

Peşin Programı

Müşteri kartı açma zorunluluğu olmaksızın, yoğun işlemlerin izlendiği modüldür.
 "Enter" ve yukarı, aşağı yön tuşları ile Peşin Programı'nın istenilen alt menüsüne ulaşılır.

Kısa Yol Tuşları;

Insert	: Peşin Satış Stok Satırı Ekleme için Stok Arama Ekranını getirir.
Ctrl+Del	: Peşin Satış içinde üzerinde bulunan satırı siler.
F1	: Peşin Programına ilişkin yardım verir.
F2	: Satış yazıcıya gönderilir
Ctrl+F2	: Satış yazıcıya Fatura Formatında gönderilir
F3	: Alınan Para ve Para üstü hesabı yapar / Yeni Peşin Satış Ekranı Açar
F9	: Alınan Para ve Para üstü hesabı yapar
F4	: İlgili Stok Kartını Ekrana Getirir
F5	: İlgili Cari Hesap Kartını Ekrana Getirir
F6	: İlgili stok kartına ait Envanter Depo Dağılımını verir
F7	: İlgili Stok Kartına Ait Son 100 Hareketi Ekrana Getirir. Stok Hareketleri ekranında
Enter Tuşuna	basıldığında seçili satırdaki fiyat, iskonto ve satıcı bilgileri faturaya otomatik
	aktarılacaktır
F8	: Fatura'ya ilişkin Muhasebe Fişi Görüntülenir. Shift+F8 tuşu ile Muhasebe Fişi'ne
	Müdahale edebilir
TAB	: Başlık bölümü, işlemler, alt iskontoları, alt toplamlar, hareket gir ve masraflar bölümü
	arasında geçiş sağlar
Shift+F1	: Hesap Makinesi Ekrana gelir
Ctrl+D	: Dövizli Cari için fatura düzenlendiğinde ilgili fatura için Kur Belirlenir
Ctrl+E	: Üzerinde bulunan Stok Kartı'na ait Fiyat Etiketi ya da Barkod Etiketi çıkarılabilir.
Ctrl+F	: Üzerinde bulunan Stok Kartı'na ait Fiyat Tanımları Ekrana Gelir.
Alt+F	: Fatura içinde işlem gören stokların Karlılık Analizi Ekrana gelir.
Ctrl+K	: Hareket gören stoklara ilişkin Kdv Matrah ve Tutarları Görüntülenir.
Alt+P	: Satış Puan verir veya Tahsilatın puanla yapılmasını sağlar.
Ctrl+F5	: Satışın sisteme kayıtlı müşteri hesabına aktarılmasını sağlar.
Ctrl+S	: Faturada Saticinin belirlenmesi sağlanır.
Ctrl+T	: Text olarak gelen Fatura Hareket Bilgileri Fatura üzerine çağırılır
Ctrl+Y	: Peşin Faturayı Tamamen İptal Eder.
Ctrl+Z	: Fatura içinde işlem gören stokların karlılığı ve maliyetlendirmesi görüntülenir.
F12	: Faturayı Tem Ekranda Gösterir. Ekranı Kapanır
Alt+Y	: Peşin Satış tutarında otomatik yuvarlama yapar. Satış Tutarını belirtmiş olduğunu
	rakama getirir.

Yeni Fatura

Firmamızca gerçekleştirilen Peşin Satış işlemleri bu bölümden yapılır. Yeni Peşin Satış seçildiği zaman öncelikle kasiyer bilgisi sorgulanır daha sonra peşin satışın hangi hesaba işleneceği seçilir. Peşin satışlar için Hesap Kodu "0" sıfırdır. Daha önceden kayıtlarımızda

Perakende Satış

Edge Satır Araçlar Görünüm BİGİ Ekran

Fiş Tanımları Kayıt No: 0001170 Fatura Tarihi: 01/02/2009 Fatura Tipi: 1 Belge Tipi: Fatura No: 6 Müşteri No: 0 Adı: Soyadı: Vergi Dairesi: Vergi No: Açıklama: Adres: Adres1: Adres2: Ülke: T: Gem: Hristakno: Vergilendirme: Ad:		Müşteri: Soyad: Vergi Dairesi: Vergi No: Açıklama: Adres: Adres1: Adres2: Ülke: T: Gem: Hristakno: Vergilendirme: Ad:
---	--	--

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Bru Fiyat	Bru Tutar	Satış	İsk1%	İskonto
01001	ELMA	3.50	1.00	3.54			
000001	.. EKMEK TEKLI	2	0.50	1.00			
000002	.. YUMURTA 30 LU	1	3.25	3.25			

Okuz: Başlar

Kayıt Sayısı: 3 / Satır: 3 / Toplam Miktar: 3.54 Display: YUMURTA 30 LU Birim: 12 Tane: 1 Mevcut: 11 Bekleyen: 11 Miktar: 1 Tutar: 3.25		Net Tutar: 4.79
--	--	----------------------------------

