

JAVDES BİLİŞİM KA-YA KANTİN YAZILIMI KULLANICI EL KİTABI

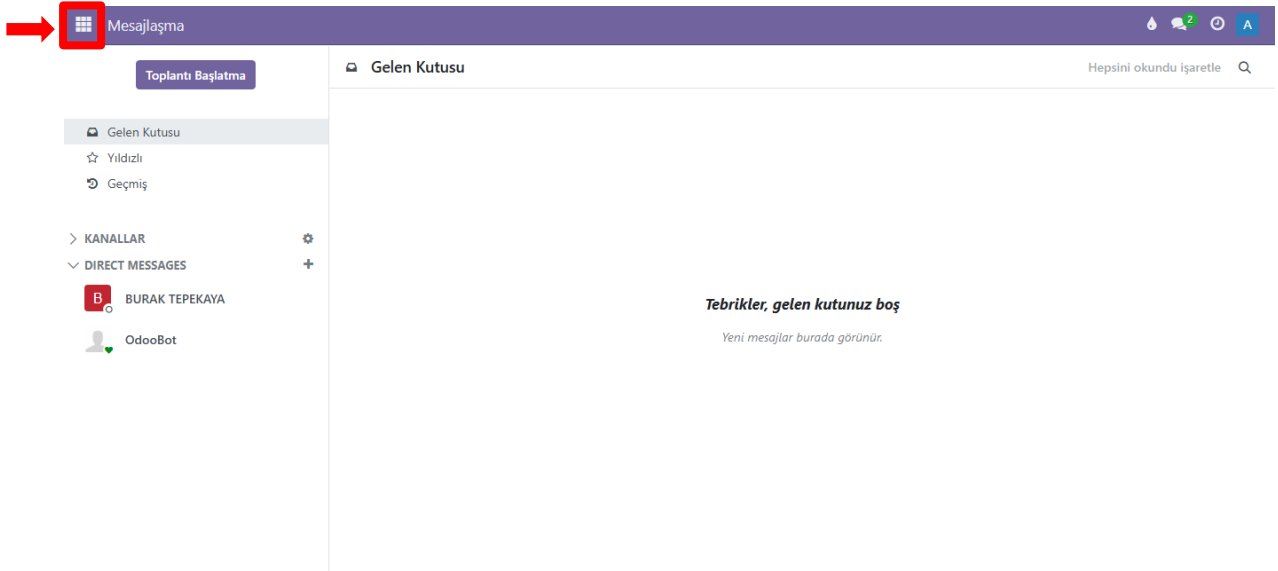
ÖNCELİKLİ BİLİNMESİ GEREKENLER:

- Bu yazılım Javdes Bilişim A.Ş tarafından sağlanmaktadır.
- KA-YA bir web uygulamasıdır. KA-YA kullanımı için internet bağlantısı şarttır.
- KA-YA için size Javdes Bilişim tarafından erişim bilgileri verilecektir. Eğer erişim bilgileri için size ulaşılmadıysa veya bir sorunuz varsa;

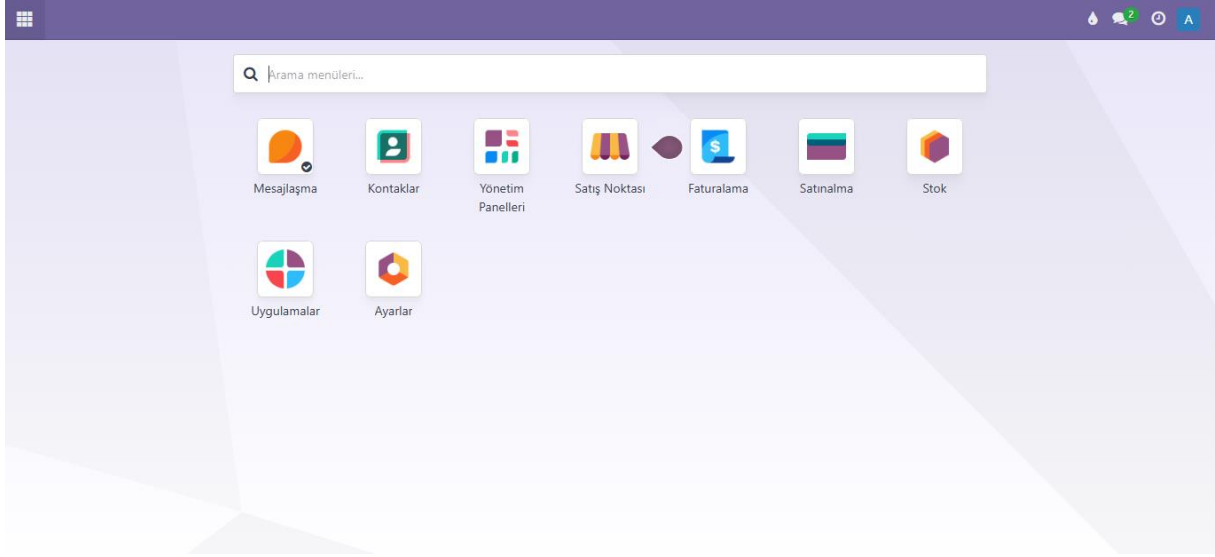
KA-YA Destek Hattı: +90 501 730 38 06

KA-YA YAZILIMININ KULLANIMI:

Size verilen kullanıcı bilgilerini girdiğinizde karşınıza bu ekran çıkacaktır. Sol en üst köşede gözüken kırmızı ok ile belirtilen kısımdan tüm menülere erişebilirsiniz.



Bu butona tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi menü gelecektir.



Kontaklar: Kantin heyeti işlemlerinin yapıldığı, tedarikçilerin görülebildiği alandır.

Faturalama: Muhasebe paneli ile sizi karşılar. Burada tedarikçi, ürün, vergiler, tedarikçi faturaları vb. işlemleri bulundurur.

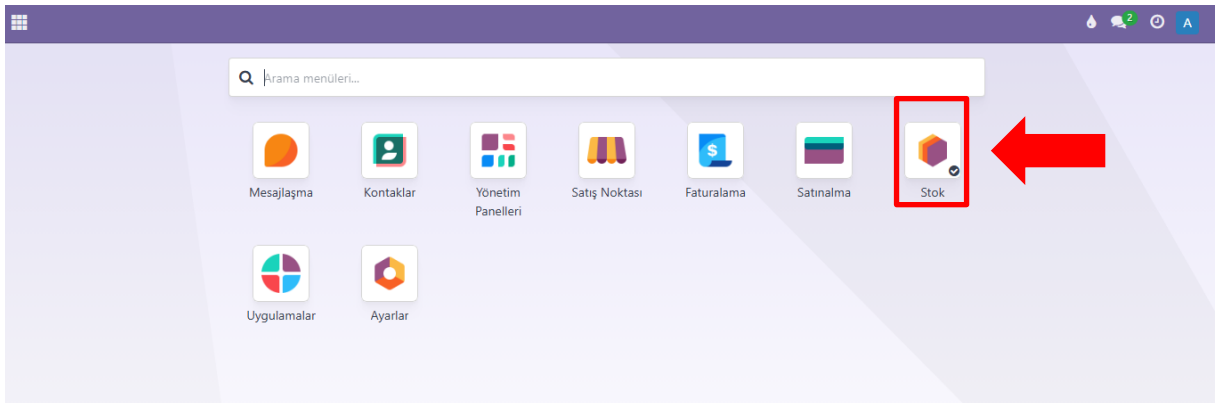
Stok: Depolar, Transferler(iç transfer vb.), ürünler, sayım, konumlar gibi alanlara buradan giriş yapabilirsiniz.

Ayarlar: Burada şirketinize dair bilgileri, kullanıcılarınızı ve şirket bilgilerinde bulunan reyonlar sekmesinden de reyonlarınızı görebilirsiniz.

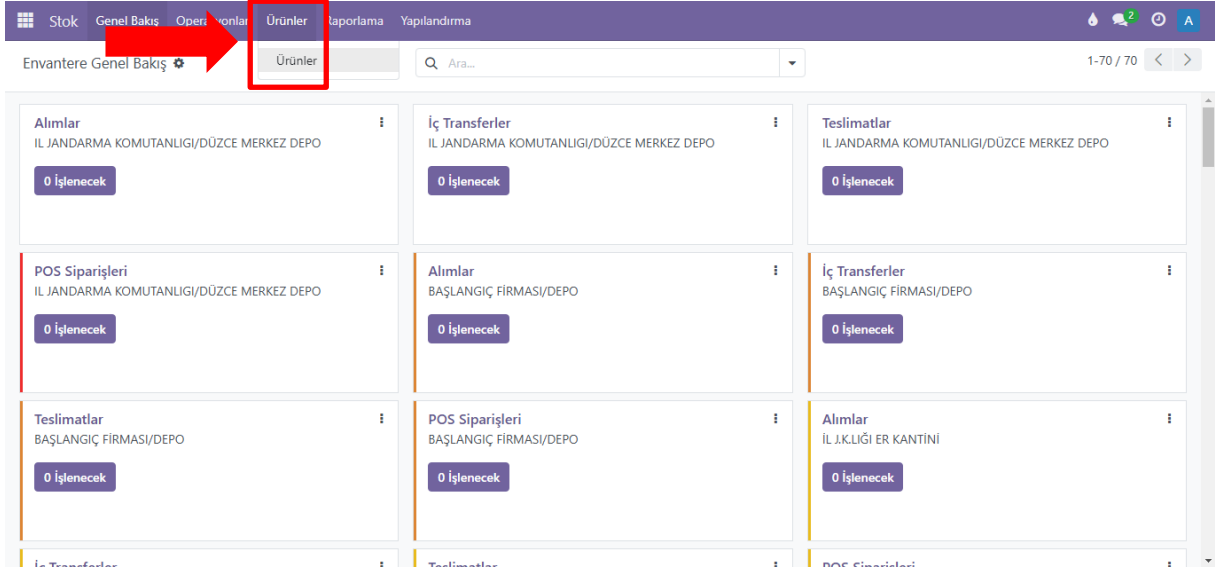
Sırayla tüm işlemler için her aşama resimler ile anlatılacaktır.

İşlem 1: Ürün Ekleme

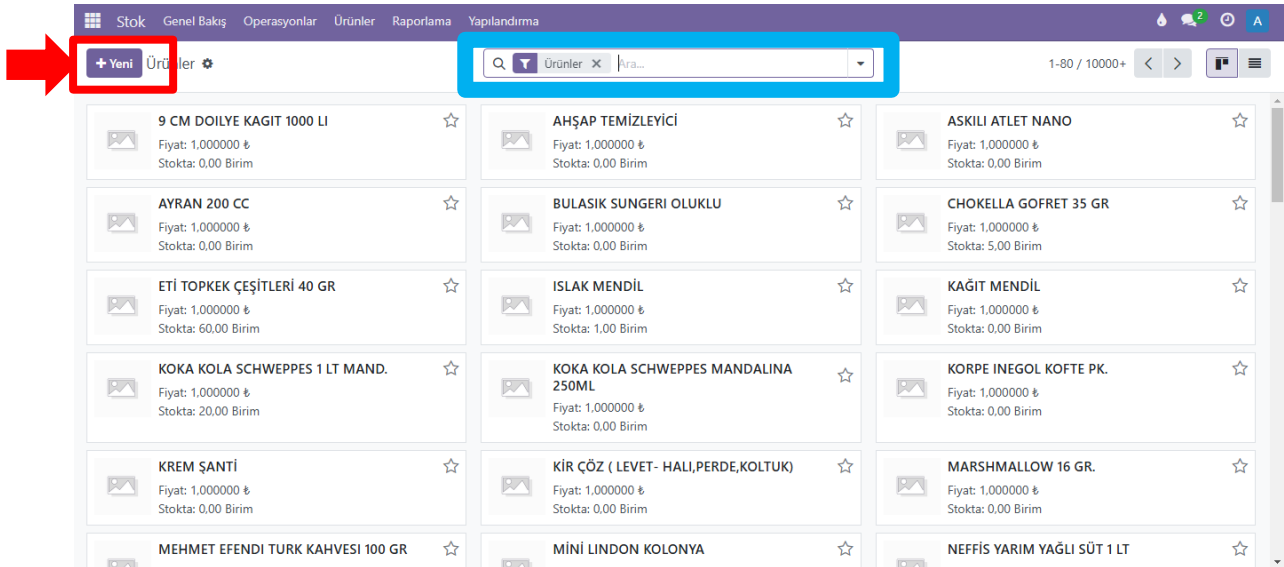
Bu işlem için öncelikle ana menüden “STOK” butonuna tıklıyoruz.



Buradan Stok alanına girdiğimizde karşımıza aşağıdaki ekran çıkacaktır. Resimdeki gibi üstteki menüde ürünler alanının üzerine bilgisayarınızın faresini getirirseniz ürünler alanına erişmek için kullanabileceğiniz “ürünler” menüsünü girebileceksiniz.



Burada ürünlere tıkladığımızda aşağıdaki ekran sizi karşılayacak.



Bu sayfada sizin daha önce kullandığınız sistemde varolan ürünleri girdiğiniz ilk andan itibaren kullanabileceksiniz. Varolan bir ürünü ararken resimde mavi ile işaretlenmiş alanı kullanabilirsiniz. Yeni bir ürünü yüklemek isterseniz de sol yukarıda kırmızı ile gösterilen “Yeni” butonuna tıklayarak aşağıdaki ekrana erişebilirsiniz.

Stok Genel Bakış Operasyonlar Ürünler Raporlama Yapılandırma

+ Yeni Ürünler Yeni

Belgeler 0 Stokta 0,00 Öngörülen 0,00 Gelen: 0 Giden: 0 Daha

Miktarını Güncelle İkmal Etiketleri Yazdır

Ürün Adı **DOLDURULMASI ZORUNLU ALAN**

☒ Satılabilir ☒ Satın Alınabilir

Genel Bilgi Satış Satınalma Stok Muhasebe

Ürün Türü **Stoklanabilir Ürün**

Depolanabilir ürünler envanter seviyesini yönettiğin fiziksel maddelerdir.

