

Perakende Programı

Taksitli Satış yöntemini benimsemiş işletmelerin Satış İşlemlerinin izlendiği modüldür.

Bu Program Modülü, her yönü ile tüm diğer Program Modüllerinden çok farklı üstünlüklere sahip çok fonksiyonlu Programdır. Zira her türlü satış/sipariş ve tahsilat işlemi Müşteri kartı üzerinden gerçekleştirilir.

Enter ve Yukarı Aşağı yön tuşları ile Perakende Programının istenilen alt menüsüne ulaşılır.

Kısa Yol Tuşları;

- Insert** : Satışa Stok Satırı Eklemeniz için Stok Arama Ekranını getirir.
- Ctrl+Del** : Satış içinde üzerinde bulunan satırı siler.
- F1** : Perakende 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 Peşinatlar ve Taksitlendirme işlemi 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 aktırılacaktır. Hareketler ekranında satış işlemi karşılığında alınan Peşinat/Taksitlendirmeler F9 tuşu ile görülür.
- F8** : Fatura'ya ilişkin Muhasebe Fişi Görüntülenir. Shift+F8 tuşu ile Muhasebe Fişi'ne Müdahale edebilir
- TAB** : Başlık bölümü,işlemler,alt iskontoları,alt toplamalar,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 Etiketleri ya da Barkod Etiketleri çıkarılabilir.
- Ctrl+G** : "Fiyat Gör" Ürün ve Fiyat sorgulama ekranını getirir. Bilgi amaçlıdır satırları etkilemez.
- 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** : Satışa Puan verir veya Tahsilatın puanla yapılmasını sağlar.
- Ctrl+F5** : Satışın sisteme kayıtlı müşteri hesabına aktarılmasını sağlar.
- Ctrl+S** : Faturada Satıcının belirlenmesi sağlanır.
- Ctrl+T** : Text olarak gelen Fatura Hareket Bilgileri Fatura üzerine çağırılır
- Ctrl+Y** : Perakende Satış/Siparişi Ödeme Planı ili birlikte Tamamen İptal Eder.
- Ctrl+Z** : Satış içinde işlem gören stokların karlılığı ve maliyetlendirmesi görüntülenir.
- F12** : Satış Tem Ekranda Gösterir.Ekranı Kaplar
- Alt+Y** : Satış tutarında otomatik yuvarlama yapar. Satış Tutarını belirtmiş olduğunuz rakama

Modüller → Perakende → Perakende Satış/Sipariş/Ödeme

- Satış, iade ve ödeme işlemlerinin yapılması amacıyla kullanılır.
- Satış, iade, ödeme işlemlerinde işlem yapılacak müşteri seçildiğinde o müşteri ile ilgili o zaman kadar yapılmış, tüm alışveriş bilgileri gelecektir.
- Peşin Satış seçeneğinde peşin satış işlemlerinin yapılabilmesi için kullanılır.
- Kredili Satış seçeneğinin kullanılabilmesi için seçilen müşterinin kredi bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.
- Ödeme seçeneği ile taksit ödemelerinin yapılması sağlanır.
- Ek Kart Seç seçeneği ile alışveriş yapan ek kart müşterisinin seçilmesi sağlanır.

Adres Değiştir alışveriş yapan müşterinin adres değişikliği söz konusu olduğundan satış işlemi sırasında adresi güncellenebilir.

Peşin ve Kredili Satış, İade ve Ödeme Formu

Menü

Kasidyer: **Admin** Tarih: **25/02/2009**

Kaça: **1** Mağaza: **Merkez**

Müşteri Bilgileri

Müşteri No: **1**

Selim Behçet

Tarimlar

Kayıt No: **17** Ev Telefonu:

Kayıt Tarih: **25/01/2009** GSM:

Mağaza: **0001** E-mail:

Müşteri Kodu: **1** Yazışma Evam:

Müşteri: **Selim Behçet**

Ev Bilgileri

Ev Adres:

Ünvan:

Vergi No:

Vergi No:

Devre: **200.00**

Geciken **98.00**

Kredili **0.00**

Kredili Açılış Tarihi **01/02/2009**

Kredili Kapanış Tarihi **01/02/2009**

Son Kullanılma Tarihi **01/12/2009**

Peşin İskontosu **0.00**

Kredili İskontosu **0.00**

Müşterinin Gruplandırılması

Tip	KuJ	Ayıklama	Satış Yapılma
Meslek			
Haberleşme ...			
SINIF			
SINIF4			
SINIF			