Toplamlar Mal Bedeli: 4.79 Mal İskonto Tutarı: 0.00 Dip İskonto: 0.00 Pesinial: 133.75 Puan: 0.00 Net Tutar: 4.79	
--	--

Satır Ekle | Satır Sil | Fis Sil | Yeni Fis | Ödeme Al | Fis Yazdır | Fatura Yazdır | Sanal Klavye | Müşteri Seç | Yeni Müşteri | Puan | Yuvarla

Hareketler bölümünde Alış ya da Satış yapılan Stok Kodu ve diğer bilgiler (Stok kartına KDV, iskonto, Satış Fiyatı gibi bilgiler tam olarak doldurulmuş ise bu bilgiler doğrudan gelir. İstenilir ise üzerinde değişiklik yapılabilir.) yazılır.

Fiyat Tipi kolonunda 1,2,3,A,M seçenekleri ile istenilen fiyat otomatik yazdırılabilir.

Daha önceden kayıtlarımızda bulunmayan bir Stok Kartı, istenirse Otomatik arama bölümünde iken tanımlanabilir. Yeni Stok kodu yazılır, kayıtlarda gözüküyor ise **"Yeni Stok Kartı Tanımlamak İster misiniz..? "Evet/Hayır"** onay ekranı gelir **"Evet"** dediğiniz zaman Yeni Stok Kartı Penceresi ekrana gelir ve ilgili Stok Kartı bilgileri girilip (Kaydet) tuşuna basıldığında Yeni Stok Kartı tanımlama işi tamamlanır. İade değişim yapılacağı zaman iade alınan ürün miktarını başına -(eksi) işareti konarak işlenir. yerine verilen ürünün satış yapılır arada fiyat farkı var ise tahsil edilir ya da ödenir.

Belgeye Not Düşülme istendiğinde başlık bölümünde 1 adet Açıklama alanı vardır. Alışveriş yapan Müşterinin Adını, Soyadını adresini ve Fatura bilgilerini kaydedebilirsiniz. (Fatura girdiğiniz bilgilerle yazdırılacaktır)

Peşin Satışlarda 1 satır iskontosu Oransal/Tutarsal, 1 alt oransal alt iskonto ve 1 adette tutarsal alt iskonto tanımlaması vardır.

Satış yapılan herhangi bir stok bedelsiz işlenmek istendiğinde %99.99 veya 0.001 fiyat girilir..Fiyat Tipinden "H" Hediye seçilir. Fatura içinde bilgiler girilip "Enter" tuşuna basıldığı anda bilgiler güncellenmekte ve kaydedilmektedir. Satır bilgisi değiştirildiği anda stok bilgisi ve carinin bakiye bilgisi anlık olarak değişmektedir.

Satış esnasında Satış Tutarı Hesaba yazılmak istenirse **Ctrl+F5** tuşuna basılır. Müşteri arama ekranından aktarılmak istenen hesap seçilir. Eğerki müşteri hesabı yoksa istenirse yeni hesap açılabilir.

Satış Tutarı karşılığında Hediye Çeki veya Puan verilme istenirse **Alt+P** tuşuna basılır. Gelen Ekranda PunVer,Insert tuşuna basılır. Satış Tutarı karşılığında tutarsal veya Oransal Alışveriş Puanı veya Hediye çeki tanımlanabilir. İstenilirse verilen puan veya hediye çekine geçerlilik tarihi sınırlaması getirilebilir. Puan/Hediye çeki ile ödeme yapılmak istendiğinde **Alt+P** tuşuna basılır. Gelen ekranda Puan Düşü basılıp Tutar girilir. Satış tutarında Hızlı olarak indirim yapılmak istenirse veya satış tutarını yuvarlamak istenirse **ALT+Y** tuşlarına basılır. Gelen Ekranda Net Satış tutarını girdiğiniz zaman sistem otomatik olarak Satış yekününüzü belirlemiş olduğunuz Satış Tutarına

İstemediğiniz veri kolonları var ise Görünüm sekmesinden Hangi bölüme ait kolonu kaldırmak istiyorsanız seğn istemediğiniz kolonları kolon listesine sürükleyiniz. eklemek istediğiniz kolonlar var isede veri alanına sürüklemeniz yeterli olacaktır. Ekran görünümünün her defasında aynı gelmesini istiyorsanız, görünüm sekmesinden **Görünümü Kaydet** demeniz yeterli olacaktır.

İşlem tamamlandığında sadece **"ESC"** tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

F2 tuşu ile ilgili FATURA yazıya gönderilebilir.

