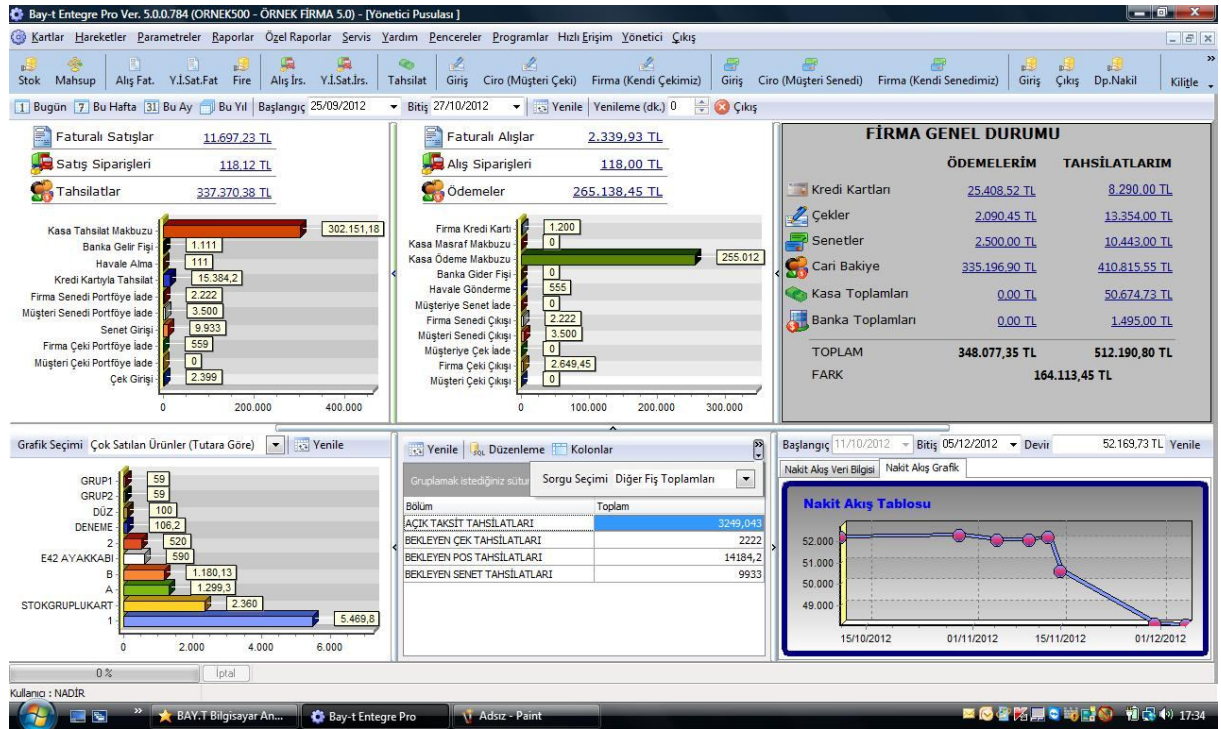


Bay-t Entegre PRO Farklılıkları

- Bay-t Entegre_PRO serisinde **MRP Çözümleri geliştirilmiş olup** uyarılama safhasındadır. Kısa bir süre sonra konu ile ilgilenen bayilerimizi eğitim ve sertifikasyon için bilgilendireceğiz.
- MRP kullanıcılarının büyük bölümü MS SQL veri tabanı kullanmasından dolayı **MS SQL 2005 ve 2008 R2 versiyonları ile uyumlu geliştirilmiştir.**
- Stok yönetimi için **“Parti-Lot takibi”** ve **“Değişken Katsayılı Stok Takibi”** özellikleri eklendi. Her iki özellik **“Seri takibi modülü”** ne eklendi. Bu özellikler sayesinde üretim ve toptan alış/satış yapan sektörlerdeki önemli ihtiyaçlara cevap verilmiştir. Detaylar en alt bölümde anlatılmıştır.
- Yönetici Pusulasına, **yapılacak tahsilat ve ödemeler durumu gösteren değerler ve Nakit akış değerleri-grafiği** eklenmiştir. Ayrıca özel rapor modülünden çıkartılarak **standart özellik olarak eklenmiştir.**



- Miktar, tutar, bakiye vb. nümerik değer gösteren tüm **seçim ekranlarına grafik gösterim özelliği eklendi.** Özel alan ve gruplar ile anlamlı pek çok grafik üretilebilmektedir.
- Stok ve Cari kart seçim ekranına **“Kart Detayı”** butonu eklenerek, üzerinde bulunulan stok veya cariye ait, **“F7 Detay”** butonu içindeki bilgilerin anında görülebilmesi ve ulaşılabilmesi sağlandı.

Stok Seçimi

Yeni Düzelt Sil Filtre Güncelle Detay Yazdır Kolonlar Kart Detayı Ayarlar Yardım Çıkış

Depo Kodu: D1-Ş1 - MERKEZ DEPO

Detaylı Gör

Stok Tipi	Durumu	Kodu	Adı	Birim	Miktar	ÜRETİCİSİ
Ticari Mal	Aktif	15*12	15*12	ADET	-2,00	TOGO
Ticari Mal	Aktif	1	1	ADET	-5,00	TOGO
Ticari Mal	Aktif	1.ZEYT	1. BOY ZEYTİN	KG	1,00	TOGO
Ticari Mal	Aktif	11	11	ADET	898,00	TOGO
Ticari Mal	Aktif	STK-53	11	GR	0,00	
Ticari Mal	Aktif	STK-61	11	ADET	350,00	
Ticari Mal	Aktif	111	111	ADET	1.000,00	TOGO
Ticari Mal	Aktif	STK-14	12	ADET	1,00	TOGO
Gruplu Mal	Aktif	STK-10	123	ADET	0,00	TOGO
Ticari Mal	Aktif	18	18	ADET	-2,00	TOGO
Ticari Mal	Aktif	2	2	ADET	-16,00	TOGO
Ticari Mal	Aktif	2.ZEYT	2. BOY ZEYTİN	KG	1,00	TOGO
232 Kayıt					23.316,56	

Veri Seviyesi: ÖZELGRUP1 Değer Sec ÜRETİCİSİ

Miktar

TOGO: 3543

CEYD: 3

19490

Dükey Miktar İşlem Topla

Yatay ÜRETİCİSİ Grafik Tipi Pasta

Fiyatlar Depo Mevcutları Lot Bilgileri Sipariş Hareketleri Stok Hareketleri Seri Numaraları Değişken Katsayılı Stok Mevcutları

G/Ç	Tarih	Fiş Tipi	Fiş No	KDV Durumu	Karşı Hesap Kodu
Çıkış	15/04/2012	Yurt İçi Satış Faturası	STŞF-218	Dahil	BB
Çıkış	22/09/2012	Yurt İçi Satış Faturası	STŞF-223	Harış	

- Fatura, irsaliye, sipariş, çek-senet bordroları gibi içinde satır olan fişlerde, seçim penceresinde iken “**Fiş Detayı**” butonu ile fiş satırlarının görünmesi sağlandı.

Yurt İçi Satış Faturası Seçimi

Filtre Güncelle Detay Seç Yazdır Kolonlar Fiş Detayı Ayarlar Yardım Çıkış

Fiş No	Fiş Tarihi	Ödeme Tipi	Genel Toplam	KDV Toplamı	Cari Adı
STŞF-263	15/10/2012	Açık	0,00	0,00	1
STŞF-262	15/10/2012	Açık	0,00	0,00	1
STŞF-261	15/10/2012	Açık	0,00	0,00	1
STŞF-260	15/10/2012	Açık	0,00	0,00	1
STŞF-259	13/10/2012	Açık	0,00	0,00	B
STŞF-258	13/10/2012	Açık	40,38	6,16	B
STŞF-237	10/10/2012	Açık	118,12	18,02	NACİ
STŞF-236	10/10/2012	Açık	590,00	90,00	SATIŞ
STŞF-235	10/10/2012	Açık	0,00	0,00	SATIŞ
STŞF-233	09/10/2012	Açık	0,00	0,00	BİZK
STŞF-232	09/10/2012	Açık	2.360,00	360,00	Z
STŞF200-000001	08/10/2012	Açık	96,08	14,66	B
129 Kayıt			227.299,75	20.474,58	

Veri Seviyesi: CARIADI Değer Sec Cari Adı

Genel Toplam

İHSAN: 96957.67

ZÜLEYHA: 236

BEKİR: 41492.81

BİZK: 0

DATIŞ: 59162.84

Dükey Genel Toplam İşlem Topla

Yatay Cari Adı Grafik Tipi Pasta

S/H/M Kodu	Adı	Miktar	Birim	Dvz.Brm. Fiyat	Döviz	Tutar	Ödeme Planı	SOG2	SOG1
E42	E42 AYAKKABI	1,00	ADET	500		500,00		KAHVERENGİ	HOTTIC

F8 - Filtre ENTER - Seçim ESC - Çıkış

- Stok ve Cari kart seçim ekranlarının sol tarafına ilgili fişlere “hızlı ulaşım kısa yolları” eklendi. Seçili-işaretili stok(lar) veya cari fatura-irsaliye-sipariş veya diğer fişlere tıkladığında otomatik olarak fiş üzerine gelir.

