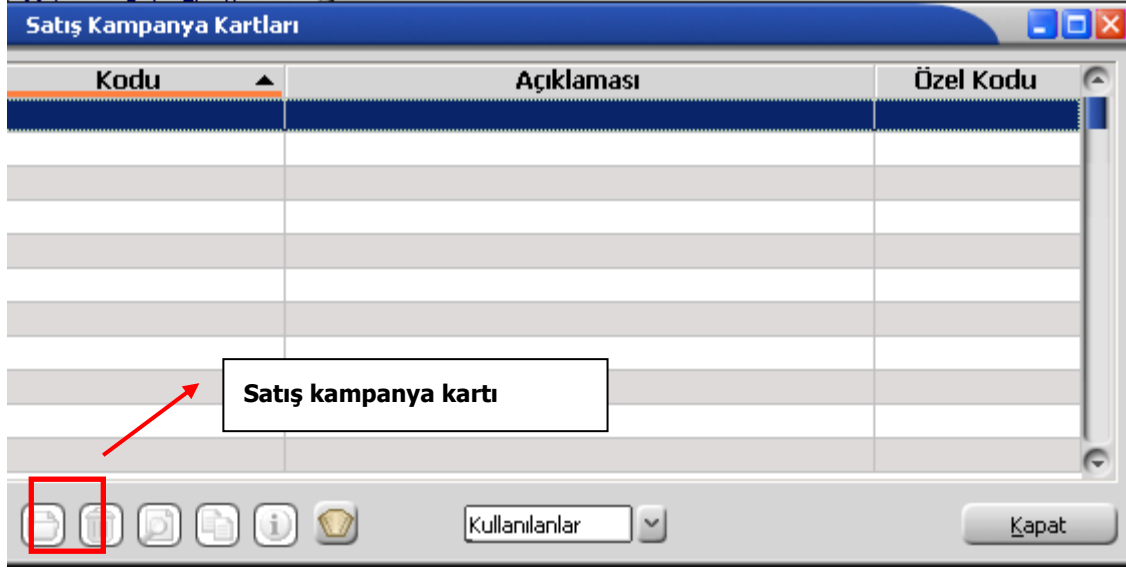
Kampanya Tanımları

Mağazada alımını ya da satışını yaptığınız ürünlere uyguladığınız kampanyaları SHOP MANAGER programında Alım-Satım Tanımları bölümünde yer alan Kampanya Kartları (Alış/Satış) seçenekleri ile kaydedebilirsiniz.



Satış Kampanya Kartları

Mağazada satış sırasında uyguladığınız kampanyaları, Satış Kampanya Kartları listesinde **Ekle** seçeneği ile kaydedebilirsiniz.



Kampanya kartlarında, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri, kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir:

Kampanya genel bilgileri: Kampanya tanımına ait genel bilgiler şunlardır:

Kampanya Kodu: Satış kampanya kartının kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır

Açıklama: Satış kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Özel kod: Satış kampanya kartlarını gruplamak için kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satış kampanya kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, kart üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Yetki kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Kampanya kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçenektir. Kullanımda seçimi yapıldığında kampanya kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndegeri belirtilir.



"Parçalı sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilecektir. Parçalı sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.

Genel Kriterler: Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Kartta özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.

Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, mal satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.

Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanıdır.

Öncelik: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.

Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu: Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır.

Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır.

Ticari İşlem Grubu: Kampanya tanımının geçerli olacağı Ticari İşlem gruplarının belirlendiği alandır.

İl, İlçe, Semt: Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.

Değişkenler

Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 5 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.

Kampanya tür, tip ve koşul bilgileri

Kampanya tanım penceresinde satırlarda ise kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir.



Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan;

- Genele
- Satıra

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır.

Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır.

Koşul Malzeme(Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda *, ? ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa * işareti ile belirtilir.

Puan(+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alan kaydedilir.

Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda geçerli olacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir.

Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır. Satış kampanya kartında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı

- İndirim
- Masraf
- Promosyon
- Puan(+)
- Puan(-)

seçeneklerini içerir.

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur.

Puan(-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.

Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanı kartı Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Kampanya Türleri

Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanım kartında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri;

- İndirim
- Masraf
- Promosyon
- Puan(+)
- Puan(-)

Başlıkları altında toplanmıştır.



Promosyon türü kampanyalar

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi alış tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan alım miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir.

İndirim uygulamaları

Belirli tarihler arasında malzemelerin satış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir.

Puan Uygulamaları

Mal alım ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan(+) ve puan(-) kampanya türleri ile kaydedilir.

Puan(+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür.

Puan(-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Masraf uygulamaları

Satış işlemlerinde fiş/fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenir.

Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar

Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:

Satıra Uygulanan Parametreler
P1: Satır tutarı (KDV Hariç)
P2: Kalan tutar (Masraf hariç)
P3: Son satır tutarı
P4: Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5: Satır miktarı (Ana birim)
P8: Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11: Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14: Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15: Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı
P20: Brüt Toplamı
P21: Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P22: İndirimli Satırlar Toplamı
P23: Satır İndirimleri Toplamı
P24: Satır Masrafları Toplamı
P25: Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)



