

GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SİPARİŞ MODÜLÜ

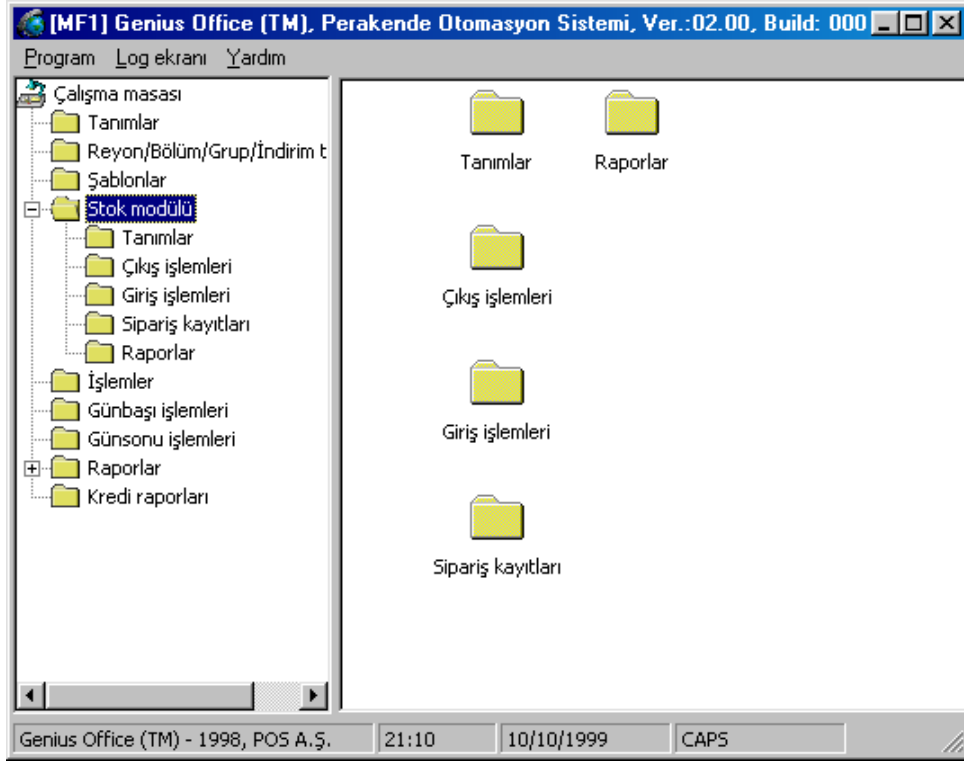
KULLANIM KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SİPARİŞ MODÜLÜ BAŞLIK.....	1
TANIMLAR.....	4
Teminci Kartları	5
GENEL BİLGİLER	5
ÇALIŞMA BİLGİLERİ	6
Teminci Tipi Tanımları.....	7
Depo Tanımları.....	7
GENEL BİLGİLER	7
DİĞER BİLGİLER	8
Depo Şablonları	9
Belge tipleri	9
ÇIKIŞ İŞLEMLERİ	10
Satış Faturaları	11
Satış İrsaliyeleri	12
Mağazaya Transfer (Dışarı)	13
Depoya Transfer (Dışarı)	14
Envanter Belgeleri	15
Envanter Çıkış Belgeleri.....	16
GİRİŞ İŞLEMLERİ	17
Envanter Giriş Belgeleri	18
Mağazaya Transfer (Dışarı)	19
Depoya Transfer (İçeri)	20
Alış Faturaları	21
Fire /Hediye/Sair Giriş Fişleri	21
Alış İrsaliyeleri	22
Mal Kabul Formu	23
SİPARİŞ KAYITLARI.....	24
Alınan Sipariş	25
Otomatik Sipariş Formu	25
Verilen Sipariş (Teminciden)	26
Alınan Sipariş (Teminciden).....	27
Verilen Sipariş (Depodan)	28
Hızlı Sipariş	29
Önerili Sipariş Verme (Teminciye Göre)	30
RAPORLAR.....	31
Stok Durumları	32
Stok Güncel Değerler Rapor.....	32
Envanter Kontrol raporu	33
DCS stok durum raporu.....	33

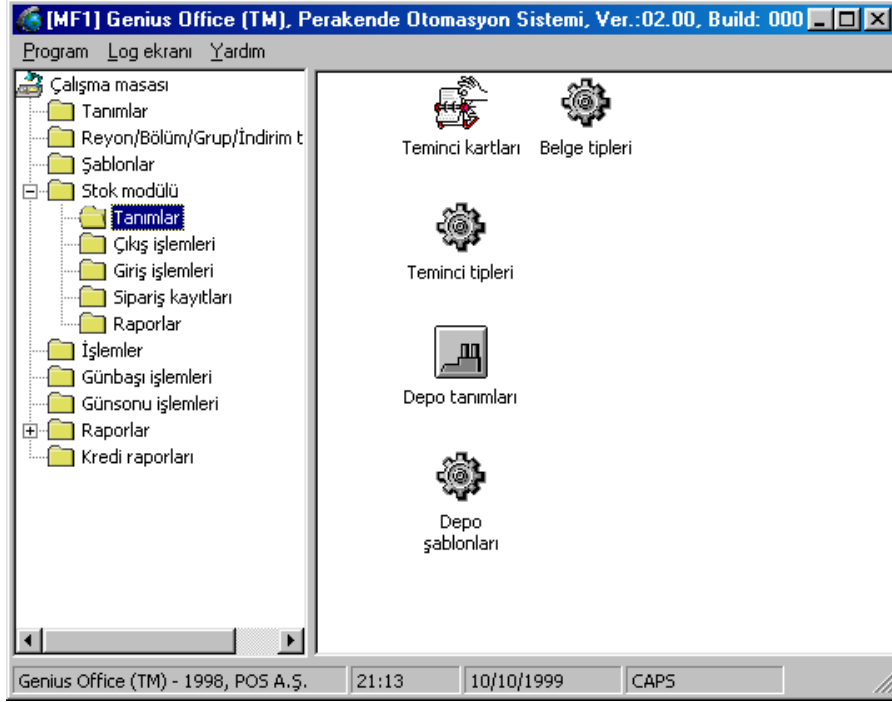
STOK MODÜLÜ

Stok modülü standart Genius programı için ek bir modül olarak hazırlanmıştır. Stok modülü aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi beş ana menüden oluşmaktadır ve stok , envanter ve sipariş işlemlerini içermektedir.



TANIMLAR

Mağazada kullanılacak olan belge ve mağazanın çalıştığı firma, depo tanımlarının yapıldığı ana menüdür.



Teminci Kartları

Mağazanın/firmanın çalıştığı teminci kişilere veya firmalara ilişkin bilgileri girebileceği ekrandır. **Genel Bilgiler** ve **Çalışma Bilgileri** olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Burada tanımlanan teminciler sipariş, mal kabul alışı faturaları ve irsaliyelerde ana sağlayıcı olarak kullanılır.