Cari Seçimi

Yeni Düzelt Sil Filtre Güncelle Detay Yazdır Kolonlar Kart Detayı Ayarlar Yardım Çıkış

Para Birimi Yerel Para Birimi (₺)

Detaylı Ara

Durum	Tip	Kod	Adı	Döviz	Borç Bakiyesi	Alacak Bakiyesi	Net Borç Bal	Net Alacak B	Dahil Borç	Net Al
Aktif	Alı + Sabı	CARI-1	ALTIN BİLGİSAYAR	₺	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktif	Alı + Sabı	CARI-2	CARI-ZTEK TEKNOLOJİ HİZMETLERİ	₺	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktif	Alı + Sabı	CARI-3	TOPTAN TELEFON	₺	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950
Aktif	Alı + Sabı	CARI-4	ABC TEKSTİL LTD.	₺	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0
Aktif	Alı + Sabı	CARI-5	KALEM KIRTASIYE LTD.ŞTİ.	₺	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0
Aktif	Alı + Sabı	CARI-6	SEZER LOKANTASI	₺	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150
Aktif	Alı + Sabı	CARI-7	MALİ MÜŞAVİRLİK DANIŞMANLIK HİZM	₺	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktif	Alı	M.ECE	SABRİ BAŞ (ECE TEKSTİL)	₺	2.346,72	0,00	1.309,80	0,00	3.656,52	0
Aktif	Alı + Sabı	M.GİZEM	GÜL ÇALIŞKAN (GİZEM ECZANESİ)	₺	0,00	1.843,92	0,00	0,00	0,00	1.843
Aktif	Alı + Sabı	M.MÜŞTERİ	MÜŞTERİ 1	₺	0,00	9.143,00	0,00	0,00	0,00	9.143
Aktif	Alı + Sabı	M.YILDIZ	YILDIZ TOPTAN SATIŞ TURZ.LTD.ŞTİ.	₺	1.980,70	0,00	0,00	0,00	1.980,70	0
Aktif	Alı + Sabı	M.KEMAL	BRODE TEKS(KEMAL BEY)	₺	0,00	2.810,67	0,00	0,00	0,00	2.810
Aktif	Alı + Sabı	P.İHSAN	İHSAN BAYIN (PERSONEL)	₺	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500
Aktif	Alı + Sabı	P.ZÜLEYHA	ZÜLEYHA KARAKAŞ(PERSONEL)	₺	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500
Aktif	Alı + Sabı	S.KAR	AHMET KARDEŞ (KAR TOPT.DAĞITIM)	USD	0,00	26.556,72	0,00	531,00	0,00	27.087
Aktif	Alı + Sabı	S.PAK	PAK SAN.TİC.AŞ	₺	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Aktif	Alı + Sabı	S.YPR	YAPRAK TOPTAN ALIM LTD.ŞTİ.	₺	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470
17 Kayıt					6.097,42	51.924,31	1.309,80	531,00	7.407,22	52.455

Hareketleri İrsaliyeleri Siparişleri Döviz Toplamları

Tarih	Fiş Tipi	Fiş No	Borç	Alacak	C.İ.Döviz	Y.P.B Borç	'P.B Alacak	'P.B Bakiy	.Tij	R.P.B Borç	'P.B Alacak
06.01.2012	Yurt İçi Satış Faturası	STŞF-3	1.014,74	0,00	₺	1.014,74	0,00	1.014,74	B	436,86	0,00

- Stok ve Cari Kart içindeki tüm alanlarda bilgi aranabilmesi sağlandı. Aradığınız bilgiyi hangi alana yazdığınızı hatırlamadığınız durumlarda karta kolayca ulaşabilmenizi sağlar.

Cari Seçimi

Yeni Düzelt Sil Filtre Güncelle Detay Yazdır Kolonlar Ayarlar Yardım Çıkış

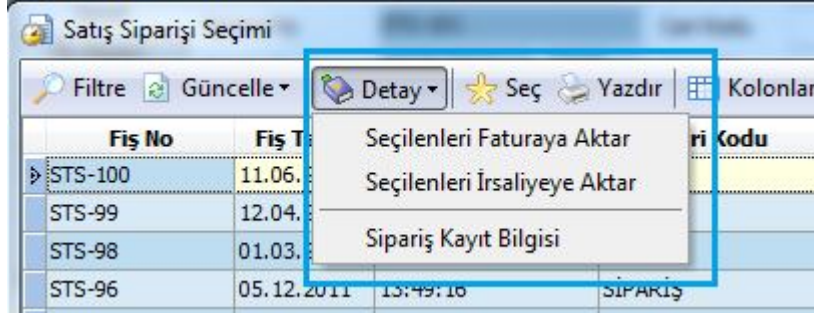
Para Birimi Yerel Para Birimi (₺)

Detaylı Ara Kod Başında% Ara

Durum	Kod	Adı	Döviz	Borç Bakiyesi	Al
<input checked="" type="checkbox"/>	Kod				
<input checked="" type="checkbox"/>	Adı				
<input type="checkbox"/>	Kimlik No				
<input checked="" type="checkbox"/>	Şemt				
<input type="checkbox"/>	İlçe				
<input checked="" type="checkbox"/>	Şehir				
<input type="checkbox"/>	Telefon				
<input type="checkbox"/>	Cep				

Sipariş Bölümünde eklenenler

Sipariş seçim ekranından bir siparişi 'siparişi faturaya aktar' ya da irsaliyeye aktar seçildiğinde aktarılacak siparişin kullanımda olup olmadığı kontrol edilerek ilgili bölüme aktarılması sağlandı.



Aliş Sipariş Detayında yer alan; Otomatik Sipariş Hazırlama, Menü

Satışlara ve Kartlara göre, birden fazla seçeneğe uygun olarak hızlıca sipariş hazırlamanızı sağlayacaktır.

Satışlara Göre

Günlük, Aylık, tarih aralığına göre firmanızda yaptığınız satışların, ürün satış ortalaması, biten ürünlerin satış ortalaması, minimum altındaki ürünlerin satış ortalaması seçeneklerini dikkate alarak, satacağınız üründen daha fazla sipariş vermenizi engeller ve gereği kadar stok bulundurmanızı sağlar. Böylece hızlıca sipariş hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Kartlara Göre

Kartlarda belirlenen Min., Maks. Ortalama değerlere göre sipariş vermenizi sağlar. Böylece hızlıca sipariş hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Sipariş Fişlerinde Onaylama

Sipariş Fişleri kayıtlarında parametre seçimine bağlı olarak Onaylama olarak kayıt edilmesi sağlandı. Böylece yetkiliden onayı alınarak ve kontrollü sipariş alış / çıkışı sağlanmış olacak.

Ön Ödemeli Siparişlerin Parçalı Sevkiyatının Yapılabilmesi

Teslimattan önce taksitlendirme amacıyla kullanılan ön ödemeli sipariş uygulamasında hazırlanan siparişin farklı fişlerde sevk / fatura edilmesi sağlandı. Bu uygulamanın çalışabilmesi için irsaliye ve fatura üzerindeki ön ödemeli sipariş aktar fonksiyonları kaldırıldı. Bu tarz siparişleri diğer siparişlerin faturalandığı gibi ayırt edilmeden faturalanabilmektedir.

Ön Ödemeli Siparişlerde Stok Değiştirilmesi

Ön ödemeli olarak kaydedilmiş siparişlerde seçilmiş olan stok kartlarının kolaylıkla değiştirilebilmesi sağlandı. Bu değişiklik sayesinde müşteri tarafından sonradan karar değişiklikleriyle oluşan ürün değiştirme probleminin giderilmesi işlemleri yapılabilecek.

Önemli Eklmeler

- Müşteri Kredi Kartlarının girişi sırasında otomatik taksitlendirilmesi yapıldı.

Banka Fişi - Kredi Kartıyla Tahsilat - Düzeltme

Yeni Sil Kaydet Vazgeç Seç Yazdır Detay Bağlantılar Kolonlar

Genel Açıklama

Fiş No: BKKT-6 Fiş Tarihi: 19.10.2012

Banka Hesap No: 4251888 Cari Kodu: CARİ-4

Banka Adı: GARANTİ BANKASI Cari Adı: ABC TEKSTİL LTD.

Tutar: 4.000,00 Cari İşlem Tutarı: 4.000,00

Taksit Adedi: 6 Cari İşlem Kuru: 1,0000

Plasiyer:

Yuvarlama Tabanı: 0,00 İşlem Tarihi: 19.10.2012

Yuvarlama Toplamları: İlk Taksite Ekle **Taksit Oluştur - F8**

Erişim Yetkisi: Şube: ŞUBE-1

Açıklama: BORCUNA KARŞILIK ÇEKİLEN 6 TAKSİTLİ KREDİ KARTI TAHSİLATI

KK.THS Ö.G.1: İSKONTOLU MÜŞTERİ KK.THS Ö.A.1:

Durumu	Fiş No	H. Geçiş Tarihi	aksit Tuta	Döviz	rel Karşılı
Aktarılmadı	BKKT-6-1	19.10.2012	666,65	₺	666,65
Aktarılmadı	BKKT-6-2	19.10.2012	666,67	₺	666,67
Aktarılmadı	BKKT-6-3	19.10.2012	666,67	₺	666,67
Aktarılmadı	BKKT-6-4	19.10.2012	666,67	₺	666,67
Aktarılmadı	BKKT-6-5	19.10.2012	666,67	₺	666,67
Aktarılmadı	BKKT-6-6	19.10.2012	666,67	₺	666,67
			4.000,00		4.000,00

F3 - Yeni Kayıt F5 - Sil F6 - Seç F2 - Kaydet ESC - Çıkış Ctrl+N - Numara Ver

- İptal Faturaların Geri Alınması sağlandı

Programaya kayıt edilmiş faturaların iptal işlemi gerçekleştirildiğinde, GERİ AL butonu kullanıcı yetkisine bağlı olarak aktif olacaktır. İptal işleminden sonra "Faturayı sil" işlemi yapılmadı ise geri alınabilmektedir.

Yurt İçi Satış Faturası - İnceleme - SFAT-0000000361 - 19.10.2011 (İptal Edildi)

Yeni **Geri Al** Kaydet Vazgeç Seç Yazdır Detay

Genel Ek Bilgileri Özel Alan/Grup Notlar

Fatura No: SFAT-0000000361 Cari Kodu: A

Fatura Tarihi: 19.10.2011 17:41 Cari Adı: A

- Stok fiyatları ekranında, Alış fiyatına göre **%kar ekleyerek anında “satış fiyatı” oluşturulması sağlandı.** % kar kullanılmadan manuel satış fiyatı girilmesi esnasında, zarar rakamı girilmesi durumunda satır rengi kırmızı olmaktadır.

Stok parametrelerinde “Satış fiyatı karlılık hesaplamasında kullanılacak alış fiyatı” başlıklı alanda alış fiyatı adı seçilmelidir.

