

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

PAZARLAMA VE PERAKENDE

**STOK TAKİBİ 1
341TP0031**

Ankara, 2011

-
- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
 - Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
 - PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	3
GİRİŞ	4
ÖĞRENME FAALİYETİ- 1	5
1. MUHASEBE PROGRAMININ KURULUMU VE ÇALIŞILACAK ŞİRKETİN OLUŞTURULMASI	5
1.1. ETA: SQL Eğitim Setinin Kurulumu	5
1.1.1. SQL'in Kurulumu	5
1.1.2. Borland BDE Kurulumu	7
1.1.3. Eta SQL Program Kurulumu	7
1.1.4. Servis Manager'in Aktif Hale Getirilmesi	9
1.1.5. Enstelasyon İşleminin Yapılması	9
1.1.6. ETA: SQL Konfigürasyon İşlemleri	10
1.2. Sistem Yönetimi Programına Giriş	11
1.2.1. Şirket Oluşturulması	12
1.3. ETA Programına Giriş	14
UYGULAMA FAALİYETLERİ	17
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	18
ÖĞRENME FAALİYETİ- 2	21
2. KART TANITIMLARI VE ÇALIŞMA AYARLARI	21
2.1. Çalışmaya Başlamadan Önce Yapılan Tanımlar	21
2.1.1. KDV Oranları	21
2.1.2. Şirket Rakam Formatlarının Ayarlanması	22
2.1.3. İşyeri Şube Tanımların Yapılması	23
2.1.4. Depoların Tanımlanması	24
2.2. Muavin Hesapların Tanımlanması	24
2.2.1. Yeni Hesap	24
2.2.2. Eski Hesap	26
2.3. Stok Servis İşlemleri	27
2.3.1. KDV Kısım Nu	28
2.3.2. Birim Tanımları	28
2.3.3. Pozisyon Tanımları	29
2.4. Stok Kartlarının Tanımlanması	29
2.4.1. Yeni Stok Kartı	30
2.4.2. Eski Stok Kartı	37
2.4.3. Stok Kart Listesi	38
2.5. Cari Kart	39
2.5.1. Yeni Cari Kart	39
2.5.2. Eski Kart	42
2.5.3. Cari Kart Listesi	43
UYGULAMA FAALİYETLERİ	45
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	46
ÖĞRENME FAALİYETİ- 3	49
3. ÜRÜNLERİN DEPOYA (İŞLETMEYE) GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE RAPORLARININ ALINMASI	49
3.1. Giriş (Alış) ve Çıkış (Satış) İrsaliyesinin Düzenlenmesi	49
3.1.1. Yeni İrsaliye	50

3.1.2. Eski İrsaliye İşlemleri	58
3.2. İrsaliyenin Faturasının Düzenlenmesi.....	59
3.3. Faturalar	61
3.3.1. Yeni Fatura	61
3.3.2. Eski Fatura İşlemleri.....	69
3.4. Stok Hareketlerinin Stok Programından Yapılması	70
2.4.1. Yeni Fiş.....	71
3.4.2. Eski Fiş	72
3.5. Stok Giriş ve Çıkışlarının (Hareketlerin) Raporlarının Alınması	74
3.5.1. Stok Raporlarından Raporların Alınması	74
3.5.2. Stok Hareket Fişinden Raporların Alınması	80
UYGULAMA FAALİYETLERİ	82
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	83
MODÜL DEĞERLENDİRME	86
CEVAP ANAHTARLARI.....	89
KAYNAKÇA	91

AÇIKLAMALAR

KOD	341TP0031
ALAN	Pazarlama ve Perakende
DAL/MESLEK	Ortak Alan
MODÜLÜN ADI	Stok Takibi 1
MODÜLÜN TANIMI	Stok takibi ile ilgili işlemlerin hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapılmasıyla ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/24
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Stok işlemlerinde, işletmenin belirlediği yöntemleri uygulamak.
MODÜLÜN AMACI	<p>Genel Amaç Her ortamda stok takibi ile ilgili işlemleri hızlı, pratik ve doğru bir şekilde yapabileceksiniz.</p> <p>Amaçlar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Muhasebe programını kurabilecek ve çalışılacak şirketi oluşturabileceksiniz. 2. Kart tanımlarını ve çalışma ayarlarını yapabileceksiniz. 3. Ürünlerin depoya (İşletmeye) giriş ve çıkış işlemlerini yapabilecek ve stok raporlarını alabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Hesap makinesi, bilgisayar, kalem, silgi
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (Uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüzün hızla değişen ortamında ihtiyaç duyulan bilgiye güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmek büyük önem taşımaktadır.

İşletmelerde (Depolarda) binlerce ürün çeşidi bulunmaktadır. Stoklardaki ürün çeşitlerini takip edebilmek için bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Stoklara giren ve çıkan ürünlerin bilgisayar sistemine tek tek tanıtılması gerekir. Ürün tanıtımları sırasında her ürüne kod verilmelidir. (Stok kodu, barkod, gibi)

Ürünler devamlı yer değiştirir; yani bir lokasyondan (Bölüm, yer) başka bir lokasyona kaydırılır. Ürünlerin kontrolü bu kodlar sayesinde yapılır. Giren ve çıkan mallar bu sistemle en ince detayına kadar; bütün özellikleri, nereye gideceği, nerede depolanacağı gibi bütün işlemleri bu sistem sayesinde fazla insan gücüne gerek kalmadan, tamamen sistem sayesinde halledilmektedir. İstenen raporlama ve sorgulamalar en kısa sürede yapılabilmektedir.

Stok yönetimi ile stok ve satışların detaylı takibi, ürünlere barkod verilmesi sayesinde stok, sipariş, sevkiyat, sayım işlemlerinin etkin bir biçimde takip edilerek siparişlerin kısa sürede alınması, ürün sayımlarının hatasız ve çok kısa sürede yapılabilmesi, mağazalarda çıkan ve duran ürünler tespit edilerek doğru ürün gruplarının doğru yerlerde, doğru adetlerde, doğru fiyatlarla ve doğru zamanda bulundurulmasının sağlanması ve firma verimini artırılması sağlanmaktadır.

Bu modülde ürünlerin bilgisayar ortamında takip edilme işlemlerini öğreneceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

AMAÇ

Her ortamda muhasebe programını kurabilecek ve çalışılacak şirketi oluşturabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır:

Çevrenizdeki işletmeleri gezerek stok takibi için kullandıkları muhasebe programlarının hangileri olduğunu öğreniniz.

1. MUHASEBE PROGRAMININ KURULUMU VE ÇALIŞILACAK ŞİRKETİN OLUŞTURULMASI

Günümüzde bilgisayarın kullanılmadığı alan yok gibidir. İşlemlerimizin hemen hemen hepsini bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirmekteyiz.

Muhasebe işlemlerinde ise bilgisayar kullanımı kaçınılmaz olmuştur. Bilgisayarlar ile işlemler hatasız, hızlı ve kolay yapılmaktadır.

Muhasebe işlemlerini yapan birçok program geliştirilmiştir. Bu programların hepsi ile de muhasebe işlemlerimizi yürütebiliriz. Programların yaptığı işlem hemen hemen aynı olmasına rağmen; ekran görüntü farklılıkları, kullanılan kısa yol tuşlarının farklılıkları, daha fazla bilgi alabilme farklılıkları göze çarpmaktadır.

Bu modülümüzde ETA: SQL programı ile ürünlerin işletmelerde, depolarda nasıl takip edildiğini öğreneceğiz.

1.1. ETA: SQL Eğitim Setinin Kurulumu

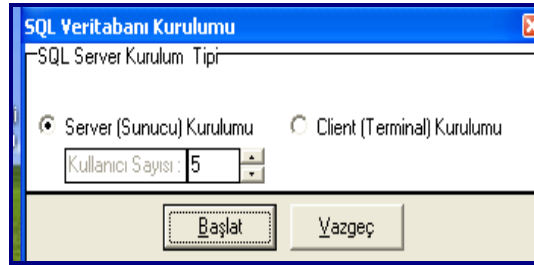
Muhasebe programları ile işlem yapılabilmesi için, öncelikle o programın bilgisayara kurulması gerekir.

1.1.1. SQL'in Kurulumu

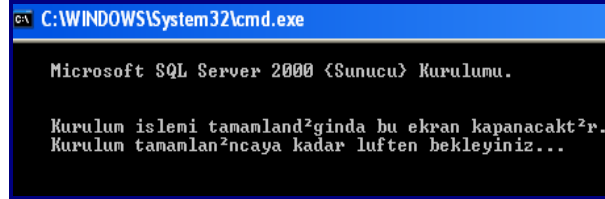
ETA CD'sini CD sürücüsüne yerleştiriniz. CD çalışmaya başladığı zaman ETA: SQL kurulum menüsü açılır.



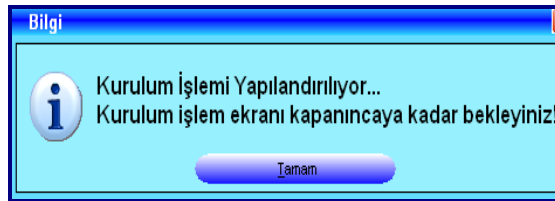
Bu menüde üst satırda bulunan “ **Microsoft SQL Kurulumu**” tıklanır.



Açılan ekran **SQL Server Kurulum Tipi** dir. Bu ekranda **Başlat** butonuna basılır.



Mavi bir ekranla birlikte yüklemeye başlayınca siyah bir ekran açılacaktır. Siyah ekran kapanıncaya kadar beklenir.



Siyah ekran kapanınca karşımıza gelen mesajdeki “Tamam” butonuna basılır.

Böylece SQL kurulumu tamamlanır.

1.1.2. Borland BDE Kurulumu

Microsoft SQL kurulumu tamamlandıktan sonra ETA:SQL Program Kurulum sayfası tekrar karşınıza gelecektir. Burada 2. sıradaki “Borland BDE Kurulumu” seçilir.



Gelen ekranlar Next’lerle geçilir. Sonra gelen pencerede İnstall butonuna basılır. En son çıkan pencerede ise Finish butonuna basılarak ETA:SQL Program Kurulum sayfasına dönülür.

1.1.3. Eta SQL Program Kurulumu

ETA SQL program kurulumu üzerinde tıklanır.

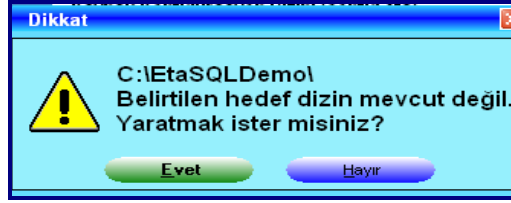
Gelen ekran **İleri►** butonuna basılarak diğer ekrana geçilir.



Gelen menü “kurulum tipi “ ekranıdır. Burada Kurulum tipi seçilmelidir. (Kurulum tipi: Demo, Demo Tipi: Eğitim Seti (Tek Kullanıcı) seçilmelidir.). **İleri►** butonuna basılarak diğer ekrana geçilir.



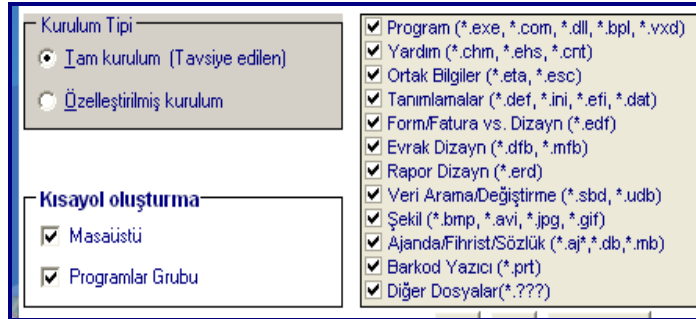
Gelen menü de “**Kurulum Dizini**” belirtilmelidir. Programın kurulacağı yer seçilmelidir. **İleri►** butonuna basıldığı zaman aşağıdaki mesaj gelecektir.



Evet ile geçilir.

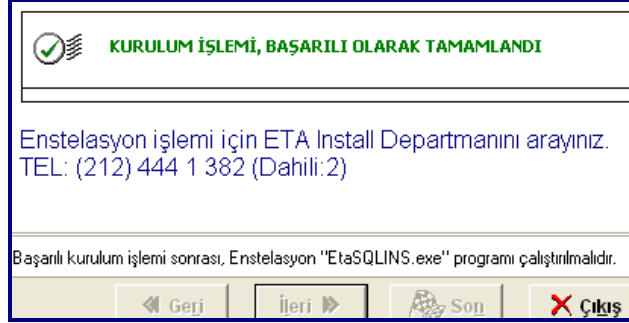


Sonra modüllerin bulunduğu yandaki ekran gelecektir. Burada çalışılmak istenen modüller seçilmelidir. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra **İleri►** butonuna basılarak diğer ekrana geçilir.



“**Kurulum Tipi**” nin belirlendiği ve “**Kısayol oluşturma**” ile ilgili ayarların yapıldığı aşağıdaki ekran **İleri►** butonuna basılarak diğer ekrana geçilir.

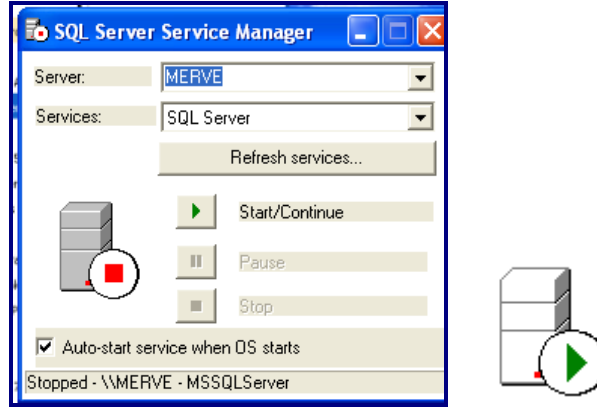
Gelen pencerede “**SON**” butonuna basılarak işleme devam edilir.



Kurulum İşlemi Başarılı Olarak Tamamlandı, ekranında “Çıkış” butonuna basılarak yükleme işlemi tamamlanır.

1.1.4. Servis Manager’ın Aktif Hale Getirilmesi

Windows – Başlat –Tüm Programlar – Microsoft SQL Server – Service Manager tıklanır.



Gelen pencerede **Start/Continue** tıklanarak Service Manager aktif hale getirilir. Burada Start butonu tıklanır. Sol tarafta bulunan kırmızı kare yeşil ok işaretine dönüşecektir.

1.1.5. Enstelasyon İşleminin Yapılması

Entelasyon işlemi ile ilgili olarak ETA:SQL kurduğunuz yerdeki (Bilgisayarım – C – EtaSQLDemo) EtaSQLDemo klasöründeki **ETAUtlAbout** dosyası tıklanarak çalıştırılır. Set numarası ve Ürün numarası görüntülenecektir. Bu numaralar bir yere yazılır ya da bu ekran kapatılmaz.

EtaSQLDemo klasöründeki **EtaSQLINS** dosyası tıklanır. Gelen pencere **İleri►** butonu ile geçilir. Set numarası ve Ürün numarası giriş ekranına, **ETAUtlAbout** dosyasındaki **set ve ürün numaraları** girilir.

İleri► butonuna basılır. **Parametreler** gelecektir. Bu parametreler not alınır. Tamam butonuna basılır.

Arka pencerede ise not alınan bu parametreler girilir ve tamam butonuna basılarak **İnstall** işlemi tamamlanır.

1.1.6. ETA: SQL Konfigürasyon İşlemleri

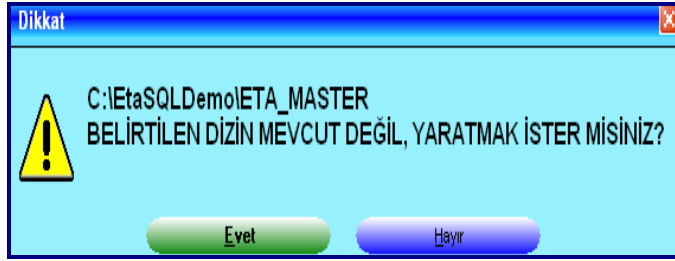
Enstelasyon işlemi tamamlandıktan sonra ETA: SQL programlarının sistem bilgilerinin oluşturulması için konfigürasyon işlemi yapılmalıdır. Konfigürasyon işlemlerinde sistem yönetici bilgileri onaylanır. Veritabanı server ve kullanıcı bilgileri belirtilir. Şirket bilgileri ve kullanıcı kart bilgileri oluşturulur.

EtaSQLDemo klasöründeki **ETASQLCON** dosyası tıklanır. Gelen ekran **ileri►** simgesi tıklanarak geçilir.

Sistem Yöneticisi (Master) ekranında Master kullanıcı (User) bölümüne büyük harflerle ETA yazılmalıdır.

İleri► simgesine tıklanır.

Gelen ekranda Kullanıcı (user) bölümünde küçük harflerle sa yazılı olmalıdır.



İleri ► simgesine basıldığı zaman yanda belirtilen uyarı gelecektir. Bu uyarı **evet** ile geçilir.

Sonraki ekranda DEMO şirket bilgileri ekrana gelecektir. **İleri** ► simgesine basılarak geçilir. Gelen ekranda SON Butonuna basılarak işlem tamamlanır. Bilgisayar tarafından Demo kodu ile şirket oluşturulmuştur.

1.2. Sistem Yönetimi Programına Giriş

Şirketlerin muhasebe işlemlerini takip edebilmeleri için kurulan program içinde çalışılacak şirketin oluşturulması gerekir.

Program kurulumu tamamlandıktan sonra **EtaSQLSYS** programına girilir. Bunun için;

- BAŞLAT – EtaSQLSYS



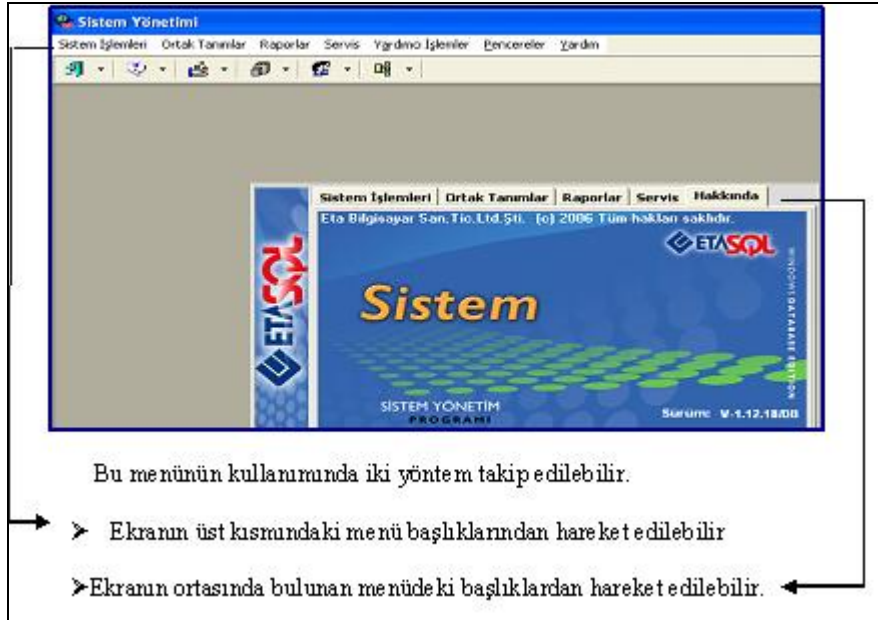
- C\ – EtaSQLDemo -

Seçeneklerinden biri seçilerek Sistem programına giriş yapılır.



Sistem Yöneticisi (Master) Kimlik Sorgulama ekranında **Master Kod** bölümüne büyük harflerle **ETA** yazılır. **TAMAM** butonuna basılır.

Sistem işlemleri menüsünün ana menüsü aşağıdadır.



Bu menünün kullanımında iki yöntem takip edilebilir.

- Ekranın üst kısmındaki menü başlıklarından hareket edilebilir
- Ekranın ortasında bulunan menüdeki başlıklardan hareket edilebilir.

1.2.1. Şirket Oluşturulması

Sistem programına girildiği zaman karşımıza gelen ilk ekranda şirket açabilmek için iki menü vardır. Bunlardan biri, ekranın ortasında bulunan menüdeki sistem işlemleri menüsü, diğeri ise sol üst köşedeki sistem işlemleri menüsüdür.



Sistem yönetimi bölümünde iken Sistem İşlemleri – Şirket İşlemleri – Şirket Açma bölümüne girilir.

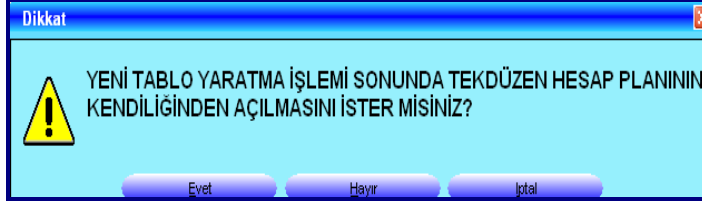
Şirket açma menüsüne girildiğinde aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir. Bu ekranın iki kısımdan oluşmaktadır.

Ana Bilgiler ve Ek Bilgiler

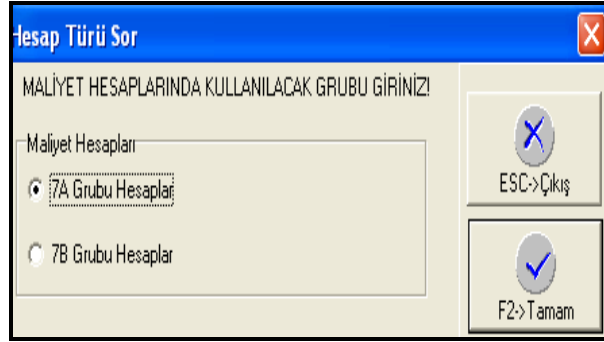
Ana Bilgiler ekranında **Genel Bilgiler** bölümü doldurulur. Yan taraftaki **Kullanılacak Modüller** bölümünde ise çalışılacak modüller işaretlenir.