GENEL BİLGİLER

The screenshot shows a software window titled "[DF3] Teminci kartları ->". It has two tabs: "Genel bilgiler" (selected) and "Çalışma bilgileri". The "Genel bilgiler" tab contains the following fields:

- Kod : [text box]
- Ad : [text box]
- Tip Kodu : [text box] with a dropdown arrow
- İşletme Ünvanı : [text box]
- Adres : [text box]
- E-Mail : [text box]
- Tel1/Tel2 : [text box] / [text box]
- Fax : [text box]
- Notlar : [text area]

On the right side, there are five buttons: "Yeni kayıt", "Değiştir", "Sil", "Kopyala", and "Çıkış". At the bottom, there are navigation buttons (back, forward) and a search field with "Kod" selected.

Kod: Zorunlu alan, mükerrer olamaz, Teminci kodu girilir.

Ad: Teminci tanımlaması yapılır.

Tip kodu: Teminci tip kodu girilir. Bknz. Teminci Tip Kodu Tanımlama

İşletme Ünvanı: Temincinin resmi ünvanı yazılır.

Adres, E-mail, Tel1/Tel2, Fax: Teminci adres bilgileri girilir.

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

The screenshot shows a software window titled "[DF3] Teminci kartları ->". The window has two tabs: "Genel bilgiler" and "Çalışma bilgileri". The "Çalışma bilgileri" tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Yetkili 1 : [Text box]
- Yetkili 2 : [Text box]
- Vergi Dairesi : [Text box]
- Vergi No : [Text box]
- Günler : [Dropdown menu with "Ödemeler" selected]
- Ödeme Aldığı Günler (Payment Received Days):
 - Pazartesi
 - Salı
 - Çarşamba
 - Perşembe
 - Cuma
 - Cumartesi
 - Pazar
- Ödeme Yaptığı Günler (Payment Made Days):
 - Pazartesi
 - Salı
 - Çarşamba
 - Perşembe
 - Cuma
 - Cumartesi
 - Pazar
- İndirim (%) : [Text box]
- İndirim limiti : [Text box]
- İndirim tipi : [Dropdown menu]
- Temin Süresi : [Text box]
- Sipariş Sıklığı : [Text box]
- Emniyet Stok Parametresi : [Text box]

On the right side of the window, there are five buttons: "Yeni kayıt", "Değiştir", "Sil", "Kopyala", and "Çıkış". At the bottom, there are navigation buttons (back, forward, search) and a "Kod" dropdown menu.

Kontrol amaçlı bilgilerin girildiği ekrandır.

Yetkili 1: Temincideki yetkili kişi

Yetkili 2: Temincideki yetkili kişi

Vergi dairesi: Temincini vergi dairesi bilgisi

Vergi no: Temincinin vergi numarası bilgisi

Günler: Teminci/Müşterinin ödeme günü ya da sipariş günü seçeneğinin belirlenmesi.

Ödeme alındığı günler, Sipariş alındığı günler, Ödeme yaptığı günler, Sipariş yaptığı günler:

Bilgi amaçlı ilgili günler işaretlenebilir.

İndirim (%): Teminciye uygulanacak yüzde indirim.

İndirim limiti: Teminciye verilen en fazla indirim limiti

İndirim tipi: Teminciye atanan indirim limiti

Temin Süresi: Malın Sipariş sonrasındaki temin süresi

Sipariş Sıklığı: Sipariş periyodu girilir.

Emniyet Stok Parametresi: Mal için belirlenen kritik seviyedir.

Teminci Tipi Tanımları

Kullanıcı tarafından teminci tip tanımlarının yapıldığı ekrandır.

Kod: Teminci tipi kodu girişi yapılır.

Açıklama: Teminci tipi tanımı yapılır.

Notlar: Teminci tipi hakkındaki bilgilerin girişi yapılabilir.

Depo Tanımları

Mağaza tarafından Merkez, mağaza, depo arası bilgi transferleri için depo tanımlarının yapıldığı ekrandır.

GENEL BİLGİLER

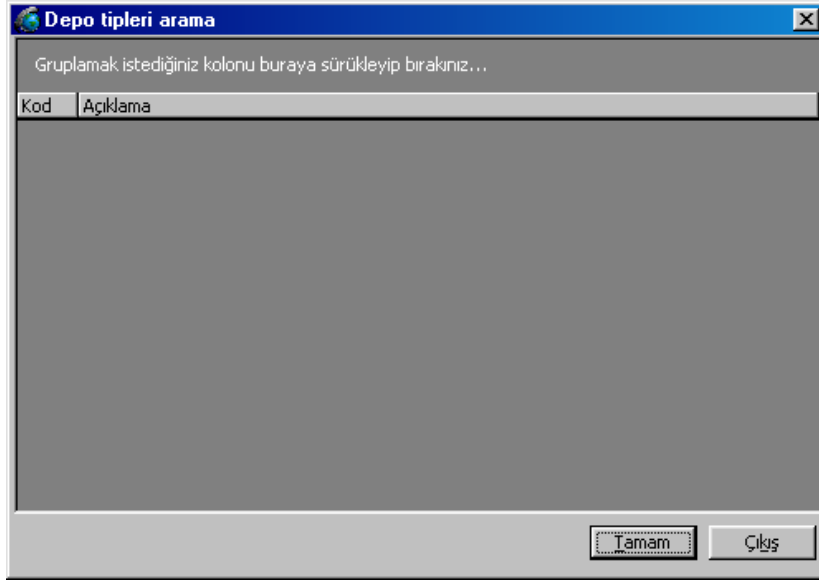
No: Zorunlu alan, mükerrer olamaz, depo no girilir.

İsmi: Depo tanımlaması yapılır.