Satış Fiyatı Adı	Birim	Satış Fiyatı	Döviz	Kar/Zarar	KDV	POS Kasadı	Baş. Tarihi	Bit. Tarihi
KAMPANYA (6.AY)	KG	12,04		20,4	Dahil	MARKET FİYATI		

Alış Fiyatı Adı	Birim	Alış Fiyatı	Döviz	KDV	Üretimde	Baş. Tarihi	Bit. Tarihi
PEŞİN ALIŞ	KG	10		Dahil			

- Alıştan satış fiyatı oluşturulurken stok kdv'si dikkate alınarak ve onun üzerinden kar oranı eklenerek, satış fiyatı oluşturulması sağlandı.

- **Kombini Stokta grup kartı kullanarak paketleme “asorti” oluşturmak.**

Kombini Stok Kartları sayfasında, grid üzerinden filtrelenerek, aynı gruba dahil edilecek paketlenmesi istenilen ürünler işaretlenir ve “Grup Kartı Aç” butonuna tıklanırsa, otomatik olarak grup kartı açılır.

Stok Kartı - Düzeltme - KOMBİNİ - KOMBİNİ

Yeni Sil Kaydet Vazgeç Seç Yazdır Detay Bağlantılar Kolonlar Form Tasarım Yardım

Kodu KOMBİNİ Adı KOMBİNİ

RENK			BEDEN			KAVALA		
Kod	Adı	Seç	Kod	Adı	Seç	Kod	Adı	Seç
01	BEYAZ	<input type="checkbox"/>	01	38	<input type="checkbox"/>			
02	PEMBE	<input type="checkbox"/>	02	40	<input type="checkbox"/>			
03	YEŞİL	<input type="checkbox"/>	03	DD	<input type="checkbox"/>			
04	TURKUAZ	<input type="checkbox"/>	04	8/5	<input type="checkbox"/>			
05	MAVİ	<input type="checkbox"/>	05	14	<input type="checkbox"/>			
06	SİYAH	<input type="checkbox"/>	06	15	<input type="checkbox"/>			
07	VİOLE	<input type="checkbox"/>						

Kombini Kartlarını Aç Tümünü Seç Grup Kartı Aç

Kodu	Adı	RENK	İEDE	AVAL	Durumu	Miktar
8666660001447	KOMBİNİ PEMBE 40	02	02		Aktif	-10,000
8666660001430	KOMBİNİ PEMBE 38	02	01		Aktif	-10,000
8666660001423	KOMBİNİ BEYAZ 40	01	02		Aktif	-10,000
8666660001416	KOMBİNİ BEYAZ 38	01	01		Aktif	-10,000

- Gruplu Stok Kartları sayfasına "**Stok kartlarındaki fiyat kullanılacak**" seçeneği eklendi. Bu sayede giriş-çıkış işlemlerinde, gruba uygulanan fiyat veya normal ürün fiyatının kullanılması sağlandı.

Stok Kartı - Düzeltme - GRUPEKART - GRUPEKART

Yeni Sil Kaydet Vazgeç Seç Yazdır Detay Bağlantılar Kolonlar

Kodu GRUPEKART Adı GRUPEKART

Stok kartlarındaki fiyat kullanılacak!

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar	Yüzde
GRUPEKART1	GRUPEKART1	1,000	ADET	0	0,000	0,00
GRUPEKART2	GRUPEKART2	1,000	ADET	0	0,000	0,00

0,000

F3 - Yeni Kayıt F5 - Sil F6 - Seç F2 - Kaydet ESC - Çıkış Ctrl+N - Numara Ver

- Renk beden modülünde istenirse **detay kartların fişe otomatik gelebilmesi** sağlandı. Hareket parametrelerinde, Alt Kartların Seçilmesi ile ilgili olan parametre başlığının yanındaki alan seçimi sayesinde, otomatik getirilsin parametresi işaretlenerek, üst ürün fişe seçildiğinde bağlı alt kartların tamamı fişe otomatik olarak getiriliyor.

Kombini Kart Kullanımı	
Stok Fişleri Basım Seçenekleri	Kombini Detay
Alt Kartların Seçilmesi	Seçilerek Getirilsin
	Seçilerek Getirilsin
	Otomatik Getirilsin

- Özel alanlar eskiden sadece metin ya da nümerik olan formatına, tarih formatı alması da eklendi.
- Hizmet / Masraf Kartı üzerindeki özel alan ve grupların sayısı 10 adet yapıldı.
- Fatura seçim ekranına Pos Kasa Numarası sütunu eklendi.
- Cari kart seçim ekranlarında adres bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
- Fatura fişlerinde olduğu gibi tüm üretim fişlerinde de, satırına seçilen stok kartına ait özel alan ve özel grup bilgilerinin getirilmesi sağlandı.
- ÖTV Tutar Alanının değeri, birim fiyat ondalık hane değeri ile aynı çalışılması sağlandı.
- Teknik Servis Bölümü Tamir Onaylama İşlemleri sayfasında "tamire gönderilenleri göster", iptal edilenleri göster şeklinde iki adet alan eklendi.
- Depo Nakil Fişinde Formun altında giriş ve çıkış deposu stok miktarlarının görünmesi sağlandı.
- **Müstahsil Makbuzunda:** Müstahsil makbuzunda kesintilerin arasında bulunan Borsa alanının yeri değiştirilerek Kesintiler toplamı altına alındı.
- TESCİL ÜCRETİ HESABI Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından gönderilen 30.03.2011 tarih ve 8262 sayılı yazı ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2011 tarih ve 1771 sayılı yazıları gereğince **borsa tescil ücreti**; "faturaların KDV'siz toplam tutarı üzerinden, müstahsil makbuzlarının ise, stopaj ve diğer kesintiler yapıldıktan sonraki toplam tutar üzerinden" hesaplanacaktır.
- Borsa alanının hesabı şu şekilde olacak:
- Müstahsil rakamdan yani stok toplamından, Kesintiler toplanarak düşülür ve Toplam Tutar oluşur. Toplam Tutar alanındaki değer üzerinden, Borsa alanına yazan değer ne ise hesaplanarak düşülür ve Net Toplama ulaşılır.

POS İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ YAPILANLAR

Z Raporlarının Muhasebeleştirilmesi

Pos Satış Takip aktarma ekranına eklenen **Z Raporu** butonu ile oluşan satışların, seçilen gün ve kasalara ait Z raporları okunarak, bu Z raporları üzerinden muhasebe fişlerinin hızlıca kayıt edilmesi sağlandı. Kullanıcılara Seçerek Muhasebeleştir ve Otomatik Muhasebeleştir şeklinde iki farklı yöntem sunulmuştur. Bölüme ait muhasebe entegrasyonunun sağlanabilmesi için, Parametreler, Muhasebe Entegrasyonu Parametresindeki KDV Muhasebe sayfasında bulunan, Stok Muhasebe Entegrasyonu Kodu sütununa ilgili muhasebe hesap kodları seçilmelidir.

Fatura seçim ekranı

- Fatura seçim ekranına Pos Kasa Numarası sütunu eklendi. Faturala ve fişlerin hangi kasalardan kayıt edildiği bilgisine daha hızlı ulaşmanızı sağlar.

Promosyon ve Satın Alma Sözleşmesi

Pos Satın Alma Sözleşmesi'ne Eklenenler;

5.0 versiyonun da pos modülüne ek olarak promosyon bölümü eklendi.

4.10 versiyonu' n dan, 5'0 versiyonuna geçen kullanıcılar ücretsiz olarak promosyon ve satın alma sözleşmesine sahip olacaklar.

Genel

Satın alma sözleşmesi üzerinde, peşin ve vadeli alımlara ayrı ayrı iskonto girilebilir ve faturadaki ödeme tipi durumuna göre, uygun iskontonun gelmesi sağlanır. Bir cari karta birden fazla satın alma sözleşmesi kayıt edilir.

	İskonto 1	İskonto 2	İskonto 3	İskonto 4	İskonto 5	Genel İskonto 1	Genel İskonto 2	Ödeme Planı
Peşin	0	0	0	0	0	0	0	
Vadeli	0	0	0	0	0	0	0	

-Satın Alma Sözleşmesine Fiyat Aktar

Sipariş üzerine belirlenen fiyatlar, tarihleriyle birlikte Satın Alma sözleşmesine gönderilebilir.

İştirak Bedelleri

Satın alma sözleşmesi aracılığı ile iştirak bedellerini takip edebilirsiniz. Hareketler – Pos İşlemleri – İştirak Bedelleri Hareketleri bölümünden otomatik raporlayıp faturalandırabilirsiniz. (iştirak bedelleri: Raf bedeli, açılış bedeli, fiyat farkı, insert çalışması)

Satınalma Sözleşmesi - Düzeltme

Sözleşme No: SATINALMA 1, Sözleşme Adı: XXX GIDA LTD.

Genel | İştirak Bedelleri | Stok Fiyatları | Hedef Ciro Tanımları | Sözleşme Metni | Genel Grup

Sözleşme Tarihinin Güncelle

İştirak Tanımları Tutar 2012 - Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

İştirak Bedeli Hareketleri

Faturalanacak İştirak Bedelleri

Faturalanmış İştirak Bedelleri

Ay	Yıl	Cari Kodu	Cari Adı	Tutar	Açıklama
----	-----	-----------	----------	-------	----------

Fatura Tarihi	Fatura No	Cari Kod	Cari Adı	Tutar	Açıklama
---------------	-----------	----------	----------	-------	----------

Stok Fiyatları

Satın alma sözleşmesine seçilen stoklara tanımlanmış fiyatların tarihine göre saklanarak takip edilebilmesi sağlandı. Alış faturasından fiyat farkı hesaplama işleminde, stok kartındaki saklanan fiyatların tarihleri dikkate alınarak hesaplatıp kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. .

Satınalma Sözleşmesi - Düzeltme

Sözleşme No: SATINALMA 1, Sözleşme Adı: XXX GIDA LTD.