Satış Fiyatı **₺ 1,000000**

Müşteri Vergileri **0,00**

Varsayılan Satış Marjı **0,00**

Maliyet **₺ 0,000000**

Ürün Kategorisi **GENEL**

İç Referans

Barkod **DOLDURULMASI ZORUNLU ALAN**

Karşınıza çıkan bu ekranda **ürün adı ve barkod bilgilerini kesinlikle doldurmanız gerekmektedir**. Barkodsuz ürün girmemeniz gerekmektedir. Çünkü tüm sistemde ürünler her alanda barkodları ile kaydedilmektedir.

Ayrıca görseldeki gibi satılabilir, satın alınabilir alanlarını işaretlemelisiniz.

Alanları doldurduktan sonraki görüntünüz böyle olacaktır:

Stok Genel Bakış Operasyonlar Ürünler Raporlama Yapılandırma

+ Yeni Ürünler test malzeme

Belgeler 0 Stokta 0,00 Birim Öngörülen 0,00 Birim Gelen: 0 Giden: 0 Daha

3 / 3

test malzeme

☒ Satılabilir ☒ Satın Alınabilir

Genel Bilgi Satış Satınalma Stok Muhasebe

Ürün Türü **Stoklanabilir Ürün**

Depolanabilir ürünler envanter seviyesini yönettiğin fiziksel maddelerdir.

Satış Fiyatı **₺ 1,000000**

Müşteri Vergileri **0,00**

Varsayılan Satış Marjı **0,00**

Maliyet **₺ 0,000000**

Ürün Kategorisi **GENEL**

İç Referans

Barkod **123456**

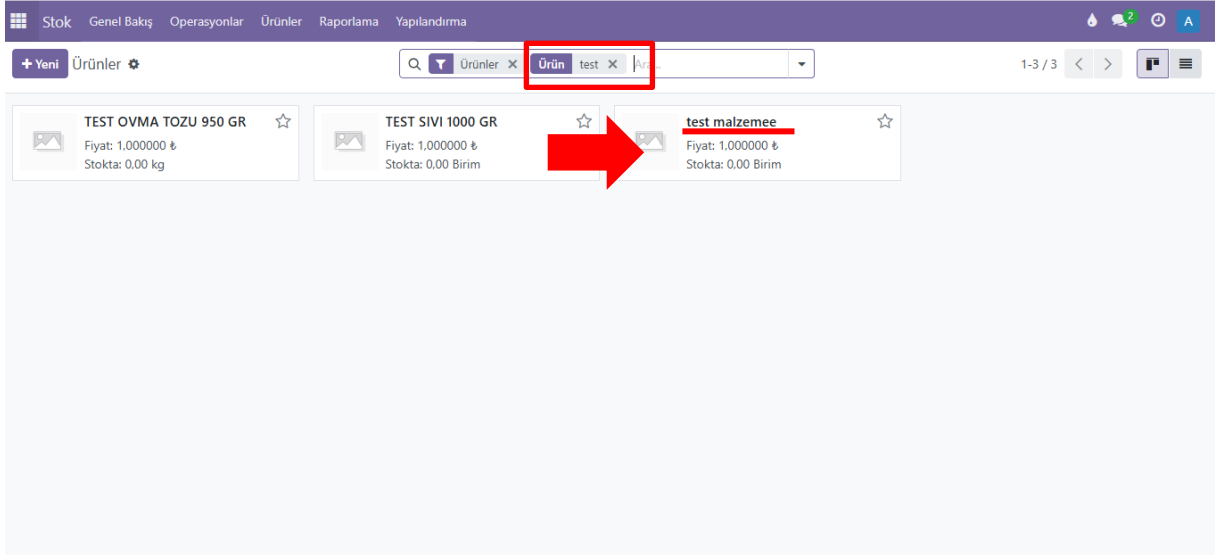
Allow Negative Stock ☐

Ürün Şablonu Etiketleri

Etiketleri görüntüle

Ürün türü olarak stoklanabilir ürün seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.

Ürüne ait bilgileri girdikten sonra kaydetmek için fotoğrafta kırmızı ile işaretli olan *“manuel olarak kaydet”* () butonuna basarak ürünü kaydedebilirsiniz.

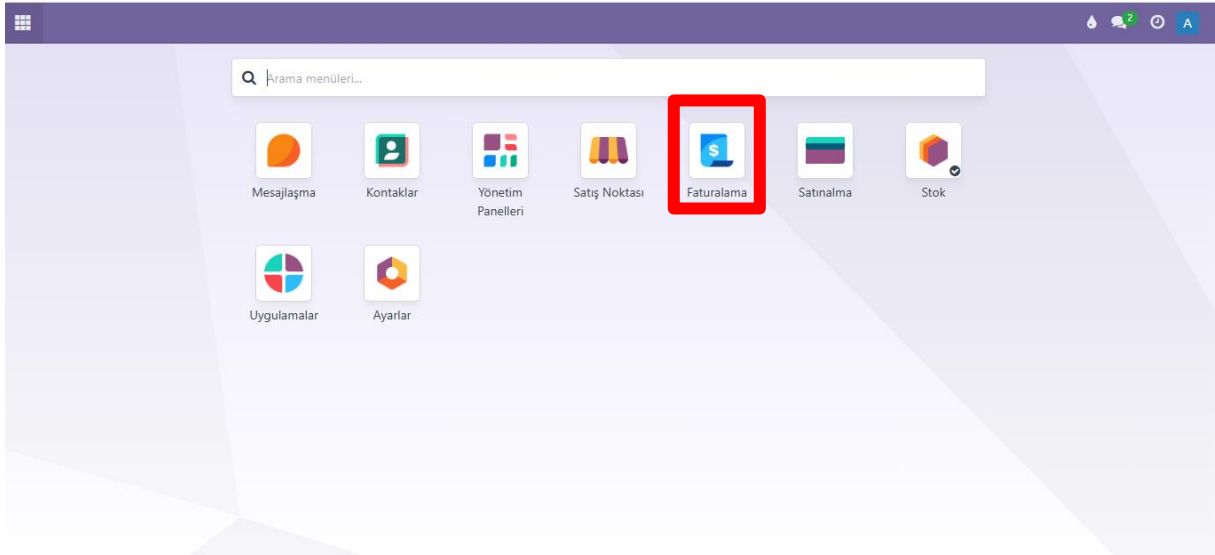


Gördüğünüz gibi kaydettiğimiz ürünü arattığımızda ürün listesinde karşımıza çıkıyor.

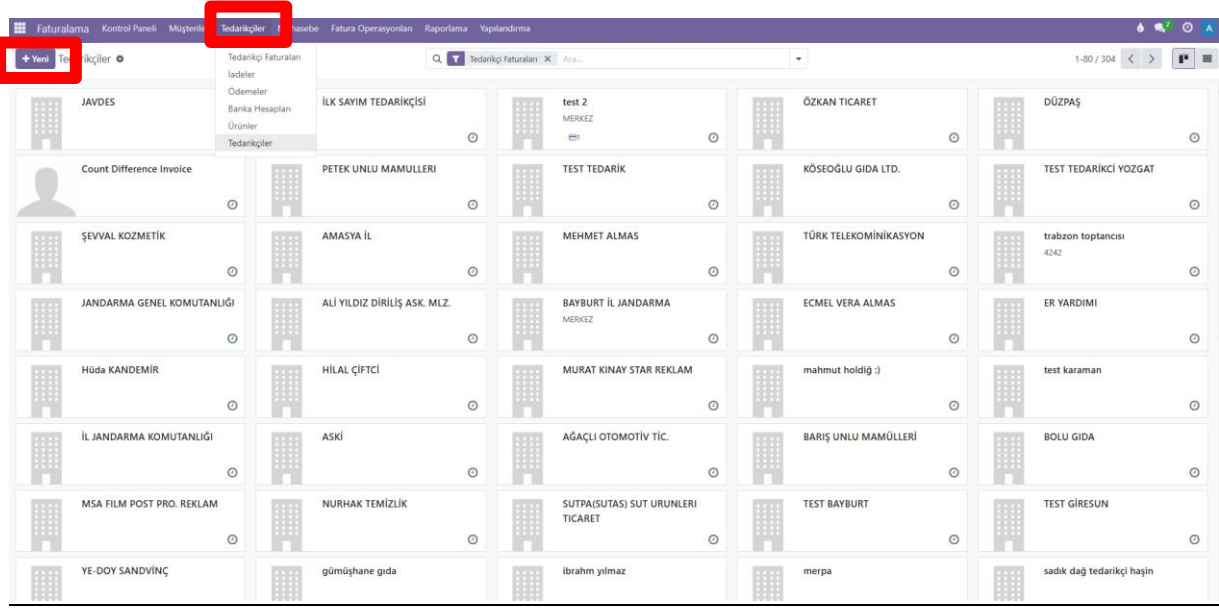
Ürün yüklemenin bir diğer şekli de fatura girerken o ürünleri sisteme eklemektir. Bu yöntem **“Fatura Girme”** işleminde gösterilecektir.

İşlem 2: Tedarikçi Tanımlama

Ana sayfadan “Faturalama alanına giriş yapıyoruz.”



Açılan pencereden “Tedarikçiler-Tedarikçiler” ile sistemde var olan tüm tedarikçilerimizi görüntüleyebiliriz ve “Yeni” ile yeni bir tedarikçi girişi yapabiliriz.

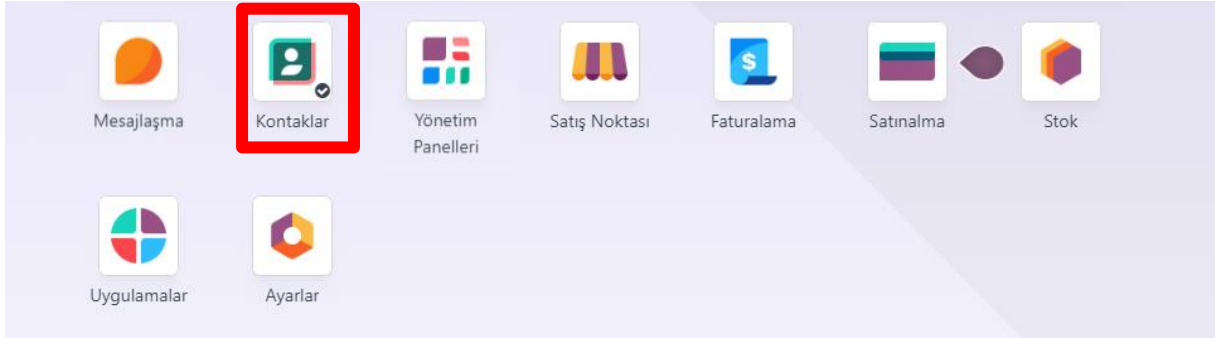


Yeni ile açılan tedarikçi ekleme alanından ilgili alanları dolduracağız.

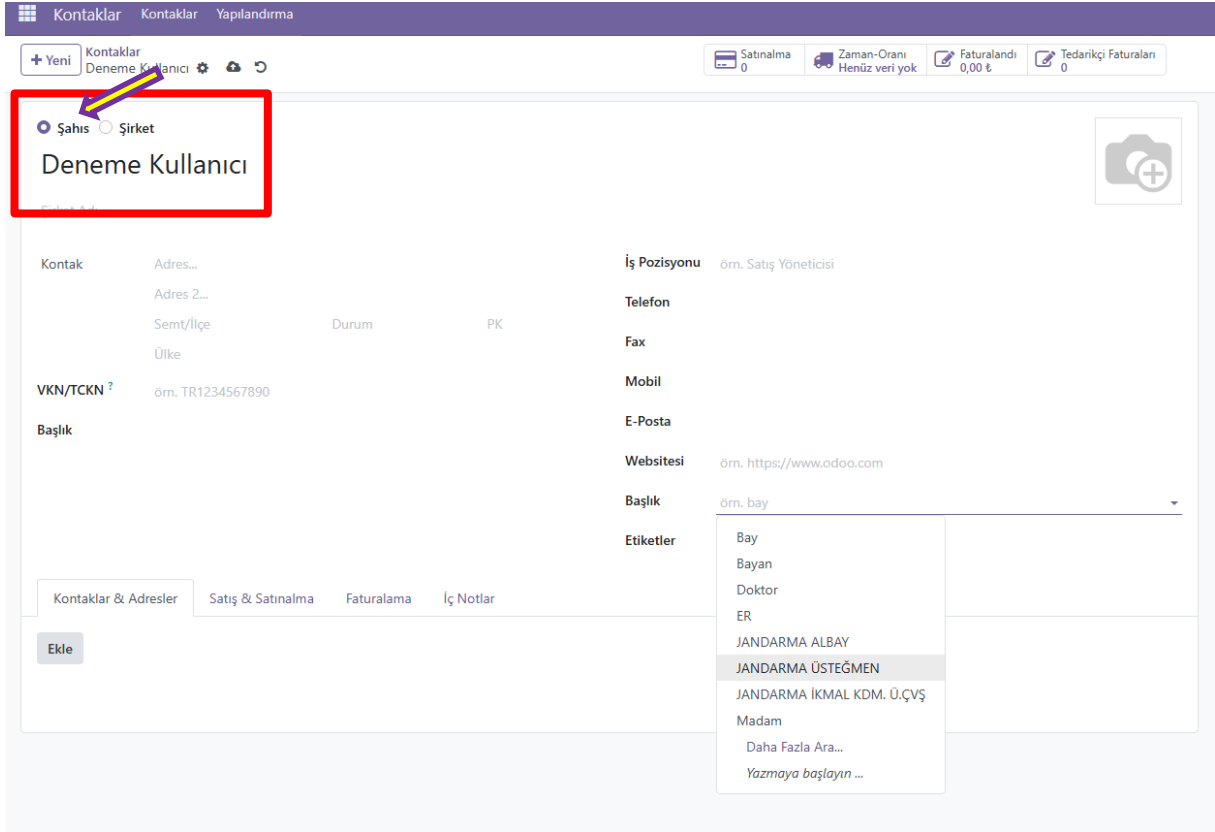
Bu alanlar Tedarikçinin adı-Adresi-Vkn/Tckn-Telefon-e-posta vb. gibi alanları dolduruyoruz. Ve manuel olarak kaydetme (📁) ile kaydediyoruz.

İşlem 3: Heyet Tanımlama

Ana sayfadan Kontaklar menüsüne giriyoruz.