Gerçekleştiren İşlemler

Tutar	Vadesi	Ödenen	Ödeme Tarihi	Gün

Kalan Ödemeler

Vade	Tutar	Gün
10 Şubat 2009 Salı	75.00	14
11 Şubat 2009 Çarşamba	3.00	13
20 Şubat 2009 Cuma	20.00	4
20 Mart 2009 Cuma	20.00	-24
20 Nisan 2009 Pazartesi	20.00	-55
11 Mayıs 2009 Pazartesi	20.00	-75
20 Mayıs 2009 Çarşamba	20.00	-85

7 Taksit 233.00

Geciken Taksit: 3 Geciken Tutar: 98.00

Yetkili şifreyi girdiğimiz anda program bizden müşteri seçmemizi ister. Eğerki müşteri sistemimize kayıtlı değilse **Ins, Yeni Müşteri** butonlarını kullanarak müşteri kaydı yapabiliriz. Müşteriyi seçtiğimiz anda başlık bölümünde müşteriye ait bilgiler orta bölümde müşterinin **Sınıflandırma** bilgileri ve altında müşterinin varsa bugüne kadar yapmış olduğu **Gecikmeli Ödemeler** listelenecektir. Ekranın sağ tarafında kalan ödemeler bölümünde ise Müşterinin kalan taksit ödemeleri günler itibarıyla listelenmektedir. Günün geçmiş taksit ödemeleri **Kalan Ödemeler** bölümünde seçili olarak listelenecektir ve ekranın sağ alt tarafında **Geciken Ödeme Sayısı ve rakam Tutarları** belirecektir. Müşteri hesabı seçildiği anda müşteriyle ilgili notlar varsa uyaracak, Teslimat bekleyen ürünler var ise Bekleyen ürünleri listeleme onay ekranı listelenecektir. Evet demek suretiyle müşteriye ait bekleyen ürünleri görebilirsiniz.

Kısayollar

- F3** Müşteri Seç : İşlem Yapılacak Müşteri hesabı seçmenize yardımcı olur.
- Ins** Yeni Müşteri : Yeni Müşteri Hesabı açmanıza yardımcı olur.
- F4** Müşteri Kartı : Seçili müşteri kartına ait işlemler izlenir.
- F9** Not : Müşteri Hesabına Not Düşmenize Yardımcı olur. Hesap her işlem gördüğünde girilmiş olduğunuz not belirecektir.
- Ctrl+F4** Müşteri Düzenle : Müşteri hesabına ulaşmanıza yardımcı olur isterseniz değişiklikler yapabilirsiniz.
- F5** Kredili Satış : Seçili müşteri hesabına Kredili(Taksitli) satış yapmanıza yardımcı olur.
- F6** Peşin Satış : Seçili müşteri hesabına Peşin satış yapmanıza yardımcı olur.
- Kredili Sipariş : Seçili müşteri hesabını Kredili(Taksitli) Sonradan teslim sipariş işlemenize yardımcı olur.
- Peşin Sipariş : Seçili Müşteri Hesabına Peşin Sonradan teslim sipariş işlemenize yardımcı olur.
- Ödeme : Seçili müşteri hesabından Ödeme almanıza yardımcı olur.
- Vade Farkı : Seçili müşteri hesabına geçmiş borcundan dolayı vade farkı işlemenize ve ödemesini almanıza yardımcı olur.
- Teslimat : Seçili müşteri hesabında Teslimat Bekleyen ürünlerin sevkiyat işlemi yapılır.
- F11** Vade Ayarla : Seçili müşteri hesabındaki taksitlerin vadelerini değiştirmenize yardımcı olur.
- Ctrl+F8** Ekstre : Seçili müşteri hesabının belirlediğiniz tarihler arasındaki hesap hareketlerini incelemenize yardımcı olur.
- Alt+F5** Yapılan Ödemeler : Seçili müşteri hesabından günümüze kadar yapılmış olan tüm ödemeler detaylı listelenir.
- Alt+F6** Yapılan Satışlar : Seçili müşterinin hesabından günümüze kadar yapılmış olan tüm satışlar hareketleri ödeme planları ile birlikte detaylı listelenir.
- Alt+F7** Kalan Taksitler : seçili müşteri hesabının Yıllar ve Aylar itibarıyla Taksitlerinin Ödeme Durumu Listelenir.

Perakende Satış/Sipariş

Firmamızca gerçekleştirilen Satış işlemleri bu bölümden yapılır.

Kredili Perakende Satış ..