Genel | İştirak Bedelleri | Stok Fiyatları | Hedef Ciro Tanımları | Sözleşme Metni | Genel Grup

Stok Ekle | Stok Çıkar | Fiyat Listesi Tarihi: 06.03.2012 | Yeni Fiyat Girişi

Stok Kodu	Stok Adı	Birim	Fiyat	KDV Durumu	Başlangıç Tarihi	Yeni Fiyat	Özel İskonto	İskonto 1	İskonto 2
-----------	----------	-------	-------	------------	------------------	------------	--------------	-----------	-----------

Hareketler – Pos İşlemleri – Fiyat farkı Hesaplama bölümünden, fiyat farkı kesilmiş faturalar takip edilerek mükerrer veya hatalı kayıtlar önlenmiş olacaktır. Eksik fiyat farkı faturalarınızın kalması önlenecektir. Fiyat farkı otomatik hesaplanıp, tek fatura veya bölünerek kayıt edilebilecektir. Fiyat farkları listesi Excel dosya olarak kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.

Hedef Ciro Tanımları

Ciro üzerinden / Kota üzerinden

Ciro yada belirlenen kota üzerinden prim oranı girilerek aylık, üç aylık, veya sözleşme süresi dikkate alınarak prim takibi yapılabilmektedir.

Genel	Prim Hesaplama	Hedeflenen	Periyot	Prim Döne	Aylar	Oran 1	Oran 2	Oran 3	Fiyat Farkı	İade Faturalar	H/M Kart Kodu	Hesaplanmayacak Stok Kartları	ÜRETİCİSİ
İştirak Bedelleri	Kota Üzerinden	30.000	Aylık		Oc	0	0	0	Hesaplınsın	Hesaplınsın			
Stok Fiyatları	Kota Üzerinden												
Hedef Ciro Tanımları	Ciro Üzerinden												
Sözleşme Metni													
Genel Grup													

Hareketler - Pos İşlemleri – Prim Faturalandırma bölümünden raporlama yapılabilir, yapılan raporlama ile hesaplanan değerler için otomatik olarak primler tedarikçiye fatura edilebilir.

Açıklama	1. Değer	2. Değer
<input checked="" type="checkbox"/> Cari Kodu	2	
<input checked="" type="checkbox"/> Cari Adı	MAL ALDIĞIMIZ YERLER	
Prim Hesaplama Tipi	Ciro Üzerinden	
Periyot	Aylık	
Prim Dönemi	1.Dönem, 2.Dönem, 3.Dönem...	
Aylar	Ocak, Şubat, Mart, Nisan, M...	
Faturalama İşlemi	Kontrollü	
Dönem Primleri Tek Fatur...	Toplanmasın	

Pos Karma Koli

Marketlerde birden fazla ürünü, bir araya getirerek paketlenip, tek ürün olarak kasadan çıkışını sağlamak için karma koli tanımlarının pos cihazlarına gönderilmesi sağlandı.

Hareketler – Pos İşlemleri – Pos Gönderme İşlemleri – Pos Karma Koli gönderimi bölümünde gönderilecek grup kartları listelenecektir ve pos kasalara gönderilmesi sağlanacaktır. Pos bölümü ile birlikte gruplu mal modülü de varsa, pos karma koli olarak gönderme işlemi yapılabilecektir.

Pos İnsert / İleri Tarihli Fiyat Güncelleme

Pos Fiyatlarında İnsert Çalışması Ürünlerin fiyatlarını verilen ileriki bir tarihte değiştirilmek üzere hazırlanan listenin poslara gönderilebilmesi sağlandı. Bu uygulama marketlerdeki "İnsert uygulaması"na çözüm üretmektedir. Mağazalarında belirli günlerde katalog çalışması belirli günlerde belirli ürünlerde indirim uygulaması gibi çalışmalara çözüm üretmektedir. Ayrıca insert için bir bitiş tarihi söz konusu olmaktadır. İnsert bittikten sonraki fiyatının ne olacağı da yine belirlenebilir. Mevcut fiyat ta verilebilir farklı fiyatta verilebilir. Bu listelerin barkod basımı otomatik sağlanabilmektedir. Farklı zamanlar için çok sayıda listeler hazırlanabilir. Bu listelerin tek seferde pos cihazlarına gönderilebilmesi sağlanır.

Hareketler - Pos İşlemleri – Pos Gönderme İşlemleri - Pos İnsert / İleri Tarihli Fiyat Güncelleme bölümünden

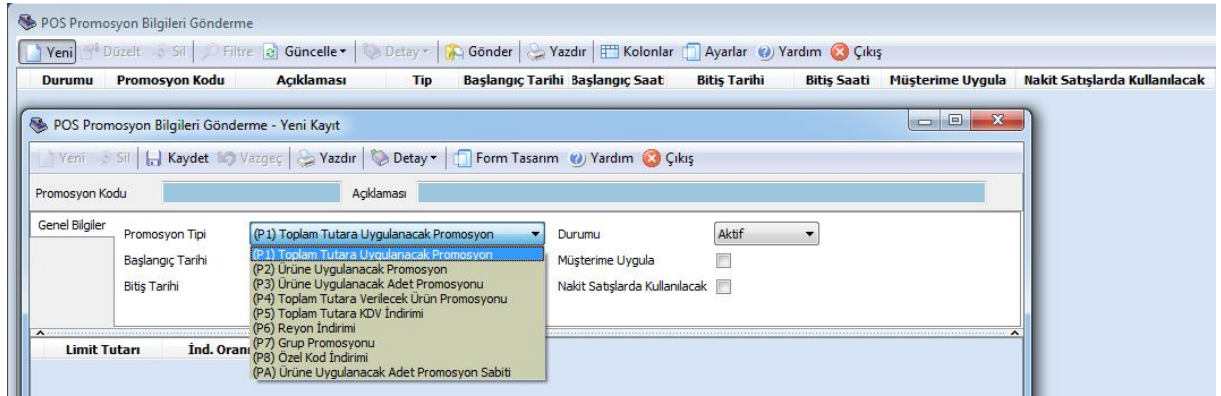
“Yeni” diyerek insert listenizi hazırlayabilirsiniz. Pos Kasalara birden fazla insert çalışması gönderebilirsiniz.

Interpos (Çoklu Fiyat)

Pos Stok / Fiyat Gönderme ekranına İNTERPOS kasalar için çoklu fiyat ekledin. Ödeme işlemine göre farklı fiyat uygulaması yapılabilmektedir. Bu fiyatların gönderilmesi için fiyat gönderme ekranındaki eklenen filtreden çoklu fiyat seçilerek, pos fiyatları gönderme işlemi yapılır.

Promosyon

Pos – Pos Gönderme İşlemleri – Pos Promosyon Gönderme



PROMOSYON UYGULAMALARI

Bay-t Entegre Market uygulamalarında POS cihazlarına gönderilmek üzere tanımlanan promosyonlar (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, PA) başlıklarıyla programımızda yer almaktadır.

Uygulamalar

Pos Kasa parametreleri, Genel Sayfasında bulunan bu 3 başlığa, stok parametrelerinden tanımlanmış özel gruplardan belirlemiş olduğunuz uygun tanımlar seçilerek belirlenmelidir.

Grup Bilgisi İçin Stok Özel Grup	İÇECEKLER
Reyon Bilgisi İçin Stok Özel Grup	REYON
Özel Kod Bilgisi İçin Stok Özel Grup	ÖZELGRUP8

Promosyon uygulamaları için Hareketler- Pos İşlemleri – Pos Stok /Fiyat Gönderme ekranında, Grup. Dat , Reyon.dat, ÖzelKod.Dat gönderilsin işaretli olmalıdır. Pos cihazlarına promosyon bilgileri gönderilmiş olacaktır.

10		
Gönderimdeki Listeleme	Kayıt Sırasına Göre	
Grup.Dat Gönderilsin	Gönderilsin	
Reyon.Dat Gönder	Gönderilsin	
ÖzelKod.Dat Gönder	Gönderilsin	

(P1) Toplam Tutara Uygulanacak Promosyon

Öncelikle ulaşılması belirlenen fiş toplam rakamı için yapılacak iskonto belirtilir. Bu tanımlar istenirse sadece nakit alışverişlere uygulanabilir

Örneğin 100 TL'ye ulaşırsa %5 iskonto yap, fiş toplamı 250 TL'ye ulaşırsa 10 TL iskonto yap gibi tanımlar verilebilir.

Fiş toplamaları için farklı kademelerde değişik olarak tanımlanabildiği gibi doğrudan iskonto bedeli de uygulanabilir.

(P2) Ürüne Uygulanacak Promosyon

Promosyon yapılması istenilen ürünlerde, belirtilen ürün bazında oran şeklinde iskonto veya fiyat düşülebilmesi yapılabilir. Ürün için promosyon uygulanacak en az ve en çok adet belirlenebilir. Bu ürünler için belirtilen sayıdan daha fazlası için iskonto yapılmaz. En çok adet sıfır geçilir ise, bu üründe sınır verilmediği varsayılır ve istenen sayı için iskonto uygulanır.

Örneğin 5 adetten itibaren %2 iskonto uygula. Bu işlem en çok 9 adet üründe uygulanabilir, gibi tanımlar verilebilir.

Meşrubat alana para indirimi yapılacağını belirten bu örnekte gazoz ve meyve suyu gibi iki farklı stok için ayrı ayrı promosyon satırı tanımlanabilir. En çok adet belirtilmediği durumlarda sınır yoktur. İstenilen sayıda satış yapılabilir. Meyve suyu için en çok 20 adet sınırı konulmuş olacağından POS 21. ürün satışına izin vermeyecektir.

Bu promosyon tanımlaması için en çok 7 farklı ürün belirtilebilir.

(P3) Ürüne Uygulanacak Adet Promosyonu

Ürün promosyonunda seçilen bir ürünün belirli bir sayıda satılması durumunda bu veya başka bir üründen belirli bir sayıya kadar özel fiyat uygulanır.

1 Adet okul çantası alana yanında 2 adete kadar kurşun kalem ücretsizdir veya suluboya 1 adete kadar 1 TL'ye verilecektir gibi tanımlar yapılabilir.