Açılan pencereden “Yeni” ile işleme devam ediyoruz.



Kontaklar Kontaklar Yapılandırma

+ Yeni Kontaklar Deneme Kullanıcı

Satınalma 0 Zaman-Oranı Henüz veri yok Faturalandı 0,00 ₺ Tedarikçi Faturaları 0

☒ Şahıs ☐ Şirket

Deneme Kullanıcı

Kontak Adres... İş Pozisyonu örn. Satış Yöneticisi

Adres 2...

Semt/ilçe Durum PK

Ülke

VKN/TCKN ? örn. TR1234567890

Başlık

Telefon

Fax

Mobil

E-Posta

Websitesi örn. https://www.odoo.com

Başlık örn. bay

Etiketler

Bay

Bayan

Doktor

ER

JANDARMA ALBAY

JANDARMA ÜSTEĞMEN

JANDARMA İKMAL KDM. Ü.ÇVŞ

Madam

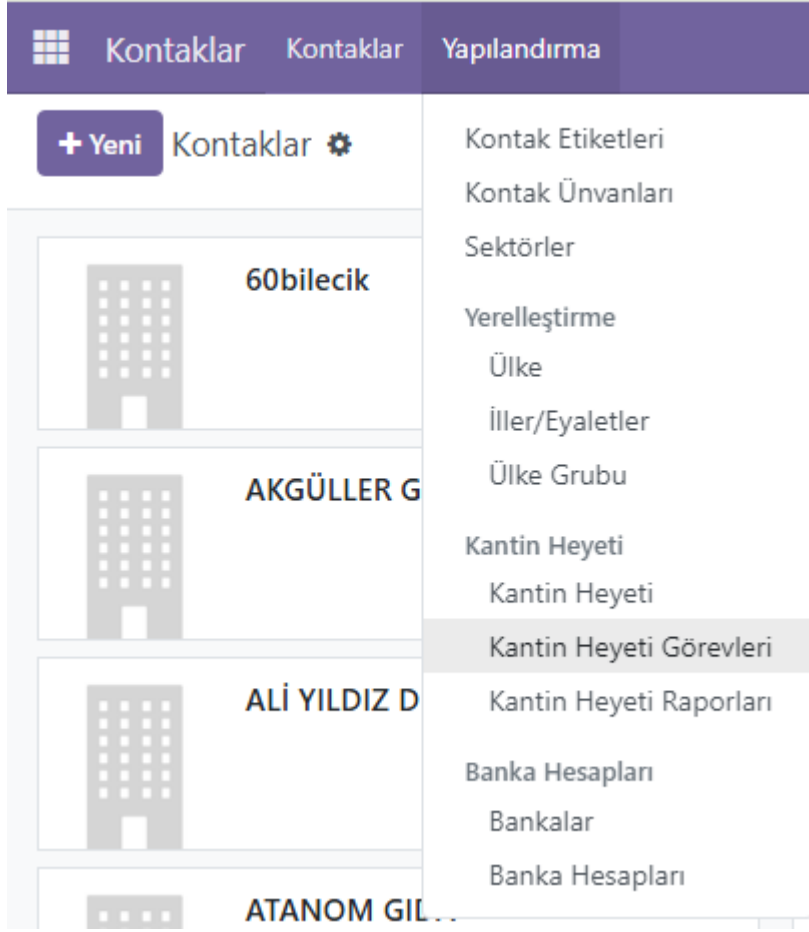
Daha Fazla Ara...

Yazmaya başlayın ...

Kontaklar & Adresler Satış & Satınalma Faturalama İç Notlar

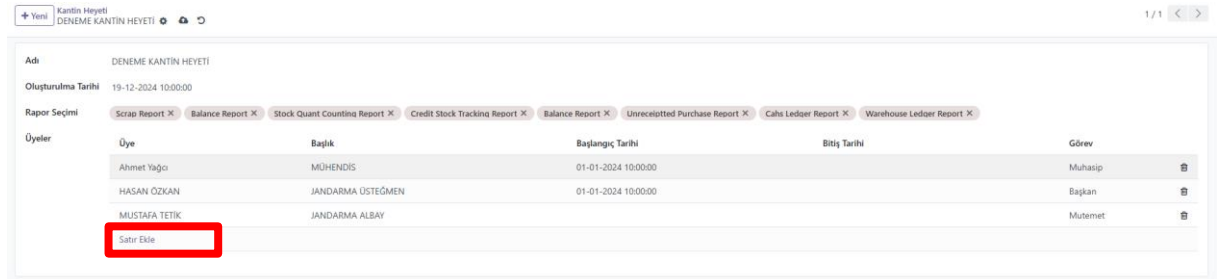
Ekle

1.adım ilgili heyet üyesini adını yazıp **Şahıs** olarak seçtikten sonra Başlık alanı otomatik açılacaktır. Rütbesini seçip Kaydet ile devam edilir.



2.adım olarak görev tanımları ise Kontaklar-Yapılandırma-Kantin Heyeti Görevleri menüsü ile görev tanımları yapılır. (Muhasip-Mutemet vb.)

3.adım olarak eklediğimiz heyet üyesini ve görevi birbiri ile bağlamak olacaktır. Bunun için ise Kontaklar-Yapılandırma-Kantin Heyeti menüsünden karşınıza şehrinize ait KANTİN HEYETİ isimli bir kayıt gelecektir.



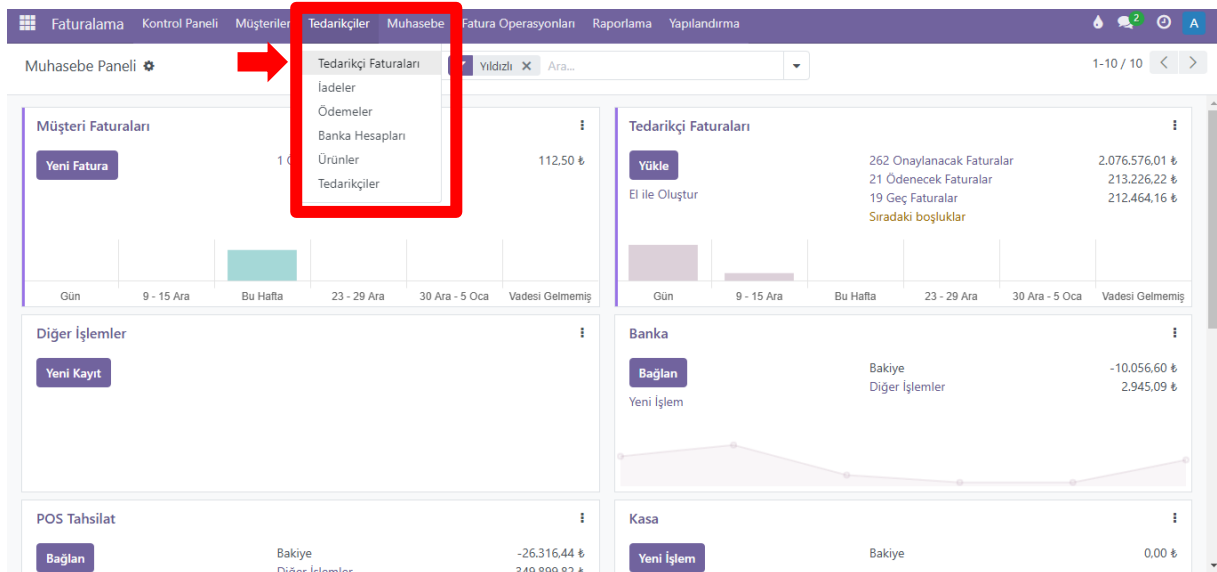
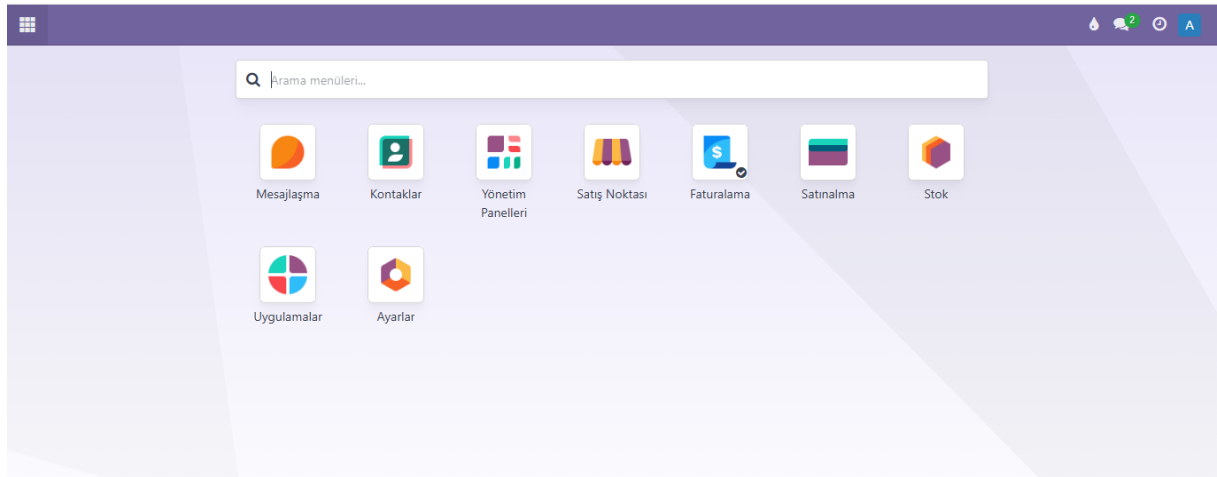
Çıkan ekranda Satır ekle ile işleme devam edilir.

Adı	DENEME KANTİN HEYETİ			
Oluşturulma Tarihi	19-12-2024 10:00:00			
Rapor Seçimi	Scrap Report X Balance Report X Stock Quant Counting Report X Credit Stock Tracking Report X Balance Report X Unreceived Purchase Report X Cash Ledger Report X Warehouse Ledger Report X			
Üyeler	Üye	Bağlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
	Ahmet Yağcı	MÜHENDİS	01-01-2024 10:00:00	
	HASAN ÖZKAN	JANDARMA ÜSTEĞMEN	01-01-2024 10:00:00	
	MUSTAFA TETİK	JANDARMA ALBAY		
	Deneme Kullanıcı	JANDARMA ÜSTEĞMEN		Muhasebe

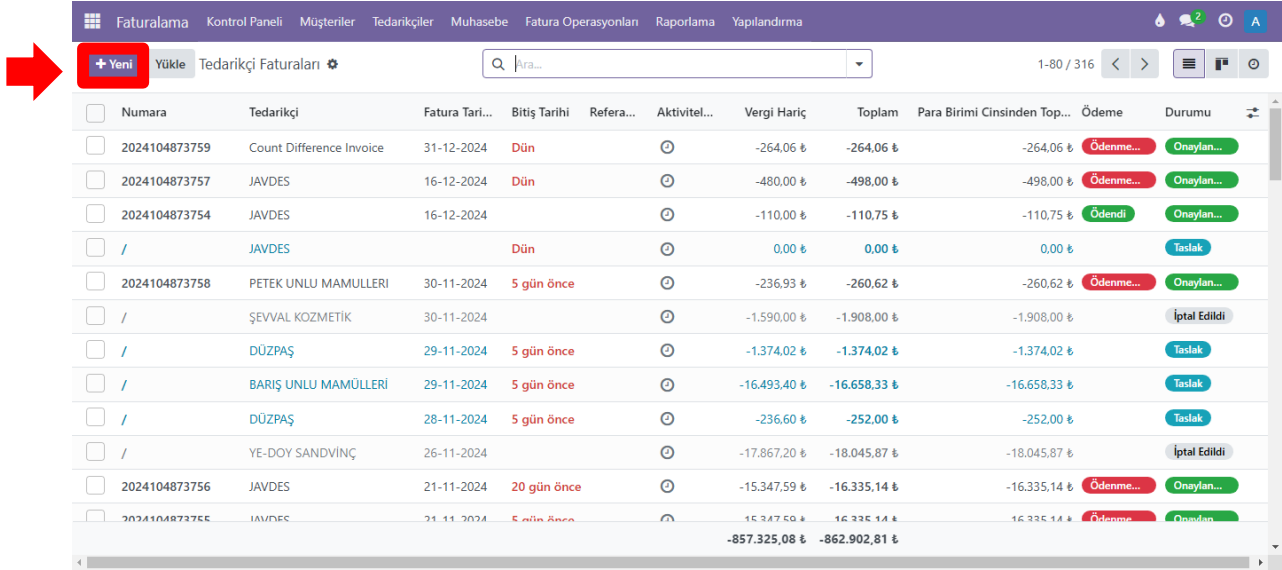
Üye kısmına 1.adımda eklediğimiz üye, Görev kısmına ise 2.adımda eklediğimiz görev tanımları listelenir. İlgili seçimleri yaptıktan sonra kaydet ile işlem tamamlanır.

İşlem 4: Fatura Girme

Uygulama menüsünden “**Faturalama**” sekmesine giriş yapıyoruz.

