### OTOMOFİS KULLANIM KLAVUZU (PC VE MOBİL)

## 1. FİRMA BİLGİLERİNİN BULUTTA OLUŞTURULMASI

Sistemin ilk başlangıç noktasını bu adım oluşturmaktadır. Uygulama simgesine tıkladığınızda sistem oluşturacağı veri tabanı ile ilgili olarak bir *"Firma Kayıt Ekranı"* üretir. Bu tanımlama kartına firmanız ile ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde tanımlayınız. Bu adımda dikkat edilmesi gereken husus internet bağlantınızın olmasıdır.

-	<ul> <li>Firma Kayıt Ekranı – </li> <li>Yazılımı kullanmak için lütfen</li> </ul>	
	bilgilerinizi oluşturun! Firma Adınız*	
	Sektörünüz*	
	Yetkili Adı*	
	Sabit Telefon	
© 1 Acei Saç Bakım Ürünleri © 1 Acei	Yetkili Cep Telefonu*	
© 3 Acet	Yetkili E-Posta	OTOMOFIS Mobile
T. Sil Teklif S	İl İlçe	
	Otomofis Mobil Erisim Kodunuz hp29j9z	
	🖺 Kullanmaya Başla 🛛 🗱 Kapat	

Bu ekranda bilgiler girildikten sonra **"Kullanmaya Başla"** demeden önce, sarı ile işaretlenmiş mobil erişim kodunu marketten mobil uygulamaya erişim yaparken kullanacaksınız. Bu kod sisteminizi senkronize edecektir. Şimdi ilgili butona basabilirsiniz. Yaklaşık 5 saniye içerisinde veri tabanınız yaratılacak ve size giriş bilgileri verilecektir.

## 2. SİSTEME GİRİŞ VE KULLANMAYA BAŞLAMA

tomofi

İşletme bilgilerinize bulutta yer açılması işlemlerinden sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. İlk girişte bu bilgiler size bilgi olarak sunulacaktır. Aksi söylenmedikçe kullanıcı adınız; *admin* ve şifreniz ise *123456*'dır.



Bu ekranda giriş işlemini başarıyla gerçekleştirirseniz. Aşağıdaki şekildeki gibi bir ekranın oluşması gerekmektedir.



Eğer demo uygulamamızı indirmeye başladıysanız içerisinde bir takım demo tanımlamalar olduğunu göreceksiniz. Eğer kendi sisteminizi oluşturmak ve kendi verileriniz ile uygulamalar gerçekleştirmek istiyorsanız sisteminiz ile ilgili basit tanımlamaları gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

#### 3. SİSTEMDE YER ALAN BAŞLICA KAVRAMLAR

Otomofis esnek yapısı ile kullanıcılarını desteklemektedir. Bu bölümdeki adımlar size kendi bilgilerinizi tanımlamanız amacıyla hazırlanmıştır. Sistem tanımlama süreçlerine başlamadan önce bazı kavramların bilinmesinde yarar vardır. *Plasiyer:* Sistemde müşteriler ile yakın iletişim içerisinde olan satış personeli ya da pazarlama uzmanları, eğer şubeler ya da bayiler söz konusu ise bayi isimleri plasiyer olarak isimlendirilir.

*Malzeme:* Müşterilere satılan ürün bilgilerini ifade etmektedir.

*Hizmet:* Müşterilere satılan uygulama ya da servis başlıkları ile tanımlanmaktadır.

*Cari Hesap:* Otomofis'te belirli işlevlere sahip olan ve parasal anlamda takibin yapıldığı hesaplara cari hesaplar denilir. Cari Hesap'lar kendi içerisinde **"Banka Hesabı", "Müşteri", "Tedarikçi"** gibi gruplardan olabildiği gibi bu gruplamayı dilediğiniz şekilde farklılaştırabilmek te elinizdedir.

**Randevu Birimi:** Randevu ekranında takvimi takip edilen birey ya da kurum tanımı

*Alım Faturaları:* Genellikle tedarikçiler tarafından gönderilen satın alma faturaları

*Satış Faturaları:* Müşterilerinize sattığınız ürün ya da hizmetler için oluşturduğunuz ticari belge

Ambar: Ürünlerin depolandığı bölümler, lokasyonlar ya da araçlar

Otomo

Stok: Bir ürünün depo ya da belirli bir lokasyondaki miktarını gösteren bilgi

**Pos:** Banka hesaplarına bağlı olarak müşteriden tahsilat gerçekleştirmeye yarayan mobil ya da sabit çekim cihazları

*Sıcak Satış:* Bir ürün ya da hizmetin belirli bir müşteriye ya da hesaba ticari olarak devir edilmesidir.

*Sipariş (Soğuk Satış):* Bir ürünün belirli bir müşteriye satılmak amacıyla talebinin sisteme iletilmesidir.

*Teklif:* Belirli bir müşteri ya da hesaba ürün ile ilgili önerilen satış fiyatı ve termin bilgilerinin gönderildiği belge ya da elektronik dokümandır.

*İrsaliye:* Ticari anlamda bir hesabı borçlandırmayan genellikle faturası sonradan kesilecek ürünler için ürünün önceden sevki sırasında üretilen belgedir.

*Çek-Senet:* Para yerine geçen belirli bir vade ile tahsilatı ya da ödemesi yapılacak resmi belgedir. "Kendi Çekimiz", "Kendi Senedimiz", "Müşteri Çeki", "Müşteri Senedi" olmak üzere dört türdedir.

*Havale:* Bankalar arası para gönderim işlemlerini ifade eder. Gelen ya da giden havale olmak üzere iki türdür.

*Tahsilat:* Genellikle bir müşteri ya da hesaptan alınan parasal değerdeki devralmayı ifade eder. Size borçlu olan bir hesap bu işlem ile borcunu kapatabilir ya da alacaklı hale gelebilir.

*Ödeme:* Genellikle bir tedarikçi ya da hesaba yapılan parasal değerdeki devir etmeyi ifade eder. Alacaklı olan bir hesap bu işlem ile alacağını sıfırlayabilir ya da borçlu duruma gelebilir.

*Bakiye:* Sisteminizde yer alan hesapların sizden borç ya da alacak durumunu ifade eder.

Kasa: Nakit eylemlerin gerçekleştirilmesi sonucu etkilenen ticari birimi anlatır.

**Ödeme/Tahsilat Planı:** Sizden alışveriş yapan ya da sizlerin alışveriş yaptığı firmalar ile aranızda olan vadelendirme sürecinin bir temsilidir.

Borç Dekontu: Belirli bir hesabı size karşı borçlandıran evraktır.

Otomo

Alacak Dekontu: Belirli bir hesabı sizden alacaklı hale getiren evraktır.

*Hesap Ekstresi:* Müşteri, tedarikçi ya da diğer hesapların belirli bir aralıktaki hareket özetlerini ve tarih tarih süreci gösteren belgedir. Ayrıntılı ya da özet olmak üzere iki çeşittir.

**Demirbaş:** Sistemde ürün özelliklerini taşıyan ancak ticari bir mal statüsünde değer kazanmayıp daha çok işletmenin kullanımı için satın alınmış, makine, ekipman ya da cihazları ifade etmektedir.

# <mark>4.İŞLEYİŞ ADIMLARI</mark>

LA

## 4.1. Plasiyerlerin Tanımlanması

Sistemde yer alan satış personelinizi oluşturmak için ana menü'de yer alan "Tanımlar" başlığının yan ok çubuğuna tıklayınız. Burada gelen listeden *Plasiyer Tanımları*'nı seçiniz.

	0	Otomofis Mobile	– 🗇 🗙
\ e			
	Ödeme-Tahsilat Planları		
	Alınan Hizmetler		
	Verilen Hizmetler		
	Malzeme Alış-Satış Fiyatları	Plasiyer Tanımları	
	Hizmet Alış-Satış Fiyatları		
	Plasiyer Tanımları		
	Kampanya Tanımları	Plasiyer Kodu Plasiyer Adı Otomofis ID Bölge	
	Ünite/Departman Tanımları	Click here to define a filter	
	Paket Hizmetler	00001 Mustafa Ercan 322 MAMUL DEPO-1	
	Randevu Birimleri		
	Malzene Alış-Satış Fiyat Listeleri Hizmet Alış-Satış Fiyat Listeleri MOC	ver Veri Micopyala - Sil tin Düzenle ★ Kapat	
	Kullance	Tarih-Saati 17.05.2014 21:50:44 Firma: Örnek Şirket Uyarı: Veni Siparig/İşlem Var	

Burada yer alan butonlar ve işlevleri şöyledir.