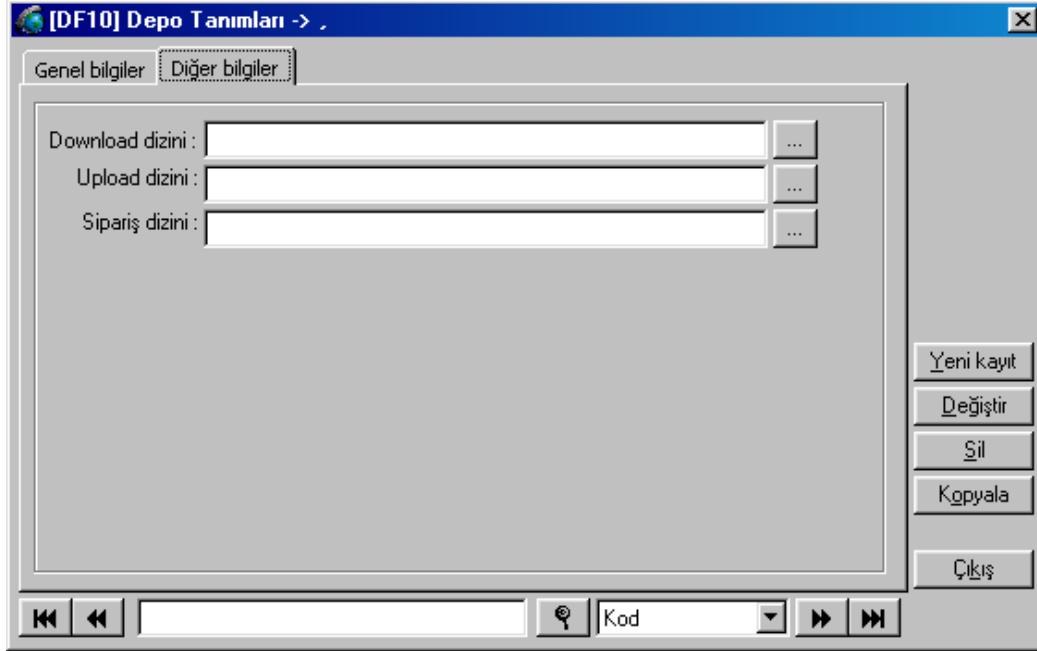
Yönetici: Depo yönetici bilgisi girişi yapılır.

Adres, E-mail, Tel1/Tel2, Fax: Teminci adres bilgileri girilir.

Tipi: Depo tipi belirlenerek istenilen tanımlı gruplara aşağıdaki ekrandan dahil edilebilir. Bu ekrana ulaşmak için tip alanı yanındaki seçenek butonu işaretlenir.



DiĞER BİLGİLER



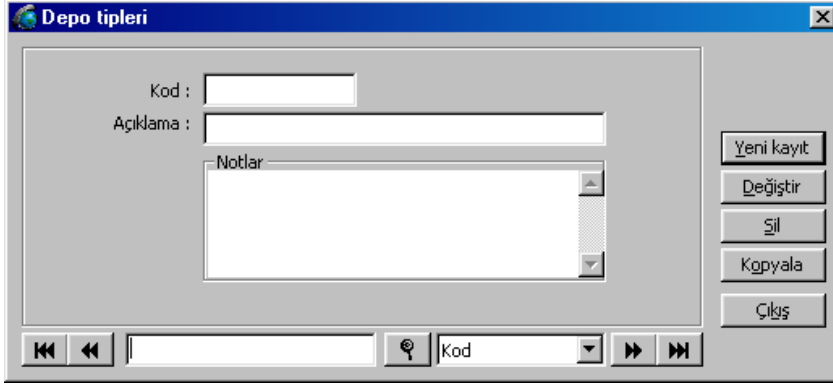
Download dizini: Depoya gönderilecek olan bilgilerin yol bilgisi belirlenir.

Upload dizini: Depodan gelecek olan bilgilerin yol bilgisi belirlenir.

Sipariş dizini: Sipariş bilgilerinin tutulduğu dizin tanımı yapılır.

Depo Şablonları

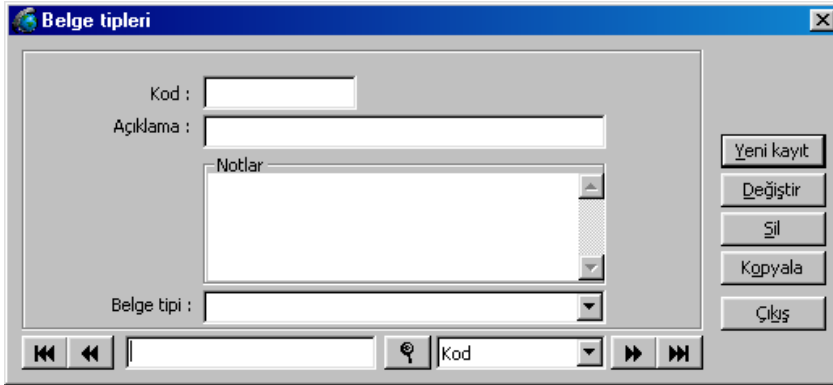
Depo tip tanımı yapılır. **Depo tanımları** ekranında yapılan yeni kayıt aynı ekrandaki **Depo Tip** seçeneğinden bu ekranda tanımlanmış olan depo şablonlarından birine dahil edilir.



Kod: Depo tipi kodu girişi yapılır.
Açıklama: Depo tipi tanımı yapılır.
Notlar: Depo tipi hakkındaki bilgilerin girişi yapılabilir.

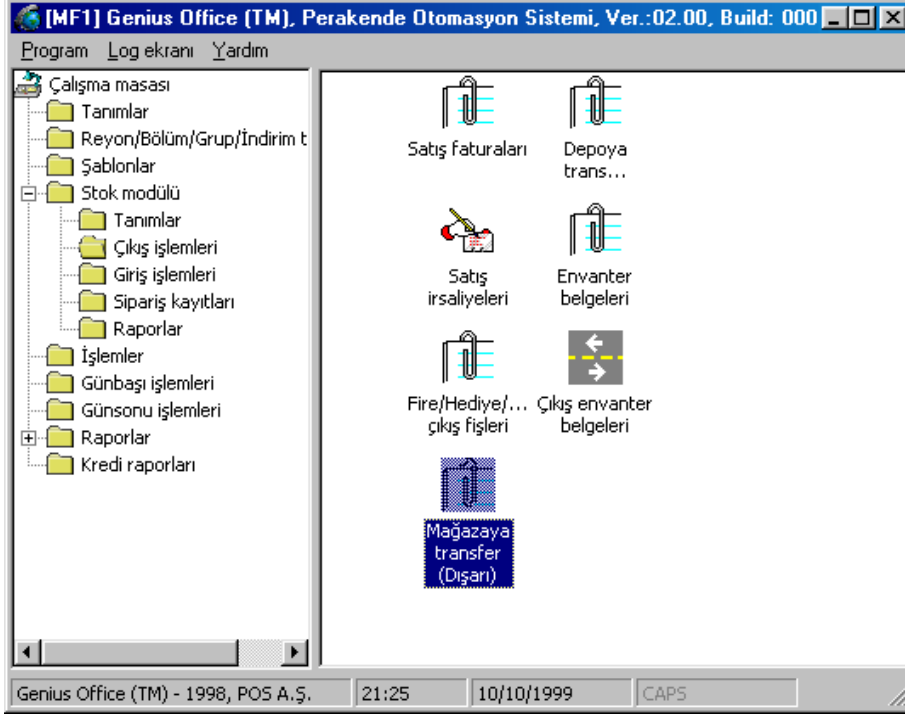
Belge tipleri

Mağazada kullanılacak olan belge tanımları yapılır. Belge tiplerini giriş, çıkış, sipariş belgeleri olarak alt gruplarını ayırmak için kullanılır. Kod ve Açıklama alanı ile seçilen belgenin kod ve açıklama bilgilerinin girildiği ekrandır.



ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Mağazadan aşağıdaki ekranda görülen seçenekler ile – Satış faturası, satış irsaliyesi ...- yapılan çıkışları belgelemek amacıyla kullanılan ana menüdür.



Satış Faturaları

Toptan yada perakende olarak kasa dışında gerçekleştirilen satışlar için kesilen fatura bilgilerinin stok takibi açısından programda kayıtlarının girişinin yapıldığı ekrandır. İlgili kaydın yazıcıya dökümünü almak için ekranlardaki **Yazdır** butonu işaretlenir.

Fatura/Siparis -> Satış Faturası

Seri No:

Müşteri Kodu:

Müşteri Adı:

Kayıt Eden:

Açıklama:

Tarih: 10.05.1999 Birim Türü: 1. Birim

Ara Toplam (KDV Haric):

1. Blg. İsk. %:

2. Blg. İsk. %:

3. Blg. İsk. %:

4. Blg. İsk. %:

KDV Toplamı:

Toplam:

KDV dahil

Satış Bilgileri | Ödeme Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Yeni kayıt
Değiştir
Sil
Çıkış

Yazdır

Fatura/Siparis -> Satış Faturası

Seri No:

Müşteri Kodu:

Müşteri Adı:

Kayıt Eden:

Açıklama:

Tarih: 10.05.1999 Birim Türü: 1. Birim

Ara Toplam (KDV Haric):

1. Blg. İsk. %:

2. Blg. İsk. %:

3. Blg. İsk. %:

4. Blg. İsk. %:

KDV Toplamı:

Toplam:

KDV dahil

Satış Bilgileri | Ödeme Bilgileri

TUTARI	BİRİMİ	TL KARŞILIĞI	KREDİ KARTI
--------	--------	--------------	-------------

Para Ücreti:

Yeni kayıt
Değiştir
Sil
Çıkış

Yazdır

Satış İrsaliyeleri

Kasadan gerçekleştirilmeyen Satış irsaliye kayıtlarının girildiği ekrandır. İlgili kayıdın yazıcıya dökümünü almak için ekranlardaki **Yazdır** butonu işaretlenir.

Fatura/Sipariş -> Satış İrsaliyesi

Seri No

Müşteri Kodu

Müşteri Adı

Kayıt Eden

Açıklama

Tarih

Birim Türü

Belge Tipi

Ara Toplam (KDV Haric)

1. Blg. İsk. %

2. Blg. İsk. %

3. Blg. İsk. %

4. Blg. İsk. %

KDV Toplamı

Toplam

KDV dahil

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Satır Ekle Satır Sil

Yeni kayıt
Değiştir
Sil
Çıkış

Yazdır

Mağazaya Transfer (Dışarı)

Mağazadan mağazaya gönderilecek olan bilgilerin transferi için kullanılan ekrandır. Aşağıdaki ekranda da görüldüğü üzere Belge tipi seçeneğinden dışarı transfer edilecek olan belgenin tipi seçilir. Belge tip tanımları **Tanımlar** ana menüsünden yapılır.

The screenshot shows a software window titled "Mağazaya transfer (Dışarı)". The window is divided into several sections:

- Header Section:** Contains fields for "Seri No", "Mağaza kodu", "Mağaza adı", "Kayıt Eden", "Açıklama", "Tarih", "Birim Türü", "Belge Tipi", "Ara Toplam (KDV Hariç)", "1. Blg. İsk. %", "2. Blg. İsk. %", "3. Blg. İsk. %", "4. Blg. İsk. %", "KDV Toplamı", "Toplam", and a checkbox for "KDV dahil".
- Table Section:** A table with columns "KOD", "AÇIKLAMA", "MİKTAR", "BİRİM", and "TUTAR". The table is currently empty.
- Control Buttons:** "Yeni kayıt", "Değiştir", "Sil", "Çıkış", "Satır Ekle", "Satır Sil", and "Yazdır".

Depoya Transfer (Dışarı)

Mağazadan depoya gönderilecek olan bilgilerin transferi için kullanılan ekrandır. Aşağıdaki ekranda da görüldüğü üzere Belge tipi seçeneğinden dışarı transfer edilecek olan belgenin tipi seçilir. Belge tip tanımları **Tanımlar** ana menüsünden yapılır.

The screenshot shows the 'Depoya transfer (Dışarı)' window with the following fields and controls:

- Seri No**: Text input field.
- Depo kodu**: Text input field with a dropdown arrow.
- Depo adı**: Text input field.
- Kayıt Eden**: Text input field with a dropdown arrow.
- Açıklama**: Text input field.
- Tarih**: Date input field (10/10/1999).
- Birim Türü**: Dropdown menu (1. Birim).
- Belge Tipi**: Dropdown menu.
- Ara Toplam (KDV Hariç)**: Text input field.
- 1. Blg. İsk. %**: Text input field.
- 2. Blg. İsk. %**: Text input field.
- 3. Blg. İsk. %**: Text input field.
- 4. Blg. İsk. %**: Text input field.
- KDV Toplamı**: Text input field.
- Toplam**: Text input field.
- KDV dahil**: Checkbox.

The table below is titled 'Satır Bilgileri' and has the following columns: KOD, AÇIKLAMA, MİKTAR, BİRİM, TUTAR.

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Buttons on the right side of the window include: Yeni kayıt, Değiştir, Sil, Çıkış. At the bottom, there are navigation buttons: İlk, Önce, Son, Sonraki, Yazdır.

Envanter Belgeleri

Mağazaki ürünlerin sayım sonrasında kabul edilen stok seviyelerinin belirlendiği ekrandır. Envanter belgesi girildikten sonra **Oluştur** butonu ile kabul edilecek olan envanter belgesinin hangi tarih'e kadar değerlendireceği sorgulanır. Burada gelen ekrana girilen tarih baz alınarak ilgili ürünler için girilen tarihe kadar olan giriş ve çıkış bilgileri değerlendirilerek envanter oluşturulur. Oluşturulan envanter belgesi baz alınarak son stok raporları elde edilebilir.

Envanter belgeleri

Seri No

Mağaza kodu ...

Mağaza adı

Kayıt Eden ...

Açıklama

Tarih 10/10/1999

Birim Türü 1. Birim

Belge Tipi

Ara Toplam (KDV Hariç)

1. Blg. İsk. %

2. Blg. İsk. %

3. Blg. İsk. %

4. Blg. İsk. %

KDV Toplamı

Toplam

KDV dahil

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Envanter Çıkış Belgeleri

Ürünün mağazadaki toplam satışı, Envanter belgesindeki değerden az ise sistem tarafından stokların dengelenmesi için otomatik olarak oluşturulan belgedir. Bu belge değiştirilemez sadece envanter işlemleri sonucunda oluşan çıkış belgelerini incelemek için kullanılır.