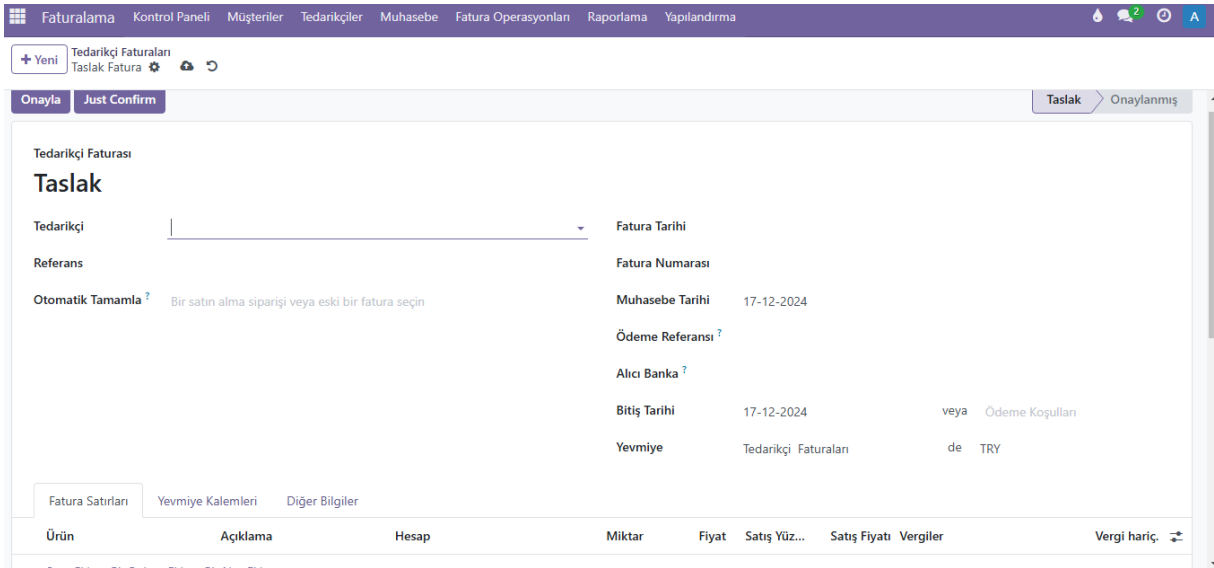


Buradan “Tedarikçi Faturaları” alanına girdiğinizde önünüze önceden girilen faturalarınız gelecektir.



Numara	Tedarikçi	Fatura Tarihi	Bitiş Tarihi	Referans	Aktivite	Vergi Hariç	Toplam	Para Birimi Cinsinden Toplam	Ödeme	Durumu
2024104873759	Count Difference Invoice	31-12-2024	Dün			-264,06 ₺	-264,06 ₺	-264,06 ₺	Ödenme...	Onaylan...
2024104873757	JAVDES	16-12-2024	Dün			-480,00 ₺	-498,00 ₺	-498,00 ₺	Ödenme...	Onaylan...
2024104873754	JAVDES	16-12-2024				-110,00 ₺	-110,75 ₺	-110,75 ₺	Ödendi	Onaylan...
/	JAVDES		Dün			0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺		Taslat
2024104873758	PETEK UNLU MAMULLERİ	30-11-2024	5 gün önce			-236,93 ₺	-260,62 ₺	-260,62 ₺	Ödenme...	Onaylan...
/	ŞEVAL KOZMETİK	30-11-2024				-1.590,00 ₺	-1.908,00 ₺	-1.908,00 ₺		İptal Edildi
/	DÜZPAŞ	29-11-2024	5 gün önce			-1.374,02 ₺	-1.374,02 ₺	-1.374,02 ₺		Taslat
/	BARİŞ UNLU MAMULLERİ	29-11-2024	5 gün önce			-16.493,40 ₺	-16.658,33 ₺	-16.658,33 ₺		Taslat
/	DÜZPAŞ	28-11-2024	5 gün önce			-236,60 ₺	-252,00 ₺	-252,00 ₺		Taslat
/	YE-DOY SANDVİÇ	26-11-2024				-17.867,20 ₺	-18.045,87 ₺	-18.045,87 ₺		İptal Edildi
2024104873756	JAVDES	21-11-2024	20 gün önce			-15.347,59 ₺	-16.335,14 ₺	-16.335,14 ₺	Ödenme...	Onaylan...
2024104873755	JAVDES	21-11-2024	5 gün önce			-15.347,59 ₺	-16.335,14 ₺	-16.335,14 ₺	Ödenme...	Onaylan...
						-857.325,08 ₺	-862.902,81 ₺			

Buradan “Yeni” butonuna tıkladığımız zaman el ile manuel olarak fatura girebileceğiniz şu ekran açılır:



Tedarikçi Faturası Taslak

Tedarikçi:

Referans:

Otomatik Tamamla ? Bir satın alma siparişi veya eski bir fatura seçin

Fatura Tarihi:

Fatura Numarası:

Muhasebe Tarihi: 17-12-2024

Ödeme Referansı ?

Alıcı Banka ?

Bitiş Tarihi: 17-12-2024 veya Ödeme Koşulları

Yevmiye: Tedarikçi Faturaları de TRY

Fatura Satırları

Ürün	Açıklama	Hesap	Miktar	Fiyat	Satış Yüz...	Satış Fiyatı	Vergiler	Vergi hariç

Burada gördüğünüz alanda “Tedarikçi, Fatura Tarihi, Fatura Numarası” gibi alanları gereken bilgiler ile dolduruyoruz.

Fatura Satırları

Yevmiye Kalemleri

Diğer Bilgiler

Ürün	Açıklama	Hesap	Miktar	Fiyat	Satış Yüz...	Satış Fiyatı	Vergiler	Vergi har...
Satır Ekle	Bir Bölüm Ekle	Bir Not Ekle						

Şartlar ve Koşullar

Toplam: 0,00 ₺

Sayfayı aşağıya indirdiğimizde ürün bilgileri alanı geliyor. Burada ürüne ait bilgileri giriyorsunuz. Burada görüntüde gözükmeyen diğer sütunlarda mevcut, kullanmanız ve doldurmanız gerekenleri fatura alanına getirebilirsiniz. Bunu yapmak için resimde kırmızı ile daire içine alınmış olan () simgesine tıkladığınızda

Tedarikçi Faturası

Taslak

Tedarikçi

Referans

Otomatik Tamamla ? Bir satın alma siparişi veya eski bir fatura seçin

Fatura Tarihi

Fatura Numarası

Muhasebe Tarihi 30-12-2024

Ödeme Referansı ?

Alıcı Banka ?

Bitiş Tarihi 30-12-2024

Yevmiye Tedarikçi Faturaları

☒ Ürün

☒ Açıklama

☒ Miktar

☐ Son Satınalma Fiyatı

☐ Son Satış Fiyatı

☐ Net Satınalma Birim Fiyatı

☐ Tax Unit

☐ İnd.%

☒ Vergiler

☐ Vergi dahil.

☐ Satınalma Siparişi

Fatura Satırları

Yevmiye Kalemleri

Diğer Bilgiler

Kırmızı ile işaretli alan önünüze gelecektir. Burada işaretlediğiniz her sütun faturanızda ürün girdiğiniz alanda gösterilecektir.

Buradan tüm bilgileri girdikten sonra tekrar yukarıya doğru ekranı ilerletip Fatura bilgileri girdiğimiz alana dönüş yapıyoruz.

Ürünleri sisteme girdiğimiz ürünlerden seçiyoruz. Ama girmek istediğimiz ürün kayıtlı değilse ürünü buraya girerken de ekleyebiliyoruz.

Faturalama Kontrol Paneli Müşteriler Tedarikçiler Muhasebe Fatura Operasyonları Raporlama Yapılandırma

+ Yeni Tedarikçi Faturaları Taslak Fatura (* 926) 11 / 80

Alıcı Banka ?
Bitiş Tarihi 17-12-2024 veya Ödeme Koşulları
Yevmiye Tedarikçi Faturaları de TRY

Fatura Satırları Yevmiye Kalemleri Diğer Bilgiler

Ür...	Açıkla...	Hesap	Miktar	Fiyat	Last Purc...	Last Sale...	Purchase...	Tax Unit	Satış Yüz...	Satış Fiyatı	İnd.%	Vergiler	Vergi har...
tester	tester	153000 TIC...	1,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00		0,00 ₺
yenii		153000 TIC	1,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00		0,00 ₺

Oluştur "yenii"
Oluştur ve Düzenle...

Şartlar ve Koşullar

Toplam: 0,00 ₺

Gördüğünüz gibi bulunmayan bir ürün adı girdiğimde ürün adını girdiğim yerin altında “oluştur ve düzenle” alanı geliyor. Buraya tıkladığımızda

Oluştur Ürün

Miktarını Güncelle İkmal Etiketleri Yazdır

Ürün Adı
☆ yenii

☒ Satılabilir ☒ Satın Alınabilir

Genel Bilgi Satış Satınalma Stok Muhasebe

Ürün Türü ? Stoklanabilir Ürün

Depolanabilir ürünler envanter seviyesini yönettiğin fiziksel maddelerdir.

Satış Fiyatı ? ₺ 1,000000

Müşteri Vergileri ?

Varsayılan Satış Marjı 0,00

Maliyet ? ₺ 0,000000

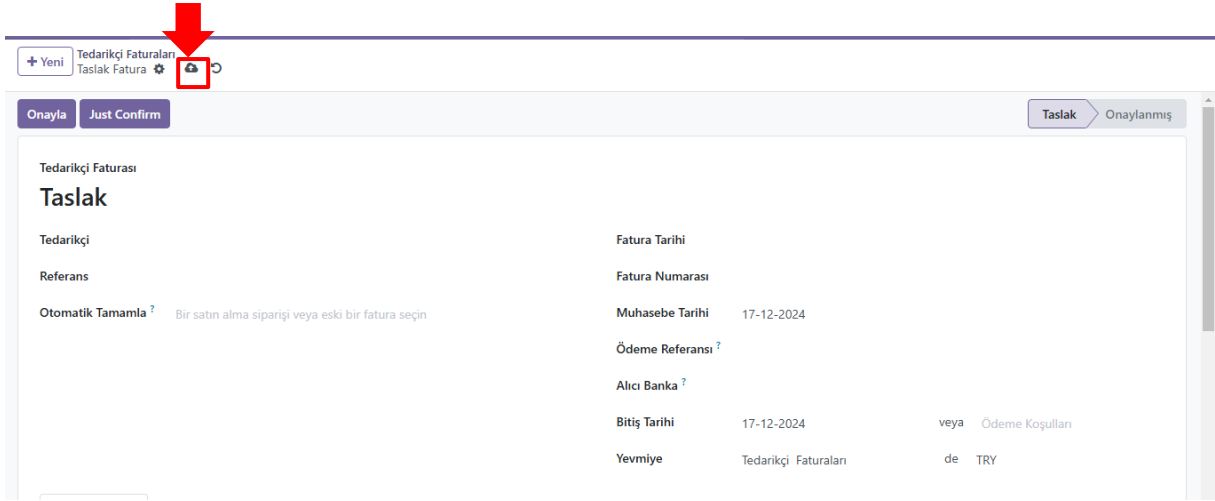
İç Referans

Barkod ? Barkod alanı mutlaka doldurulmalıdır.

Kaydet & Kapat Vazgeç

Fatura içerisinde ürün kaydetme aşamasında ürün türüne mutlaka dikkat edilmelidir. Ürün türü “Stoklanabilir Ürün” olmalıdır.

Sekmesi ekranınızda açılacak. Ürüne dair bilgileri girdikten “Kaydet & Kapat” butonuyla eklediğiniz ürünü kaydedip sonrasında fatura düzenlemeye devam edebilirsiniz.



Buradan “*manuel olarak kaydet*” () butonuna basarak faturayı kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz fatura taslak olarak “Tedarikçi Faturaları” ekranında görünecektir.

Faturayı onaylamadan önce her şeyi dikkatle kontrol etmeniz ve faturayı hemen onaylamamanızı rica ederiz. Bu oldukça önemli bir husustur. Çünkü fatura onaylandıktan sonra stok durumlarınız ve muhasebe kayıtlarınız faturada bulunan bilgilere göre düzenlenecektir. Fatura onaylama işlemi yaptıktan sonra eğer ki iç transfer yapmadıysam onayladığım faturayı taslağa alabilirim. Ancak onayladığım ve iç transfer yaptığım bir faturayı taslağa alamam.

Faturalama

Kontrol Paneli

Müşteriler

Tedarikçiler

Muhasebe

Fatura Operasyonları

Raporlama

Yapılandırma

+ Yeni

Tedarikçi Faturaları

Taslak Fatura

Onayla

Onayla(Stok Hareketi Olmadan)

Taslak

Onaylanmış

Tedarikçi Faturası

Taslak

Tedarikçi

JAVDES
LIBYA CADDESİ BECERİKLİ SK.NO.20/3 ÇANKAYA-ANKARA
- 4840156292

Referans

Otomatik Tamamla ? Bir satın alma siparişi veya eski bir fatura seçin

Fatura Tarihi

26-12-2024

Fatura Numarası

abc2024000000001

Muhasebe Tarihi

26-12-2024

Ödeme Referansı ?

Alıcı Banka ?

tr1515150151515 - ziraat (untrusted)

Bitiş Tarihi

26-12-2024

veya

Ödeme Koşulları

Yevmiye

Tedarikçi Faturaları

de

TRY

Fatura Satırları

Yevmiye Kalemleri

Diğer Bilgiler

Ürün	Açıklama	Hesap	Miktar	Fiyat	Satış Yüz...	Satış Fiyatı	Çoklu İndirim	Vergiler	Vergi hariç
Satır Ekle	Bir Bölüm Ekle	Bir Not Ekle							

Şartlar ve Koşullar

Toplam: **0,00 ₺**

Toplam Satış Fiyatı: **0,00 ₺**

Faturamızı onaylamadan önce durumu bu şekilde gözükmektedir. Onayla ve Onayla(Stok Hareketi Olmadan) butonu arasındaki farka gelecek olursak ;

Onayla: Sisteme girdiğimiz tedarikçi faturalarını onaylamak ve ürünleri aslında stoğa almak için kullandığımız buton.

Onayla(Stok Hareketi Olmadan): Yine tedarikçi faturalarından giriş yaptığım tüm giderler (yevmiye,onaylı giderler,aidat vs) girişi yaptığım yani ürünü stoğa girmek amacıyla değilde bir onaylı gider işlemek için kullandığım fatura girişlerindeki onaylama butonudur. Onaylama işlemi yapar ancak ürünü stoğa almaz. Bu sebeple normal tedarikçi faturalarını bu butonla onaylamamalısınız. Çünkü fatura onaylanır ancak ürün stoğa girmez.

Fatura eklemenin bir diğer yöntemi ise elinizde excel olarak bulunan faturaları sisteme yüklemektir. Bunu yapabilmek için "Tedarikçi Faturaları" sekmesine tekrar dönmeniz gerekir.

Faturalama

Kontrol Paneli

Müşteriler

Tedarikçiler

Muhasebe

Fatura Operasyonları

Raporlama

Yapılandırma

+ Yeni

Yükle

Tedarikçi Faturaları

Ara...