Bu promosyon örneğinde 6 KG'lık deterjan alan müşteriye, yumuşatıcının 5 TL'den satılacağı belirtilmiştir.

Birden fazla tanım verilebilir.

(P4) Toplam Tutar Verilecek Ürün Promosyonu

Fiş toplamının belirli bir değer ulaşması durumunda, belirli ürünlere özel fiyat uygulaması yapılır. Fiş toplamı 60 TL'ye ulaşırsa X marka çamaşır suyu 2 adete kadar 1 TL'den satılabilir gibi tanım verilebilir.

Alışveriş tutarı 100 TL veya üzerinde ise 1 paket Meyve suyu 1 TL'den satılacaktır. İndirimli fiyat belirtilmezse bu ürünün hediye ürün olduğu anlaşılır ve kasada "Hediye Ürün Kazandınız" uyarısı görüntülenecektir.

(P5) Toplam Tutar KDV İndirimi

Bu promosyon tanımı ile KDV'nin belirli bir kısmı kadar indirim yapılabilir.

Orantı için bölme işlemi (2'de biri, 3'de biri gibi) uygulanır.

Fiş toplamı 80 TL'yi geçerse

Nakit alışverişlerde KDV / 2 kadarlık

Kredili alışverişlerde KDV / 3 kadarlık bedel iskontosu yap, şeklinde tanımlar yapılabilir.

Bu örnekte hem nakit hem de kredili satışlarda 150 TL'yi aşan alışverişlerde toplam KDV'nin yarısının alınacağı belirtilmektedir.

(P6) Reyon İndirimi

Marketlerde Departman bazında dip iskonto uygulaması içindir.

Belirtilen Departmana ait, satış toplamına belirtilecek oran kadar iskonto yapılır ya da bir bedel belirtilerek doğrudan o kadar bedel düşülür.

Müşteri kayıtlı ise buna ait standart iskonto olabilir.

Müşteri iskontosu bu departman satış iskontosundan daha fazla olacak ise, istenirse Müşteri iskontosu esas alınabilir.

Bu amaçla bir seçenek verilmiştir.

Belirtilen departmanlarda ki satışlarda bu mallar için %2 iskonto uygulanabilir, 15 TL doğrudan düş gibi tanımlar verilebilir.

Şarküteri reyonundan yapılan alışverişlerin toplamı üzerinden %10 indirim olacağı belirtilmiştir. Oran yerine direkt indirim bedeli de girilebilirdi. Hem oran hem de iskonto bedeli yazılacak olursa, program sadece girilmiş olan oranı dikkate alır. İskonto bedeline bakmaz.

Yukarıda yazılan örnekler için pos kasa parametrelerinde tanımlamış Reyon Bilgisi İçin Stok Özel Grup Başlığı alanı içinde tanımlanmış bilgiler kullanılır.

Reyon İndirimi Promosyonunun uygulanabilmesi ve pos cihazına gönderilebilmesi için, Hareketler- Pos İşlemleri – Pos Stok /Fiyat Gönderme ekranında, Reyon.dat Gönderilsin filtresi seçimi yapılmalıdır.

(P7) Grup Promosyonu

Belirtilen Ürün grubuna sahip ürünlerden belirli bir bedele kadar alınca bunlara oran veya bedel iskontosu yapılır.

Ayrıca belirtilen üründen belirtilen adede kadar belirtilen fiyattan verilir.

2 nolu ürün grubuna sahip ürünlerin toplam bedeli 50 TL olmuş ise bu ürünlere %10 iskonto yap

3 nolu ürün grubuna sahip ürünlerin toplam bedeli 70 TL olmuş ise 500 gr'lık kaşar peyniri 3 adede kadar 3 TL'den

3 nolu ürün grubuna sahip ürünlerin toplam bedeli 60 TL olmuş ise hem 5 TL indirim yap hem de 500 gr'lık kaşar peyniri 1 adede kadar 3.5 TL'den ver gibi tanımlar verilebilir.

X Temizlik Ürünleri Grubu'ndan 150 TL'yi aşan alışverişlerde 10 TL indirim ve ayrıca sıvı Sabun hediye.

Yukarıda yazılan örnekler için pos kasa parametrelerinde tanımlamış Grup Bilgisi İçin Stok Özel Grup Başlığı alanı içinde tanımlanmış bilgiler kullanılır.

Grup Promosyonunun uygulanabilmesi ve pos cihazına gönderilebilmesi için, Hareketler- Pos İşlemleri – Pos Stok /Fiyat Gönderme ekranında, Grup.dat Gönderilsin filtresi seçimi yapılmalıdır.

(P8) –Özel Kod İndirimi

Aynı Ürün Özel koduna sahip ürünlerden belirli bir sayıda alınınca, başka ürün özel koduna sahip stoklardan belirli sayıya kadar bedava verilsin şeklinde uygulama yapılabilir. 3 adet 8 nolu özel kodlu üründen (örneğin çaylar) alana 7 nolu özel kodlu ürünlerde (örneğin çay bardağı) 2 adete kadar bedava verilsin.

Bu örnekte farklı markalara ait büyük boy diş macunlarından 2 adet alan müşterilere bir adet kendi seçeceği ağız bakım suyu ücretsiz verilecektir.

Yukarıda yazılan örnekler için pos kasa parametrelerinde tanımlamış Özel Kod Bilgisi İçin Stok Özel Grup Başlığı alanı içinde tanımlanmış bilgiler kullanılır.

Özel Kod Promosyonunun uygulanabilmesi ve pos cihazına gönderilebilmesi için, Hareketler-Pos İşlemleri – Pos Stok /Fiyat Gönderme ekranında, ÖzelKod.dat Gönderilsin filtresi seçimi yapılmalıdır.

(PA) Ürüne Uygulanacak Adet Promosyon Sabiti

Ürünlerden belirli bir sayıda alınırsa, başka bir üründe belirli sayıya kadar fiyattan indirim yapılır.

12 tane Kağıt havlu alınırsa peçetelerden 3 paketine kadar tane başına 0,25 TL indirim gibi tanım verilebilir.

2 tane pantolon alan müşterilere beraberinde alacakları her bir gömlek için 10 TL olmak üzere 2 adet gömlek alınması durumunda 20 TL indirim uygulanacaktır.

- Maliyetlendirme Servisi

Maliyet ile ilgili raporları (Envanter Raporu, Stok karlılık Raporu, Fatura Karlılık Raporu Vb) hızlı alabilmek amacı ile hazırlanmıştır.

Maliyetlendirme servisi, “servis” menu başlığı altında yer alır. Firma Parametrelerinde Maliyetlendirme sayfasında belirtilen fiş tiplerini dikkate alarak, çıkış fişlerine depo bazında maliyet atar. Atanan maliyet değerleri fişlerde görülmez, sadece raporların hızlı çalışmasında kullanılır.

Maliyetlendirme servisi devir tarihinden itibaren maliyet hesaplayacağı için İlk defa çalıştırıldığında işlem veri yoğunluğuna göre uzun zaman alabilir.

Raporlar Bölümü Değişiklikleri

-Plasiyer Bazında Cari Bakiye Takip Raporu eklendi.

-Plasiyer Faaliyet Raporu eklendi.

Plasiyerin belirli tarih arası yapmış olduğu satışlar ile almış olduğu tahsilatların tek raporda izlenebilmesi sağlandı. Rapor filtrelerinde dikkat edilmesi gerekler; Örneğin filtrede A plasiyeri seçildi ise, aynı plasiyere bağlı olan depo kodu seçilmelidir. Ayrıca Tahsilat, Fatura ve Stok detayları Listelensin / Listelenmesin filtreleri ile detay bilgiler görüntülenecektir.

Genel Filtreler	
<input checked="" type="checkbox"/> Plasiyer (Hareket)	PLASİYER VELİ
<input checked="" type="checkbox"/> Tarih	19.10.2011
<input type="checkbox"/> Cari Kodu	
<input type="checkbox"/> Cari Adı	
<input type="checkbox"/> Plasiyer (Cari)	
<input type="checkbox"/> Cari İşlem Döviz	
<input type="checkbox"/> Stok Kodu	
<input type="checkbox"/> Stok Adı	
Plasiyer Depo	VELİ DEPO
İade Deposu	VELİ DEPO
Tahsilat Detayları	Listelensin
Fatura Detayları	Listelensin

PLASİYER FAALİYET RAPORU

Plasiyer Kodu	Plasiyer Adı	Tahsil Edilen	Prim Tutarı	T.Satış Tutarı	Toplam Prim	Girişler Tutarı	Çıkışlar Tutarı	Fark Tutarı	Depoya İade T.	Satış İade T.
PLASİYER VELİ	PLASİYER VELİ	300,00	0,00	350	20	0	350	-350	0	0
Firma Adı	Fiş Tipi	Tarih	Fiş No	Tahsil Edilen	P. Or.	Prim Tutarı				
NACİ AYSAL	Tahsilat Makbuzu	19.10.2011	TAHSL93	200						
ERKAN ÇAKAN	Tahsilat Makbuzu	19.10.2011	TAHSL92	100						
Listelenen İşlem Sayısı : 2						300,00	0,00			
Fatura Tarihi	Fatura No	Fatura Tipi	Fatura Tutarı	Toplam Satış Tutarı	Toplam Prim					
19.10.2011	SFAT-000000358	Yurt İçi Satış Fatura:	413	200	0,00					
S/H/M Kodu	S/H/M Adı	Miktar	Birim	Satış Tutarı	Prim					
STOK1	STOK1	2	ADET	200						
STOK2	STOK2	3	ADET	150						
Primler Genel Toplamı						0,00				

-Detaylı Satış Faturaları Raporu

Raporun filtreleri içine, Taksitli Faturalar filtresi eklendi. Tüm Faturalar Listelensin/ Taksitli Faturalar Listelensin/ Taksitli Faturalar Listelenmesin. Taksit modülü olduğunda bu filtreler sayesinde taksitli satış faturaları ile normal satış faturaları ayırt edilebilecek.