Ek Bilgiler ekranında ise şirketin adresi, şirkete ait özel kodlar girilir.

İşlemler tamamlandıktan sonra **F2->KAYIT** butonuna basılarak kayıt edilir. (Kayıt için sadece F2 tuşuna da basılabilir.)



Tek Düzen Hesap Planının açılması ile ilgili olarak gelen uyarıda EVET seçilmelidir. İçin iki menü vardır. e oluşturulması gerekir.



Maliyet Hesaplarında Kullanılacak grup seçiminde istenen grup seçilerek kayıt edilir.

1.3. ETA Programına Giriş

ETA programına üç şekilde girilebilir. Bunlar;

- Başlat - EtaSQL
- Masaüstü – EtaSQL
- C\ – EtaSQLDemo – EtaSQL



Karşımıza gelen ilk ekranda daha önce tanımlan kullanıcı kodu ve buna bağlı giriş şifresi girilir. (Kullanıcı koduna büyük harflerle **ETA** yazılır. Giriş şifresi yazılmaz.) **TAMAM** butonu tıklanır.



ETA BİLGİSAYAR

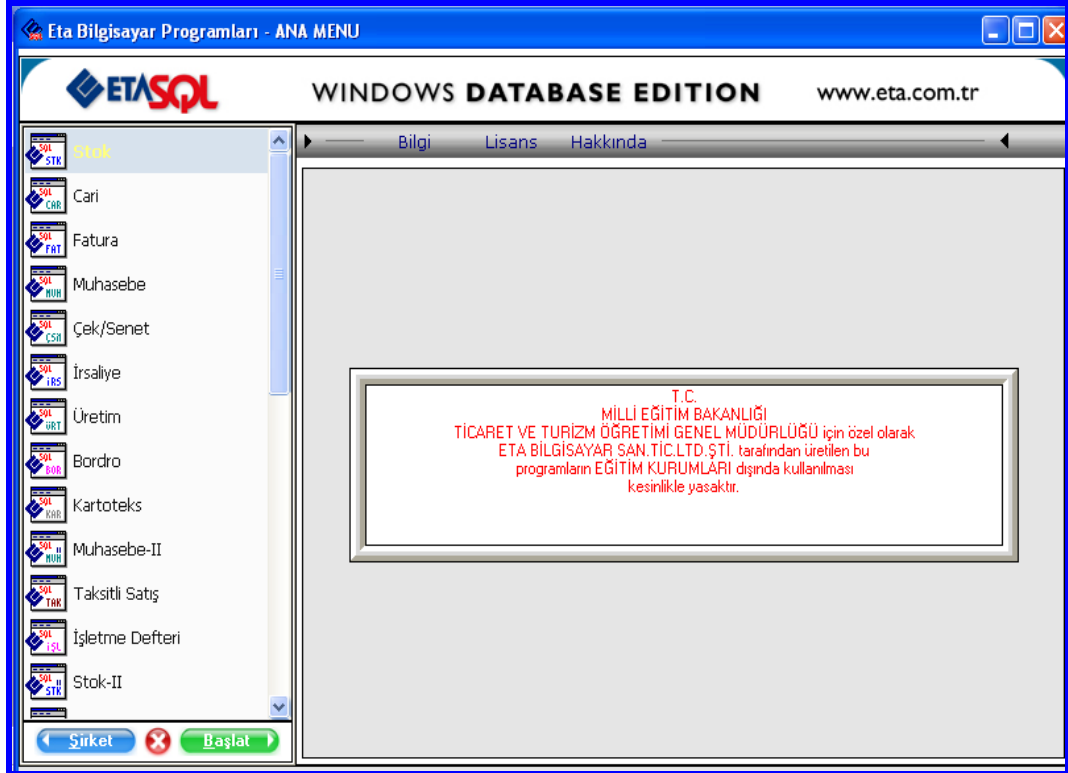
Şirket Kodu	001	Şirket S
Şirket Dönemi	2007	
Şirket İşyeri/Şb.		
Çalışma Tarihi	05/01/2007	

Kullanıcının çalışma tarihini giriniz!

[Geri](#) [Devam](#)

Gelen ekranda ise Şirket Kodu, Şirket Dönemi, Şube Kodu ve çalışma tarihi belirlenir. İlgili satırların sağ kenarında bulunan simgeler tıklanarak açılan pencereden seçim yapılabilir. Sonra TAMAM butonuna basılarak programa giriş yapılır.

Programın ana menüsünün sol tarafında program isimleri vardır. İstenen programın üzerinde çift tıklanarak giriş yapılır.





Yandaki ekranın alt kısmında bulunan simgelerin görevleri şunlardır.



Simgesine tıklanması halinde çalışılan şirket değiştirilebilir



Simgesi tıklanır ise programdan çıkılır



Simgesi tıklanır ise yukarıda seçili modüle girilir.

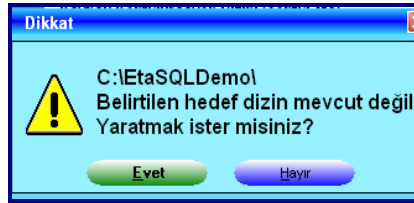
UYGULAMA FAALİYETLERİ

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ ETA: SQL CD'sini bilgisayarınızın CD sürücüsüne yerleştiriniz.	➤ Kurulum sırasında gelen uyarıları dikkatlice okuyunuz.
➤ Bilgisayarınızda Microsoft SQL'i kurunuz.	➤ Kurulum sırasında gelen uyarıları dikkatlice okuyunuz.
➤ Bilgisayarınıza Borland BDE'yi kurunuz.	➤ Kurulum sırasında gelen uyarıları dikkatlice okuyunuz.
➤ Bilgisayarınıza Eta: SQL programını kurunuz.	➤ Kurulum sırasında gelen uyarıları dikkatlice okuyunuz.
➤ Bilgisayarınızda Eta programını kurduktan sonra Eta SQL Sys programından çalışacağınız şirketi oluşturunuz. Örnek Şirket: Gelincik Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, Divanyolu Cad. Nu:26 Kızılay/Ankara VD: Kızılay VHN:6666 6666 666	➤ Açacağınız şirkete vereceğiniz kodun, daha önceden sizin bilgisayarınızda kullanılmadığına dikkat ediniz. Kayıt sırasında gelen uyarıları dikkatlice okuyunuz.
➤ Eta: SQL programına girerek açtığınız şirketinizi seçiniz.	➤ Şirket seçimi sırasında, seçim alanının kenarında bulunan simgeleri tıklayınız.

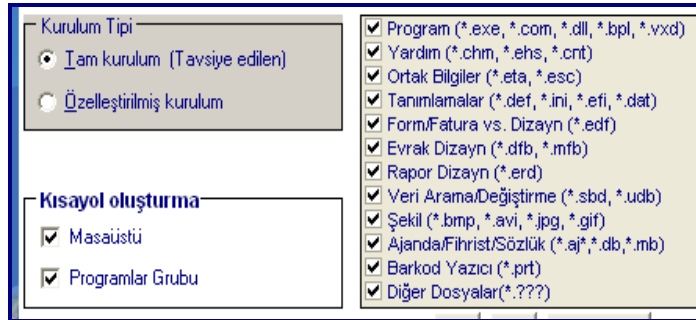
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- Objektif Testler (Ölçme Soruları)

1. SQL server kurulum tipi ekranında kullanıcı sayısı kaç olarak ayarlanmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
2. Eta programı kurulum sırasında kurulum tipi ekranında hangi kurulum tipi ve demo tipi seçilmelidir?
A) Kurulum Tipi: Demo, Demo Tipi: Demo-Tek Kullanıcı
B) Kurulum Tipi: Demo, Demo Tipi: Demo-Çok Kullanıcı
C) Kurulum Tipi: Demo, Demo Tipi: Eğitim Seti-Tek Kullanıcı
D) Kurulum Tipi: Demo, Demo Tipi: Eğitim Seti-Çok Kullanıcı
3. Kurulum sırasında yan tarafta gelen uyarıda evet butonu tıklanır ise olan işlem nedir?



- A) D sürücüsünde Eta dizini oluşturulacaktır.
B) C sürücüsünde Eta dizini oluşturulacaktır.
C) C sürücüsünde EtaSQLDemo dizinini altında Eta dizini oluşacaktır.
D) C sürücüsünde EtaSQLDemo dizinini oluşturacaktır.
4. Kurulum sırasında aşağıdaki ekrana geldiği zaman Kısayol oluşturma bölümündeki masaüstü bölümündeki simgenin işaretli olması ile ne istenmektedir?



- A) Masaüstü ekranında Eta ile ilgili simge olmayacaktır.
B) Masaüstü ekranında Eta ile ilgili simge oluşacaktır.

5. Aşağıdaki ekran görüntüsü hangisidir?

- A) EtaSQL kurulum ekranı
B) Eta BDE kurulum ekranı
C) Eta şirket oluşturma ekranı
D) Eta sistem ekranı
6. Eta'nın ana menüsündesiniz, aşağıdaki simgelerin soldan sağa doğru görevleri nedir?
7.



- A) Şirket değişikliği, Eta programını kapat, seçili modüle giriş
B) Şirket değişikliği, bilgisayarı kapat, seçili modüle giriş
C) Seçili modüle giriş, Eta programını kapat, Şirket değişikliği
D) Seçili modüle giriş, bilgisayarı kapat, Şirket değişikliği

Değerlendirme

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

B- Uygulamalı Test

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız becerileri aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
Microsoft SQL kurulumunu anladınız mı?		
Borland BDE kurulumunu anladınız mı ?		
Eta SQL program kurulumunu anladınız mı?		
Servis Manager'ı aktif hale getirebiliyor musunuz ?		
Eta enstelasyon işlemini yapabiliyor musunuz?		
ETA: SQL konfigürasyon işlemini yapılıyor musunuz?		
Eta sistem programına girip şirket açabiliyor musunuz?		
Eta programına girip şirketinizi seçebiliyor musunuz?		

Değerlendirme

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 1’i tekrar ediniz.

Cevaplarınızın tamamı “evet” ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

Kart tanıtlımlarını ve çalışma ayarları ile ilgili işlemleri kolayca yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki işletmelere giderek stoklara kodların nasıl verildiğini araştırınız.
- Müşteri ve satıcılara verilen kodlarda nelere dikkat ettiklerini araştırınız

2. KART TANITIMLARI VE ÇALIŞMA AYARLARI

Program ile çalışmaya başlamadan önce çalışmanızda kolaylıklar sağlayacak bazı ayarların yapılması gerekir.

2.1. Çalışmaya Başlamadan Önce Yapılan Tanımlar

Muhasebe işlemlerinin bilgisayarda yapılması sırasında kullanacağımız tanımlamalar vardır. KDV oranları, rakam formatları, fiyat tanımları gibi...

2.1.1. KDV Oranları

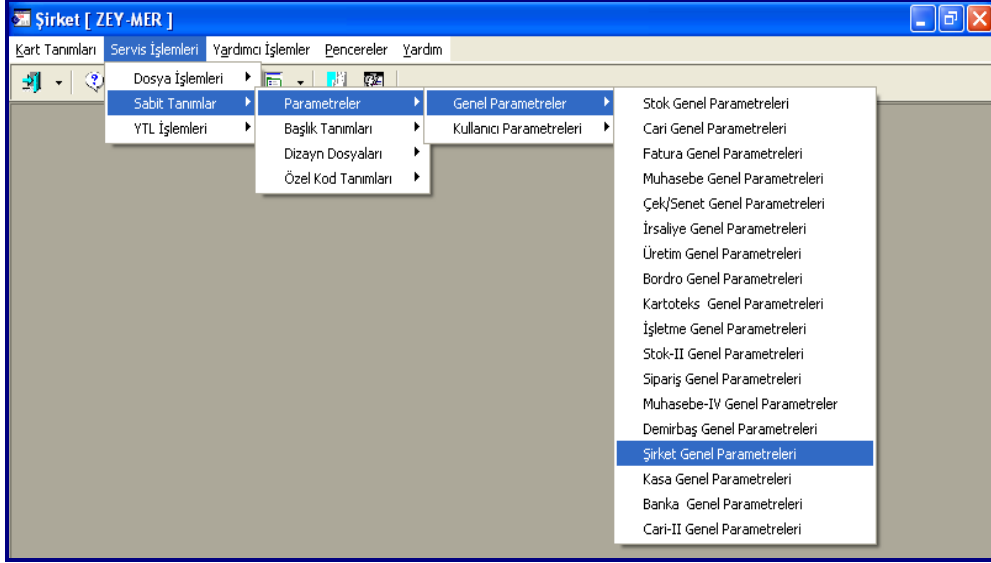
Stok KDV Kısım Tanımları			Sistem İşlemleri	Ortak Tanımlar	Raporlar
KDV	KDV KISIM AÇIKLAMA	KDV ORANI	Ortak Parametreler		
			+ Yazıcı Tanımları		
			+ Makro Tanımları		
			+ Fiş Tip Tanımları		
			+ Banka Tanımları		
			+ Ödeme Tanımları		
			+ Bölge Tanımları		
			+ Vergi Tanımları		
			+ Stok KDV Kısım Tanımları		
			+ Tevkifat Oranları		
1	MUHTELİF	18			
2	LUX TÜKETİM	25			
3	TEMEL GIDA %8	8			
4	TEMEL GIDA %1	1			

Stokların takibinde kullanılacak olan KDV oranlarının girilmesi gerekir. Program içerisinde kdv oranları önceden hazırlanmıştır.

ETASQLSYS (Sistem Yöneticisi) – Ortak Tanımlar – Vergi Tanımları – Stok KDV Kısım Tanımları menüsüne gidilerek burada bulunan kdv oranları kontrol edilmelidir. Gerekli ekleme ve düzeltmeler yapılmalıdır.

2.1.2. Şirket Rakam Formatlarının Ayarlanması

Çalışmaya başlamadan önce şirkette kullanılacak olan rakam formatının belirlenmesi gerekir. Bunun belirlenmesi için sırasıyla **Şirket İşlemleri – Servis İşlemleri – Parametreler – Genel Parametreler – Şirket Genel Parametreleri** menüsüne girilmelidir.



Bu ekranda kullanacağımız rakamlarda kesir sayılarının belirlenmesi gerekir.

Şirket Genel Parametreler		
Rakam Formatlama		Diğer Parametreler
Rakam Formatlama Parametreleri		
TİP	HANE SAYISI	EN AZ KESİR
TAMSAYI	0	0
MIKTAR	2	0
TUTAR	2	2
FİYAT	2	2
DÖVİZ	3	3
ORANTI	4	0
DÖV.FİYAT	3	3

Örneğin, ürün fiyatlarının kesir kısmının iki haneli olmasını istiyorsak **En Az Kesir** sütununda **Fiyat** satırına 2 yazılmalıdır.

2.1.3. İşyeri Şube Tanımların Yapılması

İş yerinde birden fazla şube var ise, bu şubelerin takibi bir şirkette takip edilecekse önce şubelerin tanımlarının yapılması gerekir. Bunun için; **Şirket İşlemleri – Kart Tanımları – İş Yeri / Şube Kart Tanımları – Yeni Kart** menüsünden gerekli tanımlamalar yapılmalıdır.



İşyeri / Şube Kartı menüsünün üst kısmında sekmeler vardır.



Burada **Ana Sayfa** bölümündeki bilgiler önemlidir. Dikkatlice okunarak doldurulmalıdır.

İşyeri/Şube Bilgileri		Tarih Bilgileri	
İşyeri Kodu	ZEY-MER	Kuruluş Tarihi	01/01/2007
Unvanı	ZEY-MER TİC. LTD. ŞTİ.	Oluşturulma Tarihi	01/01/2007
Unvan 2		Mali Başlangıç Tarihi	01/01/2007
Unvan 3		Mali Bitiş Tarihi	31/12/2007
Sicil No	1234		
Yetkili	MNMZ		
Yetkili 2			
Yetkili 3			
Şirket Türü	LIMITED		
Faaliyet Türü	PERAKENDE TİCARET		
Mükellef Şekli	GERÇEK		
Hukuki Yapısı			
Vergi Dairesi	ÜSKÜDAR		
Vergi Hesap No	123 456 7890		
Seviye Kontrolü		Özel Kodlar	
Seviye No		Özel Kod 1	
1		Özel Kod 2	
		Özel Kod 3	
		Özel Kod 4	
		Özel Kod 5	ETA:SQL

2.1.4. Depoların Tanımlanması

Depo kartlarının tanımı için; **Stok II** modülüne girilmelidir. Burada **Kart Tanımları – Depo Kart Tanımları – Yeni Depo Kartı** Bölümüne girilmelidir.



Stokların tutulduğu birden fazla depo var ise bu depolardaki mal hareketleri ayrı ayrı izlenebilir. Bu durumda her bir depo için depo kartı tanımlanmalıdır.

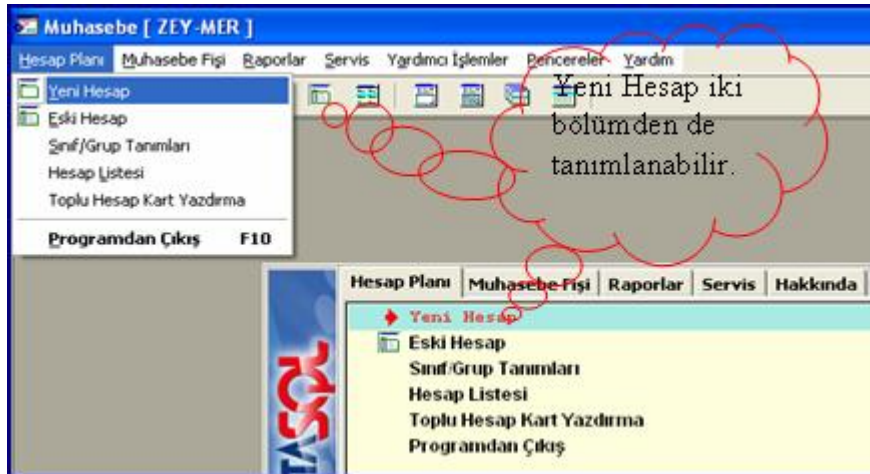
2.2. Muavin Hesapların Tanımlanması

Stokta takip edilecek ürünlerin hareketlerinin muhasebede defter kayıtlarının da yapılması gerekir.

Program kullanıcısının istemesi halinde bu işlemlerin defter kayıtları bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2.2.1. Yeni Hesap

Bilgisayarın otomatik olarak yevmiye kayıtlarını yapabilmesi için kullanılacak muavin hesapların **Muhasebe - Hesap Planı – Yeni Hesap** bölümünden tanımlanması gerekir.



Bir hesaba muavin hesap (Alt Hesap) tanımlanabilmesi için üst hesabının açılmış olması gerekir. Üst hesap tanımlanmadan alt hesap tanımlanamaz.

Örneğin;

<u>Kod</u>	<u>Hesap Adı</u>	
153	Ticari Mal	Ana hesap –Kebir Hesabı
153 001	Mercimek	Muavin Hesap - 1.derece muavin
153 001 01	Yeşil Mercimek	Muavin hesap - 2.derece muavin
153 001 02	Kırmızı Mercimek	Muavin hesap - 2.derece muavin

Bu örnekte 153 ticari mal hesabını bilgisayar otomatik olarak tanımlamaktadır. Örnekteki diğer üç hesap ise kullanıcı tarafından açılacaktır. 153 001 01 kodlu hesabın üst hesabı 153 001 kodlu hesaptır.

- Önce 153 001 açılmalıdır.
- Sonra da 153 001 01 kodlu hesap açılmalıdır.

Şayet 2.derece muavin hesapların dışında 3. derece, 4. derece muavin hesaplar açılmayacak ise 1.derece muavin hesaplar **Muhasebe - Hesap Planı – Yeni Hesap** menüsünden tanımlanır. 2. derece muavin hesaplar stoktaki malların tanımı yapılırken otomatik olarak tanımlanacaktır.

Muavin hesapların tanıtım ekranı aşağıdaki gibidir.

Muhasebe [ZEY-MER] - [Hesap Planı Tanımlama { 153 001 / }]

Hesap Kodu: 153 001

Hesap İsmi 1: MERCIMEK

Hesap İsmi 2:

Hesap İsmi 3:

Masraf Mer.:

Özel Kodlar:

Özel Kod 1:

Özel Kod 2:

Özel Kod 3:

Özel Kod 4:

Özel Kod 5:

Döviz Kodları/Türleri:

[1] [2] [3] [4] [5]

Miktar Kodu:

Seviye No: 1

Kaynak Program:

Bağ. Kodu:

Açıklamalar:

Açıklama 1:

Açıklama 2:

Açıklama 3:

Açıklama 4:

Açıklama 5:

Hesap Özellikleri:

Hesap Çal. Tipi: 0 - Genel

Kasa Hesabı: ☐

Gider Hesabı: ☐

Gelir Hesabı: ☐

Özel Hesap: ☐

Çalışmayan Hesap: ☐

153 001/MERCIMEK

	Borç	Alacak	Bakiye	Tip
TL	0.00	0.00		

Hesabın kodu ve hesabın adı tanımlandıktan sonra kayd edilmelidir. Kayd edilirken ekranın üst kısmında bulunan **F2->Kayıt** simgesine basılarak kayıt edilebileceği gibi klavyedeki **F2** tuşuna da basılarak kayd edilebilir.

Bu ekranda kullanılan tuşlar ve görevleri şöyledir:

Hesap Kartı İşlemleri	
İşlem	Açıklama
ESC-Çıkış	Bir önceki bölüme dönülür.
F2-Kayıt	Ekrandaki bilgi kayıt edilir.
(↑+F2) Shift+F2	Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni hesap ekranı gelir.
Ctrl+F2	Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki hesaba geçilir (Eski H.).
Alt+F2	Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki hesaba geçilir (Eski H.).
F3-İptal	Ekrandaki bilgi iptal edilir (Eski Hesap).
F4-Yazdır	Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
(↑+F4) Shift+F4	Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
F6-Hesap Listesi	Muhasebe hesap listesi alınır.
F8-Detay Bilgi	Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir (Eski Hesap).
F11-Önceki	Bir önceki hesaba geçilir (Eski Hesap).
F12-Sonraki	Bir sonraki hesaba geçilir (Eski Hesap).

