

2020

NOVA BACK OFFICCE SUITE

Kullanıcı Kılavuzu



İNDEKS

A – NBOS YÖNETİM İŞLEMLERİ	8
A.1.TANIMLAR	8
A.1.1.ŞİRKET TANIMLAMA	8
A.1.2.FİRMA TANIMLAMA.....	8
A.1.3.ŞUBE TANIMLAMA	9
A.1.4.DEPO TANIMLAMA	11
A.1.5.KASA	11
A.1.6.GELİR MERKEZİ.....	11
A.1.7.BİRİM SETİ.....	11
A.1.8.ÜRÜN-GRUP YÖNETİMİ	11
A.1.9.ÜRÜN ARA	12
A.1.10.ÜRÜN FİYAT GÜNCELLEME	14
A.1.11.HESAP DÖNEMİ	14
A.1.12.MASRAF TİPLERİ.....	14
A.1.13.BİLDİRİM GELİŞ KANALI.....	14
A.1.14. ÜRETİM YERLERİ.....	15
A.1.15.MİN.MAKS TANIMI	15
A.1.16.DÜŞÜM DEPOSU	15
A.1.17.ÜRETİLMEYECEK ÜRÜNLER.....	15
A.1.18.ŞUBE ÜRÜN ÜRETİM YERLERİ	15
A.1.19.REÇETE GİRİŞİ.....	15
A.1.20.REÇETE ARA	16
A.1.21.KULLANILAN REÇETELER.....	16
A.1.22.FİRMA GRUPLARI	16
A.1.23.ÖDEME TİPLERİ	16
A.1.24.POS KONFIGÜRASYONU	16
A.1.25.SİPARİŞ SEÇENEKLERİ	16
A.1.26.POS FORM HAREKETLERİ DÜZELTME.....	16
A.1.27.FİYAT NUMARALARI.....	16
A.1.28.BARKOD ŞABLONLARI	17
A.1.29.ŞUBE PROFİLLERİ	17
A.1.30.MENU KALEMİ DÜZENLEME	17
A.1.31.MENU KALEMİ AKTARIM.....	19
A.1.32.LOGO ÖDEME TİPİ EŞLEŞTİRME	19
A.1.33.FİRMA BİRLEŞTİRME.....	19

İNDEKS

A.1.34.FİRMA MÜŞTERİ GRUBU	19
A.1.35.ŞUBE İNDİRİM /ÖDEME TİPLERİ	19
A.1.36.ÜRÜN DEVİR RAKAMI GÜNCELLEME	20
A.1.37.ÜRÜN BARKOD YAZDIR	20
A.1.38.SİPARİŞTEN ÜRÜN BARKOD YAZDIR	20
A.2.KULLANICI GÜNCELLEME.....	20
A.3.KULLANICI-GRUP İŞLEMLERİ.....	20
A.3.1.KULLANICI TANIMLAMA.....	20
A.3.2.GRUP TANIMLAMA	21
A.3.3.GRUP YETKİLERİ	21
A.3.4.KULLANICI GRUPLARI	21
A.3.5.KULLANICI YETKİLERİ.....	21
A.3.6.GRUP MENU YETKİLENDİRME	21
A.3.7.KULLANICI MENÜ YETKİLENDİRME.....	21
A.3.8.DEPO YETKİLENDİRME	22
A.3.9.DEPO TRANSFER YETKİSİ	22
A.3.10.DEPO TRANSFER TALEP YETKİSİ.....	22
A.3.11.ŞUBE YETKİLENDİRME	22
A.3.12.ŞİFRE DEĞİŞTİRME.....	22
B-NOVASTOCK.....	22
NOVASTOCK HAKKINDA	22
B.1.SATIN ALIM SİPARİŞ YÖNETİMİ	23
B.1.1.SATINALMA TEKLİF	24
B.1.2.SATINALMA TALEP	24
B.1.3.YENİ TALEP PORTFÖYÜ.....	25
B.1.4.TALEP PORTFÖYLERİ.....	25
B.1.5.SATINALMA SİPARİŞ.....	26
B.1.6.ALIŞ İRSALİYESİ.....	27
B.1.7.ALIŞ FATURASI.....	27
B.1.8.ALIŞ İRSALİYELİ FATURASI	27
B.1.9.ALIŞ FİYAT FARKI FATURASI.....	27
B.1.10.ALIŞ İADE İRSALİYESİ	27
B.1.11.ALIŞ İADE FATURASI	27
B.1.12.İRSALİYE - FATURA ARAMA	28
B.2.ŞUBE SİPARİŞLERİ.....	28

İNDEKS

B.2.1.YENİ SİPARİŞ	28
B.2.2.SİPARİŞLERİM.....	28
B.2.3.YENİ PORTFÖY.....	29
B.2.4.PORTFÖYLERİM	29
B.2.5.PORTFÖY KOPYALAMA.....	29
B.2.6.BEKLEYEN MAL KABULLERİM	29
B.2.7.ŞUBE SİPARİŞLERİ	29
B.2.8.SEVK İRSALİYELERİ.....	30
B.2.9.KAPARO/ÖDEME GİRİŞİ.....	30
B.2.10.ÖDEMELER	31
B.2.11.YENİ SEVK İRSALİYE GİRİŞİ.....	31
B.2.12.SEVK MİKTAR TEYİDİ	31
B.3.SATIŞ VE ÜRETİM İŞLEMLERİ	32
B.3.1.TOPTAN SATIŞ İRSALİYESİ.....	32
B.3.2.TOPTAN SATIŞ FATURASI	32
B.3.3.SATIŞ İRSALİYELİ FATURASI	32
B.3.4.SATIŞ FİYAT FARKI FATURASI.....	32
B.3.5.SATIŞ İADE FATURASI	33
B.3.6.SATIŞ İADE İRSALİYESİ	33
B.3.7.İRSALİYE - FATURA ARAMA	33
B.3.8.YENİ ÖDEME GİRİŞİ	33
B.3.9.ÖDEMELER	33
B.3.10.POS VERİ AKTARIMLARI	33
B.3.11.MANUEL POS SATIŞ GİRİŞİ.....	34
B.3.12.MANUEL POS SATIŞ GİRİŞİ ARA	34
B.3.13.GELİR GİRİŞİ DÜZELTME VE DÜŞÜM	34
B.3.14.ÜRETİM GİRİŞİ.....	34
B.3.15.ÜRETİM FİŞ LİSTESİ	35
B.3.16.POS VERİ AKTARIMLARI SİLME	35
B.4.ENVANTER YÖNETİMİ	35
B.4.1.DEPOLAR ARASI TRANSFER	35
B.4.2.DEPOLAR ARASI SATIŞ MALİ TRANSFERİ.....	35
B.4.3.TRANSFER TALEBİ.....	36
B.4.4.TRANSFER ARA.....	36
B.4.5.MALZEME İŞLEM FİŞİ GİRİŞİ.....	37

İNDEKS

B.4.6.MALZEME İŞLEM FİŞİ ARA	37
B.4.7.GENEL MASRAF GİRİŞİ	37
B.4.8.GENEL MASRAF GİRİŞİ ARA	37
B.4.9.AÇILIŞ FİŞİ.....	38
B.4.10.SAYIM FİŞİ	38
B.4.11.SAYIM FİŞİ ARA	39
B.4.12.DÖNEM KAPATMA/AÇMA.....	39
B.4.13.STOK HAREKETLERİ.....	39
B.4.14.ELDEKİ STOK.....	39
B.4.15.PORTFÖYLER	40
B.5.BARKODLU EL TERMİNALİ İŞLEMLERİ	40
B.5.1.DEPO İŞLEMLERİ	40
B.5.1.1.BARKOD TANITMA	40
B.5.1.2.BARKODLU MAL TRANSFERİ	41
B.5.1.3.BARKODLU SAYIM	41
B.5.1.4.BARKODLU ÜRETİM GİRİŞİ	41
B.5.1.5.BARKODLU TRANSFER TALEBİ	41
B.5.2.BARKODLU MAL KABUL İŞLEMLERİ.....	41
B.5.2.1.ALİŞ İRSALİYESİ.....	41
B.5.2.2.SATIŞ İRSALİYESİ.....	42
B.5.2.3.SİPARİŞTEN ALIM ÇEVİRME	42
B.5.2.4.SEVK MİKTAR TEYİDİ	42
B.6.NOVASTOCK RAPORLAR.....	43
B.6.1.FATURA/İRSALİYE RAPORLARI.....	43
101-MUTABAKAT RAPORU.....	43
102-FATURA RAPORU.....	44
103-SATICI BAZINDA.....	44
104-DEPO BAZINDA.....	45
105-DEPO&SATICI BAZINDA	45
106-FİYAT FARKLILIK 1.....	45
107-FİYAT FARKLILIK 2.....	46
108-İADE/FF DÜŞMÜŞ FATURALAR	46
109-AÇIK İRSALİYELER	46
B.6.2.ENVANTER RAPORLARI	47
202-ELDEKİ STOK ÖZET	47

İNDEKS

203-TARİHE GÖRE ELDEKİ STOK.....	47
204-ÜRÜN STOK DURUMU	48
205-AÇILIŞ STOĞU	48
206-TRANSFER	48
207-MALZEME ÇIKIŞ	49
208-SAYIM FARKI	49
209-ARA SAYIM FARKI.....	49
210-İKİ ARA SAYIM FARKI.....	50
211-KAPANIŞ BALANSI	50
212-MALZEME HAREKET	50
213-STOK HAREKETLERİ.....	51
214-DEPO BAZ. TÜKETİM.....	51
215-SAYIMLAR RAPORU	51
216-SAYIMLAR RAPORU	52
B.6.3.SATINALIM&SİPARİŞ RAPORLARI	52
301-SATINALIM TEKLİF	52
302-SATINALIM TALEP.....	52
303-SATINALIM SİPARİŞ	53
304-S.ALMA SİP.-MAL ALIM KARŞILAŞTIRMA.....	53
305-ŞUBE SİPARİŞ.....	53
306-BEKLEYEN MAL KABULLERİ	54
307-ŞUBE SİPARİŞ – SEVK KARŞILAŞTIRMA.....	54
308-ŞUBE DETAYLI SİPARİŞLER	54
309-ÜRETİM YERİNE GÖRE ŞUBE SİPARİŞLERİ.....	55
310-ŞUBE DETAYLI SİPARİŞLER II	55
311-ŞUBE SİPARİŞ KARŞILAŞTIRMA	55
B.6.4.SATIŞ & KARLILIK RAPORLARI.....	56
401-MALİYET YÜZDESİ AŞIM	56
402-SATIŞ VE KARLILIK	56
403-ŞUBE KARLILIK 1	56
404-ŞUBE KARLILIK 2	57
405-ŞUBE KARLILIK 3	57
406-ÜRETİM VE ÇIKIŞ RAPORU	58
B.6.5.LİSTELER	58
501-DEPO LİSTESİ	58

İNDEKS

502-FİRMA LİSTESİ.....	58
503-ÜRÜN LİSTESİ	59
504-ÜRÜN FİYAT LİSTESİ.....	59
505-ÜRÜN ALIŞ FİYAT LİSTESİ	59
506-MİN./MAKS.STOK AŞIM	60
507-REÇETE LİSTESİ	60
508-REÇETE LİSTESİ II.....	60
509-REÇETESİZLER LİSTESİ	61
510-SAYIM LİSTESİ.....	61
511-HAREKET GÖRMEYEN ÜRÜNLER.....	62
512-KULLANILAN REÇETELER.....	62
513-CARİ HESAP EKSTRESİ.....	62
514-ÜRETİM PLANLAMA	63
515-KAYIT BİLGİ LİSTESİ.....	63
516-MALİYET DEĞİŞİM GRAFİĞİ	63
C - NOVALOOK	64
C.1.BİLGİ İŞLEM	64
0001-Z KONTROL.....	HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
C.2.RAPORLAR.....	64
0100-KASA SATIŞ.....	64
0101-KASA SATIŞ ÖZET	65
0200-ŞUBE PERFORMANS	65
0501-PERSONEL ÖZET	66
0502-PERSONEL SATIŞ ÖZET	67
0701-EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER.....	67
1500-ANA GRUP 1 SATIŞ	68
C.3.DETAY RAPORLAR	68
0100-KASA SATIŞ DETAY.....	68
0210-ALT GRUP İNCELEME	68
0211-AYLARA GÖRE SATIŞ DAĞILIM	69
0212-GRUP BAZINDA ÜRÜN	69
0213-ALT GRUP BAZ. MENU KALEMİ	70
0400-SAATLİK SATIŞ DAĞILIM	70
0500-PERSONEL SATIŞ.....	71
0501-PERSONEL SATIŞ DETAY	71

İNDEKS

1501-ANA GRUP I&II SATIŞ.....	72
2310-ÖDENMEZ İKRAM	72
2311-ÖDENMEZ İKRAM II	73
2600-FİŞ JOURNAL.....	73
3000-SEPET RAPORU	74
4000-MAĞAZA STOK SEVİYE KONTROL.....	74
5000-ŞUBE KARŞILAŞTIRMA	74
5001-TARİH ARALIĞI KARŞILAŞTIRMA	75

A – NBOS YÖNETİM İŞLEMLERİ

a.1.Tanımlar

a.1.1.Şirket Tanımlama

Bu alandaki bilgiler destek kurulum personeli tarafından tanımlanacaktır. Mail gönderimi ile ilgili mail ayarları bu sayfadan yapılmaktadır.

Şirket Tanımlama	
Genel Bilgiler	
Şirket Ünvanı / Kod	OMNI / 1
Adres	ZAVIYE SOK.NO:10 KOŞUYOLU - KADIKÖY İSTANBUL
Web Adresi	www.omni.com.tr
Vergi Dairesi	
Vergi Numarası	
Telefon I	4446664
Telefon II	
Faks	4446610
E-Mail	info@omni.com.tr
NBOS Dil Seçeneği	TR
Firma Logosu	<input type="text"/> Browse...
Mail Server Ayarları	
Server Adresi	mail.novalook.com.tr
E-Mail	support@novalook.com.tr
Şifre	34345
Port Numarası	587
Gönderen E-Mail	support@novalook.com.tr
Max Mail Sayısı	0
Mail İmza	
Mail Bekleme Süresi	0
SSL	<input type="checkbox"/>
Sipariş Mail	support@novalook.com.tr

a.1.2.Firma Tanımlama

Tedarikçi, müşteri gibi firma tiplerinin tanımlandığı ekrandır.

Yeni Firma Tanımlama:

Genel Bilgiler:

Firma Adı: Şubenin adı yazılır.

Firma Ticari Adı: Şubenin ticari ünvanı yazılır.

Firma Entegre Kodu: Muhasebe entegre kodu tanımlanır. (LOGO GO aktarımları içindir)

Firma Türü:Satıcı tanımı yapılıyorsa "Tedarikçi seçilir. Hem mal alınan hem de mal satılan bir cari ise "Alıcı Satıcı" , sadece mal satılan bir cari ise "Alıcı" tanımlanır.

Güncel Statü: Tanımlı kaydın aktif olup olmadığını gösterir. Bir kayıt listelerden kaldırılmak isteniyorsa aktif kutucuğundaki işaret kaldırılmalıdır.

Müşteri Grubu: Çift kayıt kontrolünü önlemek amaçlı vd ve vno kontrolü yapılmaktadır. Aynı şube ticari grubundaki kayıtlar için bu kayıt yapılmamaktadır. Aynı ticari ünvana ait şube tanımları için seçim yapılmalıdır. Buradaki isimler tanımlar ekranındaki "Firma Müşteri Grubu" menüsünden tanımlanmalıdır.

Firma E-Mail: Firma e-mail adres bilgileri girilir. Özel/Şekilli/Maket pasta siparişleri farklı bir şubeden teslim edilecek ise, bu alanda yazılan e-maile sipariş formu mail atılır.

Fiyat No: Şube siparişleri kısmından satış yapılırken default olarak kullanılacak fiyat tipini seçmek için kullanılır.

Toptan Satış Fiyat No: Bu firmaya toptan satış faturası kesildiğinde kullanılacak fiyat tipidir.Örneğin 1.fiyat seçildiyse bu firmaya satış yapılırken ürüne tanımlı olan 1.fiyat tanımları otomatik olarak fatura ekranına gelir.

Genel İskonto: Şubenin indirim oranı yazılır.

Ödeme Şekli: Şubenin ödeme şeklidir.

Vergi Dairesi/Numarası: Şubenin vergi dairesi ve numarası bilgisidir.

Fatura Firması:Satınalım sipariş üzerinden mal kabul yapıldığında malı teslim eden firma yerine başka firmadan mal kabulü yapılacaksa bu firma parametre olarak belirlenir.

Yetkili Gruplar:Tanımlanan firmanın sadece belli yetki grupları tarafından evrak girişlerinde görünmesi isteniyorsa, bu kutucuk işaretlenerek gruplar eklenir.

Adres Bilgileri

İNDEKS

Adres Satır1/2: Firma adres bilgileri girilir.

İlçe/Posta Kodu:Firma ilçe ve posta kodu bilgileri girilir.

Ülke/Şehir:Firma ülke ve şehir bilgileri girilir.

Telefon1/2:Firma telefon bilgileri girilir.

Fax:Firma fax bilgileri girilir.

Yukarıdaki bilgilerin aynısı iletişim/Sevkiyat adresi bölümüne kopyalanmak isteniyorsa “Fatura Adresi Bilgilerini Getir” yazısına basılmalıdır.

Logo Bilgileri

Fabrika Entegre Kodu: Şube tanımları için kullanılır. Şubenin Logo daki işyeri kodu girilir

Depo Entegre Kodu: Şube tanımları için kullanılır. Şubenin Logodaki ambar kodu girilir

Bölüm Entegre Kodu: Şube tanımları için kullanılır. Şubenin Logodaki bölüm kodu girilir

Firma Entegre Kodu: Şube tanımları için kullanılır. Şubenin Logodaki tanımlı şubenin cari hesap kodu girilir.

Cari Logo Entegre Kodu: Tedarikçi, alıcı, alıcı-satıcı firma tipleri için kullanılır. Logo daki cari hesap kodu tanımlanır.

Özel Kod1/2:Bu alanlar farklı programlar için entegre kod alanı olarak kullanılmaktadır.

E-Fatura: Bu alan işaretlenmesi firmanın e-fatura mükellefi olduğunu gösterir.

Not:Eğer faturanın girildiği deponun bağlı olduğu logo firması e-fatura olarak işaretlenmişse ve mal alınan firmanın tanımında da e-fatura işaretli ise -yani heriki taraf da e-fatura mükellefi ise- logoya alış faturası aktarımlarında bu faturalar ekrana listelenmez. Ekrana gelmesi isteniyorsa, şirket tanımları->Logo Ayarları sekmesinde “E-Fatura olan alış faturaları aktarılın” kutucuğu işaretlenmelidir.

Teslimat Adresleri

Açıklama/Adres Tipi: Adres tipine tanımlanacak ad girilir ve tipi irsaliye/fatura adresi olarak belirlenir. Seçilen adres tipine göre bu adres fatura ya da irsaliye girişlerinde çıkar.

Adres Satır1/2: Firma adres bilgileri girilir.

İlçe/Posta Kodu:Firma ilçe ve posta kodu bilgileri girilir.

Ülke/Şehir:Firma ülke ve şehir bilgileri girilir.

Telefon1/2:Firma telefon bilgileri girilir.

Fax:Firma fax bilgileri girilir.

“Ekle” butonuna basılarak istenilen kadar teslimat adresi tanımlanabilir.

“Kaydet” ya da “Kaydet&Yeni” butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Firma Arama/Görüntüleme/Güncelleme:

Firma tanımlama ekranındaki herhangi bir alandan bir ya da birkaçı doldurulup “Ara” butonuna basıldığında ilgili kriterlere göre tanımlar ekrana listelenir. Kullanıcı “Görüntüle” butonuna basarak kayıtlı veri ile ilgili bilgilere ulaşır. “Güncelle” butonuna basarak kayıt üzerinde değişiklik yapabilir. ‘K’ butonu ile de firmada çalışan kişilerin bilgileri girilebilir.

a.1.3.Şube Tanımlama

İşletmeye bağlı şubelerin tanımlandığı ekrandır.

Şube Adı: Şubenin adı yazılır.

Şube Ticari Adı: Şubenin ticari ünvanı yazılır.

Şube Entegre Kodu: Muhasebe entegre kodu tanımlanır. (LOGO GO aktarımları içindir)

Gelir Merkezi: Şubenin default gelir merkezi seçilir. Bağlanan gelir merkezinin düşüm deposundan stok düşümleri gerçekleşir.

Şirket Adı: Merkez ile aynı ticari unvana sahip ise şirket adı seçilir. Değilse boş bırakılır. Burada verilen parametreye göre şube siparişlerinde transfer fişi ya da satış irsaliyesi/faturası kesilir.

İNDEKS

Güncel Statü: Tanımlı kaydın aktif olup olmadığını gösterir. Bir kayıt listelerden kaldırılmak isteniyorsa aktif kutucuğundaki işaret kaldırılmalıdır.

Şube Ticari Grubu: Çift kayıt kontrolünü önlemek amaçlı vd ve vno kontrolü yapılmaktadır. Aynı şube ticari grubundaki kayıtlar için bu kayıt yapılmamaktadır. Aynı ticari ünvana ait şube tanımları için seçim yapılmalıdır. Buradaki isimler tanımlar ekranındaki "Firma Müşteri Grubu" menüsünden tanımlanmalıdır.

Şube E-Mail: Firma e-mail adres bilgileri girilir. Özel/Şekilli/Maket pasta siparişleri farklı bir şubeden teslim edilecek ise, bu alanda yazılan e-maile sipariş formu mail atılır.

Fiyat No: Şube siparişleri kısmından satış yapılırken default olarak kullanılacak fiyat tipini seçmek için kullanılır.

Toptan Satış Fiyat No: Bu firmaya toptan satış faturası kesildiğinde kullanılacak fiyat tipidir.Örneğin 1.fiyat seçildiyse bu firmaya satış yapılırken ürüne tanımlı olan 1.fiyat tanımları otomatik olarak fatura ekranına gelir.

Fatura Firması:Satınalım sipariş üzerinden mal kabul yapıldığında malı teslim eden firma yerine başka firmadan mal kabulü yapılacaksa bu firma parametre olarak belirlenir.

Rapor Mail Adresi: Zamanlıycıya bağları rapor gönderimleri için kullanılan mail adres alanıdır.

Genel İskonto: Şubenin indirim oranı yazılır.

Bölge Adı: Novalook raporlarındaki bölgesel raporlarda kullanılır.

Ödeme Şekli: Şubenin ödeme şeklidir.

Vergi Dairesi/Numarası: Şubenin vergi dairesi ve numarası bilgisidir.

Gün Başlangıç Saati: Şubenin yeni güne başlangıç saati girilir. Bu saate kadar yapılan kasa sınırlamaları bir önceki günün raporu olarak kaydedilir.

Şube Grubu: Novalook raporlarında şubeleri belli gruplar altında toplamak için kullanılır. Firma Grupları "Tanımlar" menüsü altındaki "Firma Grupları" ekranından tanımlanır.

Şube Profili: Novalook raporları için kullanılır. Burada verilen profile göre şube performans karşılaştırmaları yapılır.

Satınalım Sipariş Metni: Satınalım sipariş formunda çıkacak alt metin yazılır.

Web Sayfası: Firmanın web adresi bilgisi girilir.

Adres Bilgileri

Adres Satır1/2: Firma adres bilgileri girilir.

İlçe/Posta Kodu:Firma ilçe ve posta kodu bilgileri girilir.

Ülke/Şehir:Firma ülke ve şehir bilgileri girilir.

Telefon1/2:Firma telefon bilgileri girilir.

Fax:Firma fax bilgileri girilir.

Yukarıdaki bilgilerin aynısı iletişim/Sevkiyat adresi bölümüne kopyalanmak isteniyorsa "Fatura Adresi Bilgilerini Getir" yazısına basılmalıdır.

Logo Bilgileri

Fabrika Entegre Kodu: Şubenin Logo daki işyeri kodu girilir

Depo Entegre Kodu: Şubenin Logodaki ambar kodu girilir

Şube Kasa Kodu: Şubenin Kasa kodu tanımlanır

Bölüm Entegre Kodu: Şubenin Logodaki bölüm kodu girilir

Şube Entegre Kodu: Şubenin Logodaki tanımlı şube kodu girilir.

Cari Logo Entegre Kodu: Şubenin Logo daki cari hesap kodu tanımlanır.

Özel Kod1/2:Bu alanlar farklı programlar için entegre kod alanı olarak kullanılmaktadır.

E-Fatura: Bu alan işaretlenmesi firmanın e-fatura mükellefi olduğunu gösterir.

Not:Eğer faturanın girildiği deponun bağlı olduğu logo firması e-fatura olarak işaretlenmişse ve mal alınan firmanın tanımında da e-fatura işaretli ise -yani heriki taraf da e-fatura mükellefi ise- logoya alış faturası aktarımlarında bu faturalar ekrana listelenmez. Ekranı gelmesi isteniyorsa, şirket

İNDEKS

tanımları->Logo Ayarları sekmesinde “E-Fatura olan alış faturaları aktarılın” kutucuğu işaretlenmelidir.

a.1.4. Depo Tanımlama

Depo tanımlarında 2 tip tanımlama yapılır. Birincisi malların stoklandığı yer(ambar) tanımlarıdır. Diğeri ise depo yerleşim(depolama) yeri tanımlarıdır.

Ambar tanımı için;

Depo Adı:Ambar adı

Entegre Kodu: Entegrasyonlar için kullanılır.

Depo Tipi: Ambar seçilir

Kapanış Tipi:Her dönem sonunda sayımla devir yapılacaksa “Sayımla Devir”, sistemin hesapladığı değerlerle yeni döneme başlanacaksa “eldeki stok”, sıfır miktar ile yeni döneme başlanacaksa “Sıfırla” seçilir.

Adres Satırı-1-2, İlçe-Şehir:Depoya ait adres tanımları girilir.

Şube Adı:Deponun bağlı olduğu şube seçilir.

Gelir Merkezi: Yukarıda seçilen şubeye bağlı gelir merkezi tanımı seçilir.

Transferde üretim yapılın: Bu kutucuk işaretlendiğinde transfer esnasında ilgili reçeteli ürünün çıktığı depoda üretimi yapılarak diğer depoya girişi sağlanır. Aksi takdirde ürün çıktığı depoda üretilmeden ekşiye düşer.

Logo Firma Kodu: Logo programı ile entegrasyonda kullanılır. Bu depo ya yapılan hareketlerin logoda gideceği şirketin kodu seçilir. Bu kodlar destek kurulum personeli tarafından tanımlanır.

Logo Ambar:Logo programı ile entegrasyonda kullanılır. Yukarıda seçilen firmaya ait logo ambarı seçilir.

Depolama yeri tanımı için;

Depo adı ve depo tipi alanlarını doldurmak yeterlidir. Depo tipi alanında depolama yeri seçilmelidir.

a.1.5. Kasa

Vectron Pos sistemlerinde tanımlı kasa kodlarının tanımlarının yapıldığı ekrandır.

Kasa Kodu:Vectron commanderda tanımlı kasa numarası yazılır

Kasa Adı:Vectron commanderda tanımlı kasa adı yazılır.

Şube:Kasanın bağlı olduğu şube seçilir.

Gelir merkezi: Şubeye bağlı gelir merkezi seçilir.

a.1.6. Gelir Merkezi

Şube altında çalışan gelir merkezi tanımı yapılır.

Gelir merkezi adı: Gelir merkezinin adı yazılır.

Şube:Gelir merkezinin bağlı olduğu şube seçilir.

Depo:Gelir merkezinin default düşüm deposu belirlenir.

a.1.7. Birim Seti

Birim seti tanımı altına sistemde kullanılacak birimlerin isimleri tanımlanır.

Bunun için birim seti kaydına güncelle ile girilir

Alt birim adı:Birim adı yazılır ve ekle butonuna basılarak kayıt işlemi yapılır.

a.1.8. Ürün-Grup Yönetimi

Bu bölümde ürünler gruplarıyla birlikte ağaç kırılımı şeklinde listelenir.

Bu ekrandan yeni grup eklenebilir, güncellenebilir ve bir gruba ait ürünler listelenebilir.

Yeni grup Ekleme:

İNDEKS

Bir grup ile aynı seviyede yeni bir grup tanımlanmak isteniyorsa grubun üstünde farenin sağ tuşuna basılıp “Yeni Ana Grup”, bir alt seviyesine grup açılmak isteniyorsa “Grup” seçilir. Açılan pencerede aşağıdaki alanlar doldurulur.

Üst Grup:Yeni eklenen grubun bağlı olduğu bir üst gruptur.

Grup Kısa Kodu:Gruba bir numara verilebilir.

Yeni Grup Adı:Grubun adı

Ek Açıklama:Şube sipariş ekranında çıkması istenilen adı yazılır.

Özel Kod:Özel raporlamalar/entegrasyonlar için kullanılacak bir alandır.

Verilebilen sipariş türleri:Şube sipariş ekranında çıkması istenilen sipariş türü işaretlenir.

Güncel Statu:Grubun aktif olup olmadığı belirtilir.

Verilebilen sipariş türleri: Şube siparişinde bu grubun çıkması istenilen sipariş tipi seçilir.

Sipariş Sevk Saat Limiti: Şube siparişleri ekranında belli gruplara belli saatlerde sipariş verilebilmesini sağlar. Örneğin şerbetli tatlılar grubunda sipariş sevk saat limiti saat 16:00 girilmiş ise ve şirket tanımlarındaki saat limiti 22:00 tanımlı ise şubeler saat 16:00’ya kadar şerbetli tatlılarda sipariş girebilir. Gece saat 23:59 a kadar sipariş giriş ekranlarında miktar alanına giriş yapamazlar. Bu alan silik çıkar. Eğer bu grup için belirlenen saat 23:00 ise ve şirket tanımlarındaki saat limiti 22:00 tanımlı ise, saat 22:00 ile 23:00 arasında verilen siparişlerin sipariş teslim saati ertesi gün öncekilerin ise aynı gün olur. Kullanıcılar saat 23:00 ile 23:59 arasında bu grup üründen sipariş veremezler.

Grup Görüntüleme/Güncelleme/Silme

Tanımlı grup üzerinde farenin sağ tuşuna basılıp “Grup Düzenle” ya da “Grup Sil” seçimlerinden biri yapılır.

a.1.9.Ürün Ara

Bu ekran, mevcut ürün tanımlarının bilgisine ulaşıldığı ve yeni ürün tanımlandığı ekrandır.

Yeni Ürün Kaydı:

Ürün Grup ağacından ürünün eklenmek istendiği grup kutucuğu işaretlenir ve “Yeni Ürün Ekle” butonuna basılır.

Genel Bilgiler:

Güncel Statu: İşaretli ise ürünün kullanımda olduğu anlamına gelir.

Kullanım Statusu: Stok malı tanımlarken “Ham madde”, satış malı tanımlanırken “Satış”, Yarı mamul tanımlanırken “Yarı Mamul” seçilmelidir.

Ürün Grubu:Ürünün bağlı olduğu grubu gösterir.

Ürün Kodu: Kullanıcı tarafından verilen ürün numarasıdır. Sistem otomatik olarak bu gruba bağlı olan ürünlerdeki son kayıt numarasını getirir. Kullanıcı isterse değişiklik yapabilir.

Ürün Ent.Kodu: Arka ofis programlarında entegre için kullanılan alandır. Buraya yazılan kod numarası ile diğer programdaki ürün kodu eş olmalıdır.

Ürün Adı: Ürün adı yazılır.

Ürün Adı II: Ürünün ikinci bir adı yazılır.

Ana Birim Seti: Ürünün ana birim seti belirlenir. Bu birim tüm raporlarda kullanılır ve ürün hareket gördükten sonra değiştirilemez.

KDV Oranı(%):Ürün kdv oranıdır.

İndirim Oranı(%): Bu ürüne uygulanan standart bir indirim oranı varsa, yazılır. Fatura girişlerinde bu oran otomatik olarak ürün seçilince ekrandaki satır indirimi alanına gelir.