**Yeni:** Yeni bir plasiyer tanımının oluşturulmasını sağlamak için bir oluşturma ekranı oluşturur.

**Kopyala:** Oluşturacağınız yeni plasiyer özellikleri açısından listedeki bir plasiyere çok benziyorsa bu komutu kullanarak mevcutu kopyalayıp yeni bir plasiyer kartı açabilirsiniz.

*Sil:* Mevcut bir plasiyeri sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz.

*Düzenle:* Mevcut bir plasiyere ait bilgileri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Her sütunun üzerine fare ile geldiğinizde sistem size çoklu filtreleme aracı sunar. Bu sistemin genelinde ortak bir özelliktir. Tanımlama kartında lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat ederek plasiyerlerinizi tanımlayınız.

Otomofis

	Plasiyer Tanımı
	×
Plasiyer Kodu:	00002 Sistem tarafından otomatik olarak verilir.
Plasiyer Tanımı:	Satış personelinin adını bu kısma giriniz.
Otomofis ID:	Mobil uygulamaya erişebilmesi içindir. Rakam giriniz.
Otomofis Şifre:	Plasiyerin Mobil uygulama şifresi
Satış Deposu:	Satış/Siparişin yönleneceği ambar
İmza.	E-Teklif oluşturulurken kullanılır. Satış elemanının iletişim bilgilerini ve ünvanını giriniz.
Prim Oranı:	Rakam giriniz.
🛞 Vazgeç	📊 Kaydet

## 4.2. Hizmetlerin Tanımlanması

Bu kısımda eğer işletme olarak satın aldığınız ya da satışını gerçekleştirdiğiniz bir uygulama, hizmet ya da servis tanımı var ise onun ile ilgili

bilgileri oluşturabilirsiniz. Menüye erişmek için Tanımlar'dan "Alınan Hizmetler" ya da "Verilen Hizmetler" i kullanabilirsiniz.

۲	Otomofis Mobile	- 0 ×
Ödeme-Tahsilat Planları		
Alınan Hizmetler		
Verilen Hizmetler		
Malzeme Alış-Satış Fiyatları	Hizmet Tanımları	
Hizmet Alış-Satış Fiyatları		
Plasiyer Tanımları		
Kampanya Tanımları	Hizmet Turu Hizmet Kodu Hizmet Tanimi	
Ünite/Departman Tanımları	Click here to define a filter	
Paket Hizmetler	Alinan     00002     Fiyat Farki	
Randevu Birimleri	Alinan 00003 Danışmanlık	
Malzeme Alış-Satış Fiyat Listeleri	Alınan 00004 Fuar Katılım Hizmeti	
Hizmet Alış-Satış Fiyat Listeleri	Alinan 00005 Catering Hizmeti	
	Alınan 00006 Araç Kiralama Hizmeti	
	Alinan 00009 Yazılım ve Danışmanlık	
		r
		•
	🗢 Yeni 🛤 Kopyala 😑 Sil 🖓 Düzenle 🗱 Kapat Alinan 👻	ERI
Kullanıcı: admin	Tarih-Saat: 17.05.2014 22:26:21 Firma: Örnek Şirket Uyar:: Yeni Sipariç/İşlem Var	

Burada yer alan butonlar ve işlevleri şöyledir.

Otomofi

**Yeni:** Yeni bir hizmet tanımının oluşturulmasını sağlamak için bir oluşturma ekranı oluşturur.

**Kopyala:** Oluşturacağınız yeni hizmet özellikleri açısından listedeki bir hizmete çok benziyorsa bu komutu kullanarak mevcutu kopyalayıp yeni bir hizmet kartı açabilirsiniz.

Sil: Mevcut bir hizmeti sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz.

*Düzenle:* Mevcut bir hizmete ait bilgileri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Tanımlama kartında lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat ederek hizmetleri tanımlayınız.

	Hizmet Tanımlama Ekranı
	×
Hizmet Kodu:	00011 Sistem tarafından otomatik olarak verilir.
Hizmet Tanımı:	Oluşturacağınız hizmet için bir tanım veriniz.
Hizmet Türü:	Alınan hizmet türünü ifade eder.
Bonus Oranı:	Rakam giriniz.
Prim Oranı:	Rakam giriniz.
🛞 Vazgeç	📊 Kaydet

## 4.3. Ürünlerin Tanımlanması

kısımda eğer işletme olarak satın aldığınız ya da satışını Bu gerçekleştirdiğiniz bir ürün var ise onlar ile ilgili bilgileri oluşturabilirsiniz.

Menüve	eris	mek	icin S	STOK	'tan "	Malze	emel	er" i se	cmeniz	vet	erl	idir.
	Q. 13				••••				3	,		
0							Diamofis Mah	ile.				
<u></u>								lie				
TA										s		
	0		Malzemele			Ma	Izeme Tanımla	ITI				×
			Marka Tanı	mları								
			Malzeme St	ok Birimleri								
		Malzeme Kodu	Malzeme G	rup Tanımları			Marka	Malzeme Grubu	Stok	Birim	Bonus (	;%) Prim (% 📥
	1	8	Malzeme B	arkodları		Click	here to define a f	ilter				
		153.01.00001	Ambar Tan	imlari			MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00002	Cater Cineri	lesi			MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00003	Satiş Siparı	ien			MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00004	Stok Durun	hlari			MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00005	Malzeme D	ökümü			MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00006	Stok Durun	Dökümleri			MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00007					MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00008	Plasiyer-Mi	ilzeme Satış Raporu			MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00009		123-124-126-20	YILDIZ TM. TK.		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00010		202-210-140-22	YILDIZ TM.TK.		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00011		SPRINTER ON PA	NJUR ARMASI-ESKİ	MODEL	MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00012		SPRINTER ÖN PA	NJUR ARMASI-YENİ	MODEL	MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00013		VITO ÖN PANJU	RARMASI		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00014		123 BAGAJ ARM	ASI		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00015		124-201 BAGAJ	ARMASI		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00016		210 BAGAJ ARM	ASI		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00017		107 JANT GÖBE	SI MAT		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00018		115-116-123 PA	ET JANT 124 JANT	GÖBEĞİ KLASİK GRİ	MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00019		115-116-123 PA	ET JANT 124 JANT	GÖGEĞİ YM.	MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00020		ITALYAN JANT G	ÖBEĞİ KLASİK GRİ		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00021		İTALYAN JANT G	ÖBEĞİ YM.		MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0
		153.01.00022		124-201-210-22	) JANT GÖBEĞİ KLA	SİK GRİ	MERCEDES	ARMA GRUBU		0 ADET	0	0 💌
											_	

Burada yer alan butonlar ve işlevleri şöyledir.

Yeni: Yeni bir ürün tanımının oluşturulmasını sağlamak için bir oluşturma ekranı oluşturur.

*Kopyala:* Oluşturacağınız yeni ürün özellikleri açısından listedeki bir ürüne çok benziyorsa bu komutu kullanarak mevcutu kopyalayıp yeni bir ürün kartı açabilirsiniz.

*Sil:* Mevcut bir ürünü sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz.

Düzenle: Mevcut bir ürüne ait bilgileri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Anahtar: Ürün kayıtlarında arama yapmak için kullanılan veri alanı.

Bu ekranda aynı zamanda sisteminizin varsayılan ambarında ürünün stok durumlarını da görebilmeniz mümkündür.

Tanımlama kartında lütfen aşağıdaki bilgilere dikkat ederek ürünleri tanımlayınız.