Filege Sabir Araçlar Görünüm Bilgi Ekran

☐ İşlemeler KayıtNo: 0001171 FaturaTarihi: 01/02/2000 FaturaNo: 3 Müşter No: 1 Adı: Solim Soyadı: Barçet	Müşter: Solim Barçet Adres: Adres1: Adres2: Ülke: İl: Semt: PostaKodu: VergiDairesi: VergiNo: Açıklama: Açıklama:	Soyadı: Barçet VergiDairesi: VergiNo: Açıklama: Açıklama:
---	--	---

StokKodu	StokAdı	Miktar	BrütFiyat	BrütTutar	Satıcı	İsk1%	İskont1%
153-C1-0001	BUZDOLABI	1	1,200.00	1,200.00	001		

Oku: * Baglar Stok Satış İşlendi..Yeni Ürün Okun..

Kayıt Sayısı:1 / Satır:1 / ToplamMiktar:1.00	Toplamlar
Display: BUZDOLABI	NetTutar: 1,200.00
İsim: Yılmazcan 1 Mevrit: 14 Hekleyen: 11	
Miktar: 1 Tutar: 1,200.00	
	ValBedel: 1,200.00 ValİskontoTutari: 0.00 Dipİskonto: 0.00 Pesinat: 0.00 Puan: 0.00 NetTutar: 1,200.00

SatırEkle | Satır Sil | Fis Sil | Yeni Fis | Ödeme Al | Fis Yazdır | Fatura Yazdır | Sanal Klavye | Müşteri Sec | 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.

FiyatTipi 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 satışı 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 işlemek istendiğinde %99.99 veya 0.001 fiyat girilir..FiyatTipinden "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 AlışverişPuanı veya Hediye çeki tanımlanabilir. İstenilirse verilen puan veya hediye çekine geçerlilik tarihi sınırlaması getirilebilir.Puan/Hediyeçeki 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.

Satış Kapatma

Satış Kapatma İşlemi Aşağıdaki Gibi Yapılmalıdır...

Peşinatlar bu Bölüme Girilir...

Güven-Sesi	Ödeme Tutarı	Kart No
N	100.00	

1 Kart 100.00

Taksitlendirme Bu Bölümde Yapılır...

Başlama Tarihi	Sayı	Aralık	Tutar
01/03/2009	1	Ay	0

Ekle

Tarih	Tutarı
01 Mart 2009 Pazartesi	200.00
01 Nisan 2009 Çarşamba	200.00
01 Mayıs 2009 Cuma	200.00
01 Haziran 2009 Pazartesi	200.00
01 Temmuz 2009 Çarşamba	200.00

5 Kart 1,100.00

Satış Tutarı: 1200.00 Taksit Sayısı: 5.00 Ortalama: 95
Peşinat: 100 Taksit Tutarı: 1,100.00 Ortalama: 07/05/2009

Taksit Tarih: 01/03/2009 Taksit Tutarı: 200.00 Tahsil Edilen: 0.00 Kalan: 200.00

Peşinat Ekle | Peşinat Sil | Taksit Ekle | Taksit Yay | Taksit Sil | Taksitleri Sil

Satış Kapatma

Satış ekranında iken **F9,Ödeme Al** tuşlarına basıldığında zaman satış kapatma ekranı karşınıza gelir

Peşinat : Satış işlemi karşılığında alınan peşinatlar bu bölüme girilir. Birden fazla ödeme şekli var ise SatırEkle,Ins tuşları ile ödeme şekli kadar satır açılarak Ödeme Türleri ve Tutarları belirtilir. Eğer ki kart veya Çek ile ödeme yapılıyor ise **Kart No** alanına bilgileri girilir. Girilen peşinat satırın silmek için satır üzerinde iken **SatırSil,Ctrl+Del** tuşları kullanılır.