1-80 / 319

☐	Numara	Tedarikçi	Fatura Tari...	Bitiş Tarihi	Refera...	Aktivitel...	Vergi Hariç	Toplam	Para Birimi Cinsinden T...	Ödeme	Durumu	
☐	2024104873759	Count Difference Invoice	31-12-2024	Dün		⊖	-264,06 ₺	-264,06 ₺	-264,06 ₺	Ödenmemiş	Onaylan...	
☐	2024104873761	SEDAŞ	17-12-2024			⊖	-1.500,00 ₺	-1.500,00 ₺	-1.500,00 ₺	Ödendi	Onaylan...	
☐	2024104873760	Beyza Demir	17-12-2024	Bugün		⊖	-196,00 ₺	-205,60 ₺	-205,60 ₺	Ödenmemiş	Onaylan...	
☐	/	KÖSEOĞLU GIDA LTD.		Bugün		⊖	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺		Taslat	
☐	2024104873757	JAVDES	16-12-2024	Dün		⊖	-480,00 ₺	-498,00 ₺	-498,00 ₺	Ödenmemiş	Onaylan...	
☐	2024104873754	JAVDES	16-12-2024			⊖	-110,00 ₺	-110,75 ₺	-110,75 ₺	Ödendi	Onaylan...	
☐	/	JAVDES		Dün		⊖	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺		Taslat	
☐	2024104873758	PETEK UNLU MAMULLERİ	30-11-2024	5 gün önce		⊖	-236,93 ₺	-260,62 ₺	-260,62 ₺	Ödenmemiş	Onaylan...	
☐	/	ŞEVAL KOZMETİK	30-11-2024			⊖	-1.590,00 ₺	-1.908,00 ₺	-1.908,00 ₺		İptal Edildi	
☐	2024104873765	BARİŞ UNLU MAMÜLLERİ	29-11-2024	5 gün önce		⊖	-16.493,40 ₺	-16.658,33 ₺	-16.658,33 ₺	Ödenmemiş	Onaylan...	
☐	2024104873762	DÜZPAŞ	29-11-2024			⊖	-1.374,02 ₺	-1.374,02 ₺	-1.374,02 ₺	Ödendi	Onaylan...	
☐	2024104873763	DÜZPAŞ	28-11-2024			⊖	-236,60 ₺	-252,00 ₺	-252,00 ₺	Ödendi	Onaylan...	
							-833.328,98 ₺	-838.916,31 ₺				

Buradan “YÜKLE” butonuna tıklayarak bilgisayarınızda bulunan dosyaları görebilirsiniz. Buradan faturanızı seçtikten sonra göreceğiniz ekran şu şekilde olacaktır.

FaturalamaKontrol PaneliMüşterilerTedarikçilerMuhasebeFatura OperasyonlarıRaporlamaYapılandırma

Tedarikçi FaturalarıTaslak Fatura (* 882)

7 / 80

Taslak

Tedarikçi

KÖSEOĞLU GIDA LTD.
ÜÇÖKPÜR KÖYÜ YENİDOĞAN MAH.114 SOKNO:70/1 KAYNAŞLI/DÜZCE
- 5890005411ALIFUATCEBESOYVD

Referans

Otomatik Tamamla ? Bir satın alma siparişi veya eski bir fatura seçin

Fatura Tarihi

Fatura Numarası

Muhasebe Tarihi

Ödeme Referansı ?

Alıcı Banka ?

Bitiş Tarihi

Yevmiye

17-12-2024

veya Ödeme Koşulları

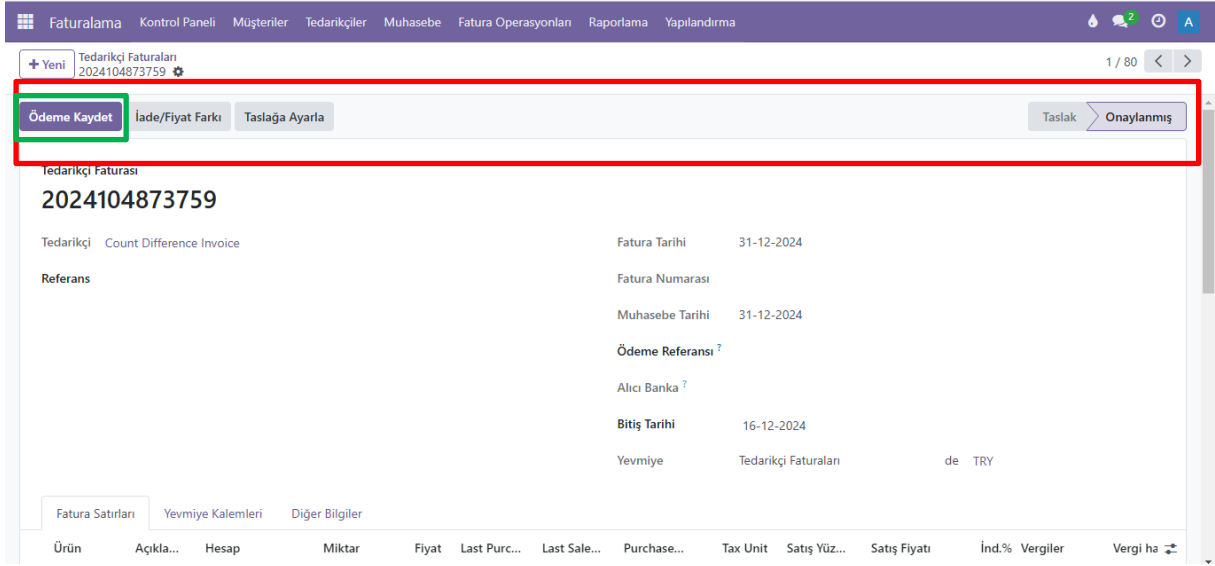
de TRY

Fatura Solundaki Yeni Bilgi Kalanlar Diğer Bilgiler

Ürün	Açıkl...	Hesap	Miktar	Fiyat	Last Purc...	Last Sale...	Purchase...	Tax Unit	Satış Yüz...	Satış Fiyatı	İnd.%	Vergiler	Vergi ha
ASKILI ATLET	ASKILI ATLET NANO	153000 TİC...	1,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00		0,00 ₺

Burada gördüğünüz üzere faturaya ait bilgiler geldi. Burada gelen bilgilerin kontrolünü sağladıktan sonra “*manuel olarak kaydet*” () butonuna basarak faturayı kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz fatura taslak olarak “Tedarikçi Faturaları” ekranında görünecektir.

Faturamız her iki şekilde de şu an taslak durumunda. Tüm kontrollerimizi yaptık ve faturamızı onayladıktan sonra faturamız şu şekilde gözükecektir:



The screenshot shows the 'Faturalama' (Invoicing) module of the JAVDES BİLİŞİM software. The top navigation bar includes 'Faturalama', 'Kontrol Paneli', 'Müşteriler', 'Tedarikçiler', 'Muhasebe', 'Fatura Operasyonları', 'Raporlama', and 'Yapılandırma'. The main content area displays the 'Tedarikçi Faturaları' (Supplier Invoices) section for invoice number 2024104873759. The 'Ödeme Kaydet' button is highlighted in green. Other buttons visible are 'İade/Fiyat Farkı', 'Taslağa Ayarla', 'Taslak', and 'Onaylanmış'. The invoice details include: Fatura Tarihi: 31-12-2024, Fatura Numarası, Muhasebe Tarihi: 31-12-2024, Ödeme Referansı, Alıcı Banka, Bitiş Tarihi: 16-12-2024, and Yevmiye: Tedarikçi Faturaları de TRY.

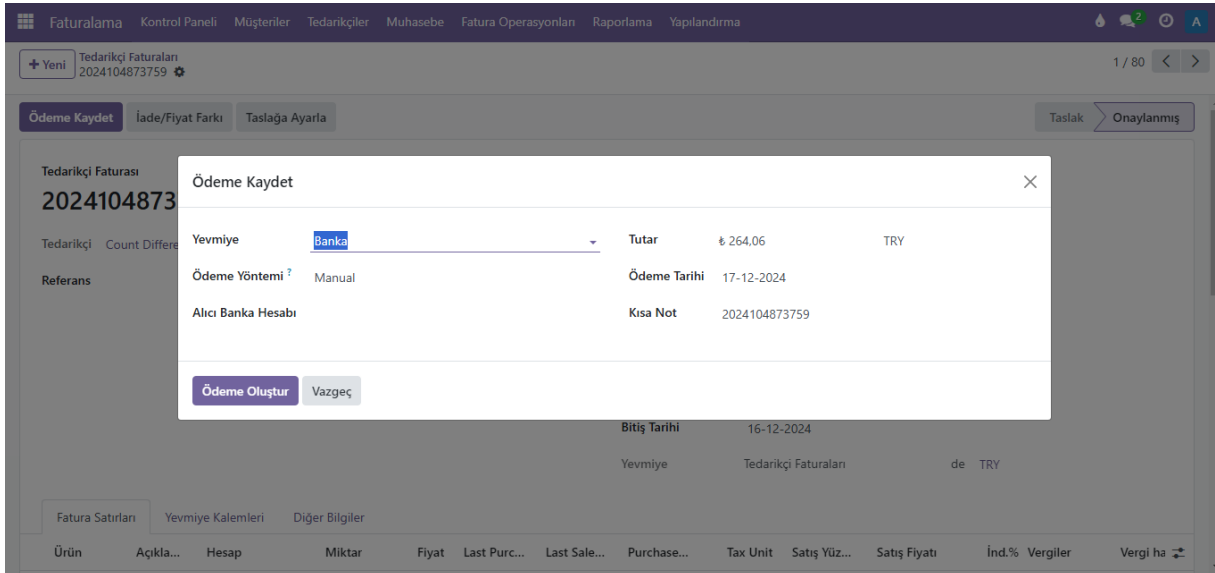
“Tedarikçi Faturaları” sekmesinde de yine faturamızın olduğu satıra baktığımızda yanında **“ödenmiş,ödenmemiş, onaylanmış, taslak”** olarak fatura durumumuzu görüyoruz.

Onaylanan faturamız için ödeme yapmak istediğimizde resimde yeşil ile işaretlenen

Ödeme Kaydet

butonuna tıklıyoruz.

Buraya tıkladıktan sonra karşımıza gelecek olan ekran:



The screenshot shows the 'Ödeme Kaydet' (Record Payment) dialog box. The dialog box contains the following fields: Yevmiye (Banka), Tutar (₺ 264,06 TRY), Ödeme Yöntemi (Manual), Ödeme Tarihi (17-12-2024), Alıcı Banka Hesabı, and Kısa Not (2024104873759). There are two buttons at the bottom: 'Ödeme Oluştur' and 'Vazgeç'.

Ekranı açtığınızda gelen tutar miktarı faturanın toplam tutar miktarıdır. Bunu derseniz parçalayarak derseniz de tek seferde ödeyebilirsiniz.

İlk senaryomuz parçalı olarak ödemek:

Parçalı ödeyebilmek için toplam tutardan daha az bir miktar giriyoruz tutar sekmesine. Biz tutarı girdikten sonra sistem geriye kalan farkı bize “**ödeme farkı**” başlığı ile gösteriyor. Burada 2 seçeneğiniz var: bu faturayı *açık bırakmak* veya *tamamen ödendi olarak işaretlemek*. Takibi açısından açık bırakmalısınız.

Ödeme Kaydet

Yevmiye

Banka

Ödeme Yöntemi ?

Manual

Alıcı Banka Hesabı

Ödeme Farkı 200,00 ₺
☒ Açık bırakın
☐ Tamamen ödendi olarak işaretle

Tutar

₺ 64,06 TRY

Ödeme Tarihi

17-12-2024

Kısa Not

2024104873759

Ödeme Oluştur

Vazgeç

Ödemeyi yukarıdaki gibi iken “Ödeme Oluştur” butonuna tıkladığımızda:

Faturalama Kontrol Paneli Müşteriler Tedarikçiler Muhasebe Fatura Operasyonları Raporlama Yapılandırma

+ Yeni

Tedarikçi Faturaları

2024104873759

1 / 80

Ödeme Kaydet İade/Fiyat Farkı Taslağa Ayarla

Taslak Onaylanmış

Tedarikçi Faturası

2024104873759

Tedarikçi Count Difference Invoice

Referans

Fatura Tarihi

31-12-2024

Fatura Numarası

Muhasebe Tarihi

31-12-2024

Ödeme Referansı ?

Alıcı Banka ?

Bitiş Tarihi

16-12-2024

Yevmiye

Tedarikçi Faturaları

de TRY

Fatura Satırları Yevmiye Kalemleri Diğer Bilgiler

Ürün	Açıkla...	Hesap	Miktar	Fiyat	Last Purc...	Last Sale...	Purchase...	Tax Unit	Satış Yüz...	Satış Fiyatı	İnd.%	Vergiler	Vergi ha
------	-----------	-------	--------	-------	--------------	--------------	-------------	----------	--------------	--------------	-------	----------	----------

Gördüğünüz gibi faturanız “parçalı” ibaresini aldı ve bu ekran üzerinden tekrar “ödeme kaydet” butonuna tıkladığımızda

Ödeme Kaydet

Yevmiye

Banka

Tutar

₺ 200,00

TRY

Ödeme Yöntemi ?

Manual

Ödeme Tarihi

17-12-2024

Alıcı Banka Hesabı

Kısa Not

2024104873759

Ödeme Oluştur

Vazgeç

Ekranla birlikte gelen tutarınız bir önceki ödeme ekranınızda ki ödeme farkı alanında gözüken tutarla aynıdır.

Fatura tek seferde ödenirse:

Faturanın üzerinden “ödeme yap” butonuna tıklıyoruz.

Faturalama Kontrol Paneli Müşteriler Tedarikçiler Muhasebe Fatura Operasyonları Raporlama Yapılandırma

+ Yeni

Tedarikçi Faturaları

2024104873758

Ödeme Kaydet

İade/Fiyat Farkı

Taslağa Ayarla

Taslak

Onaylanmış

Tedarikçi Faturası

2024104873

Tedarikçi PETEK UNLU

İSTANBUL CD

- 729001113

Referans

Ödeme Kaydet

Yevmiye

Banka

Tutar

₺ 260,62

TRY

Ödeme Yöntemi ?