	E.
<b>(</b> )	9 B
	5
	0

	Malzeme Tanıml	ama					
		×					
Malzeme Kodu:	153.01.00042 otom	atik olarak verilir.					
Malzeme Tanımı:	Ürünü adını buraya gi	riniz, tekil olmalıdır.					
Malzeme Grubu:	Ürün grubunu seçin yo	oksa + yi kullanın 🔻 🕈					
Marka/Firma:	Markasını seçin yoksa	+ yı kullanın 🔻 🕈					
Stok Birimi:	Stok birimini seçin yok	sa + yı kullanın 🔻 🕈					
Fatura Tanımı:	Faturadaki tanımdır. Malzeme tanımı ile aynı olabilir.						
Bonus Oranı:	Rakam giriniz.						
Prim Oranı:	Rakam giriniz.	Ürünün katalog resmi					
Minimum Stok:	Beni uyar noktası						
KDV Oranı (%):	Vergileme oranı						
Resim Adı:	Adı: Resim veritabanında saklanmayacaksa dosya adı						
Barkod No							
*	Barkodu Okutuni	IZ					
7501	Kayitli veri y	vok					
🛞 Vazgeç	🗉 Stok İşlem	i 📊 Kaydet					

# 4.3. Ürün Alış-Satış Fiyatlarının Tanımlanması

Ürün ile ilgili satış süreçlerini üretebilmeniz için ürünlerin maliyet ve satış fiyatı bilgilerini sisteminizde oluşturmanız gerekmektedir. Bu yüzden malzeme

listesine dönüp listede herhangi bir ürüne sağ tıklayarak gelen menüde "Malzeme Alış-Satış Fiyatları" nı seçiniz.

9	Ма	izeme Tanimiari	
Malzeme Kodu Barkodu	Malzeme Tanımı	Marka Malzeme Grubu	Stok Birim Bonus (%) Prim (%
8	Click	here to define a filter	
153.01.00001	124-201 KOMPLE YILDIZ	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00002	202-210 KOMPLE YILDIZ	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00003	115 KOMPLE YILDIZ	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00004	204-221 KOMPLE YILDIZ	Yeni	0 ADET 0 0
153.01.00005	123 KOMPLE YILDIZ	Sil	0 ADET 0 0
153.01.00006	140 KOMPLE YILDIZ	Désals	0 ADET 0 0
153.01.00007	115 YILDIZ TM.TK.	Duzenie	0 ADET 0 0
153.01.00008	116 YILDIZ TM.TK.	Kopyala	0 ADET 0 0
153.01.00009	123-124-126-201 YILDIZ TM. TK.	Stok Hareketleri	0 ADET 0 0
153.01.00010	202-210-140-221 YILDIZ TM.TK.		0 ADET 0 0
153.01.00011	SPRINTER ÖN PANJUR ARMASI-ESKÍ MODEL	Malzeme Barkodları	0 ADET 0 0
153.01.00012	SPRINTER ÖN PANJUR ARMASI-YENİ MODEL	Malzeme Alış-Satış Fiyatları	0 ADET 0 0
153.01.00013	VITO ÖN PANJUR ARMASI	Klasörden Olustur	0 ADET 0 0
153.01.00014	123 BAGAJ ARMASI		0 ADET 0 0
153.01.00015	124-201 BAGAJ ARMASI	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00016	210 BAGAJ ARMASI	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00017	107 JANT GÖBEĞİ MAT	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00018	115-116-123 PALET JANT 124 JANT GÖBEĞİ KLASİK GRİ	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00019	115-116-123 PALET JANT 124 JANT GÖGEĞİ YM.	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00020	İTALYAN JANT GÖBEĞİ KLASİK GRİ	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00021	ÍTALYAN JANT GÖBEĞİ YM.	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
153.01.00022	124-201-210-220 JANT GÖBEĞİ KLASİK GRİ	MERCEDES ARMA GRUBU	0 ADET 0 0
Yeni Kopyala	- Sil 🖓 Düzenle 🗰 Kapat	Anahtar:	

Eğer ürünün fiyatı önceden tanımlıysa sistem sizi ilgili ürün fiyat bilgisine götürecektir. Eğer tanımlanmamışsa yeni butonu ile ilgili ürüne bir fiyat oluşturabilirsiniz. Fiyat tanımlarına aynı zamanda Tanımlar'dan, Malzeme Alış-Satış Fiyatları'na tıklayarak ta erişebilirsiniz. Başarılı bir erişim ile Malzeme fiyatlarını tanımlayacağınız bölüme gelmiş olursunuz. Bu ekranda da yine bir takım kayıt butonları söz konusudur. Bu butonlar ile tanımlama yaparken aşağıdaki bilgilere dikkat ediniz.

Ma	alzeme Fiyat Tanımlam	a Ekranı
		×
Malzeme Tanımı:	115 KOMPLE YILDIZ	boş geliyorsa> tıkla
Alış Fiyatı:	birim alış bedeli 💌 TL	🗾 🗹 Kdv Dahil Fiyat
Satış Fiyatı:	birim satış bedeli 🔻 TL	Kdv Dahil Fiyat
Devir Dönüştür:	aksi söylenmedikçe buras	ını boş bırakınız. 😶
🕲 Vazgeç		🖬 Kaydet

## 4.4. Cari Hesapların Oluşturulması (Müşteri veya Tedarikçi Kaydı)

Tedarikçi, müşteri ve diğer hesapların ya da firmaların kayıt işlemleri bu menüde gerçekleştirilmektedir. Bu menüye erişmek için Cari Hesap bölümünden Cari Hesapların seçilmesi yeterlidir.

Image: State of the state					Otomofis Mobile					- 0
Cari Hesaplar Cari Hesaplar Cari Hesaplar Cari Hesaplar Cari Hesaplar Cari Hesaplar Cari Hesaplar Cari Hesaplar Cari Grobu Bakiye Telefon Selir Cari Grobu Bakiye Telefon Selir Plasye Click here to define a filter Click here to def							- MUHASEBE			
Cari Heap Grupha Cari Tutu Cari Kodu Salvy Dikimu Cari Gulu Bakiye Telefon   Şehir Plasye Click here to define a filter (AS) Alic-Salvo 00002 SEN OTDMOTTV HUSTERI -244 ADANA Mustafi (AS) Alic-Salvo 00002 SEN OTDMOTTV HUSTERI -244 ADANA Mustafi Verni Plasye Verni Plasye Verni Plasye Duzenie Kapat (AS) Alicr-Saltci V Anahtar:			Cari Hesaplar		Cari Hesaplar					
Carl Turu Carl Kodu Carl Babye Dekkmit Carl Grubu Babye Telefon Şehir Planye ♥ (A5) Alic-Sabo 00002 ABMA OTOMOTIV MUŞTERI 542 ADANA Mustafi (A5) Alic-Sabo 00002 ŞEN OTOMOTIV MUŞTERI 244 ADANA Mustafi (A5) Alic-Sabo 00002 = SEN OTOMOTIV MUŞTERI 244 ADANA Mustafi ♥ Yeni ®A Kopyala — Sii ®D Duzenle ¥ Kapat (A5) Alic-Sabici ▼ Anahtar:			Cari Hesap Gruplan							
V         Click here to define a filter         Click here to define a filter         Click here to define a filter           V         (AS) Alic-Sabo         00001         ABNA OTOMOTIV         Mülsterit         S42         ADANA         Mülsterit           (AS) Alic-Sabo         00002         SEN OTOMOTIV         Mülsterit         244         ADANA         Mülsterit           V         Yeni         WKopyala         – Sil         Sil Düzenle         X Kapat         (AS) Alic-Sabci         Anahtar:	Carl Türü	Carl Kodu	Cari Bakiye Dökümü			Carl Grubu	Bakiye	Telefon	Sehir	Plasiver Kodu
<ul> <li></li></ul>	8		113-100-10		Click here to define a fil	er	, source a second second second second second second second second second second second second second second se			11000 0110000
(AS) Alic-Sabo       00002       SEN OTOMOTIV       MUŞTERI       -244       ADANA       Musafi	(AS) Alici-Sa	tici 00001	ARMA OTOMOTÍV			MÜŞTERİ	-542		ADANA	Mustafa Ercan
◆ Yeni  Kopyala - Si ऒ Duzenie ¥ Kapat (AS) Alici-Satici ▼ Anahtar:	(AS) Alici-Sa	bci 00002	ŞEN OTOMOTİV			MÜŞTERİ	-244		ADANA	Mustafa Ercan
◆ Yeni Pậ Kopyala — Sil tậ Düzenle ¥ Kapat (AS) Alici-Satici ▼ Anahtar:										
	⊕ Yeni	😫 Kopyala	- Sil 🚯 Düzenle	× Kapat	(AS) Alıcı-Satıcı	▼ Anahtar				

Burada yer alan butonlar ve işlevleri şöyledir.

**Yeni:** Yeni bir cari tanımının oluşturulmasını sağlamak için bir oluşturma ekranı oluşturur.

*Kopyala:* Oluşturacağınız yeni cari hesap ya da firma özellikleri açısından listedeki bir cari hesap tanımına çok benziyorsa bu komutu kullanarak mevcutu kopyalayıp yeni bir cari kartı açabilirsiniz.

