

Kasa

1.1. Genel Bilgi

NetPOS mağazacılık otomasyonunda her mağaza bir kasa olarak Netsis Kasa modülünden tanımlanmaktadır. Birçok işletmede her satış noktası(kasiyer bazında) için ayrı kasalar tanımlanıp yetkilendirme seviyeleri satış noktası bazına kadar indirilmektedir.

Örneğin iki mağazası ve her mağazasında iki satış noktası olan bir firma için uyarılama aşağıdaki gibi yapılabilir.

Alsancak mağazasına ait kasa kodları 1, Karşıyaka mağazasına ait kasa kodları 2 ile başlatıp her bir satış noktası için ayrı kasa tanımlanır.

1001 - Neriman (kasiyer)
(Kasiyer)

2001 - Özlem

1002 - Sedat (kasiyer)
(Kasiyer)

2002 - Niran

Kasa parametreleri bu kasa kodları(satış noktaları) bazında tanımlanarak, hangi noktada hangi işlemlerin yapılabileceği belirlenir.(Hangi yazıcıya basım gönderilecek, hangi seriden basılacak, hangi ödeme tipleri kullanılabilir, hangi belgeler kaydedilebilecek v.b.). Bu detay yapının kullanılmadığı durumlarda nakit için açılan kasa yada ortak kullanım için tanımlanan bir kasa tüm satış noktaları tarafından kullanılabilir. NetPOS mağazacılık otomasyonunda ödeme tipleride kasalarda takip edilir. Fakat ödeme tipleri için tanımlanan kasalar için kasa parametrelerinin tanımlanması gerekmektedir.

1.2. Kısayol Tuşları

F1 Yardım

Programın herhangi bir yerinde üzerinde bulunan ekranla ilgili yardımı kullanıma geçirir.

F3 Kasa Açma

NetPOS Kasa programında kasa kapalı iken kullanıcı ismi ve şifrenin girilebileceği bağlantı ekranının gelmesini sağlayan tuştur.

F4 Hesap Makinesi

Programın herhangi bir yerinde hesap makinesini kullanıma geçirir.

F5 Fatura Kesme

NetPOS Kasa programının son ekranında işlem bitiminde fatura no'sunu sorgulayan ekranın gelmesi için kullanılacak tuştur.

F6 Kasa Kapatma

NetPOS Kasa programında kasiyer değişikliğinin programa girip çıkmadan yapılabilmesi için kullanılacak tuştur.

F8 Cari Kart Bilgileri

NetPOS Kasa programında müşterilere ait hem Netsis'te tutulan bilgilerin hem de NetPOS programında tutulan özel bilgilerin izlenebildiği ve değiştirilebildiği bölümdür. Sadece Satış Kalemleri Ekranında aynı tuşla Stok Kart Bilgileri çağrılabilir.

F9 Ödeme Planı Detayları

NetPOS Merkez programı Kasa parametrelerinde 'Taksitli Satış Uygulaması' parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda müşterilere ait ödeme planlarının izlenebileceği bölümdür.

F10 Tahsilat İşlemi

NetPOS Kasa programı Kasa parametrelerinde 'Taksitli Satış Uygulaması' parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda müşterilere ait taksit ödeme tutarlarının girilebileceği bölümdür.

F11 Kasa Gelir/Gider Kaydı

NetPOS Kasa programında muhtelif kasa gelir/gider kayıtlarının girilebileceği bölümdür. Mağazalardaki paraüstü ödemeleri, bakkaliye, tamir, yol-yemek giderleri gibi nakit harcamaların girilebileceği bölümdür.

F12 İade

NetPOS Kasa programında iade işlemi yapılmak istendiğinde iade işlemi için gerekli sorgulamayı yapmaya yarayan tuştur. Aynı fonksiyon için müşteri ismi seçildikten sonra farenin sağ tuşuna basarak ta iade işlemi yapmak istediğinizi programa belirtebilirsiniz.

Ctrl - F7 Fiş İptal

NetPOS Kasa programında başlatılmış satış işlemi yarıda kesmek amacıyla kullanılacak tuştur. İptal olan tüm fişler her türlü detayı ile log edilmekte ve raporlanabilmektedir.

Ctrl - F8 Stok Kartı Bilgileri

NetPOS Kasa programında ürünlere ait hem Netsis'te tutulan bilgilerin hem de NetPOS programında tutulan özel bilgilerin izlenebildiği ve değiştirilebildiği bölümdür.

Ctrl - F9 Asıl Cari Resim Görüntüleme

NetPOS Kasa programında Fatura, Tahsilat ve Ödeme Planı ekranlarından asıl carinin resim bilgisinin görüntülenmesini sağlayan tuştur.

Ctrl – F10 Tahsilat İptali

NetPOS Kasa programından yapılan tahsilat kayıtlarının iptal edildiği bölümdür.

Ctrl – F11 Sipariş İrsaliyeleştirme, Faturalaştırma

NetPOS Kasa programından girilen sipariş kayıtlarının irsaliyeleştirilmesi veya faturalaştırılmasını sağlayan bölümdür.

Ctrl - F12 İrsaliye Faturalaştırma

NetPOS Kasa programından girilen irsaliye kayıtlarının faturalaştırılmasını sağlayan bölümdür.

Ctrl – D Döviz Bilgisi

Ödeme tipi olarak tanımlanmış dövizlerin günlük döviz efektif alış/satış değerleri izlenebilmektedir.

Ctrl – R Cari Bilgileri Güncelle

NetPOS Kasa programında kasa açma işleminden sonra sisteme ilave olunan müşterilerin diğer kasalarda gözükebilmesi için diğer kasaların kasayı kapamadan müşteri listelerini güncelleyebilecekleri tuştur.

2. Dosya

2.1. Hesap Makinesi

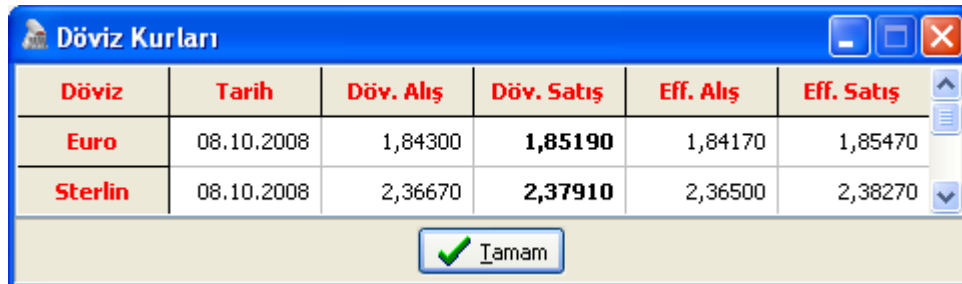
Windows hesap makinesi ekranının program içerisinden kullanılmasını sağlayan kısayoldur.

2.2. Kasa Açma-Kapama

Programdan çıkmadan kasanın kapatılıp açılabilmesi için kullanılan kısayoldur.

2.3. Döviz Kurları

Netsis Temelset Döviz Modülü yardımı ile indirilmiş günlük kurları NetPOS' ta izleyebileceğiniz ekrandır.



Döviz	Tarih	Döv. Alış	Döv. Satış	Eff. Alış	Eff. Satış
Euro	08.10.2008	1,84300	1,85190	1,84170	1,85470
Sterlin	08.10.2008	2,36670	2,37910	2,36500	2,38270

Tamam

2.4. Mektup Oluşturma

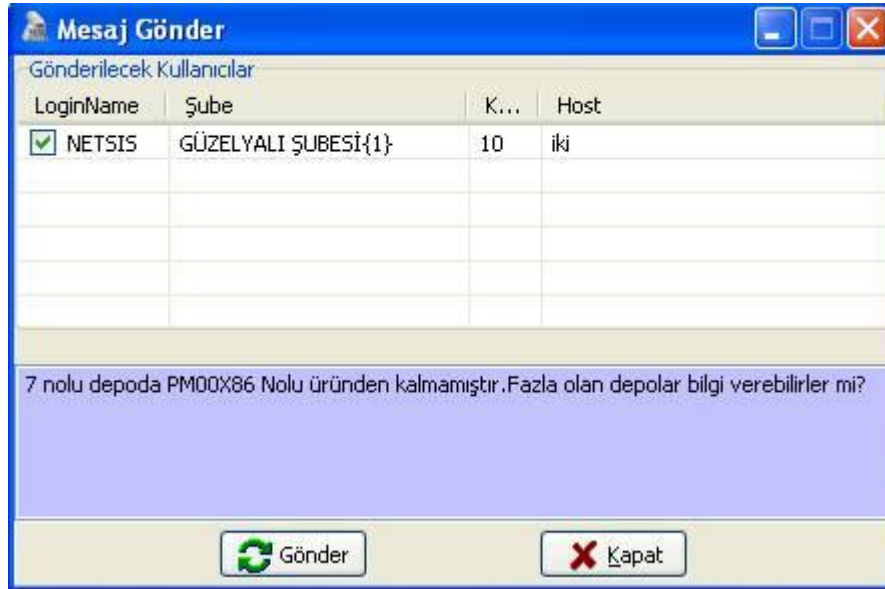
NetPOS Merkez modülünden tanımlanmış olan mektup dizaynları kasa modülü aracılığı ile açılabilir.

2.5. Mesaj

Kullanıcıların kendi aralarında mesajlaşması için kullanabilecekleri uygulamadır.

2.5.1. Mesaj Gönder

NetPOS kullanıcılarının hızlı haberleşmesini sağlayan bir araçtır. Gönderilecek kullanıcılar kısmında NetPOS'taki tüm kullanıcılar listelenir. Yazılan mesaj listeden seçilen tüm kullanıcılara aynı anda gönderilebilir.



Mesaj yazılıp kullanıcılar seçildikten sonra Gönder butonu ile gönderim işlemi tamamlanır.

2.5.2. Mesajlar

Gerçekleştirilen mesajlaşmalar, mesaj geçmiş raporu ile sonradan da raporlanabilir.

2.6. Renk ayarları

Ekran üzerindeki butonlardan herhangi birine basıldığında Windows Renk seçim ekranı gelir.



Yazı Rengi

Bilgi giriş sahalarındaki seçimli sahaların yazı karakterlerinin renginin belirlendiği tuştur.

Giriş Rengi

Bilgi giriş sahalarındaki girilen bilgi karakterlerinin renginin belirlendiği tuştur.