2.2.2. Eski Hesap

Hesap tanımlanıp kayıt edildikten sonra, eski hesap grubuna girer. Bu hesap üzerinde değişiklik, iptal gibi işlemler yapılacak ise **Eski Hesap** menüsüne gidilip hesap ekrana getirilir. Gerekli işlem yapılır.

Hesap Arama

Hesap Kodu

153

Hesap İsmi 1

Hesap İsmi 2

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Arama

F6->Hesap Lis.

Eski hesabı ararken F6'ya basılır ise 100 Kasa Hesabından itibaren kod sırası ile liste verir.

Hesap Koduna bir kod yazıldıktan sonra **F6->Hesap Listesi** basılır ise verilen koddan itibaren liste verir.

Hesap İsmi 1'e aradığımız hesabın adının baş harfini yazıp sağına * işareti koyduktan sonra **F2->Arama** ye basılır ise, yazdığımız harf ile başlayan ilk hesap ekrana gelir.

Aradığımız hesap bu hesap ise **F2->kabul** tuşuna basılır. Değilse **F5->Sonraki** butonuna basılarak sıradaki hesap ekrana getirilir. İşleme bu şekilde devam edilir.

2.3. Stok Servis İşlemleri

Ürünlerin (Malların) bilgisayar ortamında takip edilebilmesi için stok kartlarının oluşturulması gerekir. Stok kartları oluşturulurken karşımıza gelen ekrandaki bazı alanların seçiminde, serviste yapılan tanımlamalar kullanılır.

2.3.1. KDV Kısım Nu

Yeni stok kartında **KDV Kısım Nu** sahasına ön değer olarak gelmesi istenen KDV kısım nu'su yazılır. Bunun için **Stok – Sabit Tanımlar – Parametreler** menüsünde bulunan **KDV Kısım Nu** bölümünde seçim yapılmalıdır.

2.3.2. Birim Tanımları

Stok kartı tanımlanırken kullanılacak olan birimlerin tanımlandığı menüdür.

Bunun için **Stok – Sabit Tanımlar – Birim Tanımları** menüsüne gidilmelidir.

Stok, birim kodundan farklı olarak başka birimlerle de işlem görüyorsa karta ait ikinci birim kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı birim kodlarından herhangi biri de seçilebilir.

Stok Birim Tanımları				
Sıra NO	BİRİM KODU	BİRİM ADI	ÇARPAN KAT.	BÖLEN KAT.
1	ADET	ADET	0	0
2	KUTU	KUTU	0	0
3	KUTU-2	10'LU KUTU	10	0
4	KUTU-3	12'Lİ KUTU	12	0
5	KOLİ	KOLİ	0	0
6	KOLİ-2	24'LÜ KOLİ	24	0
7	KOLİ-3	48'Lİ KOLİ	48	0
8	PAKET	PAKET	0	0
9	ÇUVAL	ÇUVAL	50	0
10	BALYA	BALYA	0	0
11	TON	TON	0	0
12	KİLO	KİLOGRAM	0	0
13	GRAM	GRAM	0	0
14	LİTRE	LİTRE	0	0
15	METRE	METRE	0	0

Çarpan Katsayısı: 2.Birim kodu ile birim kodu arasındaki çarpan katsayısı yazılır.

Örneğin; Ana birimi Adet olarak işlem gören bir ürünün 2.birimi 10'lık kutu (her kutusunda 10 adet var) ise;

	Çarpan	Bölen	
	-----	-----	
Birim	: Adet		
2.Birim	: Kutu ise 10	0	olarak yazılır.

Bu durumda fiş girişi esnasında miktar sütununa 200 (Adet) yazıldığında program Miktar 2 sütununa $200 / 10 = 20$ (Kutu) değerini otomatik olarak oluşturacaktır.

Bölen Katsayısı: 2.Birim kodu ile birim kodu arasındaki bölen katsayısı yazılır.

Örneğin, Ana birimi 10'luk Kutu (her kutusunda 10 adet var) ve 2.birimi Adet şeklinde işlem gören bir stok için;

	Çarpan	Bölen
	-----	-----
Birim	: Kutu	
2. Birim	: Adet ise 0 10	olarak yazılır.

Bu durumda fiş girişi esnasında miktar sütünuna 20 (Kutu) yazıldığında program Miktar 2 sütünuna $20 * 10 = 200$ (Adet) değerini otomatik olarak oluşturacaktır.

2.3.3. Pozisyon Tanımları

Depoya yerleştirilen ürünlerin, deponun neresinde olduğunu kolay bulabilmek için adresleme işlemi yapılabilir.



- **Bölüm Tanımları:** Ürünlerin iş yerinde (depoda) bulunduğu bölüm tanımlanır.
- **Reyon Tanımları:** Ürünlerin iş yerinde (depoda) bulunduğu reyon tanımlanır.
- **Raf Tanımları:** Ürünlerin iş yerinde (depoda) bulunduğu raf tanımlanır.

2.4. Stok Kartlarının Tanımlanması

İşletmede ya da depoda bulunan mallara ait kartların bilgisayara kayd edilmesi gerekir. Bunun için **Stok – Stok Kartı – Yeni Kart** menüsüne girilir.



Stok Kartı menüsü kendi içinde alt menülere ayrılır. İlk defa bir ürünün kartı tanımlanacak ise **Yeni Kart** menüsü, kayıtlı bir ürün kartı üzerinde işlem yapılacak ise **Eski Kart** menüsüne girilmelidir.

2.4.1. Yeni Stok Kartı

Bilgisayarda yeni stok kartlarının tanımlandığı menüdür.

Yeni stok kartı sekiz ayrı sekmeden oluşmaktadır.



2.4.1.1. Ana Sayfa

Bu bölümde tanımlanan ürün ile ilgili bilgiler girilir. Bu Bilgiler:

Stok Kodu: Tanımlanan ürüne verilen koddur. Daha önceden sisteme tanımlanmamış kod verilmelidir. Kullanılacak kodun içinde rakam, alfabetik yada rakam ve alfabetik değerler karışık bulunabilir.

Cinsi: Tanımlanan malın ismidir.

Birim Bilgileri: Tanımlanan ürün ile ilgili birimlerin tanımlandığı bölümdür. SERVİS menüsünde tanımlanan birimler seçilir.

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler									
Stok Kodu: <input type="text" value="GMLB01"/> Cinsi: <input type="text" value="GÖMLEK BABBATE -S-"/> Cinsi 2: <input type="text"/> Cinsi 3: <input type="text"/>					Özel Kodlar Özel Kod 1: <input type="text"/> Özel Kod 2: <input type="text"/> Özel Kod 3: <input type="text"/> Özel Kod 4: <input type="text"/> Özel Kod 5: <input type="text"/>			Resim	
Fiyat Bilgileri									
	FIYAT NO	FIYAT ADI	FIYAT AÇIKLAMASI	FIYAT TİPİ	DEPO KODU	FIYAT TUTARI	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ	
1	1 ALIŞ	ALIŞ FİYATI	1-Alış/Giriş			20.00			
2	2 SATIŞ	SATIŞ FİYATI	2-Satış/Çıkış			25.00			
3									
4									
Birim Bilgileri									
Birim	ADET	Çarpan	Bölen	GMLB01/GÖMLEK BABBATE -S-					
2.Birim	KOLİ-2	24.000	0.000	GİREN	ÇIKAN	BA			
3.Birim		0.000	0.000						
4.Birim		0.000	0.000						
5.Birim		0.000	0.000						

Fiyat Bilgileri: Daha önceden Servis menüsünde tanımlanmış ve yeni karta taşınması istenen fiyat başlık bilgileri otomatik olarak çekilir.

Fiyat tanımlarında yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

Fiyat Bilgileri	
Sütun Adı	Sütun Açıklaması
Fiyat Nu	Fiyat Tanımları bölümünden tanımlanan fiyatlara ait sıra numarası yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiyatlardan herhangi birisi de seçilebilir. Karta ait fiyatlar bu numara üzerinden takip edilir.
Depo Kodu	Depoya özel fiyat tanımlandığı durumlarda fiyatın geçerli olduğu depo kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodlarından herhangi biri de seçilebilir.
Fiyat Tutarı	Fiyat tutarı yazılır.
Döviz Kodu	Tanımlanan fiyat döviz fiyatı ise kullanılacak döviz kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi biri de seçilebilir.
Döviz Türü	Tanımlanan fiyat döviz fiyatı ise kullanılacak döviz türü yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi biri de seçilebilir.
İndirim Yüzdesi 1-5	Fiyata uygulanacak iskonto yüzdeleri yazılır.
İndirim Tutarı 1-5	Fiyata uygulanacak iskonto tutarları yazılır.
KDV No	KDV kısım numarası yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kdv kısımlarından herhangi biride seçilebilir.
KDV Dahil Mi ? [Evet/Hayır]	Tanımlanan fiyatın KDV dahil veya hariç olduğu belirtilir.

Ödeme Günü	Ödeme günü yazılır. Program bu sahaya yazılan değeri fiş tarihine ilave ederek kalem satırlarındaki vade tarihini oluşturur.
Başlangıç Tarihi	Fiyatın geçerlilik dönemine ait başlangıç tarihi yazılır.
Başlangıç Saati	Fiyatın geçerlilik dönemine ait başlangıç saati yazılır.
Bitiş Tarihi	Fiyatın geçerlilik dönemine ait bitiş tarihi yazılır.
Bitiş Saati	Fiyatın geçerlilik dönemine ait bitiş saati yazılır.
Fiyat Değişebilir mi? [Evet/Hayır]	Fiyatın fiş üzerinde değiştirilip değiştirilemeyeceği belirtilir.

2.4.1.2. Ek Bilgiler

Bu bölümde kartala ilgili “**Döviz Kodları, Kdv Oranı, İskonto Oranı, Özel Tüketim Vergisi**“ ile ilgili bilgiler tanımlanabilir. Ayrıca ürünün bulunduğu bölüm/departman, reyon ve raf seçimi yapılabilir.

Ana Sayfa		Ek Bilgiler		Diğer Bilgiler		Bağlantılar		Kontrol Parametreleri		Muhtelif Parametreler		Detay Bilgiler		Resimler																																				
<div> <div> Açıklamalar <table> <tr><td>Açıklama 1</td><td></td></tr> <tr><td>Açıklama 2</td><td></td></tr> <tr><td>Açıklama 3</td><td></td></tr> <tr><td>Açıklama 4</td><td></td></tr> <tr><td>Açıklama 5</td><td></td></tr> </table> </div> <div> Pozisyon Bilgileri <table> <tr><td>Bölüm/Dep.</td><td></td></tr> <tr><td>Reyon</td><td></td></tr> <tr><td>Raf</td><td></td></tr> <tr><td>Grup Kodu</td><td></td></tr> </table> </div> </div>																Açıklama 1		Açıklama 2		Açıklama 3		Açıklama 4		Açıklama 5		Bölüm/Dep.		Reyon		Raf		Grup Kodu																		
Açıklama 1																																																		
Açıklama 2																																																		
Açıklama 3																																																		
Açıklama 4																																																		
Açıklama 5																																																		
Bölüm/Dep.																																																		
Reyon																																																		
Raf																																																		
Grup Kodu																																																		
<div> <div> Döviz Kodları/Türleri <table> <tr><td>[1]</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>[2]</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>[3]</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>[4]</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>[5]</td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> Muhtelif Oranlar <table> <tr><td>Kdv Kısım No</td><td>3</td></tr> <tr><td>İsk.1 (%)</td><td>0</td></tr> <tr><td>İsk.2 (%)</td><td>0</td></tr> <tr><td>İsk.3 (%)</td><td>0</td></tr> <tr><td>İsk.4 (%)</td><td>0</td></tr> <tr><td>İsk.5 (%)</td><td>0</td></tr> </table> </div> <div> Ötv Bilgileri <table> <tr><td>Ötv Oranı (%)</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ötv Tutarı</td><td>0.00000</td></tr> </table> </div> <div> Diğer Oranlar <table> <tr><td>Fire Oranı (%)</td><td>0</td></tr> <tr><td>Kar Oranı (%)</td><td>0</td></tr> </table> </div> </div>																[1]			[2]			[3]			[4]			[5]			Kdv Kısım No	3	İsk.1 (%)	0	İsk.2 (%)	0	İsk.3 (%)	0	İsk.4 (%)	0	İsk.5 (%)	0	Ötv Oranı (%)	0	Ötv Tutarı	0.00000	Fire Oranı (%)	0	Kar Oranı (%)	0
[1]																																																		
[2]																																																		
[3]																																																		
[4]																																																		
[5]																																																		
Kdv Kısım No	3																																																	
İsk.1 (%)	0																																																	
İsk.2 (%)	0																																																	
İsk.3 (%)	0																																																	
İsk.4 (%)	0																																																	
İsk.5 (%)	0																																																	
Ötv Oranı (%)	0																																																	
Ötv Tutarı	0.00000																																																	
Fire Oranı (%)	0																																																	
Kar Oranı (%)	0																																																	

2.4.1.3. Diğer Bilgiler

Tanımlanan ürün ile ilgili ebat bilgileri (En, boy, yükseklik, hacim, ağırlık), kartın özellikleri (Ticari mal, ham madde, yedek parça...), diğer bilgiler (Üretici firma kodu, üretici firma adı, stoktan sorumlu kişi...), otomatik fiyat kodları (Alış ve satış)

2.4.1.4. Bağlantılar

Kart ile bağlantılı olarak çalışacak olan muhasebe hesap kodları ile barkodları tanımlanır.

Muhasebe Kodları				
	GRUP KODU	FATURA FİŞ TIP NOSU	STOK HESAP KODU	MALİYET HESAP KO
1		1 - ALIM	153 004 01	
2		2 - ALIM İADE	153 004 01	
3		3 - SATIŞ	600 004 01	
4		4 - SATIŞ İADE	610 004 01	
5				

Muhasebe Kodları: Tanımlanan ürünün muhasebe hesap kodları tanımlanır. Kullanılacak olan hesapların üst hesapları varsa **Muhasebe – Hesap Planı – Yeni Hesap** bölümünden tanımlanmalıdır. Bu karta ait hesaplar önceden açılmamış olsa bile burada yazıldıktan sonra kart kayd edilirken bu muhasebe kodları otomatik olarak hesap planında tanımlanacaktır.

Barkod Kodları							
	BARKOD KODU	BİRİM NO	FİYAT N	BARKOD TİPİ	YAPI	RENK	BEDEN
1	8699590001429	1 - Birim	1	2 - EAN-13		103	1
2	8692652360125	1 - Birim	2	2 - EAN-13		103	1
3							
4							

Barkod Kodları: Tanımlanan ürüne ait barkodları tanımlanır. Barkod kodu sütununda açılan pencereden ürüne ait barkod kodu ve barkod tipi belirlenir. Bu kodlar sayesinde ürünün giriş ve çıkışı esnasında barkodu yazılarak veya barkod okuyucu ile okutularak ilgili stok kart bilgilerinin (Ürün ismi, fiyatı) fiş üzerine çekilmesi sağlanır.

2.4.1.5. Kontrol Parametreleri

Tanımlanan ürün ile ilgili muhtelif kontrol parametreleri tanımlanır.

Muhtelif Kontroller

İndirim Kontrolü: Pos işlemlerinde stok kartına yapılabilecek indirim şekli belirlenir.

Fiyat Alışta Değiştirilebilir: Bu parametre işaretlenirse pos işlemlerinde alış fiyatı değiştirilebilir.

Fiyat Satışta Değiştirilebilir: Bu parametre işaretlenirse pos işlemlerinde satış fiyatı değiştirilebilir.

Ana Sayfa	Ek Bilgiler	Diğer Bilgiler	Bağlantılar	Kontrol Parametreleri	Muhtelif Parametreler	Detay Bilgiler	Resimler
Muhtelif Kontroller							
Çalışma Kontrolü	1 - İzin Ver						
İndirim Kontrolü	3 - İndirim Yok						
Fiyat Alışta değiştirilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>						
Fiyat Satışta değiştirilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>						
Satılan Mal iade alınabilir	<input checked="" type="checkbox"/>						
Alınan Mal iade edilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>						
Stok Bozulma Süresi	0						
Stok Kullanım Süresi	0						
Miktar Kontrolü							
	En Az Değer	En Çok Değer					
Alış <input type="checkbox"/>	0.000	0.000					
Satış <input type="checkbox"/>	0.000	0.000					
Fiyat Kontrolü							
	En Az Değer	En Çok Değer					
Alış <input type="checkbox"/>	0.00	0.00					
Satış <input type="checkbox"/>	0.00	0.00					
Stok Seviyeleri							
Kritik Stok Seviyesi	0.000						
Optimal Stok Seviyesi	0.000						
Alış Sipariş Kontrol Parametreleri							
	En Az	En Fazla					
Miktar Kontrolü <input type="checkbox"/>							
Tutar Kontrolü <input type="checkbox"/>							
Temin Gün Sayısı		Teslim Gün Sayısı					
Satış Sipariş Kontrol Parametreleri							
	En Az	En Fazla					
Miktar Kontrolü <input type="checkbox"/>							
Tutar Kontrolü <input type="checkbox"/>							
Temin Gün Sayısı		Teslim Gün Sayısı					
Giriş Üretim Kontrol Parametreleri							
	En Az	En Fazla					
Miktar Kontrolü <input type="checkbox"/>							
Tutar Kontrolü <input type="checkbox"/>							
Temin Gün Sayısı		Teslim Gün Sayısı					
Çıkış Üretim Kontrol Parametreleri							
	En Az	En Fazla					
Miktar Kontrolü <input type="checkbox"/>							
Tutar Kontrolü <input type="checkbox"/>							
Temin Gün Sayısı		Teslim Gün Sayısı					

Satılan Mal İade Alınabilir: Bu parametre işaretlenirse pos işlemlerinde satılan mal iade alınabilir.

Alınan Mal İade Edilebilir: Bu parametre işaretlenirse pos işlemlerinde alınan mal iade edilebilir.

Stok Bozulma Süresi: Stokun bozulma süresi yazılır.

Stok Kullanım Süresi: Stokun kullanım süresi yazılır.

Miktar Kontrolü

Alış: Bu parametre işaretlenirse karta ait alış işlemlerinde miktar kontrolü yapılır. **En Az Değer,** alış miktar kontrolü yapılacaksa alınabilecek en az miktar değeri yazılır. **En Çok Değer,** alış miktar kontrolü yapılacaksa alınabilecek en çok miktar değeri yazılır.

Satış: Bu parametre işaretlenirse karta ait satış işlemlerinde miktar kontrolü yapılır. **En Az Değer,** satış miktar kontrolü yapılacaksa satılabilecek en az miktar değeri yazılır. **En Çok Değer,** satış miktar kontrolü yapılacaksa satılabilecek en çok miktar değeri yazılır.

Fiyat Kontrolü

Alış: Bu parametre işaretlenirse karta ait alış işlemlerinde fiyat kontrolü yapılır. **En Az Değer,** alış fiyat kontrolü yapılacaksa alımı yapılabilecek en az fiyat değeri yazılır. **En Çok Değer,** alış fiyat kontrolü yapılacaksa alımı yapılabilecek en çok fiyat değeri yazılır.

Satış: Bu parametre işaretlenirse karta ait satış işlemlerinde fiyat kontrolü yapılır. **En Az Değer:** Satış fiyat kontrolü yapılacaksa satışı yapılabilecek en az fiyat değeri yazılır. **En Çok Değer:** Satış fiyat kontrolü yapılacaksa satışı yapılabilecek en çok fiyat değeri yazılır.

Stok Seviyesi

Kritik Stok Seviyesi: Karta ait kritik (En az bulunması gereken) seviye miktarı yazılır. Yeni fiş kayıt işlemi esnasında kartın bakiyesi kritik seviyenin altına düşüyorsa stok genel parametreleri (Şirket Bilgileri) bölümündeki Kritik Seviye Kontrolü parametresinin tanımlanma şekline göre işlem yapılır.

Optimal Stok Seviyesi: Karta ait optimal (Ortalama bulunması gereken) seviye miktarı yazılır. Kritik seviyeden daha fazla bir değer verilmelidir. Bulundurma listesi ve karşılama listesi raporlarında stok kartının bakiyesi kritik seviyenin altına düşmüşse optimal seviye ile bakiye arasındaki fark, sipariş miktarı (Verilmesi gereken) olarak döküme çıkar.

Alış Sipariş Kontrol Parametreleri

Miktar Kontrolü: Bu parametre işaretlenirse karta ait alış sipariş işlemlerinde miktar kontrolü yapılır. **En Az,** alış sipariş miktar kontrolü yapılacaksa sipariş verilebilecek en az miktar değeri yazılır. **En Fazla,** alış sipariş miktar kontrolü yapılacaksa sipariş verilebilecek en fazla miktar değeri yazılır.

Tutar Kontrolü: Bu parametre işaretlenirse karta ait alış sipariş işlemlerinde tutar kontrolü yapılır. **En Az,** alış sipariş tutar kontrolü yapılacaksa sipariş verilebilecek en az tutar değeri yazılır. **En Fazla,** alış sipariş tutar kontrolü yapılacaksa sipariş verilebilecek en fazla tutar değeri yazılır.

Temin Gün Sayısı: Alış sipariş işlemlerinde stoğun temin gün sayısı yazılır.

Teslim Gün Sayısı: Alış sipariş işlemlerinde stoğun teslim gün sayısı yazılır.

Satış Sipariş Kontrol Parametreleri

Miktar Kontrolü: Bu parametre işaretlenirse karta ait satış sipariş işlemlerinde miktar kontrolü yapılır. **En Az,** satış sipariş miktar kontrolü yapılacaksa sipariş alınabilecek en az miktar değeri yazılır. **En Fazla,** satış sipariş miktar kontrolü yapılacaksa sipariş alınabilecek en fazla miktar değeri yazılır.