P26: Miktar Toplamı (Ana Birim)
P40: Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Satırdaki Birim)
P41: Miktar Toplamı (Promosyon hariç Ana Birim)
P42: Cari Hesap Borcu
P43: Cari Hesap Alacağı
P44: Cari Hesap Borç Bakiyesi
P45: Cari Hesap Alacak Bakiyesi
P46: Cari Hesap Bakiyesi
P47: Cari Hesap Alım Faturaları
P48: Cari Hesap Satış Faturaları
P49: Satır eni(satırdaki birim)
P50: Satır eni(ana birim)
P51: Satır boyu (satırdaki birim)
P52: Satır boyu (ana birim)
P53: Satır yüksekliği (satırdaki birim)
P54: Satır yüksekliği (ana birim)
P55: Satır alanı (satırdaki birim)
P56: Satır alanı (ana birim)
P57: Satır hacmi (satırdaki birim)
P58: Satır hacmi (ana birim)
P59: Satır ağırlığı (satırdaki birim)
P60: Satır ağırlığı (ana birim)
P75: Birim fiyat (satırdaki birim)
P76: Birim fiyat (ana birim)
P101: Malzeme Kodu
P102: Hareket Özel Kodu
P103: Teslimat Kodu
P104: Satır Ödeme Plan Kodu
P105: C/H Kodu
P107: Ödeme Planı
P109: İl
P110: İlçe
P111: Semt
P112: Fiş Özel Kodu
P113: Fiş Yetki Kodu



Fonksiyonlar
CPAR : (Checkparent: üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır.)
CSRV : (Checkservice: hizmet kodlarını filtrelemek için kullanılır.)
FPCLC : (FicheParentCalc: üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
FICLC : (FicheItemCalc:malzemelere göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
MIN() : (parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır)
MAX() : (parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır)
MOD() : (parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır.)
DIV() : (parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar)
ABS() : (parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır)
VAL() : (Parantez içindeki stringi numerığe dönüştürür)
ROUND() : (parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar.)
TRUNC() : (parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar)
FLOOR() : (parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar)
CEIL() : (parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar)
FRAC() : (parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır)
IF(,,) : (koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır)



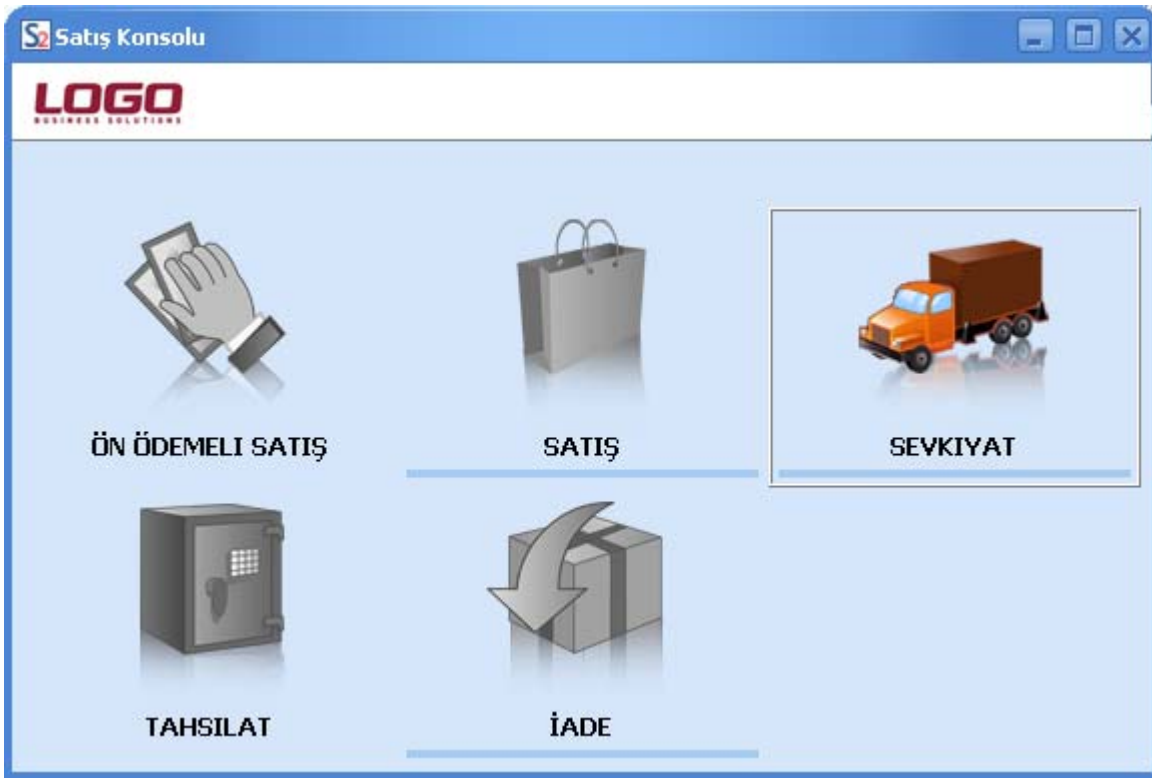
Mağaza Satış İşlemleri

Mağazadaki satış terminalindeki kullanıcı kod ve şifresini girerek satış işlemlerini başlatır.

The image shows a login window titled 'Satış Konsolu'. It has two input fields: 'Kullanıcı' (User) with the text 'LOGO' and 'Şifre' (Password). Below the fields are two buttons: 'Tamam' (Done) and 'Vazgeç' (Cancel).

Satış noktasındaki elemanın satış görevlisi olduğu, kullanıcı kodu ve çalışacağı firma bilgileri kullanılan Logo uygulamasında Yönetim program bölümünde tanımlanır.

Kullanıcı adı ve şifresi girilip Tamam düğmesini tıkladığınızda Satış Konsolu karşınıza gelecektir.



Ön Ödemeli Satış: Ön ödemeli, taksitli satış işlemleri, siparişler bu seçenek ile kaydedilir.

Satış: Doğrudan satış işlemleri, faturalar bu seçenek ile kaydedilir.

Sevkiyat : Sevk işlemleri bu seçenek ile kaydedilir.

Tahsilat: Ödeme işlemlerinin yapılmasında kullanılır.



İade: Ürün iade işlemleri bu seçenek ile kaydedilir.



