

LOGO

SKonsol2

LOGO
Kasım 2016

İçindekiler

Mağaza	3
İlk Tanımlar	3
Satış Noktası Elemanları	3
Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller	5
Satış noktalarında kullanılacak malzemeler	7
Malzeme ve Malzeme Sınıfları	7
Malzemeler	8
Malzeme Barkod Bilgileri	10
Malzeme Satış Fiyatları	11
Satış Noktalarından Ulaşılabilecek Cari Hesaplar, Mağaza Müşterileri ve Ödeme Tipi Öndeğerleri	13
Cari hesaba ait ödeme tipinin belirlenmesi	15
Kredi Kartları ve Banka Kredi Kartı Hesapları	19
Banka Geri Ödeme Planları	21
Kredi Kart Ödeme Planı Bilgileri	22
Kampanyalar	23
Kampanya Tanımları	23
Satış Kampanya Kartları	23
Değişkenler	25
Kampanya tür, tip ve koşul bilgileri	25
Kampanya Türleri	26
Promosyon türü kampanyalar	26
İndirim uygulamaları	26
Puan Uygulamaları	26
Masraf uygulamaları	27
Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar	28
Satıra Uygulanan Parametreler	28
Fonksiyonlar	29
Mağaza Satış İşlemleri	30
Ön Ödemeleri Satış İşlemleri	32
Ödemeli Siparişlerin Satış İşlemine Aktarılması	32
Satış İşlemleri	35
Müşteri Bilgileri	38
Satılan Malzeme/Hizmet Bilgileri	42
Satılan mal/hizmet için ödeme planı	44
Satış İşlemlerinde Kampanya Uygulamaları	45
Satılan malzeme/hizmete ya da fatura toplamına uygulanan indirim ve masraflar	46
Satış işleminin geneline ait masraflar	47
Ödeme Tipini Değiştirmek için	50
Kredi Kartı İle Yapılan Ödemeler	51
Satış İşleminin Kaydedilmesi	54
Sevkiyat İşlemleri	55
İrsaliyelerin faturalanması	56
Tahsilat İşlemleri	58
İade İşlemleri	60

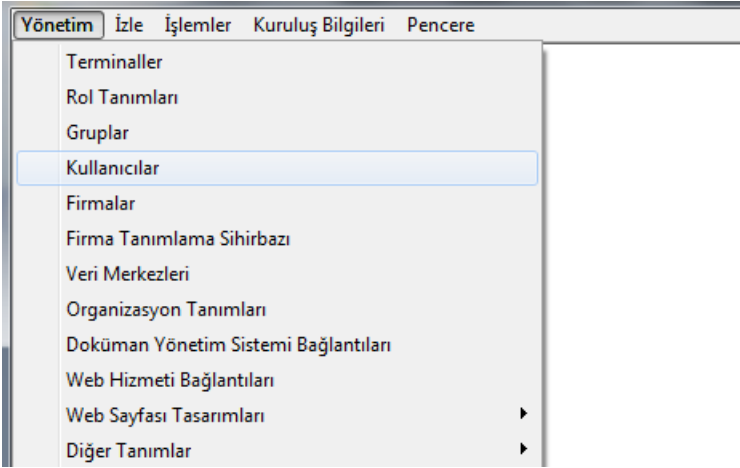
Mağaza

İlk Tanımlar

Satış Noktası Elemanları

Mağaza sisteminde satış noktalarında çalışacak olan kullanıcılar kullanılan LOGO uygulamasında Sistem İşletmeni programında belirlenir.

Satış noktasında çalışacak kullanıcılarınızı tanımlamak için Sistem İşletmeni program bölümünde Yönetim menüsü altında yer alan **Kullanıcılar** seçeneğini tıklayınız.



Kullanıcı Kodu ve Şifresi ile sürekli çalışacağı firmayı tanım penceresinde ilgili alanlarda giriniz.

Detaylar penceresinde kullanıcının satış işlemi yapacağını **Satış Noktası Görevlisi** seçeneğini işaretleyerek belirleyiniz.

Detay		Kullanıcı Öndeğerleri
Dil	Türkçe	
E-Posta Adresi	seda.geren@logo.com.tr	
Dok. Yön. Sistemi	<1> LBS Doküman Arşivi	
WEB Servisi		
Fiyat Limiti	Uygulanmayacak	
Takvim	Firma Öndeğer	
Telefon		
Uygulama Giriş Sayısı	0	
Adı		
Soyadı		
Mobil Güvenlik Kodu		
<input type="checkbox"/> Kullanıcıyı İzle	<input type="checkbox"/> Kullanımı Engelle	
<input type="checkbox"/> Windows Birleştirilmiş Kullanıcı	<input checked="" type="checkbox"/> Satış Noktası Görevlisi	
<input type="checkbox"/> Tema Kullanımını Engelle	<input type="checkbox"/> Oturumu otomatik olarak aç	
<input type="checkbox"/> Ana Sayfada LOGO BI Gösterme	<input type="checkbox"/> Sadece LObject.dll Kullansın	
<input type="checkbox"/> LOGO Objects ile Tam Yetkili		
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="Vazgeç"/>		

Satış Noktası görevlisine ait detay bilgileri **Kullanıcı Öndeğerleri** sayfasından kaydedebilirsiniz.

Detay		Kullanıcı Öndeğerleri
Özel Kod		Yetki Kodu
İşyeri	0 - Merkez	
Bölüm	0 - Merkez	
Fabrika	0 - Merkez	
Ambar	0 - Merkez	

Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller

Satış noktasında kullanılacak terminaller Sistem İşletmeni programında Yönetim menüsü altında yer alan **Terminaller** seçeneği ile kaydedilir. Terminal tanım penceresinde Kullanıcı alanında kayıtlı kullanıcılar listelenir ve terminali sürekli kullanacak kullanıcı seçilir.

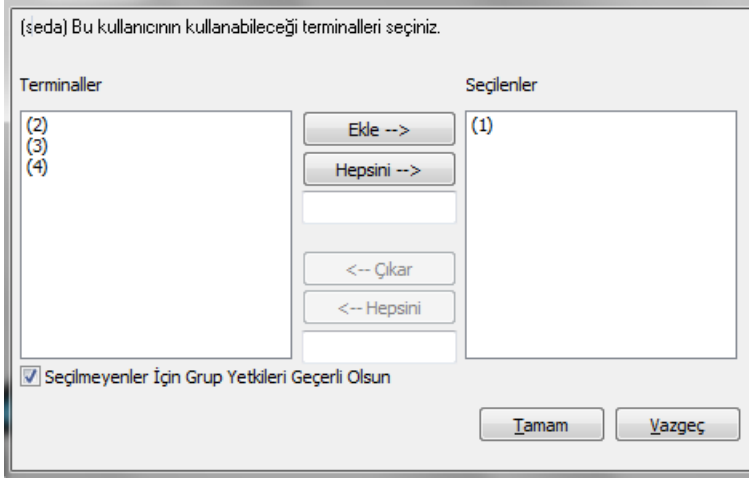
The screenshot shows a window titled "Terminal Definition". On the left, there is a tree view with four items labeled (1) (*), (2), (3), and (4). Below the tree view, there are input fields for "No." (1), "Adı" (empty), "Kodu" (SEDAGEREN), and "Kullanıcı" (seda - 2). There are buttons for "Kaydet", "Vazgeç", and "Kapat".

Terminal, mağazada bir kaç satış görevlisi tarafından kullanılıyor olabilir. Bu durumda terminal kullanıcılarını Kullanıcılar listesinde ilgili kullanıcıyı tıklayarak ulaşacağınız Terminaller seçeneği ile belirleyebilirsiniz.

The screenshot shows a window titled "Terminal Definition". On the left, there is a tree view with items (1) LOGO, (2) seda, (3) Yeni, and a sub-tree under (2) seda including Groups, Roles, Company Rights, Terminals, and Addition Authorizations. Below the tree view, there are input fields for "No." (2), "Name" (seda), "Password" (empty), and "Company" (1 - DENEME). There are buttons for "Save", "Cancel", "Details", and "Close".

Terminalin kimler tarafından kullanılacağını ilgili terminal üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki **Listeden Seç** seçeneği ile kaydedebilirsiniz.

Terminaler penceresinde kayıtlı terminaler listelenir. Önce kullanılacak terminali daha sonra **Ekle** düğmesini tıklayarak kullanılacak terminaleri seçebilirsiniz.



Mağazada satış işlemini yapacak olan satış elemanı, Kullanıcı Kodu'nu ve Şifre'sini girerek satış işlemini gerçekleştirir.

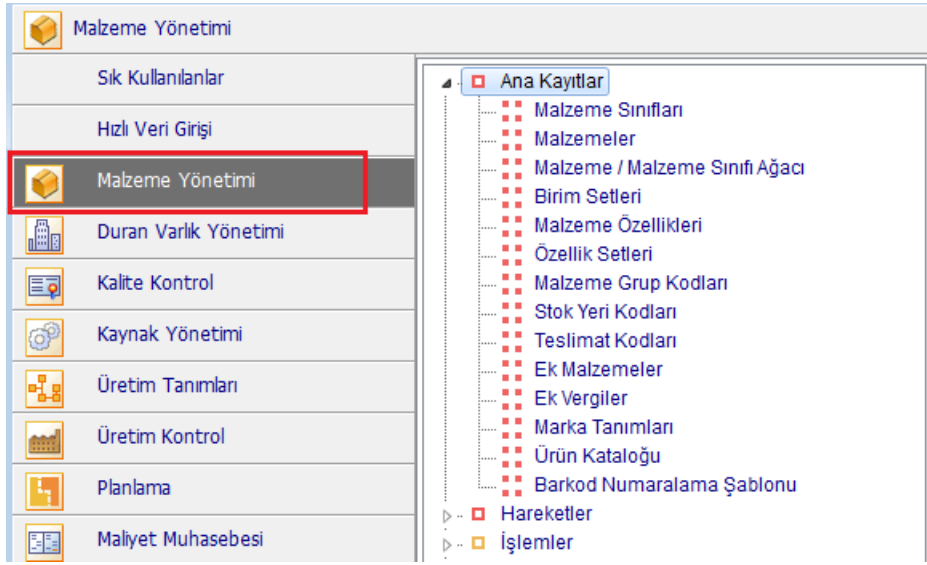
Satış Noktalarında Kullanılacak Malzemeler

Mağaza uygulaması Logo ürünleri ile bağlantılı çalışmaktadır. Mağazada satışı yapılan malzemeler ve özellikleri kullanılan uygulamada **Malzeme Yönetimi** bölümünde kaydedilir.

Satış işlemleri barkod okuyucu ile yapılmaktadır. Barkod etiket tanımları da yine Malzeme Yönetimi program bölümünde tasarlanır ve bastırılır.

Malzeme ve Malzeme Sınıfları

Satışını yaptığınız ürünleri Logo uygulamalarında Malzeme Yönetiminde yer alan Malzemeler ve Malzeme Sınıfları seçenekleri ile kaydedebilirsiniz.



Malzemeler

Mağazada satışını yapacağınız malzeme bilgilerini Malzemeler listesinde **Ekle** seçeneği ile kaydedebilirsiniz.

	Türü	Hiyerarşi Kodu	Kodu	Açıklaması	Açıklaması 2	Ana I
<input type="checkbox"/>	(TM)	1	00000000000000000000000000000001	00000000000000000000000000000001		ADET
<input type="checkbox"/>	(TK)	3	00000000000000000000000000000004	00000000000000000000000000000004		ADET
<input type="checkbox"/>	(TK)	4	00000000000000000000000000000005	00000000000000000000000000000005		ADET
<input type="checkbox"/>	(HM)	42	HM.001	HM.001		ADET
<input type="checkbox"/>	(HM)	44	HM.002	HM.002		ADET
<input type="checkbox"/>	(HM)	45	HM.003			ADET
<input type="checkbox"/>	(HM)	53	HM.004			ADET
<input type="checkbox"/>	(HM)	21	HM.005			ADET
<input type="checkbox"/>	(HM)	54	HM.006			ADET
<input type="checkbox"/>	(HM)	57	HM.007			ADET
<input type="checkbox"/>	(KK)	38	KK.001			ADET
<input type="checkbox"/>	(KK)	63	KK.002			ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)	39	LOT_YENİ			ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)	17	LOT_YENİ_2			ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)	24	MLZ.002			ADET
<input type="checkbox"/>	(MM)	37	MLZ.005			ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)	29	MLZ.006			ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)	28	MLZ.007			ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)	52	MLZ.009			ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)					ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)					ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)					ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)					ADET
<input type="checkbox"/>	(TM)					KUTU2
<input type="checkbox"/>	(TM)					ADET

Malzeme eklemek için tıklayınız.

(TM) Ticari Mal Hepsi Kapat

Malzeme bilgilerini kart üzerindeki

- Genel Bilgiler
- İzleme
- Birimler
- Alternatifler
- Malzeme Özellikleri
- Muhasebe Hesapları
- Müşteri / Tedarikçiler
- e-Mağaza
- Satınalma / Satış Fiyatları
- Dış Ticaret Bilgileri

sayfalarından kaydedebilirsiniz.