Taksitlendirme : Satış işlemi karşılığında peşinattan sonra kalan Satış tutarı bu bölümde taksitlendirilir. Taksit başlama tarihi, Taksitlendirme periyodu (Günlük, Haftalık, Aylık,3 er Aylık) ve taksit sayısı belirtilerek otomatik taksitlendirme yapılabilir. Tutar bilgisi girerseniz girmiş olduğunuz tutarı dikkate alarak taksitlendirme yapacaktır. Taksit tarihlerini aşağı doğru yaymak isterseniz belirlemiş olduğunuz Taksitlendirme periyodunu dikkate alarak bulunmuş olduğunuz taksit satırından tarihleri artırmak suretiyle değiştirecektir. Taksit tutarlarını yaymak istediğinizde aynı şekilde üzerinde bulunmuş olduğunuz taksit satırındaki tutarı dikkate alarak aşağı doğru satış tutarını aşmayacak şekilde değiştirecektir. Yayma işlemi için **F9** tuşuna basmanız veya Sağ tıklayıp **Değer Yay** demeniz gerekmektedir. Oluşturulan taksit satırın silmek için satır üzerinde iken Satır Sil,Ctrl+Del tuşlarına basınız. Oluşturulan tüm taksitleri silmek istediğinizde SatırlarıSil,Alt+F9 tuşlarını kullanınız. (Not : Ödeme alınmış taksit satırları silinemez. Taksitler üzerinde hareket ettiğiniz zaman Taksit karşılığında alınan ödeme tutarı gözükmemektedir.)

Satış kapatma ekranının alt kısmında bilgilendirme bölümü yer almaktadır. Satış işlemi sonucunda Satış Tutarı,PeşinatTutarı, Oluşturulan Taksit Sayısı ve Tutarı Taksitlerin Ortalama vadeleri ve Tarihleri gözlemlenebilmektedir.

Satış Kapatma işlemini bitirmek için ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

Menüler

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

Perakende

- Perakende İşlemleri
- Müşteri İşlemleri
- Satış Raporları
- Müşteri Raporları
- Tanımlar

Perakende İşlemleri

- Perakende Satış/Sipariş/Ödeme
- Perakende Satışlar
- Perakende Ödemeler
- Müşteri Ekstresi
- Perakende İşlemleri Sil
- Teslimatlar
- Perakende Fatura Entegrasyonu
- Kredi Kartlarının Ödemelerini Oluştur

Perakende Satış/Sipariş/Ödeme : Perakende satış yapan mağazaların kredili ve peşin satışlarını, müşterilerini takip etmek amacıyla kullanılan bir programdır.

Perakende Satışlar : Sisteme daha önceden kaydedilmiş satış işlemleri buradan listelenir, istenirse değişiklik yapılabilir.

Perakende Ödemeler : Sisteme daha önceden kaydedilmiş ödeme işlemleri buradan listelenir.

Müşteri Ekstresi : Sistemimize kayıtlı müşterinin hesap hareketleri buradan listelenir.

Perakende İşlemleri Sil : Müşteriye yapılan satış, iade ve ödeme işlemlerinin silinmesi amacıyla kullanılır. Kasiyer şifresi girildikten sonra hareketi silinecek müşteri girilir, eğer müşterinin kaydı veya hareketi varsa ekrana gelecektir ve tarih hanesi aktif hale geçecektir. Buradan tarih aralığı verilerek istenilen tarihlerdeki hareketler silinebilir. Satış veya Ödemeyi silmek için Üzerinde Sağ tıklayıp Sil veya işlem üzerinde Ctrl+Del tuşuna basmanız gerekir.

Teslimatlar : Sisteme daha önceden kaydedilmiş Sonradan Teslim ürünlerin sevkiyat işlemleri buradan listelenir, istenirse değişiklikler yapılabilir.

Perakende Fatura Entegrasyonu : Sisteme daha önceden kaydedilmiş satış işlemlerinin başka bir veritabanına aktararak Faturalarının kesilmesi sağlanır. Birden fazla satış işlemi seçilerek birleştirilerek faturası kesilebilir.

Kredi Kartlarının Ödemelerini Oluştur : Sisteme daha önceden kaydedilmiş belirlenen tarihler arasındaki Kredi Kartı Satış veya Ödeme işlemlerinin geri ödeme tablosu buradan oluşturulur. Bankaların geri ödemelerini takip etmek için kullanılır. Bankaların geri

Müşteri İşlemleri

Müşteri Kartı

- Perakende alışveriş yapacak müşterilerin tüm bilgilerinin girilmesi amacıyla kullanılır.
- Müşteri Kodu, eğer parametrelerden numarayla sistem versin işareti ise bu alana değer girilmeyecektir. İşareti değilse kullanıcı numara vererek Göster komutu ile devam eder. Numarayla kullanıcı veriyorsa ve son verdiği numarayı hatırlamıyorsa, Son Müşteri Kodu seçeneği ile öğrenebilir.
- Programda müşterinin genel, adres, nüfus bilgileri kefil bilgileri ile sınıf tipleri tanımlanır. Alışveriş yapılabilmesi için müşteri kartında yazışma adresi ev veya iş adreslerinden hangisi işaretlenmişse, onun adres bilgileri mutlaka doldurulmalıdır. Aksi takdirde program satış yapmayacaktır.
- Resim Gir seçeneği ile müşteri resimleriyle beraber takip edilmesini sağlar. Bunun sağlanabilmesi için parametrelerden resim dosyalarının bulunduğu yerin belirtilmesi gereklidir.
- Ekstre seçeneği müşterinin kartından rapor alınmasını sağlar.
- Sınıflar seçeneğinde parametrelerde tanımlanan özel sınıflandırmalara, sınıf kodu tanımlamak amacıyla kullanılır.