Tevkifat Durumu:Tevkifatlı ürün ise işaretlenir.

Resim: Ürüne ait resim eklenebilir.

Diğer Bilgiler:

Satış Durumu: Maket pasta rezervasyonu yapılacak ürünler için işaretlenir.

İNDEKS

Üretim İstasyonu: Şube siparişleri için kullanılır. Gönderilen siparişlerin üretim yerlerine göre raporlamak için kullanılır. Burada çıkan seçenekler tanımlar altındaki iş istasyonları ekranından tanımlanır.

Depolama Yeri: Şube siparişleri için kullanılır. Gönderilen siparişlerin depolama yerlerine göre raporlamak için kullanılır. Burada çıkan seçenekler tanımlar altındaki depo tanımlarından yapılır.

Miktar Aşım Oranı(%):Satınalma siparişinden mal kabulü yapılırken kullanılan bir parametredir. Sipariş miktarı ile kabul edilen miktar arasındaki fark bu orandan fazla ise sistem kullanıcıya uyarı verir.

Varsayılan Teklif: Satınalma taleplerinin siparişe çevrildiği ekranda otomatik olarak bu alanda seçilmiş olan teklif ürüne atanmış olarak gelir.

Sistem No:Havilog entegrasyonu için kullanılır.

Minimum Sipariş Miktarı: Satınalma talep ekranında bu alanda belirtilen miktarın katlarında sipariş verilmesi sağlanır. Bu alana girilecek rakamlar ana birim cinsinden olmalıdır.

Özel Kod 1-2:Raporlamalar için kullanılan özel kod alanlarıdır.

Ürün Fiyatları:

Ürün Fiyatı: Satış mallarının kasalardan gelen fiyatlarıdır.

Yukarıdaki bilgiler girildikten sonra “Kaydet&Kapat” butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

Birim Setleri:

İki farklı birim seti kullanılır. Ürün birim setleri, sayım, transfer, reçete, satınalma talep, malzeme işlem fiş girişinde kullanılırken ambalaj birim seti satınalma siparişi ve şube siparişlerinde kullanılır. Ürün kaydı yapıldıktan sonra birim setlerine çevrim kaydı yapılabilir.

Ürün Birim Seti: Reçete yapılırken kullanılan birimdir.

Birim Seti: Çevrilecek birim seçilir.

Katsayı: Seçilen birimin ana birim cinsinden değeri yazılır. Örneğin ana birim KG ve çevrilmek istenen birim GR ise çevrim katsayısı 0,001 dir.

Ürün Ambalaj Seti: Satınalım ve fatura girişlerinde kullanılan birimdir.

Birim Seti: Çevrilecek birim seçilir.

Katsayı: Seçilen birimin ana birim cinsinden değeri yazılır.

Not: Tüm birim seti çevrim tanımları silinseler dahi databasede geriye dönük raporlamalar için tutulur. Bu sebeple de bir birim çevrimi silindikten sonra aynı birim ile çevrim eklenemez. Yeni bir birim ile çevrim tanımlanmalıdır. Örneğin daha önceden tanımlı olan GR birim çevrimi silinmişse ve başka bir çevrim oranı ile eklenmek isteniyorsa GR1 adında yeni bir birim tanımlamak gerekir.

Barkod Bilgileri:

Barkod Şablonu: Ürünler için tanımlanan barkod şablonları seçilir. Ürün barkodları basılırken bu şablona göre belirlenen yazıcıya belirlenen formatla yazdırılır.

Barkodlar: Ürün barkodlarının eklendiği alandır. Ürün barkodu yazılıp ekle butonuna basılarak kayıt işlemi yapılır. Bir ürüne birden fazla barkod eklenebilir ancak aynı barkod numarası yalnızca tek bir ürüne atanabilir.

Barkod Giriş Şekli: Barkod okumada kg seçildiğinde ondalık haneyi 3 basamak, adet seçildiğinde ise 2 basamak olarak okur.

Kullanım Ömrü(Gün): Barkod etiketi basılırken bu alana yazılacak gün sayısı kadar günün tarihine ekleyerek son kullanım tarihi oluşturulur.

Barkod Açıklama: Ürün ile ilgili açıklama bilgisi yazılır.

Ürün Açıklama: Ürün ile ilgili açıklama bilgisi yazılır.

Ürün İçerik Bilgisi: Barkod etiketine ürün içerik bilgisini yazdırmak için kullanılan alandır.

Ürün Hazırlama Bilgisi: Barkod etiketine ürün hazırlama bilgisi yazdırmak için kullanılan alandır.

Ürün Alerjen Bilgisi: Barkod etiketine ürün alerjen bilgisi yazdırmak için kullanılan alandır.

İşletme Kayıt No: Barkod etiketine firma işletme kayıt no bilgisi yazdırmak için kullanılan alandır.

Ürün Barkod Açıklaması Detaylı: Ürün ile ilgili açıklama bilgisi yazdırmak için kullanılan alandır.

Ürün Görüntüleme/Güncelleme/Silme

İlgili arama kriterlerinden birisi verilerek sorgulama işlemi yapılabilir. Görüntüle butonu ile mevcut kayıt bilgileri değiştirilemez şekilde görüntülenir. Güncelle ile ürün bilgilerinde düzeltme işlemi yapılabilir. Silme butonu ile hareket görmemiş kayıt bilgileri silinir. Hareket gören ürünler için güncel statu alanındaki işaret kaldırılmalıdır.

a.1.10.Ürün Fiyat Güncelleme

Toptan satış fatura girişlerinde kullanılacak ürün satış fiyatlarının girildiği ekrandır. Solda yer alan ürün grup ağacından bir grup seçilerek "Ara" butonuna basılır. Ürüne ait fiyat numarası seçilip fiyat girilip artı tuşu ile ekleme yapılır. Daha sonra sayfanın en sonunda yer alan kaydet butonu ile tüm girişler kaydedilir. Girilen kaydı silmek için fiyat girilmiş satırın sonundaki eksi işaretine basmak yeterlidir.

Eğer belli bir koşula bağlı olarak satış fiyatları belirlenmek isteniyorsa, sol bölümden ilgili ürün grubu seçilir. Fiyat oluşturma yöntemi olarak "Maliyet", "Fiyat Tipi", "Son Fiyat" seçeneklerinden biri seçilir. "Maliyet" seçildiği takdirde, hangi deponun maliyeti üzerinden hesaplama yapılacaksa, "Depo/Fiyat Seviyesi" bölümünden depo seçimi yapılır. Eğer sistem genelindeki ortalama maliyeti alınacaksa, bu alan boş bırakılır. Maliyetin üzerine bir oran eklenerek yeni fiyat oluşturulacaksa, oran alanına bu rakam giriş yapılır. Yeni fiyat seviyesi bölümünde, oluşturulacak yeni fiyat seviyesi seçilir. Bu seviye tipleri, Tanımlar - >Fiyat Numaraları ekranından yapılır. "Fiyat Güncelle" butonuna basıldığında işlem tamamlanmış olur. "Fiyat Tipi" seçeneği, bir fiyat seviyesindeki kayıtları başka bir fiyat seviyesine kopyalamak için kullanılır. "Son Fiyat" seçeneği, ürünlerin son satınalma fiyatları üzerinden hesaplama yapılmasını sağlar. Tanımlama şekilleri maliyet seçimi ile aynıdır.

a.1.11.Hesap Dönemi

Stok sayım periyodlarının belirlendiği ekrandır. Bu ekranda hesap dönemleri depo bazında belirlenir. Sağ bölümde bulunan şube tanımları seçilerek aşağıdaki bilgiler doldurulur ve "Kaydet" butonuna basılır.

Depo: Hesap dönemi belirlenecek depo adı seçilir.

Dönem adı: Belirlenen hesap dönemine verilen addır.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Hesap döneminin başlama ve bitiş tarihleri belirlenir. Her dönem mutlaka bir önceki dönemin bitiş tarihinden bir sonraki gün başlamalıdır.

a.1.12.Masraf Tipleri

Masraf girişi ve malzeme işlem fişindeki parametrelerin tanımlandığı ekrandır.

Masraf Tanımı: Masraf tipinin adı yazılır.

Açıklama: Açıklama notu yazılır.

Masraf Tipi: Masrafın gider bazlı mı (tutarsal bir gider), tüketim bazlı mı (malzeme çıkışı gerektiren) olduğu seçilir. Gider bazlı tanımlanan masraf tanımları masraf girişi ekranında, gider bazlı tanımlar ise malzeme işlem fişinde parametre olarak çıkar.

a.1.13.Bildirim Geliş Kanalı

NovaCrm modülü için kullanılır. Bildirimlerin telefon, faks, ...vs. gibi geliş şekillerinin tanımlandığı ekrandır. Kaynak Açıklama alanına bildirim tipi yazılıp "Kaydet&Yeni" butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

a.1.14. Üretim Yerleri

Üretim yerleri şube siparişlerindeki üretim raporları için kullanılır. Üretilecek malların üretim yerleri tanımıdır. Üretim yeri adı alanına tanım yazılır, “Kaydet” ya da “Kaydet&Yeni” butonuna basılarak işlem tamamlanır.

a.1.15.Min.Maks Tanımı

Bir malın bir depoda bulunması gereken en az ve en çok miktar tanımları yapılır.

Depo:Depo adı seçilir

Ürün Adı:Ürün adı seçilir

Birim:Birimi seçilir

Minimum miktar:En az bulunması gereken miktar yazılır.

Maksimum miktar:En çok bulunması gereken miktar yazılır.

a.1.16.Düşüm Deposu

Bir gelir merkezinin düşüm deposu gelir merkezleri tanımında yapılır. Bu tanım o gelir merkezinden satılan tüm ürünler için geçerli olur. Ancak aynı gelir merkezinde satılıp farklı depolardan tüketilen ürünler olabilir. Bu tip mallar için özel düşüm depoları bu ekranda belirlenir. Farklı olan depo seçilip sol taraftaki ürün grubu penceresinden seçilen depodan düşecek olan gruplar sağ tarafa atılır ve kaydedilir.

a.1.17.Üretilmeyecek Ürünler

Bir depoda satışı yapılan ürünün depo düşümleri çalıştırıldığında üretime geçmeyip eksi stoğa düşmesi için yapılan tanımlamadır. Hangi depoda hangi ürünler üretilmeyecekse ilgili depo ve ürünler seçilerek sağdaki boş alana atılır ve kaydedilir. Bu özellik merkezden üretimi yapıp şubelere transfer edilen ürünler için şubelerde tanımlanmalıdır.

a.1.18.Şube Ürün Üretim Yerleri

Bu ekran merkez dışında farklı üretim ve dağıtım yerleri bulunan işletmeler için kullanılır. Bu ekrandan belirtilen şubeden verilecek belli ürünlerin hangi şubeye siparişinin iletileceği bilgisi girilir.

Yeni Kayıt eklemek için;

Ürün grupları: Ürün ağacından grup olarak eklenmek istenilen grup seçilir.

Ürünler: Tek bir ürün için tanımlama yapılmak isteniyorsa ürünler alanına bir ürün adı yazılarak ekle butonuna basılır.

Üretici firma: Siparişin düşmesi istenilen şube seçilir.

Sipariş veren firmalar: Seçilen ürün ya da gruptan sipariş verecek şubeler seçilir.

“Kaydet” butonuna basılırsa seçilen kriterlere göre tanımlama gerçekleşir. “Ara” butonun basılırsa seçilen kriterlere göre arama işlemi yapılır. Merkez yani şirket tanımlarındaki “Default Firma Id” alanında tanımlanan şubeye düşecek siparişler için tanımlama yapmaya gerek yoktur.

a.1.19.Reçete Girişi

Reçeteler stok malları ile satış malları arasındaki bağı oluştururlar. Reçeteler hem maliyetleri hem de tüketimleri görmek için kullanılırlar. Reçete giriş ekranında görünen maliyetler depo bağımsız ürün son satınalma fiyatından gelir.(Devir ile gelen maliyetler görünmez.)

Ürün Adı: Reçetesi yapılacak ürünün adı seçilir. Ürünün kod numarası ya da adı ile arama yapılabilir. Bu alanda sadece reçetesi yapılmayan ürünler gelir. Reçetesi yapılacak ürün seçilince alt kısımda reçete detayının girileceği bölüm açılır.

Porsiyon Miktarı: Reçetenin kaç porsiyonluk yapılacağı bilgisi girilir.

Ürün adı: Reçete detayına girilecek ürün adı seçilir.

Birim: Reçetede kullanılacak birim seçilir.

Miktar: Reçete miktarı girilir.

Fire oranı:Miktar alanına net miktar yazılmışsa bu kısma fire oranı yazılır.

Fire dahil miktar: Fire oranı hesaba dahil edilerek hesaplanan reçete kullanım miktarıdır.

Kullanılan Miktar: İşlem gören ürünler için reçetede kullanılan miktarı yazılır. Ahçıya not niteliği taşır. Örneğin palıcan 10 kg patlıcan (miktar), soyulduktan sonra (fire), kızartılıp yamak içerisinde kullanılıyorsa bu miktar kullanılan miktardır.

Birim Maliyet: Ürünün son satınalma birim fiyatıdır.

Maliyet: Fire dahil miktar ile birim maliyetin çarpımıdır.

Satıra ürün adı, miktarı bilgileri girildikten sonra artı butonuna basılarak satır eklenmelidir. Reçetenin tamamının kaydı içinse “Kaydet” ya da “Kaydet&Yeni” butonu kullanılmalıdır.

a.1.20.Reçete Ara

Girilen reçetelerin görüntüleme ya da güncelleme işlemleri bu ekrandan yapılır.

Reçete koduna ya da adına göre arama yapılabilir.

a.1.21.Kullanılan Reçeteler

Bir stok ya da satış malının hangi reçetelerde geçtiğini bulmak için kullanılan ekrandır. Bu ekranda ekrana gelen verilerde kullanılan reçete sayısı kolonu, ilgili reçetenin kaç reçetenin içinde geçtiğini gösterir.

a.1.22.Firma Grupları

Novalook raporlarında şubelerin istenilen gruplar altında toplanması sağlanır. Yeni firma grubu alanına isim yazılıp “Ekle” butonuna basılır.

a.1.23.Ödeme Tipleri

Vectron sisteminden gelen ödeme tiplerinin entegrasyon kodlarının tanıtıldığı ekrandır.

a.1.24.Pos Konfigürasyonu

Vectrondan gelen satış bilgilerinin raporlanabilmesi için bazı alanlarda parametre girişleri yapılır. Sistem kurulum yetkilisi tarafından tanımlanır.

Ödenmez /İkramlar : seçilen türlerin diğer indirim tiplerinden farklı olarak ödenmez ikram için kullanıldığı belirlenir.

Yemek Çekleri:Seçilen yemek çeki indirimlerinin diğer indirimlerden ayrımını sağlıyor.

Form Seviyeleri:Vectrondan girilen form tiplerinin vectronda hangi kolondan geleceği tanımlanır.

Saat Dilimleri:Vectrondaki zaman aralıklarına verilen isimler tanımlanır.

Ortak Müşteri Aralıkları: Zincir şubelerde merkezden tanıtılan ve ortak olan cari kayıtların aralıkları belirlenir. Bu sayede herbir şubeye aynı kayıtlar tekrar kaydedilmemiş olur.

Şube Pos Fiyat Numaraları: Hangi şubenin hangi fiyat seviyesini kullandığı belirlenir.

a.1.25.Sipariş Seçenekleri

Şube siparişlerinde tezgah siparişi haricindeki sipariş tiplerinde kullanılan ürün içerik açıklama tanımlama ekranıdır.

a.1.26.Pos Form Hareketleri Düzeltme

Vectrondan gelen yanlış bilgilerin düzeltilmesi için kullanılan ekrandır. Bu ekranın kullanımı için vectron destek uzmanına danışınız.

a.1.27.Fiyat Numaraları

Sistemde kullanılan fiyat seviyelerinin tanımlandığı ekrandır. Fiyat numarası yazılıp “Ekle” butonuna basılır.

a.1.28.Barkod Şablonları

Ürünlere tanıtılacak barkodlar için şablonların belirlendiği ekrandır.

Açıklama:Şablon tanımı yazılır.

Yazı Tipi: Yazı karakteri seçilir.

Karakter Boyutu: Barkodu sağında,solunda, üst ve alt bölümünde çıkacak yazının boyutu seçilir.Açıklama 1 ve 2 alanları ürün kartındaki Ürün Açıklama ve Barkod açıklama alanlarını temsil eder.

Sütün Adedi/Boşluğu: Yazdırılacak etiketin kaç sütundan oluştuğu her sütun arasındaki boşluğun mesafesi (pixel cinsinden) yazılır.

Barkod Standardı: Tanımlı barkod standartlarından biri seçilir.

Barkod Yazıcısı: İp yazıcı olmalıdır ve ana server tarafından erişilebilmelidir. Bunun için iis te ayar yapılmalıdır)


Yazdırma Yönü: Etiketın yönüne göre belirlenir.

En/Boy: Etiketın boyut bilgileri (pixel cinsinden) belirlenir.

Sol/Üst Marjinler: Etiketın boyut bilgileri (pixel cinsinden) belirlenir.

Sol ve Sağ Bilgi Satırları: Bu bölümde etiketin sağ ve sol bölümlerinde çıkması istenilen alanlar tanımlanır.

“Standart” butonuna basılarak Şirket tanımlama ekranındaki barkod ayarları sekmesinde girilmiş firma barkod standardı ekrana getirilir. Kullanıcı dilerse bu bilgilerden istemediğini çıkartabilir.

“Ekle” butonu ile kaydedilir. Eğer önizleme yapılmak istenirse “” ikonuna basılıp örnek bilgiler girilerek yazdırılacak etiket görüntülenebilir.

Şablonların ürün kartlarına atanması için kayıtlı şablon satırında ürün grubu seçilerek “Ata” butonuna basılır.

**Bu profiller kayıt edildikten sonra ürün kartlarına atandığında, ürün ara ekranındaki gride yer alan printer butonuna basılarak seçilen şablone göre etiket yazdırma işlemi yapılabilir.

**Barkod yazdırılabilmesi için barkod printerın ip printer olması gerekmektedir.

a.1.29.Şube Profilleri

Şubelerin satış performanslarının karşılaştırmak için tanımlanan profillerdir. Bu profillerde 3 kriterde verilen değerlere göre renk seçimleri yapılır. Daha sonra bu profiller firma tanımlarında şubeye atanır. Bu kriterler novalook bölümünde karşılaştırma raporunda izlenir.

Şube Profili Adı: Profil tanımı girilir.

Satış Tutarları: Tutarsal olarak iyi orta düşük kriterleri tanımlanır ve bu tanımlara bildirim renkleri bölümünde renk atanır.

Hesap Sayıları: Hesap sayısı olarak olarak iyi orta düşük kriterleri tanımlanır ve bu tanımlara bildirim renkleri bölümünde renk atanır.

Kişi Sayıları: Kişi sayısı olarak olarak iyi orta düşük kriterleri tanımlanır ve bu tanımlara bildirim renkleri bölümünde renk atanır.

a.1.30.Menu Kalemi Düzenleme

Bu alandaki bilgiler destek kurulum personeli tarafından tanımlanır.

Menü Yönetim Ekranı, özellikle zincir mağaza yapısına sahip Vectron kullanan işletmelerin ürün yapısının daha kolay ve kullanıcı dostu bir ekranda yönetilmesi amacıyla üretilmiştir.

Bu fonksiyon ile Vcom üzerindeki veriler NBOS veritabanına aktarılıp düzenlenebilir ya da yeni veri girişleri yapıp tüm kasalara aktarımı sağlanabilir.

Menü Yönetim Ekranı ile aynı zamanda 3. Parti yazılımlara veri aktarılabilmesi mümkün olabilmektedir. Ürün yapısındaki değişiklikler ve ilaveler Logo, Terazi yazılımı ve Yemek sipariş siteleri gibi programlara da veri oluşturma yeteneğine sahiptir.

- NBOS yönetim işlemleri > Tanımlar > Menü Kalemi Düzenleme ekranına girilir.
- Bu ekranda yapılmak istenen işleme göre öncelikle düzenlenecek olan ürün ekrana çağırılmalıdır. Bu işlem için eğer ürün numarası biliniyor ise PLU alanında ürün numarası yazılır. Ürün numarası yazılırken benzer ürün numaraları karşınıza gelecektir. Buradan istenilen ürün seçilir.
- Ürün numarası bilinmiyor ise Ürün Adı 1 veya varsa Ürün Adı 2 alanına ürünün ismi yazılır. Yine ürün numarası alanında olduğu gibi girdiğiniz ürün ismi başka ürünlerin içerisinde de geçiyor ise hepsi karşınıza gelecektir . Buradan istenilen ürün seçilir.
- Seçilen ürün ile ilgili tüm veriler ekranda listelenir. Buradan sonra istenilen düzenlemeler yapılabilir veya bu ürünün özelliklerinde yeni bir ürün eklenecek ise; Plu alanının hemen altında bulunan **Kopyala** butonuna basılarak açılan ekrana bir sonraki ürün numarası yazılır ve **Tamam** seçilir .
- Ekranı yeni eklenen ürün numarası ile kopyalandığı ürünün bilgileri gelir. Ürün ismi değiştirilir. Profil bölümünden varsa farklı profiller seçilir ve **Ekle** butonuna basılarak hemen altındaki listeye gelmesi sağlanır.
- Farklı profiller ürünlerin farklı şubelerde farklı fiyatlar, KDV ve Pencerede olması durumunda kullanılmaktadır. Farklı bilgiler mevcut değil ise tüm şubeler daha önceden tanımlanmış olan tek bir Profil üzerinden işlem görecektir.
- Seçilen her bir Profil'de var ise farklı fiyat, pencere ve Kdv oranları seçilebilir. Aynı şekilde tek bir profilde birden fazla fiyat kullanılıyor ise (Salon fiyatı, Paket Fiyatı v.b. gibi) Fiyat1, Fiyat2 gibi alanlar kullanılabilir.
- Menü yönetim ekranında olan diğer alanlar da şu anlamları ifade etmektedir;
Birim: Ürünün birim cinsi seçilir (Adet veya KG gibi).
Fiyat Tipi: Ürünün fiyat tipi seçilir (Vectron'da standart olarak kullandığımız 1-değişebilir fiyat, 2-değişemez fiyat gibi).
Satılmaz: Mevcut bir ürünün menüde satılmaz olarak işaretlenmesini sağlar.
Fat.Çıkmaz: Eklenen ürün bir Condiment (ilave) ise müşteri fiş ve faturasında yazdırılmaması için seçilir.
Barkod: Eklenen ürüne ait bir yada daha fazla barkod kodu bu alana yazılarak **Ekle** butonu ile bir alttaki alana eklenir. Silinmek istenen bir barkod ise seçilerek hemen yandaki **Sil** butonu yardımı ile silinir.
PLU Link: Ürün satılırken beraberinde bir ürünü daha otomatik getirmesi için bu alana birlikte satılması istenen ürün numarası yazılır.
Modifier: Bu alanda ürünün kullanılacağı Modifier tipleri seçilir (Ürün İkramı, Paket satış v.b. gibi).
Yazıcı: Ürünün çıkması istenen sipariş yazıcısı numara veya numaraları seçilir (Ürün 5 değişik yazıcıdan aynı anda çıksın isteniyor ise seçilebilmektedir).

Departman Bilgileri: NBOS'da tanımlı olan Firma Grupları bazında bilgiler karşımıza gelir (Aynı numaralı ürünler farklı firma grupları dahi olsa aynı departman ve ana grup yapısına sahip olmalıdır. Sisteme yeni eklenen bir ürün ile birlikte yeni bir de Departman eklenmesi gerekiyor ise; Resim 8'de görülen Departman bilgileri alanında yeni Departman adı, yeni

Departman numarası, bağlı olacağı Ana Grup 1 ve varsa Ana Grup 2 tanımları yapılır. Bu sayede yeni Departman tanıma işlemi de yapılabilmektedir.

NBOS Bilgileri: İşletmede Novastock kullanılıyor ise ekranın alt kısmında bulunan NBOS Bilgileri bölümünden ürüne ait Üretim İstasyonu, Depolama yeri, Barkod şablonu ve 3.sınıf yazılımlar ile entegrasyon esnasında kullanılan Entegre Kodu alanı da ilgili özelliklerine göre doldurulur.

- Tüm işlemlerimiz bittikten sonra sağ alt köşedeki “Kaydet” butonuna basılarak değişiklikler kayıt edilmiş olur.

a.1.31.Menu Kalemi Aktarım

Kaydedilmiş ürün ya da ürünlerin Vcommander’a aktarıldığı ekrandır.

- NBOS yönetim işlemleri > Tanımlar > Menü Kalemi Aktarım ekranına girilir.
- Ekranı düzenleme veya ekleme yapılan ürünlerin listesi gelir.
- Şubelere gönderilmek üzere aktarılması istenen ürünler işaretlenir ve çift ok butonuna basılarak bir sonraki ekrana geçilir.
- Bu ekranda değişikliği yapılan ürünlerin hangi şubelere gönderileceği bilgisi seçilir ve çift ok butonuna basılarak ilerlenir.
- Ekranı aktarılan ürünler ve şube terminalleri listesi gelir.
- “Aktar” butonuna basılarak yeni yapılan düzenlemeler bir paket haline getirilir.
- Bu aşamadan sonra Vectron Commander 60sn içerisinde aktarılan dosyaları okur ve tanımlı olan zamanlayıcı saatinde bilgileri tüm ana verilere yazar.
- Aktarım sonrası bu paket saklanmak istenmiyorsa, i “Ayrıca aktarım başarılı olursa değişiklikleri temizle” seçeneği işaretlenerek “Aktar” butonuna basılır.

a.1.32.LOGO Ödeme Tipi Eşleştirme

Vectronda tanımlı ödeme tiplerinden hangisi için fatura hangisi için fiş türünden aktarım yapılacağı bilgisi tanımlanır. Sol bölümde yer alan ödeme tipleri bölümünden seçilen bir ödeme tipi sağ tarafta bulunan fişler ya da faturalar bölümlerinden birine atanır ve kaydedilir.

a.1.33.Firma Birleştirme

Bu fonksiyon çift kayıt olarak açılıp işlem gören iki firma tanımının hareket kayıtlarını birleştirmek için kullanılır. Kaynak firma bölümünden kullanım dışı bırakılacak firma, hedef firma bölümünden tüm kayıtların birleşeceği firma seçilir. “Aktar” butonuna basılarak işlem gerçekleştirilir.

a.1.34.Firma Müşteri Grubu

Sistemde tanımlı bir merkeze bağlı olup şubeleri olan müşteri kayıtları için kullanılır. Merkez firmanın adı bu ekranda tanımlanır. Daha sonra firma tanımlarında ilgili firmaya ait şube kaydında merkezin adı seçilir. Bu işlem cari hesap ekstresi raporunu hem şube hem merkez kaydına göre almayı sağlar. Örneğin Garanti Bankası adından merkez tanımı yapılır. Garanti Bankasının tüm şubelerinin firma kayıtlarında firma müşteri grubu olarak “Garanti Bankası” seçilir. Bu sayede hem genel olarak Garanti Bankasının borç ve alacağı takip edilebildiği gibi her şubesinin de ayrı ayrı takibi yapılabilir.

a.1.35.Şube İndirim /Ödeme Tipleri

Şube bazında uygulanan ödeme tiplerine muhasebe entegre kodlarının girildiği ekrandır.

Şube adı, ödeme tipi ve entegre kod bilgileri girilerek ekle butonuna basılır. Tüm girişler bitince “Kaydet” butonu ile işlem kaydedilir.

a.1.36.Ürün Devir Rakamı Güncelleme

Bu ekran son kapanan dönemdeki ürün devir tutarlarını güncellemek için kullanılır. Böylelikle yanlış olan ürün birim fiyatları düzeltilebilir.

Kullanıcılar sol tarafta yer alan ürün alt gruplarından seçim yapar ve bu gruptaki ürünlerin seçilen depodaki son devir tutarları ekrana gelir. Devir tutar alanına kapanış sayım miktarı x ürün birim fiyatı yazılır ve kaydedilir.

a.1.37.Ürün Barkod Yazdır

Ürünlere topluca birden fazla barkod yazdırabilmek için kullanılır.

- Novastock Yönetim İşlemleri ->Tanımlar ->Ürün Barkod Yazdır ekranına giriş yapılır.
- Barkodu bastırılacak ürünler ekrana listelenir.
- Ekran üzerinden istenirse parti bilgisi, lot no, ağırlık bilgisi girilir. Yazdırılacak barkod miktarı adet alanına girilir. “Browse” butonuna basılarak daha önceden hazırlanmış olan barkod şablonu seçilir ve “Barkod Yazdır” butonuna basılır.
- Ekrana barkod listesi pdf olarak açılır. Bu ekran üzerinden yazdırma işlemi gerçekleştirilir.

a.1.38.Sipariştten Ürün Barkod Yazdır

Şube siparişi olan ürünlere barkod yazdırmak için kullanılır.

- Novastock Yönetim İşlemleri ->Tanımlar ->Sipariştten Ürün Barkod Yazdır ekranına giriş yapılır.
- Sipariş tarihi ya da teslimat tarihi seçilir.
- Şube, üretim yeri ,ürün adı, sipariş durumu kriterleri seçilir.
- Özet seçeneği seçilirse seçilen kriterlere göre sipariş miktarları toplanarak ekrana listelenir, Detay seçeneği seçilirse ürünler şubelere göre detaylı olarak listelenir.
- Ekrana gelen bilgilerden “Miktar” kolonu sipariş miktarını, “Etiket içerik miktarı” etiket üzerindeki miktar alanına gelecek adedi gösterir. “Barkod Miktarı” kolonu kaç adet etiket basılacağını gösterir. Eğer etiket içerik miktarı ürün kartında girilmiş ise ve “Etiket içerik miktarını ürün kartından al” butonuna basılırsa, bu bilgiyi ürün kartından getirir. Miktar/Etiket içerik miktarı barkod miktarını oluşturur.
- “Browse” butonuna basılıp etiket şablonu seçilir ve “Barkod yazdır” butonuna basılır.
- Ekrana barkod listesi pdf olarak açılır. Bu ekran üzerinden yazdırma işlemi gerçekleştirilir.

a.2.Kullanıcı Güncelleme

Programaya giren kullanıcının bilgilerini güncellendiği ekrandır.

a.3.Kullanıcı-Grup İşlemleri

Kullanıcı grup ve yetkileriyle ilgili işlemlerin yapıldığı menülerdir. Bu ekrandan kullanıcılar daha önceden belirlenen yetki gruplarına atanırlar.

a.3.1.Kullanıcı Tanımlama

Genel Bilgiler:

Kullanıcı Adı:Kullanıcının programa girerken kullanacağı isim girilir.

Şifre/Şifre Tekrar:Kullanıcının programa girerken kullanacağı şifre girilir.

Gerçek kullanıcı adı:Kullanıcının adı ve soyadı yazılır.

E-mail:Kullanıcı e-mail yazılır.

Statü:Kullanıcının aktif/pasif durumunu gösterir.

Ödeme Şekli:Teklif girişi ekranında burada seçili ödeme şekli otomatik olarak gelir.

Sipariş Para Birimi:Teklif girişi ekranında burada seçili para birimi otomatik olarak gelir.

Ev Telefonu:Kullanıcı ev telefonu bilgisi

Cep Telefonu:Kullanıcı cep telefonu bilgisi

Dahili:Kullanıcı dahili telefon bilgisi

Ünvan: Kullanıcının iş yerindeki ünvan bilgisi

Şube:Kullanıcının çalıştığı şube seçilir.

Kullanıcı Grubu:

Kullanıcının bağlı olduğu yetki grubu seçilir.

Depo Yetkisi:

Kullanıcının yetkili olacağı depolar seçilir.

Depo Transfer Yetkisi:

Kullanıcının transfer yapabileceği depolar seçilir.

Depo Transfer Talep Yetkisi:

Kullanıcının transfer talebi yapabileceği depolar seçilir.

Şube Yetkilendirme:

Kullanıcının novalook raporlarını görebileceği şubeler seçilir.