Manual

Ödeme Tarihi

17-12-2024

Alıcı Banka Hesabı

Kısa Not

2024104873758

Ödeme Oluştur

Vazgeç

Bitiş Tarihi

12-12-2024

Yevmiye

Tedarikçi Faturaları

de

TRY

Fatura Satırları

Yevmiye Kalemleri

Diğer Bilgiler

Ür...

Açıkla...

Hesap

Miktar

Fiyat

Last Purc...

Last Sale...

Purchase...

Tax Unit

Satış Yüz...

Satış Fiyatı

İnd.%

Vergiler

Vergi har...

Burada ekranla birlikte gelen tutarı direk tutarı ödediğinizde faturanızın durumu direk ödenmiş olarak görünecektir ve karşınıza gelecek olan ekran bu şekilde olacaktır.

Faturalama Kontrol Paneli Müşteriler Tedarikçiler Muhasebe Fatura Operasyonları Raporlama Yapılandırma

+ Yeni Tedarikçi Faturaları 2024104873758 12 / 80

İade/Fiyat Farkı Taslağa Ayarla Taslak Onaylanmış

Tedarikçi Faturası
2024104873758

Tedarikçi PETEK UNLU MAMULLERİ
İSTANBUL CD.HASTANE YLU ÜZERİ
- 7290011137

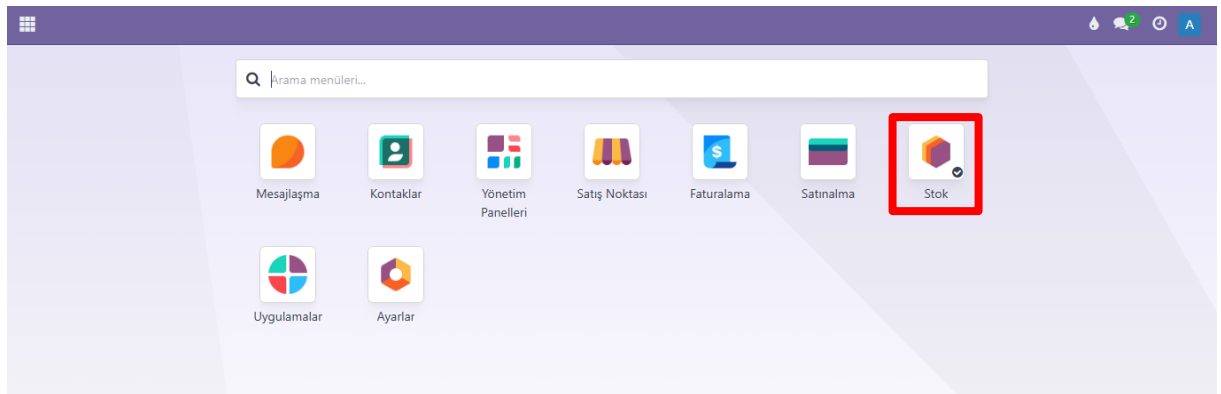
Referans

Fatura Tarihi 30-11-2024
Fatura Numarası 2024000000127
Muhasebe Tarihi 30-11-2024
Ödeme Referansı ?
Alıcı Banka ?
Bitiş Tarihi 12-12-2024
Yevmiye Tedarikçi Faturaları de TRY

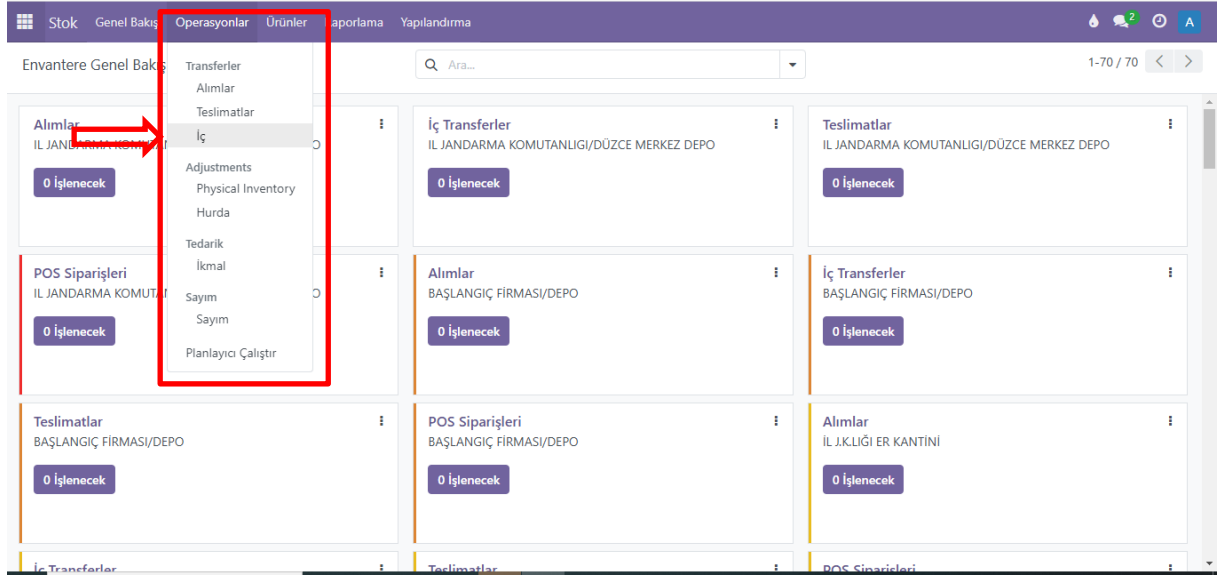
Fatura Satırları Yevmiye Kalemleri Diğer Bilgiler

Ür... Açıkla... Hesap Miktar Fiyat Last Purc... Last Sale... Purchase... Tax Unit Satış Yüz... Satış Fiyatı İnd.% Vergiler Vergi har...

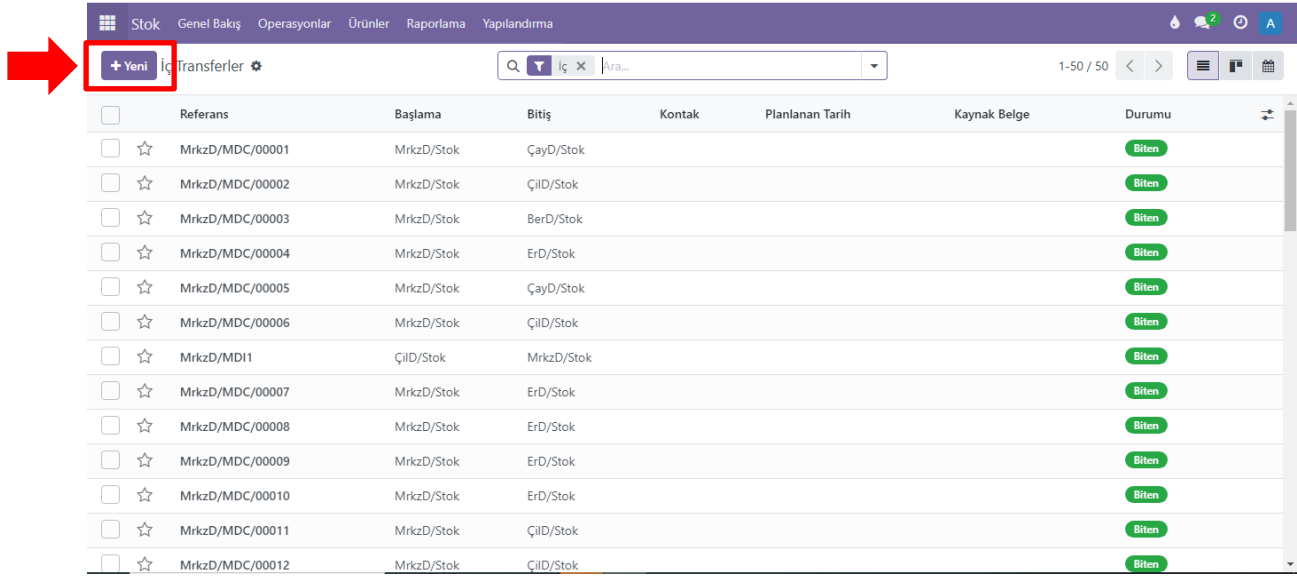
İşlem 5: İç Transfer Yapma



Ana menüden “Stok” sekmesine giriş yapıyoruz. Burada operasyon menüsü altından” Transferler “ sekmesindeki ” İç “ butonunu seçiyoruz.



İç transfere girdiğimizde önceki transferleri görebiliriz.



Yeni transfer için **+ Yeni** butonuna tıklıyoruz.

Stok Genel Bakış Operasyonlar Ürünler Raporlama Yapılandırma

+ Yeni İç Transferler / Operasyon Ayrıntıları

Yapılacak Olarak İşaretle Doğrula Etiketleri Yazdır İptal Taslak Bekleyen Hazır Biten

Kontak Planlanan Tarih ? 17-12-2024 12:13:00

Operasyon Türü BAŞLANGIÇ FIRMASI/DEPO: İç Transferler Kaynak Belge ? örn. PO0032

Kaynak Konum BağlıD/Stok

Hedef Konum BağlıD/Stok

Operasyonlar Ek Bilgi Not

Ürün Fatura Satırı

Satır Ekle

Merkezden kantinlere transfer yapılacaksa önce Operasyon Türünü Ambar Çıkışı yapmanız gerekir.

Yeni bir iç transferde önünüze gelen ekran bu olacaktır. Burada merkezden diğer kantinlere transfer yapacağımız zaman öncelikle “operasyon türü” kısmının “ambar çıkışı” olmalıdır.

Stok Genel Bakış Operasyonlar Ürünler Raporlama Yapılandırma

+ Yeni İç Transferler MrkzD/MDC/00001 / Operasyon Ayrıntıları Valuation

Etiketleri Yazdır Yazdır Taslak Bekleyen Hazır Biten

☆ MrkzD/MDC/00001

Operasyon Türü IL JANDARMA KOMUTANLIĞI/DÜZCE MERKEZ DEPO: AMBAR ÇIKIŞI Planlanan Tarih ? 30-09-2024 10:18:50

Bölüm RÜTBELİ ÇAY OCAĞI Geçerlilik Tarihi ? 30-09-2024 10:18:50

Faturalar İLK SAYIM TEDARİKÇİSİ - cayoc... İLK SAYIM TEDARİKÇİSİ - cayoc... Kaynak Belge ?

Operasyonlar Ek Bilgi Not

Ürün	Fatura Satırı	Satınalma Fiyatı	Satış Fiyatı	Talep	Miktar
KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	2024000010144 KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	0,42	0,42	1.676,00	1.676,00
AHŞAP KARIŞTIRICI	2024000010145 AHŞAP KARIŞTIRICI	0,06	0,06	870,00	870,00
ÇAYKUR RİZE 1000 GR ÇAY OCAĞI 2024	2024000010145 ÇAYKUR RİZE 1000 GR ÇAY OCAĞI 2024	156,00	156,00	5,00	5,00
KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	2024000010145 KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	0,46	0,46	5.329,00	5.329,00
KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	2024000010145 KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	0,46	0,46	2.000,00	2.000,00
KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	2024000010145 KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	0,46	0,46	2.465,00	2.465,00
TATKÜPÜ KÜP ŞEKER 750 GR	2024000010145 TATKÜPÜ KÜP ŞEKER 750 GR	40,78	40,78	3,00	3,00
				Satınalama Toplamı:	6.163,70 ₺
				Satış Toplamı:	6.163,70 ₺

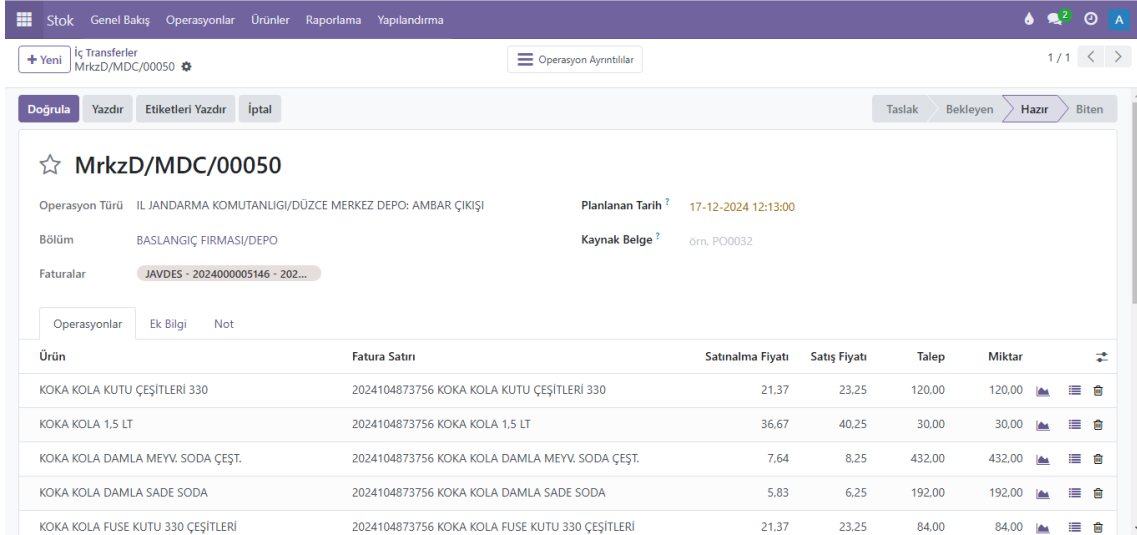
Operasyon türü: Ambar çıkışı

Bölüm: Başlangıç firması/depo (Merkez depodan nereye transfer yapacağımı seçtiğim alan)

Faturalar: Hangi faturadaki ürünler hakkında işlem yapılacaksa o faturaları seçiyoruz. (Tedarikçi faturalarından giriş yaptığımız ve durumu onaylanan faturalar listelenir.)

Bu seçimleri yaptıktan sonra ekranda transfer yapmak istediğiniz ürünler dışındaki ürünleri kaldırabilirsiniz, miktarları düzenleyebilirsiniz.

İşlemleri yaptıktan sonra “Yapılacak olarak işaretle” butonuna tıklayarak



MrkzD/MDC/00050

Operasyon Türü: IL JANDARMA KOMUTANLIĞI/DÜZCE MERKEZ DEPO: AMBAR ÇIKIŞI
Bölüm: BASLANGIÇ FIRMA/DEPO
Faturalar: JAVDES - 2024000005146 - 202....