Giriş Arkaplan Rengi

Bilgi giriş sahalarındaki girilen bilgi karakterlerinin arkaplan renginin belirlendiği tuştur.

2.7. Yazıcı Ayarları

Modül ve kasa bazında belge dizayn kodlarının ve belgelerin yazdırılacakları yazıcıların belirlendiği ekrandır. Extre dizaynı haricindeki tüm dizaynlar Netsis tarafında hazırlanmış olan dizaynlardır. NetPOS'tan yazıcı seçimleri ekranı ile programa çağrılırlar.

Yazıcı Seçimleri

Fatura Yazıcısı	\\mavi.netle.local\Samsung SCX-4200 Se	...
Fatura Dizaynı		Sil ...
Ekstre Yazıcısı	\\mavi.netle.local\Samsung SCX-4200 Se	...
Ekstre Dizaynı	DIZAYN	Sil ...
Sözleşme Yazıcısı	\\mavi.netle.local\Samsung SCX-4200 Se	...
Rapor Yazıcısı	\\mavi.netle.local\Samsung SCX-4200 Se	...
Reyon Yazıcısı	\\mavi.netle.local\Samsung SCX-4200 Se	...
İrsaliye Yazıcısı	\\mavi.netle.local\Samsung SCX-4200 Se	...
Sipariş Yazıcısı	\\mavi.netle.local\Samsung SCX-4200 Se	...
İade Yazıcısı	\\mavi.netle.local\Samsung SCX-4200 Se	...
Senet Tah. Dizaynı		Sil ...

Fatura Yazıcısı

Faturaların yazdırılacağı yazıcının belirlendiği sahadır.

Fatura Dizaynı

Faturaların yazdırılacağı dizaynın belirlendiği sahadır.

Ekstre Yazıcısı

Kredili belgeler sonucunda oluşan ekstrelerin yazdırılacağı yazıcının belirlendiği sahadır.

Ekstre Dizaynı

Kredili belgeler sonucunda oluşan ekstrelerin yazdırılacağı dizaynın belirlendiği sahadır.

Sözleşme Yazıcısı

Sözleşmelerin yazdırılacağı yazıcının belirlendiği sahadır.

Rapor Yazıcısı

Raporlarla ilgili çıktı alınacak yazıcının belirlendiği sahadır.

Reyon Yazıcısı

Reyon siparişlerinin yazdırılacağı yazıcının belirlendiği sahadır.

İrsaliye Yazıcısı

İrsaliyelerin yazdırılacağı yazıcının belirlendiği sahadır.

Sipariş Yazıcısı

Siparişlerin yazdırılacağı yazıcının belirlendiği sahadır.

İade Yazıcısı

Gider pusulalarının yazdırılacağı yazıcının belirlendiği sahadır.

Senet Tah. Dizaynı

Senet tahsilat belgeleri için hazırlanan dizaynın belirlendiği sahadır.

2.8. Cari Bilgi Ekranı

NetPOS Kasada ekranda cari bilgilerine hızlı erişim sağlayabileceğiniz bir ekranın sürekli açık olmasını istiyorsanız bu uygulamayı açabilirsiniz. Böylece ekranda aşağıdaki gibi cari bilgilerini gösteren ekranaktif olacaktır.

NetPOS - Kasa

Dosya İşlemler Raporlar Yardım

Kredili Fatura (Fatura) 28.01.2009

Fatura

Belge Bilgi

Cari Kodu: CG000019 Nihal Sevecen

Fatura İrsalye Sipariş Peşin Kredili Fatura Fig Diğer

Dahil Haric

Açıklama

Tarih: 28.01.2009 Fat.No: Cari Bilgi: Nihal Sevecen (CG000019) Bakiye: -1.890

Cari Bilgileri

Cari Kodu: CG000019

Cari İsim: Nihal Sevecen

GSM No: 5333333333 Telefon 1: 8888888

Adres 1: 4444 Sok. No:57 Yeşilk. 35482

İlçe 1: Konak İl 1: İzmir

Adres 2:

İlçe 2: İl 2:

Vergi Dairesi: Kargyaka Vergi Numarası: 8888888888888888

1.Ek Kart Sahibi:

2.Ek Kart Sahibi:

Açıklamalar:

Bu ekranı gösterme

Şirket: NETPOS Şube: 1 Kasa: 10 Kullanıcı: NETS15 Tarih: 28.01.2009

3. İşlemler

3.1. Tahsilat

Kredili yapılan satışlar sonucunda oluşan ödeme planına ait tahsilatların, senet ödemelerinin yapıldığı ekrandır.

Tahsilat

Cari Bilgi: CG000019 Nihal Sevecen

Aylık Taksit Toplamları Detaylı Taksit Tutarları

NAKİT ADVANTAGE AKDENİZ AMEX AXESS BONUS BONUS PUAN CARI ALACAK

NAKİT 5,41

Ay	Yıl	Açıklama	Taksit	Gecikme	Ödenen	Bakiye
<input checked="" type="checkbox"/> (12) ARALIK	2008	(1) Taksit	5,41	0	0	5,41
<input type="checkbox"/> (01) OCAK	2009	(1) Taksit	5,43	0	0	5,43
<input type="checkbox"/> (02) ŞUBAT	2009	(1) Taksit	5,43	0	0	5,43
<input type="checkbox"/> (03) MART	2009	(1) Taksit	5,43	0	0	5,43
<input type="checkbox"/> (04) NISAN	2009	(1) Taksit	5,43	0	0	5,43
<input type="checkbox"/> (05) MAYIS	2009	(1) Taksit	5,43	0	0	5,43

Açıklama: 2008 Aralık Tahsilatı

Tahsilat No: C00000000001377 Ödeme Tutarı: 5,41

Gec. Top. Tutar: 37,99 Borç Bakiye: 72,18 Kalan: 66,77

Tamam İptal

Cari Bilgi

Ödeme alınacak carinin seçileceği alandır. Bu seçim sonrasında grid ekrana carinin ödenmemiş borç hareketleri düşecektir.

Grیده düşecek olan taksitler 'Aylık taksit toplamları' seçeneği ile ay bazında kümüle getirilebildiği gibi 'Detaylı taksit tutarları' seçeneği ile belge bazında detaylandırılabilir.

Grیده düşen taksitlerden ödenecek olanlar seçilir. Ödemenin tamamının alınmadığı durumlarda ilgili taksit ekrana yine gelecek fakat taksit kısmında kalan kadarı, ödenen kısmında ise bir önceki tahsilatlarda alınan kadarı gelecektir.

Ekranda ödemelerin alınabileceği ödeme tipleri gelir. Nakit default olarak gelmektedir. İstenildiği durumlarda farklı ödeme tipleride, ödeme tipinin yanındaki kutular işaretlenerek kullanılabilir.

Açıklama sahasına girilen veri TemelSet Kasa kayıtlarına düşecek olan kasa açıklamasıdır.

Senet butonu ile müşteriye ait ödenmemiş senetler ekranına ulaşılabilir ve senetlerin tahsilatı gerçekleştirilebilir.

Senet Ödeme

Senet No	Vade Tarihi	Tutar	DövTut	DövTip	Sıra	Ödeme Şekli / Tarihi	Ödenen	Taksit#
ST1044444444444	11.12.2008	34,19	0		1	NAKİT	34,19	1

Tahsil/Ciro Edilen Senet Toplamı: 34,19 Cari Hareket Bakiyesi: 72,18

Gelen ekrandan ödenecek olan senetler için sıra kolonundaki kutucuk işaretlenir. Ödeme şekli kısmından ödemenin alınacağı tahsilat tipi seçilir. Taksit kısmı Ödeme şekli taksitlendirilebilir kartlar seçildiğinde aktif olacaktır. Bu ekrandan müşteriden alınan senetler Tahsil/Ciro Edilen Senet Toplamı sahasına girilen rakam ile tekrar cariye iade edilebilir.

3.2. Sipariş- >İrsaliye/Fatura

NetPOS Kasa programından girilen sipariş kayıtlarının irsaliyeleştirilmesi veya faturalaştırılmasını sağlayan bölümdür.

Sipariş -> İrsaliye/Fatura

Cari Bilgi: CG000020

Belge No: Tarih: 20.11.2008

Tarih	Sipariş No	Tutar	Tipi	Fatura No
20.11.2008	5000000000000003	10	Kapalı	

Cari Bilgi

Hangi cari ile ilgili siparişlerin listeleneceğinin seçildiği sahadır.

Belge No

Eğer tek bir sipariş ile işlem yapılacaksa, siparişin numarasının girileceği sahadır.

Tarih

Eğer tek bir tarihteki siparişler ile işlem yapılacaksa, ilgili tarihin girileceği sahadır.

NOT: Listelenen belgeler üzerinde çift klik yapılarak belge detayı görülebildiği gibi, sağ klik menu seçeneğinden oluşacak belge tipi (Açık / Kapalı) değiştirilebilir.

3.3. İrsaliye Faturalaştırma

NetPOS Kasa programından girilen irsaliye kayıtlarının faturalaştırılmasını sağlayan bölümdür.

Tarih	İrsaliye No	Tutar	Tipi	Fatura No
<input checked="" type="checkbox"/> 28.01.2009	I000000000000001	9	Kapalı	

Cari Bilgi

Hangi cari ile ilgili irsaliyelerin listeleneceğinin seçildiği sahadır.

Belge No

Eğer tek bir irsaliye ile işlem yapılacaksa, irsaliyenin numarasının girileceği sahadır.

Tarih

Eğer tek bir tarihteki irsaliyeler ile işlem yapılacaksa, ilgili tarihin girileceği sahadır.

NOT: Listelenen belgeler üzerinde çift klik yapılarak belge detayı görülebildiği gibi, sağ klik menu seçeneğinden oluşacak belge tipi (Açık / Kapalı) değiştirilebilir.

Mağazalar kendi aralarında veya merkez depo ile ürün alışverişinde bulduklarında stok operasyonları için Depolar Arası Transfer işlemini yapmaları gerekmektedir.

NetPOS Kasa modülünden yapılabilen bu kayıtlar Merkez modülündede desteklenmektedir.

3.4. Depolar Arası Transfer

Mağazalar kendi aralarında veya merkez depo ile ürün alışverişinde bulduklarında stok operasyonları için Depolar Arası Transfer işlemini yapmaları gerekmektedir.

NetPOS Kasa modülünden yapılabilen bu kayıtlar Merkez modülündede desteklenmektedir.