Yukarıdaki bilgiler girildikten sonra “Kaydet” butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

Mevcut tanımlı bir kaydın aranması için yukarıdaki alanlardan bir veya birkaçı doldurularak “Ara” buonuna basılır. Gelen bilgilerin satırında bulunan düzenle ya da güncelle butonu ile kayıtlı bilgi detayına ulaşabilir.

a.3.2.Grup Tanımlama

Yetki gruplarını tanımlamak için kullanılır. Yeni grup tanımlamak için mevcut grubun üzerinde sağ tuşa basıp yeni ana grup seçilmesi gerekiyor. Açılan ekranda grup adı yazılıp statusü aktif yapılır.

a.3.3.Grup Yetkileri

Yetki gruplarına bağlanacak kaydetme,görüntüleme, güncelleme, silme gibi yetkiler verilir. Sol bölümde yer alan kullanıcı gruplarından bir grup seçilip sağ taraftaki yetki ağacından istenilen yetkiler verilir ve kaydedilir.

a.3.4.Kullanıcı Grupları

Kullanıcıları bir yetki grubuna dahil etmek için kullanılır. Kullanıcılar bölümünden bir kullanıcı seçilir. Sol bölümde yer alan gruplar bölümünden atanmak istenilen yetki grubu seçilip sağ bölmeye atılır ve giriş kaydedilir.

a.3.5.Kullanıcı Yetkileri

Kullanıcı bazında ekranda işlem yapma yetkilerinin verildiği ekrandır. Kullanıcı seçilir ve sağ bölümden gelen ağaç yapısı üzerinden verilmek istenen yetkiler kullanıcıya verilir ve kaydedilir.

a.3.6.Grup Menu Yetkilendirme

Yetki gruplarının hangi menü adımlarını ekranlarında görebileceği belirlenir.

a.3.7.Kullanıcı Menü Yetkilendirme

Kullanıcı bazında menü görme yetkisi verilir. Sol bölümde yer alan kullanıcı gruplarından bir yetki grubu seçilir. Sağ bölümden yer alan menü ağacından bu grubun ekranında çıkması istenilen menü adımları işaretlenir ve kaydedilir.

a.3.8.Depo Yetkilendirme

Seçilen kullanıcının hangi depolarda işlem yapacağı belirlenir. Kullanıcılar bölümünden bir kullanıcı seçilir. Sol bölümde yer alan mevcut depolar bölümünden bu kullanıcıya işlem yapma yetkisi verilecek depolar seçilerek sağ bölüme atılır ve kaydedilir.

a.3.9.Depo Transfer Yetkisi

Seçilen kullanıcının hangi depolara transfer yapabileceği belirlenir. Kullanıcılar bölümünden bir kullanıcı seçilir. Sol bölümde yer alan mevcut depolar bölümünden bu kullanıcıya transfer yapma yetkisi verilecek depolar seçilerek sağ bölüme atılır ve kaydedilir.

a.3.10.Depo Transfer Talep Yetkisi

Seçilen kullanıcının hangi depolara transfer yapabileceği belirlenir. Kullanıcılar bölümünden bir kullanıcı seçilir. Sol bölümde yer alan mevcut depolar bölümünden bu kullanıcıya transfer talebi yapma yetkisi verilecek depolar seçilerek sağ bölüme atılır ve kaydedilir.

a.3.11.Şube Yetkilendirme

Seçilen kullanıcının hangi şubelerin novalook raporlarını görebileceği belirlenir. Kullanıcılar bölümünden bir kullanıcı seçilir. Sol bölümde yer alan mevcut şubeler bölümünden bu kullanıcıya rapor görme yetkisi verilecek şubeler seçilerek sağ bölüme atılır ve kaydedilir.

a.3.12.Şifre Değiştirme

Kullanıcı şifrelerinin değiştirildiği ekrandır.

B-NOVASTOCK

NovaStock hakkında
























Günümüz şartlarında bir işletmede kar etmek neredeyse sadece maliyetleri en aza indirmeye sağlanabiliyor.Bu yolda işletmelere hedeflerine ulaştırmayı amaç edinen NovaStock geçmiş deneyimler ve teknoloji çağının gereklerini kendinde harmanlamış bir program olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.Web tabanlı yapısı ile artık verilere erişmek, anlık bilgiler edinmek, kullanıcıları sabit yerlerde tutmak gibi engeller ortadan kalkıyor. Zincir işletme yapısının hız kazandığı bir zamanda satınalmadan sevk ağına, depo kontrolünden maliyet kontrolüne kadar her noktada NovaStock işletmelerin vazgeçilmezi olmayı hedeflemiştir.

NovaStock programı ile stoklar, firma, şube, depo yapısı altında yetkili kullanıcı tarafından oluşturulan yetki ağı içerisinde takip edilir. Üretim noktalarından satınalmaya gelen talepler onay mekanizmasından geçerek siparişe, mal teslimi ile de satınalma çevrilir.İşletme yapısı itibari ile direk sipariş ve irsaliye-satınalım girişleri ile de depo girişlerini yapabilir.Transfer işlemleri ile hem stok hem satış mallarının depolar arası hareketi sağlanabilir. Bununla birlikte, reçetelerde tanımlı stokların gelir merkezlerinden gelen satışlarla eşleşip ilgili depolardan düşümü gerçekleştirilir ve program eldeki stok rakamlarını hesaplar. Ay sonunda programa girilen fiziksel sayımlarla sistemin tuttuğu rakamlar karşılaştırılıp farklar hesaplanır.Programın amacı satın alımlar ve tüketimleri takip etmekle birlikte ay sonlarında çıkan farklara neden olan kaçakları en aza indirmek ve maliyet hesaplarını kontrollü

İNDEKS

yapılabilmesini sağlamaktır.

Program Butonları:

	Kaydetme
	Kaydetme ve boş form açma
	Satırda girilen verileri forma ekleme
	Kaydetmeden satır iptali
	Bir griddede miktar kolonları dolu olan verileri giriş olarak forma ekleme
	Veri arama
	Yeni form ekleme
	Ekrandaki veri girişlerini kaydetmeden temizleme
	Listeleme
	Yazdırma
	Teklifte topluca fiyat alanlarını güncelleme için kullanılır
	Stok düşümlerini gerçekleştirme
	Stok düşümlerini geri alma
	Görüntüle
	Kopyala
	Güncelle
	Sil
	PDF
	Yazdır
	İade faturası giriş butonu
	Fiyat Farkı faturası giriş butonu
	Bir formu başka bir form tipine dönüştürme.Ör:Talebi siparişe çevirme
	Mail gönderme

b.1.Satın Alım Sipariş Yönetimi

b.1.1.Satınalma Teklif

Satınalma sürecinde ürün fiyat değerlendirmeleri tekliflerle yapılır. Tedarikçilerden alınan teklifler sisteme girilerek sipariş aşamasında satınalmacının sağlıklı değerlendirme yapılabilmesini sağlar.

Yeni Teklif Girişi:

- Satınalma Teklif menüsüne girilir.
- Yeni ekle butonuna basılır.
- Tanım alanına teklif adı ya da tanımı yazılır.
- Teklif eden Satıcı alanından teklifi girecek tedarikçi seçilir.
- Geçerlilik Başl./Bitiş Tarihi alanında teklifin geçerli olduğu tarih aralığı belirlenir.
- Durum alanında teklif istenecek seçilirse girilen teklifin henüz tamamlanmadığı anlamına gelir. Teklif güncellendi seçilir ise teklifin aktif olduğu anlamına gelir.
- Malzemeler sekmesinden teklifi girecek ürün adı, teklif birim fiyatı, para birimi, ödeme tipi, indirim oranı, ürüne özel not alanı ve ürünün birim fiyatına göre ambalaj birimi seçilerek “ekle” butonuna basılır.
- Teklifi girecek tüm ürün girişleri bittikten sonra “Kaydet” butonuna basılır. Kayıt işleminden sonra ekran, satınalma teklif ekranına geri döner.

Teklif kaydı ürün grupları kullanılarak da yapılabilir;

- Satınalma Teklif menüsüne girilir.
- Yeni ekle butonuna basılır.
- Ürün grupları combosundan bir grup seçilip büyüteç ikonuna basılır.
- Bu gruba ait ürünler ekrana listelenir. Gelen liste üzerinde ilgili alanlar doldurularak “Seçilen Kayıtları Ekle” butonuna basılır. Daha sonra tekrar “Kaydet” butonuna basılarak teklif kaydı tamamlanır.

Teklif Kopyalama:

- Satınalma Teklif menüsüne girilir.
- Kopyalama yapılmak istenilen teklif satırındaki “kopyalama” butonuna basılır.

Teklif Güncelleme:

- Satınalma Teklif menüsüne girilir.
- Güncelleme yapılmak istenilen teklif satırındaki “düzenle” butonuna basılır.
- Açılan ekranda “Toplu Giriş Modu” butonuna basılarak birim fiyat ve indirim alanları aktif hale gelir. Düzeltme yapılacak alanlara bilgi yazıldıktan sonra “Uygula” butonuna basılarak güncelleme gerçekleştirilir.
- İkinci bir seçenek olarak da satırdaki “Düzenle” butonları kullanılarak satırda değişiklik yapılabilir. “Kaydet butonu” ile işlem sonlandırılır.

Not: Teklif içerisinde satırda silme işlemi yapıldığında bu bilgi databasede tutulur. Bu sayede geriye dönük raporlamalarda eski fiyatlarla karşılaştırma yapılması sağlanır.

Ürün Bazında Arama:

Bir ürünün geçtiği aktif tekliflerin listelenmesi için kullanılır.

- Satınalma Teklif menüsüne girilir.
- Ürün bazında arama butonuna basılır.
- Ekrana gelen teklifler üzerinden güncelleme yapılabilir.

b.1.2.Satınalma Talep

Satınalma talep ekranı, depoların merkeze mal ihtiyaç taleplerini ilettiği ekrandır. Bu ekrandan depolar taleplerini girer, merkez satınalma ise bu talepleri teklifler ile eşleştirerek siparişe dönüştürür.

Yeni Satınalım Talep Girişi;

- Satınalım Talep menüsüne girilir.
- Yeni ekle butonuna basılır.
- Talep yapan depo alanından depo adı seçilir.
- Beklenen alım tarihine malın teslim edilmesi istenen tarih girilir.
- Malzemeler sekmesinden talep edilen malzeme adı, miktar, ürüne özel not alanı doldurularak “ekle” butonuna basılır.
- Talep edilecek tüm ürün girişleri bittikten sonra “Kaydet” butonuna basılır. Kayıt işleminden sonra ekran, satınalma talep formları ekranına geri döner. Talebin durumu “Yeni” olur.
- Talebin durumu “Yeni” iken “Düzenle” butonuna basılarak talebin içine tekrar girip değişiklik yapmak mümkündür, aksi halde değişiklik yapılamaz.
- Talep, miktar değişikliği olmadan siparişe çevrildiyse, durumu “sipariş verildi”, bir kısmı siparişe çevrildiyse “sipariş açılıyor” olur. Bu durumdan sonra kullanıcı siparişlerini “Satınalma Sipariş” menüsünden takip eder.

Talep kaydı ürün grupları kullanılarak da yapılabilir;

- Ürün grupları combosundan bir grup seçilip büyüteç ikonuna basılır.
- Bu gruba ait ürünler ekrana listelenir. Gelen liste üzerinde ilgili alanlar doldurularak “Seçilen Kayıtları Ekle” butonuna basılır. Daha sonra tekrar “Kaydet” butonuna basılarak talep kaydı tamamlanır.

Talep Güncelleme:

Talebin durumu “Yeni” iken güncelleme işlemi yapılabilir.

- Satınalım Talep menüsüne girilir.
- Güncelle butonuna basarak kullanıcı talebin içine girer. Değişiklik yapmak istediği satırın güncelle ya da silme butonlarını kullanarak satırda düzeltmesini yapabilir. Talebe yeni ürün eklenecekse de yine bu ekrandan giriş yapılabilir.

Not:Talep yapılan ürünlerde belli miktarlarda talep yapılması isteniyorsa ürün kartında diğer sekmesinde bulunan “min sipariş miktarı ” alanı doldurulmalıdır. Bu durumda kullanıcı buraya yazılan miktarın katlarında talep girişi yapabilir.

b.1.3.Yeni Talep Portföyü

Kullanıcıların standart formlar üzerinden kolay satınalma talebi girişi yapabilmesi için kullanılır.

- Depo bölümünden talep yapacak depo adı seçilir.
- Sol bölümde yer alan ürün grup ağacından grup/gruplar seçilip listele butonuna basılır.
- Ekrana listelenen ürünlerden portföye eklenecek ürünün başındaki artı işaretine basılarak sağ bölümdeki sepete atılır.
- Tüm girişler bittikten sonra “Kaydet” butonuna basılır.
- Satınalma talep giriş ekranından “Portföyden İşlem” seçeneği seçilir.
- Portföyler bölümünden kaydedilen portföy seçilere büyüteç ikonuna basılır. Ekrana portföy gelir.
- Miktar girişleri yapıldıktan sonra “Seçilen Kayıtları Ekle” butonuna basılır.

“Kaydet” butonuna basılarak talep kaydı yapılır.

b.1.4.Talep Portföyleri


Kayıtlı talep portföylerinin listelendiği ve kopyalandığı ekrandır.

- Kayıtlı portföyün satırında yer alan büyüteç ikonuna basılır.
- Comboya depo tanımları gelir, bir depo seçilip kopyala butonuna basılır.

b.1.5.Satınalma Sipariş

Talepten siparişe çevrilen ve direk girilen sipariş formları bu ekrandan takip edilir.

Satınalma Talebini Siparişe Çevirme;

- Satınalma Talep ekranına girilir.
- Satınalma yetkilisi durumu yeni olan talepleri sipariş formuna dönüştürmek için “

Not: Bazı ürünler için standart firmalar ile çalışılıyor ise ve kullanıcı her seferinde bir satıcı seçimi yapmak istemiyorsa, ürün tanımında diğer sekmesinde bulunan default teklif bölümünden sürekli çalıştığı firmanın teklifi seçilmelidir.

Yeni Satınalma Sipariş Girişi;

- Satınalma Sipariş ekranına girilir.
- “Yeni Ekle” butonuna basılır.
- Tanım alanına sipariş açıklaması yazılır.
- Depo alanından siparişin teslim edileceği depo seçilir.
- Talep alanından bu depo için açılan talepler seçilip siparişe eklenebilir.
- Beklenen alım tarihine malın teslim edileceği tarih girilir.
- Sipariş kalemleri sekmesinde ürün adı seçilir. Eğer bu ürüne ait kayıtlı teklifler varsa ekranda listelenir.
- Kullanıcı bir teklifi seçip miktar ve sipariş notu alanlarını doldurup “Ekle” butonuna basabilir.
- Eğer teklif kullanılmıyorsa kullanıcı satıcı, birim fiyat, para birimi, ödeme ve indirim, ambalaj birimi ve miktar alanlarını doldurarak “Ekle” butonuna basar.
- Tüm girişler tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak sipariş kaydı yapılır.
- Kayıt işleminden sonra ekran satınalma sipariş formları ekranına döner.
- Ekranda kayıtlı siparişler mail ya da faks aracılığı ile ilgili satıcılara gönderilebilir. Mail gönderimi için firma tanımlarında firmanın mail adresinin tanımlı olması gerekmektedir. Sipariş mail yolu ile gönderilmişse mail ikonunun arkası yeşil rengine döner ve siparişin durumu “mail” olur. PDF olarak sipariş açılmışsa durumu “PDF” olur. Her iki yöntem de kullanılmışsa “PDF+Mail” olur. Eğer bir sipariş hiçbir şekilde firmaya gönderilmemişse depocu siparişi alıma çeviremez.

Sipariştan Alıma Çevirme;

- Satınalma sipariş ekranına girilir
- Form tarihi alanına sipariş giriş tarihi girilip “Ara” butonuna basılır.
- Listelenen siparişlere “düzenle” butonuna basılarak girilir.
- Ekran sipariş miktarı, indirim, kdv, birim fiyat bilgileri ile birlikte giriş miktarı, giriş birim fiyatı, giriş ind.,kdv alanları gelir. Kullanıcı elindeki faturaya göre giriş alanlarını güncellenir. İrsaliye ya da fatura bilgilerini doldurularak “Oluştur” butonuna basılır.
- Ekran irsaliye/fatura ekranı gelir. İstenirse bu formda güncellemeler yapıp kayıt işlemi ile sipariştan alıma çevirme işlemi tamamlanır.

Satınalma Sipariş Onay Sistemi:

Bu onay sisteminin çalıştırılabilmesi için sipariş onaylama yetkisini siparişi veren kişiden (satınalma ve depo yetkilisi gibi) kaldırmak yeterlidir. Bu yetkinin verildiği kişi talebe satıcılar bağlandıktan sonra bu siparişleri onaylar. Onaylama yapılmadan siparişler satıcılara mail ya da faks yolu ile gönderilemezler.

b.1.6.Alış İrsaliyesi

İrsaliye ile gelen malların sisteme girişleri bu ekrandan yapılır.

- Satınalma Sipariş Yönetimi -> Alış İrsaliyesi ekranına girilir.
- Firma adı seçilir, irsaliye numarası yazılır.Ürün adı, miktarı, depo bilgileri doldurularak “ekle” butonuna basılır. Birim fiyat alanına fiyat girilmeyecekse sıfır yazılarak kayıt yapılmalıdır.
- “Kaydet” butonuna basılarak irsaliye/fatura arama ekranına “Kaydet&Yeni” butonuna basılarak yeni irsaliye giriş ekranına geçilir.

b.1.7.Alış Faturası

İrsaliyeden fatura çevirme işleminin yapıldığı ekrandır.

- Satınalma Sipariş Yönetimi -> Alış Fatura ekranına girilir.
- Firma adı alanından irsaliyesi olan satıcı adı seçilir.
- Açık irsaliyeler combosuna bu satıcıya ait irsaliyeler gelir.
- Kullanıcı faturaya çevireceği irsaliyeleri bu combodan seçerek “ekle” butonuna basar.
- Eklenen irsaliye satırları üzerinden “düzenle” butonuna basılarak fiyat girişleri yapılır.
- “Kaydet” ya da “Kaydet¥i” butonuna basılarak fatura kayıt işlemi gerçekleştirilir.

b.1.8.Alış İrsaliyeli Faturası

İrsaliyeli fatura girişinin yapıldığı ekrandır.

- Satınalma Sipariş Yönetimi -> Alış İrsaliyeli Faturası ekranına girilir.
- Firma adı seçilir, fatura numarası yazılır.Genel indirim alanı oransal olarak girilir.
- İstenirse açık irsaliyelerden irsaliye seçilerek ekleme de yapılabilir.
- Direk giriş için ürün adı miktar birim fiyat indirim oranı, kdv ,depo bilgileri doldurularak “ekle” butonuna basılır.
- Tüm satır kayıtları bittikten sonra “Kaydet” ya da “Kaydet¥i” butonuna basılarak fatura kaydı yapılır.

b.1.9.Alış Fiyat Farkı Faturası

Fatura bağımsız alış fiyat farkı faturası girişinin yapıldığı ekrandır.

- Satınalma Sipariş Yönetimi -> Alış Fiyat Farkı Faturası ekranına girilir.
- Fatura girişi için ürün adı birim fiyat, indirim oranı, kdv ,depo bilgileri doldurularak “ekle” butonuna basılır.
- Tüm satır kayıtları bittikten sonra “Kaydet” ya da “Kaydet¥i” butonuna basılarak fatura kaydı yapılır.

b.1.10.Alış İade İrsaliyesi

Fatura bağımsız alış iade irsaliyesi girişinin yapıldığı ekrandır.

- Satınalma Sipariş Yönetimi -> Alış İade İrsaliyesi ekranına girilir.
- İrsaliye girişi için ürün adı, miktar, depo bilgileri doldurularak “Ekle” butonuna basılır.
- Tüm satır kayıtları bittikten sonra “Kaydet” ya da “Kaydet¥i” butonuna basılarak irsaliye kaydı yapılır.

b.1.11.Alış İade Faturası

Fatura bağımsız alış iade faturası girişinin yapıldığı ekrandır.

- Satınalım Sipariş Yönetimi -> Alış İade Faturası ekranına girilir.
- Fatura girişi için ürün adı, mktar, birim fiyat, indirim oranı, kdv ,depo bilgileri doldurularak "Ekle" butonuna basılır.


Tüm satır kayıtları bittikten sonra "Kaydet" ya da "Kaydet¥i" butonuna basılarak fatura kaydı yapılır.


b.1.12.İrsaliye - Fatura Arama


Girilen tüm fatura türlerinin fatura başlıkları ya da detayı ile birlikte listelenebildiği ekrandır. Kullanıcılar bu ekranda sadece yetkili oldukları depolara ait faturaları görebilirler. Kendilerine kesilen faturaları göremezler.


Bu ekrandan verilerin detayına "görüntüle" ya da "düzenle" butonuna basılarak erişilebilir. "Silme" butonuna basılarak fatura kayıtlardan çıkarılabilir.

Bir fatura ile bağlantılı olarak iade ya da fiyat farkı faturası kesilmek isteniyorsa bu ekran üzerinden işlem yapılmalıdır.

"" butonuna basılarak iade faturası kesilebilir.Ekrana gelen formda iade miktarı ve yeni fatura no alanları doldurularak kayıt işlemi yapılır. Sadece iade edilecek ürünün miktarını doldurmak yeterlidir.

""butonuna basılarak fiyat farkı faturası kesilebilir.Ekrana gelen formda fark tutarı ve yeni fatura no alanları doldurularak kayıt işlemi yapılır. Sadece fiyat farkı olan ürünün tutarını doldurmak yeterlidir.

""butonuna basılarak fatura kopyalama sağlanır. Kopyalana faturanın evrak no sunun sonuna "c" harfi eklenir.

"" butonu irsaliyeleri faturaya çevirmek için kullanılır.

b.2.Şube Siparişleri

Şube siparişleri modülü merkez üretim ile şubeler arasındaki sipariş akışını yönetmek için kullanılır.

b.2.1.Yeni Sipariş

Bu ekran şube sipariş girişleri için kullanılır.

- Şube Siparişleri ->Yeni Sipariş ekranına girilir.
- Sipariş şekli günlük siparişler için "tezgah" seçilir.
- Sipariş verilebilecek gruplar ekranın sol tarafında listelenir. Sipariş verilmek istenilen grubun kutucuğu işaretlenerek "Listele" butonuna basılır.Gruba bağlı ürünler listelenir.
- Miktar kolonları doldurularak "Miktarı girilenleri ekle" butonuna basılır. Bu işlem seçimleri sepete eklemeyi sağlar. "+" butonuna basılarak da her üründen 1 adet sepete eklenmesi sağlanabilir.
- Miktar girişleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonun ile siparişler kaydedilir.
- Bu aşamada siparişler henüz merkeze gönderilmemiş durumdadır. "Görüntüle" butonuna basılarak sipariş tekrar görüntülenebilir.
- Bu ekrandan yazdırma, düzenleme, merkeze gönderme işlemleri yapılabilir. Merkeze gönderilen sipariş üzerinde değişiklik yapılamaz.

b.2.2.Siparişlerim

Şubenin kendi siparişlerinin durumunu takip ettiği ekrandır.

- Şube Siparişleri ->Siparişlerim ekranına girilir.
- Sipariş "A" durumundayken güncelle butonuna basılarak sipariş üzerinde değişiklik yapılabilir.

İNDEKS

- Merkeze gönderildikten sonra “B” olur ve sonraki aşamalarda da siparişi veren değişiklik yapamaz.
- Siparişler sırasıyla “A-Siparişe Gönderilmeyen”, “B-Siparişe Gönderilen”, “C-Üretimde”, “Sevk Bekleyen”, “Sevk Edilen” durumuna gelirler.


b.2.3.Yeni Portföy

Portföyler tanımlı sipariş listeleridir. Portföy kullanımı ile kullanıcı, gruplar içerisinde seçim yapmadan sepete eklenen veriler üzerinden sadece miktar değişikliği yaparak siparişini verebilir.

- Şube Siparişleri ->Yeni Portföy ekranına girilir.
- Portföy adı alanına portföy adı girilir.
- Bu portföyde çıkması istenilen ürünler yeni sipariş girişinde olduğu gibi sepete eklenir. Miktarlar sıfır olarak kayıt işlemi yapılabilir.
- Ekleme işlemi bittikten sonra kaydet butonuna basılır. Her kayıtlı portföy yalnızca portföyü tanımlayan kullanıcının bağlı olduğu şirketin kullanıcılarında görünür.

b.2.4.Portföylerim

Kayıtlı portföylerin listelendiği ekrandır.

- Şube Siparişleri ->Portföylerim ekranına girilir.
- Kayıtlı portföy üzerinden “” butonuna basılarak sipariş giriş ekranı açılır.
- İstenilen ürünlerin miktar kolonları doldurularak sipariş kaydı tamamlanır.

b.2.5.Portföy Kopyalama

Kayıtlı portföyler bu ekran üzerinden diğer şubelere kopyalanabilir ya da tekrar düzenlenebilir.

- Şube Siparişleri ->Portföy Kopyalama ekranına girilir.
- Kopyalama için kayıtlı portföy satırındaki büyüteç ikonuna basılarak comboya şube listesinin gelmesi sağlanır.
- Bir şube seçilerek kopyala butonuna basılır. Böylelikle diğer bir şubeye kopyalama işlemi yapılmış olur.

b.2.6.Bekleyen Mal Kabullerim

Sipariş veren şubeler tarafından kullanılan bu ekrandan merkez tarafından gönderilen siparişlerin mal kabulü yapılır.

- Şube Siparişleri ->Bekleyen Mal Kabullerim ekranına girilir.
- Kullanıcı bu ekran üzerinden kendisine ulaşan siparişleri görür
- Siparişim içine “Düzenle” ile girer
- Giren miktar alanını eline ulaşan evrak ile teyid eder, irsaliye numarası yoksa girer ve kaydeder.
- Kaydedilen evrak siparişi giren şubenin merkez ile aynı ticari ünvana sahip olması durumunda depolar arası transfer fişi , aksi durumda alış irsaliyesi olarak kaydedilir.
- Alış irsaliyesi olarak kaydedilen evrak daha sonra alış faturasına kullanıcı tarafından dönüştürülür. Bunun için bkz. İrsaliye /fatura arama ekranı

b.2.7.Şube Siparişleri

Merkez tarafından kullanılan bu ekrandan, şubelerden gelen siparişler yönetilir.

- Şube Siparişleri ->Şube Siparişleri ekranına girilir.
- Ekranı teslimat tarihi o gün olan ve statusü “Siparişe Gönderilen” olan siparişler listelenir. Ekran üzerinde belirtilen dakikaya göre siparişler güncellenir.

İNDEKS



- Farklı bir gün listelenmek isteniyorsa “Teslimat tarihi” değiştirilir. Bunun yanında sipariş durumu ve sipariş veren şubeye göre de listeleme yapılabilir.

Not:Tezgah siparişlerinin teslim tarihi şirket tanım ekranında tanımlanan saati geçmişse bir sonraki güne kaydedilir.

- Siparişler üretim yerlerine iletileceği zaman kullanıcı istediği siparişleri seçip “üretime gönder”, aynı anda raporunu da almak istiyorsa “üretime gönder & yazdır” butonuna basar. Bu durumda siparişlerin durumu “üretimde” olur. Üretim raporu iş istasyonlarına göre ya da sevk yerlerine göre alınabilir.
- Siparişler üretilip bir sonraki aşama olan “sevk bekleyen” durumuna geçilmesi için kullanıcı sipariş durumunu “üretimde” ye getirip ilgili tarihlere göre sorgulama işlemini gerçekleştirir.Ekrana bilgiler geldikten sonra “sevkiyata gönder” butonuna basılır. Siparişlerin durumu “sevk bekleyen ” olur.
- Siparişler sevk bekleyen konumunda iken eğer şirket tanımlarında “sipariş sevk teyidi” işaretli ise “Sevk miktar teyidi” nin siparişler için yapılması gerekiyor. Bknz. b.2.12.Sevk Miktar Teyidi
- Sevk miktar teyidi ekranında siparişler için kontrol kutucuklarının tamamı işaretlenmemişse siparişlerin rengi gri görünür. Siparişin yeşil renk olması siparişin miktarsal olarak birebir karşılandığını, pembe renk ise artı ya da eksilerle karşılandığını gösterir.
- Bu noktaya kadar şubelerden gelen siparişler ayrı ayrı olarak listelenir. Bir şubeden birden fazla sipariş girilmişse ve bunlar tek bir irsaliyede birleştirilmek isteniyorsa bu siparişler seçilip “irsaliye” butonuna basılır.
- Ekranı şube bazında gruplanmış şekilde siparişler gelir. Bu aşamada sipariş miktarlarında hala düzenleme yapılabilir. Eğer satış irsaliyesi kesiliyorsa evrak tarihi ve numarası girilip form kaydedilir. Kesilen irsaliyeler faturaya çevrilecekse irsaliye fatura arama ekranından ilgili irsaliye faturaya çevrilmelidir.
- Bu durumda siparişlerin durumu “sevk edildi” ye döner.

b.2.8.Sevk İrsaliyeleri

Bu ekran durumu “Sevk Edildi” olan siparişlerin sevk irsaliyelerini topluca basmak için kullanılır.

- Şube Siparişleri ->Sevk İrsaliyeleri ekranına girilir.
- Ekranı o gün oluşturulan irsaliyeler gelir.
- İstenirse sevk edilen şube alanına irsaliye kesilen bir şubenin adı seçilebilir.
- Tarih alanına irsaliye ye dönüştürülen tarih girilerek “Listele” butonuna basılır.
- Printerların yer aldığı combo boxta serverda tanımlı olan ip printerlar gelir. Yazdırma yönü seçilir. Bu tanımlar her seferinde aynı çıksın isteniyorsa “” butonuna basılır. Eğer kayıtlı tanımlar silinmek isteniyorsa “” butonuna basılır.
- Siparişlerin tümü aynı anda yazıcıya gönderilmek isteniyorsa tüm irsaliyeler seçilip “Yazdır” butonuna basılır.

Not:Topluca yazdır işlevinin kullanılabilmesi için programın kurulu olduğu serverda varsayılan yazıcı tanımının kullanılmak istenilen irsaliye yazıcısı ile aynı olması gerekmektedir.

- Eğer irsaliyeler tek tek basılacaksa irsaliyeye görüntüle butonu ile girip yazdır butonuna basılabilir.
- Yapılan sevkiyatlar için fatura basılmak isteniyorsa, satınalım&sipariş yönetimi altındaki irsaliye-fatura arama ekranından irsaliye bulunup önce faturaya çevrilir, daha sonra da faturaya görüntüle ile girilip yazdırma işlemi gerçekleştirilir.

b.2.9.Kaparo/Ödeme Girişi

Bu ekran müşterilerden gelen ödemelerin girildiği ekrandır.

- Şube Siparişleri ->Kaparö/Ödeme Giriş ekranına girilir.
- Kayıt bilgileri bölümünden müşteri adı seçilir. Eğer müşteri kayıtlı değil ise müşteri bilgileri bu ekrandan girilerek kaparö kaydı esnasında kaydedilir.
- Ödeme bilgileri bölümünden ödemenin yapıldığı tarih, makbuz numarası,yapılan ödeme bölümünden ödeme tipi ve ödeme tutarı girilerek kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Eğer yapılan ödeme daha önceden yapılan bir harcama ile ilişkilendirilmek isteniyorsa, “İlişkili Faturalar” bölümünden evrak tarihi girilerek “Ara” butonuna basılır ve aratılan fatura/faturalar bulunan faturalar penceresinde listelenir. İstenilen faturalar seçilerek ok tuşuna basılarak ilişkili faturalar penceresine taşınır.
- Sonrasında ödeme şekli ve tutarı girilerek kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Girilen kaparolar daha sonra şube siparişleri ekranından tipi özel/şekilli/maket pasta olan siparişlere bağlanabilir.

b.2.10.Ödemeler

Kaparö ekranından girilen siparişler bu ekrandan izlenir.