*Sil:* Mevcut bir müşteri ya da tedarikçi hesabını sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz.

Düzenle: Mevcut bir hesaba ait bilgileri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Anahtar: Müşteri-Tedarikçi kayıtlarında arama yapmak için kullanılan veri alanı.

Bu hesap listesinde aynı zamanda ilgili hesabın ticari bakiye bilgisini de görme mümkündür. Negatif bakiye sistemde ilgili hesabın borçlu olduğunu gösterirken, pozitif bakiye ise ilgili hesabın alacaklı olduğunu göstermektedir.

Tanımlama yapılırken aşağıdaki bilgilerin dikkate alınması önemlidir. Eğer müşteri oluşturuyorsanız Plasiyer seçmeyi unutmayınız.

Cari Kodu:	00004 otomatik ola	rak oluşturulmaktadır.	Cari Tipi:	(AS) Alıcı-Satıcı 💌		
Cari Adı/Ünvanı:	firma ya da kişi adı ün	vanının yazıldığı alan (Tekil)	il) Cari Grubu: müşteri, tedarikçi, diğer			
Ticari Bilgiler Ca	ari Ayarlar					
			Yetkili			
Adresi:	kuruluşun vergi adre	si bilgileri	yetkili kişi 1			
			yetkili kişi 2			
İli,İçesi:	bulunduğu il	bulunduğu ilçe				
Telefonlar:	telefon 1	telefon 2	Vergi Dairesi - Vergi	No		
Faks No:	faks no		fatura vergi dairesi	fatura vergi no		
E-Posta:	e-teklif te alıcı elektronil	o posta adresi	Kayıt Tarihi: 17.05	.2014 💌		
GSM:	yetkili cep telefonu		Plasiver: sorum	lu satış personeli 🛛 🛨		
			Nalar(04), Rakam	giriniz		

#### 4.5. Stok durumlarının güncellenmesi, başlangıç stok tanımlama

Satış ya da sipariş aşamasına geçilmesi için ürünlerin stok durumlarının tanımlanması gerekmektedir. Sisteme geçilmeye karar verildiğinde elinizde bulunan stoklarınız "DB Stok" dediğimiz dönembaşı stok olarak tanımlanmalıdır. Stok durumlarının oluşturulması için Stok'tan→Stok Durumları menüsüne geçiş yapmanız gerekmektedir.

NASA PATURA	STOK CARLHESAP BANKA ÇEK	SENET   TEKLIF	RAPORLAR RANDEVU SISTEM	MUHASEBE ÇIKIŞ			-
0	Malzemeler		Stok Durumları			-	
	Marka Tanımları						
	Malzeme Stok Birimleri						
Ambar Tanımı: M	Malzeme Grup Tanımları Malzeme Barkodları	Kritik Stoklar	İlk Tarih: 13.05.2013	<ul> <li>Son Tarih: 13.05</li> </ul>	.2013 -	Tüm Tarihler	
Malzeme Kodu	Ambar Tanımları	Markası	Malzeme Grubu	Birimi	DB Stok Giren	Çıkan Kala	n -
8	Satış Siparişleri		Click here to define a filter				
153.01.00026	Stok Durumları	MERCEDES	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00027	Malazara Dilikora o	MERCEDES	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00028	Malzeme Dokumu	MERCEDES	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00029	Stok Durum Dökümleri	MERCEDES	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00030	Plasiver-Malzeme Satis Raporu	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00031	BMW ON ARMA KARBON	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00032	BMW ÖN ARMA SİYAH YM.	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00033	M 3 ÖN ARMA KLASÍK	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00034	E 39 BAGAJ ARMASI KLASİK	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00035	E 39 BAGAJ ARMASI SİYAH YM.	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00036	E 46 BAGAJ ARMASI KLASİK	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00037	E 46 BAGAJ ARMASI SIYAH YM.	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00038	BMW JANT GÖBEĞİ ORTA BOY	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00039	BMW JANT GÖBEĞİ ORTA BOY YAPIŞTIRM	A BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00040	BMW JANT GÖBEĞİ 75 MM.	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
153.01.00041	M 3 JANT GÖBEĞİ ORTA BOY	BMW	ARMA GRUBU	ADET	0	0 0	0
					0.00 0.0	0.00	0.00
Harcanani 0	Satu Alinan: 0	DB Stok: 0	Kalan: 0	🖺 Yazdır 🛛 🖌 Ye	nile 🗇 Stok İşl	em Girişi 🛛 🗙	Kapat

Burada yer alan butonlar ve alanların işlevleri şöyledir.

**Ambar Tanımı:** Hangi depoya ait stok durumlarını görmek istiyorsanız ambar tanımının yanında yer alan '...' nokta butonuna tıklayarak gelen ekranda ilgili depoyu çift tıkarak seçim yapabilirsiniz. Bu seçimden sonra o lokasyonda yer alan stok durumları gelecektir.

*Kritik Stoklar:* Belirlenen minimum stok seviyesinin altına düşen ürünlerin olduğu listeyi verir.

*İlk – Son Tarih:* Belirli iki tarih arasındaki stok değişimlerini görmeniz için kullanabilirsiniz. Tüm tarihler tıklı olduğunda bu filtreleme devre dışıdır.

Yazdır: Görülen listeyi yazdırabilmeniz için bir ön izleme ekranı oluşturur.

Yenile: Güncel görüntüyü görebilmeniz için listeyi yeniler.

Otomofi

*Stok İşlem Girişi:* Stok durumlarının tanımlandığı ekrana bu buton ile geçiş yapılmaktadır. Lütfen ilgili tanımlamaları dikkate alınız. Aşağıdaki şekilde bir kayıt ilgili ürüne Mamul Depo-1 ambarında 1 adet dönembaşı stok oluşturacaktır.

٢	Stok İşlem Ekranı 🗧	□ ×
		×
Barkod:	işlem yapılacak ürün barkodu okutulur	_
Malzeme Tanımı:	M 3 JANT GÖBEĞİ ORTA BOY buradan seçin>	
Ambar Tanımı:	MAMUL DEPO-1 işlemin yapılacağı depo tanımı>	
Devir Ambarı:	depolar arası aktarımda kullanılacaktır sadece	
Devirde Dönüştür:	aksi söylenmedikçe bu kısım boş bırakılacaktır.	
İşlem Türü:	D.B. Stok stok işlem türünü seçin, tüketim, alım, db	•
Maliyeti:	0 toplam maliyeti girin	
İşlem Miktarı:	1 işlem miktarını girin	
Geliri:	0 satış bedeli girin kayıt başarılı olursa buraya bilgi gelecek	tir
Açıklama:	stok işlemi ile ilgili açıklama girebilirsiniz.	
Belge No:	herhangi bir belge no var ise giriniz.	
İşlem Tarihi:	18.05.2014 işlem tarihini giriniz	
🛞 Vazgeç	Ray	ydet

Ürünü barkodu var ise okutulduğunda malzeme tanımı otomatik olarak gelecektir. Eğer barkod okutmadıysanız ilgili bölümü kullanarak ürün seçmek için üç noktaya tıklayın gelen listede stok işlemi gireceğiniz ürünü seçin ve çift tıklayın. Tanımın bu kısma geldiğini göreceksiniz. DB Stok: başlangıç stoğu, Fire: boşa giden stoğu, tüketim: kullanılan stoğu, üretim: üretilen stok girişi, alım: stoğa ürün alınmasını, satış ise stoktan ürün satılmasını ifade etmektedir.

#### 4.6.Alım Faturalarının Düzenlenmesi

Herhangi bir ürün ya da hizmet satın alması gerçekleştirdiğinizde bu menüyü kullanmanız gerekmektedir. Menüye erişmek için Fatura'dan Alım Faturalarını tıklamanız yeterlidir.



*Yeni:* Yeni bir alım faturasının oluşturulmasını sağlamak için bir oluşturma ekranı oluşturur.

*Kopyala:* Oluşturacağınız yeni alım faturası özellikleri açısından listedeki başka bir alım faturasına benziyorsa bu komutu kullanarak mevcutu kopyalayıp yeni bir alım faturası açabilirsiniz.

*Sil:* Mevcut bir alım faturasını sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz.