Malzeme (Ticari Mal) - 000000.01

Kodu: 000000.01

Açıklaması: |

E-İş Kodu: |

Açıklama 2: |

Müşteriler/Tedarikçiler	E-Mağaza	Satınalma/Satış Fiyatları	Dış Ticaret Bilgileri
Genel Bilgiler	İzleme	Birimler	Alternatifler
Özel Kodu	Özel Kod2	Ödeme Şekli	Malzeme Özellikleri
Yetki Kodu	Özel Kod3	Raf Ömrü	Muhasebe Hesapları
Grup Kodu	Özel Kod4	Statusü	
Üretici Kodu	Özel Kod5	Ek Vergi Kodu	
KDV Oranı (%)		Erişim Bilgileri	
Satınalma	18	<input checked="" type="checkbox"/> E-İş Ortamında Erişilebilir	Kullanım Yeri
Satış	18	<input type="checkbox"/> E-Mağazada Erişilebilir	
İade	18	<input checked="" type="checkbox"/> Satış Noktalarında Erişilebilir	
Perakende Satış		18	<input checked="" type="checkbox"/> Malzeme Yönetimi
Perakende İade		18	<input checked="" type="checkbox"/> Satınalma
			<input checked="" type="checkbox"/> Satış ve Dağıtım
GTİP Kodu		<input type="checkbox"/> Stok Yeri Takibi Yapılacak	<input type="checkbox"/> Paket
İhracat Kategori No.		<input type="checkbox"/> Varyantlı	<input type="checkbox"/> Araç
Marka Kodu			<input type="checkbox"/> Özel Matran Uygulansın
<input type="checkbox"/> Tevkifat Uygulansın	Satış Tevkifat Oranı	2 / 3	Satınalma Tevkifat Oranı
			2 / 3
ISO No.		Dağıtım Puanı	
Üretim Yeri		0	
Üretim Girdi Seviyesi	0	Ort. Stokta Kalma Süresi	
		0	

Kaydet Vazgeç

Malzemenin mağazanızda satış işlemlerinde kullanılacağını belirtmek için kart üzerinde yer alan **Satış Noktalarından Erişilebilir** kutusunu işaretlemelisiniz. Böylelikle, satış noktalarındaki terminalerden bu malzemelere ulaşarak ilgili malzemeyi seçebilirsiniz.

Malzeme Barkod Bilgileri

Mağazada satış işlemi satılan malın barkodu okutularak gerçekleştirilir. Ürün barkodları her birim için ayrı kaydedilir. Barkod bilgilerini malzeme kartı üzerinde **Birimler** sayfasından kaydedebilirsiniz.

Malzeme (Ticari Mal) - 000000.01

Kodu: 000000.01

Açıklaması:

E-İş Kodu:

Açıklama 2:

Müşteriler/Tedarikçiler E-Mağaza Satınalma/Satış Fiyatları Dış Ticaret Bilgileri

Genel Bilgiler İzleme Birimler Alternatifler Malzeme Özellikleri Muhasebe Hesapları

Birim Seti

Kodu: 05 Açıklaması: Öndeğer Birim Seti

Birim	Ana Birim
AEDET	AEDET

Çevrim Katsayıları

1 AEDET = 1 AEDET

E-İş Ortamında Geçerlidir Satış Noktalarında Geçerlidir Bölünebilen

Birimli Barkod

Ondalık Hane: 0

Malzeme Yönetimi **Satınalma** **Satış ve Dağıtım**

Kullanım Yeri:

Öncelik: 0 0 0

Boyutlar

En	Boy	Yükseklik	Alan	Net Hacim	Brüt Hacim	Net Ağırlık	Brüt Ağırlık
0	0	0	0	0	0	0	0

Kayıt Vazgeç

Mağazanızda satışını yapacağınız ürün için, malzeme kartında belirttiğiniz birim seti içinde yer alan tüm birimler geçerlidir ve satış işlemi bu birimlerden birisi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Ürünleriniz için tanımladığınız birim bilgilerinin satış sırasında geçerli olabilmesi için **Satış Noktalarında Geçerlidir** seçeneğinin işaretli olması gerekir. Bu işlem her birim için ayrı ayrı yapılmalıdır.

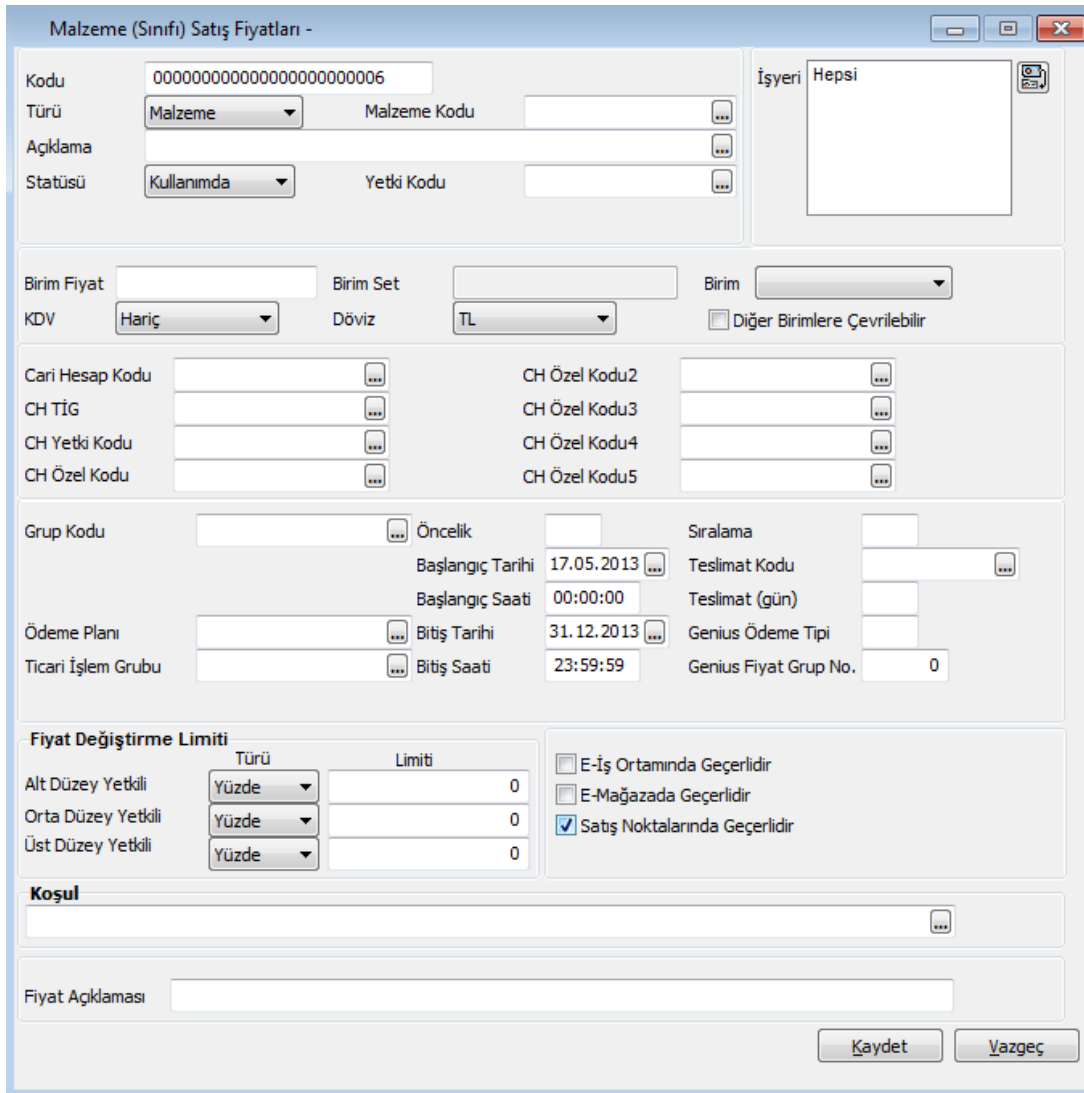
Malzeme Satış Fiyatları

Mağazada satışını yapacağınız malzeme / malzeme sınıflarının satış fiyat bilgilerini Satış ve Dağıtım Modülü / Ana Kayıtlar menüsünde yer alan Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları seçeneği ile kaydedebilirsiniz.



T...	Kodu	Grup K...	Sıralama	Malzeme(Sınıfı) K...	Açıklama
M	00000000000000000000			00000000000000000000	00000000000000000000
M	00000000000000000000			00000000000000000000	00000000000000000000
M	00000000000000000000			00000000000000000000	00000000000000000000
M	00000000000000000000			00000000000000000000	00000000000000000000
M	00000000000000000000			VARYANT_2	VARYANT_2

Malzeme / malzeme sınıfına ait fiyat bilgilerini kart üzerindeki alanlardan girebilirsiniz.



Malzemeye ya da malzeme sınıfına ait satış fiyatlarını satış işlemlerinde kullanabilmek için, kart üzerinde yer alan **Satış Noktalarında Geçerlidir** seçeneğinin işaretli olması gerekir. Böylelikle satış noktalarındaki terminallerden bu malzemelere/malzeme sınıflarına ait satış fiyat bilgilerine ulaşarak ilgili satış fiyatını seçebilirsiniz.

Satış Noktalarından Ulaşılabilecek Cari Hesaplar / Mağaza Müşterileri ve Ödeme Tipi Öndeğerleri

Satış sırasında mağazanızdaki terminallerden Logo uygulamasında tanımlı cari hesaplara ait işlem yapmanız için, cari hesap kartının satış noktalarından erişilebilir olduğunu belirtmeniz gerekir.

Satış noktalarından erişilecek cari hesaplar Cari Hesap Kartı'nda Diğer sayfasında yer alan **Satış Noktalarından Erişilebilir** seçeneği işaretlenerek belirlenir.

Cari Hesap - 0000.01

Kodu: 0000.01 Statüsü: Kullanımda

Unvanı:

Unvanı 2:

E-İş Kodu:

İletişim | Ticari Bilgiler | Risk Bilgileri | Parametreler | Diğer | LogoConnect | Teminat Bilgileri | Form Tasarımları | Banka Hesap Bilgileri

Özel Kod: Özel Kod2: Hesap Kodu:

Yetki Kodu: Özel Kod3: Masraf Merkezi:

Veri Aktarım No.: Özel Kod4: Grup Firma No.:

Ödeme Planı Grup Kodu: Özel Kod5: konsolidasyon No.:

E-İş Ortamında Erişilebilir Satış Noktalarından Erişilebilir

Form Gönderim Bilgileri

	Gönderim Yöntemi	E-Posta Adresi	Gönderim Formatı
İrsaliye	E-Posta	<input type="text"/>	HTML
Sipariş	E-Posta	<input type="text"/>	HTML
Fatura	E-Posta	<input type="text"/>	HTML
İhtar	E-Posta	<input type="text"/>	HTML
Mektup	E-Posta	<input type="text"/>	HTML
Teklif/Sözleşme	E-Posta	<input type="text"/>	HTML
Ekstre	E-Posta	<input type="text"/>	HTML

Kaydet Vazgeç

Satış noktalarından ulaşmak için işaretleyiniz.

Böylece mağazanızdaki satış terminalinden bu cari hesabı seçmeniz ve satış işlemine ait bilgileri kaydetmeniz mümkün olacaktır.

Satış

Toplam: 0,00

Cari hesap seçmek için tıklayınız.

Fiş Detaylar

Müşteri Adı: [...]

Vergi No./D.: [...]

Adresi: [...]

Şehir/Tel: [...]

E-Posta: [...]

Tarih: 17.05.2013 Saat: 15:52

Belge No.: [...]

Satış Elemanı: PLASİYER.001 [...]

Ödeme Planı: [...]

Ürün

Barkod: [...]

Seri No Ara: [0]

Miktar: [0]

Fiyat: [0]

Tutar: [0]

Döviz: TL [...]

Toplamlar

Masraf: [...]

İndirim: [...]

KDV: [...]

Tutar: [...]

Ödeme: [...]

Kalan: [...]

Ödenen: [0] TL

Para Üstü: [0] TL

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Varyant K...	Varyant Açıkla...	Miktar	Birim	Birim Fiyat
(İndirim)						
(Masraf)						

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (İD)
Nakit	KASA.001			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

Müşteri (F11) **Ürün (F4)** **Kolay Ödeme (F5)** **Kampanya Uygula (Alt+K)** **İndirim Ekle (Alt+Q)** **Ödemeler (F8)** **İşlem Menü (F9)** **Ürün Seç (Alt+F10)** **Varyant Seç (Alt+V)** **Hizmet Seç (Shift+F10)** **Ek Alan Satır (Alt+P)** **Satıcı Seç (Alt+S)** **Satır Birleştir (F7)** **Kapat (Esc)** **Fatura Kayıt (F2)** **Fatura İptal (F3)** **Ödeme Planı (Alt+O)**

Cari Hesaba ait Ödeme Tipinin Belirlenmesi

Cari hesabın ödemelerini ne şekilde yapacağını belirleyip işlemlere öndeğer olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için cari hesap kartında Ödeme Tipi alanında cari hesap için geçerli olacak ödeme tipini seçmelisiniz.

The screenshot shows the 'Cari Hesap - 0000.01' form in the LOGO SKonsol2 software. The 'Ödeme Tipi' field is highlighted with a red box, and a red arrow points to a callout box containing the text: 'Cari hesap ödeme öndeğeri için tıklayınız ve ödeme tiplerinden birini seçiniz.' The form includes various fields for account information, payment options, and bank details.

Ödeme tipi alanı şu seçenekleri içerir:

- İşlem Yapılmayacak
- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı
- Mağaza Kartı
- Taksit
- DBS

Kredi kartı ödemelerinde kullanılacak kredi kartı hesap tanımları banka kartları ile kaydedilir.

Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda, müşteriye ait **Mağaza Kart** numarasını cari hesap kartında **LogoConnect** sayfasından kaydetmelisiniz.

Cari Hesap - 0000.01

Kodu: 0000.01 Statüsü: Kullanımda

Unvanı: Unvanı 2: E-İş Kodu:

İletişim | Ticari Bilgiler | Risk Bilgileri | Parametreler | Diğer | LogoConnect | Teminat Bilgileri | Form Tasarımları | Banka Hesap Bilgileri

E-Ticaret Veri Gönderim Şekli: Çapraz

Aynı Malzeme Kodları Kullanılır

Satış Siparişi Onay Bilgisi: Öneri

Satış Siparişi Fiyat Bilgisi: Fiyatlı

Satınalma Siparişi Onay Bilgisi: Öneri

Satınalma Siparişi Fiyat Bilgisi: Fiyatlı

Abone Statüsü: Abone Değil

Abone Ek Bilgi:

Otomatik Ödeme Yapılan Banka:

Mağaza Kartı No:

İşlem Statüsü Öndeğerleri

Banka Fişleri Bankaya İletilecek

Satış Faturaları Bankaya İletilecek

Satış İade Faturaları Bankaya İletilecek

Satınalma Faturaları Bankaya İletilecek

Satınalma İade Faturaları Bankaya İletilecek

Veri Gönderim Firması: 0

e-Fatura Kullanıcısı

Senaryo: Temel Fatura

e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü


Satınalma Faturası

Alınan Hizmet Faturası

Mağaza Kart Numarası'nı giriniz.

Kaydet Vazgeç

Cari hesap kartında belirttiğiniz ödeme tipi, mağazanızda satış işlemi kaydederken Ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.



Toplam: 0,00

Fiş | Detaylar

Müşteri Adı: 00001.01

Vergi No./D.:

Adresi:

Şehir/Tel:

E-Posta:

Fatura No.: 0000000000000022

Tarih: 20.05.2013 Saat: 16:39

Belge No.:

Satış Elemanı: PLASIYER.001

Ödeme Planı: TIG

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Varyant K...	Varyant Açıkla...	Miktar	Birim	Birim Fiyat
(İndirim)	(Masraf)					

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (ID)
Nakit	KASA.001			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

Ödenen: 0 TL

Para Üstü: 0 TL

Müşteri (F11)

Ürün (F4)

Kolay Ödeme (F5)

Kampanya Uygula (Alt+K)

Şehir Seç (Alt+R)

Ödemeler (F8)

İşlem Menü (F9)

Müşteri Seç (Alt+F10)

Müşteri Kayıt (Shift+F10)

Ek Alan Başlık (Alt+P)

Satıcı Seç (Alt+S)

Satır Birleştir (F7)

Ödeme Planı (Alt+O)

Kapat (Esc)

Fatura Kayıt (F2)

Fatura İptal (F3)

Ödeme detaylarını ise satış noktasında **Ödeme İşlemleri** penceresinde kaydedebilirsiniz.

Ödenecek Tutar	676,49 TL	Fatura Tarihi	21.05.2013	Ödenen	TL
Toplam Ödenen	676,49 TL	Ortalama Vade	21.05.2013	Para Üstü	0 TL

No.	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkla...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)	Kart Ödeme
01		21.05.2013				676,49		
02	Nakit	21.05.2013		KASA.001				
03	Kredi Kartı	21.05.2013						
04	Kredi Kartı	21.05.2013						
05	Kredi Kartı	21.05.2013						

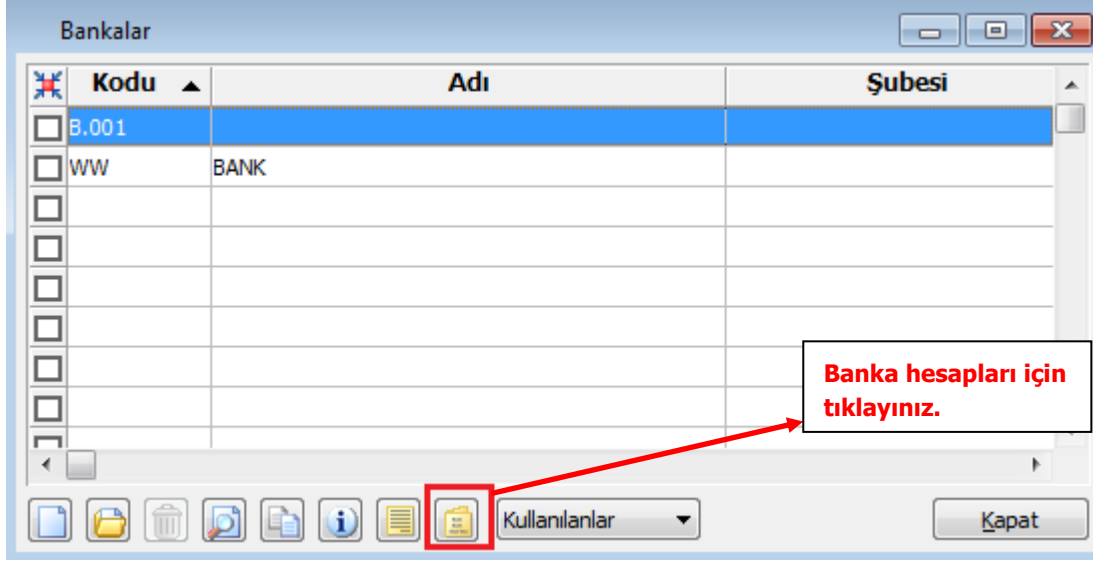
Ödeme Tipi	Ödeme Tarihi	21.05.2013	Pos Terminal No.	Onay No.
Ödeme Tutarı	İşlem Döviz	TL	Batch No.	Özel Kodu
Tutar Hesabı	Tutar (İ.D.)	0	Açıklama <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	
Hizmet Komisyonu	Hesap/Kasa Kodu			
Puan Komisyonu	Net Tutar	0		
Vade Farkı Komisyo	Geri Ödeme Tarihi	. .		

Ödeme Tipini Değiştir (F4)	Ödeme Satın Ekle (F5)	Ödeme Satın Çıkar (F6)	Vade Farkı Hesap Makinesi (F8)	Kasa Seç (F10)	Ödemeleri Kaydet (F2)	Vazgeç (Esc)
----------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------	--------------

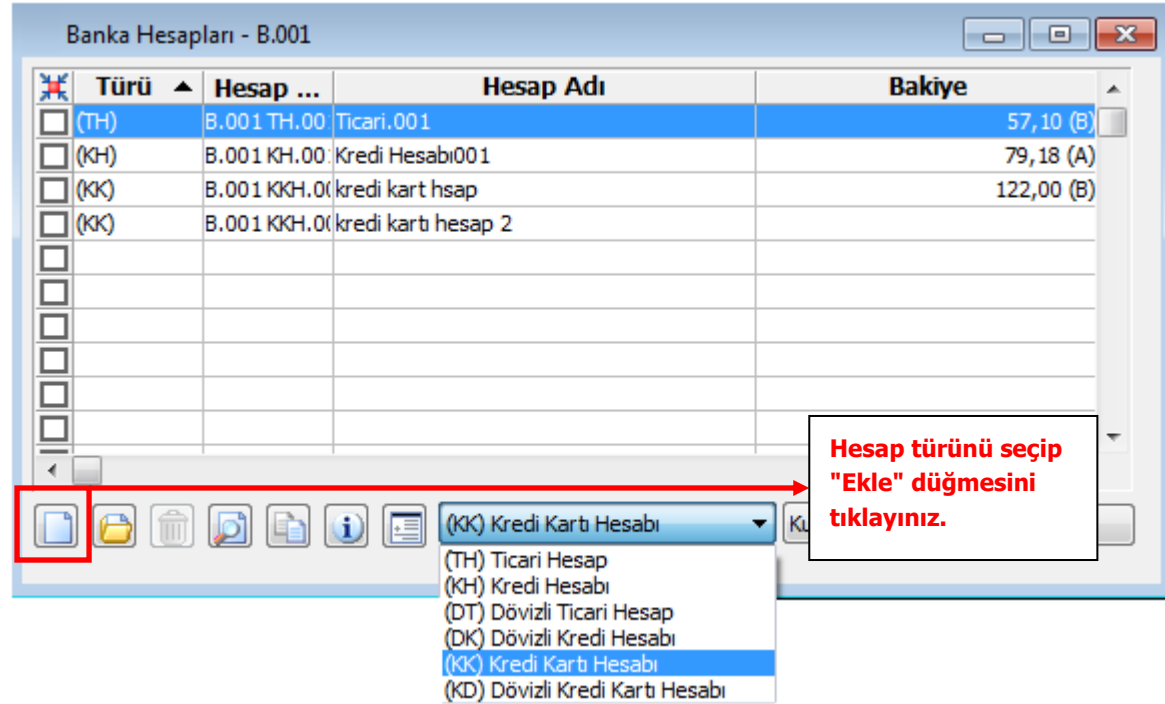
Kredi Kartları ve Banka Kredi Kartı Hesapları

Mağazada kredi kartı ile yapılan ödemelerde kullanılacak kredi kartlarını ve bunlara ait banka hesaplarını kullandığınız Logo uygulamasında kaydetmelisiniz.

Banka kredi kartı hesapları için Finans program bölümünde Ana Kayıtlar altında yer alan Bankalar seçeneğini tıklayınız. Banka hesaplarına ulaşmak için ilgili banka üzerinde F9 / sağ fare düğmesi menü seçeneklerini kullanabilir ya da aşağıda gösterildiği gibi pencere üstündeki "Hesaplar" düğmesini tıklayabilirsiniz.

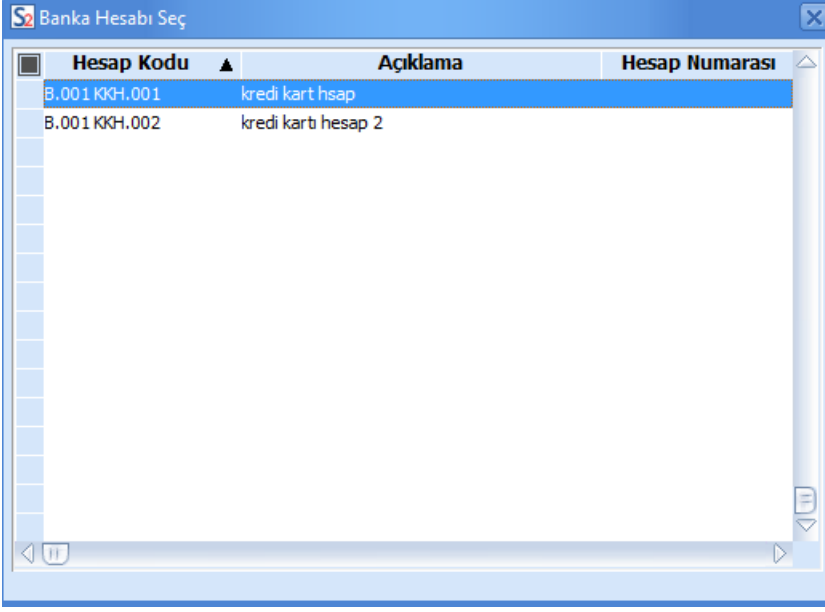


Banka Hesapları Listesi'nde Hesap Türü alanında hesap türünü Kredi Kartı Hesabı ya da Dövizli Kredi Kartı hesabı olarak seçip **Ekle** düğmesini tıklayınız.



İlgili banka için kredi hesabı bilgilerinizi ilgili alanlardan kaydedebilirsiniz.

Mağazada satış işlemlerinde ödeme aracı olarak kredi kartının kullanılması durumunda, "Kredi Kartı" alanından Logo uygulamasında tanımladığınız hesaplara ulaşarak ilgili hesabı seçebilirsiniz.



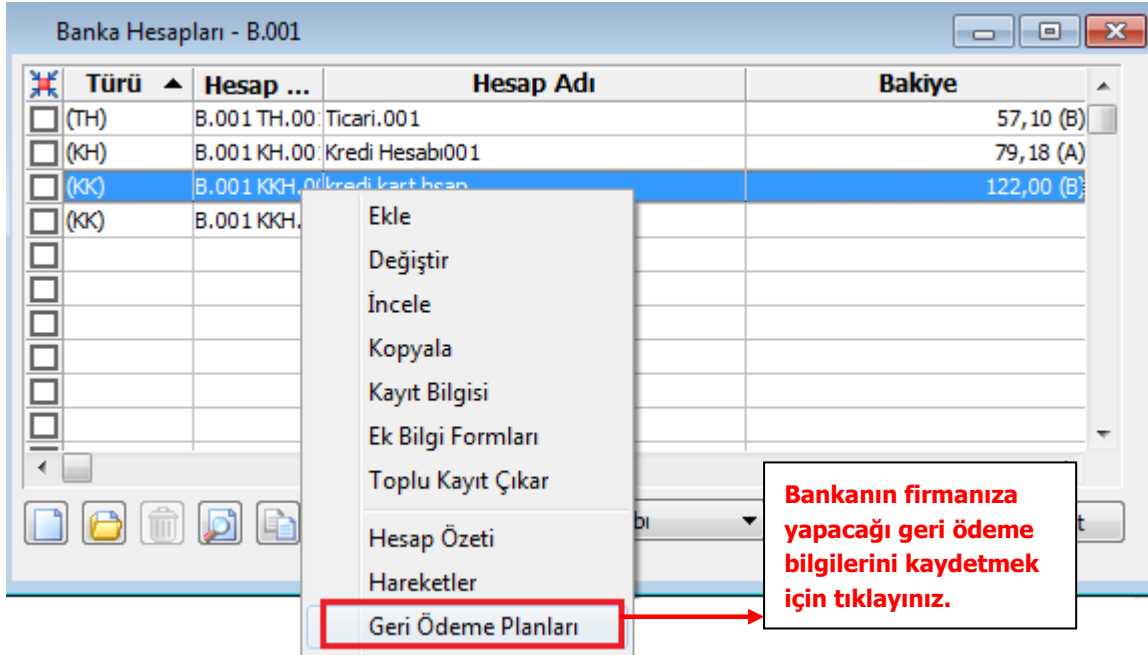
Hesap Kodu	Açıklama	Hesap Numarası
B.001 KKH.001	kredi kartı hesap	
B.001 KKH.002	kredi kartı hesap 2	

Banka Geri Ödeme Planları

Kredi kartı ile yapılan ödemeler sonucu bankaya gönderdiğiniz sliplere ait geri ödemelerin banka tarafından size hangi plana göre ödeneceğini Geri Ödeme Planları ile izleyebilirsiniz.