Kayıt detayları Temelset Depolar Arası Transfer kaydı ile aynıdır.

3.5. Dt Onayı

Netsis TemelSet Fatura/Satış Parametreleri/Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş/Çıkış/Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın Mı ve Lokal Depolar Arası Transfer Onaylansın Mı parametrelerinin açık olduğu durumlarda NetPOS'tan girilen Depolar arası transfer kayıtlarının onaylandığı ekrandır.



Dt Tipi

Yapılan transferin tipinin seçildiği alandır.

İşlem Tipi

Aynı ekrandan onaylama ve onayı geri alma işlemi yapılabilmektedir. Yapılacak olan işlemin seçildiği alandır.,

Belge No

Onayla/Onayı Geri Al işleminin yapılacağı belge rehber aracılığı ile seçilmelidir. Yanında bulunan detay butonu ile belge detayı izlenebilir.

3.6. Detaylı DAT Onayı

Netsis TemelSet Fatura/Satış Parametreleri/Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş/Çıkış/Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın Mı ve Lokal Depolar Arası Transfer Onaylansın Mı parametrelerinin açık olduğu durumlarda NetPOS'tan girilen Depolar arası transfer kayıtlarının onaylandığı ekrandır.

Detaylı DAT Onaylama

DAT Tipi
 Şubeler Arası DAT
 Lokal DAT

DAT Fişi No: 0000000000000003

Stokları Listele

Stok Kodu	Yap.Kod.	Gönderilen	Okutulan	Fark
* R1		10	1	9
R2		25	0	25
Toplam		35	1	34

Miktar: 1

Stok Kodu:

Yap. Kod:

Dt Tipi

Yapılan transferin tipinin seçildiği alandır.

DAT Fişi No

Onayla/Onayı Geri Al işleminin yapılacağı belge rehber aracılığı ile seçilmelidir. Yanında bulunan detay butonu ile belge detayı izlenebilir.

Stokları Listele

DAT kaydı içerisinde bulunan tüm kalemler satır bazında grid alanda listelenecektir. Onaylanılacak kalem için Miktar sahasına onaylanacak miktarı ve Stok kodu kısmında hangi stoğun onaylanacağı girilerek onaylama işlemi stok bazında istenilen miktarda yapılabilir.

3.7. Ödeme Planı

NetPOS Merkez programı Kasa parametrelerinde 'Taksitli Satış Uygulaması' parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda müşterilere ait ödeme planlarının izlenebileceği bölümdür.

Fatura ekranında herhangi bir cari seçildikten sonra F9 tuşuna basılarak yada İşlemler/Ödeme Planı Detayları bölümünden çalıştırılabilir. Ödeme Planı izleme işlemi daha önce seçilmiş olan cari bilgiye ait kümüle ödeme planı bilgileri otomatik ekrana gelir. İstendiğinde Detay Taksit Tutarları seçeneği işaretlenerek fatura bazında oluşmuş detaylı ödeme planı bilgileri görüntülenebilir. Gecikme faizi kolonu o aya ait oluşmuş gecikme tutarını göstermektedir. Gecikme faizinin dolu olduğu aylarda toplam taksit kolonuna gecikme faiz tutarı da eklenmiş durumdadır.

Taksit Geçmiş

Müşterinin geçmişe yönelik ödenmiş/ödenmemiş tüm taksitlerini gösteren listedir.

#	Tarih	Taksit Tutarı	Faiz Tutarı	Tah. Tar.
1	11.12.2008	5,41	0	00.00.0000
2	11.01.2009	5,43	0	00.00.0000
3	11.02.2009	5,43	0	00.00.0000
4	11.03.2009	5,43	0	00.00.0000
5	11.04.2009	5,43	0	00.00.0000
6	11.05.2009	5,43	0	00.00.0000
7	11.06.2009	5,43	0	00.00.0000

Borç Bakiye	37,99		
Taksit Toplamı	37,99		
Gecikme Tutarı	0	Gün	0
Gecikmeli Toplam Tutar	0		

3.8. Ödeme Planı Değişirme

NetPOS Merkez modülü Kasa parametrelerinde 'Ödeme Planı Değişebilmeli' parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda müşterilere ait ödeme planlarının değiştirebileceği bölümdür. Ödenmemiş taksit tutarları ekranın sol tarafında, ödenmiş olanları ekranın sağ tarafında yer almaktadır. Taksitlerin

yer aldığı listeden değiştirilmek istenen kayıt tıklanarak üst kısma getirilebilir. Ödeme planı ekranından yapılan değişiklikler, aynı zamanda Cari Hareket Kayıtları ekranından da değiştirilmelidir. Bu nedenle dikkatle kullanılması gereken bir ekrandır.

Ödeme Planı Değiştirme

Cari Bilgi: CG000019 Nihal Sevecen

Taksit No	Taksit Tarihi	Taksit Tutarı	Faiz Tutarı	Gecikme Sınırı	Faiz Toplamı	Ödeme Tarihi	Ödenen Tutar
1	11.12.2008	5,41	0	.	0	.	0

No	Tarih	Tutar	Son Faiz	Gecikme Sınırı	Faiz Toplamı	Ödeme Tarihi	Ödenen
1	11.12.2008	5,41	0		0		
2	11.01.2009	5,43	0		0		
3	11.02.2009	5,43	0		0		
4	11.03.2009	5,43	0		0		
5	11.04.2009	5,43	0		0		
6	11.05.2009	5,43	0		0		
7	11.06.2009	5,43	0		0		

Toplam Ödeme							0
Kalan Ödeme							5,41

Borç Bakiye	37,99	Taksit Toplamı	37,99	Fark	0	
Gecikme Tutarı	0	Faiz Toplamı	0	Gün	0	

Kredili faturalar sonucunda oluşmuş olan taksitler grid ekrandan çift tıklanarak yukarıya alınarak istenilen bilgileri değiştirilebilir.

3.9. Stok Kartı İzleme

NetPOS Merkez yada TemelSet tarafında tanımlanmış olan stok kartlarının VE hareketlerinin NetPOS Kasa modülünde izlenmesi için kullanılacak menüdür.

Stok Kartı Bilgileri

Stok Kodu: X09-10504 OEM Manual Windows XP Home Edition Arabic

Yapılandırma Kodu:

Stok Kartı | Stok Hareketleri

Ölçü/Fiy. Bir. AD 1 Ölçü Birimi 2 1 / 1 Ölçü Birimi 3 1 / 1

Satış Fiyatı-1 120 Cari/Sat. Kodu Kod-1

Satış Fiyatı-2 0 Üretici Kodu Kod-2

Satış Fiyatı-3 0 Grup Kodu 521 Kod-3

Satış Fiyatı-4 0 Döviz Tipi Kod-4

Satış KDV 18 Döviz Fiyatı 0 Kod-5

Birim Puan Puan Değeri Bakiye

Barkod 1 Barkod 2 Barkod 3

Kapat

3.10. Mağazalar Bakiye Görme

Mağazalar Bakiye İzleme

Stok Kodu: R1 Yapı. Kodu:

Stok Adı:

Sıralama: Şube Kodu Şube Adı

	Giriş Miktarı	Çıkış Miktarı	Bakiye
GÜZELYALI ŞUBESİ	1	165	-164
ALSANCAK ŞUBESİ	0	0	0
KARŞIYAKA ŞUBESİ	0	0	0
Toplam	1	165	-164

İtamam

İstenilen ürünün tüm mağazalardaki(şube) giriş, çıkış ve bakiye miktarlarını gösteren rapordur. Ürünler arasında ekrandaki Ok tuşlarıyla ileri, geri, ilk ve son ürün şeklinde dolaşabilirsiniz. Aynı rapor, NetPOS Kasa programında da fatura kalemlerinin girildiği Satış Kalemler'i ekranında sağ tıklamada çıkan menüdeki Mağazalar Bakiye İzleme seçeneğinden alınabilir.

3.11. Cari Kart Bilgileri

NetPOS Merkez / Kasa Parametrelerinde kasa bazında cari kart açılmasına yetki verilen kasalarda cari kart açmak ve var olan kart hareketlerini izlemek için kullanılacak menüdür. Yetki doğrultusunda sağ click cari sil menüsü ile seçilen cari silinebilir.

[Cari kart tanımı için Merkez/Cari/Sabit Bilgilere bakınız.](#)

3.12. Cari-Kefil Nüfus Bilgileri

Cariye ve kefillere ait nüfus bilgilerinin girildiği ekrandır. [Tanım detayları için Merkez/Cari/Kefil-Nüfus Bilgilerine bakınız.](#)

3.13. Cari Bilgilerini Güncelle

NetPOS Kasa programına girdikten sonra başka kasalar tarafından sonradan tanımlanmış tüm cari kartlara ulaşabilmek için çalıştırılması gereken menü seçeneğidir. Ctrl-R tuşu ile de kolayca aynı işlevi yapabilirsiniz.

3.14. Kasa Gelir/Gider Kayıtarı

Kayıt Tipi	Açıklama	Fiş No	Tutar	Ek Bilgi
<input checked="" type="radio"/> Gelir	TELEFON (GİDER CARİ)	100000755	2.500	
<input checked="" type="radio"/> Gider				

Ödeme Türü	Miktar	Tarih
<input checked="" type="checkbox"/> NAKİT		25.11.2008
<input checked="" type="checkbox"/> ADVANTAGE	2.500	25.11.2008
<input type="checkbox"/> AKDENİZ		
<input type="checkbox"/> AMEX		
<input type="checkbox"/> AXESS		
<input type="checkbox"/> BONUS		
<input type="checkbox"/> BONUS PUAN		
<input type="checkbox"/> DEBBB		
<input type="checkbox"/> DOLAR		
<input type="checkbox"/> DÖV KRD KARTI		
<input type="checkbox"/> EURO		
<input type="checkbox"/> HEDİYE ÇEKİ		
<input type="checkbox"/> IDEAL		
<input type="checkbox"/> NAKİTGİBİ		
<input type="checkbox"/> STERLİN		
<input type="checkbox"/> VISA		

Kasaya ait muhtelif gelir/gider kayıtlarının NetPOS tarafında gerçekleştirilmesini sağlayan tanımlamalar Merkez modülünde yapılır. Kasa modülünde kullanıcılar Gelir/Gider olarak ilgili kayıtların girişini sağlayabilirler.