Tutar Kontrolü: Bu parametre işaretlenirse karta ait satış sipariş işlemlerinde tutar kontrolü yapılır. **En Az,** satış sipariş tutar kontrolü yapılacaksa sipariş alınabilecek en az tutar değeri yazılır. **En Fazla,** satış sipariş tutar kontrolü yapılacaksa sipariş alınabilecek en fazla tutar değeri yazılır.

Temin Gün Sayısı: Satış sipariş işlemlerinde stoğun temin gün sayısı yazılır.

Teslim Gün Sayısı: Satış sipariş işlemlerinde stoğun teslim gün sayısı yazılır.

Giriş Üretim Kontrol Parametreleri

Miktar Kontrolü: Bu parametre işaretlenirse karta ait giriş üretim işlemlerinde miktar kontrolü yapılır. **En Az**, giriş üretim miktar kontrolü yapılacaksa en az miktar değeri yazılır. **En Fazla**, giriş üretim miktar kontrolü yapılacaksa en fazla miktar değeri yazılır.

Tutar Kontrolü: Bu parametre işaretlenirse karta ait giriş üretim işlemlerinde tutar kontrolü yapılır. **En Az**, giriş üretim tutar kontrolü yapılacaksa en az tutar değeri yazılır. **En Fazla**, giriş üretim tutar kontrolü yapılacaksa en fazla tutar değeri yazılır.

Temin Gün Sayısı: Giriş üretim işlemlerinde stoğun temin gün sayısı yazılır.

Teslim Gün Sayısı: Giriş üretim işlemlerinde stoğun teslim gün sayısı yazılır.

Çıkış Üretim Kontrol Parametreleri

Miktar Kontrolü: Bu parametre işaretlenirse karta ait çıkış üretim işlemlerinde miktar kontrolü yapılır. **En Az**, çıkış üretim miktar kontrolü yapılacaksa en az miktar değeri yazılır. **En Fazla**, çıkış üretim miktar kontrolü yapılacaksa en fazla miktar değeri yazılır.

Tutar Kontrolü: Bu parametre işaretlenirse karta ait çıkış üretim işlemlerinde tutar kontrolü yapılır. **En Az**, çıkış üretim tutar kontrolü yapılacaksa en az tutar değeri yazılır. **En Fazla**, çıkış üretim tutar kontrolü yapılacaksa en fazla tutar değeri yazılır.

Temin Gün Sayısı: Çıkış üretim işlemlerinde stoğun temin gün sayısı yazılır.

Teslim Gün Sayısı: Çıkış üretim işlemlerinde stoğun teslim gün sayısı yazılır.

2.4.1.6. Muhtelif Parametreler

Kartla ilgili muhtelif parametreler tanımlanır.

2.4.1.7. Detay Bilgiler

Bu bölümden stok kartlarına ait detay açıklama sahalarının başlıkları ve ilgili bilgileri tanımlanır.

Ana Sayfa	Ek Bilgiler	Diğer Bilgiler	Bağlantılar	Kontrol Parametreleri	Muhtelif Parametreler	Detay Bilgiler	Resimler
Detay Kart Bilgileri							
BAŞLIK	DETAY AÇIKLAMA						
Detay Bilgi 1							
Detay Bilgi 2							
Detay Bilgi 3							
Detay Bilgi 4							
Detay Bilgi 5							

Gerekli bilgiler girildikten sonra **F2-> Kayıt** ile kayd edilmelidir.

2.4.2. Eski Stok Kartı

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir karta ait bilgilere ulaşp üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde karta ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya kart iptal edilebilir. Ancak iptal edilecek kart daha önce işlem görmüşse sistemde uyumsuzluklar meydana geleceğinden program tarafından iptal işlemine izin verilmez.

Eski stok kartı aranırken;

- **F6->Kart Listesi** butonuna basılırsa stok kodu ilk sırada olandan başlanarak listelenir.
- Kod bölümüne bir karakter yazılıp **F6->Kart Listesi** butonuna basılır ise o karakter ile ilgili stokların listesi alınır.
- Cinsi bölümüne aran malın baş harfi yazılıp sağına * konulduktan sonra **F2->Arama** butonuna basılır ise ilgili stok ekrana gelir. F2 ile de kartın içine girilir. Aranan kart bu değilse **F5-> Sonraki** butonu basılarak aramaya devam edilir.

Stok Kartı Arama			
Stok Kodu	<input type="text"/>	Resim	
Cinsi	<input type="text" value="G*"/>		
Özel Kod 1	<input type="text"/>		
Özel Kod 2	<input type="text"/>		
Özel Kod 3	<input type="text"/>		
Özel Kod 4	<input type="text"/>		
Özel Kod 5	<input type="text"/>		
Bölüm	<input type="text"/>	Barkod Kodu	<input type="text"/>
Reyon	<input type="text"/>	Özdeş Kod	<input type="text"/>
Raf	<input type="text"/>	Benzer Stok Kodu	<input type="text"/>

Kart Arama İşlemleri	
İşlem	Açıklama
ESC-Çıkış	Bir önceki bölüme dönülür.
F1-Yardım	Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.
F5-Arama	Arama işlemi başlatılır.
F4-Önceki	Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir.
F5-Sonraki	Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir.
F6-Kabul	Bulunan stok kartının içine girilir.
F6-Kart Listesi	Stok Kart listesi alınır.

2.4.3. Stok Kart Listesi

Bu bölümde stokta kayıtlı malların kartlarının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları formu gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan kartların listesi de alınabilir.

F2->Görüntüle butonuna basılarak kayıtlı stok kart listesi ekranda görüntülenir.

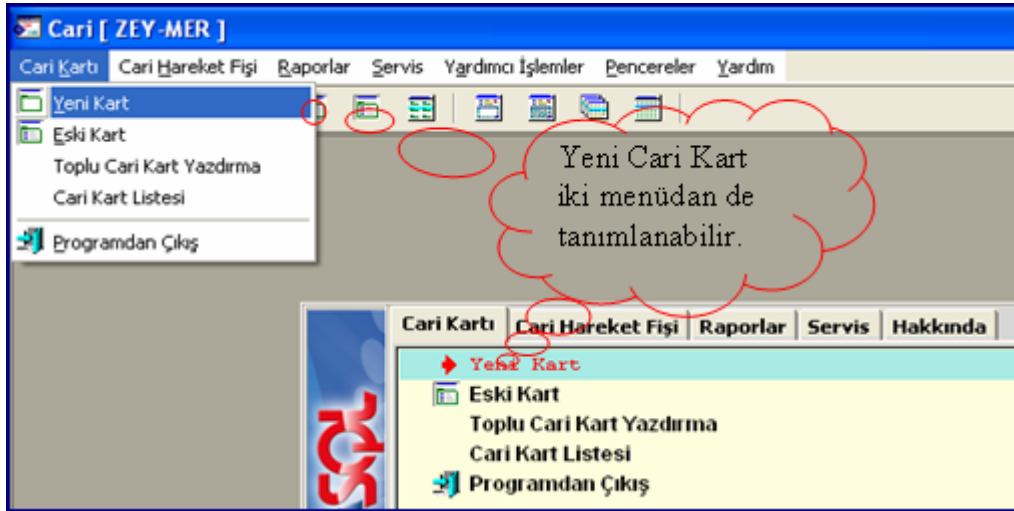
STOK KODU	STOK CİNSİ 1	Özel Kod 1	Birim	KDV NO	İSK 1 %	REYON
AYKK01	AYAKKABI KARYAKA 38		ADET	3	0	
AYKK02	AYAKKABI KARYAKA 40		ADET	3	0	
AYKK03	AYAKKABI KARYAKA 41		ADET	3	0	
AYKK04	AYAKKABI KARYAKA 44		ADET	3	0	
FSL01	FASULYE ŞEKER		KİLO	3	0	
FSL02	FASULYE DERMASON		KİLO	3	0	
GMLB01	GÖMLEK BABBATE -S-		ADET	3	0	
GMLB02	GÖMLEK BABBATE -X-		ADET	3	0	
GMLB03	GÖMLEK BABBATE -L-		ADET	3	0	
GMLS01	GÖMLEK SWENSA -S-		ADET	3	0	
GMLS02	GÖMLEK SWENSA -X-		ADET	3	0	

2.5. Cari Kart

İşletmelerin, ticari ilişkileri olduğu işletmeler ile ilgili borç/alacak takibatlarını bilgisayarda takip edebilmesi için firmanın ilişkide bulunduğu alıcı ve satıcılar ile diğer kişilerin bilgisayara kayd edilmesi gerekir.

2.5.1. Yeni Cari Kart

Firmanın ilişkide bulunduğu alıcı ve satıcılar ile diğer kişilerin bilgisayara kayd edilmesi için Cari – Cari Kart - Yeni Kart menüsüne girilir.



Cari Kartı formu yedi ayrı sekmeden oluşmaktadır:

Ana Sayfa	Ek Bilgiler	Kimlik Bilgileri	Bağlantılar	Muhtelif Parametreler	Detay Bilgiler	Resimler
-----------	-------------	------------------	-------------	-----------------------	----------------	----------

Ana Sayfada kaydını yapacağımız kişiye cari kodu verilir. Ünvanı yazılır.Vergi dairesi ve vergi hesap numarası yazılır. Varsa sektör bilgileri girilir.

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki					
Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler					
Cari Kodu 320 01 Ünvanı SARMAŞIK TİCARET LTD. ŞTİ. Ünvanı 2 Ünvanı 3 Yetkili Yetkili 2 Yetkili 3		Özel Kodlar Özel Kod 1 Özel Kod 2 Özel Kod 3 Özel Kod 4 Özel Kod 5		Resim	
Adres Bilgileri BAŞLIK YETKİLİ İşyeri Sevk Ev Yetkili 1		ADRES 1 ADRES 2 ADRES 3 POSTA KODU		Vergi Daire Bilgileri Adı ÜSKÜDAR H.No 1236547890	
Sektör Bilgileri Müş./Sat.Grup Kodu Sektör Grup Kodu Bölge Grup Kodu Grup Kodu		320 01/SARMAŞIK TİCARET LTD. ŞTİ. Tutar 0.00 ALACAK 14 040.00 BAKİYE - Har. Adedi 0 1			

Ek Bilgiler bölümünde tanımladığımız kişiye yapılacak iskonto oranı, kredi limiti, risk limiti, sipariş kontrol bilgileri, döviz kodları girilir.

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler					
Açıklamalar Açıklama 1 Açıklama 2 Açıklama 3 Açıklama 4 Açıklama 5		Kontrol/Uyarı Bilgileri Çalışma Kontrolü 1 - İzin Ver Müşteri Derecesi Uyarı Mesajı Kara Liste Kara Liste Mesajı			
Ödeme Bilgileri İskonto Oranı 0 Tahsil Grup Kodu Tahsil Açıklaması Kredi Limiti 0.00 Risk Limiti 0.00 Teminat 0.00 V.F.Grup Kodu Ödeme Planı Gr. Taksit.Grup No Mutabakat Tarihi Mutabakat Tutarı 0.00		Muafiyet Günü 0 Hes.Kesim Günü 0		Sipariş Kontrol Bilgileri Alış En Az Tutar 0.00 En Çok Tutar 0.00 Satış En Az Tutar 0.00 En Çok Tutar 0.00 Sipariş Alış Limit Tutarı 0.00 Sipariş Satış Limit Tutarı 0.00	
Döviz Kodları/Türleri [1] [2] [3] [4] [5]					

Kimlik bilgileri bölümünde tanımladığımız kişiye ait özel bilgiler girilir.

Ana Sayfa	Ek Bilgiler	Kimlik Bilgileri	Bağlantılar	Muhtelif Parametreler	Detay Bilgiler	Resimler
Nüfus Cüzdan Bilgileri			Ek Kimlik Bilgileri			
Doğum Tarihi		Nüfusa Kayıtlı İl		Ehliyet No		
Doğum Yeri		Nüfusa Kayıtlı İlçe		Ehliyet Sınıfı		
Baba Adı		Mahalle/Köy		Eh. Verildiği Tarih		
Ana Adı		Cilt No		SSK No		
Cinsiyet		Sayfa No		Bağkur No		
Medeni Hali		Sıra No		Pasaport No		
Dini		Verildiği Yer		Diğer Evrak No		
Kan Grubu		Veriliş Nedeni		Özel Kod		
TC Kimlik No		Veriliş Kayıt No		Açıklama 1		
Kimlik Seri No		Veriliş Tarihi		Açıklama 2		
Kimlik Belge No		Öğrenim Durumu		Açıklama 3		
Şahsi Vergi Bilgileri			Uyruğu TC			
Vergi Dairesi			Uyruğu Diğer			
Vergi Hes.No			Diğer Ülke Adı			

Bağlantılar bölümünde ise tanımlanan kişiye ait banka kodları, muhasebe bağlantı kodları, şahsa özel otomatik fiyat bilgileri, kefil bilgileri doldurulmalıdır.

Ana Sayfa	Ek Bilgiler	Kimlik Bilgileri	Bağlantılar	Muhtelif Parametreler	Detay Bilgiler	Resimler
Karta Ait Banka Hesap Bilgileri						
	HESAP KODU	BANKA NO	ŞUBE NO	ÖZEL KOD		
1						
2						
3						
4						
Muhasebe Bağlantı Kodları						
Hesap Çalışma Tipi		2 - Satıcı				
Muhasebe Kodu		320 01				
Otomatik Fiyat Bilgileri						
Alış Fiyat No						
Satış Fiyat No						
Liste Fiyat Kodu						
Kefil Bilgileri						
Kefil 1						
Kefil 2						
Kefil 3						
Kefil 4						
Adres Seçimi						
Yazışma		1-İşyeri				
Fatura		1-İşyeri				
Sevk		2-Sevk				
Ek Kodlar						
Özel Kart No						
Oda Sicil No						
Seviye Kontrolü						
Seviye No		1				

İşlemler tamamlandıktan sonra **F2->Kayd** edilmelidir.

Cari kart işlemlerinde kullanılan tuşlar ve görevleri şöyledir.

ESC->Çıkış	F1->Yardım	F2->Kayıt	F3->İptal	F4->Yazdır	F6->Kart Lis.	F8->Detay	F11->Önceki	F12->Sonraki
------------	------------	-----------	-----------	------------	---------------	-----------	-------------	--------------

Cari Karti İşlemleri	
İşlem	Açıklama
ESC -Çıkış	Bir önceki bölüme dönülür.
F1 -Yardım	Bulunan bölümle ilgili yardım alınır.
F2 -Kayıt	Ekrandaki bilgi kaydedilir.
(↑ + F2) Shift+F2	Ekrandaki bilgi kaydedilir ve yeni kart ekranı gelir.
Ctrl + F2	Ekrandaki bilgi kaydedilir, bir sonraki karta geçilir (Eski H.).
Alt + F2	Ekrandaki bilgi kaydedilir, bir önceki karta geçilir (Eski H.).
F3 -İptal	Ekrandaki bilgi iptal edilir (Eski Kart'ta).
F4 -Yazdır	Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır..
(↑ + F4) Shift+F4	Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
F6 -Kart Listesi	Cari kart listesi alınır.
F8 -Detay Bilgi	Karta ait özet değerler görüntülenir (Eski Kart'ta).
F11 -Önceki	Bir önceki karta geçilir (Eski Kart'ta).
F12 -Sonraki	Bir sonraki karta geçilir (Eski Kart'ta).

2.5.2. Eski Kart

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir karta ait bilgilere ulaşp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde karta ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir veya kart iptal edilebilir. Ancak iptal edilecek kart daha önce işlem görmüşse sistemde uyumsuzluklar meydana geleceğinden program tarafından iptal işlemine izin verilmez.

Eski kart menüsüne girilince aranan kartı bulmak için:

Eski cari kartı aranırken:

- **F6->Kart Listesi** butonuna basılır ise cari kodu ilk sırada olandan başlanarak listelenir.
- Kod bölümüne bir karakter yazılıp **F6->Kart Listesi** butonuna basılır ise o karakter ile ilgili cari kartların listesi alınır.
- Cinsi bölümüne aran kişinin baş harfı yazılıp sağına * konulduktan sonra **F2->Arama** butonuna basılır ise ilgili cari kart ekrana gelir. **F2->Kabul** ile de kartın içine girilir. Aranan kart bu değilse **F5-> Sonraki** butonu basılarak aramaya devam edilir.

Cari Kartı Arama

Cari Kodu: 320 02

Ünvanı: MENEKŞE TİCARET LTD. ŞTİ

Yetkili:

Özel Kod 1:

Özel Kod 2:

Özel Kod 3:

Özel Kod 4:

Özel Kod 5:

Sektör Bilgileri:

Müş./Sat.Grup Kodu:

Sektör Grup Kodu:

Bölge Grup Kodu:








Resim:

ESC->Geri Dön F1->Yardım F2->Kabul F3->İlk F4->Önceki F5->Sonraki F6->Son






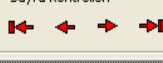
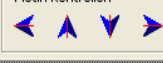
Kart Arama İşlemleri	
İşlem	Açıklama
ESC-Çıkış	Bir önceki bölüme dönülür.
F1-Yardım	Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.
F2-Arama	Arama işlemi başlatılır.
F2-Kabul	Bulunan cari kartının içine girilir.
F3-İlk	Arama kıstaslarına uyan ilk cari kartına gidilir.
F4-Önceki	Arama işlemine kıstaslara uyan önceki kayd için devam edilir.
F5-Sonraki	Arama işlemine kıstaslara uyan sonraki kayd için devam edilir.
F6-Son	Arama kıstaslarına uyan son cari kartına gidilir.
F6-Kart Listesi	Cari Kart listesi alınır.

2.5.3. Cari Kart Listesi

Bu bölümde cari kartların listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan kartların listesi de alınabilir.

1.DEĞER		2.DEĞER		 ESC->Çıkış  F1->Yardım  F2->Görüntüle  F3->Saha Boy.  F4->Yazdır  sF4->Seç.Yaz.  F5->Excel																	
Cari Kodu	<input type="text"/>	Cari Kodu	<input type="text"/>																		
Ünvanı	<input type="text"/>	Ünvanı	<input type="text"/>																		
Özel Kod 1	<input type="text"/>	Özel Kod 1	<input type="text"/>																		
Özel Kod 2	<input type="text"/>	Özel Kod 2	<input type="text"/>																		
Özel Kod 3	<input type="text"/>	Özel Kod 3	<input type="text"/>																		
Özel Kod 4	<input type="text"/>	Özel Kod 4	<input type="text"/>																		
Özel Kod 5	<input type="text"/>	Özel Kod 5	<input type="text"/>																		
Sıralama <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SAHA ADI</th> <th>SIR.ŞEKLİ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARKOD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			SAHA ADI	SIR.ŞEKLİ	1	CARKOD		2			3			4			5			Kart Çalışma Tipi 0 - İzin Verilmeyen Kartlar <input checked="" type="checkbox"/> 1 - İzin Verilen Kartlar <input checked="" type="checkbox"/> 2 - İzne Bağlı (Uyarılan) Kartlar <input checked="" type="checkbox"/>	
	SAHA ADI	SIR.ŞEKLİ																			
1	CARKOD																				
2																					
3																					
4																					
5																					

F2-> Görüntüle butonuna basılır ise kayıtlı cari kartların listesi ekranda görüntülenir.

 ESC->Çıkış		 F1->Yardım		 F3->Yazı Tipi		 F4->Yazdır		 F5->Postala		Sayfa Kontrolleri 		Metin Kontrolleri 	
CARİ KART LİSTESİ													
ZEY-MER TİC. LTD. ŞTİ										Sayfa: 1 05/01/2007 14:46:35			
CARİ KODU	ÜNİVANİ	YETKİLİ	Özel Kod 1										

120 01	YILDIZ TİC. LTD. ŞTİ.												
120 02	GÜNEŞ A.Ş.												
120 03	AY TİCARET LTD. ŞTİ.												
120 04	HAKKI DÖRTKÖŞE												
320 01	SARMAŞIK TİCARET LTD. ŞTİ.												
320 02	MENEKŞE TİCARET LTD. ŞTİ												
320 03	ESENCE TİC. LTD. ŞTİ.												

LİSTELENEN: 7 ADETİ													

UYGULAMA FAALİYETLERİ

UYGGelincik Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi'nde aşağıdaki işlemleri yapınız.

Alım-satım konu olan malların KDV oranları; '0, %1, %8 ve %18

Şirketin Merkez Depo adında bir deposu vardır.

Alım-satım konu olan bazı mallar ve kodları şöyledir.

	<u>Kdv%</u>	<u>Stok Kodu</u>	<u>Muh. Kodu</u>	<u>Barkod</u>	<u>1.Birim</u>	<u>2.Birim</u>
PAKSÜT 1 LİTRE	8	PSÜT1	153 01	8699751235648	KUTU (12'li)	ADET
PAKSÜT ½ LİTRE	8	PSÜT1/2	153 02	8699758235412	KUTU (12'li)	ADET
ŞİMGE DETERJAN 10 KG	18	SDET10	153 03	8692568974521	PAKET (10'lu)	KG
ŞİMGE DETERJAN 15 KG	18	SDET15	153 04	8692566595489	PAKET (10'lu)	KG

Muhasebe kodlarından sadece alış kodları verilmiştir. Alım iade, satış, satış iade kodlarını da yazmayı unutmayınız. (Örneğin Paksüt 1 litre için muhasebe alım iade kodu 153 01, satış muhasebe kodu 600 01, satış iade muhasebe kodu 610 01)

İşletmenin mal aldığı firma: TOROSLAR GIDA MAD. PAZ. LTD. ŞTİ.'dir. (Ereğli Yolu Üzeri Nu:42 Konya, VD: Karatay, VHN:5555 5555 555, Muhasebe kodu:320 01)

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kullanacağınız KDV oranlarını tanımlayınız.	➤ ETASQLSYS (Sistem Yöneticisi) – Ortak Tanımlar – Vergi Tanımları – Stok KDV Kısım Tanımları menüsüne gidiniz.
➤ İş yerinizin şube tanımlarını yapınız.	➤ ŞİRKET İŞLEMLERİ – Kart Tanımları – İş yeri / Şube Kart Tanımları – Yeni Kart menüsüne gidiniz.
➤ İş yerinin deposunu tanımlayınız.	➤ STOK II modülüne girilmelidir. Burada Kart Tanımları – Depo Kart Tanımları – Yeni Depo Kartı bölümüne gidiniz.
➤ Birim tanımlarını yapınız.	➤ STOK – Sabit Tanımlar – Birim Tanımları menüsüne gidilmelidir.
➤ Stok kartlarını açınız.	➤ STOK – Stok Kartı – Yeni Kart menüsüne giriniz.
➤ Cari kartları açınız.	➤ STOK – Stok Kartı – Yeni Kart menüsüne giriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A- Objektif Testler (Ölçme Soruları)

Basit Faiz Formülleri ile çözülecektir.