Geri ödeme planlarında alışveriş türü, öncelik ve belirli tarihler arasındaki sliplere ait ödemeler için bankanın alacağı komisyon ile kredi kartı sahiplerine puan kazandırılması durumunda alınan hizmet komisyon oranı bilgilerini kaydedebilirsiniz.

Kullandığınız Logo uygulamasında banka geri ödeme planlarını Kredi Kartı ve Dövizli Kredi Kartı türündeki banka hesabı üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki **Geri Ödeme Planları** seçeneği ile kaydedebilirsiniz.



Unutmayınız

Banka geri ödeme planlarında ilk ödeme vadesi girilmelidir.

Geri Ödeme Planı'nda Hizmet Komisyonu alanında bankanın işlem hacimleri üzerinden tahsil edeceği tutarın oranını, Puan Komisyonu alanında ise kredi kartı sahiplerine puan kazandırılması durumunda alınan hizmet komisyon oranını kaydedebilirsiniz.

Kredi Kart Ödeme Planı Bilgileri

Kredi kartları ile yapılan satışların hangi ödeme planına göre kapatılacağını cari hesap tanımında belirterek kaydedebilirsiniz. Cari hesap tanımında öndeğer olarak ödeme tipini kredi kartı ve ödeme planını kredi kartı için tanımlanmış bir ödeme planı olarak seçtiğinizde, bu cari hesaba ait satış faturalarına ödeme planında belirtilen koşullar öndeğer olarak aktarılacaktır.

Cari Hesap - 000.01

Kodu: 000.01 Statüsü: Kullanımda

Unvanı: Unvanı 2: E-İş Kodu:

İletişim Ticari Bilgileri Risk Bilgileri Parametreler Diğer LogoConnect Teminat Bilgileri Form Tasarımları Banka Hesap Bilgileri

Yabancı Uyruklu Şahıs Şirketi

T.C.Kimlik Numarası: Vergi Kimlik Numarası: Vergi Dairesi: VD Kodu: KDV No: Döviz Türü: TL, Türk Lirası

Ödeme Planı: ÖDEME.TAH.001

Açıklaması: İndirim Oranı: Ödeme İzleme: Aynı Dövizli İşlemlerle Kur Farkı: Hareketler Üzerinden

Ödeme Tipi: Kredi Kartı

Grup Şirketi Kodu:

Banka Hesapları

Banka-Şube No.	Banka Adı	Hesap No.	E-Bankaçılık
...			<input type="checkbox"/>
...			<input type="checkbox"/>
...			<input type="checkbox"/>
...			<input type="checkbox"/>
...			<input type="checkbox"/>
...			<input type="checkbox"/>

Ticari İşlem Grubu: Teslim Şekli: Taahhüt Firma:

Referans Listesine Ekle

Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu:

Kaydet Vazgeç

Kampanyalar

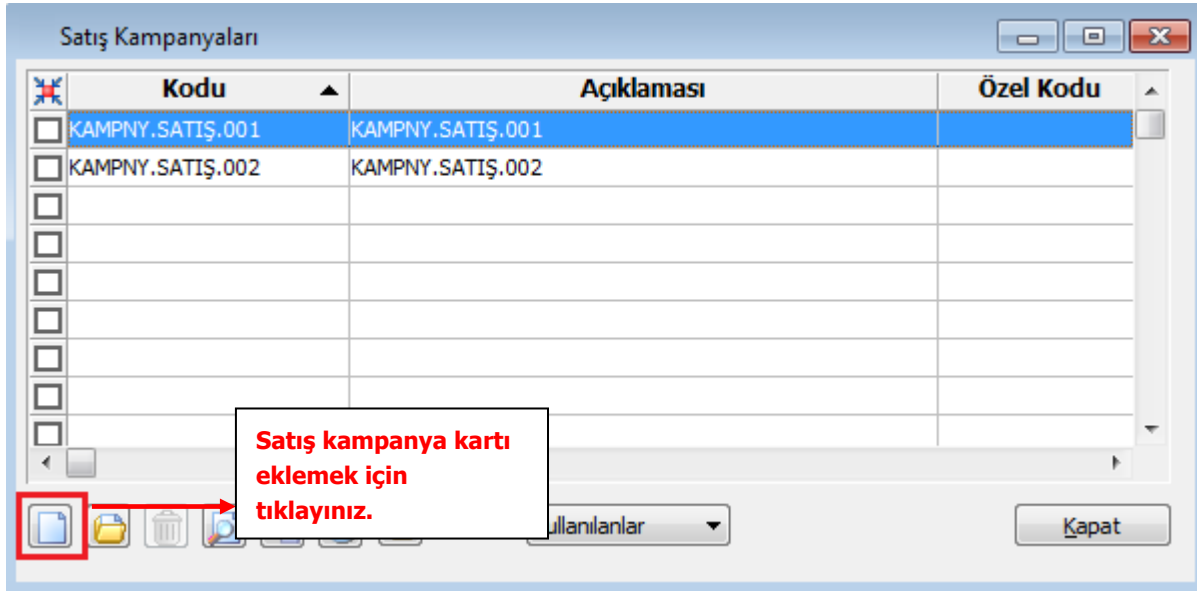
Mağazada gerçekleştirilen ürün alım ve satışlarında kampanya özelliğinin kullanılması durumunda, uygulanan kampanyalar, özellikleri, uygulama şekilleri Logo Uygulamaları'nda Satınalma / Satış ve Dağıtım modüllerinden kaydedilir. Alış ve satış kampanya kartları ile indirim ve promosyonun yanında masraflar ve uygulanacak puan bilgileri de kaydedilir.

Kampanya Tanımları

Mağazada alımını ya da satışını yaptığınız ürünlere uyguladığınız kampanyaları Logo Uygulamaları'nda Satınalma / Satış ve Dağıtım modüllerinde Ana Kayıtlar altında yer alan Satınalma Kampanyaları ve Satış Kampanyaları seçenekleri ile kaydedebilirsiniz.

Satış Kampanya Kartları

Mağazada satış sırasında uyguladığınız kampanyaları, Satış Kampanya Kartları listesinde **Ekle** seçeneği ile kaydedebilirsiniz.



Kampanya kartları, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri, kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir:

Kampanya Genel Bilgileri: Kampanya tanımına ait genel bilgiler şunlardır:

Kampanya Kodu: Satış kampanya kartının kodudur. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satış kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır.

Özel Kod: Satış kampanya kartlarını gruplamak için kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, satış kampanya kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, kart üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak,

kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Kampanya kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında kampanya kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım Dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.

Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir.

"Parçalı Sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilir. Parçalı Sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.

Genel Kriterler: Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.

Başlangıç / Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Kartta özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.

Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, mal satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile kampanya başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.

Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanıdır.

Öncelik: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.

Fiş Belge Numarası: Kampanyanın geçerli olacağı fişlerin belge numaralarına göre filtrelenmesi için kullanılır.

Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır.

Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır.

Ödeme Planı Grup Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planı gruplarının belirlendiği alandır. Tanımlı ödeme/tahsilat grup tanımları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *, ? ve

ödeme/tahsilat grup kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen gruba uygulanması sağlanır.

Fiş Özel Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş özel koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.

Ticari İşlem Grubu: Kampanya tanımının geçerli olacağı Ticari İşlem gruplarının belirlendiği alandır.

İl, İlçe, Semt: Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

Fiş Yetki Kodu: Kampanya koşullarının fiş yetki koduna göre geçerli olmasını sağlamak için kullanılır.

Not: Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.

Değişkenler

Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 10 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.

Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri

Kampanya tanım penceresinde satırlarda ise kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir.

Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Genele
- Satıra

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır.

Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır.

Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda *, ? ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmıyorsa * işareti ile belirtilir.

Puan (+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alan kaydedilir.

Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda geçerli olacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir.

Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır. Satış kampanya kartında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı şu seçenekleri içerir:

- İndirim
- Masraf
- Promosyon
- Puan (+)
- Puan (-)

- Ödeme Planı

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur.

Puan (-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.

Varyant Kodu: Promosyon olarak verilen malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyant kodunun girildiği alandır.

Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.

Muhasebe Kodu / Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.

Satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanım kartı "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Kampanya Türleri

Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanım kartında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

- İndirim
- Masraf
- Promosyon
- Puan (+)
- Puan (-)
- Ödeme Planı

Promosyon Türü Kampanyalar

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi alış tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan alım miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir.

İndirim Uygulamaları

Belirli tarihler arasında malzemelerin satış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir.

Puan Uygulamaları

Mal alım ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir.

Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür.

Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Masraf Uygulamaları

Satış işlemlerinde fiş/fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü Masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenebilir.

Ödeme Planı Uygulamaları

Satıra uygulanan kampanyalarda, kampanya satırında yer alan malzemeye ödeme planı uygulamak için kullanılır. Bu seçeneğe bağlı olarak satırda girilen malzemeye koşul ve formüle göre duruma uygun ödeme planı, ödeme şekli alanında seçilir.

Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar

Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:

Satıra Uygulanan Parametreler

P1	Satır Tutarı (KDV Hariç)
P2	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P3	Son Satır Tutarı
P4	Satır Miktarı (Satırdaki Birim)
P5	Satır Miktarı (Ana Birim)
P8	Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P11	Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P14	Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı
P15	Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı
P20	Brüt Toplamı
P21	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P22	İndirimli Satırlar Toplamı
P23	Satır İndirimleri Toplamı
P24	Satır Masrafları Toplamı
P25	Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)
P26	Miktar Toplamı (Ana Birim)
P40	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Satırdaki Birim)
P41	Miktar Toplamı (Promosyon hariç Ana Birim)
P42	Cari Hesap Borcu
P43	Cari Hesap Alacağı
P44	Cari Hesap Borç Bakiyesi
P45	Cari Hesap Alacak Bakiyesi
P46	Cari Hesap Bakiyesi
P47	Cari Hesap Alım Faturaları
P48	Cari Hesap Satış Faturaları
P49	Satır Eni (Satırdaki Birim)
P50	Satır Eni (Ana Birim)
P51	Satır Boyu (Satırdaki Birim)
P52	Satır Boyu (Ana Birim)
P53	Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)
P54	Satır Yüksekliği (Ana birim)
P55	Satır Alanı (Satırdaki Birim)
P56	Satır Alanı (Ana birim)
P57	Satır Hacmi (Satırdaki Birim)
P58	Satır Hacmi (Ana Birim)
P59	Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P60	Satır Ağırlığı (Ana Birim)
P75	Birim Fiyat (Satırdaki Birim)
P76	Birim Fiyat (Ana Birim)
P101	Malzeme Kodu
P102	Hareket Özel Kodu
P103	Teslimat Kodu
P104	Satır Ödeme Plan Kodu
P105	C/H Kodu
P107	Ödeme Planı
P109	İl

P110	İlçe
P111	Semt
P112	Fiş Özel Kodu
P113	Fiş Yetki Kodu

Fonksiyonlar

CPAR	(Checkparent: üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır)
CSRV	(Checkservice: hizmet kodlarını filtrelemek için kullanılır)
FPCLC	(FicheParentCalc: üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
FICLC	(FicheItemCalc: malzemelere göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
MIN()	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır)
MAX()	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır)
MOD()	(parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır)
DIV()	(parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar)
ABS()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır)
VAL()	(parantez içindeki stringi numeriğe dönüştürür)
ROUND()	(parantez içindeki parametreyi/sabitin küsüratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar)
TRUNC()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsüratlı olması durumunda küsüratı atar)
FLOOR()	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsüratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar)
CEIL()	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsüratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar)
FRAC()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsüratını alır)
IF(,,)	(koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır)

Mağaza Satış İşlemleri

Mağazadaki satış terminalindeki kullanıcı, kod ve şifresini girerek satış işlemlerini başlatır.

Satış noktasındaki elemanın satış görevlisi olduğu, kullanıcı kodu ve çalışacağı firma bilgileri kullanılan Logo uygulamasında Yönetim program bölümünde tanımlanır.

Kullanıcı adı ve şifresi girilip "Tamam" düğmesini tıkladığınızda Satış Konsolu karşınıza gelecektir.