Bu kayıtlar tanımlamalarına göre bankaya, cariye, farklı kasalara ve muhasebe hesaplarına borç yada alacak olarak kayıt atmak için kullanılır. Karşılığında içinde bulunulan kasanın hesabı çalışacaktır.

Bu gelir gider kayıtlarının ödemeleri nakit yada tanımlı ödeme tipleri ile alınabilir.

3.15. Kasa Gelir/Gider İptali

NetPOS Kasa Gelir/Gider kayıtlarından girilen kayıtların iptal edilebildiği ekrandır.

Tarih	Gelir-Gider Tipi	Açıklama	Tutar
✓ 25.11.2008	TAKSİ (GİDER MUH)	F.NO: TAKSİ (GİDER MUH)	2.500

Kayıt Tipi

Gride dökülecek kayıtların süzülmesi için kullanılacak alandır. Gider seçeneği ile sadece gider kayıtları listelebilmektedir.

Açıklama

Bu sahadan kasa gelir/gider sabit tanımının açıklaması seçilerek sadece o sabit kullanılarak girilen kayıtlar listelenebilir.

Tarih

Belli tarihler arasında girilen kayıtların listelenmesi sağlanabilir.

Kümüle/Detaylı

Ekrana dökülecek kayıtların açıklama bazında detaylandırılması yada gelir/gider olarak kümüle edilmesi sağlanabilir.

Grیده düşen kayıtlardan iptal edilecek olan kaydın yanındaki kutucuk işaretlenerek kaydın iptali gerçekleştirilebilir.

3.16. Belge İptali



Netsis ve NetPos Modülü arasındaki veri bütünlüğünü korumak amacıyla iptal edilmesi gereken belgelerin Netsis'ten değil NetPos programının bu seçeneğinden yapılması gerekmektedir. İptal etmek istediğiniz belge ve belge numarasını girdikten sonra yandaki Belge Gösterme tuşuna basarak belgenin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Tamam tuşu ile belge Netsis'ten iptal edileceği gibi belgeye ait tüm taksitlendirme ve ödeme işlemleri de iptal edilecektir. Belge iptalinde unutulmaması gereken kural öncelikle belgenin girildiği şubeye login olunması gerekliliğidir.

3.17. Tahsilat İptali

Müşteri borcuna ait alınan tahsilatlar iptal edilebilir.

Tahsilat İptali

Cari Bilgi: CG000019 Nihal Sevecen Kümüle Detaylı

Tarih	Saat	Tahsilat No	Ödeme Tipi	Açıklama	Tutar
11.11.2008	16:31...	ST1044444444444	NAKİT	SENET TAHSİ...	34,19

Cari Bilgi

Ödeme alınacak carinin seçileceği alandır. Bu seçim sonrasında grid ekrana carinin tahsilat hareketleri düşecektir.

Grیده düşecek olan taksitler 'kümüle' seçeneği ile ay bazında kümüle getirilebildiği gibi 'Detaylı' seçeneği ile belge bazında detaylandırılabilir.

Grیده düşen taksitlerden iptal edilecek olanlar seçilir ve Tamam butonu ile onaylanır.

3.18. Belge Basımı

Satış sonrası müşteriye bastığınız satış faturası/irsaliyesi, reyon fişi veya kasa gider fişi türü belgelerin çeşitli nedenler ile sonradan tekrar basılması gereksinimi doğduğunda kullanabileceğiniz ekrandır.

Belge Basımı

Belge Tipi

Satış Faturası Alış İrsaliyesi
 İade Faturası Müşteri Siparişi
 Alış Faturası Satıcı Siparişi
 Satış İrsaliyesi DAT Fişi
 İade İrsaliyesi Sat. İade İrsaliyesi

Belge No: A00000000000002 

Basılacak belgenin tipi seçildikten sonra Belge no alanından F2 rehber aracılığı ile belge bulunarak Yazdır butonu ile basım gerçekleştirilebilir.

Tadilatı gerçekleştirecek terzi bilgisinin girileceği alandır. Netsis' ten tanımlanmış olan Grup Kodu TADILAT olan cariler listede gelecektir.

Tadilat Fiş No

Kesilecek tadilat fişinin numarasının girileceği alandır.

Teslim Tarihi

Tadilat sonrası ürünün teslim edileceği tarih bilgisinin girileceği alandır.

Teslim Edildi

Ürün teslimatından sonra tadilat fişinde teslimat detayını belirtebileceğiniz alandır.

Bu üst bilgiler girildikten sonra ürün ekle butonu ile tadilat yapılacak ürünleri girebileceğiniz ürün bilgisi ekranının açılması sağlanır.

Ürün Kodu-Adı

Tadilat hizmeti verilecek ürün kodu seçilmelidir. Kod seçildikten sonra ürün adı otomatik olarak gelecektir.

Özellik Kodu-Adı

Esnek yapılandırmanın kullanıldığı durumlarda tadilat hizmeti verilecek ürünün yapılandırma kodu seçilmelidir. Kod seçildikten sonra adı otomatik olarak gelecektir.

Tadilat Bilgisi/Açıklamalar

Tadilat işleminde yapılan işçilik ve açıklamalarının girilebileceği alandır. Netsis' ten tanımlanmış olan Grup kodu TADILAT olan stoklar listede gelecektir.

Ürün ekle butonu ile birden falz ürüne tadilat girişi sağlanabilir. Fişi sil butonu ile kaydedilen tadilat fişi sistemden silinebilir.

3.20. Stok Giriş İşlemleri

3.20.1. Alış Faturası

NetPos Kasa modülü dışında Merkez modülündende alış faturası kesilebilir. Mağazaya gelen malların sisteme girilebilmesi için kullanılacak olan bölümdür. Gelen fatura üzerinden ve malın üzerindeki barkoddan yararlanarak malların sisteme girişi gerçekleştirilebilir. Sipariş bağlantılı kayıt oluşturulabilir. Bu ekran girişi sonucunda Fatura modülünde girdiğiniz fatura numarasına bir alış faturası oluşturulur.

3.20.2. Alış İrsaliyesi

Mağazaya gelen malların sisteme girilebilmesi için kullanılacak olan bölümdür. Gelen irsaliye üzerinden ve malın üzerindeki barkoddan yararlanarak malların sisteme girişi gerçekleştirilebilir. Sipariş bağlantılı kayıt oluşturulabilir. Bu ekran girişi sonucunda Fatura modülünde girdiğiniz irsaliye numarasına bir alış irsaliyesi oluşturulur.

3.20.3. Satıcı Siparişi

Mağazaların asgari ürün limitlerinde satıcı firmaya veya merkez firmaya sipariş verebilmelerine olanak sağlayan bölümdür. Genel Parametreler'deki 'Satıcı Siparişinden Müşteri Siparişi Oluşturulsun' parametresi işaretlendiğinde mağaza merkez için sipariş girdiğinde, merkezde şubenin carisine de bir müşteri siparişi oluşturulur. Böylece mağaza siparişi geçtiğinde merkezin yeniden belge oluşturmasına gerek kalmaz.

3.20.4. Satıcıya İade İrsaliyesi

Alışında NetPOS'ta takip edildiği durumlarda irsaliyeli ürünün iadesi söz konusu ise kullanılak uygulamadır.

3.20.5. Parçalı Sipariş Faturalama

Girilen siparişlerin tüm kalemi değildeistenilen kalemleri istenilen miktarda faturalaştırılmak isteniyorsa kullanılacak olan uygulamadır.

Sipariş Tarihi	Sipariş Numarası	Teslim Tarihi	Stok Kodu	YapKod	Stok Adı	Miktar
<input checked="" type="checkbox"/>	28.01.2009	000000000000027	28.01.2009	r2		10
<input type="checkbox"/>	28.01.2009	000000000000027	28.01.2009	r1		10

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi 000000000000027 nolu siparişte iki kalem ürün vardır. Sadece "r2" kodlu ürünü seçip Belge Oluştur butonuna tıkladığımızda sadece bu kalemi iğer bir fatura oluşacaktır.

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Plasiyer Raporu](#)

4.6. En Çok Satan Stok Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/En Çok Satan Stok Raporu](#)

4.7. En Çok Ciro Yapan Stok Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/En Çok Ciro Yapan Stok Raporu](#)

4.8. Depolar Arası Transfer Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Depolar Arası Transfer Raporu](#)

4.9. Mağaza Bakiye Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Mağaza Bakiye Raporu](#)

4.10. Fatura Bazlı Kasa Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Fatura Bazlı Kasa Raporu](#)

4.11. Hediye Çeki/İade Fişi Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Hediye Çeki/İade Fişi Raporu](#)

4.12. Kasa Özet Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Kasa Özet Raporu](#)

4.13. Cari Hareket Raporu

Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Kasa Hareket Raporu

4.14. İlişkisel Rapor Aç

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/İlişkisel Rapor Aç](#)

4.15. Son Kullanılan İlişkisel Raporlar

Son kullanılan ilişkisel raporların hızlı erişimi için saklandığı menüdür.

4.16. Belge Ödeme Detay Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Fatura Ödeme Detay Raporu](#)

4.17. Cari Taksit Geçmiş Raporu

[Rapor ile ilgili bilgi almak için bakınız Merkez/Raporlar/Cari Taksit Geçmiş Raporu](#)

5. Ekler

5.1. Belge Kaydı

NetPOS Kasa Belge kaydı ekranından fatura, sipariş ve İrsaliye oluşturulmaktadır.

5.1.1. Belge Bilgisi

NetPOS kasa modülünün ilk ekranı belge kayıt ekranıdır. Merkez modülünden yapılan yetkilendirme dahilinde bu ve bundan sonraki ekranlar farklılık gösterebilir.

Fatura

Belge Bilgisi Satış Kalemler

Cari Kodu CG000019 Nihal Sevecen

Fatura
 İrsaliye
 Sipariş
 Peşin
 Kredili
 Fatura
 Fiş
 Diğer

Dahil
 Haric

Açıklama Mağaza içi

Tarih	25.11.2008	Fat.No	A00000000000006	Cari Bilgi	Nihal Sevecen { CG000019 }	Bakiye	-9,9
Bugün Alınan	0	Bugün Ödenen	0	Kalan	0		
Toplam Adet	0	İade Tutarı	0	Düşülecek Tutar	0		

Cari Kodu

Satışın gerçekleştirildiği, belgenin kesileceği cari kodudur. Boş geçildiği durumlarda MUHTELİF belge oluşturulacak ve oluşan belge [Merkez/ Kasa Parametreleri/ Genel-2](#) sekmesindeki muhtelif cari kodu sahasında belirlenen cariye kesilecektir.