Ön Ödemeleri Satış İşlemleri

Logo uygulamalarında satış işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Müşteriler tarafından verilen siparişler ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece firmalar, uyguladıkları ön ödemeli kampanyalarda müşterilerine yaptıkları satışları teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de izleyebilirler.

Ödeme hareketlerinin siparişlerin alındığı andan itibaren oluşturulması, yapılan satışa ait ödemelerin ne şekilde ve hangi ödeme araçları ile yapılacağıın izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

Siparişlere ödeme planının bağlanması ve bu plan doğrultusunda ödeme hareketlerinin oluşturulması ön ödemeli kampanya uygulamalarında ve taksitli satışlarda otomasyonu sağlamada önemli bir özelliktir.

Satış konsolu üzerinden ön ödemeli satış bilgileri kaydedilir. Konsol üzerinden kaydedilen bu siparişler kullanılan Logo uygulamalarında ödemeli sipariş seçeneği işaretli olarak yer alır.

Ön ödemeli satış işlemleri satış konsolu menüsünde Ön Ödemeli Satış seçeneği ile girilir. Alınan siparişe ait ödemeler aynı satış işlemine olduğu gibi kaydedilir.

Ödemeli Siparişlerin Satış İşlemine Aktarılması

Ön ödemeli satışlara ait irsaliye ve faturalar Satış Konsolu üzerinden de kaydedilir. Bunun için Satış penceresinde ön ödemeli satışın yapıldığı cari hesabı müşteri adı alanında girin. Ürün düğmesini tıklayıp fatura satırlarına geçin ve sağ fare düğmesini tıklayın.



Burada yer alan Sipariş Aktar seçeneğini tıkladığınızda numara ya da tarih aralığı vererek Seç tuşunu tıklayın.

Siparişler

☐ Numaraya göre
☒ Tarihe göre

Numaralar
Başlangıç:
Bitiş:

Tarihler
Başlangıç: 12.11.2007
Bitiş: 12.12.2007

Ticari İşlem Grubu

Seç (F2) Vazgeç (Esc)

Müşterinize ait siparişler listelenecektir.

Sipariş Çağırma

Fiş No	Tarihi	Döküman İzleme Numarası	Belge No	Özel Kod	Toplam	Sev
00000003	12.12.2007				23.600,00	
00000004	12.12.2007				1.534.000,00	

Toplam Sipariş Hareketi:
Toplam Sipariş Tutarı:

Genel İndirim/Masraflar
☒ Aktarılacak
☐ Aktarılmayacak

Bekleyen Miktarlar Öndeğer
☒ Getirilecek
☐ Getirilmeyecek

Aktar (F2) Vazgeç (Esc) Fişi Aç (F6) Seç/Bırak (Boşluk)

Bu siparişlerden faturaya aktaracaklarınızı işaretleyip Aktar (F2) tuşunu tıklayarak faturaya aktarabilirsiniz.



Sipariş Fiş Satırları Seçim

Kodu	Açıklama	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Miktar	Birim
000000000000000000000000C	Defter			500 ADET	
000000000000000000000000K	Kalem			1.000 ADET	

SKonsol - Kullanım Bilgileri



Satış İşlemleri

Mağaza satış görevlisi satış işlemine ait bilgileri ekranda yer alan fatura üzerinden kaydeder.

Müşteri bilgileri bu bölümde

Ürün bilgileri bu bölümde girilir.

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Varyant...	Varyant Açı...	Miktar	Birim	Birim Fiyat	T
(İndirim)							
(Masraf)							

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (ID)
Nakit	K-01			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

Toplamlar

Masraf	
İndirim	
KDV	
Tutar	
Ödeme	
Kalan	

Toolbar Buttons: Müşteri (F11), Ürün (F4), Kolay Ödeme (F5), Kampanya Uygula (Alt+K), Şehir Seç (Alt+R), Ödemeler (F8), İşlem Menü (F9), Müşteri Seç (Alt+F10), Müşteri Kayıt (Sft+F10), Ek Alan Başlık (Alt+P), Satıcı Seç (Alt+S), Satır Birleştir (F7), Kapat (Esc), Fatura Kayıt (F2), Fatura İptal (F3), Ödeme Planı (Alt+O).

(1) GO (1) 01.01.2007...31.12.2007 | LOGO | MS SQL SERVER: KAMILEG.GO (OLE DB)



Müşteri Bilgileri

Satış bilgileri kayıt penceresinin üst bölümünde müşteri bilgileri yer alır.

Müşteri adı alanında kullandığınız Logo uygulamasında kayıtlı cari hesapları (...) düğmesini tıklayarak listeleyip ilgili cari hesabı seçebilirsiniz.

Satış

Müşteri Adı: CeylanTicaret ... 0000000000000001 ...

Vergi No./D.:

Adresi:

Şehir/Tel:

E-Posta:

Fatura No: 0000000000000001

Tarih: 12.12.2007

Saat: 11:19

Satış Elemanı:

Ödeme Planı: 01

Ürün

Barkod:

Miktar: 4 ADET

Fiyat: 10.000,00000

Tutar: 40.000,00

Toplamlar

Masraf:

İndirim:

KDV: 9.762,71

Tutar: 64.000,00

Ödeme: 64.000,00

Kalan:

Müşteri Seç

Müşteri Kodu	Müşteri Adı	Şehir
0000000000000001	CeylanTicaret	
0000000000000002	Kaya Ticaret	

Alt F10 tuşuna basınız ve kayıtlı müşterileri listeleyiniz.