Müşteri Kartı

Müşteri Kartı Tanımları Aşağıdadır...

Genel	İletişim	Kimlik	1.Kefil	2.Kefil	Sınıflandırma	Kart Numaraları	Kredi Limiti	Ek Kartlar	Çocuklar	Notlar
-------	----------	--------	---------	---------	---------------	-----------------	--------------	------------	----------	--------

Mağaza: 0001

İletişim: ...

Adı: Solim

Soyadı: Behçet

Meslek: ...

Medeni Hali: ☐ Evli

Civilik Tarihi: 11/11/1990

Cinsiyet: Erkek

Doğum Tarihi: 11/11/1990

Doğum Yeri: ...

Vergi Dairesi: ...

Vergi No: ...

Aylık Gelir: 0.00

Kredili İskonto: 0.00

Peşin İskonto: 0.00

Ehliyet No: ...

Kan Grubu: ...

Yazışma: ☐ Ev

Müşteri No: 1

Ayrıntıları Göster

Tamam Vazgeç

Müşteri Genel Tanımları

- Müşterinin özlük bilgileri
- Meslek bilgileri
- Medeni Hali ve varsa Evlilik Tarihi
- Cinsiyet bilgisi ve Doğum yeri ve Doğum Tarihi
- Resmi evraklarda kullanılacak Vergi bilgileri
- Gelir Durumu
- Varsa Peşin satışlarda ve Kredili satışlarda geçerli olacak iskonto bilgileri
- Ehliyeti varsa Ehliyet No
- Biliniyorsa Kan Grubu
- Yazışma şeklinin yazıldığı yerdir

İletişim

- Müşterinin Cep Telefonu ve Varsa Faks Numarası
- Ev Adresi
- İş Adresi bilgilerinin yazıldığı yerdir

Kimlik

- Müşterinin Kimlik Kartı Bilgileri ve Sigorta bilgileri
- Müşterinin Kefillerine Ait Kimlik Bilgilerinin yazıldığı yerdir.

Kefil Bilgileri (1. ve 2. Kefil olmak üzere 2 adet kefil bilgisi girilebilir)

- Kefil Ad soyad ve gelir durumu
- Kefil Ev Adresi ve İş adresi bilgilerinin yazıldığı yerdir.

Kredi Limiti

- Perakende alışveriş müşterilerinin kredili alışverişleri için gerekli olan bilgilerin girilmesi amacıyla kullanılır.
- Kredi bilgisi girilmeyen müşteriye sadece peşin satış

Sınıflandırma

- Çalışma parametrelerinde açılan sınıflara sınıf kodu tanımlamak amacıyla kullanılır.
- Örneğin Firma müşteri kartları açılırken, müşterilerini yaş, personel yakını olup olmadığı oturduğu bölgeye sınıflandırmak istemektedir. Bunun için çalışma parametrelerinden sınıf tanımlaması yapıp, sınıf kodu tanımlarında da YAŞ için yaşlar gruplanabilir (18-25 yaş arası), oturduğu bölge için Anadolu Yakası veya Avrupa yakası olabilir.

Kart Numaraları

- Kredili müşterilere verilen kredi kartı bilgilerinin yazıldığı yerdir.

Ek Kartlar

- Perakende müşterinin yerine alışveriş yapabilecek müşteri tanımlamak amacıyla kullanılır.
- Ek kart müşterisinin alışveriş yapılabilmesi için en az adı ve soyadı bilgilerinin girilmiş olması gerekmektedir.

Çocuklar

- Perakende müşterinin varsa çocuklarına ait özlük bilgilerinin yazıldığı yerdir

Notlar

Perakende müşterinin hesabında günler itibarıyla notların yazılabileceği yerdir. 1 güne bir not girilebilir isterseniz aynı günün notuna devam edebilirsiniz. Anlık uyarı şeklinde not almak istediğinizde Açıklama gir bölümünü kullanınız.