- Şube Siparişleri ->Ödemeler ekranına girilir.
- Ödeme yapan müşteri, ödeme tarihi, Ödeme alana şube parametrelerinden biri ya da birkaçı seçilerek “Listele” butonuna basılır.

b.2.11.Yeni Sevk İrsaliye Giriş

Bu ekran merkez sevkiyat tarafından kullanılır. Şube siparişleri ekranından gelen siparişler haricinde merkez direk bir şubeye mal çıkışı yapmak isterse bu ekrandan giriş yapar.

- Şube Siparişleri -> Yeni Sevk İrsaliyesi Giriş ekranına girilir.
- Alıcı alanına sevkiyatın yapılacağı şube adı seçilir.
- Sevk eden şoför ve usta bölümlerine ilgili kişi isimleri seçilir.
- İrsaliye kalemleri bölümünde ürün adı, ve miktarı yazılarak “Ekle” butonuna basılır,
- Tüm girişler bittikten sonra “Kaydet” butonuna basılır.
- Buradan yapılan girişler direk sevk irsaliyeleri ekranına düşer. Tip bölümünde “Bağımsız” yazar.

b.2.12.Sevk Miktar Teyidi

Bu ekran sevkiyat bölümü tarafından ürün sevk miktarlarını onaylamak için kullanılır. Siparişlerin durumu “Sevk Bekleyen” olmalıdır.

- Şube Siparişleri -> Sevk Miktar Teyidi ekranına girilir.
- Teslimat tarihi alanına ürünlerin sevk edileceği tarih, teslimat saati alanına ise teslim edileceği saat aralığı girilir.
- Depolama yeri alanından ürün depolama yeri bilgisi seçilir.
- Sip. Veren Şube(ler) bölümünde tüm şubler seçili olarak gelir. İstenirse “Tümü” yazısının üstüne basılarak şube seçimi de yapılabilir.
- “Listele” butonuna basılarak ilgili grup ve şubeye ait sevk edilecek ürünler listelenir.
- Sevke hazır miktar kolonu gönderim yapılacak miktar kolonunu belirler. Sayfadaki tüm miktarlar gönderilecekse “Tümünü Eşitle” butonu kullanılarak sevk bakiyesi ile eşit konuma getirilir. “✘” butonuna basılarak ilgili miktar kolonu, “Tümünü Boşalt” butonuna basılarak tüm kolon miktarları sıfırlanabilir.
- Sevkiyat elemanının bu sayfayı kontrol ettiğini belirtmesi için, en sağ kolondaki kutucukları işaretlemesi gerekmektedir.
- Tüm sayfanın işlemi bittiğinde, sayfanın en altında yer alan “Kaydet” butonuna basılır. Her sayfa için ayrı kaydetme işlemi yapılması gerekir.

Not:Sevk miktar teyidi ekranı kullanılmak isteniyorsa Tanımlar, Şirket tanımlama ekranında “sipariş sevk teyidi” parametresinin aktif edilmesi gerekiyor.

b.3.Satış Ve Üretim İşlemleri

b.3.1.Toptan Satış İrsaliyesi

Pos satış işlemleri dışında farklı ticari ünvandaki kişi yada kurumlara irsaliye ile mal çıkışı yapmak için kullanılır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Toptan Satış İrsaliyesi ekranından giriş yapılır.
- Firma alanından müşteri adı seçilir.
- İrsaliye tarihi ve irsaliye no girilir.
- Yukarıdaki bilgiler girildikten sonra ürün giriş kısmı ekranda açılır.Ürün adı seçilir, miktar,depo bilgileri girilip, ekle butonuna basılarak satır kaydı yapılır.
- Tüm girişler bittikten sonra “Kaydet” ya da “Kaydet&Yeni” butonlarına basarak irsaliye kayıt işlemi tamamlanır.


b.3.2.Toptan Satış Faturası

İrsaliye girişlerinin faturaya çevrildiği ekrandır.

- Satış ve Üretim İşlemleri ->Toptan Satış Faturası ekranından giriş yapılır.
- Firma alanından müşteri adı seçilir.
- Fatura tarihi ve fatura no girilir.
- Açık irsaliyeler combosundan seçilen firmaya ait faturaya çevrilecek irsaliye seçilir ve ekle butonuna basılır.
- Tüm girişler bittikten sonra “Kaydet” ya da “Kaydet&Yeni” butonlarına basarak irsaliye kayıt işlemi tamamlanır.

b.3.3.Satış İrsaliyeli Faturası

İrsaliye bağımsız sadece irsaliyeli fatura girişi için kullanılır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Satış İrsaliyeli Faturası ekranından giriş yapılır.
- Firma alanından tedarikçi adı seçilir.
- Fatura tarihi ve fatura no girilir.
- Bu bilgiler girildikten sonra ürün giriş kısmı ekranda açılır.Ürün adı seçilir, miktar,birim fiyat,indirim,depo bilgileri girilip, ekle butonuna basılarak satır kaydı yapılır. Tüm girişler bittikten sonra “Kaydet” butonuna basarak irsaliyeli fatura kayıt işlemi tamamlanır.
- Ekran irsaliye fatura arama ekranına döner. Bu ekran üzerinden ilgili fatura satırındaki “” yazıcı butonuna basılır.
- Eğer siparişi olan bir müşteriye fatura kesilecekse, “Açık Siparişler” combosundan müşterinin siparişi seçilip “Ekle” butonuna basılır.

Not1:Eğer bir firma için daha önceden belirlenen sabit fiyatlar varsa bu fiyatlar ürün kartlarına kaydedilmeli. Daha sonra hangi fiyat tipine kayıt yapıldıysa firma kaydına girip “fiyat seçimi” combosundan bu fiyat seçilmelidir.

Not2:Satış faturası kullanılarak satılan reçeteli ürünlerin üretimleri otomatik olarak yapılmaz. Bu ürünlerin üretim girişlerinin önceden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde reçeteli olan mamullerin hammaddeleri ilgili depo stoklarından düşmez.

b.3.4.Satış Fiyat Farkı Faturası

Herhangi bir faturadan bağımsız fiyat farkı faturası kesmek için kullanılır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Satış Fiyat Farkı faturası ekranından giriş yapılır.
- Firma alanından tedarikçi adı seçilir.
- Fatura tarihi ve fatura no girilir.
- Bu bilgiler girildikten sonra ürün giriş kısmı ekranda açılır.Ürün adı seçilir,birim fiyat alanına fiyat farkı tutarı girilir,indirim,depo bilgileri girilip, ekle butonuna basılarak satır kaydı yapılır.
- Tüm girişler bittikten sonra "Kaydet" ya da "Kaydet&Yeni" butonlarına basarak fiyat farkı faturası kayıt işlemi tamamlanır.

b.3.5.Satış İade Faturası

Herhangi bir faturadan bağımsız iade faturası kesmek için kullanılır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Satış İade Faturası ekranından giriş yapılır.
- Firma alanından tedarikçi adı seçilir.
- Fatura tarihi ve fatura no girilir.
- Bu bilgiler girildikten sonra ürün giriş kısmı ekranda açılır.Ürün adı seçilir,miktar alanına iade edilecek miktar yazılır, birim fiyat ,indirim,depo bilgileri girilip, ekle butonuna basılarak satır kaydı yapılır.
- Tüm girişler bittikten sonra "Kaydet" ya da "Kaydet&Yeni" butonlarına basarak iade faturası kayıt işlemi tamamlanır.

b.3.6.Satış İade İrsaliyesi

Herhangi bir irsaliye/faturadan bağımsız iade irsaliyesi kesmek için kullanılır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Satış İade İrsaliyesi ekranından giriş yapılır.
- Firma alanından tedarikçi adı seçilir.
- İrsaliye tarihi ve irsaliye no girilir.
- Bu bilgiler girildikten sonra ürün giriş kısmı ekranda açılır.Ürün adı seçilir,miktar alanına iade edilecek miktar yazılır, depo bilgileri girilip, ekle butonuna basılarak satır kaydı yapılır.
- Tüm girişler bittikten sonra "Kaydet" ya da "Kaydet&Yeni" butonlarına basarak iade irsaliyesi kayıt işlemi tamamlanır.

b.3.7.İrsaliye - Fatura Arama

bkz. b.1.11.İrsaliye - Fatura Arama

b.3.8.Yeni Ödeme Girişi

bkz. b.2.9.Kaparo/Ödeme Girişi

b.3.9.Ödemeler

bkz. b.2.10.Ödemeler

b.3.10.Pos Veri Aktarımları

Vectron kasalarından gelen ana veri ve gelir bilgilerinin manuel aktarıldığı ekrandır. Sistem yetkilisi tarafından otomatik zamanlayıcıya bağlı olarak ayarlanan aktarım ve düşüm işlemleri kullanıcıların sistemde olmadığı saatlerde gerçekleşir. Bunun dışında bu işlem iptal edilerek manuel de dosyaların aktarımı sağlanabilir. Bunun için,Vectron Commander tarafından c:\Vectron\Gunsonu klasörü altında dosyalar oluşmalıdır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Pos Veri Aktarımları ekranından giriş yapılır.
- Sistem dosyaları gördüğü zaman aktarım seçenekleri aktif konumuna geçer.

- Kullanıcılar seçeneklerden birini tercih ederek aktarım işlemini gerçekleştirebilir.

b.3.11.Manuel Pos Satış Girişi

Pos aktarımlarında sorun olduğu durumlarda pos satışlarının manuel girişini sağlayan ekrandır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Manuel Pos Satış Girişi ekranından giriş yapılır.
- Satış girilecek gelir merkezi, fiyat seviyesi ve kasa bilgisi seçilir.
- Satışı gerçekleşen ürün adı seçilir. Miktar, varsa indirim tipi seçilerek ekle butonuna basılır.
- Tüm satış girişleri bittikten sonra genele uygulanacak bir indirim varsa indirim tipi seçilerek eklenir.
- Daha sonra ödeme türü bölümünden ödeme tipleri ve tutarları girilerek kayıt işlemi gerçekleştirilir.

b.3.12.Manuel Pos Satış Giriş Ara

Girilen verilerin listelendiği ve düzeltmelerinin yapıldığı ekrandır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Manuel Pos Satış Giriş Ara ekranından giriş yapılır.
- Fiş no, gelir merkezi, Form tarihi, kasa kodu alanlarından biri ya da birkaçı doldurularak "Ara" butonuna basılır.
- Ekranı gelen veriler görüntülenmek isteniyorsa "Görüntüle" düzeltilmek isteniyorsa "Düzenle" butonuna basılır. Silme işlemi için "Sil" butonuna basılır.
- Kayıda düzenle ile girildikten sonra satırda bulunan düzenle butonu ile düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir.

b.3.13.Gelir Girişi Düzeltme Ve Düşüm

Otomatik ya da manuel aktarım sonucu sisteme gelen satışlar bu ekrandan izlenir. Eğer satışlar manuel aktarılmışsa ya da otomatik aktarım sonrasında düşümler gerçekleşmemişse bu ekrandan stok düşümleri gerçekleştirilebilir. Ya da yapılan düşümler geri alınabilir.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Gelir Girişi Düzeltme ve Düşüm ekranından giriş yapılır.
- Gelir Merkezi, satış malı adı ya da tarih aralığı verilerek "Listele" butonuna basılır.
- Check işareti olan satırlar bu ürün için stoktan düşüm işleminin gerçekleştiğini gösterir.
- Ekranı gelen bilgiler üzerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa ve ürün düşümleri gerçekleşmişse, önce "Düşümü geri al" butonunun kullanılarak düşümlerin geri alınması gerekiyor.
- Daha sonra satırdaki kalem işaretine basarak miktar ve tutar bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Tekrar düşüm işleminin gerçekleştirilmesi "Düşümü Gerçekleştir" butonuna basılarak yapılır.
- Bu kayıtların silinmesi isteniyorsa "Pos Veri Aktarımları Silme" ekranında işlem yapılmalıdır.

b.3.14.Üretim Girişi

Merkezi üretim ya da üretilmiş ürün stoğu tutan yerlerin kullanması gereken bir fonksiyondur. İşletmede üretilen mamul ya da yarı mamullerin üretim girişleri bu ekrandan yapılır.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Üretim Girişi ekranından giriş yapılır.
- Fiş tarihi alanına üretimin yapıldığı tarih girilmelidir.
- Depo alanından üretim işleminin yapıldığı depo seçilir.
- Ürün adı, üretilecek miktar ve not bilgisi girilerek "Ekle" butonuna basılır.
- Tüm girişler bittikten sonra "Kaydet" ya da "Kaydet&Yeni" butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.
- Eğer işletme şube siparişleri modülünü kullanıyorsa ve üretim fişleri satış irsaliyesi kesilen ürünler için oluşturulacaksa "Siparişten Ürün Getir" butonuna basılır. Sipariş ya da Teslim

tarihi seçeneği seçilerek "Ekle" butonuna basıldığında ekrana bu kriterlere uyan ve irsaliyesi kesilmiş olan ürünler listelenir. "Kaydet" butonuna basıldığında form kaydı gerçekleşir.

b.3.15.Üretim Fiş Listesi

Üretimi yapılan kayıtlar bu ekrandan izlenir. Üretim girişi ekranında bir fişe birden fazla ürün girilmiş olsa bile, üretim fiş listesi ekranında her ürün ayrı bir fiş olarak listelenir.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Üretim Fiş Listesi ekranından giriş yapılır.
- Fiş numarası, Tarih aralığı, depo bilgilerinden biri doldurularak "Ara" butonuna basılır.
- Ekrana gelen listede tipi "510" olan üretim girişleri malzeme işlem fişi ile üretimin gerçekleştiğini, "800" olanlar ise pos tan gelen satışların düşümleri ile oluştuğunu gösterir.
- Üretim fiş listesinde güncelleme yapılamaz. Eğer girilen fişte bir hata varsa giriş silinip tekrar girilmelidir.

b.3.16.Pos Veri Aktarımları Silme

Aktarımla gelen satış verilerinin sistemden silinmesi için kullanılır. Bu işlemi yapmadan önce stok düşümlerinin geri alınmış olması gerekir.

- Satış ve Üretim İşlemleri -> Pos Veri Aktarımlarını silme ekranından giriş yapılır.
- Kasalar bölümünden satışları silinmek istenilen kasa seçilir. Tarih aralığı verilir ve "Listele" butonuna basılır.
- Ekrana gelen bilgilerden silinmek istenilen raporlar işaretlenir ve "Sil" butonuna basılır.

b.4.Envanter Yönetimi

b.4.1.Depolar Arası Transfer

İki depo arasındaki mal giriş çıkışını yapmak için kullanılan ekrandır.

- Envanter Yönetimi -> Depolar Arası Transfer ekranından giriş yapılır.
- Depodan kısmında çıkış yapacağı depo adını seçer.
- Depoya kısmında ise göndereceği depoyu seçer.
- Ürün adı, miktar ve açıklama bilgilerine giriş yapıldıktan sonra "Ekle" butonuna basılarak satır kaydı yapılır.
- Tüm giriş işlemleri bittikten sonra formun kaydı için "Kaydet" ya da "Kaydet&Yeni" butonuna basılır.

Not 1: Bir kullanıcının bir başka depoya transfer yapabilmesi için depo transfer yetkisinin olması gerekmektedir. Bkz. a.3.10.Depo Transfer Yetkisi.

Kullanıcı Tarih, ürün adı ve miktar girildikten sonra ekle butonuna basılarak satır kayıt işlemi yapılır. Tüm satır kayıt işlemi yapıldıktan sonra kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi gerçekleşir.

Not 2: Depo tanımlarında çıkış deposu için "transferde üretim yapılsın" seçeneği işaretlenmiş ise, depodan yapılan reçeteli ürün çıkışları için üretim işlemi de gerçekleşir.

Transfer Onay Sistemi:

Transfer işleminde onay süreci kullanılmak isteniyorsa, talep yapacak depo yetkilisinin grup yetkisinden "Onaylama" yetkisinin kaldırılması yeterlidir. Bu durumda talep yapan kişi ancak talep edilen kişi talebe girip onaylama işi yaptıysa malın kabulünü yapabilir.

b.4.2.Depolar Arası Satış Malı Transferi

Reçeteli bir ürünün transferini alt ürünlerine bölerek yapmak için kullanılır.

- Envanter Yönetimi -> Depolar Arası Satış Malı Transferi ekranından giriş yapılır.
- Depodan kısmında çıkış yapacağı depo adını seçer.

İNDEKS

- Depoya kısmında ise göndereceği depoyu seçer.
- Ürün adı, miktar ve açıklama bilgilerine giriş yapıldıktan sonra “Ekle” butonuna basılarak satır kaydı yapılır. Seçilen reçeteli ürüne bağlı ürünler satıra eklenir.
- Tüm giriş işlemleri bittikten sonra formun kaydı için “Kaydet” ya da “Kaydet&Yeni” butonuna basılır.

b.4.3.Transfer Talebi


İki depo arasındaki transfer işlemini onay mekanizmasını işleterek yapamak için kullanılır.

- Envanter Yönetimi -> Transfer Talebi ekranından giriş yapılır.
- Yeni Talep butonuna basılır.
- Talep Eden Depo kısmında kullanıcı kendi deposunu seçer,
- Talep Edilen Depo kısmında malı talep ettiği depoyu seçer.
- Beklenen alım tarihi kısmında malın teslim edilmesi istenilen tarih seçilir.
- Eğer işletme şube siparişleri modülünü kullanıyorsa ve şubelerin siparişlerine istinaden mal talebi yapılacaksa “Siparişten Ürün Getir” kutucuğu işaretlenir. Ekranı sipariş ve teslim tarihi alanları gelir. Kullanıcı burada tarih kriteri ve sipariş durumu bilgisi vererek “Ekle” butonuna bastığında bu parametreleri karşılayan ürünler için kullanılacak malzeme listesi gelir.
- Şube siparişlerine istinaden bir talepte bulunulmayacaksa kullanıcı direk talep edeceği ürünlerin girişini yapar.
- “Kaydet” butonuna basıldığında form kaydedilir. Talebin durumu “Yeni” olur. Talep tekrar düzenlenmek isteniyorsa ya da onaya gönderilmek isteniyorsa “Düzenle” butonuna basılarak talebin içine girilir, düzenleme yapıp tekrar kaydedildi ya da onaya gönderilir.
- “Kaydet&Yeni” butonun basıldığında form kaydedilir ve yeni kayıt girişi için yeni bir form açılır.
- “Kaydet&Onaya Gönder” butonuna basıldığında form kaydedilir ve mal talep edilen depo kullanıcısına gönderilir. Talebin durumu “Onay Bekliyor” olur.
- Talebi karşılayan kişi Envanter Yönetimi -> Transfer Talebi ekranına girer.
- Tarih aralığı girip “Bana gelen talepler” parametresini işaretler ve “Ara” butonuna basar.Ekranı talepler listelenir.
- Talebin içersine görüntüle butonuna basılarak giriş yapılır.Onaylanan miktar alanına karşı depoya verilecek miktarlar yazılır. İstenilirse “Miktarları Eşitle” butonuna basılarak talep edilen miktar ile Onaylanan miktar alanları eşitlenebilir.
- Girişler bittikten sonra “Onayla” butonuna basılır. Ya da kullanıcı “Reddet” butonuna basarak tüm talebi reddedebilir.
- Onaylanmış talebin durumu “Onaylanmış/Kabul Bekliyor” olur.
- Talebi yapan kullanıcı durumu “Onaylanmış/Kabul Bekliyor” olan talebin içine görüntüle butonuna basarak giriş yapar.
- Transfer miktarı alanına kabul ettiği miktarı yazar “Transfer Et” butonuna basar. Transfer işlemi bu aşamada gerçekleşmiş olur.

b.4.4.Transfer Ara

Depolar arası transfer işlemleri bu ekrandan izlenir ve düzeltilir.

- Envanter Yönetimi -> Transfer Ara ekranından giriş yapılır.
- Fiş numarası, tarih aralığı, giriş-çıkış deposu ya da ürün adı alanlarından biri ya da birkaçı doldurularak “Ara” butonuna basılır.
- Ekranı gelen transfer formları üzerinden “görüntüle” butonuna basılarak transfer formu incelenebilir.
- “Kopyala” butonuna basılarak formun bir kopyası oluşturulabilir.
- “Düzenle” butonuna basılarak da değişiklik yapmak için form açılabilir. Düzeltme için form açıldığında satırdaki düzeltme butonları kullanılarak ürün adı ya da miktar bilgilerinde

değişiklik yapılabilir. Daha sonra satır değişikliği “” butonuna basılarak onaylanır ve tekrar “Kaydet” butonuna basılarak form kaydedilir.

- “Silme” butonuna basılarak form tamamıyla silinir.

b.4.5.Malzeme İşlem Fişi Girişi


Depolar arası transfer ya da reçete ile çıkışlar haricinde depolarda yapılan çıkışların kayıtlarının girildiği ekrandır. Bu çıkışların tiplerinin daha önceden masraf tipleri ekranında tanımlanması gerekmektedir. Bkz. a.1.14.Masraf Tipleri.

- Envanter Yönetimi Malzeme İşlem Fiş Girişi ekranından giriş yapılır.
- Depo bölümünden çıkışın yapılacağı depo seçilir.
- Tip bölümünden çıkışın tipi seçilir.
- Tarih bölümünden çıkışın yapılacağı tarih seçilir.
- Ürün adı, miktar ve açıklama bilgileri girildikten sonra satırdaki “Ekle” butonuna basılır.
- Tüm girişler tamamlandıktan sonra “Kaydet” ya da “Kaydet&Yeni” ile formun tamamı kaydedilir.

Not: Bu ekrandan istenirse portföy kullanılarak da giriş yapılabilir. Portföyden işlem bölümünden tanımlı portföy seçilerek “Ekle” butonuna basılır. Ekranı gelen liste üzerinden girişler yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.

b.4.6.Malzeme İşlem Fişi Ara

Girilen malzeme işlemi fişleri bu ekrandan izlenir ve düzeltilir.

- Envanter Yönetimi -> Malzeme İşlem Fişi Ara ekranından giriş yapılır.
- Depo, masraf tipi, ürün, tarih aralığı, fiş no, açıklamala alanlarından biri ya da birkaçı birden seçilerek “Listele” butonuna basılır.
- Ekranı gelen bilgiler üzerinden “görüntüle” butonuna basılarak malzeme işlem fişi incelenebilir.
- “Düzenle” butonuna basılarak değişiklik yapmak için form açılabilir. Düzeltme için form açıldığında satırdaki düzeltme butonları kullanılarak ürün miktar ve açıklama bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Daha sonra satır değişikliği “” butonuna basılarak onaylanır ve tekrar “Kaydet” butonuna basılarak form kaydedilir.
- “Silme” butonuna basılarak form tamamıyla silinir.

b.4.7.Genel Masraf Girişi

İşletmenin genel masraflarının girildiği ekrandır. Masraf girişi için masraf tiplerinin önceden tanımlanması gerekmektedir. Bkz. a.1.14. Bu ekrandan girilen veriler satış ve karlılık raporu ve şube karlılık raporlarında kullanılır.

- Envanter Yönetimi -> Genel Masraf Girişi ekranından giriş yapılır.
- Gelir merkezi, tarih aralığı bilgileri doldurulur.
- Masraf tipi seçimi yapılarak, masrafım başlangıç bitiş ve tutar bilgileri doldurularak “Ekle” butonuna basılır.
- Tüm girişler bittikten sonra “Kaydet” ya da “Kaydet&Yeni” butonları kullanılarak kayıt işlemi tamamlanır.

b.4.8.Genel Masraf Girişi Ara

Girilen masraf girişlerinin izlendiği ve düzeltildiği ekrandır.

- Envanter Yönetimi -> Genel Masraf Girişi ekranından giriş yapılır.

İNDEKS

- Fiş numarası, gelir merkerzi, tarih aralığı bilgilerinden biri ya da birkaçı doldurularak "Ara" butonuna basılır.
- Ekranı gelen bilgiler üzerinden "görüntüle" butonuna basılarak masraf fişi incelenebilir.
- "Düzenle" butonuna basılarak değişiklik yapmak için form açılabilir. Yeni bir satır eklenebilir ya da mevcut satır silinerek doğru kayıt tekrar girilip "Kaydet" ya da "Güncelle" butonu ile form kaydedilir.
- "Silme" butonuna basılarak form tamamıyla silinir.

b.4.9.Açılış Fişi

Novastock programı çalışan bir işletmeye ilk kurulduğu zaman, işletmenin elinde olan stoklar miktar ve değerleri ile sisteme bu ekrandan girilir.

- Envanter Yönetimi -> Açılış Fişi ekranından giriş yapılır.
- Depo bölümünden sayım girilecek depo seçilir.
- Sistem otomatik olarak ilgili depo için tanımlanmış olan ilk açık hesap dönemini getirir.
- Kullanıcı ürün adı, miktar, birim fiyat girişi yaparak "Ekle" butonuna basılır.
- Tüm girişler bittikten sonra "Kaydet" butonu ile form kaydedilir.

b.4.10.Sayım Fişi

Periodik sayım girişleri için kullanılır. İki tip sayım girişi mevcuttur: Dönem sonu ve ara sayım girişi. Dönem sonu sayım girişleri, tanımlı hesap dönemlerine girilir. Kullanıcılar hesap dönemlerinde belirlenen tarih aralığının sonunda depolarında sayım yapıp dönem sonu sayım girişi ekranından sayım girişini yapabilirler. Dönem sonu sayım girişleri bir depodaki tüm mallar için yapılır. Ara sayım girişleri, istenilen bir günde istenilen mallara yapılan sayımlardır. Kullanıcılar tarih girerek sayım girişi yaparlar.

- Envanter Yönetimi -> Sayım Fişi ekranından giriş yapılır.
- Sayım girilecek depo adı seçilir.
- Sayım tipi seçilir. Sayım tipi olarak dönem sonu seçilmişse depoya ait açık hesap dönemlerinden biri seçilir. Ara sayım seçilmiş ise tarih seçimi yapılır.
- Sayım davranışı otomatik düşüm işlemi çalıştırılan yerler için önemlidir. Bu fonksiyonun özelliği şudur: "Hammadde stokları güncellensin" seçilmiş ise, dönem kapanışında sayımı girilen yarı mamullerin reçetelerine göre hesaplanan hammadde stok miktarları sayım miktarlarına eklenerek dönem devir miktarlarına eklenir. "Sayılan ürünlerin stokları güncellensin" seçilmiş ise sadece sayımı girilen ürünlerin sayımdaki miktarları sonraki döneme devredilir.
- Giriş tipi için "Doğrudan" seçilmiş ise kullanıcı ürün isimlerini tek tek çağırarak sayım girişlerini yapabilir. "Hammadde listesinden" seçilmiş ise ürün kartında "Kullanım Statüsü" "hammadde" seçili olan ve o depoda hareket görmüş ürünler ekrana listelenir. "Diğer mallar listesinden" seçilmiş ise, kullanım statüsü hammadde olan ürünler dışındakiler ekrana listelenir.
- Liste seçimlerinden biri yapılmış ise ekrana 10 satırlık sayfalar halinde ürünler listelenir. Bir diğer sayfaya geçmeden önce "Miktar girilenleri ekle" butonuna basmak gerekir. Aksi takdirde girilen sayımlar kaydolmaz. Tüm sayfalardaki sayım giriş işlemleri bittikten sonra "Kaydet" ya da "Kaydet&Yeni" butonlarına basılması gerekmektedir.
- Sayım fişi excelden içeri alınmak isteniyorsa Raporlar ->Listeler ->510-Sayım Listesi menüsünden giriş yapılarak "depo adı, ürün adına göre sıralı, ürünlere göre" parametreleri verilir ve sayım listesi alınır. Bu liste export ->MS-Excel 97-2000 (Data only) seçenği seçilerek excele atılır. Miktar kolonları doldurulur. Boş satırlar ve ilk satırda gelen başlık bilgisi silinerek excel dosyası kaydedilir.

İNDEKS

- Envanter Yönetimi ->Sayım Fişi ekranından giriş yapılır. Depo, sayım tipi, dönem/ara sayım tarihi seçimi yapıldıktan sonra "Excelden" seçeneği işaretlenir. Ekranı gelen dosya bölümünden kaydedilen excel dosyası seçilerek "Excelden sayım fişi al" butonuna basılır. Ekranı sayım bilgileri geldikten sonra "Kaydet" butonuna basılır.

b.4.11.Sayım Fişi Ara

Sayım fişi ara ekranı girilen sayım kayıtlarının listelendiği ekrandır.

- Envanter Yönetimi ->Sayım Fişi Ara ekranından giriş yapılır.
- Fiş numarası, depo adı, hesap dönemi, fiş türü, sayım tarihi, ürün adı verilerinden biri ya da birkaçı doldurularak "Ara" butonuna basılır.
- Sayım fişi satırındaki "Düzenle" butonuna basılarak sayım fişine girilebilir ve satırlardaki düzenle butonlarına basılarak sayım miktarları düzeltilebilir.
- Girilen "ara sayım" fişlerinin güncellenmesi bu ekrandan yapılır. Ara sayım fişine ait fiş no ve fiş türü girilerek sayım fişi ekrana getirilir ve daha sonra "Stokları Güncelle" butonuna basılarak sayım miktarları güncelleme işi tamamlanır.

b.4.12.Dönem Kapatma/Açma

Dönem kapatma işlemi, depo tanımlarında verilen kapanış tipi parametresine göre stokların bir sonraki hesap dönemine devir kaydı olarak kaydedilmesini sağlar. Kapanış tipi sayımla devir seçilen depolar için sayılan miktarlar, eldeki stok seçilen depolar için sistemin hesapladığı eldeki stok değerleri, sıfırla seçilenler için ise sıfır miktarlar sonraki döneme devreder. Eğer sayımla devir seçilmiş ise ve sayım girilmemişse sıfır değerlerle devir işlemi tamamlanır. Dönem kapatıldıktan sonra geriye dönük işlemlerde değişiklik yapılamaz. Dönem açma işlemi ise, son kapatılan dönemi açmak için kullanılır. Bu ekran üzerinden hem dönem kapatma hem de dönem açma işlemi yapılabilir.

- Envanter Yönetimi ->Dönem Kapatma/Açma ekranından giriş yapılır.
- Depo bölümünden açılacak ya da kapatılacak depolar işaretlenir.
- Dönem kapatmak için "Dönemleri Kapat", dönem açmak için ise "Dönemleri Kapat" seçeneği seçilerek "Ara" butonuna basılır.
- Ekranı gelen dönemlerden işlem yapılmak istenenler seçilerek "Seçilenleri Aç/Kapat" butonuna basılır.

b.4.13.Stok Hareketleri

Stok hareketleri ekranı bir malı seçilen depoda ve verilen tarih aralığındaki hareketlerini izlemek için kullanılır.

- Envanter Yönetimi ->Stok Hareketleri ekranından giriş yapılır.
- Ürün adı, depo, tarih aralığı verilerle "Ara" butonuna basılır.
- Ekranı verilen tarih aralığına göre açılış fişleri, önceki dönem devirleri ile hareket işlemlerinin detay ve özet bilgileri ekrana gelir.

b.4.14.Eldeki Stok

Bu ekrandan ürünlerin seçilen depodaki eldeki stok miktarı izlenir.

- Envanter Yönetimi ->Eldeki Stok ekranından giriş yapılır.
- Ürün Adı ve depo bilgileri girilerek "Ara" butonuna basılır.

b.4.15.Portföy Girişi

Bu ekran malzeme işlem fiş girişinde hazır listeler getirmek için kullanılır.

- Envanter Yönetimi ->Portföy Girişi ekranına girilir.

İNDEKS

- Portföy adı alanına portföy adı girilir.
- Sol bölümde yer alan ürün grubu ağacından bir grup seçilerek listele butonuna basılır.
- İstenilen ürünlerin başındaki artı butonuna basılarak sağ bölümdeki sepetim alanına eklenir ve “Kaydet” butonuna basılır.
- Her kayıtlı portföy yalnızca portföyü tanımlayan kullanıcının bağlı olduğu şirketin kullanıcılarında görünür.

b.4.16.Portföyler

Kayıtlı portföyler bu ekran üzerinden diğer şubelere kopyalanabilir ya da tekrar düzenlenebilir.