Fatura/İrsaliye/Sipariş

NetPOS'ta üç belge türünde aynı ekrandan girilir. Sadece girilecek belgenin tipini seçmek yeterlidir.

Peşin/Kredili

[Merkez/ Kasa Parametreleri/ Kredili Satış/ 'Kredili satış yapılabilsin'](#) parametresi işaretlenmiş ise aktif olacak sahadır. Alışveriş sonrasında tahsilat Nakit, Kredi Kartı gibi ödeme tipleri ile alınıyor ise Peşin seçilmelidir. Senet, açık hesap gibi ödeme tiplerinde ise Kredili seçilmelidir. Peşin satışlarda ödeme tipleri seçilip tahsilat alınacak iken, kredili satışlarda taksit sayısı belirlenip ödeme planı oluşturulacaktır.

Fatura/Fiş/Diğer

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Fatura-1/ 'Fatura Basılacak' ve 'Fiş Basılacak'](#) parametrelerinin aynı anda işaretlediği durumlarda fatura veya fiş basımı tercihinin belirtileceği ekrandır. Eğer fatura basımı yapılacak ise bu sahada 'Fatura', fiş basımı için ise 'Fiş' değeri seçilmelidir.

Fiş basımı, yazarkasadan basılacak fiş anlamındadır. Yazarkasadan kesilen fişlerin NetPOS programı ile bir ilişkisi olmadığından sorgulamaya fiş basımı tercihi girildiğinde yazıcıdan herhangi bir basım yapılmayacaktır.

Dahil/Hariç

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Fatura-2/ 'Her Faturada KDV Sorulsun'](#) parametresinin işaretlendiği durumda aktif olacak sahadır. Kullanım ihtiyacına göre 'Dahil' veya 'Hariç' seçeneği seçilmelidir

Açıklama

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Genel-2/'Faturada açıklama sorgulansın'](#) parametresi ile aktif gelecek sahadır.

Ekranın altında fatura kesimi bitene kadarki her ekranda aktif olacak bilgiler aşağıdaki gibidir;

Tarih

Faturalama işlemlerinde sorgulanmayan ama kullanıcı için çok önemli bilgilerden biri fatura tarihidir. Program ekranının sol alt köşesinde yer alan tarih bilgisine erişilemez. Program tarih bilgisini bilgisayarın sisteminden okumaktadır. Kullanıcılar hiçbir şekilde program içinden tarih değişikliği yapamazlar. Tarih değişikliği gerektiği durumlarda bu değişiklik, bilgisayar sistemindeki tarih komutu kullanılarak yapılmalıdır. Ancak sistem Netsis'te belirlemiş olduğunuz 'Tarih Kilitleme' kontrolünü desteklemektedir. Böylece eski tarihe ait fatura kesmeyi engelleme olanağını kullanabilirsiniz.

Kasa Kodu

Mağazaların Kasa parametrelerinden girilen kasa kodudur. Bu saha sadece bilgi amacıyla ekranda başlık bilgisinin yanında görüntülenmektedir. Kullanıcılar bu sahaya erişemez, üzerinde değişiklik yapamazlar.

Fatura No

Oluşturulan ve basılacak olan faturanın numarasıdır. Bir önce kesilen faturadan sonra program numaradaki gerekli atlatmayı otomatikman yapacaktır. Faturalama işlemlerinde kullanıcılar fatura numarasını basmadan önce ancak oluşacak fatura numarasını teyid etmek için karşlarına gelen ekrandan düzeltebilirler. Fatura Kayıtları fatura no bilgisi ancak Satış Kalemleri sayfasına geçildiğinde Fatura/Fiş/Diğer tiplerden hangisinin seçildiğine bağlı olarak kullanılacak seri kodunun belirlenmesinden sonra oluşacak ve faturanın kayıt edilmesine kadar ekranda hep görüntülenecektir.

Cari Bilgi

Peşin veya kredili satış için seçilen müşteri ismi ve kodu bilgisinin yazıldığı bölümdür.

Bakiye

Cari bilgi sahasında görünen müşterinin borç bakiyesinin yazıldığı bölümdür.

5.1.2. Satış Kalemleri

Fatura

Belge Bilgisi Satış Kalemler

Stok Kodu	Yapılandırma Kodu	Depo	Birim	Miktar	Fiyat Tipi	Döviz Tipi	Döv. F.	Döv. Kur		
R1		5	1-	1	C-Sat F 1		0	0		
Fiyat	Kdv(%)	Teslim Tarihi	Plasiyer	İsk.1(%)	İsk.2(%)	İsk.3(%)	İsk.4(%)	İsk.5(%)	İsk.6(%)	Taksit#
10	18	25.11.2008	AYŞE { 01 }	5	0	10	0	0	0	7
Ek Açıklamalar				Depo Bak.		Şube Bak.		Tutar		
1				0	0			8,55		
Sıra	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	B..	Fiyat	Tutar	Pl..	Yap.Kod.		
1	R1		1		8,55	8,55	01			
Tarih		25.11.2008	Fat.No		A00000000000006	Cari Bilgi		Nihal Sevecen { CG000019 }	Bakiye	-9,9
Bugün Alınan		8,55	Bugün Ödenen		0	Kalan		0		
Toplam Adet		1	İade Tutarı		0	Düşülecek Tutar		0		

Stok Kodu

Düzenlenecek faturadaki stok kalemlerinin, Netsis Stok modülü/Stok Kartı Kayıtları bölümünden kaydetmiş olduğunuz kodudur. Eğer girişini yaptığınız stok, size yeni gelen bir mal ise ve bunun kaydını daha önce, Netsis stok modülünden yapmadıysanız, bu stok kodunu program kabul etmeyecek ve tekrar stok kodu girişi yapmanızı bekleyecektir. Bu nedenle fatura düzenlemelerinde kullanılacak stok kodları, muhakkak daha önceden Netsis programlarından girilmiş olmalıdır. NetPOS Kasa programında stok kodlarına F2 Stok Rehberi tuşundan ulaşabilirsiniz. Stok koduna ait ürün açıklaması stok kodunun altında aktif olmayan sahaya yazılmaktadır. Girilen stok koduna ait miktara program tarafından otomatik 1 atılacaktır.

Depo Kodu

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Genel-2/Satır bazında depo kodu](#) sorgusunun kapatılmadığı durumlarda aktif gelecektir. Ürünün çıkacağı depo kodu seçilmelidir.

Birim

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Yetkiler-1/ 'Birim Değişibilmeli'](#) parametresinin işaretlendiği durumda birim sahası aktif olacaktır. Kasiyerin ürün için istenilen birimi seçmesine olanak sağlayarak otomatik çevrim yapılacaktır. Aktif olmadığında Netsis Stok Kartında ürün için tanımlanan 'Fiyat Birimi' baz alınacaktır.

Netsis/Stok Modülü/Barkod Kayıtları ekranından gelen barkodlar için tanımlanmış bir çevrim değeri var ise desteklenmektedir.

Miktar

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Yetkiler-1/ 'Miktar Değişebilmeli'](#) parametresinin işaretlendiği durumda miktar sahası aktif olacak ve kullanıcı program tarafından otomatik getirilen '1' sayısına müdahale edebilecektir. İlgili stok kodunun el ile tekrar girilmesinden ya da barkod cihazı ile okutulmasından sonra, program tarafından miktar sahası bir birim olarak artırılır. Elle manual oluşturulan faturalarda eğer aynı maldan 2 adet satış yapıyor ise miktar sahasına ulaşılamadığı için aynı stok kodu tekrar yazılarak miktar sahasının 1 birim daha artırılması sağlanır. Barcod okuyucu cihazları ile düzenlenen faturalarda ise 2. malın etiketi üzerinden geçildiğinde program miktar sahasını otomatikman artırarak 2 yapacaktır. Ayrıca miktar sahasında azaltma veya arttırma yapmak istendiğinde ilgili ürüne listeden gidilip farenin sağ tuşuna basılarak miktar azalt/arttır fonksiyonlardan yararlanılabilir.

Fiyat Tipi

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Yetkiler-1/ 'Satış Fiyatı Seilebilmeli'](#) parametresinin işaretlendiği durumda fiyat tipi sahası aktif olacaktır. Kasiyerin rn için istenilen satış fiyatı tipini (Satış Fiyatı 1, Satış Fiyatı 2, Satış Fiyatı 3, Satış Fiyatı 4, Döviz Satış Fiyatı) seçmesine olanak sağlanır.

Fiyat

Girilen stok koduna ait satış koşulları dikkate alınarak hesaplanmış fiyat sahasıdır. NetPOS Merkez programı Kasa parametrelerinde 'Fiyat Değişebilmeli' parametresinin işaretlendiği durumda aktif olacak ve kullanıcı program tarafından otomatik getirilen fiyata müdahale edebilecektir.

İskonto-1,2,3,4,5,6

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Fatura2/ 'Satış İskonto'](#) parametrelerinin işaretlendiği durumda görüntülenecek ve [Merkez/ Kasa Parametreleri/Yetkiler-1/ 'İskontolar Değişebilmeli'](#) parametresinin işaretlendiği durumda da aktif olacaktır.

Taksit #

[Merkez/ Kasa Parametreleri/Yetkiler-1/ 'Taksit Sayısı Değişebilmeli'](#) parametresinin ve [Merkez/ Kasa Parametreleri/Kredili Satış/ 'Mal Bazında Taksit Sayısı Belirlenebilsin'](#) parametresinin işaretlendiği durumlarda aktif olacaktır. Kredili satışlarda mal bazında taksit sayısının farklı olduğu durumlarda kullanılabilir alanlardır.