Modüller
Perakende
Kredi
Peşin
Döküm
Paket
Cari
Stok
Fatura
İrsaliye
Sipariş
Kasa
Çek/Senet
Muhasebe
Karşın
Market
Ajanda
Fihrist
Çıkış

Peşin
Yeni Peşin Satış
Müşteriden Ödeme Al
Eski Peşin Satışlar
Eski Ödemeler
Müşteri Raporları
Satış Raporları
Faaliyet Raporu
Tanımlar

Yeni Peşin Satış

Firmamızca yapılan Peşin Satışlar için kullanılır.

Müşteriden Ödeme Al

Hesaba yazılan satışların ödemesini almak için kullanılır. Müşteriden Ödeme Al Menüsinü kullandığınız zaman karşınıza kasiyer seçim ekranı gelecektir. Yetkili şifreleri girdikten sonra müşteri hesabını seçin Tamam dediğinizde Ödeme Alma ekranı karşınıza gelir. Ödemenin türünü ve tutarını girdikten sonra Kaydet demeniz yeterli olacaktır. İsterseniz Ödeme Alındı Makbuzu verebilirsiniz.

Eski Peşin Satışlar

Daha önceden kaydedilmiş olan Peşin Satışlara topluca ulaşılır, (İşlemlere bakabilmek için kasiyer şifrenizi veya yetkili şifrenizi girmeniz gerekmektedir). İstenirse gerekli düzeltmeler yapılabilir. İşlem tamamlandığında sadece ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

Müşteri Raporları

Hesap açılan müşterilerin bilgilerini ve hesaplarını kontrol etmek için kullanılır.

Satış Raporları

Firmamızca Yapılan Peşin Satışların Raporları buradan alınır.

Faaliyet Raporu

Firmamızca yapılan Peşin satışlar ve Tahsilatların Durum Raporunu almak için kullanılır

Müşteri Raporları**Yeni Müşteri Kayıtları**

: Belirlenen tarihler arasındaki sisteme yeni kaydedilen müşterilerin listesi alınır

Müşteri Listesi

: Sisteme kayıtlı müşterilerin listesi alınır

Müşteri Listesi Bakiyeli

: Sisteme kayıtlı borçlu olan müşterilerin belirli bakiye aralığındaki listesi alınır

Ödemesi Geciken Müşteriler

: Sisteme kayıtlı borçlu olan müşterilerin belirlenen tarihler arasındaki bakiye listesi alınır.

Periyodik Alacaklar

: Sisteme kayıtlı borçlu olan müşterilerin belirli periyotlarda Yıllık, 3er Aylık, Aylık, Haftalık şeklinde

Peşin Satış Raporları

Modüller → Peşin → Satış Raporları

Satış Analiz

: Belirlenen tarihler arasındaki satışlar detaylı olarak listelenir

Satış Kontrol

: Belirlenen tarihler arasındaki satışlar kontrollü olarak listelenir

Satış Kalan

: Belirlenen tarihler arasındaki satışlar Depo mevcudu ve Bekleyen bilgisi ili birlikte özet listelenir.

Satış Karlılık

: Belirlenen tarihler arasındaki satışlar kar/zarar kontrolü yapılarak listelenir.

Satış Karlılık Analizi

: Belirlenen tarihler arasındaki satışların periyodik karşılaştırmalı listesi alınır

Satış Ciroları

: Belirlenen tarihler arasındaki satış ciroları periyodik olarak listelenir.

Satış Ciroları Satıcılar

: Belirlenen tarihler arasındaki satışlar satıcı personel/plasiyerler düzeyinde listelenir.

Satış Ciroları Sınıflandırmalar

: Belirlenen tarihler arasındaki satışlar stok sınıflandırmaları düzeyinde listelenir.

Satış Ciroları Sınıflandırma Analizi : Belirlenen tarihler arasındaki satışlar stok ve müşteri sınıflandırmaları düzeyinde listelenir.

Satış Ciroları Mağazalar: Belirlenen tarihler arasındaki satışlar Mağazalar/Şubeler/Depolar düzeyinde listelenir.

Satış Ciroları Vadeler : Belirlenen tarihler arasındaki taksitli satışlar vadeler düzeyinde listelenir.

Satış Ciroları Tutaral Aralık : Belirlenen tarihler arasındaki satış fişlerin tutarları sınıflandırılarak listelenir.

Satış raporları istenilirse Grafik ekranda incelenebilir, istenirse Excel ve Text formatlarında kaydedilebilir. Ayrıca istenirse Mail formatında kaydedilip Mail Olarak gönderilebilir.