*Düzenle:* Mevcut bir faturaya ait bilgileri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

## Alım faturası ile ilgili tanımlamaları yaparken aşağıdaki bilgileri dikkate alınız.

				Fatura O	luşturm	a Ekranı			
								×	:
Fatura Bilgileri				Cari Hesap Bilgiler	i		Diğer Bilgiler	stoğun yönleneceği depo	
Fatura No:	00001	gelen fatura no giriniz		Cari Kodu:	seçim ya	apmak için kullanın> 😶	Ambar Kodu:	MAMUL DEPO-1 ···	
Fatura Tarihi:	18.05.2	014 fatura tarihi. 🔻		Cari Ünvanı:	seçim y	apmak için kullanın>	Açıklamalar:		
Zaman:	09:16:5	3		Ödeme Planı:	seçim y	apmak için kullanın>	İrsaliye No'ları:	ürün önceden sevk irsaliyesi ile gelmiss	se
Sevk Tarihi:	18.05.2	014 💌		Vergi Dairesi:	seçilen d	cari bilgisinden otomatik gelir	Fatura Adresi:	seçilen cari bilgisinden otomatik gelir	
Fatura Türü:	Mal Alır	n Faturası	▼	Vergi No:	seçilen d	cari bilgisinden otomatik gelir	Devir Ambar:	sadece iç hareketlerde kullanın	
Para Birimi:	TL		a turunu seçin	Cari Hesaba Ekler	ne	Stokları Etkileme	Hesap Grubu:	maliyet muhasebe grubu	
Plasiyer Tanımı:	kulanılma	z j	İşlem Durum	<mark>u:</mark> İşlem Tamamlar	ndı				
Türü * Malzeme	Barkod	No Kodu	Açıklaması			Miktar E 0 0	Birim Fiyatı Birim	KDV(%) İsk1 İsk2 İsk3 Tutar 0 0 0 0 0 0	
Malzeme Hizmet Promosyon İndirim Demirbaş	satır tü	irānū uygun bir şekilde	seçtikten sonra	ya barkod ile ya da açık	daması al	anına tıklayın sizi yönlendirir	sütunlar a	arası geçişlerde "Enter" kulanabilirsiniz	
KDV %1 To	plamı:	listenin %1'lik kdv top	lamı	Ara Toplam:		iskonto öncesi toplam tutar	KDV Toplam	kdv toplamı	
KDV %8 To	plamı:	listenin %8'lik kdv top	lamı	İskonto Topla	imi:	indirim tutarı	Bedelli-Bedels	siz: ücretli miktar ücretsiz miktar	
KDV %18 T	oplamı:	listenin %18'lik kdv to	plamı	Vergi Öncesi	Tutar:	kdvlerin eklenme öncesi tutar	Genel Toplan	n: nihai fatura toplamı	
🛞 Vazgeç							🖹 Ta	asarla 🛛 🔒 Kaydet	

Oluşturulan satırları silmek için ilgili satıra sağ tıklayın satır sil ile silebilirsiniz Tüm fatura satırları oluşturulduktan sonra kaydet butonuna basıldığında, fatura eğer bir alım faturası ise ürünlerin stok durumları ile ilgili güncellemeler gerçekleşir. İlgili firmanın hesap hareketine bu fatura alacağı olarak kayıt edilir. Eğer cari hesap hareketi (ilgili hesap alacaklanmasın) oluşmasını istemiyorsanız "Cari Hesaba Ekleme" tikli olmalıdır. Ve eğer stok durumları da etkilenmesin diyorsanız "Stokları Etkileme" tikli olmalıdır.

Uygulama farklı para birimleri ile çalışabilmektedir. Alınan fatura bilgilerini aynı zamanda farklı para birimleri ile de işleyebilmeniz mümkündür. Özellikle yabancı para birimleri ile takip edilen hesaplarda bu işlev yardımcı olacaktır. Ödeme planı fatura bedelinin ne kadar süre ile vadeleneceğini sisteme anlatmada kullanılmaktadır.

Ambar kodu kısmında hangi depo seçiliyse fatura o deponun stok durumlarını etkileyecektir. İskonto girişleri için iki şekilde olmaktadır.

- Eğer belirli bir ürüne/hizmete indirim uygulanmışsa ilgili satırdaki isk1,isk2 veya isk3'ü,
- ii. Eğer fatura geneline indirim uygulanmışsa türü "İndirim" olan bir satır açın ve ilgili satırdaki isk1,isk2 veya isk3'ü kullanın.

#### 4.7.Satış Fatura veya Fişlerinin Düzenlenmesi

Sistem içerisinde *mobil uygulama destekli* ya da *mobil uygulamadan bağımsız olarak iki fa*rklı türde fatura ya da fiş kesim işlemleri gerçekleştirilir. Mobil uygulama destekli olanda: sahada yer alan satış elemanları mobil uygulamadan girip, müşteriye satılmak üzere bir sipariş listesi oluşturur. Oluşturulan bu liste "Sipariş Havuzuna" düşer. Bu havuza erişmek için Stok'tan satış siparişleri menüsüne tıklamak yeterlidir.

	Malzemeler Marka Tanımları		Sauş	Sibauðien				
S. Tarihi	Malzeme Stok Birimleri	i Adı	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar Br. Fiyat	İskonto	Tutarı	Kampanya
8	Malzeme Grup Tanımları		Click her	e to define a filter				
18.05.2014	Malzeme Barkodlari	DTOMOTIV	153.01.00032	BMW ÖN ARMA SİYAH YM.	2 10	0.0	20	
18.05.2014	Ambar Tanımları	DTOMOTIV	153.01.00040	BMW JANT GÖBEĞİ 75 MM.	5 8	0.0	40	
18.05.2014	Satıs Siparisleri	DTOMOTIV	153.01.00011	SPRINTER ÖN PANJUR ARMASI-ESKÍ MODEL	4 15	15.0	45	
18.05.2014	Stok Durumları	DTOMOTIV	153.01.00033	M 3 ÖN ARMA KLASÍK	4 10	0.0	40	
H-XX								
								×

Yukarıda da görüldüğü gibi gelen ekranda bir takım işlevler söz konusudur.

Yeni: Listeye manuel bir sipariş eklemenizi sağlar.

Dtomofi

*Sil:* Oluşturulan siparişi havuzdan silmek için kullanılır.

*Düzenle:* Oluşturulan sipariş satırının yeniden düzenlenmesi için ekran oluşturur.

*Fatura oluştur:* Seçilen sipariş satırlarını faturaya geçişini sağlamak için kullanılır.

*İskonto Yap:* Listeye belirli bir oranda indirim uygulamak için kullanabilirsiniz.

Satış Faturasına geçişi buradan yapabilirsiniz. Fatura oluştur dediğiniz zaman sistem seçilen listeyi fatura ekranına aktarır.

				Fatura C	luşturm	na Ekranı										
																×
Fatura Bilgileri				Cari Hesap Bilgiler	i				Diğer Bi	lgiler						
Fatura No:	00003			Cari Kodu:	00001				Ambar	Kodu:						
Fatura Tarihi:	18.05.2014	•		Cari Ünvanı:	ARMA	οτομοτίν		•••	Açıklam	nalar:						
Zaman:	10:18:04			Ödeme Planı:					İrsaliye	No'la	n:					
Sevk Tarihi:	18.05.2014	•		Vergi Dairesi:					Fatura	Adresi	: TUR/	AN CE	MAL BI	ERİKER		
Fatura Türü:	Toptan Satış Fa	aturası	•	Vergi No:					Devir A	mbar:						
Para Birimi:	TL 🔻			Cari Hesaba Ekler	me	🗌 Stokları Etkile	eme		Hesap	Grubu						
Plasiyer Tanımı:	Mustafa Ercan	•••	İşlem Durum	u: İşlem Tamamla	ndı	•										
Türü	Barkod No	Kodu	Açıklaması				Miktar	Biri	m Fiyatı	Birim	KDV(%)	) İsk	1 İsk2	İsk3 1	utar	-
Malzeme		153.01.0	0 BMW ÖN A	ARMA SİYAH YM.			2	10		ADET	0	0	0	0	20	)
Malzeme		153.01.0	0 M 3 ÖN AF	rma klasik			4	10		ADET	0	0	0	0	40	)
Malzeme		153.01.0	0 SPRINTER	ÖN PANJUR ARMAS	SI-ESKİ	MODEL	4	15		ADET	0	25	0	0	45	5
* Malzeme	1.1						0	0			0	0	0	0	C	1
	× * <u>*</u>														<u> </u>	
KDV %1 To	plamı:		0.00	Ara Toplam:			16	0.00	KDV	' Topla	imi:				0.00	
KDV %8 To	plamı:		0.00	Ískonto Topla	amı:		1	5.00	Bed	elli-Be	delsiz:		15		0	
KDV %18 T	oplamı:		0.00	Vergi Öncesi	Tutar:			145	Gen	el Top	lam:			14	5.00	
🔕 Vazgeç										ě	) Tasarla			Kayde	t	

Bu adımdan sonrasında yapılması gereken ödeme planını seçmek ve ürünün çıkışının yapılacağı hedef depoyu ambar kodu kısmını kullanarak seçmek ve sonra kaydet demektir. Kaydet dediğinizde sistem size bir fatura ön izleme ekranı açar. Yukarıdaki bölümde ayrıca Tasarla butonu, baskı için fatura dizaynınızı kendi faturalarınıza göre ayarlamanızı sağlamaktadır.