Ön Ödemeli Satış: Ön ödemeli, taksitli satış işlemleri ve siparişler bu seçenek ile kaydedilir.

Satış: Doğrudan satış işlemleri ve faturalar bu seçenek ile kaydedilir.

Sevkiyat: Sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılan seçenektir.

Tahsilat: Ödeme işlemleri için kullanılır.

İade: Ürün iade işlemleri bu seçenek ile kaydedilir.

Not: Satış, sevkiyat ve iade işlemlerinde fiş türü öndeğerini belirlemek mümkündür. Bunun için kullandığınız LOGO uygulamasında "İzle" menüsü altında bulunan "Seçenekler" penceresindeki **Satış Noktası Öndeğerleri**'ni kullanabilirsiniz. **Fiş Türü** alanında yapıla seçime göre Satış Konsolu uygulamasında oluşturduğunuz fişlerin türünü önceden belirleyebilir ya da fiş türünün kayıt esnasında sorulmasını sağlayabilirsiniz.

Ön Ödemeleri Satış İşlemleri

Logo uygulamalarında satış işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Müşteriler tarafından verilen siparişler ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece firmalar, uyguladıkları ön ödemeli kampanyalarda müşterilerine yaptıkları satışları teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de izleyebilirler.

Ödeme hareketlerinin siparişlerin alındığı andan itibaren oluşturulması, yapılan satışa ait ödemelerin ne şekilde ve hangi ödeme araçları ile yapılacağıın izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

Siparişlere ödeme planının bağlanması ve bu plan doğrultusunda ödeme hareketlerinin oluşturulması ön ödemeli kampanya uygulamalarında ve taksitli satışlarda otomasyonu sağlamada önemli bir özelliktir.

Satış konsolu üzerinden kaydedilen ön ödemeli siparişler kullanılan Logo uygulamalarında "Ödemeli" seçeneği işaretli olarak kaydedilir.

Ön ödemeli satış işlemleri satış konsolu menüsünde Ön Ödemeli Satış seçeneği ile girilir. Alınan siparişe ait ödemeler aynı satış işleminde olduğu gibi kaydedilir.

Ödemeli Siparişlerin Satış İşlemine Aktarılması

Ön ödemeli satışlara ait siparişler Satış Konsolunda "Satış" penceresine aktarılabilir. Bunun için Satış penceresinde, ön ödemeli satışın yapıldığı cari hesap Müşteri Adı alanına girilir ve fatura satırlarında sağ fare düğmesi tıklanır.

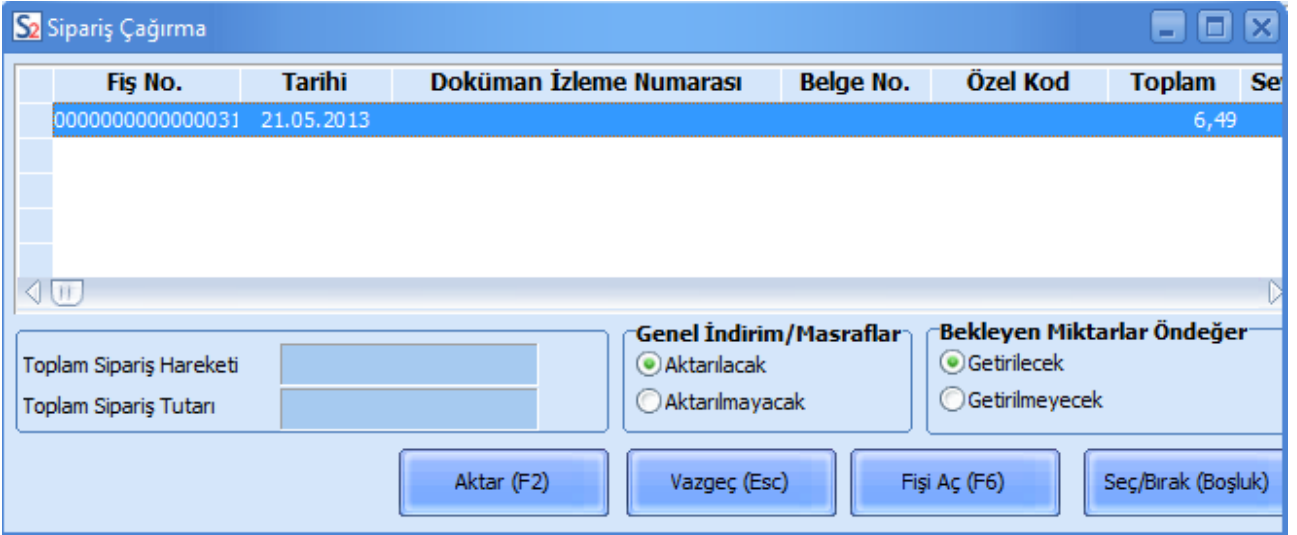
The screenshot shows the 'Satış' (Sales) window in the LOGO SKonsol2 software. The window is titled 'Satış' and has a 'Toplam: 0,00' (Total: 0,00) display. The interface is divided into several sections:

- Customer Information:** Müşteri Adı (CH.001), Vergi No./D. (45), Adresi (45), Şehir/Tel (5), E-Posta.
- Invoice Information:** Fatura No. (000000000000022), Tarih (21.05.2013), Saat (14:03), Belge No., Satış Elemanı (PLASIYER.001), Ödeme Planı (ÖDEME.TAH.001, TIG 323).
- Product List:** A table with columns: Ürün Kodu, Ürün Açıklaması, Varyant K..., Varyant Açıkla..., Miktar, Birim, Birim Fiyat. The list includes an item with a 45% discount and a 'Sipariş Aktar' option highlighted in red.
- Payment Information:** Ödeme Tipi (Nakit, Kredi Kartı), Ödeme Şekli (KASA.001), Ödeme Tutarı, Tutar (İD).
- Summary:** Toplam (0,00 TL), Masraf, İndirim, KDV, Tutar, Ödeme, Kalan.
- Buttons:** Müşteri (F11), Ürün (F4), Kolay Ödeme (F5), Kampanya Uygula (Alt+K), İndirim Ekle (Alt+Q), Ödemeler (F8), İşlem Menü (F9), Ürün Seç (Alt+F10), Varyant Seç (Alt+V), Hizmet Seç (Shift+F10), Ek Alan Satır (Alt+P), Satıcı Seç (Alt+S), Satır Birleştir (F7), Ödeme Planı (Alt+O), Kapat (Esc), Fatura Kayt (F2), Fatura İptal (F3).

Burada yer alan "Sipariş Aktar" seçeneği tıklanır, numara ya da tarih aralığı verilerek "Seç" tuşu tıklanır.



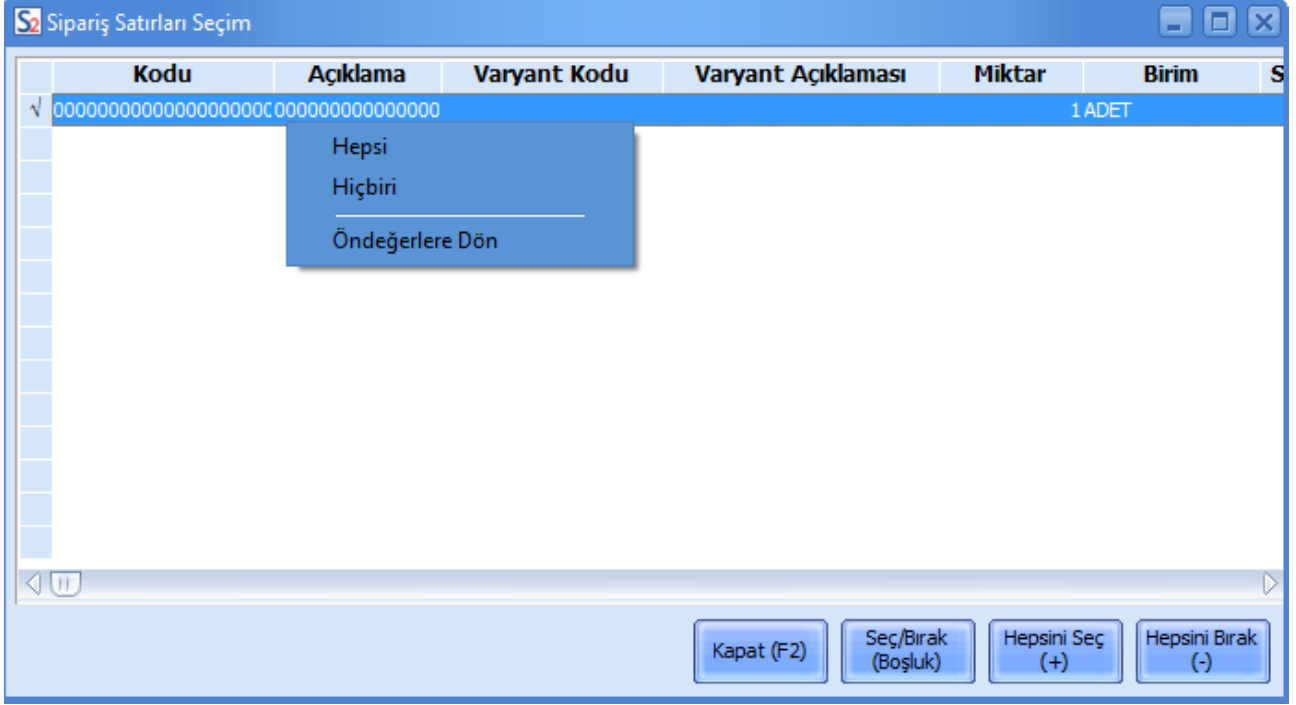
İlgili müşterilere ait siparişler listelenir.



Fiş No.	Tarihi	Doküman İzleme Numarası	Belge No.	Özel Kod	Toplam	Se
00000000000000031	21.05.2013				6,49	

Bu siparişlerden faturaya aktarılacak olanlar işaretlenir ve "Aktar" (F2) tuşu ile ilgili faturaya aktarılır.

Siparişin fişinin bazı satırlarının aktarılması da mümkündür. Bunun için "Fişi Aç (F6)" düğmesini kullanılır. Sipariş fişinde yer alan satırlar listelenir. Faturaya aktarılacak olanlar "Seç/Bırak" tuşu ile işaretlenir ve "Kapat" düğmesi tıklanır.



"Aktar" düğmesi tıklandığında yalnızca seçilmiş olan sipariş satırları faturaya aktarılır.

Ön ödemeli satış penceresinin **Detaylar** sekmesindeki **Sevkiyat Hesabı** alanından sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap seçilir. Ticari sistem uygulamasında oluşan sipariş fişine bu bilgi otomatik olarak aktarılır.

Satış İşlemleri

Mağaza satış görevlisi satış işlemine ait bilgileri ekranda yer alan fatura üzerinden kaydeder.

Toplam: 0,00

Fiş | **Detaylar**

Müşteri Adı: [] Fatura No.: 00000000000000012
 Vergi No./D: [] Tarih: 04.03.2015 Saat: 13:53
 Adresi: [] Belge No.: []
 Şehir/Tel: [] Satış Elemanı: 001
 E-Posta: [] Ödeme Planı: [] TIG []

Ürün Kodu: [] Ürün Açıklaması: [] Varyant K... Varyant Açıkla... M...
 (İndirim) (Masraf)

Ürün bilgilerinizi bu bölümden girebilirsiniz.

Müşteri bilgilerinizi bu bölümden girebilirsiniz.

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (ID)
Nakit	0000011			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

Ödenen: 0 TL
Para Üstü: 0 TL

Müşteri (F11) Ürün (F4) Kolay Ödeme (F5) Kampanya Uygula (Alt+K) İndirim Ekle (Alt+Q) Ödemeler (F8) İşlem Menü (F9) Ürün Seç (Alt+F10) Varyant Seç (Alt+V) Hizmet Seç (Shift+F10) Ek Alan Satır (Alt+P) Satıcı Seç (Alt+S) Satır Birleştir (F7) Kapat (Esc) Fatura Kayıt (F2) Fatura İptal (F3) Ödeme Planı (Alt+O)

(1) LOGO (2) 01.01.2015...31.12.2015 (000)Merkez,(000)Merkez,(000)MÉ LOGO | MS SQL SERVER: SEDAGEREN\SQL2012.LOGODB Veritabanı yedeklemesi

e-Fatura / e-Arşiv Faturası ile İlgili Alanlar:

e-Fatura uygulamasının kullanılması durumunda, cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak kaydedilmesi ve dolayısıyla oluşturulan faturaların e-fatura olarak kesilebilmesi için öncelikle Müşteri Bilgileri penceresinde Logo Connect sekmesindeki alanlara ilgili bilgiler girilmelidir. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda bu sekmedeki e-Fatura Kullanıcısı seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur. e-Arşiv faturaları için çalışılan firmanın e-arşiv kullanıcısı olması yeterlidir.

Faturalama Türü: Faturanın ne şekilde kesileceği fatura başlığındaki Kağıt Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Faturası ya da e-Arşiv İnternet seçeneklerinden biri seçilerek belirlenir. Cari hesap alanında yapılan seçime göre seçenekler değişkenlik gösterir.

Kağıt Fatura: Firma e-fatura kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise veya firma e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.

e-Fatura: Firma e-fatura kullanıcısı olsun olmasın, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise bu seçenek gelir.

e-Arşiv: Firma e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.

e-Arşiv İnternet: Firma e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ve de şahıs şirketi ise bu seçenek gelir.