5.1.3. İskontolar

Fatura							
Belge Bilgisi		Satış Kalemler		İskontolar		Tahsilat	
		Tutar		Oran (%)			
Genel İskonto - 1		0,86		%	10		
Genel İskonto - 2		0		%	0	Brüt Toplam	
Genel İskonto - 3		0		%	0	Mal Fazlası İsk. Top.	
Satır İskontosu		Kdv Tutarı		Kdv Oran (%)		Satır İskontoları Toplamı	
	0,5		1,17		18	Genel İskontolar Toplamı	
	0		0		0	ÖTV	
	0,95		0		0	Ara Toplam	
	0		0		0	Toplam KDV	
	0		0		0	Genel Toplam	
	0		0		0	7,38	
						0	
						1,45	
						0,86	
						0	
						6,52	
						1,17	
						7,69	
Tarih	25.11.2008	Fat.No	A00000000000006	Cari Bilgi	Nihal Sevecen { CG000019 }	Bakiye	-9,9
Bugün Alınan	7,69	Bugün Ödenen	0	Kalan	0		
Toplam Adet	1	İade Tutarı	0	Düşülecek Tutar	0		

NetPOS Merkez programı Kasa parametrelerinde 'Genel İskonto(X)' parametrelerinin işaretlendiği veya 'Peşin İndirimi' parametresinin tanımlandığı durumda bu sayfa görüntülenecek ve aktif olacaktır. Ekranda oran veya tutar iskonto tanımlanabilir. Program oran olarak girilen iskontoyu tutar olarak hesaplayarak fatura genel toplamından düşecektir. Tab tuşu ile ilerlendiğinde Tahsilat sayfasına geçiş sağlanacaktır.

5.1.4. Tahsilat

Bu ekranda, daha önce NetPOS Merkez programı Ödeme Tipleri Tanımlama ekranından tanımlanan ödeme tiplerini göreceksiniz. Eğer kredili fatura kesiliyorsa Nakit Ödeme Tipi ile birlikte Ödeme Tipleri ekranında tanımlanmış olan kartların taksitli de olsa peşinat amaçlı kullanılabileceği için sadece bir tutar seçenekleri görünecek ve aktif olacaktır. NAKİT ödeme tipi her koşulda geçerli olduğundan ekranda ilk sırada bulunur ve kaldırılamaz.

Fatura

Belge Bilgisi Satış Kalemler İskontolar Tahsilat

NAKİT
 ADVANTAGE
 AKDENİZ
 AMEX
 AXESS
 BONUS
 BONUS PUAN
 CARİ ALACAK
 ÇEK
 DEBBB
 DOLAR
 DÖV KRĐ KARTI
 DÖVİZLİ SENET
 EURO
 HEDİYE ÇEKİ
 IDEAL
 NAKİTGİBİ
 SENET
 STERLİN
 VISA

NAKİT 0
 ADVANTAGE 2,57 25.11.2008
 ADVANTAGE 2 2,56 25.12.2008
 ADVANTAGE 3 2,56 25.01.2009
 ADVANTAGE 4 0 25.02.2009
 ADVANTAGE 5 0 25.03.2009

Tak. # 0 Kasadan İade Edilen 0
 Taksitten Düşülen Tutar 0

Tarih 25.11.2008 Fat.No A00000000000006 Cari Bilgi Nihal Sevecen { CG000019 } Bakiye -9,9

Bugün Alınan	7,69	Bugün Ödenen	0	Kalan	0
Toplam Adet	1	İade Tutarı	0	Düşülecek Tutar	0

Peşin Belgelerde

Müşterinin yapmak istediği ödeme şekli ne ise o ödeme tipinin yanındaki küçük kutu BOŞLUK tuşu/kısayol tuşu veya fare yardımıyla tıklanarak NAKİT ödeme tipi opsiyonunun altına yeni bir tutar kutusu veya kutuları açılacaktır. Seçilen ödeme tipi '[Taksitlendirilen Kart](#)' parametresi işaretlenerek tanımlandı ise yazılan '[Taksit Sayısı](#)' kadar tutar kutusu ve vade tarihi kutusu açılacaktır. Ödeme tiplerine ait 'Açıklama' sahaları da kutu veya kutuların yanında bir tuş şeklinde yer alacaktır. İlk tuş bastığınızda ödenmesi gereken tutar kutu veya kutulara eşit paylarla bölünecek ve vade tarihleri de birer ay ara ile otomatik oluşacaktır. Tutar sahalarında F6 tuşuna basıldığında ilgili kutuya basılmış gibi davranmaktadır.

Tahsilat kutularında yazılan toplam tutar ekranın altındaki BUGÜN ÖDENEN sahasında görüntülenecektir.

KALAN sahasında ise BUGÜN ALINAN – BUGÜN ÖDENEN bilgisi yer almaktadır.

Dövizli satış yapıldığında, ödeme olarak alınan dövizin, tutarı ilgili sahaya girildiğinde program günlük kur değerini bularak Türk Lirası olarak hesaplama yapacaktır. Fiyat hesaplamalarında herhangi bir hata olmaması için günlük kur bilgisinin günlük satışlar ve faturalama işlemleri başlamadan önce muhakkak girilmesi gereklidir.

Bu uygulama için Ödeme Tipinin tanımlanırken '[Döviz Tipi](#)' parametresinin tanımlanmış olması gerekmektedir.

Kasadan İade Edilen/Taksitten Düşülen Tutar

Yapılan ödemelerde para üstü oluşuyor ise yani ödenen toplam peşin faturalarda ödeme toplamını aşıyor ise veya kredili satışlarda hesaplanan peşinatı aşıyor ise program fark tutarı eğer müşterinin önceden gelen bir taksit borcu yok ise bu sahada gösterecek ve saha aktif hale gelecektir. Eğer önceden gelen taksit borcu var ise fazla ödemenin taksitten düşülmesi esasına göre fark 'Taksitten Düşülen Tutar' sahasına atılacaktır. Eğer müşteriye paraüstü iadesi yapıldıysa kasadan çıkış işlemi yapılmaktadır. Taksitten düşülecek tutar sahasının dolu olması durumunda ise fark yedirilinceye kadar müşterinin taksitlerinden en yakın aydan en uzak aya doğru düşülecektir.

Kredili satışlarda; tahsilat işlemi tamamlandıktan sonra ödeme planı bilgilerinin görülebilmesi Tab tuşu ile Ödeme Planı sayfasına geçilmelidir.

Tak.#

Mal bazında taksit uygulaması yoksa ve [Merkez /Kasa parametreleri/Yetkiler-1/ 'Taksit Sayısı Değişebilmeli'](#) parametresinin işaretlendiği durumlarda bu saha aktif olacaktır.

[Merkez/Kasa Parametreleri/Kredili Satış/ 'Genelde Taksit Sayısı'](#) sahasındaki değer buraya otomatik olarak atanacak ve kullanıcının değiştirmesine izin verilecektir.

Eğer [Merkez/Kasa parametreleri/Ödeme Koşulları/ 'Kredili Satışta Peşinat Alınsın'](#) parametresi işaretlenmiş ise program fatura tutarını yine fatura parametrelerinde girilen taksit sayısına bölerek 1 paydasını peşinat olarak nakit sahasına atar.

[Eğer Merkez/Kasa parametreleri/Ödeme Koşulları/ 'Peşinatın Tümü Alınsın'](#) parametresi işaretlenmiş ise Nakit sahasına atanan peşinat tutarının altında ödeme kabul edilmeyecektir.

Eğer [Merkez/Kasa parametreleri/Ödeme Koşulları/ 'Sadece İlk Alımda Peşinat Uygulaması'](#) parametresi işaretlenmiş ise ilk alımdan sonraki alımlarda peşinat program tarafından oluşturulmayacaktır.

Fatura

Belge Bilgisi Satış Kalemler İskontolar Tahsilat Ödeme Planı

NAKİT
 ADVANTAGE
 AKDENİZ
 AMEX
 AXESS
 BONUS
 BONUS PUAN
 CARI ALACAK
 ÇEK
 DEBBB
 DOLAR
 DÖV KRD KARTI
 DOVIZLI SENET
 EURO
 HEDİYE ÇEKİ
 IDEAL
 NAKİT GİBİ
 SENET
 STERLİN
 VISA

NAKİT 0

Tak. # 5 Kasadan İade Edilen 0
Taksitten Düşülen Tutar 0

Tarih	25.11.2008	Fat.No	A00000000000006	Cari Bilgi	Nihal Sevecen { CG000019 }	Bakiye	-9,9
Bugün Alınan	7,69	Bugün Ödenen	0	Kalan	7,69		
Toplam Adet	1	İade Tutarı	0	Düşülecek Tutar	0		

Kredili Belgelerde

Fatura

Belge Bilgisi Satış Kalemler İskontolar Tahsilat Ödeme Planı

Taksit # 5 Taksit No 1 Taksit Tarihi 25.12.2008 Taksit Tutarı 1,53 Cari Taksit Geçmiş

#	Tarih	Tutar	Ay	Yıl	Eski Tak.	İade Tak.	Yeni Tak.	Taksit. D...	Sonuç
1	25.12.2008	1,53	12	2008	0	0	1,53	0	1,53
2	25.01.2009	1,54	1	2009	0	0	1,54	0	1,54
3	25.02.2009	1,54	2	2009	0	0	1,54	0	1,54
4	25.03.2009	1,54	3	2009	0	0	1,54	0	1,54
5	25.04.2009	1,54	4	2009	0	0	1,54	0	1,54
Toplamlar					0	0	7,69	0	7,69
Taksit Toplamı		7,69	Kalan Ödeme		0				

Tarih	25.11.2008	Fat.No	A00000000000006	Cari Bilgi	Nihal Sevecen { CG000019 }	Bakiye	-9,9
Bugün Alınan	7,69	Bugün Ödenen	0	Kalan	7,69		
Toplam Adet	1	İade Tutarı	0	Düşülecek Tutar	0		

Kredili Belgelerde

Taksit için ay sayısının düzenlenmesinden sonra taksitlerin aylara dağılımı ve ödenecek tutarları konusunda bilgi veren bir ekranla karşılaşılacaktır. Bu ekranda yan yana iki liste görüntülenmektedir.

İlk liste o andaki satıştan oluşan taksit tutarlarıdır. Eğer müşterinin daha önce yapmış olduğu alışverişlerden taksit borçları varsa bunların üzerine yeni taksitlerde ilave edilerek toplam taksit borçları program tarafından ikinci listede kümüle edilmektedir. Eğer [Merkez/ Kasa parametreleri/Yetkiler-1/Ödeme Planı Değişebilmeli](#) parametresi işaretlenmiş ise ilk listedeki ödeme planı bilgilerinde değişikliğe izin verilmektedir. İkinci listeye kullanıcının müdahalesine izin verilmez. Bu bilgiler programın her yerin F8-Ödeme Planı tuşu ile izlenebilir.

Tüm bilgiler girildikten sonra fatura basımı aşamasına gelmek için F5 tuşuna basmak veya araç çubuğundaki yeşil OK tuşuna basmak yeterli olacaktır.