Envanter Çıkış Belgeleri

Seri No

Mağaza kodu ...

Mağaza adı

Kayıt Eden ...

Açıklama

Tarih 10/10/1999

Birim Türü 1. Birim

Belge Tipi

Ara Toplam (KDV Hariç)

1. Blg. İsk. %

2. Blg. İsk. %

3. Blg. İsk. %

4. Blg. İsk. %

KDV Toplamı

Toplam

KDV dahil

Satır Bilgileri

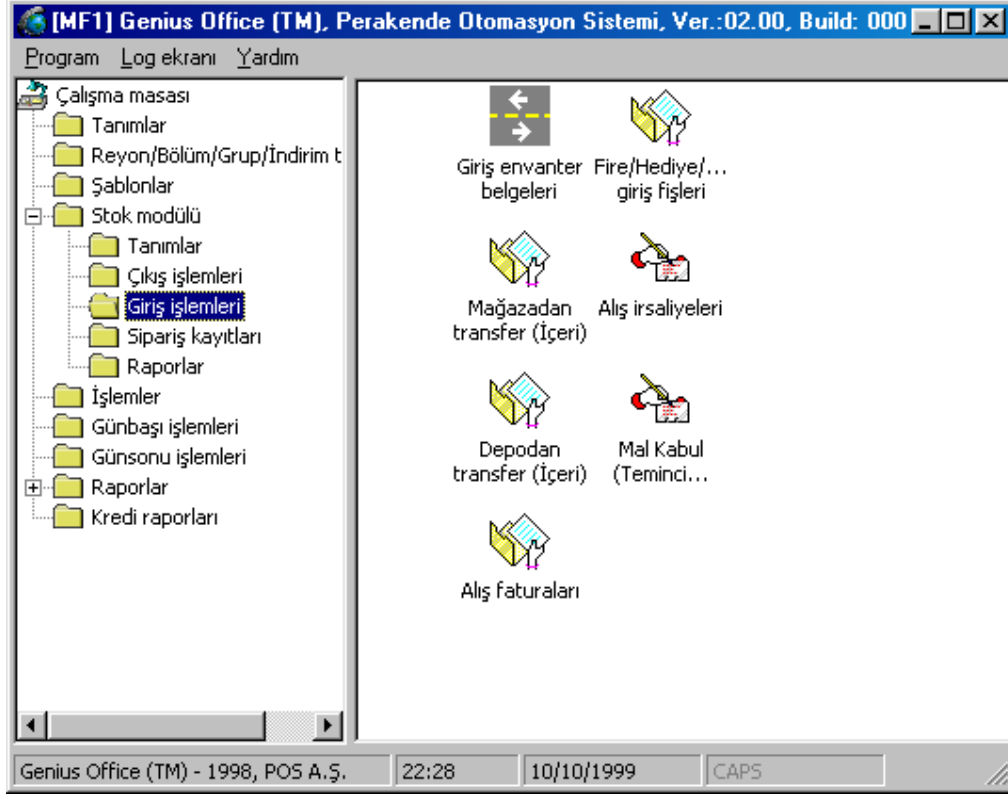
KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Satır Ekle Satır Sil Çıkış

Yazdır

GİRİŞ İŞLEMLERİ

Mağazadan aşağıdaki ekranda görülen seçenekler ile – Alış faturası, Alış irsaliyesi ...- yapılan girişleri belgelemek amacıyla kullanılan ana menüdür.



Envanter Giriş Belgeleri

Ürünün mağazadaki toplam satışı, Envanter belgesindeki değerden fazla ise sistem tarafından stokların dengelenmesi için otomatik olarak oluşturulan belgedir. . Bu belge değiştirilemez sadece envanter işlemleri sonucunda oluşan giriş belgelerini incelemek için kullanılır.

Envanter Giriş Belgeleri

Seri No

Mağaza kodu

Mağaza adı

Kayıt Eden

Açıklama

Tarih

Birim Türü

Belge Tipi

Ara Toplam (KDV Hariç)

1. Blg. İsk. %

2. Blg. İsk. %

3. Blg. İsk. %

4. Blg. İsk. %

KDV Toplamı

Toplam

KDV dahil

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Satır Ekle Satır Sil

Çıkış

Yazdır

Mağazaya Transfer (Dışarı)

Mağazadan mağazaya gönderilecek olan bilgilerin transferi için kullanılan ekrandır. Aşağıdaki ekranda da görüldüğü üzere Belge tipi seçeneğinden dışarı transfer edilecek olan belgenin tipi seçilir. Belge tip tanımları **Tanımlar** ana menüsünden yapılır.

The screenshot shows a software window titled "Mağazadan transfer (İçeri)". The window is divided into several sections:

- Header Section:** Contains fields for "Seri No", "Mağaza kodu", "Mağaza adı", "Kayıt Eden", and "Açıklama".
- Summary Section:** Includes "Ara Toplam (KDV Hariç)", "1. Blg. İsk. %", "2. Blg. İsk. %", "3. Blg. İsk. %", "4. Blg. İsk. %", "KDV Toplamı", and "Toplam". There is also a checkbox for "KDV dahil".
- Date and Unit Section:** Features "Tarih" (10/10/1999) and "Birim Türü" (1. Birim) dropdown menus.
- Document Type Section:** A dropdown menu for "Belge Tipi".
- Table Section:** A table with columns "KOD", "AÇIKLAMA", "MİKTAR", "BİRİM", and "TUTAR". The table is currently empty.
- Control Buttons:** "Yeni kayıt", "Değiştir", "Sil", "Çıkış", "Satır Ekle", "Satır Sil", and "Yazdır".

Depoya Transfer (İçeri)

Depodan mağazaya gönderilecek olan bilgilerin transferi için kullanılan ekrandır. Aşağıdaki ekranda da görüldüğü üzere Belge tipi seçeneğinden içeri transfer edilecek olan belgenin tipi seçilir. Belge tip tanımları **Tanımlar** ana menüsünden yapılır.

Depodan transfer (İçeri)

Seri No

Depo kodu ...

Depo adı

Kayıt Eden ...

Açıklama

Tarih 10/10/1999

Birim Türü 1. Birim

Belge Tipi

Ara Toplam (KDV Hariç)

1. Blg. İsk. %

2. Blg. İsk. %

3. Blg. İsk. %

4. Blg. İsk. %

KDV Toplamı

Toplam

KDV dahil

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Satır Ekle Satır Sil

Yeni kayıt
Değiştir
Sil
Çıkış

Yazdır

Alış Faturaları

Stok girişlerinin denetlenmesi amacıyla alış faturalarının kayıtlarının girildiği ekrandır.