- Envanter Yönetimi ->Portföyler ekranına girilir.
- Kopyalama için kayıtlı portföy satırındaki büyüteç ikonuna basılarak comboya şube listesinin gelmesi sağlanır.
- Bir şube seçilerek kopyala butonuna basılır. Böylelikle diğer bir şubeye kopyalama işlemi yapılmış olur.

b.5.Barkodlu El terminali işlemleri

Depo İşlemleri
Barkod Tanıtma
Transfer Fişi
Savım Fişi
Üretim Fişi
Transfer Talep
Mal Kabul İşlemleri
Alış İrsalivesi
Satış İrsalivesi
Siparişten Alıma Çevirme
Sevki Miktar Tevit
Çıkış

b.5.1.Depo İşlemleri

b.5.1.1.Barkod Tanıtma

Ürünlerin barkodlarını programa tanıtmak için kullanılır.

- Aranılan ürün alanından barkodu tanıtılacak ürün aratılır.
- Ürün adı kısmından ürün adı seçilir.
- Barkod alanına gelindikten sonra barkod okutma işlemi yapılır.
- Barkod ekranda belirdikten sonra kayde butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

b.5.1.2.Barkodlu Mal Transferi

El terminali üzerinden depolar arası transfer işlemi yapmak için kullanılır.

- El terminali üzerinden depodan (çıkış) ve depoya (giriş) depoları seçilir,
- Transfer tarihi girilir ve ürün ekle butonuna basılarak ürünlerin okutulacağı sonraki sayfaya geçilir.
- Ürünün barkodu okutulur , ürünün adı ekrana gelir.
- Miktar alanına transfer edilecek miktar yazılır ve “Ekle” butonuna basılır. Sırasıyla tüm ürünler okutulup miktarları girilir.
- Transfer fişinin kaydı için formun sonuna bulunan kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

b.5.1.3.Barkodlu Sayım

El terminali ile sayım yapmak için kullanılır.

- El terminali üzerinden sayımı girilecek depo, sayım tipi ve dönem/tarih seçilir.
- Davranış bölümünde uygulanmak istenen yöntem seçilir. Bknz. b.4.8.Sayım Fişi
- Ürün ekle ye basılarak sonraki sayfaya geçilir.
- Ürün barkodu okutularak sayım miktarı yazılır ve “Ekle” butonuna basılır. Sırasıyla tüm ürünler okutulup miktarları girilir.
- Sayım fişinin kaydı için formun sonuna bulunan kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

b.5.1.4.Barkodlu Üretim Girişi

El terminali üzerinden üretim girişi kaydı için kullanılır.

- El terminali üzerinden üretim girilecek depo ve tarih seçilerek ürün ekle ye basılır.
- Sonraki sayfada ürünün barkodu okutularak üretim yapılacak miktar yazılır ve “Ekle” butonuna basılır. Sırasıyla tüm ürünler okutulup miktarları girilir.
- Üretim fişinin kaydı için formun sonuna bulunan kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

b.5.1.5.Barkodlu Transfer Talebi

El terminali üzerinden transfer taleplerini karşılamak içindir.

- Talep edilen kişi kendisine gelen talepleri görmek için durum bölümünden “Bana gelen talepler” seçeneğini işaretler.
- Talep edilen depo ve talep eden depo alanlarından isterse depo adı seçilir.
- Durum alanından “Yeni” seçeneğini seçilir ve ileri butonuna basılır.
- Tarih kısmından talep tarih aralığını belirlenir ve ileri butonuna basılır.
- Ekrana gelen taleplerin içerisine girilir.
- Barkod okutarak miktar girişini yapılır ve ekle butonuna basılır.
- Tüm girişler bittikten sonra kaydetme işlemi yapılır.

b.5.2.Barkodlu Mal Kabul İşlemleri

b.5.2.1.Alış İrsaliyesi

El teminali üzerinden alış irsaliyesi girişi için kullanılır.

- Aranacak firma alanında firma adının bir kısmı yazılarak “Ara” butonuna basılır. Firma kutucuğuna gelen seçenekler arasından ilgili firma adı seçilir.

İNDEKS

- Depo bölümünden irsaliyenin girileceği depo seçilir.
- İrsaliye tarihi ve numarası yazıldıktan sonra ürün ekle butonuna basılarak sonraki sayfaya geçilir.
- Bu ekranda irsaliyesi girilecek ürünün barkodu okutularak miktar girişi yapılır ve “Ekle” butonuna basılır. Sırasıyla tüm ürünler okutulup miktarları girilir.
- İrsaliye kaydı için formun sonuna bulunan kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

b.5.2.2.Satış İrsaliyesi

El teminali üzerinden satış irsaliyesi girişi için kullanılır.

- Aranacak firma alanında firma adının bir kısmı yazılarak “Ara” butonuna basılır. Firma kutucuğuna gelen seçenekler arasından ilgili firma adı seçilir.
- Depo bölümünden irsaliyenin girileceği depo seçilir.
- İrsaliye tarihi ve numarası yazıldıktan sonra ürün ekle butonuna basılarak sonraki sayfaya geçilir.
- Bu ekranda irsaliyesi girilecek ürünün barkodu okutularak miktar girişi yapılır ve “Ekle” butonuna basılır. Sırasıyla tüm ürünler okutulup miktarları girilir.
- İrsaliye kaydı için formun sonuna bulunan kaydet butonuna basılarak kayıt işlemi tamamlanır.

b.5.2.3.Siparişten Alıma Çevirme

Satınalma siparişi üzerinden mal kabul için kullanılır.

- Aranacak firma alanında firma adının bir kısmı yazılarak “Ara” butonuna basılır. Firma kutucuğuna gelen seçenekler arasından ilgili firma adı seçilir.
- Depo bölümünden siparişin verildiği depo seçilir.
- İleri butonuna basılır. Sonraki ekranda siparişleri sorgulamak amacı ile tarih aralığı verilir.
- İleri butonuna basılınca bu satıcı ve depoya ait açılmış siparişler ekrana gelir.
- Mal kabulü yapılacak sipariş üzerinden “güncelle” butonuna basılır.
- Ürün barkodu okutulur. İşaretçi ilgili ürünün miktar alanına odaklanır.
- Giriş miktarı girilir.
- Evrak no, evrak tarihi, irsaliye/irsaliyeli fatura alanları doldurulduktan sonra “Oluştur” butonuna basılır.

b.5.2.4.Sevk Miktar Teyidi

Şube siparişlerinin sevkiyatı için kullanılır.

- Şube teslim başlangıç ve bitiş tarihleri girilir.
- Sevkiyatı yapılacak şube seçilir.
- Ürün depolama yeri seçilir ve “Listele” butonuna basılır.
- İşaretçi listele butonunun sol tarafında bulunan boş alanda iken ürün barkodu okutulur. İşaretçi siparişin olduğu satıra sevk miktarı alanına odaklanır. Miktar sipariş miktarı ile eşitlenir ve siparişin görüldüğüne dair kutucuk işaretlenir.
- Tüm okumalar bittikten sonra “Kaydet” butonuna basılır.

b.6.NovaStock Raporlar

b.6.1.Fatura/İrsaliye Raporları

101-Mutabakat Raporu

Rapor Parametreleri:Fatura Tipi,Tarih Aralığı, Satıcılar,Depolar,Rapor Tipi (Grupsuz,Depoya Göre Gruplu, Depo ve Satıcıya Göre Gruplu),Depolar

MAL ALIM RAPORLARI			
Depo Mutabakat Raporu		10.03.2011 14:23	
Fatura Türü : ALIŞ FATURASI			
<u>Satıcı</u>		<u>KDV Haric Toplam</u>	<u>KDV Dahil Toplam</u>
Depo : ANA DEPO ATAKÖY			
AKTURK DIS TICARET LTD. STI.		1.565,64TL	1.847,46TL
BANVIT SAN AS		353,35TL	381,62TL
COCA COLA SATIS VE DAGITIM AŞ.		1.933,01TL	2.088,84TL
Depo Toplamı :		3.852,00 TL	4.317,92 TL
Depo : ANA DEPO BAĞDAT			
AKTURK DIS TICARET LTD. STI.		1.195,12TL	1.410,25TL
BANVIT SAN AS		351,61TL	379,73TL
COCA COLA SATIS VE DAGITIM AŞ.		552,78TL	597,00TL
Depo Toplamı :		2.099,51 TL	2.386,98 TL
Rapor hazırlanma süresi : 0,10938 s		Genel Toplam :	5.951,51 TL
			6.704,90 TL

102-Fatura Raporu

Rapor Sorguları:Fatura Tipi,Firmalar, Depolar,Tarih Aralığı, Ürün, Ürün Grupları, Rapor Tipi (Depoya ve Satıcıya Göre, Depoya Göre, Ürüne Göre, Üst Gruba Göre)

MALZEME İŞLEM RAPORLARI						
Fatura Raporu			10.03.2011 16:35			
Fatura Türü : ALIŞ FATURASI						
<u>Evr. Tarihi</u>	<u>Evrak No</u>	<u>Ürün</u>	<u>Miktar</u>	<u>Birim</u>	<u>Fiyat</u>	<u>%İnd</u>
Depo : ANA DEPO BAĞDAT						
Satıcı : AKTURK DIS TICARET LTD. STI.						
02.02.2011	923814	H 7 HYGIENE GEL DEZENFEKTAN 5.25	42,00	KG	9,69	25,00
02.02.2011	923814	K 24 BULASIK DETERJANI 20.6 KG	103,00	KG	5,88	25,00
02.02.2011	923814	K 26 YAG SOKUCU 840 GR	18,00	AD	32,29	25,00
Satıcı : BANVIT SAN AS						
01.02.2011	355522	PILIC LIGHT GOGUS 170 GR	29,76	KG	6,70	0,00
01.02.2011	355522	PILIC SARMA 110 GR TAVA	12,05	KG	6,50	0,00
02.02.2011	355	PILIC ŞARMA 110 GR TAVA	11,37	KG	6,50	0,00
Satıcı : COCA COLA SATIS VE DAGITIM AŞ.						
01.02.2011	360047	COCA COLA ZERO POSMIX 10 LT	192,00	LT	2,88	0,00
					Depo Toplamı : 2.099,51	
					Genel Toplam : 2.099,51	

103-Satıcı Bazında

Rapor Sorguları:Fatura Tipi, Firmalar, Depolar, Tarih Aralığı, Ürün, Ürün Grupları, Rapor Tipi (Detaylı, Detaysız)

İNDEKS

SATIN ALIM RAPORLARI							
Satıcıya Göre Alım Raporu						10.03.2011 16:47	
Fatura Türü : ALIŞ FATURASI							
Evr. Tarihi	Evrak No	Ürün Adı	Depo Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam
Firma Adı : BANVIT SAN AS							
01.02.2011	012490	PILIC LIGHT GOGUS 170 GR	ANA DEPO ATAKÖY	21,796	KG	6,70TL	146,03
02.02.2011	012965	PILIC LIGHT GOGUS 170 GR	ANA DEPO ATAKÖY	16,264	KG	6,70TL	108,97
01.02.2011	012490	PILIC SARMA 110 GR TAVA	ANA DEPO ATAKÖY	10,378	KG	6,25TL	64,86
02.02.2011	012965	PILIC SARMA 110 GR TAVA	ANA DEPO ATAKÖY	5,358	KG	6,25TL	33,49
Satıcı Toplamı :							353,35TL
Rapor hazırlanma süresi : 0,01563 s						Genel Toplam :	353,35TL

104-Depo Bazında

Rapor Sorguları:Fatura Tipi, Depolar,Firmalar, Tarih Aralığı, Ürün Grupları, Rapor Tipi (Özet I, ÖzetII)

SATIN ALIM RAPORLARI				
Alt Gruba Göre Depo Bazında - Özet				10.03.2011 16:52
Tarih Aralığı : 02.02.2011 - 02.02.2011				
Ürün Adı	Birim	Miktar	Ort. Birim Fiyat	Tutar
Depo Adı : ANA DEPO BAĞDAT				
Alt Grup Adı : SARAP BEYAZ				
SARAP MUTFAK BEYAZ	AD	6,000000	10,95 TL	65,70 TL
SARAP TERRA DE FRAN SAUV.BLANC	ADET	6,000000	29,59 TL	177,54 TL
SARAP TILSIM MISKET 50 CL	ADET	12,000000	11,49 TL	137,88 TL
Alt Grup Toplamı :				381,12 TL
Alt Grup Adı : SARAP KIRMIZI				
SARAP ANTARES CAB.SAV.ROSE	AD	6,000000	22,25 TL	133,50 TL
SARAP LEONA CAB.SAUV.	ADET	6,000000	17,81 TL	106,86 TL
SARAP LEONA MERLOT	ADET	6,000000	17,81 TL	106,86 TL
SARAP LEONA SHIRAZ-O.GOZU	ADET	24,000000	15,96 TL	383,04 TL
Alt Grup Toplamı :				730,26 TL
Depo Toplamı :				1.111,38 TL
Rapor hazırlanma süresi : 0,26563 s				Rapor Toplamı : 1.111,38TL

105-Depo&Satıcı Bazında

Rapor Sorguları:Fatura Tipi, Firmalar, Depolar, Tarih Aralığı,Ürün Grupları

SATIN ALIM RAPORLARI					
Alt Gruba Göre Depo Bazında Detaylı Satın Alım Raporu				10.03.2011 16:55	
Tarih Aralığı : 02.02.2011 - 03.02.2011					
Evr. Tarihi	Evrak No	Satıcı Adı	Ürün Adı	Miktar Birim	Tutar
Depo Adı : ANA DEPO ATAKÖY					
KUMES HAYVANLARI					
02.02.2011	012965	BANVIT SAN AS	PILIC LIGHT GOGUS 170 GR	48,22 KG	318,27
Grup Toplamı :				318,27 TL	
Depo Toplamı :				318,27 TL	
Depo Adı : ANA DEPO BAĞDAT					
KUMES HAYVANLARI					
03.02.2011	356210	BANVIT SAN AS	PILIC LIGHT GOGUS 170 GR	54,71 KG	362,05
Grup Toplamı :				362,05 TL	
Depo Toplamı :				362,05 TL	
Rapor hazırlanma süresi : 0,10938 s				Rapor Toplamı : 680,32 TL	

106-Fiyat Farklılık 1

Rapor Sorguları:Firma, Depo, Tarih Aralığı, Ürün, %Fark Aralığı, Ürün Grupları

İNDEKS

ENVANTER RAPORLARI									
Fiyat Farklılık Raporu									
								21.02.2012 17:43	
Kriterler : 1 adet firma; 1 adet depo; Tüm gruplar; Tüm ürünler; Tarih: 12.01.2012-12.01.2012									
Evr. Tarihi	Evrak No	Firma Adı	Teklif Notu	Fatura Notu	Miktar Birim	Abm Fiyatı	Teklif Fiyatı	Fark	Fark
Depo: ANA DEPO ATAKÖY									
Ürün: H10400 - BADEM KAVRULMUS İTHAL									
12.01.2012	227507	MALATYA PAZARI	KALIFORNIA MALATYA PAZARI		10,000000 KG	21,8800	19,5600	-2,3200	%11,86
Ürün: H10419 - CEVİZ									
12.01.2012	227507	MALATYA PAZARI	EXTRA LUX MALATYA PAZARI		4,000000 KG	34,3600	30,8000	-3,5600	%11,56
Ürün: H10406 - FINDIK									
12.01.2012	227507	MALATYA PAZARI	MALATYA PAZARI		7,000000 KG	25,1600	22,4800	-2,6800	%11,92
Ürün: H10407 - FISTIK ANTEP KABUKLU									
12.01.2012	227507	MALATYA PAZARI	MALATYA PAZARI		7,000000 KG	25,1600	22,4800	-2,6800	%11,92
Ürün: H10409 - FISTIK TUZLU									
12.01.2012	227507	MALATYA PAZARI	MALATYA PAZARI		7,000000 KG	8,6800	7,7200	-0,9600	%12,44
Ürün: H10411 - KAYISI KURU									
12.01.2012	227507	MALATYA PAZARI	80-100 MALATYA PAZARI		4,000000 KG	14,6800	14,2800	-0,4000	%2,80
Ürün: H10416 - UZUM KURU									
12.01.2012	227507	MALATYA PAZARI	MALATYA PAZARI		2,000000 KG	6,8400	6,0800	-0,7600	%12,50

107-Fiyat Farklılık 2

Rapor Sorguları:Fatura Tipi, Firmalar, Depolar, Tarih Aralığı,Ürün Grupları

FİYAT FARKLIKLILIK RAPORLARI									
Fiyat Farkı Raporu - 2									
								10.03.2011 17:29	
Tarih Aralığı : 01.02.2011 - 10.03.2011									
Fatura Tipi : ALIŞ FATURASI									
Evrak Tarihi	Miktar Birim	Birim fiyat	Depo Adı	Satıcı Adı					
SARAP LEONA NAR-CHARD.	09.02.2011	24,000000 ADET	15,96 ANA DEPO ATAKÖY	KASHA TURİZM VE TEKSTİL-Ayhan ÇARIKÇILAR					
Ürün Miktar Toplamı :		24,000000							
SARAP MUTFAK BEYAZ	02.02.2011	6,000000 AD	10,95 ANA DEPO ATAKÖY	PIRİM GIDA VE MESRUBAT SAN.VE TIC.LTD.STI.					
09.02.2011	12,000000 AD	10,95 ANA DEPO ATAKÖY	PIRİM GIDA VE MESRUBAT SAN.VE TIC.LTD.STI.						
Ürün Miktar Toplamı :		18,000000							
SARAP TERRA SAUV.BLANC	02.02.2011	12,000000 ADET	21,45 ANA DEPO ATAKÖY	PIRİM GIDA VE MESRUBAT SAN.VE TIC.LTD.STI.					
Ürün Miktar Toplamı :		12,000000							
SARAP TILSİM MİSKET 50 CL	02.02.2011	12,000000 ADET	11,49 ANA DEPO ATAKÖY	PIRİM GIDA VE MESRUBAT SAN.VE TIC.LTD.STI.					
Ürün Miktar Toplamı :		12,000000							
Rapor hazırlanma süresi : 0,0625 s									

108-İade/FF Düşmüş Faturalar

Rapor Sorguları:Fatura Türü, Firmalar, Depolar, Tarih Aralığı, Ürün Grupları, Ürün

MALZEME İŞLEM RAPORLARI										
Alış Faturaları Raporu										
								10.10.2012 17:13		
Tarih Aralığı : 01.04.2012 00:00:00 - 10.04.2012 00:00:00										
Evrak Tarihi	Evrak No	Ürün No	Ürün Adı	Miktar Birim	Birim Fiyat	İndirim	Tutar	İade Miktar	Fark Tutar	Net Tutar
Depo : ANA DEPO BAKIRKÖY										
Satıcı : ERGÜN KAYA GIDA LTD.STI.(EFES)										
Tanım : ALIŞ FATURASI										
07.04.2012	993631	H53	BIRA EFES BOMONTI	48,00 AD	1,00	0,00	105,12	0,00	0,00	105,12
05.04.2012	993324	Y11	BIRA EFES MOJITO	15,00 SİSE	1,00	0,00	47,40	15,00	0,00	0,00
05.04.2012	993324	Y10	BIRA EFES SATSUMA	15,00 SİSE	1,00	0,00	47,40	15,00	0,00	0,00
05.04.2012	993324	H145211	BIRA MARIACHI DRY	10,00 AD	1,00	0,00	27,10	10,00	0,00	0,00
ALIŞ FATURASI - Toplam :							227,02			105,12
ERGÜN KAYA GIDA LTD.STI.(EFES) - Toplam							105,12			105,12
ANA DEPO BAKIRKÖY - Toplam :							227,02			105,12
Genel Toplam :							227,02			105,12

109-Açık İrsaliyeler

Rapor Sorguları:Fatura Tipi, Firma,Depo,Tarih Aralığı,Ürün Grubu,Ürün

Açık İrsaliyeler Raporu						
						11.10.2012 10:05
Fatura Türü :						
	<u>Ürün Adı</u>	<u>Miktar</u>	<u>Birim</u>	<u>Depo Adı</u>		
İZMİT ŞUBE DEPO 076845	09/17/2012 076845					
	PIPET KÖRÜKLÜ 100 ADETLİK PAKET	10,00	ADET	İZMİT ŞUBE DEPO		
	ELDİVEN ŞEFFAF 100 LÜ	100,00	ADET	İZMİT ŞUBE DEPO		
	ELDİVEN AMELİYAT 10LU PKT	12,00	ADET	İZMİT ŞUBE DEPO		
	ELDİVEN FIRIN SİLİKON	2,00	ADET	İZMİT ŞUBE DEPO		
	PEYNİR PARMESAN KG	3,04	KG	İZMİT ŞUBE DEPO		
	PEYNİR MOZZARELLA RENDE KG	12,00	KG	İZMİT ŞUBE DEPO		
	PEYNİR TULUM ERZİNCAN	0,30	KG	İZMİT ŞUBE DEPO		
	BULYON TAVUK TOZ	2,50	KG	İZMİT ŞUBE DEPO		
	ÇEŞNİ SEBZELİ	2,50	KG	İZMİT ŞUBE DEPO		

b.6.2.Envanter Raporları

Rapor Sorguları:Depo,Açık Dönemler, Miktar,Fiyat Tipi,Ürün Grubu

ENVANTER RAPORLARI					
Eldeki Stok Raporu					10.03.2011 17:45
Depo Adı : ANA DEPO BAĞDAT					
Dönem : SUBAT 2011 (Dönem sonu sayımına göre)					
<u>Mal Adı</u>	<u>Birim</u>	<u>Miktar</u>	<u>Birim Fiyat</u>	<u>Topla</u>	
SARAP ANTARES CHARDONNAY	ADET	6,000000	0,00	0,0	
SARAP ANTARES SAUV.BLANC	ADET	12,000000	0,00	0,0	
SARAP LEONA NAR-CHARD.	ADET	62,000000	0,00	0,0	
SARAP LEONA SAUV.BLANC	ADET	13,000000	0,00	0,0	
SARAP MUTFAK BEYAZ	AD	31,000000	10,95	339,4	
SARAP TERRA CALIF.CHARD.	ADET	5,000000	0,00	0,0	
SARAP TERRA DE FRAN SAUV.BLANC	ADET	7,000000	0,00	0,0	
SARAP TERRA DE FRANCE CHARD.	ADET	9,000000	29,59	266,3	
SARAP TERRA SAUV.BLANC	ADET	14,000000	0,00	0,0	
SARAP TILSIM MISKET 50 CL	ADET	24,000000	11,49	275,7	
SARAP VINTAGE CHARDONNAY	ADET	3,000000	0,00	0,0	
Rapor Toplamı :				881,52 T	
Rapor hazırlanma süresi : 0,766 s					

202-Eldeki Stok Özeti

Rapor Sorguları:Depo,Dönem,Ürün Grubu

ENVANTER RAPORLARI					
Eldeki Stok Raporu - Özet					11.03.2011 15:46
Depo/Dönem : ANA DEPO BAĞDAT/SUBAT 2011					
<u>Ürün Kodu</u>	<u>Ürün Adı</u>	<u>Stok Birimi</u>	<u>Giren</u>	<u>Çıkan</u>	<u>Kalan</u>
Ürün Grubu : DANA ETLERİ					
H13108	DANA TRANC	KG	0,00	0,00	0,00
H13115	BRESAOLA KURUTULMUS ET	KG	0,00	0,00	0,00
Ürün Grubu : KUMES HAYVANLARI					
H13200	HINDI FLETO	KG	3,87	3,87	0,00
H13202	PILIC SARMA 110 GR TAVA	KG	134,12	134,12	0,00
H13205	PILIC LIGHT GOGUS 170 GR	KG	426,84	426,84	0,00
H13206	PILIC NUGGET	KG	9,60	9,60	0,00
H13207	PILIC KALCALI BUT	KG	18,30	18,30	0,00
H13208	PILIC YARIM	AD	66,00	66,00	0,00
Rapor hazırlanma süresi : 0,17188 s					

203-Tarihe Göre Eldeki Stok

Rapor Sorguları:Depo,Tarih,Fiyat Tipi,Ürün Grubu

İNDEKS

ENVANTER RAPORLARI			
Tarihe Göre Eldeki Stok Raporu			11.03.2011 15:53
Tarih : 07.02.2011			
Depo Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat
Grup Adı : BALIK DONMUS			
Ürün No / Adı : H111000 / KALAMAR			
ANA DEPO BAĞDAT	12,00	KG	13,50
			162,00
			Ürün Toplamı : 162,00
Ürün No / Adı : H111030 / SOMON FUME			
ANA DEPO BAĞDAT	7,20	KG	0,00
ANA DEPO BAKIRKÖY	-2,95	KG	35,00
			-103,25
			Ürün Toplamı : -103,25
Ürün No / Adı : H111050 / YENGEÇ ETİ			
ANA DEPO BAĞDAT	20,00	KG	0,00
			0,00
			Ürün Toplamı : 0,00
			Grup Toplamı : 58,75
			Genel Toplam : 58,75
Rapor hazırlanma süresi : 4,875 s			

204-Ürün Stok Durumu

Rapor Sorguları:Depo,Ürün,Ürün Grubu

ENVANTER RAPORLARI								
Ürün Stok Durumu Raporu								15.03.2011 14:02
6 adet depo; 1 adet grup; Tüm ürünler								
		ANA DEPO ATAKÖY	ANA DEPO BAĞDAT	ANA DEPO BAKIRKÖY	ANA DEPO BEBEK	ANA DEPO BEYOĞLU	ANA DEPO KANYON	Toplam
SAMPANYALAR	H80 SAMPANYA CAMEO DORO	14,00	0,00	3,00	3,00	5,00	2,00	27,00
	H81 SAMPANYA CAMEO ROSE	13,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	20,00
	H82 SAMPANYA LEONA BUBB	30,00	0,00	-1,00	27,00	25,00	30,00	111,00
	H83 SAMPANYA GORDON RO	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00
	H86 SAMPANYA LEONA BUBB	0,00	0,00	12,00	28,00	12,00	27,00	79,00
	H87 SAMPANYA MOET CHAND	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Toplam	57,00	0,00	20,00	60,00	43,00	62,00	242,00
Toplam	57,00	0,00	20,00	60,00	43,00	62,00	242,00	
Rapor hazırlanma süresi : 0,125 s								

205-Açılış Stoğu

Rapor Sorguları:Depo,Tarih aralığı,Ürün Grubu, Rapor Tipi(Özet,Detay),Fiyat Tipi

ENVANTER RAPORLARI			
Açılış Stoğu Raporu			15.03.2011 15:07
Rapor Tipi : Özet - Tarih Aralığı : 02.01.2011 - 15.03.2011			
Ürün Grupları : SAMPANYALAR			
Depolar : ANA DEPO ATAKÖY			
Ürün Kodu	Ürün Adı	Miktar	Birim Fiyat
Depo : ANA DEPO ATAKÖY			
H80	SAMPANYA CAMEO DORO	14,00	AD
		33,36TL	
			467,04TL
H81	SAMPANYA CAMEO ROSE	14,00	AD
		34,40TL	
			481,60TL
H86	SAMPANYA LEONA BUBBLE 20 CL	15,00	AD
		7,41TL	
			111,15TL
Depo Toplamı :			1.059,79TL
Genel Toplam :			1.059,79TL
Rapor hazırlanma süresi : 0,54688 s			

206-Transfer

İNDEKS

Rapor Sorguları:Kaynak Depo, Hedef Depo,Ürün Grubu, Tarih aralığı, Rapor Tipi (Gruplu, Grupsuz, Seçilen Gruba göre Gruplu),Fiyat Tipi

ENVANTER RAPORLARI			
Ürüne Göre Gruplu Transfer Raporu			15.03.2011 15:11
Tarih Aralığı : 01.02.2011 - 15.03.2011			
<u>Ürün Kodu</u>	<u>Ürün Adı</u>	<u>Miktar</u> <u>Birim</u>	<u>Toplam Tutar</u>
Kaynak Depo : ANA DEPO ATAKÖY			
Hedef Depo : BAR ATAKÖY			
H81	SAMPANYA CAMEO ROSE	1,000000 AD	34,40
H82	SAMPANYA LEONA BUBBLE	30,000000 AD	777,30
H86	SAMPANYA LEONA BUBBLE 20 CL	11,000000 AD	29,64
Hedef Depo Toplamı :			841,34TL
Kaynak Depo Toplamı :			841,34TL
Genel Toplam :			841,34TL
Rapor hazırlanma süresi : 0,0625 s			

207-Malzeme Çıkış

Rapor parametreleri:Depo,Tarih aralığı, Ürün Grubu

ENVANTER RAPORLARI				
Malzeme Çıkış Raporu				15.03.2011 15:15
Tarih Aralığı : 01.02.2011 - 15.03.2011				
<u>Acıklama</u>	<u>Masraf Tipi</u>	<u>Miktar</u>	<u>Birim Fiyat</u>	<u>Toplam Tutar</u>
Depo : ANA DEPO BAĞDAT				
Ürün Kodu / Adı : 204 / Thin Taco Slt.ET				
	zayı	1,000000	ADET	0,63TL
Ürün Toplamı :				0,63TL
Ürün Kodu / Adı : H10310 / EKMEK TORTILLA 12 " 30CM				
	Personel Yemeği	3,000000	AD	0,63TL
Ürün Toplamı :				1,89TL
Depo Toplamı :				2,52TL
Genel Toplam :				2,52TL
Rapor hazırlanma süresi : 0 s				

208-Sayım Farkı

Rapor parametreleri:Depo,Tarih aralığı, Ürün Grubu

ENVANTER RAPORLARI					
Sayım Farkı Raporu					15.03.2011 15:33
Depo/Dönem : ANA DEPO BAĞDAT / OCAK 2011					
<u>Ürün Adı</u>	<u>Birim</u>	<u>Eldeki Miktar</u>	<u>Sayılan Miktar</u>	<u>Fark</u>	<u>Toplam</u>
Ürün Grubu : BIRALAR					
BIRA BUDWEISER	AD	54,000000	44,000000	-10,00	-33,50TL
BIRA EFES BOMONTI	AD	48,000000	24,000000	-24,00	-48,96TL
BIRA EFES DARK BROWN	AD	19,000000	20,000000	1,00	2,07TL
Grup Toplamı :					-80,39TL
Genel Toplam :					-80,39TL
Rapor hazırlanma süresi : 0,20313 s					

209-Ara Sayım Farkı

Rapor parametreleri:Depo,Tarih , Ürün Grubu

İNDEKS

ENVANTER RAPORLARI						
Ara Sayım Farkı Raporu				15.03.2011 15:39		
Depo / Sayım Tarihi : BAR ATAKÖY / 15.03.2011						
Ürün Kodu	Ürün Adı	Birim	Eldeki Miktar	Sayılan Miktar	Fark	Toplam
Ürün Grubu : BİRALAR						
H40	BIRA BECKS	AD	25,000000	15,000000	-10,00	-11,60TL
H41	BIRA BUDWEISER	AD	32,000000	35,000000	3,00	0,00TL
H53	BIRA EFES BOMONTI	AD	18,000000	0,000000	-18,00	-36,72TL
H42	BIRA EFES DARK	AD	29,000000	21,000000	-8,00	-8,32TL
Grup Toplamı :						-56,64TL
Genel Toplam :						-56,64TL
Rapor hazırlanma süresi : 0,10938 s						

210-İki Ara Sayım Farkı

Rapor parametreleri:Depo,Sayım Tarihleri

ENVANTER RAPORLARI						
İki Sayım Farkı Raporu				15.03.2011 15:45		
Depo : BAR ATAKÖY						
Sayım Tarihleri : 08.03.2011 - 15.03.2011						
Ürün No	Ürün Adı	İlk Sayım	Stok Değeri	Son Sayım	İki Sayım Farkı	
H40	BIRA BECKS	10,00	10,00	15,00	-5,00	
H41	BIRA BUDWEISER	5,00	10,00	35,00	20,00	
H53	BIRA EFES BOMONTI	23,00	2,00	0,00	-25,00	
H42	BIRA EFES DARK	25,00	0,00	21,00	-4,00	
H43	BIRA EFES DARK BROWN	16,00	4,00	15,00	-5,00	
Rapor hazırlanma süresi : 0,01563 s						