İlk önce Fatura No Kontrol ekranı belirecek ve basılacak fatura no sunun teyit edilmesini isteyecektir. Bu numara üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

The screenshot shows the 'Fatura' application window with the 'Ödeme Planı' tab selected. The main window contains a table of payment installments and a summary section. A dialog box titled 'Fatura No Kontrolü' is open, prompting for the invoice serial number.

Taksit #	Taksit No	Taksit Tarihi	Taksit Tutarı	
7	7	25.06.2009	1	<input type="button" value="Cari Taksit Geçmiş"/>

#	Tarih	Tutar	Ay	Yıl	Eski Tak.	İade Tak.	Yeni Tak.	Taksit. D...	Sonuç
1	25.12.2008	1	12	2008	0	0	1	0	1
2	25.01.2009	1	1	2009	0	0	1	0	1
3	25.02.2009	1	2	2009	0	0	1	0	1
4	25.03.2009	1	3	2009	0	0	1	0	1
5	25.04.2009	1	4	2009	0	0	1	0	1
6	25.05.2009	1	5	2009	0	0	1	0	1
7	25.06.2009	1	6	2009	0	0	1	0	1

Taksit Toplamı	7	Kalan Ödeme	0
-----------------------	---	--------------------	---

Tarih	25.11.2008	Fat.No	A000000000000007	Cari Bilgi	{ CG000020 }	Bakiye	-20
Bugün Alınan	7	Bugün Ödenen	0	Kalan	7		
Toplam Adet	1	İade Tutarı	0	Düşülecek Tutar	0		

Fatura No Kontrolü

Seri Numara

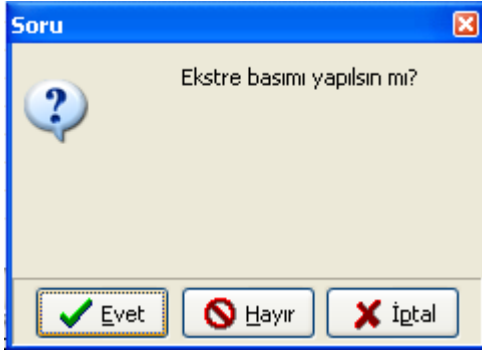
A 000000000000007

Fatura numarası kabul edildikten sonra fatura ve ödeme planı basımını sorgulayan iki ekran daha gelecektir(Sadece kredili satışlarda)

The screenshot shows a 'Soru' dialog box with a question mark icon and the text 'Fatura basımı yapılınsın mı?'. At the bottom, there are three buttons: 'Evet' (Yes), 'Hayır' (No), and 'İptal' (Cancel).

Fatura onayı ve basım sorgusunun gelmesi [Merkez/Kasa Parametreleri/Yetkiler-2 / Fatura No ve Basım Onayı Sorgulansın](#) parametresinin işaretlenmesi ile sağlanmaktadır. Aksi durumda basım yazıcı ayarlarında görünen yazıcı ve dizayn kullanılarak otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Basım esnasında dizayn ve yazıcı sorgulanması isteniyor ise ilgili dizayn için TemelSet/Dizayn/Modül Dizaynları ekranında sorgu seçeneğinin açılması gerekmektedir.



Fatura basımından sonra ekrana extre basım sorgusu gelmektedir. Bu soru sadece kredili satışlarda gelecektir. Yazıcı seçeneklerindeki extre dizaynı kullanılarak, extre yazıcısına döküm gönderilecektir.

- Her ekranda ekranın alt kısmında yer alan bilgiler;

Bugün Alınan

İlgili tarihte oluşan faturadaki genel tutar bilgisidir.

Bugün Ödenen

İlgili tarihte oluşan faturadaki genel tutara karşılık bugün ödenen tutardır. Kredili satışlarda peşinat olarak ödenen kısımdır.

Kalan

Bakiye + Bugün Alınan – Bugün Ödenen bilgisidir.

Toplam Adet

Kasiyere kolaylık olması için girdiği kalemlerin adet toplamını veren bilgisidir.

İade Tutarı

İade faturalarda iade edilen ürünlerin toplam tutar bilgisidir.

Düşülecek Tutar

Bir nedenle para üstü değeri oluştuğunda bunun eski taksitlerden veya satıştan düşülecek tutar bilgisidir.

Belge Bilgisi Ekranında Kullanılan Tuşlar

Belge bilgisi ekranında farenin sağ tuşu basıldığında aşağıdaki fonksiyonların olduğu bir menü ekranda görünecektir

İade(F12)

Düzenlenen belge iade belgesi ise kullanılacak kısayol tuşudur. Cari seçiminden sonra F12 yardımı ilede aynı işlem gerçekleştirilebilir.

Sıfır KDV

[Merkez/Kasa Parametreleri/Yetkiler-2/Geçici KDV sıfırlanabilmeli](#) parametresi işaretli ise Kdv yi sıfırlamak için kullanılacak kısayoldur.

Satış/iade Kalemler Ekranında Kullanılan Tuşlar

Satış Kalemleri ekranında kullanılan farenin sağ tuşu basıldığında aşağıdaki fonksiyonların olduğu bir menü ekranda görünecektir. Fatura kalem listesinde ok tuşlarıyla aşağı yukarı ürünler arasında hareket edebilirsiniz. Hangi satır üzerinde olursanız o ürün bu fonksiyonlar için aktif olacaktır. Fonksiyonların açıklamasında bu ürünü 'Aktif Ürün' olarak anacağız.

Miktar Azalt

Aktif ürünün ilgili satırdaki miktarını 1 adet azaltmak için kullanılacak fonksiyondur.

Miktar Arttır

Aktif ürünün ilgili satırdaki miktarını 1 adet arttırmak için kullanılacak fonksiyondur. Stok kodunun bir kez daha Stok Kodu sahasına yazılması veya barkod okuyucusu ile okutulması ile eşdeğer fonksiyon taşımaktadır.

Satır Sil

Üzerinde bulunduğunuz satırın silinmesine ilişkin fonksiyondur. Silinen satır log edileceği gibi aynı zamanda raporlanabilir.

Fiş İptal

Faturanın tümüyle iptal edilmesine ilişkin fonksiyondur. İptal edilen fatura bilgisi log edileceği gibi aynı zamanda raporlanabilir.

Koşul Detayı

Aktif ürün ile ilgili geçerli satış koşulunun izlenebileceği bölümdür. Örneğin Peşinde %10 indirim gibi.

Stok Kart/Hareket İzleme

Aktif ürün ile ilgili kodlama ve satış fiyatlarının ve satış hareketlerinin izlenebileceği bölümdür.

Mağazalar Bakiye Görme

İstenilen ürünün tüm mağazalardaki(şube) giriş, çıkış ve bakiye miktarlarını gösteren rapordur. Ürünler arasında ekrandaki Ok tuşlarıyla ileri, geri, ilk ve son ürün şeklinde dolaşabilirsiniz.

Ürün Resimle

Aktif ürüne ait önceden NetPOS Merkez programı Stok Ek Bilgiler bölümünden tanımlanan bir resim var ise bunun görüntülenebileceği seçenektir.

Yazdır

Satış amaçlı girilen stok kalemlerinin fatura belgeleme işlemi tamamlanmadan yazıcıdan liste halinde alınmasını sağlayan seçenektir.

Liste Büyült

Stok kalemlerinin izlendiği listenin büyüüp tüm ekranı kaplamasını ve böylece daha fazla stok kaleminin bir anda görüntülenmesini sağlayan fonksiyondur.

Liste Küçült

'Liste Büyült' seçeneği ile büyütülmüş ekranın eski boyutuna dönmesini sağlayan fonksiyondur.

Satışı yapılan ürün bilgileri tamamlandıktan sonra iskonto bilgilerinin girilebilmesi için Satış Kalemleri sayfasında, stok kodu sahasında hiçbir değer yokken TAB veya ENTER tuşuna basılmalıdır.

İskontolar Ekranında Kullanılan Tuşlar

İskontolar ekranında kullanılan farenin sağ tuşu basıldığında aşağıdaki fonksiyonların olduğu bir menü ekranda görünecektir.

Yetkili İskonto Girişi

[NetPOS/Merkez/Tanımlar/Kullanıcı İskonto Hakları](#) ekranından Kullanıcı bazında satış esnasında girebileceği maksimum iskonto oranları belirlendikten sonra satış esnasında satır girişinde sağ click 'Yetkili İskonto Girişi' adımından satır, İskontolar sayfasında sağ click 'Yetkili İskonto Girişi' adımından Genel iskonto girişi yapılabilecektir. İskonto girişi esnasında yetkili kullanıcının şifresini girmesi gerekmektedir.

Tadilat

İşlemler menüsünden girilen tadilat fişi kalem üzerinde sağ click yöntemi ile direk belge bağlantılı ve belgede olmayan ürünlerin girişi engellenerekte girilebilir.

Tadilat

Cari İsim: CG000020

Fatura No: F00000000000101 Tadilat Fiş No: 2

Terzi: TERZI

Teslim Tarihi: 30.06.2009 Teslim Edildi: Fiş Sil

Ürün Bilgisi

Ürün Kodu-Adı: 1 A. PANTOLON

Özellik Kodu-Adı:

Tadilat Bilgisi

TADILAT BEDELİ

Açıklamalar

3 ytl

Tamam İptal

Belgenin kesildiği cari, belgedeki ürün ve diğer bilgiler otomatik olarak belgeden gelecek, siz sadece tadilat bilgilerini girip kaydedebilirsiniz.

Tahsilat Ekranında Kullanılan Tuşlar

[Merkez/Genel Parametreler/"Ödeme Tipi Bazında Fiyatlandırma Uygulanacak"](#) parametresinin işaretlendiği durumlarda belge kaydında cari seçiminden sonra ödemenin ne şekilde alınacağı belirlenmekte ve fiyatlandırmalar tanımlı olan koşullar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Tahsilat esnasında ödeme tipinin değiştirilmek istendiği durumlarda Ctrl+O tuş bileşenleri ile ödeme şekli değiştirilebilir. Bu değişiklik ile fiyatlandırma tekrar hesaplanacak ve tahsilat ekranı yeni seçime göre düzenlenecektir.