Fatura/Sipariş -> Alış Faturası

Seri No:

Müşteri Kodu:

Müşteri Adı:

Kayıt Eden:

Açıklama:

Tarih: 10.03.1999 Birim Türü: 1. Birim

Ara Toplam (KDV Hariç):

1. Blg. İsk. %	<input type="text"/>
2. Blg. İsk. %	<input type="text"/>
3. Blg. İsk. %	<input type="text"/>
4. Blg. İsk. %	<input type="text"/>

KDV Toplamı:

Toplam:

KDV dahil

Satır Başlıkları: Deme Başlıkları

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Yeni kayıt
Değiştir
Sil
Çıkış

Yazdır

Fire /Hediye/Sair Giriş Fişleri

Fire/Hediye/ Sair ve benzeri nedenlerden dolayı stoklara giren kayıtların girildiği ekrandır. Yazıcıya döküm için butonu işaretlenir.

Fire/Hediye/Sair çıkış Fişleri

Seri No:

Müşteri Kodu:

Müşteri Adı:

Kayıt Eden:

Açıklama:

Tarih: 10.05.1999 Birim Türü: 1. Birim

Ara Toplam (KDV Hariç):

1. Blg. İsk. %	<input type="text"/>
2. Blg. İsk. %	<input type="text"/>
3. Blg. İsk. %	<input type="text"/>
4. Blg. İsk. %	<input type="text"/>

KDV Toplamı:

Toplam:

KDV dahil

Satır Başlıkları: Deme Başlıkları

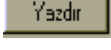
KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

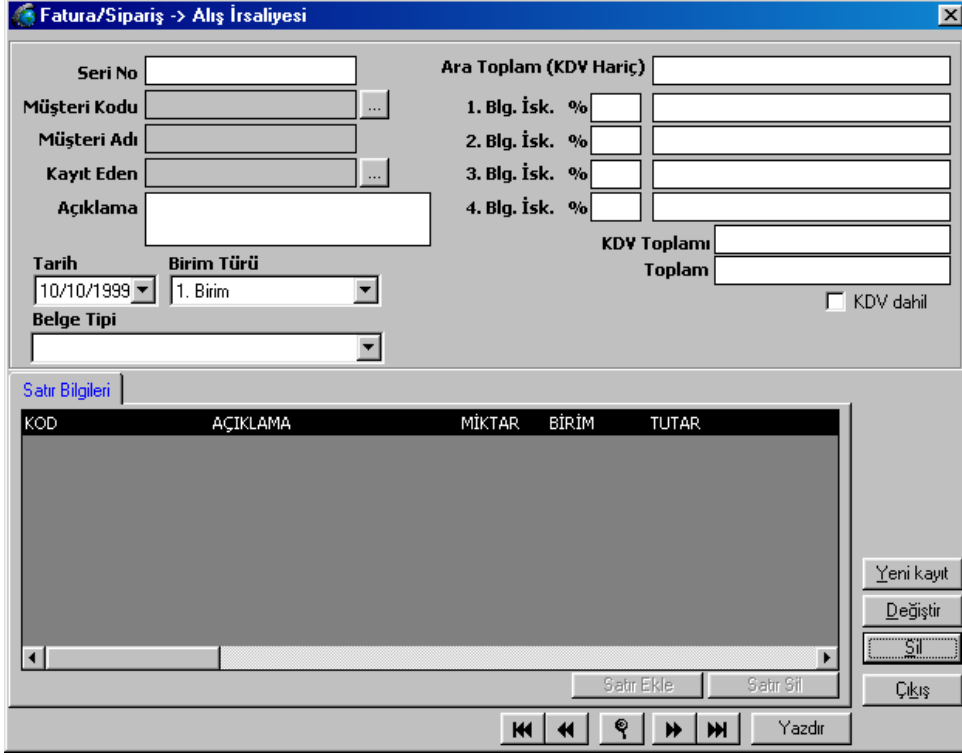
Yeni kayıt
Değiştir
Sil
Çıkış

Yazdır

Alış İrsaliyeleri

Alış irsaliye kayıtlarının girildiği ekrandır. İlgili kaydın yazıcıya dökümünü almak için ekranlardaki

 butonu işaretlenir.



Fatura/Sipariş -> Alış İrsaliyesi

Seri No

Müşteri Kodu ...

Müşteri Adı

Kayıt Eden ...

Açıklama

Tarih 10/10/1999

Birim Türü 1. Birim

Belge Tipi

Ara Toplam (KDV Hariç)

1. Blg. İsk. %

2. Blg. İsk. %

3. Blg. İsk. %

4. Blg. İsk. %

KDV Toplamı

Toplam

KDV dahil

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Satır Ekle Satır Sil

Yeni kayıt Değiştir Sil Çıkış

Yazdır

Mal Kabul Formu

Daha önceden sipariş formu oluşturulmuş olan ürünlerin Mal kabullerinin yapıldığı ekrandır. Buradaki kriterlere göre kabul edilecek siparişe veya irsaliye erişilir. Yine İşlemler kısmındaki fonksiyonlar ile sipariş veya irsaliye üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir. **Raporlama** butonu ile ilgili formların dökümü alınabilir.

Mal Kabul Formu (Teminciye Göre)

Bilgiler

Teminci: [Dropdown] No: [Text] FIR.MAL KABUL [Dropdown]

Sipariş No: [Text] İrsaliye Tarihi: 10/10/1999

İrsaliye No: [Text]