Birim **Birim Fiyat**


ADET	10.000,00000
ADET	2.000,00000

Ödeme Tutarı **Tutar**

64.000,00



Satış yaptığınız cari hesap kullandığınız Logo uygulamasında kayıtlı değilse ya da adres ve diğer bilgilerinde değişiklik söz konusu ise Shift ve F10 tuşlarına birlikte basarak Müşteri bilgilerinizi giriniz. Bu işlem için

ekranın alt bölümünde yer alan  seçeneğini de kullanabilirsiniz. Yeni müşteri bilgilerinin kaydedileceği ya da varolan müşteri bilgileri üzerinde değişiklik yapılacağı pencere ekrana gelir.

Müşteri giriş ekranının üst bölümünde, müşteriye ait isim, vergi no, vergi dairesi ve adres bilgileri girilir. Müşteri numarası program tarafından verilir.

Müşteri Bilgileri penceresinin alt bölümünde yer alan tuşlar kullanılarak müşteri bilgileri kaydedilir.



F5 tuşu ile şehir seçilir.



F4 tuşu kullanılarak ödeme tipi değiştirilir. Ödeme bilgisi, **ödeme tipi** alanına doğrudan Nakit olarak gelir.



Ödeme Planı alanında, kartta tanımlanan müşteri için satışlarda geçerli olacak ödeme planı seçimi yapılır.

Müşteriye ait mağaza kart numarası varsa , **mağaza kart** no. alanında girilir.



F2 (Müşteriyi Kaydet) tuşu ile müşteri bilgileri kaydedildiğinde yeni müşteriniz için kullandığınız Logo uygulamasında cari hesap kartı otomatik olarak açılacaktır.



Satılan Malzeme/Hizmet Bilgileri

Satış noktasındaki terminalde satılan mala ait bilgileri kaydetmek için **F4-Ürün** tuşuna basınız.

Barkod alanında satışını yaptığınız malın barkodunu giriniz. Ya da barkod okuyucu ile okutunuz.

Barkod alanından Alt ve F10 tuşlarına birlikte basarak kullandığınız Logo uygulamasındaki kayıtlı malzemeleri listelemeniz ve sattığınız malzemeyi seçmeniz mümkündür. Malzemeleri listelemek için ekranın altında yer alan Ürün Seç tuşunu da kullanabilirsiniz.

Satılan ürünün varyantları olması durumunda **Varyant Seç** ile varyantlı malzemelere ulaşarak ilgili ürünü seçebilirsiniz.

Satılan bir hizmet ise bu durumda **Hizmet Seç** düğmesini tıklamanız, kayıtlı hizmet kartlarına ulaşmanız ve seçmeniz için yeterli olacaktır.

Miktar alanında satış miktarını, birim fiyat alanında ise malzemenin fiyatını kaydediniz. Malzeme için satış fiyatı kullandığınız Logo uygulamasında tanımlanmışsa birim fiyat alanına öndeğer olarak gelecektir.

Satışı yapılan her bir malı aynı şekilde ayrı bir satır olarak girebilirsiniz.

Not: Sistem yöneticisi dışındaki bir kullanıcı için, LOGO uygulaması sistem işletmeni tarafında işlem yetkileri – genel tanımlar altında yer alan "Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listedeki Seçilerek Yapılsın" işaretlendiğinde, ilgili kullanıcı, birim fiyat alanına tanımlı birim fiyatlar dışında manuel fiyat girişi yapamaz.



Satılan mal/hizmet için ödeme planı

Satış işlemi için geçerli olacak bir ödeme planının olması durumunda **Ödeme Planı** seçeneği ile uygulayabilirsiniz. Ödeme planında satırlarda belirttiğiniz ödeme formüllerine göre hesaplanan tutarların ödeme listesine aktarıldığını göreceksiniz.

Ödeme Planı Seç

Plan Kodu	Açıklama
01	plan açıklaması

Toplamlar

Kategori	Tutar
Masraf	
İndirim	
KDV	15.620,34
Tutar	102.400,00
Ödeme	102.400,00
Kalan	

Ödeme Planı Seç

Sekli	Ödeme Tutarı
	102.400,00

Müşteri için, cari hesap kartında öndeğer ödeme planı tanımlamışsanız, bu ödeme planı otomatik olarak satış işlemine uygulanır.



Satış İşlemlerinde Kampanya Uygulamaları

Satılan mal için kampanya söz konusu ise ilgili satırda F9 tuşuna ya da sağ fare tuşuna basın.

The screenshot displays the 'Satis' (Sales) window in the LOGO GO Plus software. The interface is divided into several sections:

- Header Section:** Includes fields for 'Müşteri Adı' (Customer Name), 'Vergi No./D.' (Tax No./D.), 'Adresi' (Address), 'Şehir/Tel' (City/Phone), 'E-Posta' (Email), 'Fatura No' (Invoice No.), 'Tarih' (Date), 'Saat' (Time), 'Satış Elemanı' (Salesperson), and 'Ödeme Planı' (Payment Plan).
- Ürün (Product) Section:** Contains fields for 'Barkod' (Barcode), 'Miktar' (Quantity), 'Fiyat' (Price), and 'Tutar' (Total).
- Toplamlar (Totals) Section:** Displays 'Masraf' (Expense), 'İndirim' (Discount), 'KDV' (VAT), 'Tutar' (Total), 'Ödeme' (Payment), and 'Kalan' (Balance).
- Ürün Kodu (Product Code) Table:** A table with columns 'Ürün Kodu', 'Ürün Açıklaması', 'Varyant...', 'Varyant Aç...', 'Miktar', 'Birim', and 'Birim Fiyat'. It lists two items: '00000000000000000000Kalem' (12 ADET, 200,00000) and '00000000000000000000Defter' (200 ADET, 500,00000).
- Ödeme Tipi (Payment Type) Section:** A dropdown menu is open, showing options like 'Kredi Kartı', 'Nakit', 'Kredi Kartı', and 'Kredi Kartı'. A context menu is also visible, listing actions such as 'Satış koşullarını uygula (Alt+T)', 'Kampanya uygula (Alt+K)', 'Kampanya temizle', 'İndirim satırı ekle (Alt+Q)', 'Satış elemanı seç (Alt+S)', 'Döviz kuru güncelle', 'Tanımlı satış fiyatı', 'Son satış fiyatı {Bu müşteriye}', 'Son satış fiyatı {Tüm müşterilere}', 'Sipariş Aktar', 'İrsaliye Aktar', 'Kefil Bilgileri', and 'Öndeğerlere Dön'.
- Bottom Section:** A row of buttons for various functions: 'Müşteri (F11)', 'Ürün (F4)', 'Kolay Ödeme (F5)', 'Kampanya Uygula (Alt+K)', 'İndirim Ekle (Alt+Q)', 'Ödemeler (F8)', 'İşlem Menü (F9)', 'Ürün Seç (Alt+F10)', 'Hizmet Seç (Sift+F10)', 'EkAlan Satır (Alt+P)', 'Satıcı Seç (Alt+S)', 'Satır Birleştir (F7)', 'Kapat (Esc)', 'Fatura Kayıt (F2)', 'Ödeme Planı (Alt+O)', and 'Fatura İptal (F3)'.