Fatura

Belge Bilgisi Satış Kalemler İskontolar Tahsilat

NAKİT
 ADVANTAGE
 AKDENİZ
 AMEX
 AXESS
 BONUS
 BONUS PUAN
 CARİ ALACAK
 ÇEK
 DEBBB
 DOLAR
 DÖV KRĐ KARTI
 DOVİZLİ SENET
 EURO
 HEDİYE ÇEKİ
 IDEAL
 NAKİTGİBİ
 SENET
 STERLİN
 VISA

NAKİT 0
ADVANTAGE 16
ADVANTAGE 2 16
ADVANTAGE 3 16
ADVANTAGE 4 16
ADVANTAGE 5 16

Tak. # 0 Kasadan İade Edilen
Taksitten Düşülen Tutar

Tarih 12.12.2008 Fat.No A00000000000009 Cari Bilgi

Bugün Alınan 80 Bugün Öd.

Toplam Adet 1 İade Tutarı 0 Düşülecek Tutar 0

Ödeme Şekli

NAKİT
BANKA
ADVANTAGE
1 Taksit
2 Taksit
3 Taksit
4 Taksit
5 Taksit
AXESS
BONUS
IDEAL - 6 Taksit
VISA
DOVİZ

İtamam

5.2. Belge Kopyalama

NetPOS'ta belge üzerinde düzeltme yapılması desteklenmediği için düzeltme işlemi belge kalemleri kopyalanarak kopya belge üzerinde yapılmaktadır. Bir belgenin kopyalanması için Belge Kaydı ekranından carisi bilgisi seçildikten sonra satış kalemleri ekranına ulaşılır ve Stok kodu sahasına kopyalanacak belgenin numarası 15 karakter olacak şekilde yazılır. 15 karakterdeki sıfırlar CTRL+N tuş bileşenleri ile otomatik eklenebilir.

Fatura

Belge Bilgisi Satış Kalemler

Stok Kodu	Yapılandırma Kodu	Depo	Birim	Miktar	Fiyat Tipi	Döviz Tipi	Döv. F.	Döv. Kur
A000000000000006			1-	0			0	0

Fiyat	Kdv(%)	Teslim Tarihi	Plasiyer	İsk.1 (%)	İsk.2 (%)	İsk.3 (%)	İsk.4 (%)	İsk.5 (%)	İsk.6 (%)	Taksit#
0	0	25.11.2008		0	0	0	0	0	0	0

Ek Açıklamalar

Depo Bak, Şube Bak, Tutar

Sıra	Stok Kodu	Stok A	Fiyat	Tutar	Pl...	Yap.Kod.
------	-----------	--------	-------	-------	-------	----------

Soru

A000000000000006 numaralı belge bulundu. Kalemleri bu belgeye kopyalansın mı?

Evet Hayır İptal

Tarih: 25.11.2008 Fat.No: A000000000000007 Cari Bilgi: { CG000020 } Bakiye: -20

Bugün Alınan	0	Bugün Ödenen	0	Kalan	0
Toplam Adet	0	İade Tutarı	0	Düşülecek Tutar	0

Evet butonu tıklandıktan sonra A000000000000006 nolu belgenin kalemleri yeni belgeye aktarılacaktır.

5.3. İade Uygulaması

Satılan malların iade edilmeleri durumunda program girilen kaydı iade faturası olarak kabul edecektir. İstendiği durumda bu belge kasa gider makbuzu şeklinde yazıcıdan basılıp, müşteriye teslim edilebilir. Mal iade kayıtlarının nasıl yapılacağı ve dikkat edilecek noktalar aşağıda açıklanmaktadır.

5.3.1. Belge Bilgisi

İade işlemi için ilk yapılacak işlem iadeyi yapan müşteri seçildikten sonra Fatura Bilgi ekranı üzerinde farenin sağ tuşuna basarak gelen alt alt menüden iade(F12) menüsünü seçmek veya F12 kısayolunu tuşlamaktır. Bu işlem yapıldıktan sonra ekranın başlığında (İ A D E) yazısı belirecektir. NetPOS programında iade işlemleri Gider Makbuzu şeklinde düzenlenmektedir.

Fatura - (İ A D E)


Belge Bilgisi

Cari Kodu CG000019 Nihal Sevecen

Fatura İrsaliye Sipariş Peşin Kredili Fatura Fiş Diğer

Dahil Haric

Açıklama

Satış Fatura No A000000000000006  Ödeme Detayı

İade Makbuz No 000000000000002

Tarih 25.11.2008 Fat.No A000000000000007 Cari Bilgi Nihal Sevecen { CG000019 } Bakiye -9,9

Ekranın altında iade malı getiren müşteriye kesilen son fatura numarası Satış Fatura No sahasına otomatikman gelecektir. Bu sahada F2 Rehber tuşundan da yararlanıp o müşteriye daha önce kesilmiş tüm satış faturalarının rehberini görebilirsiniz. Satış Fatura No'su doğru bir şekilde girildiğinde müşteriye kesilen faturanın tamamı İade Kalemler ekranında karşınıza iade işaretli olarak gelecektir.

İade makbuz no sahası müşteriye verilecek gider makbuzu numarasıdır. Bu saha mutlaka doldurulmalıdır.

5.3.2. İade Kalemleri

Fatura - (İ A D E)

Belge Bilgisi İade Kalemler

Stok Kodu Yapılandırma Kodu Birim Miktar Fiyat İsk.1 (%) İsk.2 (%) İsk.3 (%) Plasiyer

İade Nedeni Tutar

İade	Stok Kodu	Stok Adı	İade Mik.	B..	Fiyat	Tutar	Pl...	Sat.
<input checked="" type="checkbox"/>	R1		1		8,55	8,55	01	

Tarih 25.11.2008 Fat.No A000000000000007 Cari Bilgi Nihal Sevecen { CG000019 } Bakiye -9,9

Bugün Alınan	0	Bugün Ödenen	0	Kalan	0
Toplam Adet	0	İade Tutarı	8,55	Düşülecek Tutar	0

Malı iade olarak işaretlemenin başka bir yöntemi de malın barkodunu stok kodu sahasına okutmak veya manuel olarak yazmaktır. İade edilen toplam mal tutarı ekranın altında 'İade Tutarı' bölümünden izlenebilir.

5.3.3. Satış Kalemleri

İade işlemi tamamlandıktan sonra stok kodu sahası boşken Enter tuşuna basıldığında satış kalemleri ekranına geçilebilir ve iade edilen malın yerine yeni bir malın satışı yapılabilir.

Fatura - (İ A D E)

Belge Bilgisi İade Kalemler Satış Kalemler İskontolar İade Edilecek Ödeme

Stok Kodu	Yapılandırma Kodu	Depo	Birim	Miktar	Fiyat Tipi	Döviz Tipi	Döv. F.	Döv. Kur		
R2		5	1-	1	C-Sat F 1		0	0		
Fiyat	Kdv(%)	Teslim Tarihi	Plasiyer	İsk.1 (%)	İsk.2 (%)	İsk.3 (%)	İsk.4 (%)	İsk.5 (%)	İsk.6 (%)	Taksit#
5	18	25.11.2008	AYŞE { 01 }	0	0	10	0	0	0	0
Ek Açıklamalar				Depo Bak. Şube Bak. Tutar						
1				0		0		4,5		

Sıra	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	B..	Fiyat	Tutar	Pl...	Yap.Kod.
1	R2		1		4,5	4,5	01	

Tarih 25.11.2008 Fat.No A00000000000007 Cari Bilgi Nihal Sevecen { CG000019 } Bakiye -9,9

Bugün Alınan	4,5	Bugün Ödenen	0	Kalan	0
Toplam Adet	1	İade Tutarı	8,55	Düşülecek Tutar	0

Ürün değişimi yada yeni ürün satışı söz konusu ise iade belgesi keserken bu ekrandan girilen satış kalemlerine ait yeni satış faturasının kesilmesi sağlanabilmektedir. Bu ekrandan sonra iskontolar sayfası gelecek ve istenirse yeni satış belgesi için iskontolar girilebilecektir.

5.3.4. İade Edilecek Ödemeler

Fatura - (İ A D E)

Belge Bilgisi İade Kalemler Satış Kalemler İskontolar İade Edilecek Ödeme Tahsilat

NAKİT
 ADVANTAGE
 AKDENİZ
 AMEX
 AXESS
 BONUS
 BONUS PUAN
 CARİ ALACAK
 ÇEK
 DEBBB
 DOLAR
 DÖV KRĐ KARTI
 DOVIZLI SENET
 EURO
 HEDİYE ÇEKİ
 IDEAL
 NAKİTGİBİ
 SENET
 STERLİN
 VISA
 İADE FARKI

NAKİT	0		NAKİT	0	
AKDENİZ	4,27	25.11.2008	AKDENİZ	4,27	25.11.2008
AKDENİZ	4,28	25.12.2008	AKDENİZ	4,28	25.12.2008

Geri Ödemeleri Sıfırla Geri Ödemeleri Hesapla

Tarih 25.11.2008 Fat.No A00000000000007 Cari Bilgi Nihal Sevecen { CG000019 } Bakiye -9,9

Bugün Alınan	4,5	Bugün Ödenen	0	Kalan	0
Toplam Adet	1	İade Tutarı	8,55	Düşülecek Tutar	0

'İade Edilecek Ödeme' ekranında ekranın sol tarafında müşterinin iade ettiği ürünü satın alırken yapmış olduğu fatura ödeme şekli ödeme tipi, tutar ve vade tarihleri ile beraber gelmektedir.

Ekranın sağ tarafında ise kasiyerin iade işlemi anında müşteriye ürünü geri aldıktan sonra daha önce tahsil etmiş olduğu ürün bedelini hangi şekilde ödediğinin tanımlanacağı bir bölüm görülmektedir.

Satışı yapılan mal ile iade edilen mal tutarları arasındaki farklar ya müşteriye para karşılığı ödenir ya da eski taksidi varsa ondan düşülür. Değişirme sırasında müşteri borçlu ise 'Tahsilat' ekranında borç bakiyesi müşterinin tercihine göre bir ödeme şekli ile kapatılır.

Muhtelif fatura iade uygulamasında;

NetPOS programı, İade uygulamasında Netsis'te İade tipli Alış Faturası oluşturmaktadır. Ancak Netsis'te Alış faturasını oluştururken hem 'Muhtelif' hem de 'İade' tipi aynı anda seçilemediğinden NetPOS programında Muhtelif İade uygulamaları için fiktif bir cari kart açılması önerilmektedir. Bu sayede hem bu cariye İade tipli alış faturası oluşacak hem de fiktif cariye kasadan iade kaydı işlenecektir.