	Listeleme	Fatura Tarihine Göre
	İptal Faturalar	Listelenmesin
	Taksitli Faturalar	Tüm Faturalar Listelensin
	Gruplu Mal	Grup Listelensin
	Detay Filtreler	
	Cari Filtreler	

Taksitli Faturalar

Tüm Faturalar Listelensin

Taksitli Faturalar Listelensin

Taksitli Faturalar Listelenmesin

- Stok Barkod Basımı

Stok Barkod Basımı veri ağacına stok kartının KDV bilgisi ve fiyat kartının KDV dahil, hariç bilgisini içeren alanlar eklendi.

KDV (Fiş)	Double	10
KDV (Perakende)	Double	10
1. Fiyat (KDV D/H)	String	10
2. Fiyat (KDV D/H)	String	10
3. Fiyat (KDV D/H)	String	10
4. Fiyat (KDV D/H)	String	10
5. Fiyat (KDV D/H)	String	10

-Stok Barkod

Ölçülebilir ürünlere otomatik barkod basımı. Tanımlı barkodu ölçülebilir barkod olarak tanımlanmış, stok kartının fiş üzerinde hareket görmesi haline, otomatik olarak fişteki miktarı içeren barkot basılması sağlandı.

-**Stok Lot Hareketleri** raporu eklendi. (Seri no takibi modülü var ise gelecektir)

-Sipariş Karşılama Raporu

Rapora yeni filtreler eklendi.

tarih - saat - sipariş numarası - fiş özel alan ve grupları –sipariş/irsaliye/fatura hareket satırlarına gelen özel alan ve gruplar

- **Taksit hareketleri raporu** filtrelerine işlem tarihi filtresi eklendi. Bu filtre sayesinde taksit fişinin tarihine göre de raporlama yapılabiliyor.

-Banka Raporları

Banka kartının filtrelenebildiği raporlarda banka kartı üzerindeki hesap tipi alanını filtrelere eklendi.

-Teknik Servis Rapor

Arızalı Parça Durum Raporuna, Ürüne yapılan arızalar bilgisi de eklenerek listelenmesi detaylı gösterilmesi sağlandı.

-Stok Envanter Raporu

Stok Envanter raporu maliyet seçeneklerine Son Alış Tutarına göre maliyet seçeneği eklendi.

-Stok Hareket Toplamları Raporu

Veri ağacına “depo mevcudu”, depo seçimi ne olursa olsun depo da o an bulunan miktarı gösteren alan eklendi.

MUHASEBE İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Yevmiye Defteri / Muavin / Kebir Defterleri

-Yevmiye Defterinde sayfanın en altındaki Alt Toplamlar listelenebilir hale geldi. Yevmiye Defterine yeni filtre eklendi. Bu filtre, kullanıcı muhasebe fişlerindeki hesap kodlarını hangi sırada kayıt etti ise aynı şekilde listelenmesini sağlayacaktır. (Filtre Adı: Fişlerde Yazdırma Sıra No/ Giriş Sıra Sına Göre → Hayır / Evet)

-Muavin ve Kebir Defterde alt toplanlar listelenebilir hale geldi.

Stok kartı, Muhasebe Hesapları Sayfasına Tevkifat Muhasebe Kodları Eklendi.

Tevkifatlı Alış Muhasebe kodu Alış muhasebe hesaplarında tevkifatlı kısımlarının ayrı gösterilmesi işlemi sağlandı.

Tevkifatlı Satış Muhasebe kodu Satış muhasebe hesaplarında tevkifatlı kısımlarının ayrı gösterilmesi işlemi sağlandı.

-Beyanname üzerinde ise İşlem türü alanı eklendi ve Gelirler idaresinin değiştirmiş olduğu tevkifat oranları değiştirildi.

MUHASEBE FİŞLERİ: Satırlardaki hesaplar birleştirilsin.

Muhasebe fişlerinin içinde kısa yol tuşları ile üzerinde bulunduğumuz satırdaki hesap kodunun farklı satırlardaki değerlerin tutarları toplanarak birleştirilmesi sağlandı. Kısa yol tuşu CTRL+B

Bu kullanım sayesinde muhasebe fişlerinin satır sayısı azalacak ve Yevmiye defteri basımında daha az yer tutarak sayfa sayısının artması önlenilecektir.

Toplu Muhasebe Entegrasyonu

Toplu muhasebe uygulaması sırasında kullanım farklılıklarına uygun olarak yeni filtreler eklendi.

Oluşturma Şekli: Tek Muhasebe Fişi Oluşsun Filtresi seçilir ve muhasebe fişi tarihi girilir ise belirlenen tarihe ön muhasebeden oluşmuş olan hareketleriniz tek bir muhasebe fişinde kayıt edilecektir.

Alt tarafta listelenen bilgilerin daha kolay müdahale edilebilir ve anlaşılabilir olması için yeni sütunlar eklendi ve bu bilgilerin süzülebilmesi sağlandı.

Cari Kodu - Cari Adı - Fiş Kdv Tutarı - Fiş Matrahı - Fişin Özel Alanları - Fişin Özel Grupları

KDV Beyannamesi 1:

Sayfa 1’de bulunan 42 Nolu alanı için Beyanname Oluştur yapılıncaya otomatik değerinin gelmesi sağlandı. KDV Beyannamesi 1 üzerindeki Beyan Tanımında bulunan tanımların arasına 42 Nolu alan eklendi, bu alan karşısına 42 nolu alana uygun muhasebe hesap kodu seçilir ve beyan tanımı kayıt edilir.

KDV Beyannamesi 1:

Sayfa 1’de bulunan 30 Nolu İlave Edilecek KDV alanı için otomatik değer alması, sağlandı.

Bu hesaba otomatik değer getirilirken birden fazla muhasebe kodu seçimi sağlandı.

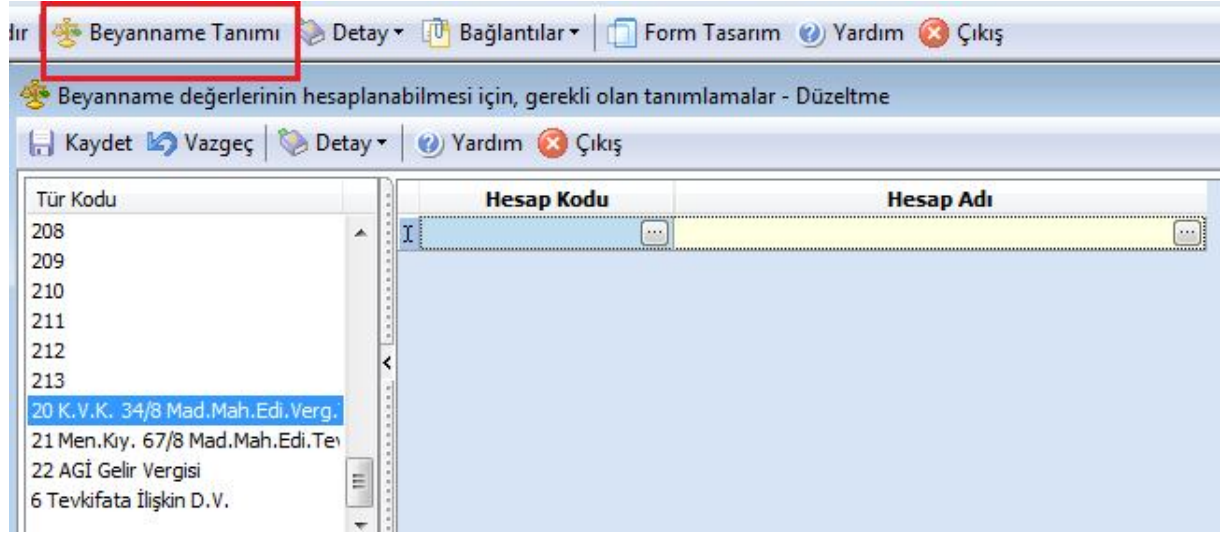
30 nolu ilave edilecek kdv hesabı için Alış ve Satış Fiyat farkı Faturalarının KDV hesaplarının muhasebe entegrasyonu parametrelerinde ayrı ayrı muhasebe hesap kodu seçimi sağlandı.

Bölümler		KDV Muhasebe Hesap Kodları Entegrasyonu							
		Adı	Oranı	Alış	Satış	Alış İade	Satış İade	Alış Fiyat Farkı	Satış Fiyat Farkı
1	Stok Muhasebe	KDV % 18	18,00	191 18	391 18	391 60	191 60		
2	Cari Muhasebe	KDV % 0	0,00						
3	Kasa Muhasebe	KDV % 8	8,00	191 08	391 08	391 60	191 60		
4	Fatura Muhasebe	KDV % 1	1,00	191 01	391 01	391 60	191 60		
5	Çek / Senet Muh...								
6	KDV Muhasebe								

Muhtasar Beyanname

Aşağıda yazılı alanlar, Muhtasar Beyanname üzerinde bulunan beyan tanımı sayfasına eklendi. Beyan tanımında bu hesapların karşılığına muhasebe hesabı seçilerek kayıt edilir. Böylece Muhtasar Beyanname sayfa-1 deki yerlerine otomatik olarak değerlerinin gelmesi sağlanır.

20 K.V.K. 34/8 Mad. Mah. Edi. Vergi Tut.:
21 Men. Kıy.Met. 67/8 Mad Mah.Edi.Tev.Tut.:
22 AGİ Gelir Vergisi:
6 Tevkifata İlişkin D.V. :



Muhtasar Beyannamede 011 ve 012 hesap türleri için yöntem değişikliği

11 ve 12 nolu alanın bilgileri beyan oluşturma da otomatik getirilmesi sağlanırken, beyan tanımlarına seçilen muhasebe kodundan getirilmesi sağlandı.