Sorgula Sıfırla

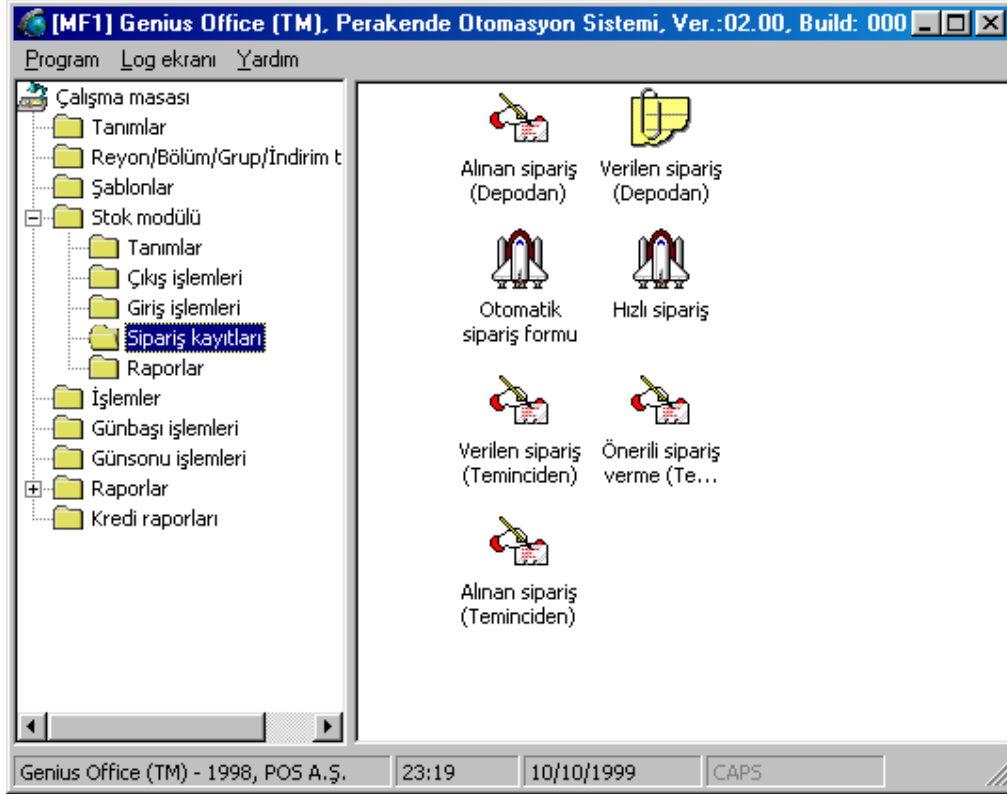
Siparişler

İşlemler

Sipariş Sil Satır Sil Yazıcı Raporlama Çıkış **Mal Kabul**

SİPARİŞ KAYITLARI

Sipariş formlarının oluşturulduğu ana menüdür.



Alınan Sipariş

Mağazanın aldığı sipariş kayıtlarının girildiği ekrandır.

Fatura/Sipariş -> Alınan Siparişler (Depodan)

Seri No

Depo kodu ...

Depo adı

Kayıt Eden ...

Açıklama

Tarih Birim Türü

Belge Tipi Yetkili Kişi

Ara Toplam (KDV Hariç)

1. Blg. İsk. %

2. Blg. İsk. %

3. Blg. İsk. %

4. Blg. İsk. %

KDV Toplamı

Toplam

KDV dahil

Onaylandı

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Yeni kayıt

Değiştir

Sil

Çıkış

Satır Ekle Satır Sil

Yazdır

Otomatik Sipariş Formu

Otomatik sipariş formunda seçilen kritere göre otomatik sipariş listesi oluşturulur.

Stok durumları raporu

Tarih Aralığı

Başlangıç: Bitiş:

Arama Kriterleri

= ...

0%

Başla Çıkış

Verilen Sipariş (Teminciden)

Teminci bazında verilecek olan siparişlerin oluşturulduğu ekrandır. Bu ekrandan bilgi girişi yapılabilmesi için daha önceden **Tanımlar** menüsünde teminci tanımı yapılmış olmalıdır. Oluşturulan siparişler bir no takip eder ve bu numara mükerrer olamaz. Siparişte seçilecek olan ürünlerin listesinin alınabilmesi için daha önceden ilgili teminci ile ürünler ilişkilendirilmiş olmalıdır.

Fatura/Sipariş -> Verilen Siparişler (Teminciden)

Seri No Ara Toplam (KDV Haric)

Müşteri Kodu ... 1. Blg. İsk. %

Müşteri Adı 2. Blg. İsk. %

Kayıt Eden ... 3. Blg. İsk. %

Açıklama 4. Blg. İsk. %

Tarih Birim Türü KDV Toplamı

10/10/1999 1. Birim Toplam

Belge Tipi Yetkili Kişi KDV dahil

Onaylandı

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Alınan Sipariş (Teminciden)

Mağazanın teminciden aldığı sipariş kayıtlarının girildiği ekrandır. Bu sipariş temincinin mağazadan almak istediği ürünlerden oluşmaktadır. Örnek olarak teminci elemanların yiyecek ihtiyaçlarını bu mağazadan almak isteyebilir. Bu sebeple oluşturulan bir sipariş tipidir.

Fatura/Sipariş -> Alınan Siparişler (Teminciden)

Seri No Ara Toplam (KDV Hariç)

Müşteri Kodu ... 1. Blg. İsk. %

Müşteri Adı 2. Blg. İsk. %

Kayıt Eden ... 3. Blg. İsk. %

Açıklama 4. Blg. İsk. %

Tarih Birim Türü KDV Toplamı

10/10/1999 1. Birim Toplam

Belge Tipi Yetkili Kişi KDV dahil

Onaylandı

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Verilen Sipariş (Depodan)

Mağazanın depoya verdiği sipariş kayıtlarının girildiği ekrandır. Siparişin girilebilmesi için sipariş verilecek olan deponun *Tanımlar* menüsündeki *Depo Tanımları* ndan tanımlı olması gerekmektedir.

Fatura/Sipariş -> Verilen Siparişler (Depodan)

Seri No Ara Toplam (KDV Hariç)

Depo kodu ... 1. Blg. İsk. %

Depo adı 2. Blg. İsk. %

Kayıt Eden ... 3. Blg. İsk. %

Açıklama 4. Blg. İsk. %

Tarih Birim Türü KDV Toplamı

10/10/1999 1. Birim Toplam

Belge Tipi Yetkili Kişi KDV dahil

Onaylandı

Satır Bilgileri

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
-----	----------	--------	-------	-------

Hızlı Sipariş

Sipariş bilgilerinin hızlı girilmesi için hazırlanmış bir sipariş ekranıdır. **Kriter** butonu ile ürün seçiminde hızlı giriş sağlanır. Ekrana gelen ürünler içinden Arama fonksiyonu ile siparişi verilecek olan ürün bilgisine gelinir ve Miktar hanesine sipariş miktarı girilir. Girilen bilgiler **Tamam** butonu ile onaylandıktan sonra **Sipariş Verme** ekranı gelir ve buradaki bilgiler girilerek işlem tamamlanır. Bu ekranda Arama seçeneği olarak ürünün Kod ve Açıklaması olarak seçilebilmektedir.

KOD	AÇIKLAMA	MİKTAR	2. Br.Çar	3. Br.Çar
-----	----------	--------	-----------	-----------

Arama:

Miktar:

Sıralama:

Ekle Kriter Tamam Vazgeç

Önerili Sipariş Verme (Teminciye Göre)

Temin süresi, Sipariş sıklığı, Temin süresi emniyet stok prametresi, Ürünün günlük ortalama satışı, Ürün stok değeri, Siparişteki ürün sayısı değerleri baz alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan bir Sipariş belgesidir. Oluşan bu neticesinde ürün siparilerinde daha gerçekçi değerler belirlenebilir.