Açılan pencerede **Kampanya Uygula**'yı seçin.

Satılan ürüne ait kampanya tanımının olması durumunda, tanımda belirtilen koşullar otomatik olarak işleme uygulanır.



Satılan malzeme/hizmete ya da fatura toplamına uygulanan indirim ve masraflar

Satışı yapılan mal ya da hizmete uygulayacağınız indirim ve masraflar olabilir. Bu indirim ve masrafları işlem sırasında kaydedebilirsiniz.

Sattığınız mal/hizmete indirim uygulayacaksanız işlem satırının hemen altında, fatura geneline indirim

uygulayacaksanız çift çizgi ile ayrılmış bölümde **İndirim Ekle** düğmesini tıklayın.

The screenshot shows the 'Satis' (Sales) screen in the LOGO GO Plus software. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes fields for Müşteri Adı (CeylanTicaret), Vergi No./D., Adresi, Şehir/Tel, E-Posta, Fatura No, Tarih (12.12.2007), Saat (13:54), Satış Elemanı, and Ödeme Planı (01).
- İndirim Section:** On the left, there are input fields for % (0) and Tutar (0).
- Ürün Kodu / Ürün Açıklaması Table:** The table lists items with columns for Ürün Kodu, Ürün Açıklaması, Varyant..., Varyant Aç..., Miktar, Birim, and Birim Fiyat. It shows two items: '00000000000000000000Kalem' (12 ADET, 200,00000) and '00000000000000000000Defter' (500,00000). Below these, there are rows for '(İndirim)' and '(Masraf)'.
- Ödeme Tipi / Hesap/Kasa Kodu Table:** This table shows payment methods: 'Kredi Kartı', 'Nakit', 'Kredi Kartı', and 'Kredi Kartı' with a total of 102.400,00.
- Toplamlar Section:** A summary table on the left showing Masraf, İndirim, KDV (15.620,34), Tutar (102.400,00), Ödeme (102.400,00), and Kalan.
- Bottom Toolbar:** Contains various buttons for navigation and actions. The 'İndirim Ekle (Alt+Q)' button is highlighted with a red circle. A red arrow points from this button to a text box that says 'Mal/hizmete ya da fatura geneline indirim için tıklayın.'

Satış ekranının solun yer alan İndirim bölümünde yapacağınız indirim

- Tutar
- Yüzde

Olarak ilgili alanlarda kaydedebilirsiniz.



Satış işleminin geneline ait masraflar

Satılan ürün ya da hizmet için taşıma, tadilat ve benzeri masraflar da olabilir. Bu masraflar malın birim fiyatını etkilemez, ancak fatura toplam tutarını etkiler. Bu masrafları kaydetmek için satış penceresinde çift çizgi ile ayrılan bölümde Masraf seçeneğini tıklayın.

Masraf

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Varyant...	Varyant Açı...	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
00000000000000000000	Kalem			12	ADET	200,00000	
(İndirim)							
00000000000000000000	Defter			200	ADET	500,00000	
(İndirim)							
(İndirim)							
(Masraf)							

Toplamlar

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (ID)
Kredi Kartı			102.400,00	
Nakit	01			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

Masraf bilgileri için tıklayın.

Masraf

Toplamlar

Masraf	İndirim	KDV	Tutar	Ödeme	Kalan
		18,00			
			15.620,34		
			102.400,00		
			102.400,00		

Müşteri (F11) **Ürün (F4)** **Kolay Ödeme (F5)** **Kampanya Uygula (Alt+K)** **İndirim Ekle (Alt+Q)** **Ödemeler (F8)** **İşlem Menü (F9)** **Ürün Seç (Alt+F10)** **Hizmet Seç (Sft+F10)** **EkAlan Satır (Alt+P)** **Satıcı Seç (Alt+S)** **Satır Birleştir (F7)** **Kapat (Esc)** **Fatura Kayıt (F2)** **Fatura İptal (F3)**

(3) SKONSOL (1) 01.01.2007...31.12.2007 LOGO MS SQL SERVER: KAMILEG.GO (OLE DB)

Sol bölümde Masraf başlığı altında yer alan yüzde ve tutar alanlarından masraf bilgilerini kaydedebilirsiniz.



Satış İşlemine Ait Ödemeler

Satılan mal bedelinin ne şekilde ödeneceğini belirlemek için



F8- Ödemeler tuşuna basın. **Ödeme İşlemleri** penceresi açılır.