🙂 Pre	eview – 🗆 🗙
🛃 💕 🛃 💪 🔑 👫 🔍 100% - 🔍 🔲 🗉 🔛 🖉	I I I I Close
	^
ARMA OTOMOTIV	
TURAN CEMAL BERİKER BUL.NO:12	
00001	18.05.2014
00001	10:18:04
	18.05.2014
153.01.00040 BMW JANT GÖBEĞİ 75 MM	5 AD 800 4000
153.01.00032 BMW Ö N ARMA SİYAH YM.	2 AD 10,00 20,00
153.01.00033 M 3 ÖN ARMA KLASİK	4 AD 10,00 40,00
153.01.00011 SPRINTER ON PANJUR ARMASI-ESKI MOL	JEL 4 AD 15,00 45,00
	FATURA BRÜT TUTARI 160,00
	GENEL INDIRIM (% 9,375) 15,00
Bedelli Urün Miktarı: 15	FATURA TOPLAMI 145,00
Bedelsiz Ürün Miktarı: 0	KDV TUTARI (%18)0,00
	GENEL TOPLAM 145,00
Bu Fatura dahil guncel bakiyeniz: -328.87	
Yalnız YüzKırkBeş Türk Lirası	
<	>
Page 1 of 1	

### 4.8.Kasa İşlemleri (Gelir, Gider, Avans, Nakit Kayıtların girilmesi)

Kasa işlemleri sistemde bir çok farklı amaçlar ile kullanılabilmektedir. Öne Çıkan bazı amaçlar;

- *i.* Herhangi bir firmanın borçlandırılması (Borç Dekontu)
- *ii. Herhangi bir firmanın alacaklandırılması (Alacak Dekontu)*
- *iii. Herhangi bir firmadan nakit tahsilat yapılması*
- iv. Herhangi bir firmaya ya da tedarikçiye nakit ödeme yapılması
- v. Kasadan bankaya para yatırma işlem kaydı
- vi. Kasaya bankadan para girişi yapma işlem kaydı gibi amaçlar ile bu bölüm tercih edilmektedir.

Bu bölüme erişmek için KASA başlığından kasa işlemlerine girmelisiniz. Sistemde dilediğiniz kadar kasa tanımı yapabilirsiniz. Genellikle gelir ve gider kasalarını ayrı ayrı görmek ya da gelir bazlı kasa takibi yapmak amacıyla bu tarz kasa ayrımları yapılabilmektedir. Standart kayıtlardaki TL Nakit Kasa tanımı aksi durum için size yeterli olacaktır. Kasa tanımlarına yine KASA menüsünden kasa tanımlarına tıklayarak geçebilirsiniz.

0				Oto	mofis Mobile				- 8 ×
	KASA		CARI HESAP		R RANDEVU SISTEM MUHASE				
	Kasa Kasa	Tanımları İşlemleri		Ка	sa İşlemleri				
	Kasa	lşlem Dökümü	İslam Kadu	Kasa Usaabi	İleili Hasan	İslam Tutan	Dava Dirimi		
	Otom	nofis CRM	Işiem Kodu	Click he	re to define a filter	işlem Tulan	Pdfd Diffiffi	Işiem rannı	
		Borc Dekontu	00001	TI NAKİT KASA	ARMA OTOMOTÍV	542	TI	03 03 2014	
		Borc Dekontu	00002	TL NAKİT KASA	SEN OTOMOTIV	244	TL	29.04.2014	
		+ Yeni	A Kopyala - Sil	Duzenle Kapa	t. Ödeme				
	Kullanio	cı: admin	Tarih-Sa	at: 18.05.2014 10:31:05 Fi	rma: Örnek Şirket Uyar	ı: Yeni Sipariş/İşlem Va	1		

Bu kısımda da kayıt için bir takım alanlar söz konusudur.

**Yeni:** Yeni bir kasa işlem kaydı oluşturulmasını sağlamak için bir oluşturma ekranı oluşturur.

*Kopyala:* Oluşturacağınız yeni kasa işlemi özellikleri açısından listedeki başka bir kasa işlemine benziyorsa bu komutu kullanarak mevcutu kopyalayıp yeni bir kasa işlem kaydı açabilirsiniz.

Sil: Mevcut bir kasa işlem kaydını sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz.

*Düzenle:* Mevcut bir kasa işlemine ait bilgileri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Bu bölümde tanımlama yapılırken aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

otomofis

	Kasa İşlem Tanımlama
	×
İşlem Kodu:	00003 otomatik sayı
İşlem Türü:	Tahsilat seçim yapmak için kullanın> 🗨
Kasa Kodu:	seçim yapmak için kullanın>
Kasa Tanımı:	seçim yapmak için kullanın>
İşlem Tarihi:	18.05.2014 💌 olayın olduğu tarih
İlgili Hesap:	işlemin etkileyeceği cari hesap seçiniz> •••
Tutarı:	işlem tutarı TL 🗸
Gider Yeri:	ödeme ise yöneleceği gider grubu …
Gelir Grubu:	tahsilat ise yöneleceği gider grubu …
Açıklama:	işlem için açıklamalar oluşturabilirsiniz.
🔕 Vazgeç	🕞 Kaydet

Seçilen işlem türü ve ilgili hesaba göre sistem gerekli cari hesap hareketlerini oluşturmaktadır. Muhasebe kayıtları genellikle çift olarak işlem görür. Burada gider yeri ve gelir grubu sonrasında raporlamalarda aylık ya da yıllık bazda gider noktalarınızı saptamak ve gelir kalemlerinizi gruplayarak göstermek için kullanılacaktır. Not: *Tüm seçim işlemlerinde üç nokta olduğu durumlarda tıkladığınızda gelen listeden kullanacağınız satırı seçmek için üzerine çift tıklayabilirsiniz*.

Hesapsız Çıkış: Gün içerisinde işletmeniz ile ilgili bir takım ek giderler girmeniz gerekebilir. Market, temizlik, Elektrik, Telefon v.b. bu tür maliyetlerin her birini ayrı bir hesapta takip etmeniz gerekmez. Yapmanız gereken hepsi için cari hesaplarda bir gider hesabı yaratmak (Yeni cari oluşturun grubunu diğer seçin) yeterli olacaktır. Bu tür giderlerinizde kasa işlem tanımlanmasında her zaman ilgili hesap kısmına gider hesabını seçebilirsiniz.

## 4.9.Banka İşlemleri (Gelen/Giden havale, eft, bankadan ödemeler)

Bu bölüme erişmek için BANKA başlığından banka işlemlerine girmelisiniz. Girişi gerçekleştirdiğinizde listeyi aşağıda yer alan seçim kutucuğu ile ayrı ayrı işlemler olarak görebilirsiniz. Örneğin seçim kutucuğunda *Gelen Havale/EFT* seçiliyse listede sadece gelen havale kayıtlarını görebilirsiniz. Bu tüm diğer seçim alternatifleri için de geçerlidir.