Yeni Kayıt

: Sisteme Yeni Müşteri Kaydı açmanıza Yardımcı olur.

Kayıt Silme

: Sisteme Kayıtlı Hareket görmemiş müşteri kayıtlarını listeler. Seçim yaparak Ctrl+Del tuşları ile hesapları silebilirsiniz.

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 ile birlikte öz et 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 Tutarlar Aralık : Belirlenen tarihler arasındaki satış fişlerinin tutarları sınıflandırılarak listelenir.

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

Müşteri Raporları

Modüller → Perakende → Müşteri Raporları

- Yeni Müşteri Kayıtları** : Belirlenen tarihleri arasındaki sisteme kaydedilen yeni müşteriler listelenir
Müşteri Listesi : Sisteme kayıtlı müşteriler listelenir
Satış Onayı Bekleyen Müşteriler : Sonradan Teslim Ürün siparişi veren müşterilerden Teslimatı bekleyenler listelenir
Müşteri Listesi Bakiyeli : Sisteme kayıtlı müşterilerden belirlenen aralıkta bakiyesi olanlar listelenir
Müşteri Listesi Bakiye Analizi : Sisteme kayıtlı müşterilerden belirlenen aralık tutarında alışveriş yapan , belirtilen aralıkta ödemelerini gecikmeli yapan belirtilmiş aralıkta bakiyesi olan müşteriler listelenir
Ödemesi Geciken Müşteriler : Sisteme kayıtlı müşterilerden belirtilen tarihler arasında ödemesi olan müşteriler ödeme tutarları ile birlikte listelenir.
Ödemesi Geciken Müşterilere Mektup : Sisteme kayıtlı müşterilerden belirtilen tarihler arasında ödemesi olan müşteriler ödeme tutarları ile birlikte listelenir. Listelenen müşterilere değişik formatlarda mektuplar yazdırabilirsiniz.
İlk Ödemesi Geciken Müşteriler : Sisteme kayıtlı müşterilerden belirtilen tarihlerde alışveriş olup belirtilen gecikme aralığında henüz ilk taksidini dahi yatırmamış riskli müşteriler listelenir.
Periyodik Alacaklar : Sisteme kayıtlı müşterilerden bakiyesi olanların sınıflandırma düzeyinde yıllık ve taksit ödemelerin toplamı listelenir.
Periyodik Alacaklar Analizi : Sisteme kayıtlı müşterilerden bakiyesi olanların yıllar ve aylar itibarıyla ödeme tutarları ve kalanları ile birlikte geçmiş tutarlar listelenir. Ödeme yapacak müşteri sayısı ve geciktirmiş müşteri sayıları yine bu listeden izlenebilir.
SMS Takip : Sms gönderi emri verilmiş müşteri kayıtların sms kayıtları ve sonuçları listelenir.
Müşteri Mağazalar Alışveriş Sayıları : Sisteme kayıtlı müşterilerin çoklu şubeli sistemlerde hangi mağazadan kaç defa alışveriş yaptığı listelenir.
Müşteri Mağazalar Alışveriş Ciroları : Sisteme kayıtlı müşterilerin çoklu şubeli sistemlerde hangi şubeden ne kadarlık alışveriş yaptığı listelenir.
Müşteri Mağazalar Alışveriş ve Ödemeler : Sisteme kayıtlı müşterilerin hangi şubeden ne kadarlık alışveriş yaptığı ve hangi mağazaya ne kadar ödeme yaptığı bu uygulamada listelenir.
Müşteri Mağaza Ödemeleri : Sisteme kayıtlı müşterilerin hangi şubeye ne kadar ödeme yaptığı bu uygulamada listelenir.
Müşteri Alacaklarının Ortalama Vadesi : Sisteme kayıtlı müşterilerden alacakların mağaza mağaza veya genel olarak ortalama vadesi bu uygulamada listelenir.

Tanımlar

- Müşteri ve alışveriş parametrelerinin ve sınıf kodlarının tanımlanması, fiş numaralarının ayarlanması, kasa, kasiyer, satıcı, teslimatçı kodlarının açılması, ödeme şekli ve alışveriş taksit ödeme planı, genel hareket tiplerinin ve döviz tanımlarının yapılması amacıyla kullanılır.