- Raporlardan istenmeyen kolonları kaldırmak, ihtiyaç duyulan veriyi içeren kolonu eklemek için **(Görünümü Düzenle)** seçeneği kullanılır. İstenmeyen kolon listeden kaldırılabilir. Tanımlı kolonlar listede istenilen yere sürüklenerek gözükmesi sağlanır.
- Raporların daha sonraki çalıştırılmalarda aynı görünümde listelenmesi istenirse **(Görünümü Kaydet)** seçeneği kullanılarak görünüm kaydedilir.
- Raporların Ekranda görüldüğü şekli ile yazıcı çıktısını almak için **(Görünümü Yazdır, Ctrl+P)** seçeneği kullanılır.
- Raporlarda hızlı veri arama yapmak için **(Hızlı Filtre)** seçeneği kullanılır
- Raporlarda filtreleme yapmak, arama yapmak için **(Filtrele)** seçeneği kullanılır.
- Raporlarda aynı türden bilgiler kullanılarak gruplandırma yapmak için **(Gruplandır)** seçeneği kullanılır. Gruplandırmak istenilen kolon gruplandırma bölümüne sürüklenir. Seçtiğiniz gruplandırma başlığına göre verileriniz gruplu olarak listelenecektir.
- Raporlarda gruplandırılan verilerin toplu olarak detaylarını görmek için **(Satırları Aç)** , Detaylarını kapatmak için **(Satırları Kapat)** seçeneği kullanılır.
- Raporlarda listelenen verileri tam ekranda görmek için **(Ekranı Kapla)** **F12** seçeneği kullanılır.

Tamam	F2
Ara	F6
Sil	Cur4De
Enam -Lokale	-2
Enam -Hoglar	-2
Sengile	-2
Hesim	
Migir -Evet	F4
Tarile Al	
Enam -müLazimle	
Hogik -hoglar	
Enam -müKoyet	
Enam -müWerde	Cur4D
Raporla	
Fut -Fut	
Fikrele	
Grupelele	
Yevan Ap	
Yevan Rapst	
Ekrantapla	F12

Ara,F3 | Ekle,Ins | Duzelt,F4 | Sil,Cbl | Del | Yazdir,Cbl | P | Musteri Karti,F4 | Satisklar,F7 | Ekstre | Kalan Satisklar,F6 | Kalan Taksitler,F8

- Raporlarda Müşteri Hesabına Ulaşmak için **Müşteri Kartı,F4** tuşlarını kullanınız
- Raporlarda listelenen verinin yazıcı çıktısını almak için **Yazdır,Ctrl+P** tuşlarını kullanınız
- Raporlarda seçili müşterinin Satış Satış kalan bakiyesine ulaşmak için **İletişim,F6** tuşlarını kullanınız
- Raporlarda seçili müşterinin satış hareketlerine ulaşmak için **Satışlar,F7** tuşlarını kullanınız
- Raporlarda seçili müşterinin hesap hareketlerine ulaşmak için **Ekstre** tuşlarını kullanınız
- Raporlarda seçili müşterinin Kalan Ödemelerine ulaşmak için **Kalan Taksitler,F8** tuşlarını kullanınız
- Raporları Microsoft Excel Dosyası Olarak Kaydetmek için **Excel** butonuna tıklayınız
- Raporları Text Doküman dosyası olarak kaydetmek için **Text** butonuna tıklayınız

Tanımlar

Kasiyerler	: Satış Yapmaya yetkili kasiyerler Rumuzları ile birlikte burada tanımlanır. Şifreler aynı olamaz
Satıcılar	: Satış personelleri buradan tanımlanır.
Kasa Kodları	: Satış işleminin yapıldığı kasalar buradan tanımlanır.
Fiş Numaraları	: Satış fişlerinin numaralandırılması buradan tanımlanır.
Teslimatçılar	: Sonradan teslim uygulamalarında Teslimatı yapacak personeller buradan tanımlanır.
Ödeme Şekilleri	: Ödeme alma esnasında geçerli ödeme şekilleri buradan tanımlanır. (Nakit/Visa/Hç/İSK/HB2/G8..)
Ödeme Planları	: Taksitli satışlarda fiyat tiplerine bağlı ödeme planları buradan tanımlanır.
Masraf Tipleri	: Kasiyerlerin masraflarını girmesi için kullanılacak masraf tanımları buradan yapılır.
Hediye Çeki Tipleri	: Müşterilerin alışverişlerinde uygulanacak Puan/Promosyon/Hediye çeki işlemleri tanımlanır.
Müşteri Sınıfları	: Müşteri gruplandırılmasında kullanılacak 15 farklı sınıflandırma tanımı buradan yapılır.
Sınıflandırma isimleri parametre bölümünden değiştirilebilir.	
Müşteri Editörü	: Sisteme kayıtlı müşterilerin bilgilerine ulaşmak ve toplu değişiklik yapmak için kullanılır.
Banka Ödeme Şekilleri	: Banka pos cihazlarından alınan ödemelerin hangi zamanda ne şekilde hesabımıza geçeceği gibi bilgiler buradan tanımlanır.
Resmi Tatil Günleri	: Resmi Tatil günlerimiz buradan tanımlanır