1. ETASQLSYS (Sistem Yöneticisi) – Ortak Tanımlar – Vergi Tanımları – Stok KDV Kısım Tanımları menüsünde neyin ayarı yapılır?
A) Şirket rakam formatı
B) KDV oranları
C) Kullanıcı adı
D) Şirket tanımı
2. Malların fiyatında iki basamak kuruş hanesi olmasını istiyoruz. Bunun için aşağıdaki hangi ayar yapılmalıdır?
A) Fiyat-Hane Sayısı 2
B) Miktar – En az kesir sayısı 2
C) Miktar hane Sayısı 2
D) Fiyat – En az kesir sayısı 2
3. Aşağıdaki muavin hesaplarından hangisi ilk önce açılmalıdır?
A) 153 01
B) 153 01 01
C) 153 01 001
D) 153 01 01 01
4. Muhasebe programında eski hesap menüsündeyken F6' ya basılırsa ne gibi işlem gerçekleşir?
A) Ekrandaki bilgi kaydedilir.
B) Kaydlı stok kartlarının listesi alınır.
C) Hesap planı listesi alınır.
D) Cari kart listesi alınır.
5. Ana birim kutu (1 kutuda 20 adet ürün var) olan bir ürünün 2.birimi adet ise stokların birim tanımları yapılırken çarpan ve bölen kısımlarından hangisine kaç yazılmalıdır?
A) Bölen – 1
B) Çarpan -1
C) Çarpan-20
D) Bölen-20
6. Stok kartı tanımlanırken Bağlantılar sekmesinde nelerin tanımlamaları yapılır?
A) İlgili stoğun diğer stokla bağlantı kodları
B) İlgili stoğun muhasebe bağlantı kodları
C) İlgili stoğun barkod bağlantı kodları
D) İlgili stoğun cari hesap bağlantı kodları

7. Daha önceden kaydedilmiş bir stok kartı üzerinde işlem yapmak için hangi menüye gidilir?
A) Stok-Stok kartı-Eski kart
B) Muhasebe –Stok kartı-Eski kart
C) Stok-Stok kartı-Yeni kart
D) Cari-Cari kart-Eski kart
8. Eski bir stok kartı aranırken adı M ile başlayan malların aranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stok kodu hanesine M* yazılır. Arama butonuna basılır.
B) Stok Cinsi hanesine M* yazılır. Arama butonuna basılır.
C) Stok kodu hanesine *M yazılır. Arama butonuna basılır.
D) Stok cinsi hanesine *M yazılır. Arama butonuna basılır.
9. Eski stok kartı ekranındayken **F2-> Görüntüle** butonuna basılır hangi işlem gerçekleşir?
10. Açılan stok kartlarının barkodları nereden girilir?

Değerlendirme

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

B- Uygulamalı Test

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız becerileri aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
İş yerinin kullanacağı KDV oranlarını tanımlayabiliyor musunuz?		
Şirkette kullanılacak rakam formatını ayarlayabiliyor musunuz?		
İş yerine yeni şube ve dopo kaydı yapabiliyor musunuz?		
Muavin hesap kavramını anladınız mı, yeni muavin hesap tanımlayabiliyor musunuz?		
Stoklarda kayıtlı olmayan bir malın stok kartını tam olarak tanımlayabiliyor musunuz?		
Kayıtlı stok kartını bulup üzerinde işlem yapabiliyor musunuz?		
Müşteri ve satıcı için cari kart tanımlayabiliyor musunuz?		

Değerlendirme

Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 2'yi tekrar ediniz.

Cevaplarınızın tamamı evet ise, bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

AMAÇ

Ürünlerin depoya (İşletmeye) giriş ve çıkış işlemlerini yapabilecek ve stok raporlarını alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Çevrenizde şu araştırmaları yapınız.

- Çevrenizdeki işletmelere giderek ürünlerin depo (İşletme) takibinin nasıl yapıldığını araştırınız.

3. ÜRÜNLERİN DEPOYA (İŞLETMEYE) GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ VE RAPORLARININ ALINMASI

Alınan ve satılan ürünler için fatura düzenlenmeden önce “İrsaliye” düzenlenebilir. İrsaliye düzenlenmesi halinde de bu irsaliyenin faturasının düzenlenmesi gerekir.

Depoya (İşletmeye) gelen ürünler ile birlikte belge olarak:

- İrsaliyesi gelmiş olabilir. Sonra da faturası gelebilir.
- İrsaliyeli faturası olabilir.
- Faturası olabilir.

Alınan ürünler için gelen irsaliyedeki bilgilerin bilgisayara girilmesi ile (El ile ya da el terminali ile barkod okutularak), ürünlerin depoya (İşletmeye) girişi sağlanmış olur.

Aynı şekilde satılan ürünlerin barkodları okutularak ya da el ile bilgisayara girilerek depodan (İşletmeden) çıkışı sağlanmış olur. Çıkış işlemi sonunda;

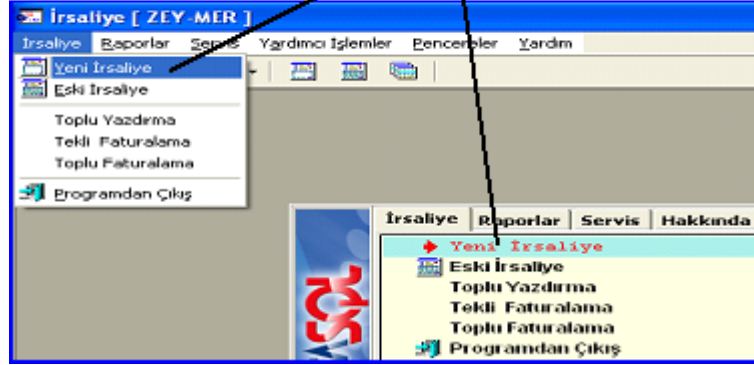
- İrsaliye düzenlenebilir. Sonra da faturası düzenlenmelidir.
- Fatura ya da “İrsaliyeli Fatura” düzenlenebilir.
- “Satış Fişi” düzenlenebilir.

3.1. Giriş (Alış) ve Çıkış (Satış) İrsaliyesinin Düzenlenmesi

Alınan ve satılan ürünlerin irsaliyesi, bilgisayar ortamında İRSALİYE programında YENİ İRSALİYE menüsü seçilerek girilir.

3.1.1. Yeni İrsaliye

Yeni İrsaliyeye iki yerden girilebilir.



Yeni irsaliye menüsüne girildiği zaman karşımıza aşağıdaki menü gelecektir. Buradan, yapacağımız işlemin türüne göre irsaliye türü seçilmelidir.

Fiş Tip No	Fiş Tipi Kodu	Fiş Tipi Açıklaması	Dizayn Dosya Adı
1	ALIM	ALIM İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
2	ALIM İADE	ALIM İADE İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
5	YURT DIŞI SATIŞ	YURT DIŞI SATIŞ İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
7	KONSİNYE GİRİŞ	KONSİNYE GİRİŞ İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
8	KONSİNYE GİRİŞ İADE	KONSİNYE GİRİŞ İADE İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
9	KONSİNYE ÇIKIŞ	KONSİNYE ÇIKIŞ İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed
10	KONSİNYE ÇIKIŞ İADE	KONSİNYE ÇIKIŞ İADE İRSALİYESİ	irs_irsaliye.ed

Şimdi alım irsaliyesinin nasıl doldurulduğunu açıklayalım. (Diğer irsaliyelerin hazırlanması da alım irsaliyesinde olduğu gibidir.).

İrsaliyeye girildiği zaman ilk karşılaştığımız ekran, Fiş Bilgileri ekranıdır.

İrsaliye [ZEY-MER] - [1-ALIM { Ref.No:1 }]

İrsaliye Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yarı Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->İrs.Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

İrs.Tarihi: 04/01/2007 Cari Kod: 320 01 Kapalı İrsaliye: ☐
İrs.No: 555 Ünvanı: SARMAŞIK TİCARET LTD. ŞTİ. Basıldı mı?: ☐
B.İşlem No: 555 Fatura Tarihi: KDV Dahil: ☐
Evrağ No: 555 Fatura No: KDV Tevkifatı: ☐
Vade Tarihi: Fat./İrs.Saati: İptal İrsaliye: ☐
Faturalaştırılabilir mi?: ☒
ÖTV Uygula: ☐

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	BARKOD KODU
1	1-Stok Kartı	GMLB01	GÖMLEK BABBATE -S- ADET	D-01	8692652360125
2	1-Stok Kartı	GMLB02	GÖMLEK BABBATE -X- ADET	D-01	8692356894568
3	1-Stok Kartı	GMLB03	GÖMLEK BABBATE -L- ADET	D-01	8695264512356
4					
5					

Cari	Stok	Fiş Toplamı	TUTAR
320 01/SARMAŞIK TİC	BORÇ	ALACAK	BAKIYE
		Mal Toplamı	13 000.00
		İndirim Top.	0.00
		Masraf Top.	0.00
		KDV	1 040.00
		Genel Top.	14 040.00

3.1.1.1. Fiş Bilgileri

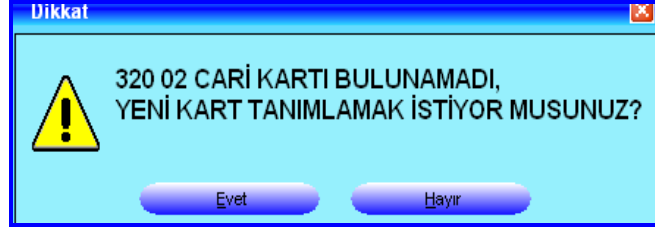
Yeni irsaliye fişi genel olarak üç ana bölümden oluşur:

- Fiş Üst Başlık Bilgileri
- Fiş Kalem Bilgileri
- Fiş Toplam Bilgileri

Fiş üst başlık bilgileri

İrsaliyeye ait irsaliye tarihi, irsaliye nu, cari hesap kodu, fatura tarihi, fatura no, fiş özel kodları, muhtelif ek bilgiler ile indirimler, masraflar, vergiler gibi irsaliye toplamı üzerinden işlem gören genel tutarların belirtildiği ve görüntüldüğü bölümdür.

Fişe ait **cari kart kodu** sahası üzerindeki buton yardımıyla tanımlı cari kartları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Cari kart tanımlı değil ise kod verilerek enter tuşuna basılır.



Gelen uyarıya Evet denerek yeni cari kart tanımlanabilir. (Cari – Cari Kart – Yeni Kart bölümünde anlatıldı). Kart seçildikten sonra unvan kısmı otomatik olarak dolacaktır.

İrsaliyeye ait **fatura tarihi ve nusu** belirtilir. Bu sahaya, tekli veya toplu faturalama işlemi sonucu entegre olan faturaya ait fatura tarihi ve nusu taşınır.

İrsaliye ile yapılan işlem peşin ise **Kapalı İrsaliye** parametresi işaretlenir.

İrsaliye yazdırıldığı takdirde **Basıldı mı?** sahası program tarafından otomatik olarak işaretlenir ve irsaliyenin yazdırıldığı anlaşılır. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

İrsaliye de KDV dahil olarak düzenlendiği taktirde **KDV Dahil** parametresi işaretlenir.

KDV tevkifatı varsa **KDV Tevkifatı** parametresi işaretlenir. Tevkifat hesaplaması, **Stok – Servis – Sabit Tanımlar – Fiş Tip Tanımları** bölümünde ilgili fişe ait Tevkifat Nu sahasında belirtilmiş bilgi doğrultusunda yapılır.

İrsaliye iptal edildiği takdirde **İptal İrsaliye** sahası program tarafından otomatik olarak işaretlenir ve irsaliyenin iptal edildiği anlaşılır. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. İptal edilen irsaliyeler sisteme tekrar geri alınamaz.

İrsaliyenin faturası düzenlenecek ise **Faturalaştırılabilir mi?** parametresi işaretlenir. İşaretli olmayan irsaliyeler faturalaştırılamaz.

İrsaliye üzerinde ÖTV uygulanacak ise **ÖTV Uygula** parametresi işaretlenir. ÖTV hesaplaması fiş kalem satırlarındaki ÖTV Oranı ve/veya ÖTV Tutarı sahalarındaki değerler doğrultusunda yapılır.

Not: KDV dahil fişlerde ötv uygulanamaz.

Fiş kalem bilgileri

İrsaliyeye ait kalem satırlarının işlendiği bölümüdür. Alınan ya da satılan ürünler bu satırlara aktarılmalıdır. İlgili sütunlarda saha üzerindeki butonlar yardımı ile seçim yapılır. Seçim yapılamayan sahalara kullanıcı tarafından doldurulur.

Fiş toplam bilgileri

İrsaliyeye ait toplam bilgilerinin görüntülediği bölümdür. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. İşlemler yapıldıkça bilgisayar tarafından doldurulacaktır.

İrsaliye fiş toplam bilgileri iki ayrı bölümden oluşmaktadır:

- **Kart Bilgileri:** Bölümde (Sol alt Köşe) iki menü vardır.Cari ve Stok
 - **Cari:** Fiş üst başlık bilgileri bölümünde yer alan cari koduna ait cari kartının bilgileri görüntülenir. Başlık satırında kart kodu ve ünvanı, içeriğinde ise karta ait tutar, döviz ve hareket adedi toplamaları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.


Aşağıdaki ekran görüntüsünde, fiş üst başlık kısmında Satıcı **Sarmaşık Ticaret Ltd. Şti.** bulunmaktadır. Alt kısımda da işletmemizin Sarmaşık firmasına olan borç/alacak ve bakiye durumları ile hareket sayıları görünmektedir.



İrs.Tarihi	04/01/2007	Cari Kod	320 01
İrs.No	555	Ünvanı	SARMAŞIK TİCARET LTD. ŞTİ.
B.İşlem No	555	Fatura Tarihi	04/01/2007
Evrak No	555	Fatura No	555
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati	

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM
1-Stok Kartı	GMLB01	GÖMLEK BABBATE -S-	ADET
1-Stok Kartı	GMLB02	GÖMLEK BABBATE -X-	ADET
1-Stok Kartı	GMLB03	GÖMLEK BABBATE -L-	ADET

Cari Stok			
320 01/SARMAŞIK TİCARET	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Tutar	0.00	14 040.00	- 14 040.00
Har. Adedi	0	1	

- **Stok:** Fişin kalem satırlarında en son üzerinde bulunan stok satırına ait stok kartının bilgileri görüntülenir. Başlık satırında stok kodu ve cinsi, içeriğinde ise karta ait giren, çıkan ve bakiye toplamaları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM
1	1-Stok Kart1	GMLB01	GÖMLEK BABBATE -S-	ADET
2	1-Stok Kart1	GMLB02	GÖMLEK BABBATE -X-	ADET
3	1-Stok Kart1	GMLB03	GÖMLEK BABBATE -L-	ADET
4				
5				



Cari	Stok		
GMLB01/GÖMLEK BABBATE	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADET	300.000	0.000	300.000
KOLİ-2	12.500	0.000	12.500
Tutar	6 000.00	0.00	6 000.00
Har. Adedi	1	0	1

Yandaki görüntüde fiş kalem satırları kısmında **Gömlek Babbate -S-** seçili bulunmaktadır. Alt kısımda da bu mal ile ilgili dönem başından beri yapılan işlem sonuçları görülmektedir.

- **Fiş Toplamı: (Sağ alt Köşe)** İrsaliyenin mal toplamı, İndirim Toplamı, Masraf Toplamı, KDV ve Genel Toplam değerleri görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

Fiş Toplamı	
	TUTAR
Mal Toplamı	13 000.00
İndirim Top.	0.00
Masraf Top.	0.00
KDV	1 040.00
Genel Top.	14 040.00

3.1.1.2. Ek Bilgiler

Fişle ilgili ek bilgiler tanımlanır.

Fişe ait **depo kodu** saha üzerindeki buton yardımıyla seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında depo kodu tanımlanmayan satırların depo kodu olarak bu kod kabul edilir.

Fişe ait **parti kodu** saha üzerindeki buton yardımıyla seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında parti kodu tanımlanmayan satırların parti kodu olarak bu kod kabul edilir.

Fiş e ait **ödeme planının** kodu belirtilir. Fiş e ait cari kartında belirtilmiş ödeme kodu ön değ er olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı ödeme grupları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fiş in kalem satırlarında ödeme kodu tanımlanmayan satırların ödeme kodu olarak bu kod kabul edilir.

3.1.1.3. Adres Bilgileri

Fiş le ilgili adres bilgileri tanımlanır. (Ülke, il, ilçe). Bir kısım bilgiler sistem tarafından doldurulur.

3.1.1.4. İndirimler

Fiş le ilgili kalem indirimleri görüntülenir ve genel indirimler yapılır. İndirimler sekmesinde yer alan sahal ar ve içerikleri ş unlardır:

Fiş Bilgileri	Ek Bilgiler	Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar	Vergiler	Toplamlar	Döviz Değerleri	Düzenleme	Bağlantılar
			Kalem İndirimleri						
			BAŞLIK	TUTAR					
1			Kal.İnd.1 (%)						
2			Kal.İnd.2 (%)						
3			Kal.İnd.3 (%)						
4			Kal.İnd.4 (%)						
5			Kal.İnd.5 (%)						
			Genel İndirimler	BAŞLIK	TUTAR	ORAN	MATR		
			1 Genel İndirim 1		0.00				
			2 Genel İndirim 2		0.00				
			3 Genel İndirim 3		0.00				
			4 Genel İndirim 4		0.00				
			5 Genel İndirim 5		0.00				

Fiş in kalemlerinde yapılan yüzde ve tutar indirimleri, **kalem İndirimleri** kısmında tutar olarak görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahal ar a müdahale edilemez.

Bu bölümde irsaliyenin geneline uygulanmak üzere on adet **genel indirim** yapılabilir. İndirimler tutar bazında yapılabileceğ i gibi oran olarak da yapılabilir.

3.1.1.5. Vergiler

Fiş le ilgili KDV oranı, KDV vadesi ve KDV altı değ erleri belirtilir ve kdv detayları görüntülenir.

Fiş Bilgileri	Ek Bilgiler	Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar	Vergiler	Toplamlar	Döviz Değerleri	Düzenleme	Bağlantılar
			KDV Detayları						
			KDV Oranı	ORAN	MATRAH	TUTAR			
			8		13 000.00				
			KDV Altı Değerleri	BAŞLIK	TUTAR				
			1 KDV Altı İndirim 1						
			2 KDV Altı İndirim 2						
			3 KDV Altı İlave 1						
			ÖTV Toplamı			0.00			

Fişin geneline uygulanacak KDV oranı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı KDV kısımları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir oran belirtilirse, fişin kalem satırlarında kdv oranı tanımlanmayan satırların KDV oranı olarak bu oran kabul edilir.

Fiş üzerinde uygulanmış KDV detayları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

Kdv Detayları	
Sütun Adı	Sütun Açıklaması
Oran	Uygulanmış KDV oranı görüntülenir.
Matrah	İlgili orana ait KDV matrahı görüntülenir.
Tutar	İlgili orana ait KDV tutarı görüntülenir.

Fişe ait **ÖTV toplamı** görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

3.1.1.6. Topamlar

Fişin tümüne ait mal/ hizmet, indirim, masraf, ara toplam, KDV, brüt toplam, KDV altı, genel toplam ve tevkifat tutarları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

Fiş Bilgileri	Ek Bilgiler	Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar	Vergiler	Topamlar	Döviz Değerleri	Düzenleme	Bağlantılar
Mal/Hizmet Top.	13 000.00	Satır MasraflarTop.	0.00	Brüt Toplam	14 040.00				
Kalem İnd.Top.1	0.00	Genel MasraflarTop.	0.00	KDV Altı İnd.	0.00				
Kalem İnd.Top.2	0.00	Ara Toplam	13 000.00	KDV Altı Ek.	0.00				
Satır İnd.Top.	0.00	KDV Matrahı	13 000.00	Genel Toplam	14 040.00				
Genel İnd.Top.	0.00	KDV Tutarı	1 040.00	Tevkifat	0.00				

3.1.1.7. Döviz Değerleri

Fişin TL toplamına ait döviz tutarının hesaplanabilmesi için döviz bilgileri belirtilir ve fişin kalemlerinde kullanılan döviz tutarları, döviz kodları bazında gruplanarak görüntülenir.

3.1.1.8. Düzenleme

Fişe ilgili düzenleme bilgileri belirtilir. Düzenleme sekmesinde yer alan sahalara ve içerikleri şunlardır:

Fiş Bilgileri	Ek Bilgiler	Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar	Vergiler	Toplamlar	Döviz Değerleri	Düzenleme	Bağlantılar
Düzenleme Bilgileri									
	Kodu	Tarih	Açıklama						
Hazırlayan									
Kontrol Eden									
Onaylayan									

3.1.1.9. Bağlantılar

Fişe ilgili bağlantı bilgileri (Kaynak program, kullanıcı kodu) belirtilir.

İşlem tamamlandıktan sonra irsaliye kaydedilir. Gelen uyarılar dikkatlice okunmalıdır.

İrsaliye üzerinde kullanılabilen simgelerin görevleri şöyledir.