Parametreler

- Müşteri numaralarının ve sınıflandırmalarının yapıldığı bölümdür.
- Genel bölümde, müşteri numarasının program veya kullanıcı tarafından verilir verilmeyeceği belirlenir. Müşteri numarasını sistem versin onay kutusu işaretli ise müşteri numarası program tarafından verilecektir.
- Eğer müşteri kartlarında müşterileri resimleriyle beraber izlenmek isteniyorsa, Resim Dosyaları Dizini alanına resim dosyalarının bulunduğu yol belirtilir.
- Özel Sınıflandırmada müşterilerle ilgili sınıf tipleri açılır.

Kasiyerler

- Mağazalarda kasada bulunan personeller için kullanılır.
- Kasiyer rumuzuna kasayı kullanacak personel ile ilgili kod girilir.
- Adı ve soyadı girilir.
- Şifre, kasayı kullanan personelin bileceği bir şifre girilir. Şifre onayında verilen şifrenin doğruluğu test edilir.
- Kasiyerin hangi depodan çalıştığını belirlemek için Depo seçeneğinden kullanılan depo seçilir.

Perakende Alışveriş Parametreleri

- Peşin alışverişte yapılması gereken ayarlamaların yapıldığı yerdir.
- Genel;
- Satış/iade anında müşteriye malı satan satıcının kodu girilmek isteniyorsa, Satıcı rumuzu var onay kutusu işaretlenir.
- EAN kullanılsın onay kutusu işaretlendiğinde hareket girişlerinde stok kodunun yanı sıra stoğun barkoduna göre işlem yapılabilir. Bu durumda hareketi girilecek stoğun barkodunun, Stok/Barkod Gir, Değiştir, Sil menüsünden tanımlanmış olması gerekir.
- Reyon fiş numarası var onay kutusu işaretlendiğinde satış anında her stok için fiş numarası girilebilir.
- Envanter gösterilsin onay kutusu, işaretlendiğinde satış hareketi girilen malın envanteri anında görülebilir.
- Eksi kontrolü var onay kutusu, işaretlendiğinde satış anında eksiyi düşen bir mal olduğunda programın kullanıcıyı anında uyarması sağlanır. Ancak program, envanteri eksisi gösteren malın satışı sırasında ikinci kez ikaz etmez.
- Tarih değiştirilebilsin onay kutusu işaretlendiğinde kullanıcı, satış/iade hareketlerinin girilebildiği tarihin değiştirilebilmesini sağlar.
- Miktar değiştirilebilsin onay kutusu işaretlendiğinde, hareket satırındaki sabit "1" olarak gelen miktar bilgisinin değiştirilebilmesini sağlar.
- Teslimatçı takibi yapılacaksa, Teslimat takibi var onay kutusunun işaretlenmesi ve satılan malın müşteriye kaç günde teslim edileceği gün bilgisinin de girilmesi gereklidir.
- Peşin alışveriş sırasında ilk gelecek fiyat tipini Default fiyat tipinden belirlenebilir.
- Peşin alışveriş sırasında ilk gelen fiyat tipinin değiştirilmesini isteniyorsa, Fiyat tipi değiştirilebilsin onay kutusunun işaretlenmesi gereklidir.
- Peşin alışveriş sırasında fiyat tipinden otomatik olarak birim fiyat sahasına yansıyan tutarın değiştirilebilmesi için Fiyat değiştirilebilsin onay kutusunun işaretli olması gereklidir.
- Peşin alışveriş sırasında her mal için iskonto girilebilmesi için Mal iskontosu var onay kutusunun işaretli olması gereklidir.
- Peşin alışveriş yekününde dip iskonto yapılabilmesi için Dip iskontosu var onay kutusunun işaretli olması gereklidir.
- Form Kodları;
- Peşin satış ve iade işlemleri için dökülecek formların dosyalarını ilgili alanlara girerek tanımlanır.

Müşteri Sınıfları

- Çalışma parametrelerinde açılan sınıflara sınıf kodu açmak amacıyla kullanılır.
- Örneğin Firma müşteri kartları açılırken, müşterilerini yaş, personel yakını olup olmadığı oturduğu bölgeye sınıflandırmak istemektedir. Bunun için çalışma parametrelerinden sınıf tanımlaması yapıp, sınıf kodu tanımlarında da YAŞ için yaşlar gruplanabilir (18-25 yaş arası), oturduğu bölge için Anadolu Yakası veya Avrupa yakası olabilir.

Fiş Numaraları

- Perakende satışları işlemek için kullanılan fişlerin son numaralarını değiştirmek amacıyla kullanılır.
- Çok depolu çalışılan durumlarda stok fişleri numaraları depo bazında belirlenir.
- Bir fiş tipine, iki ayrı başlangıç fiş numarası belirlenebilir.