0		Otomofis Mobile	- 8 ×
TANIMAR - KASA - FATURA - STOK - CARL HESAD -			
	Banka Tanımları Pos Tanımları	Banka İşlemleri	
	İşletme Kredi Kartları		
İşlem Türü İşlem Kodu	Banka İşlemleri	/ İlgili Hesap İşlem Tutarı Para Birir İşlem Taril	
8	Kredi Kartı İşlemleri	Click here to define a filter	
<ul> <li>Gelen Havale/EFT 00001</li> </ul>	Banka İşlem Dökümü	GARANTI BANKASI HESAP NO:4354545 500 TL 18.05.2014	
	Kredi Kartı İşlem Dökümü		
🔶 Yeni 📑 Kopyala	- Sil 🛐 Düzenle	¥ Kapat Gelen Havale/EFT ▼ <s0çim kutucuğu<="" td=""><td></td></s0çim>	
Kullanice admin	Tarih-Saat: 18.05.2014 11:05:45	Firma: Ornek Şirket Uyarı: Yeni Sipariş/İşlem Var	

Banka hesaplarını ilgilendiren kayıtların işlendiği menü olarak da tanımlanmaktadır. Bunun haricinde genel kullanım amaçları;

- i. Müşteriden ya da bir firmadan gelen havale/EFT kaydı
- ii. Tedarikçiye ya da bir firmaya gönderilen havale/EFT kaydı
- iii. Banka hesabından gerçekleştirilen ödeme
- iv. Kasadan banka hesabina para yatırma işlem kaydı gibidir.
- v. Banka hesabından kasaya para aktarma işlem kaydı gibidir.

Bu ekranda yer alan butonlar ve işlevleri şöyledir.

Dtomo

**Yeni:** Yeni bir banka işlem kaydı oluşturulmasını sağlamak için bir oluşturma ekranı oluşturur.

*Kopyala:* Oluşturacağınız yeni banka işlemi özellikleri açısından listedeki başka bir banka işlemine benziyorsa bu komutu kullanarak mevcutu kopyalayıp yeni bir kasa işlem kaydı açabilirsiniz.

*Sil:* Mevcut bir banka işlem kaydını sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz.

**Düzenle:** Mevcut bir banka işlemine ait bilgileri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Bu bölümde tanımlama yapılırken aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

	Banka İşlem Tar	าเทาเ
		×
İşlem Kodu: İşlem Türü:	00002 otomatik sa Gelen Havale/EF	yı Tseçim yapmak için kullanın▼
Banka Hesap Adı:	Sec. 2014	eçim yapmak için kullanın>
İşlem Tarihi:	18.05.2014	•
İlgili Hesap/Kasa:	Se	eçim yapmak için kullanın> ײ
Tutarı:	işlem tutarı	
Gider Yeri:	Se	eçim yapmak için kullanın> 😶
Gelir Grubu:	S	eçim yapmak için kullanın> <u> </u>
Açıklama:	işlem için açıklamalı	ar oluşturabilirsiniz.
🔕 Vazgeç		Raydet

## 4.10.Çek/Senet İşlemleri (Alınan ya da verilen çek/senet kayıtları)

Bu bölümde ise çek ya da senet kayıtları ile ilgili işlemler gerçekleştirilir. Menüye erişmek için Çek-Senet menüsünden, Çek-Senet Tanımları'nı seçmeniz yeterlidir. Mevcut listeyi seçim kutusu ile filtreleyebilirsiniz. Örneğin müşteri çeki seçildiğinde listede sadece müşteriler tarafından verilen çekler kalacaktır. Bu diğer alternatifler için de geçerlidir. Çek ve senet arasında bir önemli fark vardır. Çek cari hesaba yansırken senet yansımaz sadece bilgi ve uyarı amaçla sistemde tutulur. Senetin ödemesi alındığında ancak cari hesaba yansıdığını görebiliriz.



Bu ekranda yer alan butonlar ve işlevleri şöyledir.

**Yeni:** Yeni bir banka işlem kaydı oluşturulmasını sağlamak için bir oluşturma ekranı oluşturur.

*Kopyala:* Oluşturacağınız yeni banka işlemi özellikleri açısından listedeki başka bir banka işlemine benziyorsa bu komutu kullanarak mevcutu kopyalayıp yeni bir kasa işlem kaydı açabilirsiniz.

*Sil:* Mevcut bir banka işlem kaydını sistemden kaldırmak için kullanabilirsiniz.

*Düzenle:* Mevcut bir banka işlemine ait bilgileri yeniden düzenlemek için kullanabilirsiniz.

Bu bölümde tanımlama yapılırken aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

	Çek/Senet Tanımları
	×
Çek Kodu:	101.01.00002 otomatik sayı
Çek/Senet Türü:	Müşteri Çeki seçim için kullanın>▼
İlgili C. Hesap Kodu:	belgeyi veren ya da alan firma kodu …
İlgili C. Hesap Adı:	belgeyi eren ya da alan firma kodu …
Keşide Tarihi:	18.05.2014 düzenlenme tarihi
Vade Tarihi:	ödeme/tahsilat tarihi ▼
Bankası:	seçim yapmak için kullanın> \cdots
Devir Ed. Hesap Kodu:	seçim yapmak için kullanın> 🚥
Devir Ed. Hesap Adı:	seçim yapmak için kullanın> 😶
Devir Tarihi:	belge devir edilirse kullanın▼
Tutarı:	işlem tutarı TL ▼
Durumu:	seçim yapmak için kullanın> 💌
🕲 Vazgeç	🔒 Kaydet

# 4.11. Stok Hareketlerinin İzlenmesi

Otomofi

Sistemde gerçekleştirilen ürün alışverişleri sonucunda ürünlerde hareket izi denilen izleme birimleri oluşur. Sistem bu hareketlerden yola çıkarak tüm maliyet analizlerini karlılığı ve stok durumlarını hesaplar. Herhangi bir ürünün stok hareketlerini görüntülemek için Stok-→Malzemeler denildikten sonra gelen listede stok hareketleri görülmek istenen ürünün üzerine sağ tıklayıp stok hareketleri menüsünü seçerek hareket izlerini görebilirsiniz.

	Malaema Kadu - Badeadu	Malasma Tanum			Madea	Malasma Caula			Chale	Dising	Baaus	(0/ ) Drive (	(0/)
	Malzeme Kodu Barkodu			0	Marka	Maizeme Grubi	u		Stok	BIUL	Bonus	(%)  Prim (	(%)_
H	8				lick here to define a	inter					-	-	_
	153.01.00007	115 YILDIZ TM.TK.			MERCEDES	ARMA GRUBU				0 ADET	0	0	
	153.01.00008	116 YILDIZ IM. IK.			MERCEDES	ARMA GRUBU				0 ADET	0	0	
	153.01.00009	123-124-126-201	YILDIZ IM. IK.		MERCEDES	ARMA GRUBU				0 ADET	0	0	
	153.01.00010	202-210-140-221	YILDIZ IM. IK.		MERCEDES	ARMA GRUBU				0 ADET	0	0	
	153.01.00011	SPRINTER ON PAN	JUR ARMASI-ESKI MODEL		MERCEDES	ARMA GRUBU				-4 ADET	0	0	-
	153.01.00012	SPRINTER ON PAN.	JUK ARMASI-TENI MUDEL		MERCEDES	ARMA GRUBU				0 ADET	0	0	
	153.01.00013	122 PACALARMAS	AKMASI		MERCEDES	ARMA GRUBU				J ADET	0	0	_
	153.01.00015	123 BAGAJ ARM	Yeni		MERCEDES	ARMA GRUBU					0	0	
	153.01.00015	210 BAGALARM	Sil		MERCEDES	ARMA GRUBU					0	0	
	153.01.00017	107 JANT GÖBE	Düzenle		MERCEDES	ARMA GRUBU				8 ADET	0	0	
	153.01.00018	115-116-123 PA	Konvala		MERCEDES	ARMA GRUBU				0 ADET	0	0	
	153 01 00019	115-116-123 PA	Kopyulu		MERCEDES	ARMA GRUBU				0 ADET	0	0	
L			Malzeme Alış-Satış Fiya	tları	SLOK Hareketten							_	
	Malasma Tanunu 123						20-1						
	Islem Tarihi Acıkla	ima		Belge N	o İslem Türü	Miktar	Birim F	iyat DB Stol	k Net Fiya	at Giren	Cıkan	Kalan	-
	8				Click here to define a	filter							
		me Tanımlama			Tanımlama		0	0	0	0	0	0	
	20.04.2014 Malzer	OTOMOTH ( and sind as	n fatura ile satınalma	00001	Alim	X	15	8.5	0	8.5	15	0 1	.5
	29.04.2014 Malzer > 18.05.2014 ARMA	OTOMOTIV cansinder		-									_

Burada dikkat edilmesi gereken alanlar;

Ambar Tanımı: Seçilen ürünün stok hareketlerinin izlenmesi istenilen depo seçimi *Çıkan:* İlgili depodan çıkan toplam ilgili stok miktarı *Giren:* İlgili depoya girişi yapılan ilgili stok miktarı

**DB Stok:** Seçilen depoda dönem başlangıcında yer alan ilgili stok miktarı

Kalan: Ürünün seçilen depodaki güncel durumu

## 4.12. Cari Hesap Hareketlerinin İzlenmesi (Cari Hesap Ekstresi)

Sistemde gerçekleştirilen fatura, ödeme, tahsilat gibi hesapları ilgilendiren işlemler de tıpkı stok hareketleri gibi hareket izleri bırakmaktadır. Uygulama bu gerçekleştirilen olaylardan yola çıkarak ilgili hesabın bakiye kontrolünü yapmaktadır. Önceden de bahsedildiği gibi tedarikçi, müşteri veya diğer grupların tamamı cari hesap olarak ifade edilmekteydi. Herhangi bir cari hesabın hareketleri görülmek istendiğinde cari hesaplar ekranında ilgili hesaba sağ tıklanır ve gelen menüde cari hesap hareketleri seçilir.