Ödeme İşlemleri

Ödenecek Tutar	4.890,00	YTL	Fatura Tarihi	12.12.2007
Toplam Ödenen	4.890,00	YTL	Ortalama Vade	12.12.2007

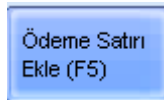
No	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkla...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)
01	Kredi Kartı	12.12.2007				4.890,00	
02	Nakit	12.12.2007	01		kasa 1		
03	Kredi Kartı	12.12.2007					
04	Kredi Kartı	12.12.2007					

Ödeme Tipi	Kredi Kartı	Ödeme Tarihi	12.12.2007
Ödeme Tutarı	4.890,00	İşlem döviz	YTL
Tutar Hesabı	Brüt	Hesap/Kasa Kodu	
Hizmet Komisyonu	0	Net Tutar	4.890,00
Puan Komisyonu	0	Geri Ödeme Tarihi	.
Vade Farkı Koms.	0		

Ödeme Tipini Değiştir (F4) Ödeme Satırı Ekle (F5) Ödeme Satırı Çıkar (F6) Vade Farkı Hesap Makinesi (F8) Banka Hesabı Seç (F10) Ödemeleri Kaydet (F2) Vazgeç (Esc)

Ödeme işlemleri penceresinin üst bölümünde, ödeme işlemine ait tutar bilgileri ile fatura tarihi ve ortalama vade tarihi bilgileri yer alır.

Cari hesap için ödeme tipi öndeğeri belirlemişseniz, seçtiğiniz bu ödeme tipi ve planına göre ödeme bilgileri, ödeme işlemleri penceresinin orta bölümünde görüntülenir. Ödeme işlemleri penceresinde



F5 tuşuna basarak yeni ödeme satırı ekleyebilirsiniz.



F4 tuşu ile seçtiğiniz satırın ödeme tipini değiştirebilirsiniz.



Ödeme Tipini Değiştirmek için

Satış işlemi sırasında ödeme tipini değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için Ödeme İşlemleri penceresinin alt bölümünde yer alan Ödeme Tipini Değiştir düğmesini tıklayın. Ödeme tipi seçeneklerini içeren pencere açılır. Buradan ilgili tutarın ne şekilde ödeneceğini seçebilirsiniz.

Ödeme İşlemleri

No	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkla...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)
01	Kredi Kartı	12.12.2007				200.000,00	
02	Mağaza Kartı	12.12.2007				10.000,00	
03	Kredi Kartı	12.12.2007					
04	Kredi Kartı	12.12.2007					

Ödeme Tipi: Mağaza Kartı
Ödeme Tutarı: 10
Tutar Hesabı: Brüt
Hizmet Komisyonu: 0
Puan Komisyonu: 0
Vade Farkı Koms.: 0

Hesap/Kasa Kodu:
Net Tutar: 0
Geri Ödeme Tarihi: . .

İşlem Yapılmayacak
Nakit
Çek
Senet
Kredi Kartı
Mağaza Kartı
Taksit

Ödeme Tipini Değiştir (F4) | Ödeme Satırı Ekle (F5) | Ödeme Satırı Çıkar (F6) | Vade Farkı Hesap Makinesi (F8) | Kasa Seç (F10) | Ödemeleri Kaydet (F2) | Vazgeç (Esc)



Kredi Kartı İle Yapılan Ödemeler

Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda Hesap kodu alanında ödeme işlemleri penceresinin alt bölümünde yer alan Banka Hesabı Seç düğmesini tıklayarak kredi kartı için geçerli olacak banka hesabını seçebilirsiniz.

Ödeme İşlemleri

Ödenecek Tutar: 200.000,00 YTL Fatura Tarihi: 12.12.2007
Toplam Ödenen: 210.000,00 YTL Ortalama Vade: 12.12.2007

No	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkla...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)	Kart Ödeme Şekli
01	Kredi Kartı	12.12.2007				200.000,00		
02	Kredi Kartı	12.12.2007				10.000,00		
03	Kredi Kartı	12.12.2007						
04	Kredi Kartı	12.12.2007						

Banka Hesabı Seç

Hesap Kodu	Açıklama
02 02	Kredi Kartı

Ödeme Tipi: Kredi Kartı Ödeme Tarihi: 12.12.2007
Ödeme Tutarı: 10.000,00 İşlem döviz: YTL
Tutar Hesabı: Brüt
Hizmet Komisyonu: 0 Hesap/Kasa Kodu:
Puan Komisyonu: 0 Net Tutar:
Vade Farkı Koms.: 0 Geri Ödeme Tarihi: . . .

Ödeme Tipini Değiştir (F4) Ödeme Satırı Ekle (F5) Ödeme Satırı Çıkar (F6) Vade Farkı Hesap Makinesi (F8) **Banka Hesabı Seç (F10)** Ödemeleri Kaydet (F2) Vazgeç (Esc)

POS cihazından kredi kartı geçirildiğinde gelen kart bilgisinden ilgili hesap kodu otomatik olarak bu alana aktarılır.



Ödeme için vade farkı uygulayacaksanız **F8** tuşuna basınız ve vade farkı bilgilerini açılan pencereden kaydediniz.

Ödemeler Hesap Makinesi

Ödenecek Tutar	200.000
Aylık Faiz %	
Ödeme Günü	12
Faiz Hesabı	Toplama basit
Vade Farkı	Taksitlere dağıt
Ödeme Tipi	Kredi Kartı

Peşinat	0
Vade (Ay)	0
Aylık Ödeme	0

Faiz Tutarı	
Taksit Sayısı	

No	Tarih	Açıklama	Tutar

< || >

Vadeye Göre (F4)	Aylık Ödemeye Göre (F5)	Faiz Hesabı (F7)	Vade Farkı Dağıtım (F8)	Ödeme Tipi (F11)	Taksitleri Aktar (F2)	Hesap İptal (Esc)
------------------	-------------------------	------------------	-------------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Vade farkı penceresinde aylık ödemeleri vadeye göre hesaplabileceğiniz gibi, aylık ödeme bilgisine göre vadeleri de oluşturabilirsiniz.