KDV Muafiyet Sebebi: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan e-faturalar / e-arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.

Not: e-Fatura olarak kesilen bir faturanın statüsü "GİB'e gönderilecek" olur.

e-Fatura Bilgileri

e-Fatura bilgileri, fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.

e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturanın tipi, e-Fatura Bilgileri penceresinde yer alan e-Fatura Senaryo alanında belirlenir. Senaryo alanı şu seçenekleri içerir:

- Temel Fatura
- Ticari Fatura

Cari hesap kartında yapılan seçim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.

Fatura Bilgileri penceresinde e-Fatura Statüsü alanında yer alan seçenekler kaydedilen fatura tipine göre değişiklik gösterir. Fatura statüsü LogoConnect üzerinden gelen **Sistem Yanıtı** ve **Uygulama Yanıtı** kaydedildiğinde bu yanıtlardaki bilgilere göre otomatik güncellenir.

Fatura Dönemi Bilgileri başlığı altındaki alanlardan dönem kullanılması durumunda geçerli olacak bilgiler kaydedilir.

Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde "Başlangıç Tarihi" ve "Bitiş Tarihi" girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.

Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde "Başlangıç Tarihi" ve "Bitiş Tarihi" girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.

e-Arşiv Bilgileri

e-Arşiv bilgileri, faturalama türü e-Arşiv olarak belirlenen faturalarda F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile girilir. Bu penceredeki bazı alanlar zorunludur. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmadığı takdirde fatura kaydedilirken bu pencere otomatik olarak ekrana gelecektir. Pencere şu alanları içerir:

e-Arşiv Statüsü: e-Arşiv Faturası Oluşturulacak / e-Arşiv Faturası Oluşturuldu / Rapor Dosyasına Yazıldı / Sunucuya İletildi / GİB'e İletildi seçeneklerini içerir. Bu statüler LogoConnect tarafından güncellenir.

Gönderim Şekli: Kağıt / Elektronik olmaz üzere iki seçeneklidir. e-Arşiv / e-arşiv (internet) seçili olan faturalar için zorunludur. e-Arşiv faturalarının vergi mükelleflerine kağıt olarak iletilmesi zorunludur. Vergi mükellefi olmayanlara elektronik gönderim isteğe bağlıdır.

e-Arşiv Bilgileri

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Kartı / EFT/Havale / Kapıda Ödeme / Ödeme Aracısı / Diğer seçeneklerini içerir. e-Arşiv (internet) seçili olan faturalar için zorunludur.

Ödeme Tarihi: e-Arşiv (internet) seçili olan faturalar için zorunludur. Öndeğer olarak günün tarihi gelir.

Ödeme Aracısı: Ödeme şekli "Ödeme Aracısı" seçildiğinde ilgili aracının belirtildiği alandır.

Web Adresi: İnternette satış yapan firmalar için SYS tarafında tanımlı adres bu alana otomatik olarak gelir.

Perakende Cari Bilgileri / Adres Bilgileri

Bu bölümlerdeki alanlara, ilgili Cari Hesap kartının LogoConnect sekmesindeki **Perakende Cari Hesap** alanı işaretlendiğinde bilgi girilebilir.

Perakende Cari Hesap seçeneği, genelde tek seferlik alışverişlerde birden fazla cari hesap kartının açılmasına gerek kalmadan satış yapılmasına olanak sağlar. Firma müşterileri için tek bir cari hesap tanımlar ve Perakende Cari Hesap seçeneğini işaretleyerek tüm satışlarını bu cari hesap üzerinden gerçekleştirebilir. Bu, yalnızca e-arşiv türündeki faturalar için geçerlidir.

Perakende Cari Bilgileri bölümündeki alanlar şunlardır:

Ticari Şirket: e-Arşiv faturası, perakende cari hesap üzerinden ticari şirkete de kesilebilir. Bu durumda bu alan işaretlenir. Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde, Vergi Kimlik Numarası ve Unvanı alanlarına bilgi girişi zorunludur. İşaretlenmediğinde, TC Kimlik No, Adı ve Soyadı alanları aktif olur; bilgi girişi zorunludur.

Vergi Kimlik No: Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde firmanın vergi kimlik numarası bu alandan girilir. Zorunlu alandır.

Unvanı: Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde firmanın unvan bilgisi bu alandan girilir. Zorunlu alandır.

TC Kimlik No: Şahıs faturalarında müşteri TC kimlik numarasının girildiği alandır. Ticari Şirket alanı işaretlenmediğinde bilgi girişi zorunludur.

Adı / Soyadı: Şahıs faturalarında müşteri ad, soyad bilgilerinin girildiği alandır. Ticari Şirket alanı işaretlenmediğinde bilgi girişi zorunludur.

e-Posta Adresi: Perakende cari hesaplar için mail adresinin girildiği zorunlu alandır. Bu alan zorunluluğu fatura gönderim şekli "Elektronik" ise geçerlidir.

Adres Bilgileri bölümünden Ülke, İl, İlçe ve Semt bilgileri girilir. Bilgi girişi zorunludur.

e-Arşiv Faturalarının Online Gönderimi

Skonsol uygulamasında oluşturulan e-Arşiv faturaları kaydedildiğinde otomatik olarak Logo entegratöre gönderilebilir ve e-arşiv formatında ekranda görüntülenebilir. Bunun için, kontrol tipine bağlı olarak, Firma ve İşyeri tanımlarında e-Devlet sekmesindeki Online Gönderme seçeneği kullanılır. Bu seçenek işaretlendiğinde, hemen altında yer alan e-Arşiv Entegratör Bilgileri bölümünden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri girilir ve Öndeğer Adres butonuna basılır. Bu adres entegratörün web servisinden gelen entegratör adresidir. Online gönderim için entegratör bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Tüm bu işlemler sonucunda e-arşiv faturasının statüsü "Sunucuya İletildi" olacaktır. Hata alınması haline statü "e-Arşiv Faturası Oluşturuldu" olacaktır.

Uyarı: Online gönderme işlemi, Ticari Sistem Yönetimi / Satış ve Dağıtım Parametreleri'ndeki "Otomatik Fatura Basımı" parametresine bağlı olarak çalışır. Parametre değeri "Evet" olmalıdır.

Müşteri Bilgileri

Satış bilgileri kayıt penceresinin üst bölümünde müşteri bilgileri yer alır.

Müşteri Adı alanında, kullanılan Logo uygulamasında kayıtlı cari hesaplar "..." düğmesi tıklanarak listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

The screenshot displays the 'Satış' (Sales) registration window. The main window has a title bar with 'Satış' and standard window controls. The top right corner shows 'Toplam: 0,00'. The 'Fiş Detaylar' (Receipt Details) section includes fields for 'Müşteri Adı' (Customer Name) with the value 'SD_TİCARET', 'Müşteri Kodu' (Customer Code) with 'CH.001', 'Fatura No.' (Invoice No.) with '0000000000000022', 'Tarih' (Date) with '21.05.2013', and 'Saat' (Time) with '15:18'. Below these are fields for 'Vergi No./D.' (Tax No./D.), 'Adresi' (Address), 'Şehir/Tel' (City/Phone), and 'E-Posta' (Email). The 'Ürün Kodu' (Product Code) section has fields for '(İndirim)' (Discount) and '(Masraf)' (Expense). The 'Ödeme Tipi' (Payment Type) section has a dropdown menu with options: 'Nakit' (Cash), 'Kredi Kartı' (Credit Card), 'Kredi Kartı', and 'Kredi Kartı'. The 'Ödeme Tutarı' (Payment Amount) and 'Tutar (İD)' (Amount (ID)) fields are also visible. A 'Müşteri Seç' (Select Customer) dialog box is open, showing a list of customer codes and names. The list contains one entry: 'CH.001' and 'SD_TİCARET'. A red arrow points from the 'Müşteri Adı' field in the main window to the 'Müşteri Seç' dialog box. A red text box with a white background is overlaid on the dialog box, containing the text: 'Alt F10 tuşuna basınız ve kayıtlı müşterileri listeleyiniz.' (Press the Alt F10 key to list registered customers.) The bottom of the window features a toolbar with various function keys: 'Müşteri (F11)', 'Ürün (F4)', 'Kolay Ödeme (F5)', 'Kampanya Uygula (Alt+K)', 'Şehir Seç (Alt+R)', 'Ödemeler (F8)', 'İşlem Menü (F9)', 'Müşteri Seç (Alt+F10)', 'Müşteri Kayıt (Shift+F10)', 'Ek Alan Başlık (Alt+P)', 'Satıcı Seç (Alt+S)', 'Satır Birleştir (F7)', 'Kapat (Esc)', 'Fatura Kayıt (F2)', 'Ödeme Planı (Alt+O)', and 'Fatura İptal (F3)'. The 'Müşteri Seç' button is highlighted in blue.

Satış yaptığınız cari hesap kullandığınız Logo uygulamasında kayıtlı değilse ya da adres ve diğer bilgilerinde değişiklik söz konusu ise "Shift" ve "F10" tuşlarına birlikte basarak müşteri bilgilerinizi giriniz. Bu işlem için

Müşteri Kayıt
(Shift+F10)

ekranın alt bölümünde yer alan seçeneğini de kullanabilirsiniz. Yeni müşteri bilgilerinin kaydedileceği ya da varolan müşteri bilgileri üzerinde değişiklik yapılacağı pencere ekrana gelir.

Müşteri giriş ekranının üst bölümünde, müşteriye ait isim, vergi numarası, vergi dairesi, adres ve diğer iletişim bilgileri girilir. Tanımlanan cari hesap şahıs şirketi ise ilgili alan işaretlenir.

T.C. Kimlik Numarası ve Adı Soyadı alanları şahıs şirketleri tarafından kullanılır (e-fatura, e-arşiv faturası uygulaması kapsamında). Müşteri Numarası program tarafından verilir.

e-Fatura uygulamasının kullanılması durumunda, cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak kaydedilmesi ve dolayısıyla oluşturulan faturaların e-fatura olarak kesilebilmesi için Müşteri Bilgileri penceresindeki Logo Connect sekmesi kullanılır. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda e-Fatura Kullanıcısı seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur.

Cari hesap e-fatura kullanıcısı olarak belirlendiyse, Ülke ve Vergi Numarası alanı mutlaka doldurulmalıdır. Eğer cari hesap şahıs şirketi ise T.C. Kimlik Numarası alanı boş bırakılmamalıdır.

e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı Senaryo başlığı altındaki Temel ya da Ticari seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Öndeğer senaryo türü Ticari Fatura'dır.

Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi, cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileridir. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.

Cari hesap e-arşiv faturası kullanıcısı ise, **e-Arşiv Bilgileri / Gönderim Şekli** alanından e-arşiv faturası gönderim şekli öndeğeri belirlenir. Burada yapılan seçim faturada F9 menüden ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresindeki Gönderim Şekli (Zorunlu) alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Perakende Cari Hesap: e-Arşiv / e-Arşiv internet faturası ile satışlarda, genelde tek seferlik alışverişlerde birden fazla cari hesap kartının açılmasına gerek kalmadan satış yapılmasına olanak sağlar. Firma müşterileri için tek bir cari hesap tanımlar ve Perakende Cari Hesap seçeneğini işaretleyerek tüm satışlarını bu cari hesap üzerinden gerçekleştirebilir. Bu alan işaretlendiğinde, fatura kesilirken ulaşılan e-Arşiv Bilgileri sayfasında yer alan Perakende Cari Bilgileri / Adres Bilgileri bölümlerindeki alanların doldurulması zorunludur.

Müşteri Bilgileri penceresinin alt bölümünde yer alan tuşlar kullanılarak müşteri bilgileri kaydedilir.



F5 tuşu ile şehir seçilir.

Ödeme Tipini
Değiştir (F4)

F4 tuşu kullanılarak ödeme tipi değiştirilir. Ödeme bilgisi, **Ödeme Tipi** alanına doğrudan Nakit olarak gelir.

Ödeme Planı
Seç (F10)

Ödeme Planı alanında, kartta tanımlanan müşteri için satışlarda geçerli olacak ödeme planı seçimi yapılır.

Müşteriye ait mağaza kart numarası varsa, **Mağaza Kart No.** alanında girilir.

Müşteriyi
Kaydet (F2)

F2 (Müşteriyi Kaydet) tuşu ile müşteri bilgileri kaydedildiğinde yeni müşteriniz için kullandığınız Logo uygulamasında cari hesap kartı otomatik olarak açılacaktır.

Satış penceresinin **Detaylar** sekmesindeki **Sevkiyat Hesabı** alanından sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap seçilir. Ticari sistem uygulamasında oluşan faturaya bu bilgi otomatik olarak aktarılır.

Alışverişin kredi kartı ile yapılması durumunda, müşterinin kullandığı kredi kartı numarası **Kredi Kartı No.** alanından girilir. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, Türk gümrüğünde onaylanan fatura üç ay içinde Global Refound'a posta yolu ile gönderilir ve vergi iadesi müşterinin kredi kartı hesaba transfer edilir.

Satılan Malzeme / Hizmet Bilgileri

Satış noktasındaki terminalde satılan ürüne ait bilgileri kaydetmek için **F4-Ürün** tuşuna basınız.

Barkod alanında satışını yaptığınız malın barkodunu giriniz. Ya da barkod okuyucu ile okutunuz.