ESC->Çıkış	F1->Yardım	F2->Kayıt	F3->İptal	F4->Yazdır	F7->İrs. Lis.	F8->Detay	F11->Önceki	F12->Sonraki

İrsaliye Fişi İşlemleri	
İşlem	Açıklama
ESC-Çıkış	Bir önceki bölüme dönülür.
F1-Yardım	Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.
F2-Kayıt	Ekrandaki bilgi kaydedilir.
(Shift(↑)+F2) Seri Kayıt	Ekrandaki bilgi kaydedilir ve aynı fiş tipinden yeni fiş formuna geçilir.
F3-İptal	Ekrandaki bilgi iptal edilir (Eski Fiş).
F4-Yazdır	Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
(Shift(↑)+F4)Seç.Yaz.Yazdır	Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
F7-İrsaliye Listesi	İrsaliye fiş listesi alınır. Yeni fiş formunda iken F7-İrsaliye Listesinden herhangi bir fiş seçilirse, fiş kopyalanmış olur.
F8-Detay	Ekrana detay açıklama formu gelir ve irsaliye ile ilgili özel açıklamalar belirtilir/görüntülenir. Bu sahalara kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları <u>Servis – Sabit Tanımlar – Başlık Tanımları - İrsaliye Detay Başlıkları</u> bölümünden yapılır.
(Shift(↑)+F7) Cari Kart Arama	Ekrana cari kart arama formu gelir ve istenen cari karta ulaşıp irsaliye üzerine çekilebilir.
(Ctrl+F7)-Stok Kart Arama	Satır tipi “1-Stok Kartı” veya “7-Paket/Stok Kartı” olan irsaliye kalem satırlarında ekrana stok kart arama formu gelir ve istenen stok kartına ulaşıp irsaliye üzerine çekilebilir.
F5-Faturalama	İrsaliye faturalaştırılır (Eski Fiş).
F11-Önceki	Bir önceki fişe geçilir (Eski Fiş).
F12-Sonraki	Bir sonraki fişe geçilir (Eski Fiş).

Fişin kalemlerinin, satır numaralarını gösteren sütun üzerinde mouse'un sağ tuşuna basılarak ulaşılan menü yardımı ile veya tuşlar vasıtasıyla yapılabilecek işlemleri de aşağıda gösterilmiştir:

İşlemler		
Tuş	İşlem	Açıklama
Ctrl+Ins	Araya Satır Ekle	Üzerinde bulunulan satırda araya bir boş satır açılır.
Ctrl+Del	Satır Sil	Üzerinde bulunulan satır silinir.
Ctrl+C	Satır Kopyala	Üzerinde bulunulan satırın kopyası alınır (Hafızaya alınır).
Ctrl+V	Satır Yapıştır	Kopyalanan satır, üzerinde bulunulan satıra yapıştırılır.

3.1.2. Eski İrsaliye İşlemleri

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir irsaliyeye ait bilgilere ulaşp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde irsaliyeye ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, faturalaştırılabilir veya irsaliye iptal edilebilir. İptal edilen irsaliyeler sisteme tekrar geri alınamaz ve üzerinde işlem yapılamaz.

Eski irsaliye şu şekilde aranır:

- Açılan menüde aranan irsaliyeye ait bazı bilgiler girilip (tarih, tutar, firma,) **F2->Arama** butonuna basılır. İstenen fatura ekrana gelmiş ise **F2->Kabul** butonuna basılır.

Eski İrsaliye - [1-ALIM { Ref.No:1 }]

Genel Bilgiler	Tutar Bilgileri
İrsaliye Tar. 04/01/2007	KDV Matrahı 13 000.00
İrs.Ref.No 1	KDV Tutarı 1 040.00
Cari Kod 320 01	Genel Toplam 14 040.00
Ünvanı SARMAŞIK TİCARET LTD. ŞTİ.	Ek Bilgiler
İrsaliye No 555	Depo Kodu
B.İşlem No 555	Satıcı Kodu
Evrak No 555	Ödeme Kodu
Fiş Ö.K.1	İşyeri Kodu
Fiş Ö.K.2	Parti Kodu
Fiş Ö.K.3	Masraf Mer.
Stok Ref.No 1	
Fat.Ref.No 1	

ESC->Geri Dön F1->Yardım F2->Kabul F3->İlk F4->Önceki F5->Sonraki F6->Son

Aranan irsaliye ekrana gelmemiş ise **F5->Sonraki** butonuna basılarak arama işlemine devam edilir.

- Eski irsaliye menüsüne girildiği zaman **F7->İrsaliye Listesi** butonuna basılır ise sistemde kayıtlı irsaliyelerin listesi ekrana gelecektir. Aranılan irsaliye üzerinde çift tıklanarak ekrana getirilebilir.

3.2. İrsaliyenin Faturasının Düzenlenmesi

Daha önce bilgisayara kaydedilmiş bulunan irsaliyenin faturası düzenlenmelidir. Bunun için FATURA programına gitmeden, İRSALİYE programında işlem yapılabilir.

İşlem akışı şöyledir.

- Eski İrsaliye menüsünden faturası düzenlenecek irsaliye bulunup ekrana getirilir.
- **F5** tuşuna basılır. Gelen ekranda fatura bilgileri doldurulur.

Fatura Bilgileri

Fatura Tarihi	05/01/2007	Cari Kod	320.02
Fatura No	666	Ünvanı	MENEKŞE TİCARET LTD. ŞTİ
B.İşlem No	666	İrsaliye Tarihi	05/01/2007
Evrak No	666	İrsaliye No	666
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati	11:07
KDV Vadesi			

Açıklamalar Açıklama 1 Açıklama 2 Açıklama 3	Özel Kodlar Fiş Ö.K.1 Fiş Ö.K.2 Fiş Ö.K.3
---	--

Düzenleme Bilgileri		
Kodu	Tarih	Açıklama
Hazırlayan		
Kontrol Eden		
Onaylayan		

ESC->Çıkış
F1->Yardım
F2->Kaydet
F8->Detay Bilgi

- **F2->Kaydet** butonuna basılır. Gelen kayıt uyarılarına Evet denerek geçilir.
- Muhasebe bağlantısı uyarısında “Evet” butonu seçilir.

Muhasebe Fişi [1-MAHSUP { Ref.No:0 }]

Fiş Tarihi	05/01/2007	Fiş Ö.K.1		Masraf Mer.	
Fiş No		Fiş Ö.K.2			
Yev.No	0	Fiş Ö.K.3			

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ
153 005 01	#FISF01[]# NO'LU A	4 500.00			
153 005 02	#FISF01[]# NO'LU A	2 000.00			
153 005 03	#FISF01[]# NO'LU A	2 400.00			
153 005 04	#FISF01[]# NO'LU A	1 600.00			
191 01	#FISF01[]# NO'LU A	840.00			
320 02	#FISF01[]# NO'LU A		11 340.00		

153 005 01/AYAKKABI KARYAKA 38				Fiş Toplamı	
BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TIP	BORÇ	ALACAK
TL	0.00	0.00		TL	11 340.00
				Dövr	0.000

ESC->Çıkış
F1->Yardım
F2->Kaydet

- Muhasebe Fişi ekranında **F2->Kaydet** butonuna tıklanır.

Kayıt atamlandıktan sonra:

- İrsaliyenin faturası düzenlendi.
- İşlem defter kayıtları (Yevmiye defteri, defter-i kebir) yapıldı.
- Ürünlerin depoya giriş ve çıkış işlemi yapıldı.
- Cari karta işlemin tutarı kayıtlı edildi.

3.3. Faturalar

İşletmelerin faturalama işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda faturalar düzenlenir ve bu fatura hareketlerinden doğan sonuç raporları alınır.

Fatura modülünden fatura düzenlendiği takdirde, faturanın özelliklerine ve bağlantı tanımlarına göre Stok, Cari, Muhasebe, Kasa ve Banka modüllerine ait entegre fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu entegrasyon, faturanın kaydedilmesi ile eş zamanlı olarak yapılmakta, sonradan entegre bağlantı yapılmasına gerek kalmamaktadır. Fatura modülü üzerinden hangi modüllere entegre bağlantı yapılacağı, hangilerine yapılmayacağı ise tamamen kullanıcının isteği doğrultusunda yapılmaktadır.

Fatura doldurulup kaydedildiği zaman, içeriğinde bulunan stok kalemlerinde hareket meydana gelmektedir. Alım faturalı ile stoklarda artış, satış faturalı ile de stoklarda azalış hareketi olmaktadır.

3.3.1. Yeni Fatura

Alınan, satılan, iade edilen mallar için hazırlanacak faturalar bu bölümde hazırlanır.

Karşımıza gelen ilk formda tanımlı fatura tipi seçeneklerinden, istenilen fatura tipi seçilir ve yeni fatura formuna ulaşılır.

Faturalar sisteme fatura modülü üzerinden işlenebileceği gibi Sipariş veya İrsaliye modüllerine ait fişler üzerinden faturalaştırma işlemi yapılarak otomatik olarak da oluşturulabilmektedir (İrsaliye bölümünde anlatıldı.).

Sipariş veya irsaliye fişi girilmediği ya da Fatura modülünden işlem yapılması gerektiği durumlarda bu bölüm kullanılmalıdır.

Faturanın hazırlanması, irsaliyenin hazırlanması gibidir.



Faturaya girildiği zaman ilk karşılaştığımız ekran, Fiş Bilgileri ekranıdır.

Fatura [ZEY-MER] - [3-SATIŞ { Ref.No:11 }]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->FatLis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fat.Tarihi 05/01/2007 Cari Kod 120 04 Kapalı Fatura ☐
Fatura No SF-000001 Ünvani HAKKI DÖRTKÖŞE Basıldı mı? ☐
B.İşlem No 001 İrsaliye Tarihi KDV Dahil ☒
Evrak No 001 İrsaliye No KDV Tevkifatı ☐
Vade Tarihi Fat./İrs.Saati İptal Fatura ☐
ÖTV Uygula ☐

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	BARKOD KODU	ÖZDEŞ KOD
1	1-Stok Kartı	AYKK02 AYAKKABI KARYAKA 40	ADET	D-01	87654321	
2	1-Stok Kartı	AYKK03 AYAKKABI KARYAKA 41	ADET	D-01	65432178	
3	1-Stok Kartı	GMLB01 GÖMLEK BABBATE -S-	ADET	D-01	8699590001429	
4	1-Stok Kartı	GMLB02 GÖMLEK BABBATE -X-	ADET	D-01	8695648974587	
5						

Cari	Stok	BORÇ	ALACAK	BAKIYE
120 04/HAKKI DÖRTKÖŞE				
Tutar		1 029.60	0.00	1 029.60
Har. Adedi		2	0	

Fiş Toplamı	TUTAR
Mal Toplamı	550.00
İndirim Top.	55.00
Masraf Top.	0.00
KDV	36.67
Genel Top.	495.00

3.3.1.1. Fiş Bilgileri

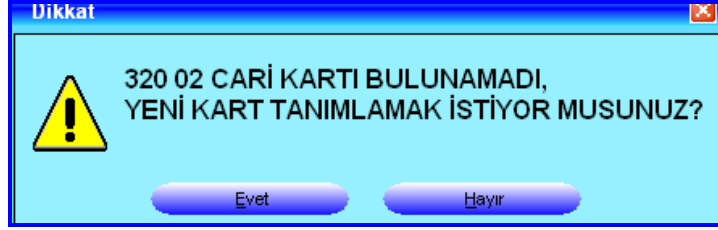
Yeni Fatura genel olarak üç ana bölümden oluşur:

- Fiş Üst Başlık Bilgileri
- Fiş Kalem Bilgileri
- Fiş Toplam Bilgileri

Fiş üst başlık bilgileri

Fatura tarihi, fatura nu, cari hesap kodu, irsaliye tarihi ve nu'su, fiş özel kodları, muhtelif ek bilgiler ile indirimler, masraflar, vergiler gibi fatura toplamı üzerinden işlem gören genel tutarların belirtildiği ve görüntülendiği bölümdür.

Fişe ait **cari kart kodu** sahası üzerindeki buton yardımıyla tanımlı cari kartları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Cari kart tanımlı değil ise kod verilerek enter tuşuna basılır.



Gelen uyarıya “Evet” denerek yeni cari kart tanımlanabilir. Kart seçildikten sonra unvan kısmı otomatik olarak dolacaktır.

Varsa irsaliye **tarihi ve nusu** belirtilir.

Fatura ile yapılan işlem peşin ise **Kapalı Fatura** parametresi işaretlenir.

Fatura yazdırıldığı takdirde **Basıldı mı?** sahası program tarafından otomatik olarak işaretlenir ve faturanın yazdırıldığı anlaşılır. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

Faturada KDV dahil ise, KDV Dahil parametresi işaretlenir.

KDV tevkifatı varsa KDV Tevkifatı parametresi işaretlenir. Tevkifat hesaplaması, Stok – Servis – Sabit Tanımlar – Fiş Tip Tanımları bölümünde ilgili fişe ait Tevkifat Nu sahasında belirtilmiş bilgi doğrultusunda yapılır.

Fatura iptal edildiği takdirde **İptal Fatura** sahası program tarafından otomatik olarak işaretlenir ve faturanın iptal edildiği anlaşılır. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. İptal edilen faturalar sisteme tekrar geri alınamaz.

Fatura üzerinde ÖTV uygulanacak ise **ÖTV Uygula** parametresi işaretlenir. ÖTV hesaplaması fiş kalem satırlarındaki ÖTV Oranı ve/veya ÖTV Tutarı sahalarındaki değerler doğrultusunda yapılır.

Not: KDV Dahil fişlerde ÖTV uygulanamaz.

Fiş kalem bilgileri

Faturaya ait kalem satırlarının işlendiği bölümdür. Alınan ya da satılan ürünler bu satırlara aktarılmalıdır. İlgili sütunlarda saha üzerindeki butonlar ile seçim yapılır. Seçim yapılamayan sahalara ise kullanıcı tarafından doldurulur.

Fiş toplam bilgileri

Faturaya ait toplam bilgilerinin görüntülediği bölümdür. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. İşlemler yapıldıkça bilgisayar tarafından doldurulacaktır.

Fatura fiş toplam bilgileri iki ayrı bölümden oluşmaktadır:

- **Kart Bilgileri:** Bölümde (sol alt Köşe) iki menü vardır.Cari ve Stok
 - **Cari:** Fiş üst başlık bilgileri bölümünde yer alan cari koduna ait cari kartının bilgileri görüntülenir. Başlık satırında kart kodu ve ünvanı, içeriğinde ise karta ait tutar, döviz ve hareket adedi toplamaları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

Fat.Tarihi	05/01/2007	Cari Kod	120 04
Fatura No	SF-000001	Ünvanı	HAKKI DÖRTKÖŞE
B.İşlem No	001	İrsaliye Tarihi	
Evrak No	001	İrsaliye No	
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati	


TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO
1-Stok Kartı	AYKK02	AYAKKABI KARYAKA 40	ADET	D-01
1-Stok Kartı	AYKK03	AYAKKABI KARYAKA 41	ADET	D-01
1-Stok Kartı	GMLB01	GÖMLEK BABBATE -S-	ADET	D-01
1-Stok Kartı	GMLB02	GÖMLEK BABBATE -X-	ADET	D-01



Cari	Stok
120 04/HAKKI DÖRTKÖŞE	BORÇ
Tutar	1 029.60
Har. Adedi	2

Yukarıdaki ekran görüntüsünde, fiş üst başlık kısmında Alıcı **Hakkı Dörtköşe** bulunmaktadır. Alt kısımda da işletmemizin Hakkı Dörtköşe şahsına olan borç/alacak ve bakiye durumları ile hareket sayıları görünmektedir.

- **Stok:** Fişin kalem satırlarında en son üzerinde bulunulan stok satırına ait stok kartının bilgileri görüntülenir. Başlık satırında stok kodu ve cinsi, içeriğinde ise karta ait giren, çıkan ve bakiye toplamaları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

Aşağıdaki görüntüde fiş kalem satırları kısmında **Ayakkabı Karyaka 40** isimli ürün seçili bulunmaktadır. Alt kısımda da bu mal ile ilgili dönem başından beri yapılan işlem sonuçları görünmektedir.

	TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KO
1	1-Stok Kartı	AYKK02	AYAKKABI KARYAKA 40	ADET	D-01
2	1-Stok Kartı	AYKK03	AYAKKABI KARYAKA 41	ADET	D-01
3	1-Stok Kartı	GMLB01	GÖMLEK BABBATE -S-	ADET	D-01
4	1-Stok Kartı	GMLB02	GÖMLEK BABBATE -X-	ADET	D-01
5					



Cari	Stok		
AYKK02/AYAKKABI KARYAKA	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADET	50.000	16.000	34.000
Tutar	2 000.00	788.89	1 211.11
İskonto	0.00	28.89	- 28.89
Har. Adedi	1	3	- 2

- **Fiş Toplamı: (Sağ alt köşe)** İrsaliyenin Mal Toplamı, İndirim Toplamı, Masraf Toplamı, KDV ve Genel Toplam değerleri görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

Fiş Toplamı	
	TUTAR
Mal Toplamı	550.00
İndirim Top.	55.00
Masraf Top.	0.00
KDV	36.67
Genel Top.	495.00

3.3.1.2. Ek Bilgiler

Fişle ilgili ek bilgiler tanımlanır.

Fişe ait **depo kodu** saha üzerindeki buton yardımıyla seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında depo kodu tanımlanmayan satırların depo kodu olarak bu kod kabul edilir.

Fişe ait **parti kodu** saha üzerindeki buton yardımıyla seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında parti kodu tanımlanmayan satırların parti kodu olarak bu kod kabul edilir.

Fişe ait **ödeme planının** kodu belirtilir. Fişe ait cari kartında belirtilmiş ödeme kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı ödeme grupları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında ödeme kodu tanımlanmayan satırların ödeme kodu olarak bu kod kabul edilir.

Faturanın geneline uygulanacak KDV oranı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı KDV kısımları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir oran belirtilirse, fişin kalem satırlarında kdv oranı tanımlanmayan satırların kdv oranı olarak bu oran kabul edilir.

Fatura üzerinde uygulanmış KDV detayları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

KDV Detayları	
Sütun Adı	Sütun Açıklaması
Oran	Uygulanmış KDV Oranı görüntülenir.
Matrah	İlgili orana ait KDV matrahı görüntülenir.
Tutar	İlgili orana ait KDV tutarı görüntülenir.

Fişe ait **ÖTV toplamı** görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

3.3.1.6. Toplamlar

Faturanın tümüne ait mal/hizmet, indirim, masraf, ara toplam, KDV, brüt toplam, KDV altı, genel toplam ve tevkifat tutarları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

Fiş Bilgileri	Ek Bilgiler	Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar	Vergiler	Toplamlar	Döviz Değerleri	Düzenleme	Bağlantılar
Mal/Hizmet Top.	550.00	Satır MasraflarTop.	0.00	Brüt Toplam	495.00				
Kalem İnd.Top.1	0.00	Genel MasraflarTop.	0.00	KDV Altı İnd.	0.00				
Kalem İnd.Top.2	0.00	Ara Toplam	495.00	KDV Altı Ek.	0.00				
Satır İnd.Top.	0.00	KDV Matrahı	458.33	Genel Toplam	495.00				
Genel İnd.Top.	55.00	KDV Tutarı	36.67	Tevkifat	0.00				

3.3.1.7. Döviz Değerleri

Fişin TL toplamına ait döviz tutarının hesaplanabilmesi için döviz bilgileri belirtilir ve fişin kalemlerinde kullanılan döviz tutarları, döviz kodları bazında gruplanarak görüntülenir.

3.3.1.8. Düzenleme

Fişe ilgili düzenleme bilgileri belirtilir. Düzenleme sekmesinde yer alan sahalara ve içerikleri şunlardır:

Fiş Bilgileri	Ek Bilgileri	Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar	Vergiler	Toplamlar	Döviz Değerleri	Düzenleme	Bağlantılar
Düzenleme Bilgileri									
	Kodu	Tarih	Açıklama						
Hazırlayan									
Kontrol Eden									
Onaylayan									

3.1.1.9. Bağlantılar

Fişle ilgili bağlantı bilgileri (Kaynak program) ve kullanıcı seviye nu'su belirtilir.

Fatura düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra kayıt edilir. Kayıt yapılırken gelen uyarılar dikkatlice okunmalıdır.

Fatura ekranında kullanılan simgeler ve görevleri şöyledir.

ESC->Çıkış	F1->Yardım	F2->Kayıt	F3->İptal	F4->Yazdır	F7->FatLis.	F8->Detay	F11->Önceki	F12->Sonraki	
Fiş Bilgileri	Ek Bilgileri	Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar	Vergiler	Toplamlar	Döviz Değerleri	Düzenleme	Bağlantılar

Fatura Fişi İşlemleri	
İşlem	Açıklama
ESC-Çıkış	Bir önceki bölüme dönülür.
F2-Kayıt	Ekrandaki bilgi kaydedilir.
(Shift(⇧)+F2) Seri Kayıt	Ekrandaki bilgi kaydedilir ve aynı fiş tipinden yeni fiş formuna geçilir.
F3-İptal	Ekrandaki bilgi iptal edilir (Eski Fiş.
F4-Yazdır	Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
(Shift(⇧)+F4) Seç. Yaz. Yazdır	Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
F7-Fatura Listesi	Fatura fiş listesi alınır. Yeni fiş formunda iken F7-Fatura Listesinden herhangi bir fiş seçilirse, fiş kopyalanmış olur.
F8-Detay	Ekrana detay açıklama formu gelir ve fatura ile ilgili özel açıklamalar belirtilir/görüntülenir. Bu sahalarda kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları Fatura Detay Açıklama Başlıkları bölümünden yapılır.
(Shift(⇧)+F7) Cari Kart Arama	Ekrana cari kart arama formu gelir ve istenilen cari karta ulaşılıp fatura üzerine çekilebilir.
(Ctrl+F7)-Stok Kart Arama	Satır tipi "1-Stok Kartı" veya "7-Paket/Stok Kartı" olan fatura kalem satırlarında ekrana stok kart arama formu gelir ve istenen stok kartına ulaşılıp fatura üzerine çekilebilir.
F11-Önceki	Bir önceki fişe geçilir. (Eski Fiş)
F12-Sonraki	Bir sonraki fişe geçilir. (Eski Fiş)

Fişin kalemlerinin, satır numaralarını gösteren sütun üzerinde fare'nin sağ tuşuna basılarak ulaşılan menü ile veya tuşlar vasıtasıyla yapılabilecek işlemleri de aşağıda gösterilmiştir:

İşlemler		
Tuş	İşlem	Açıklama
Ctrl+Ins	Araya Satır Ekle	Üzerinde bulunulan satırda araya bir boş satır açılır.
Ctrl+Del	Satır Sil	Üzerinde bulunulan satır silinir.
Ctrl+C	Satır Kopyala	Üzerinde bulunulan satırın kopyası alınır.(Hafızaya alınır)
Ctrl+V	Satır Yapıştır	Kopyalanan satır, üzerinde bulunulan satıra yapıştırılır.