Satış işleminin toplam tutarı **Ödenecek tutar** alanında yer alır.

Geç ödeme sözkonusu olduğunda uygulanacak faiz oranı **Aylık Faiz** alanında belirlenir.

Müşteri için belirlenen ödeme planına ait gün aralığı **Ödeme günü** alanına gelir. İstenirse değiştirilir.

Satış işlemi sırasında, satış tutarına karşılık bir miktar peşinat alınmışsa, **Peşinat** alında belirlenir.

Vadeye göre taksit oluşturulacaksa, kaç ay vade yapılacağı **Vade (Ay)** alanında girilir.

Vadeye Göre (F4) tuşu ile pencerenin alt bölümünde yer alan satırlara, satış tutarının aylara göre vadelenirilmiş şekli ile listelenir.



Aylık Ödemeye Göre (F5) tuşu ile aylık ödeme tutarına göre taksit oluşturulur.

F7 tuşu ile faiz hesaplama türü değiştirilir.

Faiz Hesabı (F7) tuşu ile, **Faiz Hesabı** alanında, taksitlendirme işlemi ile oluşacak vade farkında faiz hesabının ne şekilde yapılacağı belirlenir. Faiz Hesabı alanı,

- Toplama basit faiz
- Kalana basit faiz
- Azalan bakiyeler

olmak üzere üç seçeneklidir.

Toplama basit faiz seçiminde toplam fatura tutarı üzerinden taksit sayısı ve faiz oranı dikkate alınarak vade farkı hesaplanır.

Kalana basit faiz yönteminde peşinat olarak ödenen tutar toplam fatura tutarından çıkarılır. Kalan tutar üzerinden taksit sayısı ve faiz oranı dikkate alınarak vade farkı hesaplanır.

Azalan Bakiyeler yönteminde vade farkı hesaplanırken peşinat ve ödenen taksit tutarları dikkate alınır. Taksitler ödendikçe kalan toplam üzerinden, aylık faiz oranı dikkate alınarak vade farkı tutarı hesaplanır.

Vade Farkı Dağıtımı (F8) tuşu ile, **Vade Farkı** alanında, taksitlendirme sonucu oluşan vade farkının ne şekilde ödeneceği belirlenir. Vade Farkı alanı,

- Taksitlere dağıt
- İlk takside eklenecek
- Son takside eklenecek

olmak üzere üç seçeneklidir.

Taksitlere Dağıt seçiminde oluşan vade farkı taksit tutarlarına dağıtılır.

İlk takside eklenecek seçiminde oluşan vade farkı tutarı ilk taksit tutarına eklenir.

Son takside eklenecek seçiminde oluşan vade farkı son taksit tutarına eklenir.

Taksitleri Aktar (F2) tuşu ile satış işlemi için belirlenen taksit satırları ödeme işlemleri penceresine aktarılır.

Ödeme bilgilerinin kaydedilmesi

Satış işlemine ait ödemeleri Ödemeleri Kaydet (F2) düğmesini tıklayarak kaydedebilirsiniz. Ödeme işlem bilgileri kaydetmeden satış ekranına dönmek için Vazgeç(Esc) düğmesini tıklamalısınız.



Satış İşleminin Kaydedilmesi

Satış faturası üzerindeki işlemlerinizi tamamladığınızda Fatura Kayıt düğmesini tıklayarak işlemi sona erdirebilirsiniz. Kayıt sonrasında ekrana fatura basım penceresi gelecektir. Basım işlemi için Yaz düğmesini tıklayarak faturayı yazdırdığınızda satış işlemi sonlanır.



Sevkiyat İşlemleri

Satış konsolu üzerinden sevkiyat işlemleri, Sevkiyat seçeneği ile kaydedilir.

Sevk bilgilerini doğrudan girebileceğiniz gibi, daha önceden aldığınız siparişleri sevk irsaliyesine aktarmanız da mümkündür.

Doğrudan sevk bilgisi kaydetmek için önce müşteri adı alanında ilgili müşteriyi belirtin. Daha sonra Ürün (F4) düğmesini tıklayarak ürün bilgilerinizi girin. Uygulamak istediğiniz indirim ve kampanyalar varsa, İndirim Ekle ve Kampanya Uygula seçenekleri ile bu bilgilerinizi girebilirsiniz.

Sevk işlemine ait bilgi girişinden sonra İrsaliye Kayıt (F2) düğmesini tuşunu tıklayarak sevk bilgilerinizi kaydedin.

Daha önceden almış olduğunuz siparişlerinizi sevk etmek için müşteri bilgisini girdikten sonra önce sağ fare düğmesini tıklayın. Sipariş Aktar seçeneğini kullanarak siparişlerinizi sevk işlemleri penceresine aktarabilirsiniz.



İrsaliyelerin faturalanması

Siparişler satış faturasına aktarıldığı gibi, gönderilecek siparişlere ait irsaliyeler de faturaya aktarılabilir. Bunun için satış işlemleri penceresinde sağ fare tuşunu tıklayın. Açılan menüde İrsaliye Aktar seçeneğini tıkladığınızda hangi irsaliyelerin aktarılacağını belirleyeceğiniz pencere açılacaktır.