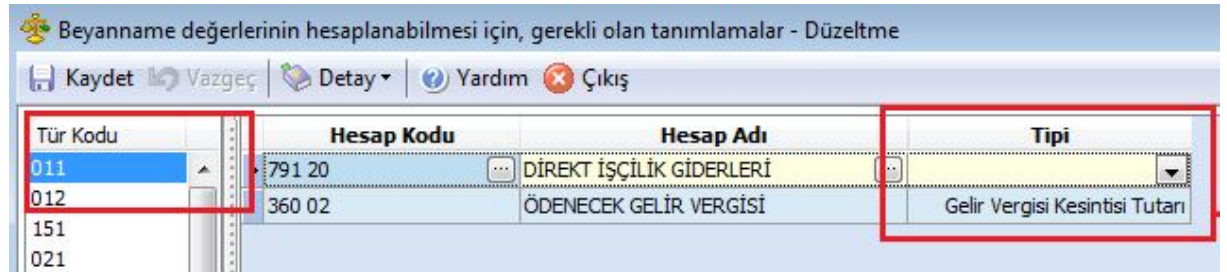
BEYAN tanımlarında bulunan 11 ve 12 alanlarına birden fazla muhasebe hesap kodu seçilebilecek;

EK OLARAK ,

Örneğin yeni bir satır açılır 011 Gelir Vergisi Tutarı için muhasebe hesap kodu seçilir ve tip alanı belirlenir.

11 Asgari Ücretliler / TİP: Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı / seçilmeli

12 Diğer Ücretliler / TİP: Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı / seçilmeli



E-beyanname

Beyanname bölümlerinin üzerinden e-paket hazırlanıp internet vergi dairesine gönderilme işlemi yapıldı.

Kdv1 Beyannamesi
Kdv2 Beyannamesi
Muhtasar
Form BA
Form BS
Geçici Vergi Beyannamesi

Yeni Sil Kaydet Vazgeç Seç Yazdır Beyanname Tanımı Detay Bağlantılar Form Tasarım Yardım Çıkış

Beyanname No: 10 Beyanname Adı:

Genel Bilgiler Sayfa - 1 Sayfa - 2 Sayfa - 3

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
(Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

Beyanname Oluştur XML Oluştur ePaket Gönder

Paket Adı: ...

Paket Klasörü: c:\bay-t\eBeyanname\ORNEK\

Beyanname Oluştur: Bu alan daha önceden (F7) Detay butonu içinde bulunuyordu, form üzerine alındı.

Beyannameye ait değerleri otomatik verilerin oluşturulması sağlar.

XML Oluştur: Beyannameye ait Xml dosyalar oluşturulur.

E-Paket Gönder: Oluşan xml dosyalarını e-paket haline çevirerek internet vergi dairesine gönderilmesini sağlayacaktır. Vergi dairesine otomatik ulaşılır, sadece ilgili paketi seçip işleme devam edilmesi gerekmektedir.

Paket Adı: AĞU-kdv1

Paket Klasörü: c:\bay-t\eBeyanname\ORNEK\

Paket Adı alanında gönderilecek pakete bir isim verilmelidir.

Paket Klasörü Alanında Firma dosyanıza ait xml ve paketlere ulaşacağınız klasöre yönlendirilecektir.

BEYANNAME PARAMETRELERİ

Beyanname parametreleri içinde bulunan beyannameyi düzenleyen SM. SMMM bilgileri altına

Müşavir için girilmesi gereken internet şifreleri tanımlaması sağlanır.

Kullanıcı Kodu
Parola
Şifre

eBEYANNAME BİLGİLERİ	
Kullanıcı Kodu	998877
Parola	132225
Şifre	111111

KDV 2 BEYANNAME

KDV2 beyanname Sayfa- 2 bölümüne Vergiye Tabi Matrah alanı ile T.C. Kimlik Numarası alanı eklendi. Sayfa -2 bölümü insert tuşu ile satır açılır ve el ile doldurularak, beyanname kaydı tamamlanması yeterlidir.

BİLDİRİM VE EKLER					
TABLO - 3 KATMA DEĞER VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAN MÜKELLEFLERE AİT BİLDİRİM					
Soyadı (Unvanı)	Adı (Unvanın Devamı)	T.C. Kimlik Numarası	Vergi Kimlik No	Vergiye Tabi Matrah	Vergi Tev. Esas Tu
İ LTD.ŞTİ	A FIRMASI	12345678901	1234567890	1.000.000	100.000

-Muhasebe Fişleri Export / İmport

Servis Bölümü→ Muhasebe Fişleri Veri Aktarımı (export) ve (import)

Muhasebe Fişlerinin dışarıya alınması (export)

Muhasebe Fişlerinin Program içine alınması (import)

Export işlemi sırasında muhasebe fişinde bulunan özelliklere göre filtreler belirlenmiştir. Bu filtrelere göre fişler dışarı yazılacak, program içine alınacaktır. (Tarih, Fiş Tipi, Fiş No, Yevmiye No, Özel alanlar, Özel Gruplar, Genel Gruplar)

BORDRO MODÜLÜ (PERSONEL)

Personel Kartı Bölümü - Aynı Firmanın Değişik İşyerleri Arasında Personel Transferi

Personellere ait kayıtlı puantaj var ise, personel kartında işyeri değişikliği yapılamıyordu. Bir işyerinden diğer işyerine giren personel için yeni bir kart açılması zorunlu idi.

Yeni yaptığımız değişiklik sayesinde bu zorunluluk ortadan kaldırıldı. Personelin puantaj kayıtları olsa dahi bir işyerinden diğerine nakli sağlanıyor.

Personel puantaj da çıkışı sağlanan personel kartına ulaşılır. Personel kartında İşyeri kısmında değişiklik yapılacak yeni işyeri seçilir ve kart kaydı tamamlanır. Yeni işyerine ait değişikliği yapılan ilgili personel puantaj formuna seçilince kayıtlar istenilen şekilde tamamlanmış olunacaktır.

Personel Bordro Bölümü

Programda Personel puantaj hesabında çalışma gününü esas alarak hesaplama işlemi yapılırken, bu şekilde olan hesap yönteminde, 31 gün çeken aylarda maaş+1 günlük ücret şeklinde hesaplama tamamlanıyordu. Yaptığımız değişiklik sayesinde, ay 30 da çekse 31'de çekse ödenecek maaş sabit olacak şekilde değiştirdik. Kullanıcıya sigorta gününden bordo hazırlama işlemi sadece aylık çalışanlar için tamamlanmış oldu.

Personel puantaj hesabı için,

Personel kartındaki ücret tipi sadece AYLIK çalışanlar, AYLIK → Brüt ve Net olarak tanımlanmış personel kartları, puantaj hesabına seçilip kayıt edilmesi adımları izlenmeli.

Ücret Bilgileri	
Ücreti	0,000000
Türü (Aylık)	Aylık
Hesap Şekli	Brüt
Avans Limiti	0,00
Tipi	Aylık Ücret

Personel Puantaj Hesabına, 05084 ile 85084Teşvik Kanunu Uygulaması eklendi

05084 HAZİNE İNDİRİMİ için işveren sigorta primi asgari ücret dikkate alınarak %100 indirilir.

85084 HAZİNE % 80 için işveren sigorta primi asgari ücret dikkate alınarak % 80 indirilir.

Yani işçinin maaşı asgari ücretten fazla ise asgari ücret miktarının sigorta primine indirim uygulanır.

Personel kartının Bordro Bilgileri sekmesindeki ilgili kanun numaraları seçilir. Bu kanun numarası seçili personel var ise puantaj hesabı kayıt edildiğinde, icmal üzerinden ilgili hesap takip edilebilecektir.

Personel hesapları içine saatlik netten brüte hesaplama sistemi yapıldı.

Personel kartı üzerinde ki, Bordro sekmesinde bulunan ücret bilgilerinden saatlik ve net hesap seçilir, personel ücreti saatlik- maaş tutarı yazılır, kart kayıt edilir. Bu tarz personellerin puantaj da çalışma gün haftalık saat olarak değer girişi yapılır ve puantaj kayıt edilir. İstenen hesaplama yöntemi puantaj da ve İcmalde takip edilebilecektir.

Karta Ait Bordro Bilgileri	
Ücret Bilgileri	
Ücreti	0,000000
Türü (Aylık)	Saatlik
Hesap Şekli	Net
Avans Limiti	0,00
Tipi	Asgari Ücret

Personel Bölümü Muhasebe Entegrasyonu

Teşvik İndirimlerinden faydalanan firmaların muhasebe fişlerinde ilgili değeri yansıtabilmesi için **Muhasebe Entegrasyonu – Personel Muhasebe Entegrasyonunda sayfasında** → **Mahsup Edilecek İşveren İndirimi** ismi ile karşıt hesap alanı eklendi.

Bu alana seçilen muhasebe hesabı koduna alacak değeri yansıtılacaktır.

Örneğin 6111 nolu teşvik yasasında SSK İşv. Payı alınmıyor, bu pay ile karşıt hesap muhasebe fişinde dengelenerek muhasebe fişinin kaydı sağlanacaktır.

Muhasebe Defter Dökümleri

Daha önce Raporlar başlığı altında bulunan Yevmiye Defteri – Muavin Defter – Kebir Defteri ve Sayfa Numaralandırma, Hareketler Menüsünde –Muhasebe Başlığı altına alınmıştır.

Raporlarda alt toplamların görünmesi ile ilgili gelen istekler üzerine, bu yenilikle birlikte tamamlanmıştır. Özellikler Yevmiye Defteri basımında hem sayfa altı toplamlar görünecek hem de bir sonraki sayfada nakli yekünleri ile takip edilebilecektir.

Parti-Lot Takibi

Seri No Modülü var ise Lot takibi de yapılabilecektir.

Stok kartı Özel Ayarlar Sayfasında, Bu ürün için Lot Takibi Yapılsın seçeneği işaretlediğinde o stok kartı (ürün) için Lot takibi işlemi yapılacaktır.

Lot takibi için 3 farklı yöntem bulunmaktadır.

Ürün Çıkış Kontrolü Yapılmayacak

Ürün Çıkılan FİFO'YA Göre Yapılacak:

İlk giren ilk çıkar yöntemine uygun şekilde takip edilebilecek. Kullanıcı lot takibi yapılan ürünün çıkışını yaptığıında, yanlış yapmaması için ilk giren ürün getirilip uyarıyla hata yapması önlenecek.