3.3.2. Eski Fatura İşlemleri

Eski Fatura Arama

Genel Bilgiler

Fatura Tarihi
Fat.Ref.No
Cari Kod
Ünvanı
Fatura No
B.İşlem No
Evrak No
Fiş Ö.K.1
Fiş Ö.K.2
Fiş Ö.K.3

Bağlantı Bilgileri

Stok Fiş Ref.No
Cari Fiş Ref.No
Muh. Fiş Ref.No
Kasa Fiş Ref.No
Banka Fiş Ref.No

Tutar Bilgileri

KDV Matrahı
KDV Tutarı
Genel Toplam

Ek Bilgiler

Depo Kodu
Satıcı Kodu
Ödeme Kodu
İşyeri Kodu
Parti Kodu
Masraf Mer.

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Arama

F7->Fiş Lis.

F8->Parametreler

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir faturaya ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde faturaya ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, fatura iptal edilebilir. İptal edilen faturalar sisteme tekrar geri alınamaz ve üzerinde işlem yapılamaz.

Eski fatura şu şekilde aranır.

- Eski irsaliye menüsüne girildiği zaman **F7->Fatura Listesi** butonuna basılırsa sistemde kayıtlı faturaların listesi ekrana gelecektir.Aranan fatura üzerinde çift tıklanarak fatura ekrana getirilebilir.
- Açılan menüde aranan faturaya ait bazı bilgiler girilip (tarih, tutar, firma,..) **F2->Arama** butonuna basılır.

İstenilen fatura ekrana gelmiş ise **F2->Kabul** butonuna basılır. Hatalı işlem varsa düzeltme yapılır ve tekrar kayıt edilir.

Aranan fatura ekrana gelmemiş ise **F5->Sonraki** butonuna basılarak arama işlemine devam edilir.

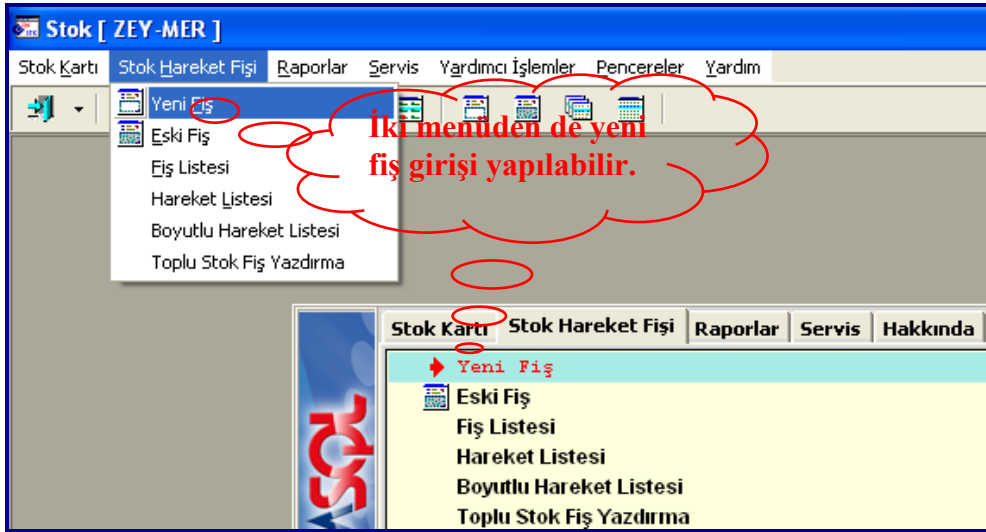
3.4. Stok Hareketlerinin Stok Programından Yapılması

İşletmeye (depoya) giren ve çıkan ürünlerin, irsaliye ve fatura programları kullanılmadan da giriş ve çıkış işlemleri yapılabilir.

2.4.1. Yeni Fiş

Stok hareketleri bu menüden de takip edilebilir. Bunun için **Stok – Stok Hareket Fişi – Yeni Fiş** menüsüne girilir.

Yeni Fiş, daha önceki bölümlerde de açıklandığı gibi iki menüden giriş yapılabilir. Ekranın sol üst köşesindeki menü ve ekranın ortasında bulunan menü.



Yeni hareket girişi menüsü aşağıdaki gibidir. Bu menüde işlemin türüne göre seçim yapılır. Çift tıklanarak giriş yapılır.

Stok Fiş Tip Seçimini Yapınız				
Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler				
STKFTNO				
Fiş Tip No	Fiş Tip Kodu	Fiş Tip Açıklaması	Dizayn Dosya Adı	Fiyat Tipi
1	DEVİR	DEVİR FİŞİ	stk_stokfis.edf	
2	ALİŞ	NORMAL FİŞ (ALİŞ)	stk_stokfis.edf	
3	SATIŞ	NORMAL FİŞ (SATIŞ)	stk_stokfis.edf	
4	DEPO-A	DEPO FİŞİ (ALİŞ)	stk_stokfis.edf	
5	DEPO-S	DEPO FİŞİ (SATIŞ)	stk_stokfis.edf	
6	ÜRETİM-A	ÜRETİM FİŞİ (ALİŞ)	stk_stokfis.edf	
7	ÜRETİM-S	ÜRETİM FİŞİ (SATIŞ)	stk_stokfis.edf	
8	KONSİNYE-A	KONSİNYE FİŞİ (ALİŞ)	stk_stokfis.edf	
9	KONSİNYE-S	KONSİNYE FİŞİ (SATIŞ)	stk_stokfis.edf	
10	SATIŞ İADE	SATIŞ İADE FİŞİ	stk_stokfis.edf	
11	ALİŞ İADE	ALİŞ İADE FİŞİ	stk_stokfis.edf	
12	SAYIM	SAYIM FİŞİ	stk_stokfis.edf	
13	SAYIM FARKI-A	SAYIM FARKI FİŞİ (ALİŞ)	stk_stokfis.edf	
14	SAYIM FARKI-S	SAYIM FARKI FİŞİ (SATIŞ)	stk_stokfis.edf	
15	ÖZEL FİŞ-D	ÖZEL DEVİR FİŞİ	stk_stokfis.edf	
Toplam Sıra: 25 - 1 İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar Son Güncelleme: 07.01.2007 03:28:11				

Bu ekranın kullanılması ve bilgilerin doldurulması, faturanın doldurulmasına benzemektedir.

Bu bölümden yapılan kayıtlar ile muhasebeye entegre işlemi yapılmamaktadır. Yani işlemin defter kayıtları otomatik olarak yapılamamaktadır.

Stok [ZEY-MER] - [2-ALİŞ { Ref.No:12 }]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fiş Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler

Fiş Tarihi	07/01/2007	Cari Kodu	320 03	Özel Kodlar	
Evrak No 1	AF-000007	Açıklama 1		Fiş Ö.K.1	
Evrak No 2		Açıklama 2		Fiş Ö.K.2	
Evrak No 3		Açıklama 3		Fiş Ö.K.3	

	STOK KODU	STOK CİNSİ	BİRİM	DEPO KODU	KARŞI DEPO KODU	BARKOD KÇ
1	AYKK01	AYAKKABI KARYAKA 3	ADET	D-01		0321987654
2	AYKK02	AYAKKABI KARYAKA 4	ADET	D-01		12345678
3	AYKK03	AYAKKABI KARYAKA 4	ADET	D-01		32165487
4	AYKK04	AYAKKABI KARYAKA 4	ADET	D-01		45678932
5						
6						

AYKK04/AYAKKABI KARYAKA 44

	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE	Fiş Toplamı	TOPLAM
ADET	60.000	12.000		Tutar	5 100.00
Tutar	2 400.00	600.00		Döviz	0.000
Har. Adedi	2	1		Miktar	140.000

3.4.2. Eski Fiş

Daha önceden bilgisayara kaydedilmiş bir fişe ulaşip üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde fişe ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya fiş iptal edilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus düzeltme veya iptal işlemlerinde sadece **kaynak programı 01-Stok** olan fişlere müdahale edilmesi gerektiğidir. Kaynak programı 01-Stok olmayan fişlere ilgili kaynak fişinden müdahale edilmelidir.

Eski fişe girildiği zaman aşağıdaki menü gelmektedir.

Eski Stok Fişi Arama

Genel Bilgiler		Tutar Bilgileri	
Fiş Tarihi	<input type="text"/>	Brüt Toplam	<input type="text"/>
Fiş Ref.No	<input type="text"/>	İskonto Toplamı	<input type="text"/>
Cari Kodu	<input type="text"/>	Net Toplam	<input type="text"/>
Evrak No 1	<input type="text"/>	Ötv Toplamı	<input type="text"/>
Evrak No 2	<input type="text"/>	Ötv'li Toplam	<input type="text"/>
Evrak No 3	<input type="text"/>	KDV Toplamı	<input type="text"/>
Fiş Ö.K.1	<input type="text"/>	KDV'li Toplam	<input type="text"/>
Fiş Ö.K.2	<input type="text"/>		
Fiş Ö.K.3	<input type="text"/>		
Diğer Bilgiler			
Depo Kodu	<input type="text"/>	Karşı Depo	<input type="text"/>
Parti Kodu	<input type="text"/>	Masraf Mer.	<input type="text"/>
İşyeri Kodu	<input type="text"/>		

İstenilen kaydı bulabilmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

- Bu menüde **F7->Fiş Listesi** butonuna basılması halinde tarih sırası ile yapılan kayıtların listesi ekrana gelecektir. İstenilen kaydın üzerinde çift tıklanılarak ekrana getirilebilir.

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Evrak No 1	Fiş Ref.No	Genel Toplam	Kaynak Modul No	İşyeri Kod
07/01/2007	ALİŞ	320 03	ESENCE TİC. LTD. ŞTİ	AF-000007	12	5 508.00	1	
05/01/2007	SATIŞ	120 04	HAKKI DÖRTRÖŞE	SF-000005	11	495.00	3	
05/01/2007	SATIŞ	120 04	HAKKI DÖRTRÖŞE	SF-000004	10	534.60	3	
05/01/2007	SATIŞ	120 03	AY TİCARET LTD. ŞTİ	SF-000003	9	3 515.40	3	
05/01/2007	SATIŞ	120 02	GÜNEŞ A.Ş.	SF-000002	8	233.17	3	
05/01/2007	SATIŞ	120 01	YILDIZ TİC. LTD. ŞTİ	SF-000001	7	3 294.00	3	
05/01/2007	ALİŞ	320 03	ESENCE TİC. LTD. ŞTİ	AF-000006	6	181.44	3	
05/01/2007	ALİŞ	320 02	MENEKŞE TİCARET LTD	AF-000005	5	599.40	3	
05/01/2007	ALİŞ	320 01	SARMAŞIK TİCARET LTD	AF-000004	4	1 944.00	3	
05/01/2007	ALİŞ	320 03	ESENCE TİC. LTD. ŞTİ	AF-000003	3	1 062.72	3	
05/01/2007	ALİŞ	320 02	MENEKŞE TİCARET LTD	AF-000002	2	11 340.00	6	
04/01/2007	ALİŞ	320 01	SARMAŞIK TİCARET LTD	AF-000001	1	14 040.00	6	

- Ekrandaki bulunan arama ölçüleri (işlemin tarihi, cari kodu ...) verilir **F2->Arama** butonuna basılır ise istenilen ölçülere uygun kayıtların birincisi ekrana gelecektir.

Eski Stok Fiş - [3-SATIŞ { Ref.No:8 }]

Genel Bilgiler		Tutar Bilgileri	
Fiş Tarihi	05/01/2007	Brüt Toplam	215.90
Fiş Ref.No	8	İskonto Toplamı	0.00
Cari Kodu	120 02	Net Toplam	215.90
Evrak No 1	SF-000002	Ötv Toplamı	0.00
Evrak No 2	002	Ötv'li Toplam	215.90
Evrak No 3	002	KDV Toplamı	17.27
Fiş Ö.K.1		KDV'li Toplam	233.17
Fiş Ö.K.2			
Fiş Ö.K.3			
		Diğer Bilgiler	
		Depo Kodu	
		Karşı Depo	
		Parti Kodu	
		Masraf Mer.	
		İşyeri Kodu	

ESC->Geri Dön F1->Yardım F2->Kabul F3->İlk F4->Önceki F5->Sonraki F6->Son

İstenen kayıt bulunmuş ise **F2->Kabul** butonuna basılır. Aranan kayıt bulunmamış ise **F5->Sonraki** butonuna basılarak aramaya devam edilir.

3.5. Stok Giriş ve Çıkışlarının (Hareketlerin) Raporlarının Alınması

Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait stok hareketlerinin listesi, ekrandan alınabilir, yazıcıya/dosyaya yazdırılabilir.

Yapılan kayıtların listesi değişik menülerden alınabilir. Ancak **Stok** programındaki **Raporlar** menüsünden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.

3.5.1. Stok Raporlarından Raporların Alınması

Stoklara yapılan kayıtlar ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor listeleri alınabilir. Bu listelerden bazılarının açıklayalım.

	Stok Dönme Raporu
[-]	Kar / Zarar Analizi
	Kar/Zarar Analizi
	Maliyet Raporu
	Etiket Basımı
[-]	Mizan Raporları
	Mizan
	Aylık Mizan
	İki Tarih Arası Mizan
[+]	Mali Analizler
Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Hakkında	
[+]	Stok Listeleri
[-]	Bakiye Listeleri
	Bakiye Listesi
	Bulundurma Listesi
	Karşılama Listesi
[-]	Envanter
	Fiziki Envanter
	Mali Envanter
	Hareket Dağılımlı Envanter
[-]	Hareket Raporları
	Genel Hareket Raporu
	Ekstre

3.5.1.1. Bakiye listesi

Kayıtlı malların bakiye (Kalan) listesi alınır.

3.5.1.2. Bulundurma Listesi

Bu bölümden stok kartlarına ait bakiye miktarlarına bakılarak optimal seviye (Elimizde ortalama bulunması gereken seviye) ile arasındaki fark değerine göre verilmesi gereken sipariş miktarı veya fazla miktar bilgilerinin dökümü alınır.

3.5.1.3. Fiziki Envanter

Bu bölümden stok kartlarına ait fiziki envanter (Bakiye) bilgilerinin dökümü alınır. Bakiye listesinden farklı olarak istenen herhangi bir tarihteki bakiye bilgilerinin dökümü alınabilir.

3.5.1.4. Mali Envanter

Bu bölümden belirtilen fiyatlar üzerinden stok kartlarına ait mali envanter bilgilerinin dökümü alınır. Bu menüye girildiği zaman ekranın sol alt köşesinde bulunan bölümde isteğe göre seçim yapılmalıdır.

Bakiyesi Olan Mallar	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakiyesiz Mallar	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksi Bakiyeli Mallar	<input checked="" type="checkbox"/>
Miktar Toplamı	<input type="checkbox"/>

Bakiyesi Olan Mallar, işaretlenirse bakiyesi olan stok kartları döküme çıkar.

Bakiyesiz Mallar, işaretlenirse bakiyesi olmayan stok kartları döküme çıkar.

Miktar Toplamı, işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütununun toplamı alınır.

Fiyat Bilgileri			
	FIYAT NO	DEPO KODU	BAŞLIK
1			
2			
3			
4			
5			

Envanter Tarihi 08/01/2007

Aynı anda beş farklı fiyata göre mali envanter alma imkanı mevcuttur. Bu fiyatların tanımlandığı fiyat bilgileri bölümünde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

Fiyat Bilgileri	
Sütun Adı	Sütun Açıklaması
Fiyat No	Stok kartına ait, fiyat bilgileri bölümündeki kullanıcı tanımlı fiyat no'su veya YOA, YOS, vb. sabit fiyat no'su yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiyatlardan herhangi birisi de seçilebilir.
Depo Kodu	Fiyatların çekileceği depo kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.
Başlık	Döküme çıkacak Ortalama Fiyat sahalarının başlıkları yazılır.
Sabit Fiyatlar	
Fiyat Adı	Fiyat Açıklaması
YOA	Yıllık Ortalama Alış fiyatı
YOS	Yıllık Ortalama Satış fiyatı
YAO	Yürüyen Ağırlıklı Ortalama fiyatı
SA	Son Alış fiyatı
SS	Son Satış fiyatı
FIFO	İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre fiyatı

EUA	En Ucuz Alış fiyatı
EPA	En Pahalı Alış fiyatı
EUS	En Ucuz Satış fiyatı
EPS	En Pahalı Satış fiyatı
YOAD	Depo bazında Yıllık Ortalama Alış fiyatı
YOSD	Depo bazında Yıllık Ortalama Satış fiyatı
YAAD	Depo bazında Yürüyen Ağırlıklı Ortalama fiyatı
SAD	Depo bazında Son Alış fiyatı
SSD	Depo bazında Son Satış fiyatı
FIFOD	Depo bazında İlk Giren İlk Çıkar yöntemine göre fiyatı

3.5.1.4. Genel Hareket Raporu

Bu bölümden stok kartlarına ait belirtilen tarihler arası hareket toplamalarının dökümü alınır.

Alınan bu dökümden bakiye tutar **ORTALAMA FİYAT** esas alınarak hesaplanmıştır. **Stok – Servis – Parametre** içinde **Ekstrede Tutar** bölümünde hangi fiyat ayarlanmış ise o fiyata göre bakiye tutarı oluşmaktadır.

STOK GENEL HAREKET RAPORU							
ZEY-MER TİC. LTD. ŞTİ				Sayfa: 1			
				08/01/2007 01:26:59			
STOK KOD	STOK CİNSİ 1	GİREN MİKTAR	ÇIKAN MİKTAR	BAKİYE MİKTAR	GİREN TUTAR	ÇIKAN TUTAR	BAKİYE TUTAR
AYKK01	AYAKKABI KARYAKA 38	200.000	30.000	170.000	6 000.00	1 200.00	5 100.00
AYKK02	AYAKKABI KARYAKA 40	90.000	16.000	74.000	3 600.00	760.00	2 960.00
AYKK03	AYAKKABI KARYAKA 41	90.000	19.000	71.000	3 600.00	923.33	2 840.00
AYKK04	AYAKKABI KARYAKA 44	60.000	12.000	48.000	2 400.00	600.00	1 920.00
FSL01	FASULYE ŞEKER	480.000	8.000	472.000	480.00	20.00	472.00
FSL02	FASULYE DERMASON	240.000	40.000	200.000	504.00	104.00	420.00
GMLB01	GÖMLEK BABBATE -S-	300.000	18.000	282.000	6 000.00	416.67	5 640.00
GMLB02	GÖMLEK BABBATE -X-	200.000	59.000	141.000	4 000.00	1 428.33	2 820.00
GMLB03	GÖMLEK BABBATE -L-	150.000	50.000	100.000	3 000.00	1 250.00	2 000.00
GMLS01	GÖMLEK SWENSA -S-	50.000	12.000	38.000	750.00	240.00	570.00
GMLS02	GÖMLEK SWENSA -X-	40.000	9.000	31.000	600.00	180.00	465.00
GMLS03	GÖMLEK SWENSA - L-	30.000	13.000	17.000	450.00	260.00	255.00
MRM01	MERCİMEK YEŞİL	80.000	17.000	63.000	168.00	42.50	132.30
MRM02	MERCİMEK KIRMIZI	40.000	14.000	26.000	80.00	35.00	52.00
MRM03	MERCİMEK SARI	30.000	8.000	22.000	45.00	14.40	33.00
ÇYÇK01	ÇAY ÇAYKUR FİLİZ 1KG	50.000	0.000	50.000	250.00	0.00	250.00
ÇYÇK02	ÇAY ÇAYKUR FİLİZ 500	60.000	0.000	60.000	180.00	0.00	180.00
TOPLAM		2 190.000	325.000	1 865.000	32 107.00	7 474.23	26 109.30

3.5.1.6. Ekstre

Bu bölümden stok hareketlerinin stok kartları bazında gruplanmış dökümleri alınır. Bu menüye girildiği zaman aşağıdaki menü karşımıza gelecektir.

1.Değer başlangıç değerleri, 2. değer bitiş değerleridir.

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

Bakiyesi Olan parametresi işaretlenirse bakiyesi olan stok kartları döküme çıkar.

Bakiyesiz Mallar parametresi işaretlenirse bakiyesi olmayan stok kartları döküme çıkar.

Tarih 01/01/2007	Tarih 31/12/2007
Har.Özel Kodu	Har.Özel Kodu
Kart Bakiyesi	Kart Bilgileri
Bakiyesi Olan Mallar <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cinsi <input checked="" type="checkbox"/> Birim
Bakiyesiz Mallar <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cinsi 2 <input type="checkbox"/> Birim 2
Eksi Bakiyeli Mallar <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Cinsi 3 <input type="checkbox"/> Birim 3
Sayfa/Toplam Bilgileri	<input type="checkbox"/> Birim 4
Her Kart Yeni Sayfaya <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Birim 5
Nakli Yekün <input checked="" type="checkbox"/>	
Tarih Ara Toplamı <input type="checkbox"/>	

Her Kart Yeni Sayfaya parametresi işaretlenirse yazıcıya dökümlerde her kart yeni bir sayfaya basılır.