					Cari H	esaplar					Tal I
2-10	Cari Türü	Cari Kodu	Aciklama			Cari Grubu	Bakive	Telefon	Sehir	Plasiver Kodu	
LAR KA	8				Click here	to define a filter		1			
	(AS) Alici-Satio	00001	ARMA OTOMOTÍV			MÜSTERİ	-828,87		ADANA	Mustafa Ercan	
	(AS) Alici-Satic	00002	ŞEN OTOMOTİV	Yeni		MÜŞTERİ	1256		ADANA	Mustafa Ercan	n
	(AS) Alici-Satio	00004	GARANTİ BANKASI H	Sil		BANKA HES	SABI 500				
				Düzenle							
				Kopyala							
				Cari Hesap Kartı							
				Ödeme Al							
				Çek-Senet Ekle							
				Havale Girişi							
				Alım Faturası Ekle							
				Satis Faturasi Ekle							
				Alım İrsaliyesi Ekle							
				Satis İrsaliyesi Ekle							
	♦ Yeni Hesap Adı	🛱 Kopyala	= Sil 👸	Excel'e Aktar Juzenie Aktar IIK	at (AS	) Alıcı-Satıcı 🔻	Anahtar:	1.03.2014	r rum	Tarinier	
	İşlem Tarihi	İşlem Kod	u Açıklama		Belge No	İşlem Türü	Ödeme Şekli	İşlem Tutarı	Birimi Borç	Alacak Bakiye	-
	8				Click here	o define a filter					
	03.03.2014	DB:1	Borç Dekontı	(00001)	00001	Borç Dekontu		54	2 TL 54	2 0 -542.00	i i
	18.05.2014	18.05.2014 SF:1 Mal Alim Faturasi (00001)		rasi (00001)	00001	Alım		358.1	3 TL	0 358.13 -183.87	1
	19 05 2014	GEH:1	Gelen Havale	(00001)	00001	Gelen Havale	HAVALE	50	0 TL 50	0 0 -683.87	4
	1010012011	▶ 21.05.2014 SF:3 Toptan Sate			00003	Caller		14	5 11 14	5 0 -828.87	/ I I
	≥ 21.05.2014	SF:3	Toptan Satiş	Faturasi (00003)	00005	Sauş					1
	<ul> <li>▶ 21.05.2014</li> <li>Borç: 11</li> </ul>	SF:3 37 Alacak:	358.13 Bakiye:	-828.87 TL	00003	Sauş	🖹 Detaylı Hesa	ap Dökümü g	Hesap Dökür	mü 🗱 Kapat	

Uygulamada seçilen hesap için aynı zamanda bu hesap hareketleri yazdırılabilir ya da e-posta gönderilebilir. Detaylı ya da detaysız olmak üzere iki farklı hareket dökümü yazdırma söz konusudur.

				Ca	ri Hesap Ekstr	esi						
Hesap Adı:	ARMA OTOMOTİV			· İlk Tarih	: <b>01.05.</b>	<mark>2014</mark> -	Son T	arih:	31.05.20	<mark>14</mark> -	<mark>▼ Tüm T</mark>	arihle
İşlem Tarihi	İşlem Kodu	0			Print Prev	iew			_ 🗆 ×	Birim	ni Borç	Alaca
8												
03.03.2014	DB:1									_ ! TL	542	
18.05.2014	SF:1									^ ;π.	0	3
19.05.2014	GEH:1			DÖNEM CARI H	ESA PEKSTRES					•	500	)
21.05.2014	SF:3	Cari	Türü	MÜŞTERİ						iπ	145	j
F-/ \A/		Cari	Kodu	00001	līgili Kişi							
			Advunvani	ARMA OTOMO	TIV							
		1				Telefon:						
						Fax:						
		lar	h Açıklama	000)	lutan	Odeme Şekli	Borç	Alacak	Bakiye			
		18.05	2014 Mai Aim Faturasi (	(00001)	358.13 TL		0.00	358.13	-183.87			
		19.05	2014 Gelen Havale (000 2014 Toptan Sats Fatur	001) rasi (00003)	500.00 145.00 TI	HAVALE	500.00	0.00	-683.87 -828.87			
			Ger	nel Bakive Durumu	-828 87 TL (BORC	LUN						
		1 =		,,		,				$\sim$		
										100		
										K.		
										K		

## 5. GELİŞMİŞ GÖRÜNÜM (OTOBOARD, İZLEME PENCERESİ ve MOBILBOARD)

Kullanıcı tanımlarında yapabileceğiniz ayarlamalar ile sisteminizin görünüşünü şekildeki gelişmiş görünüme getirebilirsiniz. Bu ekran bütünlüğüne **KOKPİT** adı verilmektedir. Sahadan gelen bilgiler doğrultusunda ekranda yer alan istatistikler anlık olarak değişmektedir.



otomofis

Orta kısımda yer alan izleme penceresi sizlere anlık olarak haritadaki saha ekibinin konumlarını bildirir iken, sol tarafta yer alan kısımda saha ekibiyle iletişim kurabilir, sağ tarafı kaplayan bölümden ise anlık, haftalık aylık ya da yıllık özet istatistikleri görebilirsiniz. Orta kısımda yer alan izleme ekranında aynı zamanda önemli istatistik raporları görülebilmektedir. Sistemi bu görünüme getirmek için Sistem başlığı altından kullanıcı tanımlarına girip admin kullanıcısını düzenle dedikten sonra alt kısımda yer alan seçim kutucuklarını işaretleyip kayıt edin. Sistem de kullanıcı değiştir menüsüne tıklayıp çıkış yapıp tekrar giriş yaptığınızda sisteminiz yukarıdaki görünüme kavuşacaktır.

#### 5. OTOMOFİS MOBİL KULLANICI KLAVUZU

Tabletiniz ya da cep telefonunuzdan uygulama simgesine tıklayarak giriş yapınız. Giriş yaparken eğer ilk defa giriyorsanız size kullanım klavuzunuzun başlangıç kısmında *firma oluşturulurken* verilen mobil erişim kodunu, kullanıcı ID nizi ve şifrenizi giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak anamenüye erişebilirsiniz. (Varsayılan kullanıcı ID:322 şifre: 1234)



Otomofi Otomofi

> Giriş işlemini başarıyla gerçekleştirdiğinizde sistem sizi anamenü ekranına yönlendirecektir. Ana menü ekranında yer alan butonlar ve işlevleri şöyledir;

*Müşteriler:* Sizi kayıtlı müşteri listesi ekranına yönlendirir.

Malzemeler: Sizi kayıtlı ürün listesi ekranına yönlendirir.

Stoklar: Lokasyon lokasyon stok durumlarını görebilmenizi sağlar

Kasa: Yapılan tahsilat ya da ödemeler ile ilgili plasiyer kasasını görüntüler

C. Hesap Kartı: Sistemde yer alan müşterilerin hesap dökümünü gösterir

Harita: Harita üzerinde personelin konumunu gösterir

Rapor: Günlük olarak satılan ürün toplamlarını gösterir

Aylık Rapor: Aylık performansları görüntüler

Günlük Rapor: Günlük olarak müşteriye göre satış toplamlarını gösterir

Siparişler: Siparişlerin durumlarını izleme amacıyla kullanılır.

Bakiyeler: Plasiyerlerin kendi bakiye listesini görmesini sağlar

Randevular: Ziyaret veya görüşme planlarının oluşturulmasını sağlar.





Daha detaylı bilgileri ve kullanım konusundaki sorularınız için Lütfen Yetkili Satıcılarımız ya da İşletme Mentörünüz ile görüşün.