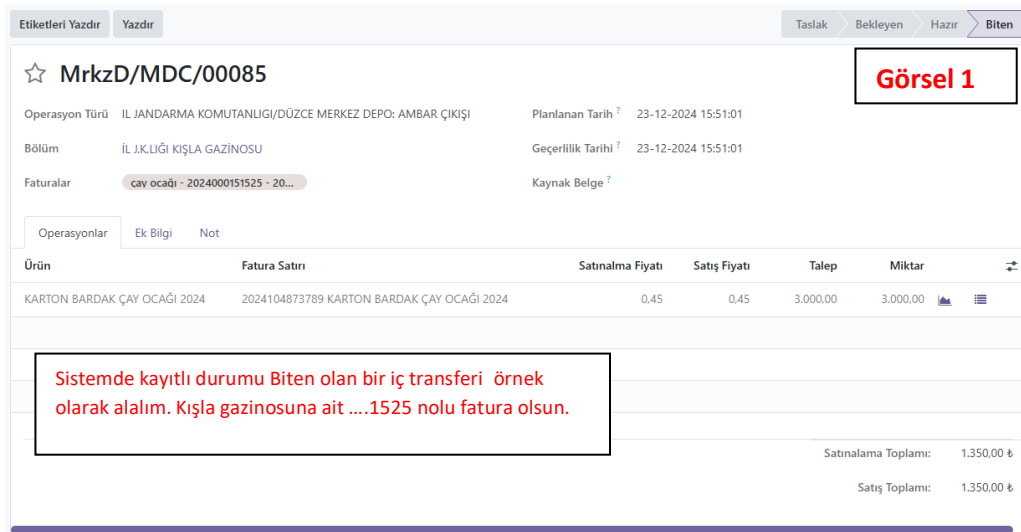
Planlanan Tarih: 17-12-2024 12:13:00
Kaynak Belge: örn. PO0032

Ürün	Fatura Satırı	Satınalma Fiyatı	Satış Fiyatı	Talep	Miktar
KOKA KOLA KUTU ÇEŞİTLERİ 330	2024104873756 KOKA KOLA KUTU ÇEŞİTLERİ 330	21,37	23,25	120,00	120,00
KOKA KOLA 1.5 LT	2024104873756 KOKA KOLA 1.5 LT	36,67	40,25	30,00	30,00
KOKA KOLA DAMLA MEYV. SODA ÇEŞT.	2024104873756 KOKA KOLA DAMLA MEYV. SODA ÇEŞT.	7,64	8,25	432,00	432,00
KOKA KOLA DAMLA SADE SODA	2024104873756 KOKA KOLA DAMLA SADE SODA	5,83	6,25	192,00	192,00
KOKA KOLA FUSE KUTU 330 ÇEŞİTLERİ	2024104873756 KOKA KOLA FUSE KUTU 330 ÇEŞİTLERİ	21,37	23,25	84,00	84,00

Doğrula aşamasına geçebilirsiniz. İşlemlerinizi kontrol ettikten sonra “Doğrula” butonuna tıklayarak transferi bitenler aşamasına geçebilirsiniz.

İşlem 6: Ambar İade

Daha önceden sisteme girişini yapıp onayladığım ambar transferime ait iade işlemi için ;



MrkzD/MDC/00085

Operasyon Türü: IL JANDARMA KOMUTANLIĞI/DÜZCE MERKEZ DEPO: AMBAR ÇIKIŞI
Bölüm: İL J.K.L.Ğİ KİŞİLA GAZİNO SU
Faturalar: çay ocağı - 2024000151525 - 20....

Planlanan Tarih: 23-12-2024 15:51:01
Geçerlilik Tarihi: 23-12-2024 15:51:01
Kaynak Belge:

Ürün	Fatura Satırı	Satınalma Fiyatı	Satış Fiyatı	Talep	Miktar
KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	2024104873789 KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	0,45	0,45	3.000,00	3.000,00

Satınalma Toplamı: 1.350,00 ₺
Satış Toplamı: 1.350,00 ₺

Görsel 1

Sistemde kayıtlı durumu Biten olan bir iç transferi örnek olarak alalım. Kışla gazinosuna ait1525 nolu fatura olsun.

Stok-Operasyonlar-İç ile yeni bir iç transfer ekliyorum. Bu kez;

Operasyon Türü : Ambar İade

Bölüm: Hangi transfere ait işlemi iade edeceğim sorusuna yanıt verdiğimiz reyonumuz. (Görsel 1 üzerinden ilerliyoruz.)

Faturalar : Bu reyondaki hangi faturayı iade ediyoruz bu aşamada seçmeliyiz.

+ Yeni

İç Transferler

İç Transferler

Operasyon Ayrıntıları

Yapılacak Olarak İşaretle

Doğrula

Etiketleri Yazdır

İptal

Taslak

Bekleyen

Hazır

Biten

Operasyon Türü

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/DÜZCE MERKEZ DEPO: AMBAR İADE

Planlanan Tarih ?

30-12-2024 16:38:35

Bölüm

İL J.K.LİĞİ KIŞLA GAZİNO

Kaynak Belge ?

örn. PO0032

Faturalar

cay ocağı - 2024000151525 - 20...

Operasyonlar

Ek Bilgi

Not

Ürün	Fatura Satır	Satınalma Fiyatı	Satış Fiyatı	Talep	
KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	2024104873789 KARTON BARDAK ÇAY OCAĞI 2024	0,45	0,45	900,00	
Satır Ekle					
				Satınalma Toplamı:	0,00 ₺
				Satış Toplamı:	0,00 ₺

Kaydet-Yapılacak Olarak İşaretle-Doğrula işlemi ile ambar iade işlemi onaylanır.

İşlem 7: Sayım

<

>

↺

↻

🔍

jgnk81ijk.vkaya.com.tr/web#id=8&menu_id=1398&action=268&model=stock.picking&view_type=form

🔍

🌐

📌

👤

⋮

🏠

🔍

İzama menüleri...

Mesajlaşma

Kontaklar

Yönetim Panelleri

Satış Noktası

Faturalama

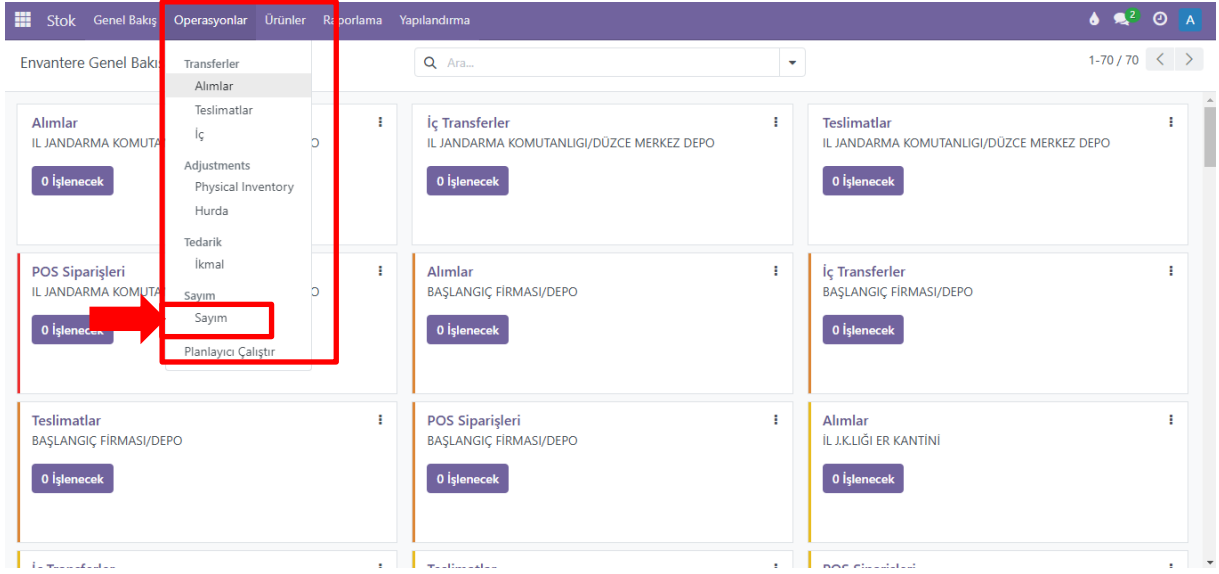
Satınalma

Stok

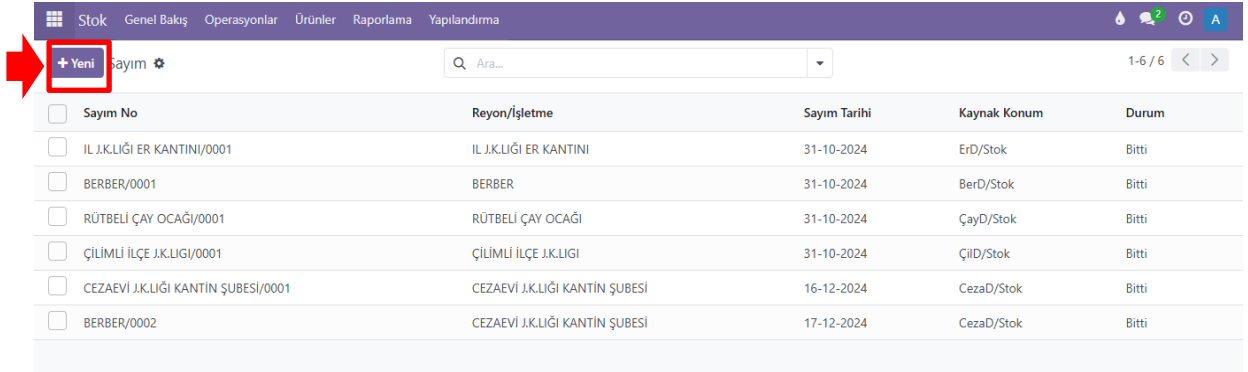
Uygulamalar

Ayarlar

Ana menüden “stok” sekmesine giriş yapıyoruz.



Stoktaki menüde Operasyonlar sekmesi altından “Sayım” alanına giriyoruz.



Burada gördüğünüz sayım ekranında yeni butonuna basarak yeni bir sayım oluşturabilirsiniz:

Not: Sayım işlemi yapılırken sayım tarihi buradaki Fatura tarihinden daha önceki bir tarih olamaz. Fatura tarihlerinde buna dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Stok Genel Bakış Operasyonlar Ürünler Raporlama Yapılandırma

+ Yeni Sayım New

Onayla İptal Taslak Bitti İptal

Reyon/işletme

Sayım No New

Sayım Tarihi

Stok Miktarı	Ürün	Fatura	Satınalm...	Satış Fiyatı	Miktar	Sayım Günc...	Satılan	Hurda	Satılan	Hurda Hurda A...	Stock Gü...
Satır Ekle											

Mesaj Gönder Not Ekle

Bu gün

“Yeni” butonuna girdiğimizde önünüze bu ekran gelecektir. Burada size ait olan reyonlardan hangisine ait sayım yapmak istiyorsanız reyon/işletme alanından seçimi yapıyoruz.

Stok Genel Bakış Operasyonlar Ürünler Raporlama Yapılandırma

+ Yeni Sayım New

Onayla İptal Taslak Bitti İptal

Reyon/işletme BASLANGIÇ FIRMAŞI/DEPO

Sayım No New

Sayım Tarihi

Doldurulması zorunlu!

Stok Miktarı	Ürün	Fatura	Satınalm...	Satış Fiyatı	Miktar	Sayım	Güncelle...	Satılan	Hurda	Satılan	Hurda	Hurda Aç...	Stock Gi
	KOKA KO...	202410487...	21.373000	23.250000	120.00	120.00	☐	☐	☐	0.00	0.00		0.00 1
	KOKA KO...	202410487...	36.670667	40.250000	30.00	30.00	☐	☐	☐	0.00	0.00		0.00 1
	KOKA KO...	202410487...	7.637616	8.250000	432.00	432.00	☐	☐	☐	0.00	0.00		0.00 1
	KOKA KO...	202410487...	5.833750	6.250000	192.00	192.00	☐	☐	☐	0.00	0.00		0.00 1
	KOKA KO...	202410487...	21.372976	23.250000	84.00	84.00	☐	☐	☐	0.00	0.00		0.00 1
	KOKA KO...	202410487...	7.792407	8.500000	324.00	324.00	☐	☐	☐	0.00	0.00		0.00 1
	KOKA KO...	202410487...	29.304000	31.500000	60.00	60.00	☐	☐	☐	0.00	0.00		0.00 1
	KOKA KO...	202410487...	9.562667	10.500000	180.00	180.00	☐	☐	☐	0.00	0.00		0.00 1

Reyon seçtiğimizde o reyonda bulunan stoklar görseldeki gibi listenecektir. Burada fatura bilgilerinden ürünlerle birlikte gelen bilgileri görüyorsunuz. Bu reyonda bulunan miktarı, alım ve satış miktarları vs. Ayrıca Sayım Tarihi de girmeniz gerekenler alanlar içerisinde.

Burada sayım sonucu yapmak isteyebileceğiniz hareketlere ait mavi ile işaretlenen alanda görebileceğiniz gibi “Güncellendi, Satılan, Hurda” gibi kontrol alanlarımız mevcut.

Yeşil alanda da yapacağınız güncellemeler için gireceğiniz miktarlar “Satılan, Hurda, Hurda nedeni ve Stok Güncelle” alanları mevcut.

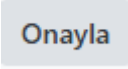
Aşağıda sizin için bir örnek bırakılmıştır. Kola ürününde sayımda 50 adet olarak görmüşüz, 20 tanesi de sıcaklık farkı sebebiyle hurda alanına giriş yapmış. Satılan 50 adet ürün oluyor. Bu miktarları sisteme girdiğinizde satılan ve hurda alanlarını sistem sizin için işaretliyor.