211-Kapanış Balansı

Rapor parametreleri:Depo,Dönem , Ürün Grubu, Rapor Tipi

ENVANTER RAPORLARI				
Kapanış Balansı Raporu			15.03.2011 15:49	
Depo / Dönem Adı : ANA DEPO ATAKÖY / OCAK 2011				
Ürün Adı	Birim	Birim Fiyat	Devir Miktarı	Devir Tutarı
SAMPANYALAR				
SAMPANYA CAMEO DORO	AD	33,36	14,000000	467,04
SAMPANYA CAMEO ROSE	AD	34,40	14,000000	481,60
SAMPANYA LEONA BUBBLE	AD	25,91	2,000000	51,82
SAMPANYA LEONA BUBBLE 20 CL	AD	7,41	11,000000	81,51
SAMPANYA MOET CHANDON	AD	0,00	38,000000	0,00
Grup Toplamı :				1.081,97TL
Genel Toplam :				1.081,97TL
Rapor hazırlanma süresi : 0 s				

212-Malzeme Hareket

Rapor parametreleri:Depo,Dönem , Ürün Grubu, Rapor Türü(Miktara göre,Fiyat Göre), Hesaplama(POS Satışlar,Potansiyel Tüketim)

İNDEKS

ENVANTER RAPORLARI

Malzeme Hareket Raporu - Potansiyel Tüketime Göre

15.03.2011 16:00

Depo / Dönem Adı : BAR ATAKÖY / OCAK 2011

Ürün Kodu	Ürün Adı	Birim	Devir	Alış	Alış İade	Transfer +	Transfer -	Mız Çıkış	T.Satış	T.İade	Potansiyel Tüketim	Kalan	Sayım	Fark
Ürün Grubu : SAMPANYALAR														
H80	SAMPANYA CAMEO DORO	AD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	-1,000	1,000	-2,000
H86	SAMPANYA LEONA BUBBLE 20 CL	AD	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,250	-0,250	4,000	-4,250

Rapor hazırlanma süresi : 0 s

213-Stok Hareketleri

Rapor parametreleri:Depo, Ürün Grubu, Ara Sayım Tarihi

ENVANTER RAPORLARI

Stok Hareketleri Raporu

15.03.2011 16:14

Depo / Ara Sayım Tarihi : BAR ATAKÖY / 15.03.2011

Ürün No	Ürün Adı	Birim	Devir	Alım	Alım İade	Transfer-	Transfer-	Üretim	Satış	S.İade	Mız İşlem	Pos Satış	Rct. Tük.	Kalan	A.Sayım	Fark
Ürün Grubu : BIRALAR																
H20204	BIRA EFES FICI 30 LT/50 LT	LT	270,55	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,35	23,20	0,00	23,20
H20213	RAKI	CL	673,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,00	932,00	0,00	932,00
H40	BIRA BECKS	AD	43,00	10,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	44,00	15,00	29,00
H41	BIRA BUDWEISER	AD	54,00	10,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	83,00	35,00	48,00
H42	BIRA EFES DARK	AD	46,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	52,00	21,00	31,00
H43	BIRA EFES DARK BROWN	AD	51,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	49,00	15,00	34,00
H44	BIRA EFES LIGHT	AD	81,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	104,00	0,00	104,00
H45	BIRA FOSTERS	AD	64,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	61,00	0,00	61,00
H46	BIRA GUSTA	AD	62,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	64,00	0,00	64,00
H47	BIRA GUSTA DARK	AD	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	38,00	0,00	38,00
H48	BIRA HEINEKEN	AD	84,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	113,00	0,00	113,00
H49	BIRA MARIACHI	AD	60,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	53,00	0,00	53,00
H50	BIRA MILLER	AD	217,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	231,00	0,00	231,00
H53	BIRA EFES BOMONTI	AD	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
H54	BIRA MARIACHI BLACK	AD	52,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	62,00	0,00	62,00

214-Depo Baz. Tüketim

Rapor parametreleri: Depo,Dönem , Ürün Grubu, Ürün

ENVANTER RAPORLARI

Depo Bazında Tüketim Raporu

15.03.2011 16:17

Depo Adı / Dönem : BAR ATAKÖY / SUBAT 2011

Ürün Grubu : SAMPANYALAR

Ürün No	Ürün Adı	Birim	Potansiyel Tüketim	Gerçek Tüketim	Fark Miktar	POTANSİYEL TUTAR	Gerçek Tük. Değeri	Fark Değeri
Alt Grup Adı : SAMPANYALAR								
H80	SAMPANYA CAMEO DORO	AD	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
H81	SAMPANYA CAMEO ROSE	AD	1,00	7,00	6,00	0,00	34,40	34,40
H82	SAMPANYA LEONA BUBBLE	AD	0,00	4,00	4,00	0,00	76,89	76,89
H83	SAMPANYA GORDON ROUGE	AD	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
H86	SAMPANYA LEONA BUBBLE 20 CL	AD	5,25	19,00	13,75	0,00	29,64	29,64
- Grup Toplamı						0,00	140,93	140,93
Genel Toplam						0,00	140,93	140,93

Rapor hazırlanma süresi : 0,35938 s

215-Sayımlar Raporu

Rapor parametreleri:Depo,Dönem ,Tarih Aralığı, Rapor Tipi,Fiyat Tipi

İNDEKS

ENVANTER RAPORLARI											
Sayımlar Raporu										11.10.2012 10:10	
Tarih Aralığı : 11.10.2012 - 11.10.2012											
Hesap Dönem(ler)i : Göztepe İstasyon Şube Depo -> Eylül											
Ürün Kodu	Ürün	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	Form Tarihi	Fiş Zamanı	Fiş No	Durum	Sayım Davranışı	FişTuru
Depo Adı : GÖZTEPE İSTASYON ŞUBE DEPO											
Ürün Grubu : *KIRMIZI ETLER											
20003110	SALAM MACAR KG	1,800	KG	0,00	0,00	08.10.2012	EYLÜL	SF00046	İşlenmemiş	Sayılan Ürün	Dönem Sonu
20003110	JAMBON ET DİLİMLİ KG	2,000	KG	0,00	0,00	08.10.2012	EYLÜL	SF00046	İşlenmemiş	Sayılan Ürün	Dönem Sonu
*KIRMIZI ETLER Toplamı :				0,00							
Ürün Grubu : *KARTON AMBALAJ											
30001010	KEK KALIBI TEKLİ MUFFIN KAHVERENGLİ	400,000	ADET	0,00	0,00	08.10.2012	EYLÜL	SF00046	İşlenmemiş	Sayılan Ürün	Dönem Sonu
30001010	KEK KALIBI YUVARLAK 3,5 CM	88,000	ADET	0,00	0,00	08.10.2012	EYLÜL	SF00046	İşlenmemiş	Sayılan Ürün	Dönem Sonu

216-Sayımlar Raporu

Rapor parametreleri:Ürün adı, Depo adı, Tarih Aralığı, Hareket Tipi

ENVANTER RAPORLARI						
Stok Hareketleri Ürün Detayı						11.10.2012 10:17
Ürün Adı : PEYİNR ALMAN EMMANTEL [H17203]						
Açılış İşleri						
Tarih	Depo	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar	
02.01.2011	MUTFAK NIŞANTAŞI	KG	0,400000	16,500000	6,600000	
Önceki Dönem Devirleri						
Tarih	Dönem	Depo	Durum	Devir Miktar	Birim Fiyat	Devir Tutar
02.01.2011	OCAK 2011	MUTFAK NIŞANTAŞI	K	0,400000	16,50	6,600000
Stok Hareketleri						
Tarih	Açıklama	Miktar (KG)	Birim Fiyat	Depo	Referans	
09.01.2011	POS TÜKETİMİ	-0,030000	16,500000	MUTFAK NIŞANTAŞI	UF00000000222114 no.lu üretim fişi	
09.01.2011	POS TÜKETİMİ	-0,060000	16,500000	MUTFAK NIŞANTAŞI	UF00000000222114 no.lu üretim fişi	
09.01.2011	POS TÜKETİMİ	-0,040000	16,500000	MUTFAK NIŞANTAŞI	UF00000000222114 no.lu üretim fişi	
09.01.2011	POS TÜKETİMİ	-0,040000	16,500000	MUTFAK NIŞANTAŞI	UF00000000222114 no.lu üretim fişi	
09.01.2011	POS TÜKETİMİ	-0,040000	16,500000	MUTFAK NIŞANTAŞI	UF00000000222114 no.lu üretim fişi	

b.6.3.Satınalım&Sipariş Raporları

301-Satınalım Teklif

Rapor Parametreleri:Tedarikçiler, Geçerlilik Tarih aralığı, Ürün, Ürün Grupları

SATINALIM RAPORLARI						
Satınalım Teklif Raporu						15.03.2011 16:19
Tarih Aralığı : 01.01.2011 - 15.03.2011						
Gruplar : Tümü						
Tedarikçiler : Tümü						
Ürün : DOMATES						
Ürün No	Ürün Adı	Ambalaj Br.	Br. Fiyat P.Br.	İnd. Ödeme Sekli	Açıklama	
Satıcı : HUNERLER ORGANİZASYON TARIM VE GIDA İC VE DİS TIC LTD STI						
Teklif No : 1820		Geçerlilik Tarihleri : 01.07.2009 - 11.08.2017		Form Tarihi : 02.07.2009		
H15406	DOMATES	KG (Stok Birimi)	2,20 TL	%0,00 90 Gün Vade	NORMAL KUMLUCA	
H15406	DOMATES	KG (Stok Birimi)	0,00 TL	%0,00 90 Gün Vade	MENEMENLİK SALKIM	
Satıcı : KOLAYLAR TARIM (MANAV)						
Teklif No : 1796		Geçerlilik Tarihleri : 01.07.2009 - 01.08.2012		Form Tarihi : 02.07.2009		
H15406	DOMATES	KG (Stok Birimi)	2,20 TL	%0,00 90 Gün Vade	NORMAL KUMLUCA	
H15406	DOMATES	KG (Stok Birimi)	0,00 TL	%0,00 90 Gün Vade	MENEMENLİK SALKIM	
Satıcı : OFİS TARIM URN. NAKL. VE TURİZM SAN.TIC.LTD.STI.						
Teklif No : 1733		Geçerlilik Tarihleri : 01.07.2009 - 31.12.2011		Form Tarihi : 01.07.2009		
H15406	DOMATES	KG (Stok Birimi)	2,30 TL	%0,00 90 Gün Vade	ANTALYA LUX	
H15406	DOMATES	KG (Stok Birimi)	0,00 TL	%0,00 90 Gün Vade	İZNIK	
Rapor hazırlanma süresi : 0,07813 s						

302-Satınalım Talep

İNDEKS

Rapor Parametreleri:Talep Eden Depo, Tarih aralığı

SATINALIM RAPORLARI			
Satınalım Talep Raporu			15.03.2011 16:23
Tarih Aralığı : 15.02.2011 - 15.02.2011			
Ürün No	Ürün Adı	Miktar	Birim
Depo : ANA DEPO NIŞANTAŞI			
Talep Kodu :	STL-320.2102	Talep Durumu :	Sipariş verildi
Talep Tarihi :	15.02.2011	Talep Eden Kullanıcı :	YUSUF KARAGÖKLÜ
H10411	KAYISI KURU	3,00	KG
H10502	MAKARNA CATERING 5 KG	15,00	KG
H15425	MANTAR	20,00	KG
H16100	SIRKE BALZAMIK	20,00	KG
H10100	BIBER KARA TOZ	3,00	KG
H10101	KIRMIZI TOZ BIBER	25,00	KG
H13107	DANA DOS	20,00	KG
H13108	DANA TRANC	60,00	KG
H13100	DANA BONFILE	200,00	KG
H13200	HINDI FLETO	3,00	KG
H13205	PILIC LIGHT GOGUS 170 GR	100,00	KG
H102060	UN BUGDAY	750,00	KG
H15462	ISTIRIDYE MANTAR	1,00	KG

303-Satınalım Sipariş

Rapor Parametreleri:Tedarikçiler, Tarih aralığı, Depo

SATINALIM RAPORLARI			
Satınalım Sipariş Raporu			15.03.2011 16:26
Tarih Aralığı : 15.02.2011 - 15.02.2011			
Ürün No	Ürün Adı	Miktar	Birim
Depo : ANA DEPO ATAKÖY			
Satıcı : BANVIT SAN AS			
Sip. Tarihi :	15.02.2011	Sipariş No :	21481
Teşlim Trh. :	16.02.2011	Siparişi Veren Kullanıcı :	AHMET ATAŞ
H13200	HINDI FLETO	3,00	KG
H13202	PILIC SARMA 110 GR TAVA	15,00	KG
H13205	PILIC LIGHT GOGUS 170 GR	25,00	KG
Satıcı : BEYTAV BEYAZ ET GIDA TEK. HAY. SAN VE TIC.			
Sip. Tarihi :	15.02.2011	Sipariş No :	21482
Teşlim Trh. :	16.02.2011	Siparişi Veren Kullanıcı :	AHMET ATAŞ
H13208	PILIC YARIM	20,00	AD

304-S.alma Sip.-Mal Alım Karşılaştırma

Rapor Parametreleri:Başlangıç-Bitiş Tarihi,Özet,Min-Max Sapma,Tedarikçiler, Depo, Ürün Grupları

ŞUBE SİPARİŞİ RAPORLARI						
Satınalım Sipariş-Alım Karşılaştırma Raporu						15.03.2011 16:28
Tarih Aralığı : 14.02.2011 - 15.02.2011						
Depolar : Tümü						
Tedarikçiler : Tümü						
Ürün Grupları : Tümü						
Sapma Aralığı : %0,00 - %200,00						
Ürün Kodu	Ürün Adı	Sip. Miktarı	Alım Miktarı	Fark Birim	Sapma	
Depo : ANA DEPO ATAKÖY						
Sipariş No : 21225		Sipariş Tarihi : 14.02.2011		Tedarikçi : LAMİ TURİZM GIDA SAN. VE TİC. L		
Evrak Tarihi :		Evrak No : 679261				
H14200	ANANAS DILIM	12,00	24,00	12,00	ADET1	%100,00
Depo : ANA DEPO NIŞANTAŞI						
Sipariş No : 21191		Sipariş Tarihi : 14.02.2011		Tedarikçi : YAKAMOZ LTD.STI.		
Evrak Tarihi :		Evrak No : 048113				
H11302	ANCUEZ	8,00	8,00	0,00	KG	%0,00

305-Şube Sipariş

Rapor Parametreleri:Talep Eden Depo, Tarih aralığı

ŞİPARİŞ RAPORLARI	
Şube Sipariş Raporu	
15.03.2011 16:45	
Reçete Kodu	Ürün Adı
197031	MP SONSUZLUK KENTİ 152.74.0005
Mevcut Stok: 0,00 ADET	
Şube	Sipariş Miktarı
BEBEK	1,00 ADET
Toplam 1 şube	1,00 ADET
197527	SONSUZLUK KENTİ 152.74.0072
Mevcut Stok: 0,00 ADET	
Şube	Sipariş Miktarı
BEBEK	100,00 ADET
Toplam 1 şube	100,00 ADET

306-Bekleyen Mal Kabulleri

Rapor Parametreleri:Şubeler, Tarih aralığı, Özet

ŞUBE SİPARİŞİ RAPORLARI	
Bekleyen Mal Kabulleri Raporu - Özet	
15.03.2011 17:03	
Tarih Aralığı : 13.03.2011 - 13.03.2011	
Seçili Alıcılar : Tümü	
Ürün Kodu	Ürün Adı
Gönderen : PELİT MERKEZ	
Alıcı : LEVENT	
Sevk Emir Tarihi : 14.03.2011	Evrak Tarihi : 14.03.2011
Şoför :	Usta :
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.443
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.444
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.445
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.446
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.447
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.448
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.449
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.450
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.451
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.452
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.453
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.454
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.455
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.456
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.457
Sipariş Tarihi : 13.03.2011	Sipariş No: P0321-11.458

Rapor hazırlanma süresi : 0,20802 s

307-Şube Sipariş – Sevk Karşılaştırma

Rapor Parametreleri:Başlangıç Bitiş Tarihi, Şubeler, Tarih aralığı, Özet, Ürün Grubu

ŞUBE SİPARİŞİ RAPORLARI	
Şube Sipariş-Sevkiyat Karşılaştırma Raporu	
15.03.2011 17:11	
Tarih Aralığı : 14.03.2011 - 15.03.2011	
Şubeler : LEVENT	
Ürün Grupları : Tümü	
Ürün Kodu	Ürün Adı
Kabul	Sipariş Miktarı
Sevk Miktarı	Fark Birim
Sapma	Sevk Emir Tarihi
Evrak Tarihi	Evrak No
Şube : LEVENT	
Sipariş No : P0321-11.466	Sipariş Tarihi : 14.03.2011 12:19:
191062 ROZ Nr 1	<input type="checkbox"/>
1,00	0,00
-1,00 ADET	-%100,00
Sipariş No : P0321-11.468	Sipariş Tarihi : 14.03.2011 14:21:
200005 KÜÇÜK PROFİTEROL	<input type="checkbox"/>
15,00	0,00
-15,00 ADET	-%100,00
Sipariş No : P0321-11.472	Sipariş Tarihi : 14.03.2011 14:50:
190007 BADEM KROKANLI Nr 0	<input type="checkbox"/>
2,00	0,00
-2,00 ADET	-%100,00
190009 BEYAZ İNCİ Nr 0	<input type="checkbox"/>
1,00	0,00
-1,00 ADET	-%100,00
190010 BOĞAZIÇI Nr 0	<input type="checkbox"/>
1,00	0,00
-1,00 ADET	-%100,00
190024 FRAMB MUZLU Nr 0	<input type="checkbox"/>
1,00	0,00
-1,00 ADET	-%100,00
190025 FRAMB ŞOKOLA Nr 0	<input type="checkbox"/>
1,00	0,00
-1,00 ADET	-%100,00

308-Şube Detaylı Siparişler

İNDEKS

Rapor Parametreleri:Sipariş tarihi, teslimat tarihi, teslimat saati, sipariş şekli, sipariş durumu, şube, ürün grupları

ŞUBE SİPARİŞİ RAPORLARI															
Detaylı Şube Siparişleri Raporu			02.06.2011 10:38												
Tarih Aralığı : 02.06.2011 - 02.06.2011															
Şube(ler) : Tümü															
Grup(lar) : Tümü															
			ATAŞEHİR-1	ATAŞEHİR-2	BAHÇELİEVLER (METROPORT)	BAHÇESEHİR PARIQWAY AVM	BANKÖY (CAPACITY AVM)	BEBEK	BEYİNİT (PERLA VISTA AVM)	CADDEBOSTAN	ÇİFTBAĞIÇLILAR	ESENTEPE	FATİH	FLORYA	GÖKTÜRK
	2374010 - KARAMELLİ FİSTİKLI (ADET)	Sipariş Miktarı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Onaylı Miktar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BİTON VE AKIK PASTA PASTALAR	450002 - PASTA (ADET)	Sipariş Miktarı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Onaylı Miktar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	194003 - ULUDAĞ BİTON (ADET)	Sipariş Miktarı	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Onaylı Miktar	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	215002 - KOL BÖREĞİ KID (2 TEPSİ)	Sipariş Miktarı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		Onaylı Miktar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

309-Üretim Yerine Göre Şube Siparişleri

Rapor Parametreleri:Sipariş tarihi, teslimat tarihi, teslimat saati, sipariş şekli, sipariş durumu, şube, üretim yeri grupları

ŞUBE SİPARİŞİ RAPORLARI							
Üretim Yerine Göre Şube Siparişleri Raporu							
02.06.2011 10:41							
Tarih Aralığı : 02.06.2011 - 02.06.2011							
Şube(ler) : Tümü							
Üretim Yer(ler)i :							
Üretim Yeri	Ürün Adı (Birimi)	Sip. Miktarı	Onaylı Miktar	Sevke Hazır Miktar	Teslimat Yeri	Sevk Tarihi	
AMBALAJ/ARANJMAN BÖLÜMÜ	105011 - ALC KT KHV KREM BOŞ NO 1 (ADET)	1,00	1,00	0,00	ATAŞEHİR-1	12.05.2011 00:00	
AMBALAJ/ARANJMAN BÖLÜMÜ	105012 - ALC KT KHV KREM BOŞ NO 2 (ADET)	1,00	1,00	0,00	ATAŞEHİR-1	12.05.2011 00:00	
AMBALAJ/ARANJMAN BÖLÜMÜ	105013 - ALC KT KHV KREM BOŞ NO 3 (ADET)	1,00	1,00	0,00	ATAŞEHİR-1	12.05.2011 00:00	
AMBALAJ/ARANJMAN BÖLÜMÜ	180069 - MELEKLİ ÇUBUK ÇİKOLATA (ADET)	1,00	1,00	0,00	BAHÇELİEVLER (METROPORT)	12.05.2011 00:00	

310-Şube Detaylı Siparişler II

Rapor Parametreleri:Sipariş tarihi, teslimat tarihi, teslimat saati, sipariş şekli, sipariş durumu, şube, Ürün grupları, Ürün adı

ŞUBE SİPARİŞİ RAPORLARI						
Detaylı Şube Siparişleri Raporu II						
11.10.2012 10:23						
Tarih Aralığı : 11.10.2012 - 11.10.2012						
Şube(ler) : ATAKÖY, BAĞDAT CAD., BEBEK						
Ürün Grubu	Ürün Adı	Sip. Miktar	Onaylı Miktar	Teslimat Yeri	Teslimat Tarihi	
Mub Ekmekler%8	1001001 - M.EKM.HAMB (PORS)	20,00	20,00	ATAKÖY	01.05.2012 00:00:00	
Mub Ekmekler%8	1001001 - M.EKM.HAMB (PORS)	20,00	20,00	BEBEK	01.05.2012 00:00:00	
Mub Ekmekler%8	1001001 - M.EKM.HAMB (PORS)	5,00	5,00	BAĞDAT CAD.	01.05.2012 00:00:00	
Mub Ekmekler%8	1001001 - M.EKM.HAMB (PORS)	20,00	20,00	ATAKÖY	01.05.2012 00:00:00	
		65,00	65,00			
Mub Ekmekler%8	1001002 - M.EKMEK KID BUR GER (PORS)	10,00	10,00	BAĞDAT CAD.	01.05.2012 00:00:00	
Mub Ekmekler%8	1001002 - M.EKMEK KID BUR GER (PORS)	10,00	10,00	BEBEK	01.05.2012 00:00:00	
		20,00	20,00			

311-Şube Sipariş Karşılaştırma

Rapor Parametreleri:Sipariş tarihi, teslimat tarihi, sipariş şekli, sipariş durumu, rapor tipi, sipariş şubeleri, teslimat şubeleri.

ŞUBE SİPARİŞİ RAPORLARI**Şube Siparişleri Karşılaştırma**

11.10.2012 10:24

Rapor Tipi : Sipariş Alan Şube Karşılaştırma

Teslimat Tarihleri : 01.05.2012 - 31.10.2012

Sipariş Firmaları : Tümü

Teslimat Firmaları : Tümü

Sipariş Durumu :

Sipariş Şekli : Özel Sipariş,Şekill Pasta,Maket Pasta

	Maket Pasta		Özel Sipariş		Şekilli Pasta		Toplam	
	Adet	Yüzde	Adet	Yüzde	Adet	Yüzde	Adet	Yüzde
OSMANBEY	1	3,45%	92	16,00%	72	8,23%	165	11,16%
ERENKÖY	2	6,90%	45	7,83%	112	12,80%	159	10,75%
KAVACIK	0	0,00%	62	10,78%	86	9,83%	148	10,01%
MALTEPE	0	0,00%	52	9,04%	58	6,63%	110	7,44%
ALTUNİZADE	0	0,00%	41	7,13%	57	6,51%	98	6,63%
ESENTEPE ŞB.	8	27,59%	39	6,78%	50	5,71%	97	6,56%

b.6.4.Satış & Karlılık Raporları**401-Maliyet Yüzdesi Aşım**

Rapor Parametreleri:Fiyat Tipi,Maliyet yüzdesi, Ürün Grubu

ENVANTER RAPORLARI**Maliyet Yüzdesi Aşım Raporu**

15.03.2011 17:16

Fiyat Tipi : 1 Maliyet Yüzdesi : 50,00

Ürün Grupları : Ana Yemek Et, Ana Yemek Tavuk, Balıklar, Baslangiclar, Burgerler, Makarnalar, Pizzalar, Pizzalar, Quesadillas, Tatlılar

Ürün No	Ürün Adı	Birim	Maliyet	Satış Fiyatı	Yüzde
1005	Fajita BEEF	ADET	15,41	23,31	66,11
1006	Fajita COMBO	ADET	12,04	22,03	54,65
1007	Steek Champselisse	ADET	13,46	23,73	56,70
1012	Bogaz Kebap	ADET	11,66	22,46	51,90
1015	Uc Mantarli Bonfile	ADET	12,53	25,00	50,13
1017	T-Bone Steak	ADET	18,76	25,00	75,03

402-Satış ve Karlılık

Rapor Parametreleri:Firma,Gelir Merkezi,Tarih aralığı,Ek maliyet dahil,Ürün Grubu

SATIŞ VE KARLILIK RAPORLARI**Satış ve Karlılık Raporları**

15.03.2011 17:24

Tarih Aralığı : 14.02.2011 - 14.03.2011

Gelir Merkezi : ATAKÖY

Ürün No	Ürün Adı	Satış Adedi	Net Toplam Gelir	Birim Maliyet	Toplam Maliyet	Toplam Kar	Maliyet %	Kar %
Biralar								
5304	Efes Fici	30,00	216,10	1,31	39,15	176,95	18,12	81,88
5307	Efes Dark	5,00	36,02	2,07	10,35	25,67	28,74	71,26
5309	Mİller	11,00	93,22	60,00	660,00	-566,78	708,00	-608,00
5310	Becks	8,00	64,41	5,00	40,00	24,41	62,11	37,89
5311	Mariachi	1,00	8,05	2,35	2,35	5,70	29,19	70,81
5313	Budweiser	2,00	22,03	5,00	10,00	12,03	45,38	54,62
5330	Heineken	4,00	44,07	3,02	12,06	32,01	27,37	72,63
Grup Toplamı :			483,90 TL		773,91 TL	-290,02 TL	131,27	-31,27
Gelir Merkezi Toplamı :			483,90 TL		773,91 TL	-290,02 TL	131,27	-31,27
<small>Rapor hazırlanma süresi : 0,79688 s</small>								

403-Şube Karlılık 1

Rapor Parametreleri:Firma, depo, dönem

İNDEKS

ENVANTER RAPORLARI		15.03.2011 17:31	
Şube Karlılık Raporu			
Depo / Dönem Adı : ANA DEPO BAĞDAT / SUBAT 2011			
Devir Tutarı	:	23.156,07	
Alış Tutarı	:	52.290,48	
Alış İade Tutarı	:	942,91	
Alış Fiyat Farkı	:	127,58	
Transfer Giren	:	0,00	
Transfer Çıkan	:	129.860,24	
Malzeme İşlem	:	0,00	
Sayım	:	200,00	
Toplam Maliyet	:	-55.429,02	
Pos Satış	:	17.932,50	
Toptan Satış	:	4.666,12	
Toptan Satış İade	:	0,00	
Toptan Satış Fiyat Farkı	:	0,00	
Toplam Gelir	:	22.598,62	
Toplam Maliyet Yüzdesi : % -245,28			
Rapor hazırlanma süresi : 1,20313 s			

404-Şube Karlılık 2

Rapor Parametreleri:Firma, depo, dönem,rapor tipi,fiyat tipi

ENVANTER RAPORLARI		11.10.2012 10:31	
Şube Karlılık Raporu II			
Depo / Dönem : ACIBADEM DEPO / TEMMUZ 2011			
Gelirler	Tutar	%	
Brüt Satış	42.476,30	0,00	
KDV	2.846,80	0,00	
Net Satış	35.584,95	100,00	
Gelirler Toplamı :	35.584,95		
Kullanım	Tutar	%	
Alış - DİĞER	36,84	-0,06	
Alış - İÇECEK GRUBU	1.703,51	-2,94	
Alış - YİYECEK	9.773,05	-16,84	
Transfer- İMALAT GRUBU	1.776,26	-3,06	
Transfer- YİYECEK	2.494,74	-4,30	
Sayım - İÇECEK GRUBU	-378,04	0,65	
Sayım - İMALAT GRUBU	-82,89	0,14	
Sayım - YİYECEK	-71.820,77	123,77	
Ödenmez-İkram	-1.529,43	2,64	
Kullanım Toplamı :	-58.026,73		
Masraf Girişleri	Tutar	%	
DİĞER MASRAFLAR	5,23	3,29	
KIRTASIYE	1,50	0,95	
SU	20,00	12,60	
YAKIT	132,00	83,16	
Masraf Girişleri Toplamı :	158,73		
Net İşletme Karı	93.452,95		

405-Şube Karlılık 3

Rapor Parametreleri:Depo, Ara Sayım tarihleri

ENVANTER RAPORLARI		02.06.2011 10:47											
Şube Karlılık Raporu													
Depo / Ara Sayım Tarihleri: ACIBADEM DEPO / SayımTarihle													
Ürün Ana Grubu	Devir	Alış	Alış İade	Alış FF	Transfer-	Transfer:	Mızm. İşlem	Sayım	Pos Satış	T. Satış	T. Satış İade	T. Satış FF	
YİYECEK	6.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
İÇECEK	4.218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
İLAVELER	2.238,87	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
YİYECEK	4.510,18	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
İMALAT GRUBU	227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
İÇECEK GRUBU	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
DİĞER	5.061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Maliyet : 16.933,30													
Ödenmez İkram Maliyeti : 0,00				Toplam Gelir : 0,00									
Toplam Maliyet Yüzdesi : % 100,00													
		Masraf Tipi		Tutar									
		Masraflar Toplamı :											

406-Üretim ve Çıkış Raporu

Rapor Parametreleri:Tarih Aralığı, Depo, Ürün Grupları

SATIŞ VE KARLILIK RAPORLARI							
Üretim ve Çıkış Raporu							
Tarih Aralığı : 01.06.2012 - 04.06.2012							
Depo(lar) : ÇAMLICA ÜRETİM DEPO							
Ürün Grupları : Mub Ekmekler%8							
			1 Haziran	2 Haziran	3 Haziran	4 Haziran	Toplam
Mub Ekmekler%8	1001001 - M.EKM.HAMB (PORS)	Üretim Miktarı	300,000000	300,000000	-	600,000000	1.200,00
		Satış Miktarı	-	-	140,000000	-	140,00
	1001002 - M.EKMEK KID BUR GER (PORS)	Üretim Miktarı	-	180,000000	-	-	180,00
		Satış Miktarı	-	-	30,000000	-	30,00
	1001003 - M.EKMEK PANINI (PORS)	Üretim Miktarı	-	-	-	-	-
		Satış Miktarı	-	-	54,000000	-	54,00
	1001004 - M.EKMEK PERSONEL (PORS)	Üretim Miktarı	-	-	-	-	-
		Satış Miktarı	-	-	-	-	-
	1001005 - M.EKMEK TAHILLI (PORS)	Üretim Miktarı	-	-	-	-	-
		Satış Miktarı	-	-	300,000000	-	300,00

b.6.5.Listeler**501-Depo Listesi****501-Depo Listesi**

Rapor parametreleri:Depo tipi

GENEL RAPORLAR					
Depo Listesi Raporu					
					15.03.2011 17:34
Depo Adı	Firma Adı	Gelir Merkezi Adı	Depo Tipi	Kapanış Tipi	Transfer Üretim
ANA DEPO ATAKÖY	ATAKÖY	ATAKÖY	Ambar	Eldeki Stokla	Hayır
ANA DEPO BAĞDAT	ERENKÖY	ERENKÖY	Ambar	Sayımla Devir	Evet
ANA DEPO BAKIRKÖY	BAKIRKÖY	BAKIRKÖY	Ambar	Sayımla Devir	Hayır
ANA DEPO BEBEK	BEBEK	BEBEK	Ambar	Sayımla Devir	Hayır
ANA DEPO BEYOĞLU	BEYOĞLU	BEYOĞLU	Ambar	Sayımla Devir	Hayır
ANA DEPO KANYON	KANYON	KANYON	Ambar	Sayımla Devir	Hayır
ANA DEPO NİŞANTAŞI	NİŞANTAŞI	NİŞANTAŞI	Ambar	Sayımla Devir	Hayır
ANA DEPO PALLADIUM	PALLADIUM	PALLADIUM	Ambar	Sayımla Devir	Hayır