Nakli Yekün parametresi işaretlenirse, belirtilen başlangıç tarihinden önceki hareketlere ait toplamlar nakli yekün satırı olarak olarak döküme çıkar.

Tarih Ara Toplamı parametresi işaretlenirse, döküme çıkan her günün sonunda ara toplam alınır.

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen kart bilgileri işaretlenir.

Örneğin, Karyaka marka ayakkabılardan **40 numara** olanların **ocak 2007 dönemine** ait stok (Depo) hareketlerinin listesini almak istiyoruz. Ekran ayarları aşağıda gösterilmiştir. olacaktır.

Stok [DEMO ŞİRKETİ] - [Stok Ekstre Basımı]

Stok Kartı Stok Hareket Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

1. DEĞER

Stok Kodu: AYAKK02

Stok Cinsi: AYAKKABI KARYAKA 40

Özel Kod 1:

Özel Kod 2:

Özel Kod 3:

Özel Kod 4:

Özel Kod 5:

Tarih: 01/01/2007

Har.Özel Kodu:

Kart Bakiyesi

Bakiyesi Olan Mallar ☒

Bakiyesiz Mallar ☒

Eksi Bakiyeli Mallar ☒

Sayfa/Toplam Bilgileri

Her Kart Yeni Sayfaya ☒

Nakli Yekûn ☒

Tarih Ara Toplamı ☐

2. DEĞER

Stok Kodu: AYAKK02

Stok Cinsi: AYAKKABI KARYAKA 40

Özel Kod 1:

Özel Kod 2:

Özel Kod 3:

Özel Kod 4:

Özel Kod 5:

Tarih: 31/01/2007

Har.Özel Kodu:

Kart Bilgileri

☒ Cinsi ☒ Birim

☐ Cinsi 2 ☐ Birim 2

☐ Cinsi 3 ☐ Birim 3

☐ Birim 4

☐ Birim 5

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Saha Boy.

F4->Yazdır

sF4->Seç.Yaz.

F5->Excel

F8->Paramet.

Aşağıda **40 Numara Karyaka** ayakkabının **Ocak 2007 dönemine** ait stok ekstresi alınmıştır. Tarih sırası ile alış (Giren) ve satışlar (Çıkan) ile ilgili bilgiler verilmektedir.

STOK KODU:AYKK02									
STOK CİNSİ:AYAKKABI KARYAKA 40									
BİRİM:ADET									
TARİH	CARİ KOD	GİREN MİKTARI	ÇIKAN MİKTARI	BAKİYE MİKTAR	FİYAT	GİREN TUTARI	ÇIKAN TUTARI	BAKİYE TUTAR	F
NAKLİ YEK.		0.000	0.000	0.000		0.00	0.00	0.00	
05/01/2007	320 02	50.000		50.000	40.00	2 000.00		2 000.00	₺
05/01/2007	120 01		10.000	40.000	50.00		500.00	1 600.00	₺
05/01/2007	120 04		3.000	37.000	50.00		150.00	1 480.00	₺
05/01/2007	120 04		3.000	34.000	46.30		138.89	1 360.00	₺
07/01/2007	320 03	40.000		74.000	40.00	1 600.00		2 960.00	₺
TOPLAM		90.000	16.000	74.000		3 600.00	788.89	2 960.00	
STOK EKSTRE BASIMI									
ZEY-MER TİC. LTD. ŞTİ									
								Sahife:	

3.5.1.7. Kâr / Zarar Analizi

Belli bir dönem boyunca stoğa giriş veya çıkışlar itibarı ile işletmenin satılan malın maliyetini ve kârlılık durumunu stok kartı bazında gösteren döküm alınır.

STOK KAR/ZARAR ANALİZİ						
ZEY-MER TIC. LTD. ŞTİ					Sahife:	1
					08/01/2007 02:00:20	
STOK KOD	STOK CİNSİ 1	GİRİŞ TUTARI	ÇIKIŞ TUTARI	BİTİŞ ENVANTERİ	SAT.MALIN MALİY	KAR/ZARAR [+/-]
AYKK01	AYAKKABI KARYAKA 38	6 000.00	1 200.00	5 100.00	900.00	300.00
AYKK02	AYAKKABI KARYAKA 40	3 600.00	760.00	2 960.00	640.00	120.00
AYKK03	AYAKKABI KARYAKA 41	3 600.00	923.33	2 840.00	760.00	163.33
AYKK04	AYAKKABI KARYAKA 44	2 400.00	600.00	1 920.00	480.00	120.00
FSL01	FASULYE ŞEKER	480.00	20.00	944.00	- 464.00	484.00
FSL02	FASULYE DERMASON	504.00	104.00	420.00	84.00	20.00
GMLB01	GÖMLEK BABBATE -S-	6 000.00	416.67	5 640.00	360.00	56.67
GMLB02	GÖMLEK BABBATE -X-	4 000.00	1 428.33	2 820.00	1 180.00	248.33
GMLB03	GÖMLEK BABBATE -L-	3 000.00	1 250.00	2 000.00	1 000.00	250.00
GMLS01	GÖMLEK SWENSA -S-	750.00	240.00	570.00	180.00	60.00
GMLS02	GÖMLEK SWENSA -X-	600.00	180.00	465.00	135.00	45.00
GMLS03	GÖMLEK SWENSA - L-	450.00	260.00	255.00	195.00	65.00
MRM01	MERCİMEK YEŞİL	168.00	42.50	132.30	35.70	6.80
MRM02	MERCİMEK KIRMIZI	80.00	35.00	52.00	28.00	7.00
MRM03	MERCİMEK SARI	45.00	14.40	33.00	12.00	2.40
ÇYÇK01	ÇAY ÇAYKUR FİLİZ 1KG	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
ÇYÇK02	ÇAY ÇAYKUR FİLİZ 500GR	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00
TOPLAM		32 107.00	7 474.23	26 581.30	5 525.70	1 948.53

Kısaca açıklamak gerekirse, dönemi başı ve dönem sonu itibarı ile hesaplanan envanter değeri (Malın değeri) ile dönem boyunca yapılan giriş tutarları toplamı dönem içinde alınan malın tutarı) satılan malın maliyetini hesaplamak için kullanılmakta, dönem boyunca yapılan çıkış tutarları göz önüne alındığında ise kâr ya da zarar hesaplanmaktadır. Dökümden karlılık durumu pozitif bir değerle, zarar ise negatif bir değerle ifade edilir.

3.5.2. Stok Hareket Fişinden Raporların Alınması

Yapılan kayıtların görülebileceği menülerden biri burasıdır. **Stok** - Stok Hareket Fişi – Hareket Listesi menüsüne gidilir.

Stok Kartı	Stok Hareket Fişi	Raporlar	Servis	Hakkında
Yeni Fiş Eski Fiş Fiş Listesi Hareket Listesi Boyutlu Hareket Listesi Toplu Stok Fiş Yazdırma				

Bu bölüme girildiğinde çalışma dönemine ait ilk ve son günler, listeleme aralıklarındaki Tarih sahalarına ön değer olarak gelir. İstenirse bu tarihler arzu edildiği şekilde değiştirilebilir.

Listeleme ekranında, listeleme ölçülerine bilgiler (tarih, cari kodu, depo kodu, parti kodu) girilir ise listeleme, verilen ölçülere göre olacaktır.

1.Değer bölümü başlangıç, 2.değer bölümü ise bitiş anlamındadır.

Örneğin; 01/01/2007 – 31/01/2007 tarihleri arasında 40 Numara Karyaka Ayakkabı'ların listesini almak istiyoruz. Ekrandaki bazı sahalara aşağıdaki gibi (Raporlar menüsünde olduğu gibi) doldurulup F2->Görüntüle butonuna basılması halinde istenen bilgi ekranda görüntülenir.

1.DEĞER			2.DEĞER			ESC->Çıkış	
Tarih	01/01/2007		Tarih	31/01/2007		?	
Stok Kodu	AYAKK02		Stok Kodu	AYAKK02		F1->Yardım	
Stok Cinsi	AYAKKABI KARYAKA 40		Stok Cinsi	AYAKKABI KARYAKA 40			

STOK KODU:AYKK02									
STOK CİNSİ:AYAKKABI KARYAKA 40									
BİRİM:ADET									
TARİH	CARİ KOD	GİREN MİKTARI	ÇIKAN MİKTARI	BAKİYE MİKTAR	FİYAT	GİREN TUTARI	ÇIKAN TUTARI	BAKİYE TUTAR	F
MAKLİ YEK.		0.000	0.000	0.000		0.00	0.00	0.00	
05/01/2007	320 02	50.000		50.000	40.00	2 000.00		2 000.00	₺
05/01/2007	120 01		10.000	40.000	50.00		500.00	1 600.00	₺
05/01/2007	120 04		3.000	37.000	50.00		150.00	1 480.00	₺
05/01/2007	120 04		3.000	34.000	46.30		138.89	1 360.00	₺
07/01/2007	320 03	40.000		74.000	40.00	1 600.00		2 960.00	₺
TOPLAM		90.000	16.000	74.000		3 600.00	788.89	2 960.00	
STOK EKSTRE BASIMI									
ZEY-MER TİC. LTD. ŞTİ									
Sayfa:									

UYGULAMA FAALİYETLERİ

Gelincik Gıda Maddeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi aşağıdaki malları TOROSLAR GIDA MAD. PAZ. LTD. ŞTİ.'nden 25/04/2... tarihinde almıştır. Açık irsaliye. İrsaliye no:571

	Miktar	Alış fiyatı (tl)	Satış fiyatı (tl)
PAKSÜT 1 LİTRE	30 Kutu	1.20	1.50
PAKSÜT ½ LİTRE	30 Kutu	0.75	1.00
SİMGE DETERJAN 10 KG	20 Paket	20.00	25.00
SİMGE DETERJAN 15 KG	25 Paket	25.00	30.00

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Yeni alım irsaliyesine giriniz.	➤ İrsaliye-Yeni irsaliye-Alım irsaliyesi programına giriniz.
➤ İrsaliyenin tarih ve numarasını giriniz. Cari kodda satıcı Toroslar firmasını listeden alınız.	➤ Bilgileri doldururken ilgili kutucukların sağ tarafında bulunan simgeleri tıklayarak seçim yapabilirsiniz.
➤ Alınan ürünleri, irsaliyede ilgili satırlara yazınız.	➤ Listedten seçim yapabilirsiniz.
➤ Bilgileri doldurduktan sonra kayıt ediniz.	➤ Kayıt sırasında uyarıları dikkatli okuyunuz.
➤ İrsaliyenin faturasını 27/04/2... tarih ve 599 nulu olarak düzenleyiniz.	➤ Eski irsaliyeden ilgili irsaliyeyi bulup F5 tuşuna basınız. Gelen uyarıları dikkatlice okuyup cevap veriniz.
➤ Siz de bir müşteri cari kartı tanımlayınız. (Bilgileri siz hazırlayınız. Muhasebe kodunu unutmayınız.)	➤ Cari – Cari kart – Yeni kart menüsünden hazırlayabilirsiniz.
➤ Tanımladığınız müşteriye yukarıdaki mallardan peşin satış işlemi yapınız. Önce irsaliyesini, sonra da faturasını düzenleyiniz	➤ Alım irsaliye ve faturasında yapılan işlem sırasını takip ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Objektif Testler (Ölçme Soruları)

1. İrsaliye düzenlenirken Cari Kod ya da Unvan bölümüne hangi bilgi girilir?

- A) Ürünlerin stok kodları
- B) Ürünlerin barkodları
- C) Ürünlerin muhasebe kodları
- D) Alıcı ya da satıcı kodları

2. Yeni irsaliye girişi sırasında aşağıdaki menüde neler girilir?

tip	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	BARKOD KODU
1					
2					
3					
4					
5					

- A) Müşteri – satıcı bilgileri
- B) Stok kartı olan ürün bilgisi
- C) İrsaliye nosu
- D) İrsaliyeyi düzenleyene ait bilg

3. Yeni fatura düzenlenirken cari hesap kodu bulunmayan bir müşterinin cari hesap kodu bu menüdeyken nasıl tanımlanır?

- A) Cari kod bölümüne cari hesap kodu yazılıp enter'a basılır. Gelen uyarıya evet denilerek açılır
- B) Cari Kodunda **F6**'ya basılır, açılan ekrandan ekleme yapılır.
- C) Cari kod bölümü boş bırakılarak geçilir.
- D) **F6 cari kod tanımla** butonuna basılır, açılan pencereden tanımlanır.

4. Bir irsaliye düzenlenirken aşağıdaki genel indirimler bölümünde, oran kısmına 20 yazılır ise ne gibi işlem gerçekleşir?

Genel İndirimler			
BASLIK	TUTAR	ORAN	MATR.
1 Genel İndirim 1		0.00	
2 Genel İndirim 2		0.00	
3 Genel İndirim 3		0.00	
4 Genel İndirim 4		0.00	
5 Genel İndirim 5		0.00	

- A) %10 KDV hesaplar
- B) İrsaliyedeki ürünlerden sadece bir tanesine %10 indirim uygular.
- C) İrsaliyeye 10 TL indirim uygular
- D) İrsaliyedeki ürünlerin tamamına %10 indirim uygular.

5. Kayıtlı bir irsaliye aranırken eski irsaliye menüsünde F7 irsaliye listesi butonuna basılırsa nelerin listesi alınır?
 - A) Kayıtlı malların listesi alınır.
 - B) Kayıtlı irsaliyelerin listesi alınır.
 - C) Kayıtlı müşterilerin listesi alınır.
 - D) Kayıtlı faturaların listesi alınır.
6. Kayıtlı bir irsaliyenin faturası nasıl düzenlenir?
 - A) Eski irsaliye ekrana getirilip F5 tuşuna basılır. Bilgiler doldurulup kayıtedilir.
 - B) Eski irsaliye ekrana getirilip F1 butonuna basılır. Bilgiler doldurulup kayıt edilir.
 - C) Eski irsaliyeden fatura düzenlenmez.
 - D) Yeni irsaliye düzenlenir.
7. Fatura düzenlenirken girilen stok satırlarından birini iptal etmek için hangi tuşlara basılmalıdır?
 - A) CTRL + C
 - B) CTRL + V
 - C) CTRL + Del
 - D) CTRL + Ins
8. Depoya (İşletmeye) giren ve çıkan ürünlerin ayrıntılı olarak listelerinin alındığı ekrana aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Stok - Raporlar - Bakiye listesi – Bakiye Listesi.
 - B) Stok - Raporlar - Bakiye listesi – Bulundurma listesi
 - C) Stok - Raporlar - Hareket Raporları – Bakiye Listesi.
 - D) Stok - Raporlar - Hareket Listesi – Ekste.
9. Raporlar alınırken 1.değerdeki stok koduna M01 yazılıp 2. değerdeki stok kodu boş bırakılır ise listeleme nasıl gerçekleşir?
 - A) Sadece M01 kodlu mal hareketi listelenir
 - B) Stok kodu M01 olan maldan başlanır sonraki malların tamamının hareketi listelenir
 - C) Baştan, stok kodu M01 olan mala kadar tüm lallar listelenir
 - D) M01 kodlu müşterinin hareket listesi alınır.

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

Değerlendirme

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.

B- Uygulamalı Test

Öğrenme faaliyeti ile kazandığınız becerileri aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme ölçütleri	Evet	Hayır
İrsaliye düzenleyebiliyor musunuz?		
İrsaliye düzenlenirken açılmamış cari kartı irsaliye üzerinden açabiliyor musunuz?		
İrsaliye üzerinden olmayan bir malın kartını tanımlayabiliyor musunuz?		
İrsaliye kaydedildiği zaman stokların da hareket gördüğünü (artış-azalış) biliyor musunuz?		
İrsaleye faturasını düzenleyebiliyor musunuz?		
Fatura girişlerinin de irsaliye girişi gibi olduğunu biliyor musunuz?		
Sadece stok takibi yapılacak ise stok hareketlerinin stok programından da yapılabileceğini biliyor musunuz?		
İrsaliye ve faturalarda hata olduğunun anlaşılması üzerine eski (İrsaliye-fatura) menüsünden bulunup düzeltilmesi gerektiğini biliyor musunuz?		
Kayıtlı stokların hareketlerin, özellikle stok raporlarından alınması gerektiğini biliyor musunuz?		
Stok hareketlerinin, stok hareket listesinden de alınabileceğini biliyor musunuz?		

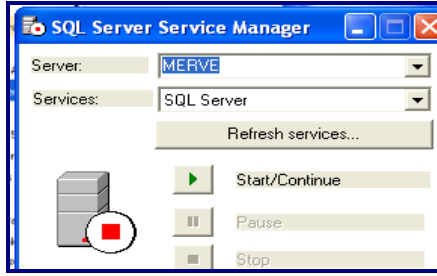
Değerlendirme

Yapılan değerlendirme sonunda “hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız Öğrenme Faaliyeti 3’ü tekrar ediniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

A. Objektif Testler (Ölçme Soruları)

1. Demo program ne demektir?
A) Muhasebe programlarının genel adı
B) Kullanımı kısıtlı olan program
2. Aşağıdaki görüntüde service Managen aktif halde değildir. Aktif hale getirmek için ne yapılmalıdır?



3. Eta'da yeni bir şirket açmak için hangi menüye girilmelidir?
A) Stok – Stok Kartı – Yeni Kart
B) Sistem Yönetimi – Ortak Tanımlar – Şirket Açma
C) Sistem Yönetimi – Şirket İşlemleri – Şirket Açma
D) EtaSQL – Şirket İşlemleri – Şirket Tanımlama
4. İş yerinin birden fazla deposu varsa bu depolar nereden tanımlanmalıdır?
A) Stok II – Depo Kart Tanımları – Yeni Depo Kartı
B) Stok – Stok Kartı – Yeni Kart
C) Stok – Depo Kart Tanımları – Yeni Depo Kartı
D) Stok II – Stok Kartı – Yeni Depo Kartı
5. Muavin hesaplar niçin açılır?
A) Zorunlu olduğu için
B) Muavin hesap olmadan stok kartı açılamadığı için
C) Daha ayrıntılı bilgi takibi için
6. Aşağıdakilerden hangisi muavin hesaptır?
A) 100 01
B) 100 001
C) 153 01 001
D) Hepsi

7. Koli ile çikolata alınmaktadır. Bir kolide 120 adet çikolata bulunmaktadır. Bu ürünün ana birimi adet olacaktır. 2. birimi ise koli. Birim tanımlarında koli'de çarpan bölümüne 120 yazılmıştır. rn satışı sırasında miktar sütünuna 480 yazılması halinde miktar iki stnnuda aşağıdakilerden hangisi otomatik olarak gelecektir?
- A) 480
B) 4
C) 120
D) 240

8. Stok kartı tanımlanırken yan tarafta bulunan bölüme nelerin seçimi yapılır?

Birim Bilgileri			
Birim	ADET	arpan	Bölen
2.Birim	KOLI-2	24.000	0.000
3.Birim		0.000	0.000
4.Birim		0.000	0.000
5.Birim		0.000	0.000

- A) Açılan stokta kullanılacak birim türleri
B) Açılan ürünün adet ve koli-2 fiyatları
C) Açılan stok kartının kaç adet olduğu
D) Açılan stokta kaç adet mal olduğu
9. Eski stok kartı aranırken açılan pencerede aşağıdaki tuşların görevleri nelerdir?
F6, F2, F1
10. Eta'da, ürünlerin stoklara girişi hangi yollarla yapılmaktadır.
A) İrsaliye düzenlenerek
B) Fatura düzenlenerek
C) Stok hareket fişi düzenlenerek
D) Hepsi

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız.

Değerlendirme

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

B- Performans Testi (Yeterlik Ölçme)

Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
Eta SQL Program Kurulumu'nu yapabiliyor musunuz?		
Eta sistem programına girip şirket açabiliyor musunuz?		
Mallarda kullanılacak birim türlerini tanımlayabiliyor musunuz?		
Stoklarda kayıtlı olmayan bir malın stok kartını tanımlayabiliyor musunuz?		
Müşteri ve satıcı için cari kart tanımlayabiliyor musunuz?		
İrsaliye ve fatura düzenleyebiliyor musunuz?		
İrsaleynin faturasını düzenleyebiliyor musunuz?		
Sadece stok takibi yapılacak ise stok hareketlerinin stok programından da yapılabileceğini biliyor musunuz?		
Stokların hareketlerinin raporlarını çıkarabiliyor musunuz?		
Giriş ve çıkış işlemlerinde fatura düzenlenmesi halinde kullanıcının isteği doğrultusunda muhasebe kayıtlarının da yapılabileceğini biliyor musunuz?		

Değerlendirme

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.

CEVAP ANAHTARLARI

Öğrenme Faaliyeti 1'in Cevap Anahtarı

Sorular	Cevaplar
1-	A
2-	C
3-	D
4-	B
5-	C

Öğrenme Faaliyeti 2'nin Cevap Anahtarı

Sorular	Cevaplar	Sorular	Cevaplar
1-	B	6-	B
2-	D	7-	A
3-	A	8-	D
4-	C	9-	Kayıtlı Cari Kartların Listesi
5-	D	10-	Stok-Stok kartı-Yeni kart-Bağlantılar sekmesi

Öğrenme Faaliyeti 3'ün Cevap Anahtarı

Sorular	Cevaplar	Sorular	Cevaplar
1-	C	6-	A
2-	B	7-	C
3-	A	8-	D
4-	D	9-	B
5-	B		

Modül Değerlendirme'nin Cevap Anahtarı

Sorular	Cevaplar	Sorular	Cevaplar
1-	B	6-	D
2-	Start butonuna tıklanır.	7-	B
3-	C	8-	A
4-	A	9-	F6-Kart listesi F2-Arama F1-Yardım
5-	C	10-	D

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.

KAYNAKÇA

- ETASQL Eğitim Seti – CD-
- www.eta.com.tr
- Eta Kullanım Kılavuzu
- Mustafa İmamoğlu Ders Notları