Sipariş Formu (Teminciye Göre)

Bilgiler

Teminci

Sipariş No

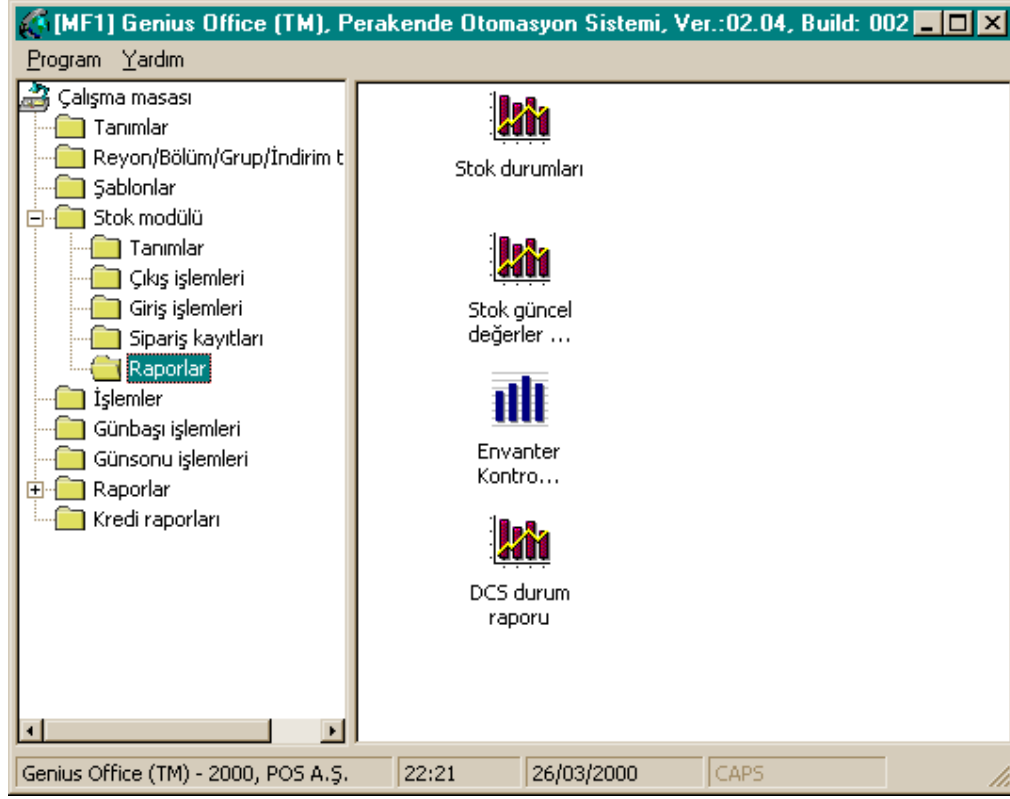
Dosya

Siparişler

İşlemler

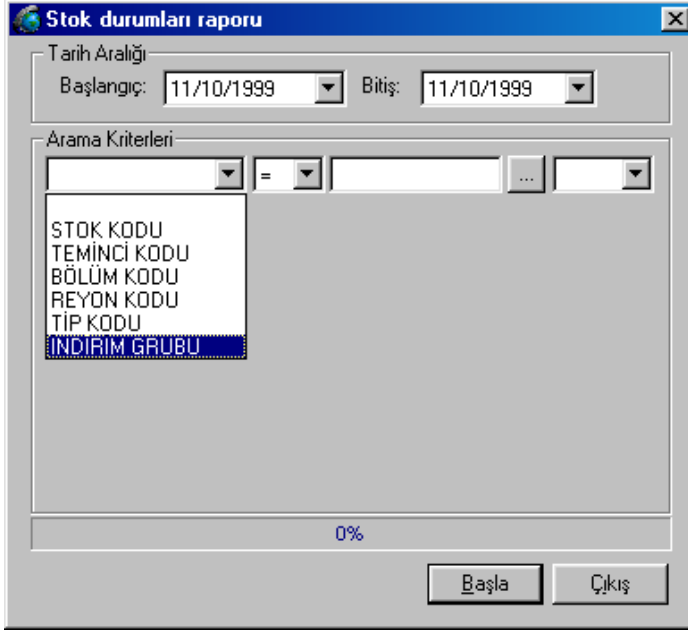
RAPORLAR

Stok durumlarına ait durumların alınabildiği raporlardır.



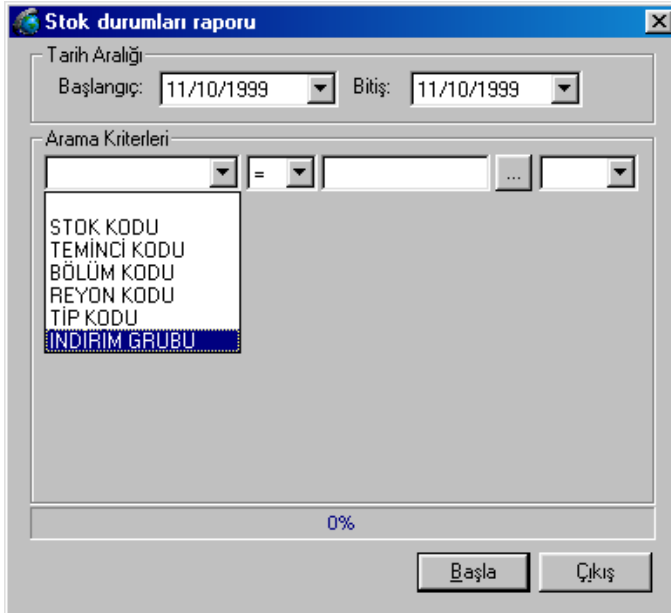
Stok Durumları

Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenerek verilen kriterlere göre stok durumlarının alınabildiği rapordur. Bu rapor kasa ve satış faturası ile satılan ürün sayısını, alış faturaları ile stoğa giren ürün sayısını ve bunların farkı olan stok sayısını oluşturur.



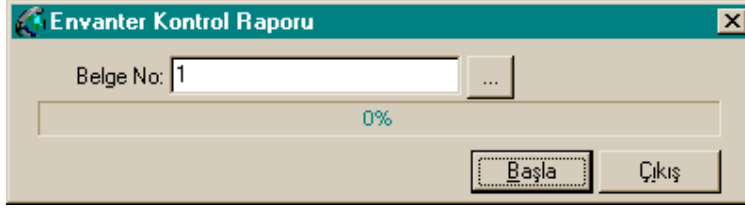
Stok Güncel Değerler Raporu

Başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenerek verilen kriterlere göre güncel stok durumlarının alınabildiği rapordur. Bu rapor - eldeki stok sayısı x ürünün 1. Satış fiyatı - ile hesaplanan stok değerini oluşturur.



Envanter Kontrol raporu

Girilen belge numarası için envanter bilgilerinin oluşturulduğu rapor ekranıdır.



DCS stok durum raporu

Seçilen tarih aralığında mağaza ve belge tipleri bazında DCS kodlarına ait olan stok durumlarının raporlandığı ekrandır.