502-Firma Listesi

Rapor parametreleri:Firma Tipi

İNDEKS

GENEL RAPORLAR				
Firma Listesi Raporu				15.03.2011 17:36
Firma Türü : TEDARİKÇİ				
Entegre Kodu	Firma Adı	Telefon / Fax	Email	Adres
	ARGESET YAZILIM	2164285333		Libadiye cad. No:48/3 K. çamlıca
032	ELIT PAZ.	02123617509	info@elittr.com	KURTULUŞ DERESİ CAD. NO: 13 34440 DOLAPDERE- BEYOĞLU - İSTANBUL
043	YASAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM VE TİC AŞ	5284800		YUKARI DUDULLU MAHALLESİ KURTCULER CAD KANUNI SOK NO 4
053	MARMARA SU UR.PAZ. DAG. LTD.STI		info@marmaraseafood.com	

503-Ürün Listesi

Rapor parametreleri:Ürün Grupları

GENEL RAPORLAR						
Ürün Listesi Raporu						15.03.2011 17:38
Ürün Grupları : MESRUBATLAR						
Ürün No	Pos No	Ürün Adı	Birim	Üretim Grubu	Depolama Grubu	Birim Cevrimleri
Grup Adı : MESRUBATLAR						
3539	H21400	COCA COLA DIET POSMIX 10 LT		LT		AD = 0,000000 x LT CL = 0,000000 x LT
3540	H21401	COCA COLA POSMIX 20 LT		LT		AD = 0,000000 x LT CL = 0,000000 x LT
3541	H21402	FANTA POSMIX 10 LT		LT		AD = 0,000000 x LT CL = 0,000000 x LT
3545	H21406	DOMATES SUYU 1 LT		LT		CL = 0,000000 x LT KOLI = 0,000000 x LT

504-Ürün Fiyat Listesi

Rapor parametreleri:Fiyat Tipi, Ürün Grubu

GENEL RAPORLAR														
Ürün Listesi Raporu													15.03.2011 17:42	
Fiyat Tipleri :														
Ürün Grupları : Ana Yemek Et														
Ürün No	Ürün Adı	Birim	Fiyat 1	Fiyat 2	Fiyat 3	Fiyat 4	Fiyat 5	Fiyat 6	Fiyat 7	Fiyat 8	Fiyat 9	Fiyat 10	Fiyat 11	Fiyat 12
Grup Adı : Ana Yemek Et														
1003	Izgara Kofte	ADET	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Fajita CHICKEN	ADET	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Fajita BEEF	ADET	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Fajita COMBO	ADET	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Steek Champselisse	ADET	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Bifteke Payard	ADET	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Robespierre	ADET	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Steak Parmesan	ADET	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	Pepper Steak	ADET	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Bogaz Kebap	ADET	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

505-Ürün Alış Fiyat Listesi

Rapor parametreleri:Depo Seçimi, Rapor Tipi, Ürün Grupları, Ürün

GENEL RAPORLAR**Ürün Alış Fiyatı Listesi - Depo Detay**

11.10.2012 11:04

Ürün No	Ürün Adı	Birim	Maliyet	Son Satınalm Fiyatı
BAHARATLAR				
H10104	BAHARAT CAJUN	KG		
Depo Adı :	ANA DEPO AKBATI		41,62	41,62
	ANA DEPO ATAKÖY		41,66	41,62
	ANA DEPO BAĞDAT		41,63	41,62
	ANA DEPO BAKIRKÖY		41,67	41,62
	ANA DEPO BEBEK		41,62	41,62
	ANA DEPO BEYOĞLU		41,62	41,62
	ANA DEPO BUYAKA		38,15	41,62
	ANA DEPO FORUM MARMARA		41,63	41,62
	ANA DEPO İZMİR FORUM		50,70	52,03
	ANA DEPO KANYON		41,63	41,62
	ANA DEPO NIŞANTAŞI		41,62	41,62
	ANA DEPO PALLADIUM		41,64	41,62
	ANA DEPO TRUMP		41,62	41,62

506-Min./Maks.Stok Aşım

Rapor parametreleri:Depo Adı, Rapor Tipi(Minimum altında kalanlar,maksimum üstünde kalanlar),Ürün Grubu

ENVANTER RAPORLARI**Minimum / Maksimum Stok Aşım Raporu**

15.03.2011 17:47

Rapor Türü : Maksimum

Ürün No	Ürün Adı	Birim	Eldeki Stok	Maksimum Miktarı
Depo Adı :	ANA DEPO ATAKÖY			
Grup Adı :	BIRALAR			
H40	BIRA BECKS	AD	24,000000	20,000000
H41	BIRA BUDWEISER	AD	24,000000	20,000000
H42	BIRA EFES DARK	AD	24,000000	20,000000

Rapor hazırlanma süresi : 0,09375 s

507-Reçete Listesi

Rapor parametreleri:Ürün Grubu, Oluşturma Tarih Aralığı, Fiyat No,Ürün Adı

ANA VERİ RAPORLARI**Reçete Listesi Raporu**

15.03.2011 17:50

Satış Fiyatı : 1. Fiyat

Frozens

2903 Bahama Breeze

Porsiyon	1,00 PORS	Brüt Satış Fiyatı	19,00	Maliyet / %	5,3362 / % 33,14		
Y./G. Tarihleri	06.10.2010 17:46:58 /06.	Net Satış Fiyatı	16,10	Kâr / %	10,7638 / % 66,86		
Malzeme Adı	Birim	Miktar	Firre%	Firre Dahil Miktar	Birim Maliyet	Maliyet	Receteli
BAR KIRAZI	GR	6,000000	0,000000	6,000000	0,012500	0,0750	<input type="checkbox"/>
BAR SURUPLARI	CL	1,000000	0,000000	1,000000	0,137143	0,1371	<input type="checkbox"/>
DONDURMA	ML	208,000000	0,000000	208,000000	0,006996	1,4552	<input type="checkbox"/>
LİKOR CARDINAL MELON	CL	5,000000	0,000000	5,000000	0,549143	2,7457	<input type="checkbox"/>
LİKOR MUZ	CL	2,000000	0,000000	2,000000	0,460000	0,9200	<input type="checkbox"/>
MEYVE SULARI	ML	2,000000	0,000000	2,000000	0,001630	0,0033	<input type="checkbox"/>
Kalem adedi: 6					Toplam Maliyet : 5,3363		

508-Reçete Listesi II

İNDEKS

Rapor parametreleri:Şube,Ürün Grubu,Oluşturma Tarih aralığı, Fiyat No, Ürün Adı

ANA VERİ RAPORLARI							
Reçete Listesi Raporu						17.06.2011 16:44	
Satış Fiyatı : 01							
Frozens							
2903 Bahama Breeze							
Porsiyon	1,00 PORS	Brüt Satış Fiyatı		19,00	Maliyet / %	0,0000 / % 0,00	
Y./G. Tarihleri	06.10.2010 17:46:58 /17.	Net Satış Fiyatı		16,10	Kâr / %	16,1017 / % 100,00	
<u>Malzeme Adı</u>	<u>Birim</u>	<u>Miktar</u>	<u>Fire%</u>	<u>Fire Dahil Miktar</u>	<u>Birim Maliyet</u>	<u>Maliyet</u>	<u>Receteli</u>
LIKOR MUZ	CL	2,000000	0,00000	2,00000	0,000000	0,0000	<input type="checkbox"/>
LIKOR CARDINAL MELON	CL	5,000000	0,00000	5,00000	0,549143	2,7457	<input type="checkbox"/>
BAR SURUPLARI	CL	1,000000	0,00000	1,00000	0,137143	0,1371	<input type="checkbox"/>
BAR KIRAZI	GR	6,000000	0,00000	6,00000	0,012500	0,0750	<input type="checkbox"/>
MEYVE SULARI	ML	2,000000	0,00000	2,00000	0,001630	0,0033	<input type="checkbox"/>
DONDURMA	ML	208,000000	0,00000	208,00000	0,006996	1,4551	<input type="checkbox"/>
Kalem adedi: 6					Toplam Maliyet : 4,4162		

509-Reçetesizler Listesi

Rapor parametreleri:Ürün Grubu

ANA VERİ RAPORLARI			
Reçetesiz Ürünler Raporu			15.03.2011 17:52
<u>Ürün Kodu</u>	<u>Ürün Adı</u>	<u>Ana Birimi</u>	<u>KDV</u>
Ürün Grubu : Acik Icecek			
20002	Acik Icecek	ADET	18
			Gruptaki ürün adedi : 1
Ürün Grubu : Acik Yiyecek			
20001	Acik Yiyecek	ADET	18
			Gruptaki ürün adedi : 1
Ürün Grubu : Ara Urunler			
110044	AU.LAZANYA 655GR	PORS	8
110048	AU.MANTAR DOMATES SOS(170GR)	PORS	8
11055	AU.SAFRAN SOS	PORS	8
			Gruptaki ürün adedi : 3

510-Sayım Listesi

Rapor Parametreleri:Depo adı, sıralama, Rapor tipi,Ürün Grubu

ENVANTER RAPORLARI				
Sayım Listesi - Gruplara Göre				17.06.201116:46
Depo : BAR BEBEK				
	<u>Ürün No</u>	<u>Ürün Adı</u>	<u>Birim</u>	<u>Sayılmış Stok</u>
BIRALAR	4502	BIRA BECKS	AD	
	4503	BIRA BUDWEISER	AD	
	4504	BIRA EFES BOMONTI	AD	
	4505	BIRA EFES DARK	AD	
	4506	BIRA EFES DARK BROWN	AD	
	3370	BIRA EFES FICI 30 LT/50 LT	LT	
	4507	BIRA EFES LIGHT	AD	
	4508	BIRA FOSTERS	AD	
	4509	BIRA GUSTA	AD	
	4510	BIRA GUSTA DARK	AD	
	4511	BIRA HEINEKEN	AD	
	4512	BIRA MARIACHI	AD	
	4513	BIRA MARIACHI BLACK	AD	
	4514	BIRA MILLER	AD	
	3612	RAKI.	CL	
CINLER VE VODKALAR	3373	GIN BEEFEATER	CL	
	3374	GIN BOMBAY SAPPHERE	CL	
	3375	GIN GORDON S	CL	
	3610	GIN SOVEREIGN	CL	

511-Hareket Görmeyen Ürünler

Rapor Parametreleri:Başlangıç Tarihi, Sıralama, Ürün Grupları

GENEL RAPORLAR					
Hareket Görmeyen Ürünler Raporu					11.10.2012 11:07
Başlangıç Tarihi : 01.06.2012					
Ürün No	Ürün Adı	Birim	Üst Grup Adı	Ana Grup Adı	Alt Grup Adı
H13101	KIYMA	KG	STOK MALLARI	YIYECEKLER	DANA ETLERİ
H13102	DANA NUAR	KG	STOK MALLARI	YIYECEKLER	DANA ETLERİ
H13109	KUZU DOS	KG	STOK MALLARI	YIYECEKLER	DANA ETLERİ
H13112	DANA PIRZOLA 450 GR	KG	STOK MALLARI	YIYECEKLER	DANA ETLERİ
H13113	KUZU BUT	KG	STOK MALLARI	YIYECEKLER	DANA ETLERİ

512-Kullanılan Reçeteler

Rapor Parametreleri:Ürünler, Ürün Grubu

GENEL RAPORLAR							
Kullanılan Reçeteler Listesi							11.10.2012 11:09
Ürün(ler) : DANA BONFILE [H13100]							
Ürün Grupları : Tümü							
Ürün Kodu	Ürün Adı	Birim	Reçete Açıklama	Porsiyon Miktarı	Ürün Miktarı	Birimi	Kullanılan Reçete Sayısı
H13100 - DANA BONFILE							
1003001	M.BONFILE	PORS		1,00	206,00 GR		13
1003004	M.DANA MADALYON	PORS		1,00	206,00 GR		4
1003010	M.SANZELIZE	PORS		1,00	247,00 GR		1
1003014	M.NEWYORK BONFILE	PORS		1,00	257,50 GR		2
1604	Barbekü Beef Pizza	AD		1,00	100,00 GR		0
M21	M.BONFILE JULYEN	KG		1,00	1.030,00 GR		5
M22	M.BONFILE KUSBASI	KG		1,00	1.030,00 GR		1
M23	M.CARPACYO	KG		1,00	1.030,00 GR		1
M27	M.BONFILE KIYMA	KG		1,00	1.030,00 GR		1
M874	M.BOGAZ KEBAP ETİ	KG		1,00	1.030,00 GR		0

513-Cari Hesap Ekstresi

Rapor Parametreleri:Cari Hesap, Şube, Tarih Aralığı

GENEL RAPORLAR						
Cari Hesap Ekstresi Raporu						11.10.2012 11:17
Cari Hesap : KOZA GIDA						
Tarih Aralığı : 01.05.2012 - 05.05.2012						
Şube : BEYOĞLU						
Tarih	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	Şube(ler)	
01.05.2012	Devir	520,00	53.141,07	-52.621,07		
03.05.2012	Alış Faturası - 797404	0,00	400,31	-53.021,38	BEYOĞLU	
04.05.2012	Alış Faturası - 797645	0,00	503,07	-53.524,45	BEYOĞLU	
		520,00	54.044,45	-53.524,45		

514-Üretim Planlama

Rapor Parametreleri:Firma Adı, Üretilcek Ürünler ve Miktarları, Rapor Tipi

GENEL RAPORLAR		
Üretim Planlama Raporu		
Ürünler :	2 - M.APPLE PIE [1002001]	
Ürün No	Ürün Adı	Miktar Birim
H10119	TARCIN TOZ	0,002320 KG
H102060	UN BUGDAY	0,100000 KG
H10416	UZUM KURU	0,010000 KG
H10419	CEVIZ	0,023320 KG
H10620	SEKER PUDRA	0,030000 KG
H10621	SEKER TOZ	0,046660 KG
H12200	YUMURTA 30 ADET KOLI	0,200000 AD
H14403	ELMA.	0,358769 KG
H18102	MARGARIN ALBAYAG	0,050000 KG

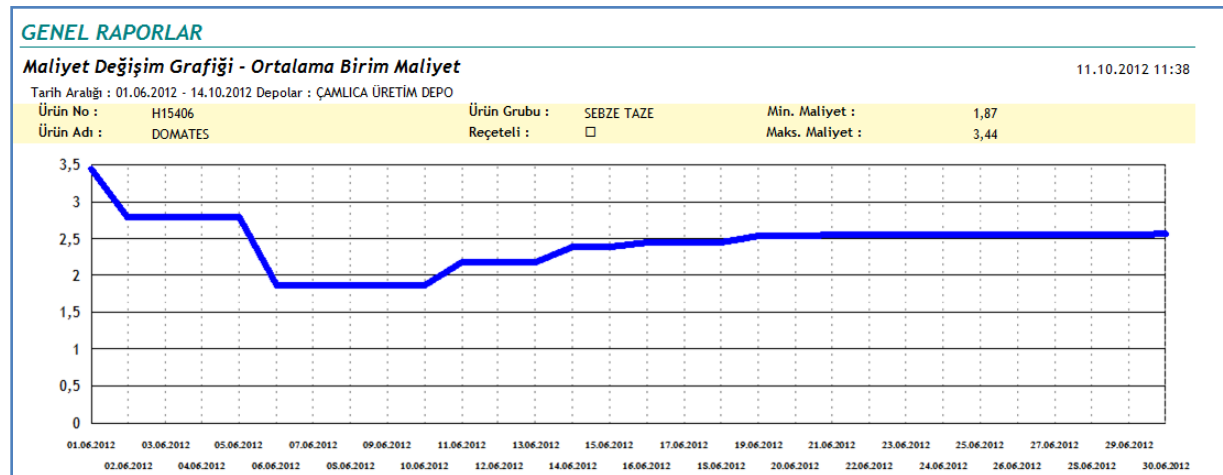
515-Kayıt Bilgi Listesi

Rapor Parametreleri:Kayıt Yeri, Tarih Aralığı, Oluşturma Tarihi, Değiştirme Tarihi

GENEL RAPORLAR								
Kayıt Bilgi Listesi								
							11.10.2012 11:35	
Kayıt Yeri : Fatura ve İrsaliyeler								
Tarih : 01.06.2012 - 01.06.2012								
Tarih	Evrak No	Firma Adı	Açıklama	Oluşturan Kullanıcı	Oluşturulma Tarihi	Değiştiren Kullanıcı	Değiştirilme Tarihi	
01.06.2012	32175	MARO MEYVE SEBZE NARİ.YIK.VE PAK.SAN.TIC.LTD.ŞTİ.	ALIŞ FATURASI	HASAN ÖZTÜRK	01.06.2012 09:57	HASAN ÖZTÜRK	01.06.2012 09:57	<input checked="" type="checkbox"/>
01.06.2012	608316	KUPA GIDA ve TEM. URUN. SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ	ALIŞ FATURASI	HASAN ÖZTÜRK	01.06.2012 10:03	HASAN ÖZTÜRK	01.06.2012 10:03	<input checked="" type="checkbox"/>
01.06.2012	397182	SUTAS AS	ALIŞ FATURASI	HASAN ÖZTÜRK	01.06.2012 10:07	HASAN ÖZTÜRK	01.06.2012 10:08	<input checked="" type="checkbox"/>
01.06.2012	938679	SİĞHA TARIM	ALIŞ FATURASI	MURAT ÖZGÜN	01.06.2012 10:46	MURAT ÖZGÜN	01.06.2012 10:46	<input checked="" type="checkbox"/>
01.06.2012	604330	BANVIT SAN AS	ALIŞ FATURASI	MURAT ÖZGÜN	01.06.2012 10:48	MURAT ÖZGÜN	01.06.2012 10:49	<input checked="" type="checkbox"/>
01.06.2012	008213	BEYTAV BEYAZ ET GIDA TEK. HAY. SAN VE TIC.	ALIŞ FATURASI	MURAT ÖZGÜN	01.06.2012 10:50	MURAT ÖZGÜN	01.06.2012 11:06	<input checked="" type="checkbox"/>

516-Maliyet Değişim Grafiği

Rapor Parametreleri:Ürünler, Depo, Tarih Aralığı, Maliyet Hesaplama



İNDEKS

C - NOVALOOK

c.1.Bilgi İşlem

0001-Z Kontrol

Rapor parametreleri: Yıl/Ay, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI														
Z Kontrol Raporu		24.06.2011												
Tarih / Şube(ler) : Haziran 2011 / ACIBADEM, ALTUNIZADE, ATAŞEHİR-ESKİ, ATAŞEHİR-YENİ, AVCILAR(PELIKAN MALL), BAĞÇELİEVLER (METROPORT), BAĞÇEŞEHİR PARKWAY AVM, BAKIRKÖY (CAPACITY AVM), BEBEK														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
		Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira	Hazira
ACIBADEM	380 ACIBADEM1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ALTUNIZADE	290 ALTUNIZADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ATAŞEHİR-ESKİ	340 ATAŞEHİR-ESKİ	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ATAŞEHİR-YENİ	120 ATAŞEHİR YENİ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AVCILAR(PELIKAN MALL)	420 AVCILAR1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BAĞÇELİEVLER (METROPORT)	210 METROPORT YK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BAĞÇEŞEHİR PARKWAY AVM	230 PARKWAY YK	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1
BAKIRKÖY (CAPACITY AVM)	110 CAPACITY YK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEBEK	160 BEBEK YK	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Genel Toplam		9	9	9	10	9	10	9	9	10	9	10	9	9

c.2.Raporlar

0100-Kasa Satış

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI					
Kasa Raporu		24.06.2011 8:34			
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 2/2					
Tarih Aralığı : 24.06.2011 - 24.06.2011					
Şubeler : AVCILAR(PELIKAN MALL), BEBEK					
Yemek Çekleri Dahil Toplam	:	75,50TL	Hesap Sayısı	:	2
Toplam Satış	:	75,50TL	Ort. Hesap Tutar	:	37,75 TL
KDV 'siz Toplam	:	69,91TL	Kişi Sayısı	:	0
Yemek Çekleri Toplamı	:	0,00TL	Ort. Kişi Tutar	:	0,00 TL
Düzeltilme : 0 / 0,00 (Adet/Tutar)		İptal 3 : 0 / 0,00 (Adet/Tutar)			
Sipariş İptal : 0 / 0,00 (Adet/Tutar)		Geri İade : 0 / 0,00 (Adet/Tutar)			
<u>Ödeme Tipi</u>	<u>Adet</u>	<u>Toplam</u>	<u>KDV Türü</u>	<u>Tutar</u>	
NAKİT	2	75,50	%8,00 KDV	5,59	
Ödemeler Toplamı		75,50 TL	KDV Toplamı :	5,59TL	
<u>İndirim Tipi</u>	<u>İndirim Sayı</u>	<u>Toplam Tutar</u>	<u>Saat Dilimi</u>	<u>Adet</u>	<u>Tutar</u>
%30 PERSONEL İNDİRİM	1	4,50	(21:00 - 22:00) Satışları	2	75,50
İndirimler Toplamı		4,50TL			

İNDEKS

0101-Kasa Satış Özeti

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Aylara göre, Şube Seçimi (Şube, Bölge, Şehir), Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe, Firma Adı, KDVDahil Toplam, KDVBhariç Toplam, YemekÇeki Toplamı)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI					
Kasa Özeti Raporu					24.06.2011 8:37
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 29/33					
Raporu Eksik Şubeler : OSMANBEY, FABRİKA SATIŞ, ALTUNİZEDE, ORTAKÖY					
Tarih Aralığı : 24.06.2011 - 24.06.2011					
Şubeler : ACIBADEM, ALTUNİZEDE, ATAŞEHİR-ESKİ, ATAŞEHİR-YENİ, AVCILAR(PELIKAN MALL), BAHCELİEVLER (METROPORT), BAHCESİHİR PARKWAY AVM, BAKIRKÖY (CAPACITY AVM), BEBEK, BEYKENT (PERLA VISTA AVM), CADDEBOSTAN, CARREFOUR ŞUBE, ÇİFTEHAVUZLAR, ÇUKURAMBAR, ERENKÖY, ESENTEPE, FABRİKA SATIŞ, FATİH, FLORYA, GÖKTÜRK, İKİTELLİ, İSTİNYE İSTİNYE PARK, KARTAL, KAVACIK, KOZZY ŞUBE, LEVENT, MALTEPE, MASLAK, ORTAKÖY, OSMANBEY, PENDİK (WORLD ATLANTIS AVM), ÜMRANIYE, YEŞİLYURT					
Şube	Toplam Satış			Yemek Çekleri (KDV Dahil)	Genel Toplam (KDV Dahil)
	KDV Hariç	KDV	KDV Dahil		
ATAŞEHİR-ESKİ	60,19	4,81	65,00	0,00	65,00
ATAŞEHİR-YENİ	13,89	1,11	15,00	0,00	15,00
BEBEK	69,91	5,59	75,50	0,00	75,50
BEYKENT (PERLA VISTA AVM)	103,25	8,25	111,50	0,00	111,50
CADDEBOSTAN	41,67	3,33	45,00	0,00	45,00
ÇİFTEHAVUZLAR	78,71	6,29	85,00	0,00	85,00
ERENKÖY	107,40	8,60	116,00	0,00	116,00
FATİH	41,67	3,33	45,00	0,00	45,00
İKİTELLİ	46,30	3,70	50,00	0,00	50,00
İSTİNYE İSTİNYE PARK	54,63	4,37	59,00	0,00	59,00
KAVACIK	50,93	4,07	55,00	0,00	55,00
PENDİK (WORLD ATLANTIS AVM)	23,14	1,86	25,00	0,00	25,00
Genel Toplam :	691,69	55,31	747,00	0,00	747,00

VECTRON SATIŞ RAPORLARI									
Kasa Özeti Raporu - Günlere Göre Dağılım									
Tarih : 2011 - Haziran									
		1	2	3	4	5	6	7	8
ACIBADEM	KDV Dahil Satış	4.955,38	4.143,23	3.797,50	6.349,80	6.274,98	3.944,05	4.800,06	3.956,16
	KDV Hariç Satış	3.872,99	3.648,40	3.197,38	5.587,63	5.737,82	3.413,23	4.223,92	3.554,03
ALTUNİZEDE	KDV Dahil Satış	7.969,91	11.462,79	8.842,25	6.520,47	6.037,34	6.463,53	6.796,71	10.627,06
	KDV Hariç Satış	6.794,38	9.892,81	7.766,42	5.662,85	5.309,88	5.696,15	5.953,61	9.387,94
ATAŞEHİR-ESKİ	KDV Dahil Satış	1.944,07	3.190,19	2.376,83	4.393,85	1.985,70	2.391,40	2.659,75	1.549,40
	KDV Hariç Satış	1.627,76	2.821,61	2.072,53	3.760,32	1.444,88	2.165,92	2.460,61	1.416,60
ATAŞEHİR-YENİ	KDV Dahil Satış	11.892,71	11.894,72	12.416,34	12.734,18	14.600,81	9.971,49	10.391,56	10.514,21
	KDV Hariç Satış	10.660,15	10.609,63	11.014,39	11.512,93	13.130,09	8.910,29	9.066,17	9.042,51
Genel Toplam	KDV Dahil Toplam	26.762,07	30.690,93	27.432,92	29.998,30	28.898,83	22.770,47	24.648,08	26.646,83
	KDV Hariç Toplam	22.955,28	26.972,45	24.050,72	26.523,73	25.622,67	20.185,59	21.704,31	23.401,08

0200-Şube Performans

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi (Şube, Bölge, Şehir), Günler, Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe, Firma Adı, Kişi Sayısı, Toplam Tutar)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI									
Şube Performans Raporu									
24.06.2011 8:45									
Tarih Aralığı : 01.06.2011 - 24.06.2011									
Şubeler : ACIBADEM, ALTUNIZADE, ATAŞEHİR-ESKİ, ATAŞEHİR-YENİ, AVCILAR(PELIKAN MALL), BAĞÇELİEVLER (METROPORT), BAĞÇEŞEHİR PARKWAY AVM									
Şube	Genel Toplam			Kişi Sayısı					
ACIBADEM	4.084,21	3000	6000	12300	145	150	300	500	500
ALTUNIZADE	7.899,94	3000	6000	12300	182	150	300	500	500
ATAŞEHİR-ESKİ	2.407,21	3000	6000	12300	62	150	300	500	500
ATAŞEHİR-YENİ	11.377,65	3000	6000	12300	400	150	300	500	500
AVCILAR(PELIKAN MALL)	2.920,37	3000	6000	12300	118	150	300	500	500
BAĞÇELİEVLER (METROPORT)	5.102,76	3000	6000	12300	233	150	300	500	500
BAĞÇEŞEHİR PARKWAY AVM	4.477,58	3000	6000	12300	74	150	300	500	500

0501-Personel Özeti

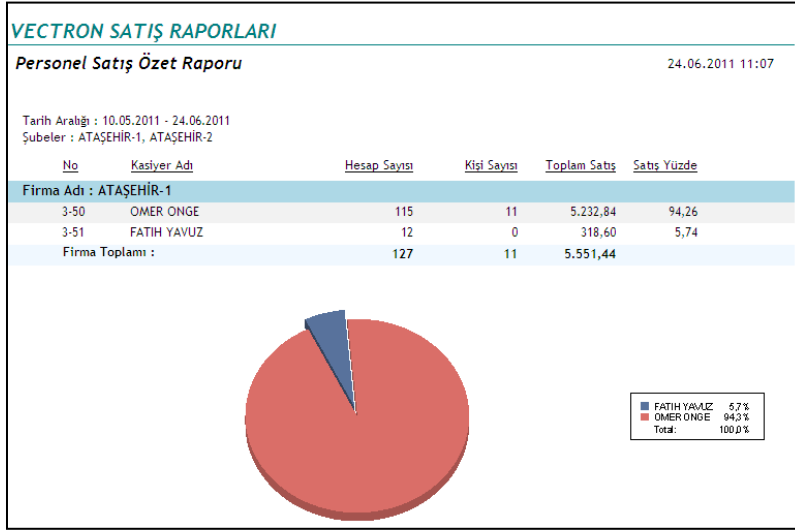
Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Rapor Tipleri(Toplamlara Göre,Gün Bazında)Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe,HesapSayısı,Kasiyer Adı,Kasiyer No,KDV Dahil Tutar,KDV Hariç Tutar,KDV Tutarı,Kişi Sayısı,Toplam Satış Tutar,Yemek Çeki Toplamı)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI						
Personel Satış Özeti Raporu						
24.06.2011 9:21						
Son Alınan X Raporu : 24.06.2011 01:17:00						
Tarih Aralığı : 13.06.2011 - 24.06.2011						
Şubeler : ESENTEPE						
No	Kasiyer Adı	Hesap Sayısı	Kişi Sayısı	Toplam Satış	Satış Yüzde	
Firma Adı : ESENTEPE						
9-50	FUAT KARABULUT	1.009	23	63.537,72	35,37	
9-51	YUSUF YILDIZ	1.474	29	53.908,39	30,01	
9-6	FERHAT KILIC	682	1.411	18.896,83	10,52	
9-1	AHMET ACAR	549	976	17.735,85	9,87	
9-2	HAYATI ATEŞ	251	334	10.070,12	5,61	
9-3	ERCAN CALISKAN	242	501	7.949,19	4,43	
9-5	ERHAN AKSOY	250	500	7.513,40	4,18	
9-201	YUKSEL ONDER	1	1	23,00	0,01	
Firma Toplamı :		4458	3775	179.634,50		

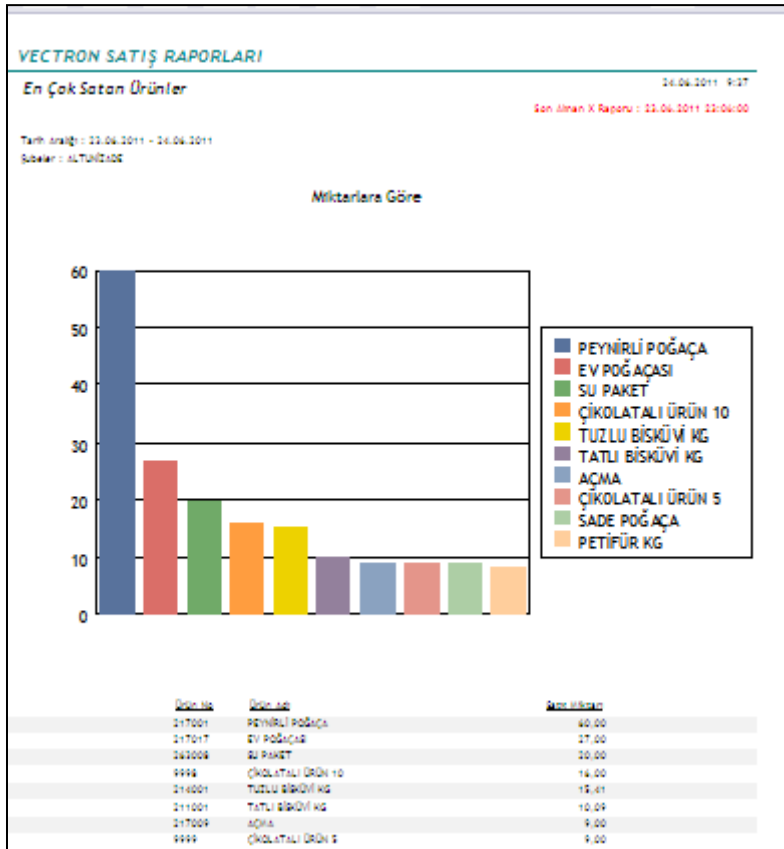
Kasiyer Adı	Satış Yüzde
AHMET ACAR	9,87%
ERCAN CALISKAN	4,43%
ERHAN AKSOY	4,18%
FERHAT KILIC	10,52%
FUAT KARABULUT	35,37%
HAYATI ATEŞ	5,61%
YUKSEL ONDER	0,01%
YUSUF YILDIZ	30,01%
Toplam	100,0%