Kasa Kodları

- Mağazada kullanılacak kasaları tanımlamak amacıyla kullanılır.
- Mağazalarda kullanılacak her kasaya bir kod verilir ve kasanın adı yazılır veya kaç nolu kasa olduğu yazılabilir.
- Yazıcı bölümlerine belgelerin hangi yazıcılardan çıkartılacağı belirtilir. Buradaki ayarlamalar kurulu sistemde yazıcı ayarları ve yollarının belirtildiği şekilde kullanılmaktadır.

Kasiyerler

- Mağazalarda kasada bulunan personeller için kullanılır.
- Kasiyer rumuzuna kasayı kullanacak personel ile ilgili kod girilir.
- Adı ve soyadı girilir.
- Şifre, kasayı kullanan personelin bileceği bir şifre girilir. Şifre onayında verilen şifrenin doğruluğu test edilir.
- Kasiyerin hangi depodan çalıştığını belirlemek için Depo seçeneğinden kullanılan depo seçilir.

Satıcılar

- Satış yapan personelin takibini yapmak amacıyla kullanılır.
- Örneğin mağazalarda reyonlarda bulunan personellerin satış miktarını raporlarla takip etmek amacıyla kullanılabilir.

Teslimatçılar

- Mağazadaki teslimatçıları takip etmek amacıyla kullanılır.

Ödeme Şekilleri

- Mağazalarda yapılan ödeme araçları tanımlamak amacıyla kullanılır.
- Tanımlanan ödeme şekillerine kullanımlarına göre, aşağıdaki ödeme tiplerinden uygun olan bir tanesi tanımlanır;
 - 1* Nakit,
 - 2* POSTan geçirilen kredi kartı, G2 = Garanti 2 Taksit, G3 = Garanti 3 Taksit, HB8 = HSBC 8 Taksit ... vb.
 - 3* Slipten geçirilen kredi kartı
 - 4* İade çeki, HC = Hediye Çeki, Isk = Iskonto ...vb

Masraf Tipleri

- Mağazanın yapmış olduğu masrafları tanımlamak ve daha sonra bunlar ile ilgili işlem yapmak ve rapor almak amacıyla kullanılır.
- Masraf tipleri malların maliyetlerini etkilemez. Mağazadaki kasaların yapmış oldukları giderleri işlemek amacıyla açılır.
- Açılan masrafın KDV si ne bu oran KDV tipi alanına yazılır.

Genel Hareket Tipi

- Fiş hareketlerinde fişleri sınıflandırarak, bu sınıflandırmaya göre rapor alınabilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.
- Örneğin şirket bünyesinde birden fazla işletme varsa, bunların takibini aynı anda yapabilir. Bunun için kullanılan firmalar için birer hareket tipi tanımlanarak, hangi firma için işlem yapılıyorsa hareket tipine o firma seçilir. Böylece kullanıcı tüm firmalarının hesapları toplu veya firma bazında görülebilir.
- İkinci form alanı ayrı hareketler için farklı formlar bastırmak amacıyla kullanılır.

Kasa Kodları : Satış işleminin yapıldığı kasalar buradan tanımlanır.

Teslimatçıları : Sonradan teslim uygulamalarında Teslimatı yapacak personeller buradan tanımlanır.

Ödeme Şekilleri : Ödeme alma esnasında geçerli ödeme şekilleri buradan tanımlanır.
(Nakit/Visa/Hc/İSK/HB2/G8..)

Ödeme Planları : Taksitli satışlarda fiyat tiplerine bağlı ödeme planları buradan tanımlanır.

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.

Resmî Tatil Günleri : Resmî Tatil günlerimiz buradan tanımlanır

Rapor Araçları

- 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 gözükmeleri 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.

Tamamla	F2
Arta	F1
Si	Ctrl + Del
Kollar Akademi	F11
Kollar Satışlar	F6
Satışlar	F7
Ekstra	
Müşteri Kartı	F4
Tek. De. Al	
Görünüm Düzenle	
Başvı Değiştir	
Görünüm Kaydet	
Görünüm Yazdır	Ctrl + P
Pasaport	
Yeni Aray	
Filtrele	Ctrl + Filtrele + Kalan
Görüntüle	
Satışları Aç	
Satışları Kapat	
Ekle/Kırp	F12

Ara,F3 | Ekle,Ins | Duzelt,F4 | Sil,Ctrl | Del | Yazdir,Ctrl | P | Musteri Karti,F4 | Satislar,F7 | Ekstre | Kalan Satislar,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