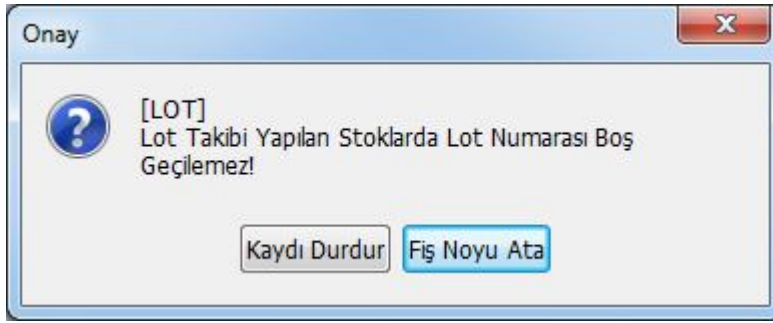
Ürün Çıkılan LİFO'YA Göre Yapılacak

Son giren ilk çıkar yöntemine uygun şekilde takip edilebilecek. Kullanıcı lot takibi yapılan ürünün çıkışını yaptığıında, yanlış yapmaması için son giren ürün getirilip uyarıyla hata yapması önlenecek.

Alışta Kullanım Şekli

Örneğin Alış Faturası ile girişi yapılan stoğa ait lot numaraları alış faturası numarası ile kayıt edilirken miktarı da stoğa yazılan miktar kadar artırılacaktır.

Kayıt sırasında kullanıcı uyarılır Lot takibi Numarası Boş geçilemez, bu yüzden fiş noyu ata seçeneği ile otomatik olarak yada el ile istenile değer lot sütununa yazılarak kayıt işlemi tamamlanmalıdır.



Satışta Kullanım Şekli

Satış faturasında satırda bulunan lot sütunundan, kayıtlı olan lot numaralarından istenilen seçilerek fatura kayıt edilir.

Fatura , İrsaliye, Stok Fişlerinde lot takibine uygun giriş ve çıkışları yapılabilir.

Stok seçim ekranında kart detayı seçeneği işaretli ise, seçim penceresinin alt tarafında bulunan lot takip detayı ile hızlıca kontrol edebilirsiniz

Stok Seçimi

Yeni Düzelt Sil Filtre Güncelle Detay Yazdır Kolonla Kart Detayı Ayarlar Yardım

Depo Kodu DEPO-1 - MERKEZ DEPO

Detaylı Ara

Stok Tipi	Durumu	Kodu	Adı	Ana Birim	Miktar	ÜRETİCİSİ	RENGİ	Departn
Ticari Mal	Aktif	E41	E41 AYAKKABI	ADET	91,000	TOGO	SİYAH	GİYİM
Ticari Mal	Aktif	E42	E42 AYAKKABI	ADET	56,000	HOTTİC	KAHVERENGİ	GİYİM
Ticari Mal	Aktif	K36	K36 AYAKKABI	ADET	1,000	HOTTİC	KIRMIZI	
Ticari Mal	Aktif	K36-C	K36 AYAKKABI (CEYO)	ADET	0,000	CEYO	YEŞİL	
Ticari Mal	Aktif	K36-K	K36 AYAKKABI(KARDEŞLER)	ADET	1,000	KARDEŞLER	KIRMIZI	
Ticari Mal	Aktif	K37	K37 AYAKKABI	ADET	89,000	KARDEŞLER	KIRMIZI	
Ara Mamül	Aktif	MASA	KADİFE SÜDLÜ KATLANIR MASA TAKIMI	ADET	1,000			GİYİM
Ticari Mal	Aktif	POLY-150DEN	150 DENYE POLYESTER İPLİK	KG	950,000			GİYİM
Ara Mamül	Aktif	SANDAL YE	KADİFE KAPLI AHSAP SANDAL YE	ADET	0,000			GİYİM
		30 Kayıt			918,290			

Fiyatlar Depo Mevcutları Lot Bilgileri Sipariş Hareketleri Stok Hareketleri Seri Numaraları Değişken Katsayılı Stok Mevcutları

Depo	Lot No	Giren	Çıkan	Bakiye
MERKEZ DEPO	ALŞF-10	1000	50	950

Raporlar – Stok Raporları -Stok Lot Hareketleri raporundan da lot giriş çıkış hareketleri takip edilebilir.

- **Değişken Katsayılı Stok Takibi:**

Üreticiler, ara toptancılar, fasona mal gönderen bazı meslek guruplarında aynı cins ürünün 2.birimi farklı olabilmektedir. Örneğin 1 Top kumaş, kablo vs, bazı durumlarda 100-110 mt arasında değişebilmektedir. Bu tür ürünlerin Giriş çıkış işlemleri “minimum kayıp” olması için parçalamadan satılması istenmektedir. Bu giriş-çıkış işlemlerinin kolay yapılabilmesi ve takip edilebilmesi için hazırlanmıştır.

Değişken Katsayılı Stok alış örneği, alış faturası ile açılan pencerede 10 top 100 metre olarak açılan satıra veri girişi yapılır.

Alış Faturası - Yeni Kayıt - ALŞF-11 - 18.10.2012

Yeni İptal Kaydet Vazgeç Seç Yazdır Detay Bağlantılar Kolonlar Form Tasarım

Genel Ek Bilgileri Özel Alan/Grup Notlar

Fatura No ALŞF-11 Cari Kodu S.KAR Erişim Yetkisi
Fatura Tarihi 18.10.2012 18:04 Cari Adı AHMET KARDEŞ (KAR TOPT.DAĞITIM) Şube ŞUBE-1
Fili Sevki Tarihi 18.10.2012 18:04 Vadesi 18.10.2012 Depo Kodu DEPO-1
KDV Durumu Hariç
Ödeme Tipi Açık

Tip	S/H/M K...	Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dvz.Brm. Fiyat	Döviz	Kur	Dövizli Tutar
*	KUMAŞ	KUMAŞ KARE D	1,000	MT	0	0	USD	1,79	

Değişken Katsayılı Stok Girişi - Yeni Kayıt

Kaydet Çıkış

Miktar (2-3 Birim)	Birim (2-3)	Miktar (Ana Birim)	Birim (Ana)	Çıkan Miktar
10	TOP	100,000	MT	0,000

Stok Top

Birden fazla satırda farklı metrelerde girişler yapılabilir.

Değişken Katsayılı Stok Girişi - Yeni Kayıt

Kaydet Çıkış

Miktar (2-3 Birim)	Birim (2-3)	Miktar (Ana Birim)	Birim (Ana)	Çıkan Miktar
10	TOP	100,250	MT	0,000
5	TOP	50,000	MT	0,000
10	TOP	200,000	MT	0,000
20	TOP	100,000	MT	0,000

F2 - Kaydet ESC - Çıkış

Değişken Kat Sayılı Stok satış faturası örneği, açılan pencereden hangi metrelerin çıkacağı belirlenerek kayıt tamamlanır.

Yurt İçi Satış Faturasası - Yeni Kayıt - STŞF-16 - 18.10.2012

Yeni İptal Kaydet Vazgeç Seç Yazdır Detay Bağlantılar Taksit

Genel Ek Bilgileri Özel Alan/Grup Notlar

Fatura No: STŞF-16 Cari Kodu: M.ECE Erişim
Fatura Tarihi: 18.10.2012 18:07 Cari Adı: SABRİ BAŞ (ECE TEKSTİL) Şube
Fiili Sevki Tarihi: 18.10.2012 18:07 Vadesi: 18.10.2012 Depo
KDV Durumu: Hariç
Ödeme Tipi: Açık Plasiyer

Tip	S/H/M Kodu	Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz
* Stok	KUMAŞ	KUMAŞ KARE DESENİ	1,000	MT	0	

Değişken Katsayılı Stok Girişi - Yeni Kayıt

Kaydet Çıkış

Miktarlı Stok Barkodu Çıkış Miktarı Uygula

Seç	Stok Miktar	Çıkış Miktar	Birim (Ana)
<input checked="" type="checkbox"/>	0,000	100,000	MT
<input checked="" type="checkbox"/>	0,000	100,000	MT
<input checked="" type="checkbox"/>	0,000	100,000	MT
<input checked="" type="checkbox"/>	0,000	100,000	MT
<input checked="" type="checkbox"/>	100,000	100,000	MT
<input type="checkbox"/>	100,000	0,000	MT
<input type="checkbox"/>	100,000	0,000	MT
<input type="checkbox"/>	100,000	0,000	MT
<input type="checkbox"/>	100,000	0,000	MT
<input type="checkbox"/>	100,000	0,000	MT

Alış faturasından üretilerek girişi yapılan 100'er metreden 10 top kumaşın, 500 metresi satış faturasından çıkışı yapılmıştır. Stok seçim penceresinde kart detayında kalan 5 top 100 metrelik kumaş bilgisini takip edebilirsiniz.

Stok Seçimi

Yeni Düzelt Sil Filtre Güncelle Detay Seç Yazdır Kolonlar Kart Detayı

Depo Kodu: DEPO-1 - MERKEZ DEPO

Detaylı Ara

Stok Tipi	Durumu	Kodu	Adı	Ana Birim	Miktar	Ü
Ticari Mal	Aktif	K37	K37 AYAKKABI	ADET	89,000	KARDEŞLER
Ticari Mal	Aktif	KUMAŞ	KUMAŞ KARE DESENLİ	MT	5.150,000	
Ara Mamül	Aktif	MASA	KADİFE SÜSLÜ KATLANIR MASA TAKIMI	ADET	1,000	
Ticari Mal	Aktif	POLY-150DENYE	150 DENYE POLYESTER İPLİK	KG	949,000	
Ara Mamül	Aktif	SANDALYE	KADİFE KAPLI AHŞAP SANDALYE	ADET	0,000	
Mamül	Aktif	STK-1	TAKIM ELBİSE	ADET	0,000	
31 Kayıt					8.067,290	

(Durumu = Aktif)

Fiyatlar Depo Mevcutları Lot Bilgileri Sipariş Hareketleri Stok Hareketleri Seri Numaralar Değişken Katsayılı Stok Mevcutları

Toplam	Birim	Miktar	Birim
	5 Adet		50 MT
	5 Adet		100 MT
	20 Adet		120 MT
	10 Adet		200 MT