Barkod alanından "Alt" ve F10 tuşlarına birlikte basarak kullandığınız Logo uygulamasındaki kayıtlı malzemeleri listelemeniz ve sattığınız malzemeyi seçmeniz mümkündür. Malzemeleri listelemek için ekranın altında yer alan "Ürün Seç" tuşunu da kullanabilirsiniz.

Kullanılan Logo uygulamasının Sistem İşletmeni tarafında yer alan kullanıcı yetkilerinde Genel Tanımlar altındaki **SKonsol2 İşlemlerinde Ürün Seçilemesin (Sadece Barkod ile Giriş)** yetkisine bağlı olarak ürün seçme özelliği kapatılabilmektedir. İlgili kullanıcı için bu yetki aktif hale geldiğinde, Ön Ödemeli Satış, Satış ve Sevkiyat işlemlerinde ürün girişi sadece barkod okuyucu kullanarak ve/veya ilgili ürünün barkod numarası ilgili alana girilerek yapılabilir; "Malzeme Seç" seçeneği; dolayısıyla Malzemeler Listesi kullanılamaz.

Satılan ürünün varyantları olması durumunda **Varyant Seç** ile varyantlı malzemelere ulaşarak ilgili ürünü seçebilirsiniz.

Satılan bir hizmet ise bu durumda **Hizmet Seç** düğmesini tıklamanız, kayıtlı hizmet kartlarına ulaşmanız ve seçmeniz için yeterli olacaktır.

Toplam: 0,00

Ürün

Barkod:

Seri No Ara:

Miktar:

Fiyat:

Tutar:

Döviz: TL

Toplamlar

Masraf:

İndirim:

KDV:

Tutar:

Ödeme:

Kalan:

Ödenen: TL

Para Üstü: TL

Ürün Kodu

(İndirim)

(Masraf)

Alt ve F10 tuşlarına birlikte basarak ya da "Ürün Seç" tuşunu tıklayarak kayıtlı malzemeleri listeleyip ilgili malzemeyi seçiniz.

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (İD)
Nakit	KASA.001			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

Ürün Seç (Alt+F10)

Hizmet Seç (Shift+F10)

Varyant Seç (Alt+V)

Satıcı Seç (Alt+S)

Satır Birleştir (F7)

Kapat (Esc)

Fatura Kayıt (F2)

Ödeme Planı (Alt+O)

Fatura İptal (F3)

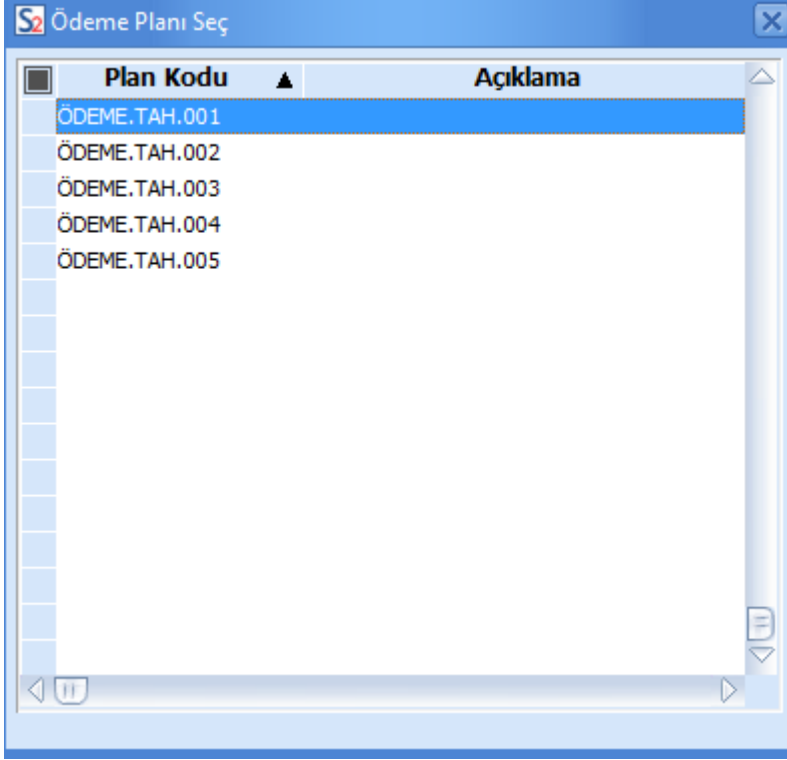
Miktar alanında satış miktarını, **Birim Fiyat** alanında ise malzemenin fiyatını kaydediniz. Malzeme için satış fiyatı kullandığınız Logo uygulamasında tanımlanmışsa birim fiyat alanına öndeğer olarak gelecektir.

Satışı yapılan her bir ürünü aynı şekilde ayrı bir satır olarak girebilirsiniz.

Not: Sistem yöneticisi dışındaki bir kullanıcı için, Logo uygulaması sistem işletmeni tarafında işlem yetkileri – genel tanımlar altında yer alan Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listedeki Seçilerek Yapılsın işaretlendiğinde, ilgili kullanıcı, birim fiyat alanına tanımlı birim fiyatlar dışında manuel fiyat girişi yapamaz.

Satılan Malzeme / Hizmet için Ödeme Planı

Satış işlemi için geçerli olacak bir ödeme planının olması durumunda, bu planı **Ödeme Planı** seçeneği ile uygulayabilirsiniz. Ödeme planında satırlarda belirttiğiniz ödeme formüllerine göre hesaplanan tutarların ödeme listesine aktarıldığını göreceksiniz.



Müşteri için, cari hesap kartında öndeğer ödeme planı tanımlamışsanız, bu ödeme planı satış işlemine otomatik olarak uygulanır.

Satış İşlemlerinde Kampanya Uygulamaları

Satılan malzeme için kampanya söz konusu ise, ilgili satırda F9 tuşuna ya da sağ fare tuşuna basın.

Toplam: 1.000,00

Fiş Detaylar

Müşteri Adı: SD_TICARET CH.001

Fatura No: 0000000000000022

Tarih: 21.05.2013 Saat: 16:16

Belge No:

Satış Elemanı: PLASIYER.001

Ödeme Planı: ÖDEME.TAH.(... TİG 323

Ürün

Barkod:

Seri No Ara: 1

Miktar: 1 ADET

Fiyat: 1.000,00000

Tutar: 1.000,00

Döviz: TL

Toplamlar

Masraf:

İndirim:

KDV: 152,54

Tutar: 1.000,00

Ödeme: 1.000,00

Kalan:

Ödenen: 0 TL

Para Üstü: 0 TL

Satış Koşullarını Uygula (Alt+t)

- Kampanya Uygula (Alt+k)
- Kampanya Temizle
- İndirim Satır Ekle (Alt+q)
- Satış Elemanı Seç (Alt+S)
- Tanımlı Satış Fiyatı
- Son Satış Fiyatı {Bu Müşteriye}
- Son Satış Fiyatı {Tüm Müşterilere}
- Sipariş Aktar
- İrsaliye Aktar
- Genel İşyeri/Ambar Bilgisi
- Kefil Bilgileri
- Öndeğerlere Dön
- Başka Fatura Yaz

Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Kart Ödeme Şekli	Ödeme Tutarı	Tutar (İD)
Taksit			500,00	
Taksit			500,00	
Nakit	KASA.001			
Kredi Kartı				
Kredi Kartı				

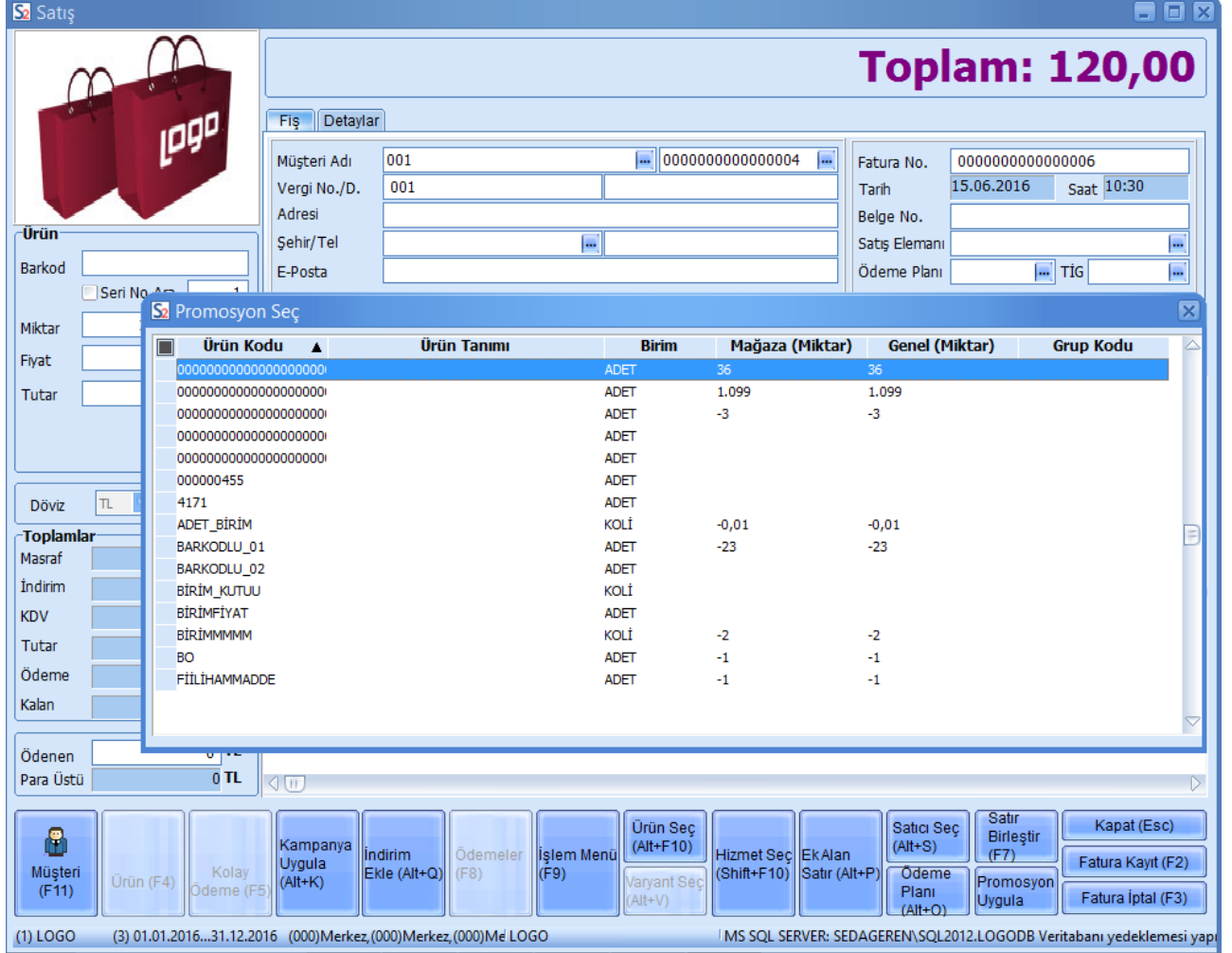
Müşteri (F11) Ürün (F4) Kolay Ödeme (F5) Kampanya Uygula (Alt+K) İndirim Ekle (Alt+Q) Ödemeler (F8) İşlem Menü (F9) Ürün Seç (Alt+F10) Varyant Seç (Alt+V) Hizmet Seç (Shift+F10) Ek Alan Satır (Alt+P) Satıcı Seç (Alt+S) Satır Birleştir (F7) Ödeme Planı (Alt+O) Kapat (Esc) Fatura Kayıt (F2) Fatura İptal (F3)

Açılan pencerede **Kampanya Uygula**'yı seçin.

Satılan ürüne ait kampanya tanımının olması durumunda, tanımda belirtilen koşullar otomatik olarak işleme uygulanır.

Promosyon Uygulama

Satış işlemlerinde satırdaki işleme promosyon uygulamak mümkündür. Bunu için ilgili satış işleminde satırda malzeme ya da hizmet seçilip miktar girildikten sonra alt kısımda işlem seçenekleri arasında yer alan **Promosyon Uygula** seçeneği tıklanır. "Promosyon Seç" penceresi ekrana gelecektir.



Toplam: 120,00

Fiş **Detaylar**

Müşteri Adı: 001 0000000000000004
 Vergi No./D.: 001
 Adresi:
 Şehir/Tel:
 E-Posta:

Fatura No.: 0000000000000006
 Tarih: 15.06.2016 Saat: 10:30
 Belge No.:
 Satış Elemanı:
 Ödeme Planı: TİG

Promosyon Seç

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim	Mağaza (Miktar)	Genel (Miktar)	Grup Kodu
00000000000000000000		ADET	36	36	
00000000000000000000		ADET	1.099	1.099	
00000000000000000000		ADET	-3	-3	
00000000000000000000		ADET			
00000000000000000000		ADET			
000000455		ADET			
4171		ADET			
ADET_BİRİM		KOLİ	-0,01	-0,01	
BARKODLU_01		ADET	-23	-23	
BARKODLU_02		ADET			
BİRİM_KUTU		KOLİ			
BİRİMFIYAT		ADET			
BİRİMMMM		KOLİ	-2	-2	
BO		ADET	-1	-1	
FİLİHAMMADE		ADET	-1	-1	

Ödenen: 0 TL
 Para Üstü: 0 TL

Müşteri (F11) Ürün (F4) Kolay Ödeme (F5) Kampanya Uygula (Alt+K) İndirim Ekle (Alt+Q) Ödemeler (F8) İşlem Menü (F9) Ürün Seç (Alt+F10) Varyant Seç (Alt+V) Hizmet Seç (Shift+F10) Ek Alan Satır (Alt+P) Satıcı Seç (Alt+S) Ödeme Planı (Alt+O) Satır Birleştir (F7) Promosyon Uygula Kapat (Esc) Fatura Kayıt (F2) Fatura İptal (F3)

(1) LOGO (3) 01.01.2016...31.12.2016 (000)Merkez,(000)Merkez,(000)Mİ LOGO | MS SQL SERVER: SEDAGEREN.SQL2012.LOGODB Veritabanı yedeklemesi yapı

Promosyon KDV Tutarının Fiş Toplam KDV Tutarına Etkisi

Satış işlemine uygulanan promosyon KDV tutarının işlem toplamını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için, satış işleminde seçilen Ticari İşlem Grubu kartında yer alan **Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler** seçeneği kullanılır. Seçilen ticari işlem grubu kartındaki bu alan işaretli ise, promosyon satırında hesaplanan KDV tutarı, işlemin toplam bilgilerinde yer alan "Toplam KDV" alanına eklenecektir.