The screenshot shows the 'Satis' (Sales) window. On the left, there's a sidebar with 'Ürün' (Product) and 'Toplamlar' (Totals) sections. The main area displays customer information (Müşteri Adı: Demir Ticaret, Vergi No./D. 0000000000000003, Adresi, Şehir/Tel, E-Posta) and a list of items. A context menu is open over the 'İrsaliye Aktar' option, listing actions like 'Satış koşullarını uygula (Alt+T)', 'Kampanya uygula (Alt+K)', 'Kampanya temizle', 'Satış elemanı seç (Alt+S)', 'Döviz kuru güncelle', 'Sipariş Aktar', 'İrsaliye Aktar', 'Kefil Bilgileri', and 'Öndegerlere Dön'.

İlk ve son irsaliye tarihi vererek, faturanın ait olduğu müşteriye ait irsaliyeleri listeleyip, istediklerinizi faturaya aktarabilirsiniz.

The 'İrsaliye Çağırma' (Call Invoice) dialog box is shown. It has the following fields: 'Tarihler' (Dates) with 'İlk İrsaliye Tarihi' (13.11.2007) and 'Son İrsaliye Tarihi' (13.12.2007); 'Ticari İşlem Grubu' (Commercial Operation Group); 'Özel Kodu' (Special Code); 'Ödeme Tipi' (Payment Type) set to 'Ödemesiz'; and 'Ambar' (Warehouse) set to 'Hepsi'. At the bottom are 'Tamam (F2)' and 'Vazgeç (Esc)' buttons.

Ödeme tipi alanında yapacağınız seçimle ön ödemeli siparişlerinize ait irsaliyeleri kolayca faturaya aktarabilirsiniz.



Tahsilat İşlemleri

Skonsol üzerinden tahsilat işlemlerini yapmak ve izlemek için, Skonsol menüsünde yer alan Tahsilat seçeneği kullanılır.

Tahsilat seçeneğini tıkladığınızda kayıtlı müşterilerinize ait cari hesap kartları listelenir.

Kodu	Adı	Bakiye	Mağaza Kart No	Şehir
00000000000000000001	CeylanTicaret		1234	
00000000000000000002	Kaya Ticaret			
00000000000000000003	Demir Ticaret	1.557.600,00 (B)		



Mağaza kartı ya da taksitli satışlarınıza ait tahsilatlarınızı Taksitler penceresinden kaydedebilirsiniz. Taksitler düğmesini tıkladığınızda müşterinize ait taksit hareketleri listelenir.

Vade	Cari Ünvanı	Tutar	Para Bir...	Kalan Tutar	Ödenen Tutar
12.12.2007	Demir Ticaret	23.600,00 YTL		23.600,00	
12.12.2007	Demir Ticaret	1.534.000,00 YTL		1.534.000,00	

Ödeme Yap (F2) Ödemeleri Göster (F3) Ödemeleri Geri Al (F4) Kapat (Esc)

Ödeme Yap düğmesini tıklayarak, ilgili taksite ait ödeme bilgilerini kaydedebilirsiniz.

Ödenecek Tutar: 23.600,00 YTL Tarih: 12.12.2007

Ödenen Tutar: 23.600,00 Ortalama Vade: 12.12.2007

Eksik Ödeme: İşlem Yapılmayacak

No	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkl...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)	Geri Ö
01	Nakit	12.12.2007	01	kasa 1		23.600,00		

Ödeme Tipi: Nakit Ödeme Tarihi: 12.12.2007

Ödeme Tutarı: 23.600,00 İşlem döviz: YTL

Tutar Hesabı: Brüt Hesap/Kasa Kodu: 01

Hizmet Komisyonu: 0 Net Tutar: 0

Puan Komisyonu: 0 Geri Ödeme Tarihi: ..

Vade Farkı Koms.: 0

Ödeme Tipini Değiştir (F4) Satır Ekle (F5) Satır Çıkar (F6) Eksik Ödeme Seçenekleri (F7) Kasa Seç (F10) Ödemeleri Kaydet (F2) Vazgeç (Esc)



Yapılan ödemenin taksit tutarından farklı olması durumunda kalan borcun ne şekilde ödeneceğini Eksik Ödeme alanında ile belirleyebilirsiniz.

- Kalan tutar
- Taksitlere dağıtılabilir
- Bu tutar için yeni taksit oluşturulabilir
- İlk ya da son takside eklenebilir
- Hiç bir işlem yapılmaz

Yaptığınız seçime göre kalan tutar için yeni ödeme şekli oluşturulacaktır.

Taksit Ödemeleri

Ödenecek Tutar

23.600,00

Ödenen Tutar

23.000,00

Eksik Ödeme

600,00

YTL

İşlem Yapılmayacak

İşlem Yapılmayacak

İlk Taksite Ekle

Son Taksite Ekle

Taksitlere Dağıt

Yeni Taksit Oluştur

Tarih

13.12.2007

Ortalama Vade

13.12.2007

No	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap	Açıkl...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)	Geri Ö
01	Nakit	13.12.2007	01			23.000,00		

Ödeme Tipi

Nakit

Ödeme Tarihi

13.12.2007

Ödeme Tutarı

23.000,00

İşlem döviz

YTL

Tutar Hesabı

Brüt

Hesap/Kasa Kodu

01

Hizmet Komisyonu

0

Net Tutar

0

Puan Komisyonu

0

Geri Ödeme Tarihi

Vade Farkı Koms.

0

Ödeme Tipini Değiştir (F4)

Satır Ekle (F5)

Satır Çıkar (F6)

Eksik Ödeme Seçenekleri (F7)

Kasa Seç (F10)

Ödemeleri Kaydet (F2)

Vazgeç (Esc)



İade İşlemleri

Satılan malın müşteri tarafından iade edilmesi durumunda, işleme ait bilgiler SKonsol menüsünde yer alan İade seçeneği ile kaydedilir.

Açılan pencereden iade edilecek ürün/hizmete ait faturanın numarası girilir ve İade Al düğmesi tıklanır.

İade İşlemi

Fatura No

İade Al (Enter) Kapat (Esc)