0502-Personel Satış Özeti

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler, Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe,Hesap Sayısı,Kasiyer Adı,Kasiyer No,Kişi Sayısı,Satış Tutar)

**0701-En Çok Satılan Ürünler**

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Rapor Tipleri(Miktarlara Göre,Tutarlara Göre),Üst ve Alt Gruplar, Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe,Miktar-Fiyat,Ürün Adı,Ürün No)



1500-Ana Grup 1 Satış

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Aylara göre, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI		
Ana Grup Satış Raporu		
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 3/4		
Raporu Eksik Şubeler : ALTUNİZADE		
Tarih Aralığı : 24.06.2011 - 24.06.2011		
Şubeler : ACIBADEM, ALTUNİZADE, ATAŞEHİR-ESKİ, ATAŞEHİR-YENİ		
	PASTANE URUNLERI	Şube Toplamı
ATAŞEHİR-ESKİ	65,00	65,00
ATAŞEHİR-YENİ	15,00	15,00
Genel Toplam	80,00	80,00

c.3.Detay Raporlar**0100-Kasa Satış Detay**

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir)

0210-Alt Grup İnceleme

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir), Saat Aralığı, Günler, Üst ve Alt Ürün Grupları

VECTRON SATIŞ RAPORLARI						
Alt Grup İnceleme Raporu						29.06.2011 10:14
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 1/1						
Tarih Aralığı : 01.05.2011 - 01.05.2011						
Şubeler : CADDEBOSTAN						
Toplam Hesap Adet	Seçilen Ürün Grubu Bulunan Hesap Adedi	Toplam Hesap Adedine Oranı	Toplam Hasılat	Seçilen Grup Ürünü Bulunan ÇEK Tutarı	Toplam Hasılat Oranı	Seçilen Grup Ürünlerinin Tutarı
134	121	%90,30	7.459,50	6.572,50	%88,11	6.516,28
Rapor hazırlanma süresi : 1,78125 s						

İNDEKS

0211-Aylara Göre Satış Dağılım

Rapor parametreleri:Yıl, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir) , Üst ve Alt Ürün Grupları

VECTRON SATIŞ RAPORLARI		Aylara Göre Satış Dağılım Raporu										29.06.2011 10:19	
Yıl : 2011		Şube(ler) : BEBEK, CADDEBOSTAN											
		Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs			
		Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Miktar	Tutar		
VAS PASTALAR NO 2	192002 ANANDROS N° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	75,00	0,00	0,00		
	192098 ANNELER GÜNÜ N° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	510,00		
	192005 APPLE N° 2	1,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	192007 BADEM KROKANLI N° 2	16,00	1.200,00	18,00	1.350,00	20,00	1.500,00	12,00	900,00	6,00	450,00		
	192009 BEYAZ İNCİ N° 2	2,00	150,00	1,00	75,00	2,00	150,00	3,00	225,00	0,00	0,00		
	192010 BOĞAZICI N° 2	9,00	675,00	12,00	900,00	5,00	375,00	7,00	525,00	5,00	375,00		
	192012 ÇIKOLATALI TART N° 2	4,00	260,00	1,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	192013 ÇİLEK ÇIKOLATALI N° 2	1,00	75,00	0,00	0,00	1,00	75,00	0,00	0,00	1,00	75,00		

0212-Grup Bazında Ürün

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir), Saat Aralığı, Günler, Üst ve Alt Ürün Grupları, Sıralama(Miktar,Tutar,Ürün Adı,Ürün No)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI		Grup Bazında Ürün Raporu		29.06.2011 10:32	
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 2/2					
Tarih Aralığı : 01.05.2011 - 01.05.2011					
Şubeler : BEBEK, CADDEBOSTAN					
Ürün No	Ürün Adı	Miktar	Tutar		
Ana Grup : 1 - PASTANE URUNLERI					
- Alt Grup : 195 - TEK PASTALAR					
195002	PROFİTEROLLÜ	4,000	29,84		
195004	PELİT MARKİ	1,000	7,50		
195005	SADE MİLFÖY	6,000	44,87		
195007	ÇİLEKLİ MİLFÖY	6,000	53,92		
195011	MUZLU RULO TEK	5,000	36,91		
195012	BÜYÜK EKLER	12,000	88,89		
195013	PALMİYE DİLİM	2,000	15,00		
195015	A FISTIKLI PİRAMİT	4,000	29,73		
195020	MEYVELİ TARTOLET	5,000	36,91		
195031	FRAMBUAZ CHEESECAKE	2,000	17,54		
195037	PELİT VİSTA	3,000	27,00		
195049	LİMONLU CHEESECAKE	1,000	8,96		
195 - TEK PASTALAR Toplamı :		51,00	397,07		
1 - PASTANE URUNLERI Toplamı :		51,00	397,07		
Genel Toplam :		51,00	397,07		

Rapor hazırlanma süresi : 10,57813 s

İNDEKS

0213-Alt Grup Baz. Menu Kalemi

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir), Saat Aralığı, Günler, Üst ve Alt Ürün Grupları, Sıralama(Alt Grup Adı, Alt Grup No, Firma Adı,Miktar, Tarih,Tutar,Ürün Adı,Ürün No)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI							
Alt Grup Bazında Ürün Raporu							29.06.2011 10:36
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 4/4							
Tarih Aralığı : 01.05.2011 - 01.05.2011							
Şubeler : ORTAKÖY, OSMANBEY, BEBEK, CADDEBOSTAN							
Tarih	Şube İsmi	Ürün No	Ürün Adı	Alt Grup No	Alt Grup Adı	Miktar	Tutar
01.05.2011	CADDEBOSTAN	219009	KIYMALI EV BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	0.502	15,26
01.05.2011	CADDEBOSTAN	219002	KOL BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	0.428	15,30
01.05.2011	ORTAKÖY	219002	KOL BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	0.034	11,90
01.05.2011	OSMANBEY	219016	ÖRGÜ BÖREK KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	2.778	99,82
01.05.2011	BEBEK	219008	PEYİRLİ EV BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	0.552	19,88
01.05.2011	CADDEBOSTAN	219008	PEYİRLİ EV BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	2.518	90,18
01.05.2011	ORTAKÖY	219008	PEYİRLİ EV BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	2.628	92,97
01.05.2011	OSMANBEY	219008	PEYİRLİ EV BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	0.500	18,00
01.05.2011	BEBEK	219004	PEYİRLİ SU BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	1.562	51,55
01.05.2011	CADDEBOSTAN	219004	PEYİRLİ SU BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	2.110	69,61
01.05.2011	ORTAKÖY	219004	PEYİRLİ SU BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	1.704	56,20
01.05.2011	OSMANBEY	219004	PEYİRLİ SU BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	0.910	30,03
01.05.2011	OSMANBEY	219019	SARIYER BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	0.100	3,60
01.05.2011	CADDEBOSTAN	219001	SEBZELİ BÖREĞİ KG	1-215	BÖREK CESİTLERİ	1.020	36,49
Genel Toplam :						17,646	610,80
Rapor hazırlanma süresi : 3,23438 s							

0400-Saatlik Satış Dağılım

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Sıralama Yönu (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe,HesapAdedi,Hesap Tutarı,Kişi Sayısı,Saat Aralığı)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI							
Saatlik Satış Dağılım Raporu							24.06.2011 8:58
Tarih Aralığı : 20.06.2011 - 24.06.2011							
Şubeler : ACIBADEM, ALTUNİZEDE, ATAŞEHİR-ESKİ							
Zaman Aralığı	Hesap Adeti	Kişi Sayısı	Tutar	Hesap %	Kişi %	Tutar %	En Çok Satılan Ürün Grubu
Şube Adı : ACIBADEM							
12:00 - 13:00	5	4	117,50	27,78	21,05	17,79	TUZLULA
13:00 - 14:00	6	6	341,90	33,33	31,58	51,76	SICAK ICECEKLE
14:00 - 15:00	7	9	201,13	38,89	47,37	30,45	SALATA DUNYASI
Şube Toplamı :	18	19	660,53				
Şube Adı : ALTUNİZEDE							
12:00 - 13:00	11	0	5.382,53	40,74	0,00	84,03	YAS PASTALAR NO
13:00 - 14:00	8	0	382,83	29,63	0,00	5,98	TEK PASTALA
14:00 - 15:00	7	0	628,40	25,93	0,00	9,81	BATON VE KUTUK PASTALA
15:00 - 16:00	1	0	12,00	3,70	0,00	0,19	DONDURMALA
Şube Toplamı :	27	0	6.405,76				
Şube Adı : ATAŞEHİR-ESKİ							
12:00 - 13:00	4	2	243,10	30,77	28,57	32,60	SICAK ICECEKLE
13:00 - 14:00	4	3	215,00	30,77	42,86	28,84	SICAK ICECEKLE
14:00 - 15:00	5	2	287,50	38,46	28,57	38,56	KUTULU CIKOLATALAR PELI
Şube Toplamı :	13	7	745,60				
Genel Toplam :	58	26	7.811,89				

İNDEKS

0500-Personel Satış

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Rapor Tipleri(Toplamlara Göre,Gün Bazında)Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe,HesapSayısı,Kasiyer Adı,Kasiyer No,KDV Dahil Tutar,KDV Hariç Tutar,KDV Tutarı,Kişi Sayısı,Toplam Satış Tutar,Yemek Çeki Toplamı)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI								
Personel Satış Raporu							24.06.2011 9:06	
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 6/7								
Raporu Eksik Şubeler : ALTUNİZEDE								
Tarih Aralığı : 24.06.2011 - 24.06.2011								
Şubeler : ACIBADEM, ALTUNİZEDE, ATAŞEHİR-ESKİ, ATAŞEHİR-YENİ, AVCILAR(PELIKAN MALL), BAHÇELİEVLER (METROPORT), BAHÇEŞEHİR PARKWAY AVM								
No	Kasiyer Adı	KDV Hariç	KDV	KDV Dahil	Ymk Çekleri (KDV Dahil)	Genel Toplam	Hesap Sayısı	Kişi Sayısı
Firma Adı : ATAŞEHİR-ESKİ								
3-50	BATUR CERCI	60,19	4,81	65,00	0,00	65,00	1	0
Firma Toplamı :		60,19	4,81	65,00	0,00	65,00	1	0
Firma Adı : ATAŞEHİR-YENİ								
27-50	OMER ONGE	13,89	1,11	15,00	0,00	15,00	1	0
Firma Toplamı :		13,89	1,11	15,00	0,00	15,00	1	0

0501-Personel Satış Detay

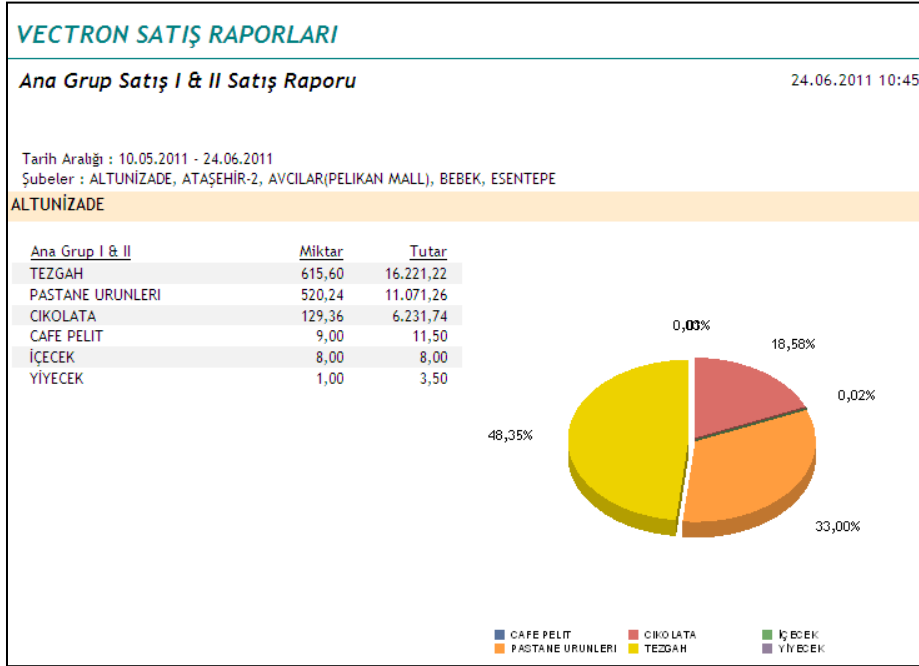
Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI																																																																																		
Personel Satış Detay Raporu			29.06.2011 10:39																																																																															
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 1/1																																																																																		
Tarih Aralığı : 01.05.2011 - 01.05.2011																																																																																		
Şubeler : CADDEBOSTAN																																																																																		
Firma Adı : CADDEBOSTAN																																																																																		
Personel Numarası / Adı : 14-53 / SABRI KOSIF			4.315,50																																																																															
Yemek Çekleri Dahil Toplam :	4.315,50	Hesap Sayısı :	84																																																																															
Toplam Satış :	3.920,00	Kişi Sayısı :	0																																																																															
KDV Hariç Toplam :	3.629,71	Ortalama Hesap Tutar :	51,38																																																																															
Yemek Çekleri Toplamı :	398,50	Ortalama Kişi Tutar :	4.315,50																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ödeme Tipi</th> <th>Adet</th> <th>Toplam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kredi Kartı</td> <td>41</td> <td>2.196,50</td> </tr> <tr> <td>Nakit</td> <td>43</td> <td>1.723,50</td> </tr> <tr> <td>Ödemeler Toplamı :</td> <td>84</td> <td>3.920,00</td> </tr> </tbody> </table>		Ödeme Tipi	Adet	Toplam	Kredi Kartı	41	2.196,50	Nakit	43	1.723,50	Ödemeler Toplamı :	84	3.920,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>KDV Oranı</th> <th>Toplam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8,00</td> <td>290,29</td> </tr> <tr> <td>KDV Toplamı :</td> <td>290,29</td> </tr> </tbody> </table>		KDV Oranı	Toplam	8,00	290,29	KDV Toplamı :	290,29																																																													
Ödeme Tipi	Adet	Toplam																																																																																
Kredi Kartı	41	2.196,50																																																																																
Nakit	43	1.723,50																																																																																
Ödemeler Toplamı :	84	3.920,00																																																																																
KDV Oranı	Toplam																																																																																	
8,00	290,29																																																																																	
KDV Toplamı :	290,29																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>İndirim Tipi</th> <th>Adet</th> <th>Toplam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACIK SODEKO İNDİRİMİ</td> <td>1</td> <td>137,50</td> </tr> <tr> <td>§100 TICKET İND</td> <td>1</td> <td>120,00</td> </tr> <tr> <td>ACIK TICKET İNDİRİMİ</td> <td>1</td> <td>81,00</td> </tr> <tr> <td>§100 MULTINET İND</td> <td>1</td> <td>57,00</td> </tr> <tr> <td>§20 İNDİRİM</td> <td>2</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>§15 İNDİRİM</td> <td>2</td> <td>19,32</td> </tr> <tr> <td>ACIK TL İNDİRİMİ</td> <td>25</td> <td>18,14</td> </tr> <tr> <td>İndirimler Toplamı :</td> <td>33</td> <td>462,96</td> </tr> </tbody> </table>		İndirim Tipi	Adet	Toplam	ACIK SODEKO İNDİRİMİ	1	137,50	§100 TICKET İND	1	120,00	ACIK TICKET İNDİRİMİ	1	81,00	§100 MULTINET İND	1	57,00	§20 İNDİRİM	2	30,00	§15 İNDİRİM	2	19,32	ACIK TL İNDİRİMİ	25	18,14	İndirimler Toplamı :	33	462,96	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Saat Aralığı</th> <th>Kişi Sayısı</th> <th>Adet</th> <th>Toplam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11:00 - 12:00</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>702,50</td> </tr> <tr> <td>12:00 - 13:00</td> <td>0</td> <td>12</td> <td>592,50</td> </tr> <tr> <td>13:00 - 14:00</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>101,00</td> </tr> <tr> <td>14:00 - 15:00</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>725,00</td> </tr> <tr> <td>15:00 - 16:00</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>549,00</td> </tr> <tr> <td>16:00 - 17:00</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>150,00</td> </tr> <tr> <td>17:00 - 18:00</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>134,00</td> </tr> <tr> <td>18:00 - 19:00</td> <td>0</td> <td>12</td> <td>328,00</td> </tr> <tr> <td>19:00 - 20:00</td> <td>0</td> <td>12</td> <td>427,50</td> </tr> <tr> <td>20:00 - 21:00</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>564,50</td> </tr> <tr> <td>21:00 - 22:00</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>41,50</td> </tr> <tr> <td>Ödemeler Toplamı :</td> <td>0</td> <td>84</td> <td>4.315,50</td> </tr> </tbody> </table>		Saat Aralığı	Kişi Sayısı	Adet	Toplam	11:00 - 12:00	0	10	702,50	12:00 - 13:00	0	12	592,50	13:00 - 14:00	0	2	101,00	14:00 - 15:00	0	9	725,00	15:00 - 16:00	0	9	549,00	16:00 - 17:00	0	3	150,00	17:00 - 18:00	0	4	134,00	18:00 - 19:00	0	12	328,00	19:00 - 20:00	0	12	427,50	20:00 - 21:00	0	8	564,50	21:00 - 22:00	0	3	41,50	Ödemeler Toplamı :	0	84	4.315,50
İndirim Tipi	Adet	Toplam																																																																																
ACIK SODEKO İNDİRİMİ	1	137,50																																																																																
§100 TICKET İND	1	120,00																																																																																
ACIK TICKET İNDİRİMİ	1	81,00																																																																																
§100 MULTINET İND	1	57,00																																																																																
§20 İNDİRİM	2	30,00																																																																																
§15 İNDİRİM	2	19,32																																																																																
ACIK TL İNDİRİMİ	25	18,14																																																																																
İndirimler Toplamı :	33	462,96																																																																																
Saat Aralığı	Kişi Sayısı	Adet	Toplam																																																																															
11:00 - 12:00	0	10	702,50																																																																															
12:00 - 13:00	0	12	592,50																																																																															
13:00 - 14:00	0	2	101,00																																																																															
14:00 - 15:00	0	9	725,00																																																																															
15:00 - 16:00	0	9	549,00																																																																															
16:00 - 17:00	0	3	150,00																																																																															
17:00 - 18:00	0	4	134,00																																																																															
18:00 - 19:00	0	12	328,00																																																																															
19:00 - 20:00	0	12	427,50																																																																															
20:00 - 21:00	0	8	564,50																																																																															
21:00 - 22:00	0	3	41,50																																																																															
Ödemeler Toplamı :	0	84	4.315,50																																																																															

İNDEKS

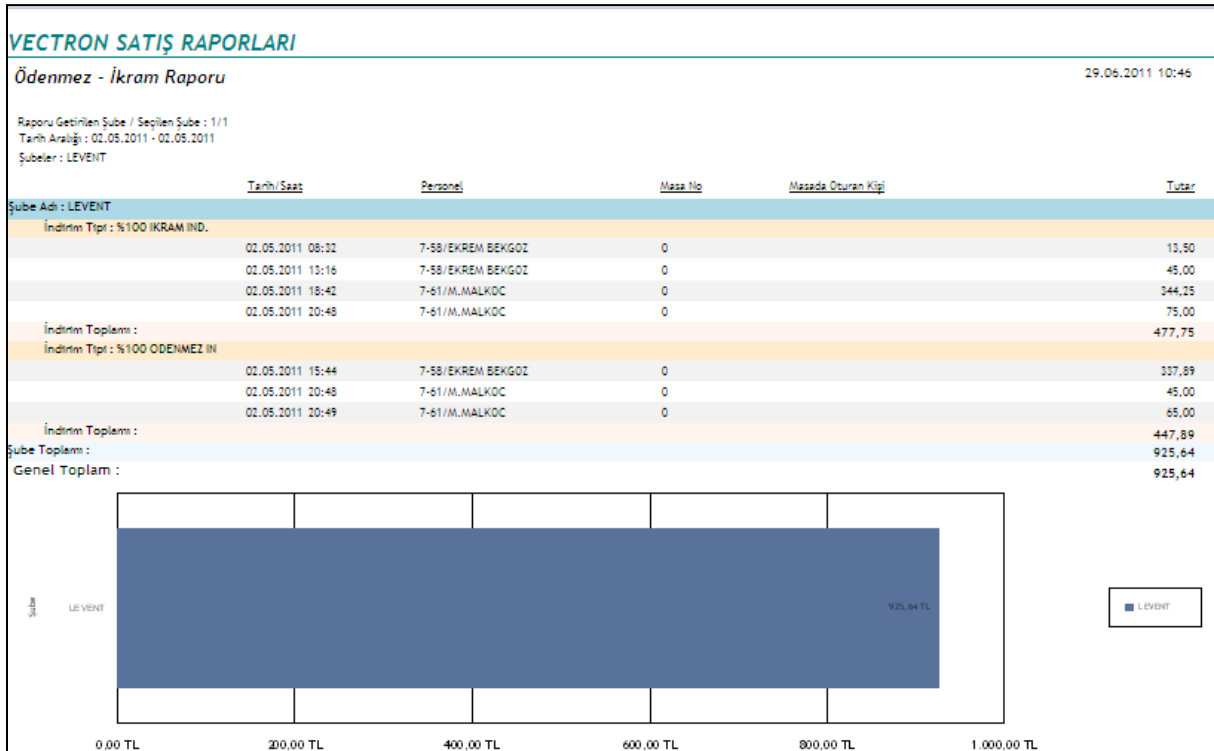
1501-Ana Grup I&II Satış

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir), Üst ve Alt Gruplar, Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe,Grup Adı, Miktar, Tutar)



2310-Ödenmez İkram

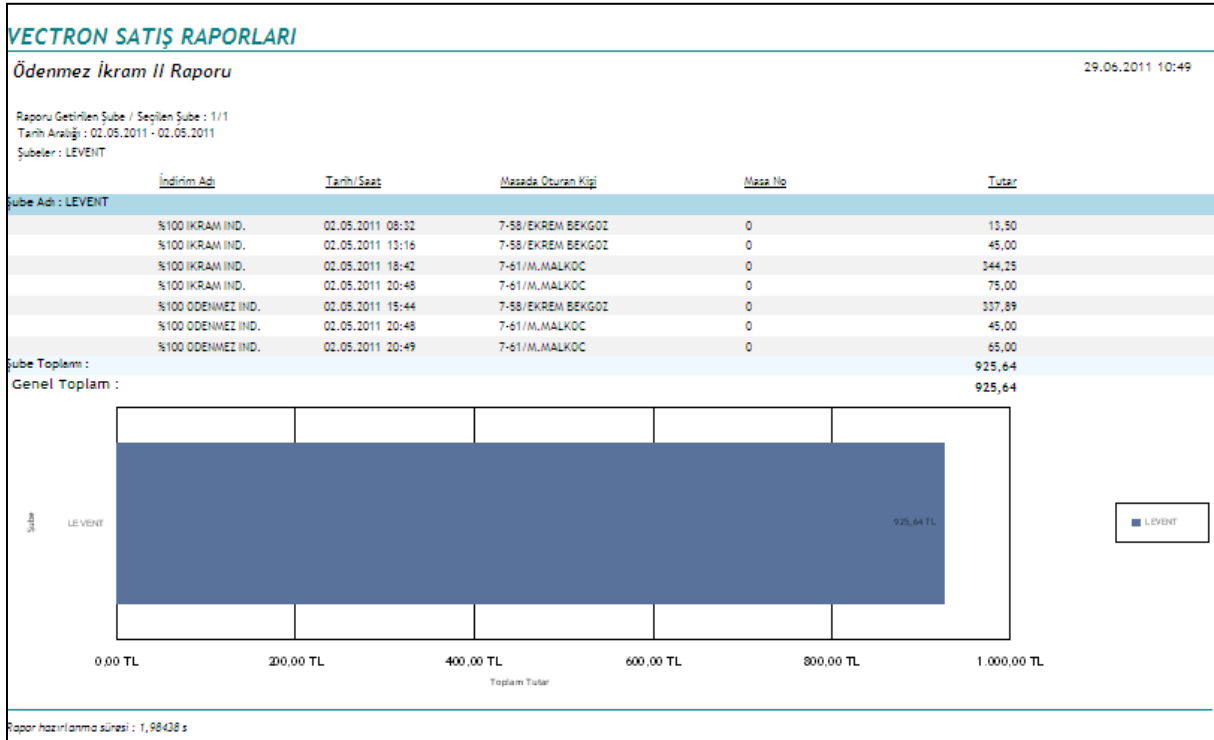
Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Rapor Tipleri(Fiş Detay, Ürün Detay,%100 İkram İnd.,%100 Ödenmez İnd.),Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe,Masa No,Masada oturan Kişi,Personel,Tutar, Tarih/Saat)



İNDEKS

2311-Ödenmez İkrâm II

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Rapor Tipleri(Fiş Detay, Ürün Detay,%100 İkrâm İnd.,%100 Ödenmez İnd.),Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe,Masa No,Masada oturan Kişi, Tutar, Tarih/Saat)



2600-Fiş Journal

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Rapor Tipleri(Fiş Detay, Ürün Detay),Sıralama Yönü (Fiş Numarası, Hesap Açılış Saati, Hesap Kapanış Saati, Hesap Tutarı, Kişi Sayısı, Masa Numarası, Rapor Tarihi)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI

Fiş Journal Raporu 29.06.2011 10:54

Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 1/1
Tarih Aralığı : 02.05.2011 - 02.05.2011
Şubeler : ESENTEPE

Tarih	Fiş No	Masa No	Kişi Sayısı	Hesap Açılış Saati	Hesap Kapanış Saati	Tutar
02.05.2011	1	0	0	06:50	06:50	1,50
02.05.2011	2	0	0	06:53	06:54	13,15
02.05.2011	3	0	0	06:56	06:57	90,50
02.05.2011	4	0	0	07:00	07:00	2,00
02.05.2011	5	0	0	07:05	07:05	5,00
02.05.2011	6	0	0	07:18	07:18	9,00
02.05.2011	7	2	1	07:13	07:21	8,00
02.05.2011	8	0	0	07:23	07:23	7,97
02.05.2011	9	4	2	06:56	07:27	9,45
02.05.2011	10	0	0	07:30	07:30	64,81
02.05.2011	11	0	0	07:37	07:37	2,00
02.05.2011	12	44	1	07:15	07:39	11,70
02.05.2011	13	0	0	07:43	07:43	5,00
02.05.2011	14	0	0	07:47	07:47	7,60
02.05.2011	15	0	0	07:48	07:49	5,00
02.05.2011	16	0	0	07:50	07:50	3,50

İNDEKS

3000-Şepet Raporu

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Ana Ürün Grubu, Birlikte satılan ürün grubu, Sıralama Yönü (Satış Miktarı, Satış Tutarı,Ürün Adı, Ürün Birim Fiyat, Ürün No)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI									
Şepet Raporu								29.06.2011 11:00	
Tarih Aralığı : 02.05.2011 - 04.05.2011									
Ana Ürün Grubu : SÜTLÜ MAMULLER									
Birlikte Satılan Ürün Grubu : Tümü									
Şubeler : ESENTEPE									
Ürün No	Ürün Adı	Adet	Birim Fiyat	Ürün Tutar	Alt Ürün No	Alt Ürün Adı	Birim Fiyat	Adet	Ürün Tutar
200003	KAZANDIĞI SÜT PAKET	7,00	21,00	42,00	Ücretli Ürünler				
					196001	PETİFÜR KG	58,00	0,73	42,34
					31806	MAKARON 120 GR	18,00	1,00	18,00
					200009	TAVUK GÖĞSÜ	7,00	2,00	14,00
					180006	AY KEPEKLİ GALETA 250 GR	8,50	1,00	8,50
					200015	AŞURE	8,00	1,00	8,00
					212003	FİSTIKLI BAKLAVA KG	44,00	0,18	7,83
								5,91	98,67
								5,91	98,67
200004	FIRIN SÜTLAÇ	49,00	7,00	7,00	Ücretli Ürünler				
					450003	ÇİKOLATA	140,00	1,00	140,00
					196001	PETİFÜR KG	58,00	1,22	70,76
					211001	TATLI BİSKÜVİ KG	48,00	1,17	55,97
					190020	FINDIKLI MUZLU N°0	45,00	1,00	45,00
					213003	MINİ KAŞAR KRUV KG	48,00	0,73	35,14
					215004	PEYNİRLİ SU BÖREĞİ KG	33,00	1,00	33,07
					200005	KÜÇÜK BİRFİTİBOL	8,00	4,00	32,00

4000-Mağaza Stok Seviye Kontrol

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir) ,Üst ve Alt Ürün Grubu, Sıralama Yönü (Ürün No, Ürün Kodu,Ürün Adı,Birim Fiyat, Eldeki Stok,Dönem İçi Gelen Stok, Dönem Toplam Stok, Dönem Toplam Tutar, Satış Miktarı, İade, Zayi, Müşt.İade Nakit, Müşt. İade Kredi Kartı)

5000-Şube Karşılaştırma

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Rapor Tipleri(Menü Kalemine Göre,Alt Gruplara Göre,Ana Gruplara Göre,Miktarlara göre,Tutarlara Göre, Toplamlara Göre, Günlük ortalamaya göre),Üst ve Alt Grupları

VECTRON SATIŞ RAPORLARI					
Ana Grup Bazında Şube Karşılaştırma Raporu - Tutarlara Göre					29.06.2011 11:30
Raporu Getirilen Şube / Seçilen Şube : 2/2					
Tarih Aralığı : 09.05.2011 - 09.05.2011					
Şubeler : CADDEBOSTAN, ÇİFTEHAVUZLAR					
	PA-STAYNE ÜRÜNLERİ	ÇİKOLATA	AMBALAJ	CAFE PELIT	Toplam
ÇİFTEHAVUZLAR	133,07	25,56	2,00	233,90	394,53
CADDEBOSTAN	162,47	36,54	-	-	199,01
Toplam	295,54	62,10	2,00	233,90	593,54

5001-Tarih Aralığı Karşılaştırma

Rapor parametreleri: Tarih Aralığı, Şube Seçimi(Şube,Bölge,Şehir),Saat Aralığı,Günler,Rapor Tipleri(Menü Kalemine Göre,Alt Gruplara Göre,Ana Gruplara Göre, Toplamlara Göre, Günlük ortalamaya göre),Üst ve Alt Grupları, Sıralama Yönü (Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe, Ürün adı,Ürün No, Tarih1 Miktar, Tarih 2 Miktar, Tarih 1 Tutar, Tarih 2 Tutar)

VECTRON SATIŞ RAPORLARI**Ana Grup Karşılaştırma Raporu 2**

29.06.2011 11:41

Tarih Aralığı 1 : 25.04.2011 - 01.05.2011

Tarih Aralığı 2 : 02.05.2011 - 08.05.2011

Şubeler : ATAŞEHİR-1, ATAŞEHİR-2

No	Ana Grup Adı	Tarih Aralığı 1		Tarih Aralığı 2		Miktarlara Göre		Tutarlara Göre	
		Miktar	Tutar	Miktar	Tutar	Fark	%	Fark	%
1	PASTANE URUNLERI	287,25	7.497,71	293,54	8.028,92	6,292	102,19	531,21	107,08
2	CIKOLATA	57,17	2.174,87	64,85	2.653,26	7,681	113,43	478,39	122,00
3	AMBALAJ	34,00	311,51	45,71	440,85	11,714	134,45	129,34	141,52
4	CAFE PELIT	655,43	4.198,33	675,81	4.659,60	20,377	103,11	461,27	110,99
Genel Toplam :		1.033,85	14.182,42	1.079,92	15.782,63	46,06		1.600,21	

Rapor hazırlanma süresi : 4,40625 s