Sayım Tarihi18-12-2024

Stok Miktarı

Ürün	Fatura	Satınalm...	Satış Fiyatı	Miktar	Sayım	Güncelle...	Satılan	Hurda	Satılan	Hurda	Hurda Aç...	Stock Gü...
OKA KO...	202410487...	21,373000	23,250000	120,00	50,00	☐	☒	☒	70,00	20,00	sıcaklık farkı	0,00

Sayımlı tamamladıktan sonra sayımı “manuel olarak kaydet” () butonuna basarak kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz sayımı onaylamak aşağıdaki ekranda işaretlenen  butonuna basarak onaylayabilirsiniz.

Stok Genel Bakış Operasyonlar Ürünler Raporlama Yapılandırma

+ Yeni

Sayım

BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO/0001

1 / 1 < >

Onayla

Taslak Bitti İptal

Reyon/işletme

BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO

Sayım No

BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO/0001

Sayım Tarihi

18-12-2024

Stok Miktarı	Ürün	Fatura	Satınalm...	Satış Fiyatı	Miktar	Sayım	Güncelle...	Satılan	Hurda	Satılan	Hurda	Hurda Aç...	Stock Gü...
	OKA KO...	202410487...	21,373000	23,250000	120,00	50,00	☐	☒	☒	50,00	20,00	sıcaklık farkı	0,00
	OKA KO...	202410487...	36,670667	40,250000	30,00	30,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
	OKA KO...	202410487...	7,637616	8,250000	432,00	432,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
	OKA KO...	202410487...	5,833750	6,250000	192,00	192,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
	OKA KO...	202410487...	21,372976	23,250000	84,00	84,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
	OKA KO...	202410487...	7,792407	8,500000	324,00	324,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
	OKA KO...	202410487...	29,304000	31,500000	60,00	60,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
	OKA KO...	202410487...	9,562667	10,500000	180,00	180,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00

Onayladıktan sonra ekranın üzerine 2 yeni alan geliyor.

Stok

Genel Bakış

Operasyonlar

Ürünler

Raporlama

Yapılandırma

Sayım

BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO/0001

Müşteri Faturası

Scraps

7 / 8

Taslak

Bitti

İptal

Reyon/İşletme

BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO

Sayım No

BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO/0001

Sayım Tarihi

18-12-2024

Stok Miktarı

Ürün	Fatura	Satınalm...	Satış Fiyatı	Miktar	Sayım	Güncelle...	Satılan	Hurda	Satılan	Hurda	Hurda Aç...	Stock G...
KOKA KO...	202410487...	21,373000	23,250000	120,00	50,00	☐	☒	☒	50,00	20,00	sıcaklık farkı	0,00
KOKA KO...	202410487...	36,670667	40,250000	30,00	30,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
KOKA KO...	202410487...	7,637616	8,250000	432,00	432,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
KOKA KO...	202410487...	5,833750	6,250000	192,00	192,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
KOKA KO...	202410487...	21,372976	23,250000	84,00	84,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
KOKA KO...	202410487...	7,792407	8,500000	324,00	324,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
KOKA KO...	202410487...	29,304000	31,500000	60,00	60,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00
KOKA KO...	202410487...	9,562667	10,500000	180,00	180,00	☐	☐	☐	0,00	0,00		0,00

Burada satılan miktarlara göre hazırlanan “Müşteri faturası” ve hurda ürünler için oluşturan belgelerde “scraps” butonlarında bulunabilir.

Yada satın alınan yani miktarım 20 sayım sonucum 30 olduğu senaryoda sistem tedarikçi faturası oluşturur.

Örnek olarak “müşteri faturası”bakıyoruz:

Stok

Genel Bakış

Operasyonlar

Ürünler

Raporlama

Yapılandırma

+ Yeni

Sayım / BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO/0001

SFAT/2024/00010

1 / 1

<

>

Gönder & Yazdır

Ödeme Kaydet

Önizle

İade/Fiyat Farkı

Taslağa Ayarla

Taslak

Onaylanmış

Müşteri Faturası

SFAT/2024/00010

Müşteri

Count Difference Invoice

Fatura Tarihi

31-12-2024

Fatura Numarası

Ödeme Referansı ?

SFAT/2024/00010

Bitiş Tarihi

17-12-2024

Yevmiye

Müşteri Faturaları

de

TRY

Fatura Satırları

Yevmiye Kalemleri

Diğer Bilgiler

Ürün	Açıklama	Hesap	Miktar	Fiyat	İnd.%	Vergiler	Vergi hariç.	Vergi dahil.
KOKA KOLA KUTU ÇEŞİTLERİ 330	KOKA KOLA KUTU ÇEŞİTLERİ 330	600001 BAŞLANGIÇ FIRMA YURTIÇİ SATIŞLAR	50,00	23,250000	0,00		1.162,50 ₺	1.162,50 ₺

Bu şekilde sizin için müşteri faturası oluşturulmuş olarak sizin önünüze gelecektir.

“Scraps” alanına girdiğinizde de

Referans	Tarih	Ürün	Miktar	Kaynak Konum	Hurda Konumu	Durumu
SP/00002	17-12-2024 14:54:45	KOKA KOLA KUTU ÇEŞİTLERİ 330	20,00	BağID/Stok	Virtual Locations/Scrap	Biten

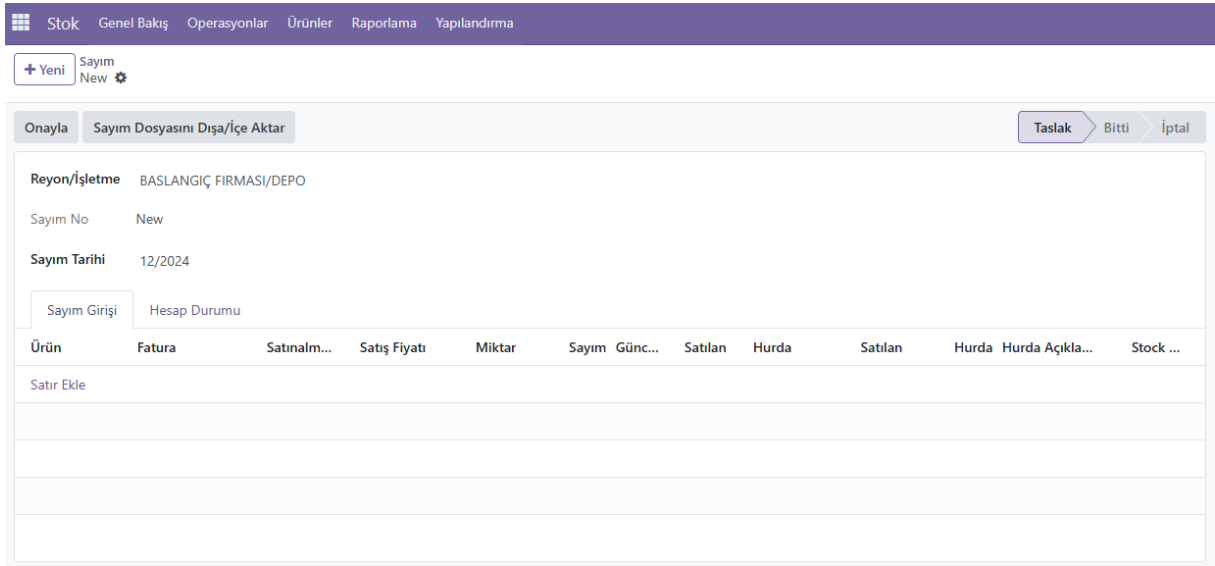
Bu ekran sizi karşılayacaktır.

Ayrıca sayıma ait mal,sayım ve tartı çizelgesi veya fire tutanağı için de ilgili sayıma sayım ekranından giriş yapıyoruz.

Reyon/İşletme	Sayım No	Sayım Tarihi	Stok Miktarı	Ürün	Fatura	Satınalm...	Satış Fiyatı	Miktar	Sayım Güncelle...	Satılan	Hurda	Satılan	Hurda	Hurda Aç...	Stock G...
BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO	BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO/0001	18-12-2024		KOKA KO...	202410487...	21.373000	23.250000	120,00	50,00	☒	☒	50,00	20,00	sıcaklık farkı	0,00
				KOKA KO...	202410487...	36.670667	40.250000	30,00	30,00	☐	☐	0,00	0,00		0,00
				KOKA KO...	202410487...	7.637616	8.250000	432,00	432,00	☐	☐	0,00	0,00		0,00
				KOKA KO...	202410487...	5.833750	6.250000	192,00	192,00	☐	☐	0,00	0,00		0,00
				KOKA KO...	202410487...	21.372976	23.250000	84,00	84,00	☐	☐	0,00	0,00		0,00
				KOKA KO...	202410487...	7.792407	8.500000	324,00	324,00	☐	☐	0,00	0,00		0,00
				KOKA KO...	202410487...	29.304000	31.500000	60,00	60,00	☐	☐	0,00	0,00		0,00
				KOKA KO...	202410487...	9.562667	10.500000	180,00	180,00	☐	☐	0,00	0,00		0,00

Buradaki işlemler sekmesi için resimde kırmızı ok ile gösterilen  butonuna bastığımızda yukarıdaki menüde de görebileceğiniz gibi yazdır seçeneği çıkmaktadır. Yazdır seçeneği altında bulunan mal, sayım ve tartı çizelgesi veya fire tutanağı istediğiniz belgeyi seçerek seçtiğiniz belgeyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Excel'den Sayım Yükleme :



Sayım alanında “Sayım dosyasını Dışa/İçe Aktar” seçeneği ile exceli dışa alıp,yükleme işlemi gerçekleştirilir.

Dışa Aktarım :



İçe Aktarım : İndirilen excel düzenlenerek bu kez İç Aktar butonu ile yükleme başlatılır. Dosyanızı yükleyin alanı ile düzenlenen excel seçilir ve Import alanı ile yüklenir.

Stok

Genel Bakış

Operasyonlar

Ürünler

Raporlama

Yapılandırma

+ Yeni

Sayım New

Onayla

Sayım Dosyasını Dışa/İçe Aktar

Taslak

Bitti

İptal

Mesaj Gönder

Not Ekle

Reyon/İşletme

BASLANGIÇ FIRMASI/DEPO

Sayım No

New

Sayım Tarihi

12/2024

Sayım Girişi

Hesap Durumu

Ürün

Fatura

Satınalm...

Satış Fiyatı

Satır Ekle

Administrator - 8 dakika önce

Sayım oluşturuldu

Counting Export

Aktarma Türü

☐ Dışa Aktar

☒ İç Aktar

İçe Aktarma Dosyası

Dosyanızı yükleyin

Yukarıdaki dışarı aktarım dosyasını indirerek gerekli sayım işlemini bu dosya üzerinden yapıp sisteme içeri aktarabilirsiniz.

Import

Kapat

İşlem 8: Onaylı Gider İşlemleri

Bir diğer işlem ise “Tedarikçi Faturaları” ekranında ödeme yaptığımız gider faturalarıdır. Bunun için ise yine bir tedarikçi faturası ekranı açalım;

- Tedarikçi seçelim,
- Fatura Tarihi,
- Fatura Numarası,
- Ve yevmiye alanından mutlaka yapacağımız işlemi seçelim. Örneğin bir aidat girelim.

Faturalama

Kontrol Paneli

Müşteriler

Tedarikçiler

Muhasebe

Fatura Operasyonları

Raporlama

Yapılandırma

+ Yeni

Tedarikçi Faturaları

Taslak Fatura

Onayla

Taslak

Onaylanmış

Tedarikçi Faturası

Taslak

Tedarikçi

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Fatura Tarihi

24-12-2024

Referans

Fatura Numarası

testfatura

Otomatik Tamamla ?

Bir satın alma siparişi veya eski bir fatura seçin

Muhasebe Tarihi

24-12-2024

Ödeme Referansı ?

Alıcı Banka ?

Bitiş Tarihi

24-12-2024

veya

Ödeme Koşulları

Yevmiye

Aidatlar

de

TRY

Fatura Satırları

Yevmiye Kalemleri

Diğer Bilgiler

Ürün	Açıklama	Hesap	Miktar	Fiyat	Last Purc...	Last Sale...	Satış Y	Onaylı Giderler	Temsil ve Ağırlama Giderleri	Daha Fazla Ara...	Vergiler	Vergi hariç.
Satır Ekle	Bir Bölüm Ekle	Bir Not Ekle										

Şartlar ve Koşullar

Toplam: 0,00 ₺

Yevmiye seçtikten sonra Fatura satırları alanında ; Hesap kısmı seçtiğim yevmiye'ye göre otomatik oluşur. Bu kısımda bir ürün seçimi yapmıyoruz. Açıklama alanına manuel seçimde neye istinaden bir aidat ödediğimizi yazıyoruz. Hesap kısmı belirttiğimiz gibi seçtiğimiz yevmiyeye ait olan hesap otomatik geliyor. İlgili alanları doldurduktan sonra faturamızı kaydedip,onaylama ve ödeme işlemlerini yapabiliriz. **Onayla(Stok Hareketi Olmadan)** alanı tam olarak burada kullanılmaktadır. Bir ürün eklediğimiz için stoğa girecek bir şey olmadığından amacımız sadece faturayı onaylamak, bu sebeple **Onayla(Stok Hareketi Olmadan)** ile işleme devam ediyoruz.

Onayla

Onayla(Stok Hareketi Olmadan)

Taslak

Onaylanmış

Tedarikçi Faturası

Taslak

Tedarikçi

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Referans

Otomatik Tamamla ? Bir satın alma siparişi veya eski bir fatura seçin

Fatura Tarihi

Fatura Numarası

Muhasebe Tarihi

30-12-2024

Ödeme Referansı ?

Alıcı Banka ?

Bitiş Tarihi

30-12-2024

veya

Ödeme Koşulları

Yevmiye

Aidatlar

de

TRY

Fatura Satırları

Yevmiye Kalemleri

Diğer Bilgiler

Ürün	Açıklama	Hesap	Miktar	Fiyat	Satış Yüz...	Satış Fiyatı	Çoklu İndirim	Vergiler	Vergi hariç.
...	Aralık Aidat Ödemesi	770001 AİDAT GL...	1,00	1.500,000000	0,00	1.500,00			1.500,00 ₺

Satır Ekle

Bir Bölüm Ekle

Bir Not Ekle

Şartlar ve Koşullar

Toplam: 1.500,00 ₺

Toplam Satış Fiyatı: 1.500,00 ₺