Satış İşlemine Ait Ödemeler

Satılan mal bedelinin ne şekilde ödeneceğini belirlemek için **F8 - Ödemeler** tuşuna basın. **Ödeme İşlemleri** penceresi açılır.

Ödeme İşlemleri

Ödenecek Tutar 1.000,00 TL Fatura Tarihi 21.05.2013 Ödenen 0 TL
 Toplam Ödenen 1.000,00 TL Ortalama Vade 21.05.2013 Para Üstü 0 TL

No.	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkla...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)	Kart Ödeme
01	Taksit	05.12.2010	-898			500,00		
02	Taksit	21.05.2013				500,00		
03	Nakit	21.05.2013		KASA.001				
04	Kredi Kartı	21.05.2013						
05	Kredi Kartı	21.05.2013						
06	Kredi Kartı	21.05.2013						

Ödeme Tipi Taksit Ödeme Tarihi 05.12.2010 Pos Terminal No. Onay No.
 Ödeme Tutarı 500,00 İşlem Döviz TL Batch No. Özel Kodu
 Tutar Hesabı Brüt Tutar (İ.D) 0
 Hizmet Komisyonu 0 Hesap/Kasa Kodu Açıklama
 Puan Komisyonu 0 Net Tutar 0
 Vade Farkı Komisyonu 0 Geri Ödeme Tarihi . .

Ödeme Tipini Değiştir (F4) Ödeme Satırı Ekle (F5) Ödeme Satırı Çıkar (F6) Vade Farkı Hesap Makinesi (F8) Kasa Seç (F10) Ödemeleri Kaydet (F2) Vazgeç (Esc)

Ödeme işlemleri penceresinin üst bölümünde, ödeme işlemine ait tutar bilgileri ile fatura tarihi ve ortalama vade tarihi bilgileri yer alır.

Cari hesap için ödeme tipi öndeğeri belirlemişseniz, seçtiğiniz bu ödeme tipi ve planına göre ödeme bilgileri, ödeme işlemleri penceresinin orta bölümünde görüntülenir. Ödeme işlemleri penceresinde **F5** tuşuna basarak yeni ödeme satırı ekleyebilirsiniz, **F4** tuşu ile seçtiğiniz satırın ödeme tipini değiştirebilirsiniz.

Ödeme Tipini Değiştirmek için

Satış işlemi sırasında ödeme tipini değiştirmeniz gerekebilir. Bunun için Ödeme İşlemleri penceresinin alt bölümünde yer alan "Ödeme Tipini Değiştir" düğmesini tıklayın. Ödeme tipi seçeneklerini içeren pencere açılır. Buradan ilgili tutarın ne şekilde ödeneceğini seçebilirsiniz.

Ödeme İşlemleri

Ödenecek Tutar 1.000,00 TL Fatura Tarihi 21.05.2013 Ödenen 0 TL
 Toplam Ödenen 1.000,00 TL Ortalama Vade 21.05.2013 Para Üstü 0 TL

No.	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkla...	Ödeme Tutarı	Tutar(ID)	Kart Ödeme
01	Taksit	05.12.2010	-898			500,00		
02	Taksit	21.05.2013				500,00		
03	Nakit	21.05.2013		KASA.001				
04	Kredi Kartı	21.05.2013						
05	Kredi Kartı	21.05.2013						
06	Kredi Kartı	21.05.2013						

İşlem Yapılmayacak
 Nakit
 Çek
 Senet
 Kredi Kartı
 Mağaza Kartı
 Taksit

Ödeme Tipi Taksit Ödeme Tarihi 05.12.2010 Pos Terminal No. Onay No.
 Ödeme Tutarı 500,00 İşlem Döviz TL Batch No. Özel Kodu
 Tutar Hesabı Brüt Tutar (İ.D) 0
 Hizmet Komisyonu 0 Hesap/Kasa Kodu
 Puan Komisyonu 0 Net Tutar 0
 Vade Farkı Komisyonu 0 Geri Ödeme Tarihi

Açıklama

Ödeme Tipini Değiştir (F4) Ödeme Satırı Ekle (F5) Ödeme Satırı Çıkar (F6) Vade Farkı Hesap Makinesi (F8) Kasa Seç (F10) Ödemeleri Kaydet (F2) Vazgeç (Esc)

Kredi Kartı ile Yapılan Ödemeler

Ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, Hesap Kodu alanında ödeme işlemleri penceresinin alt bölümünde yer alan "Banka Hesabı Seç" düğmesini tıklayarak kredi kartı için geçerli olacak banka hesabını seçebilirsiniz.

The screenshot shows the 'Ödeme İşlemleri' (Payment Transactions) window with the following details:

- Ödenecek Tutar: 1.000,00 TL
- Fatura Tarihi: 21.05.2013
- Ödenen: 0 TL
- Toplam Ödenen: 1.000,00 TL
- Ortalama Vade: 21.05.2013
- Para Üstü: 0 TL

The 'Banka Hesabı Seç' dialog box displays the following table:

Hesap Kodu	Açıklama	Hesap Numarası
B.001 KKH.001	kredi kart hesap	
B.001 KKH.002	kredi kartı hesap 2	
WW KRD.KAR.01	KREDİKARTI	ERWER
WW KRD.KAR.02	KREDİKARTI	

The 'Banka Hesabı Seç (F10)' button is highlighted with a red circle and a red arrow pointing to it.

POS cihazından kredi kartı geçirildiğinde gelen kart bilgisinden ilgili hesap kodu otomatik olarak ilgili alana aktarılır.

Ödeme için vade farkı uygulayacaksanız **F8** tuşuna basınız ve vade farkı bilgilerini açılan pencereden kaydediniz.

Vade farkı penceresinde aylık ödemeleri vadeye göre hesaplayabileceğiniz gibi, vadeleri aylık ödeme bilgisine göre de oluşturabilirsiniz.

Satış işleminin toplam tutarı **Ödenecek Tutar** alanında yer alır.

Geç ödeme sözkonusu olduğunda uygulanacak faiz oranı **Aylık Faiz** alanında belirlenir.

Müşteri için belirlenen ödeme planına ait gün aralığı **Ödeme Günü** alanına gelir. İstenirse değiştirilir.

Satış işlemi sırasında, satış tutarına karşılık bir miktar peşinat alınmışsa, **Peşinat** alında belirlenir.

Vadeye göre taksit oluşturulacaksa, kaç ay vade yapılacağı **Vade (Ay)** alanında girilir.

Vadeye Göre (F4) tuşu ile, pencerenin alt bölümünde yer alan satırlarda, satış tutarının aylara göre vadelenirilmiş şekli listelenir.

Aylık Ödemeye Göre (F5) tuşu ile aylık ödeme tutarına göre taksit oluşturulur.

F7 tuşu ile faiz hesaplama türü değiştirilir.

Faiz Hesabı (F7) tuşu ile, **Faiz Hesabı** alanında, taksitlendirme işlemi ile oluşacak vade farkında faiz hesabının ne şekilde yapılacağı belirlenir. Faiz Hesabı alanı üç seçeneklidir:

- Toplama Basit Faiz
- Kalana Basit Faiz

- Azalan Bakiye

Toplama Basit Faiz seçiminde toplam fatura tutarı üzerinden taksit sayısı ve faiz oranı dikkate alınarak vade farkı hesaplanır.

Kalana Basit Faiz yönteminde peşinat olarak ödenen tutar toplam fatura tutarından çıkarılır. Kalan tutar üzerinden taksit sayısı ve faiz oranı dikkate alınarak vade farkı hesaplanır.

Azalan Bakiye yönteminde vade farkı hesaplanırken peşinat ve ödenen taksit tutarları dikkate alınır. Taksitler ödendikçe kalan toplam üzerinden, aylık faiz oranı dikkate alınarak vade farkı tutarı hesaplanır.

Vade Farkı Dağıtımı (F8) tuşu ile, **Vade Farkı** alanında, taksitlendirme sonucu oluşan vade farkının ne şekilde ödeneceği belirlenir. Vade Farkı alanı üç seçeneklidir:

- Taksitlere Dağıt
- İlk Takside Ekle
- Son Takside Ekle

Taksitlere Dağıt seçiminde oluşan vade farkı taksit tutarlarına dağıtılır.

İlk Takside Ekle seçiminde oluşan vade farkı tutarı ilk taksit tutarına eklenir.

Son Takside Ekle seçiminde oluşan vade farkı son taksit tutarına eklenir.

Taksitleri Aktar (F2) tuşu ile satış işlemi için belirlenen taksit satırları ödeme işlemleri penceresine aktarılır.

Ödeme Bilgilerinin Kaydedilmesi

Satış işlemine ait ödemeleri "Ödemeleri Kaydet" (F2) düğmesini tıklayarak kaydedebilirsiniz. Ödeme işlem bilgileri kaydetmeden satış ekranına dönmek için "Hesap İptal" (Esc) düğmesini tıklamalısınız.

Satış İşleminin Kaydedilmesi

Satış faturası üzerindeki işlemlerinizi tamamladığınızda **Fatura Kayıt** düğmesini tıklayarak işlemi sona erdirebilirsiniz. Kaydettiğiniz faturalara kullandığınız Logo uygulamasından ulaşabilirsiniz. Kayıt sonrasında, ekrana fatura basım penceresinin otomatik olarak gelmesini istiyorsanız Logo uygulaması - Ticari Sistem Yönetimi Parametreleri'nde "Otomatik Fatura Basımı" satırında "Evet" seçimini yapmanız gerekir. Basım işlemi için "Yaz" düğmesini tıklayarak faturayı yazdırdığınızda satış işlemi sonlanır.

Not: Satış faturası yazdırılırken, faturada yer alan toplam bilgileri koyu renkte ve büyük karakterlerle gösterilir.

Sevkiyat İşlemleri

Satış konsolu üzerinden sevkiyat işlemleri, Sevkiyat seçeneği ile kaydedilir.

Sevk bilgilerini doğrudan girebileceğiniz gibi, daha önceden aldığınız siparişleri sevk irsaliyesine aktarmanız da mümkündür.

Doğrudan sevk bilgisi kaydetmek için önce Müşteri Adı alanında ilgili müşteriyi belirtin. Daha sonra Ürün (F4) düğmesini tıklayarak ürün bilgilerinizi girin. Uygulamak istediğiniz indirim ve kampanyalar varsa, "İndirim Ekle" ve "Kampanya Uygula" seçenekleri ile bu bilgilerinizi girebilirsiniz.

Sevk işlemine ait bilgi girişinden sonra İrsaliye Kayıt (F2) düğmesini tuşunu tıklayarak sevk bilgilerinizi kaydedin.

Daha önceden almış olduğunuz siparişlerinizi sevketmek için müşteri bilgisini girdikten sonra önce sağ fare düğmesini tıklayın. "Sipariş Aktar" seçeneğini kullanarak siparişlerinizi sevk işlemleri penceresine aktarabilirsiniz.

Sevkiyat penceresinin **Detaylar** sekmesindeki **Sevkiyat Hesabı** alanından sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap seçilir. Ticari sistem uygulamasında oluşan irsaliyeye bu bilgi otomatik olarak aktarılır.

İrsaliyelerin Faturalanması

Siparişler satış faturasına aktarıldığı gibi, gönderilecek siparişlere ait irsaliyeler de faturaya aktarılabilir. Bunun için satış işlemleri penceresinde sağ fare tuşunu tıklayın.

The screenshot displays the 'Satış' (Sales) window in the LOGO SKonsol2 software. The window title is 'Satış' and it shows a total amount of 'Toplam: 0,00'. The interface is divided into several sections:

- Ürün (Product):** Includes fields for 'Barkod', 'Seri No Ara', 'Miktar', 'Fiyat', and 'Tutar'. The 'Döviz' (Currency) is set to 'TL'.
- Toplamlar (Totals):** Fields for 'Masraf', 'İndirim', 'KDV', 'Tutar', 'Ödeme', and 'Kalan'.
- Ödenen (Paid):** Fields for 'Ödenen' and 'Para Üstü', both set to '0 TL'.
- Müşteri (Customer):** Fields for 'Müşteri Adı', 'Vergi No./D.', 'Adresi', 'Şehir/Tel', and 'E-Posta'. The customer name is 'SD_TİCARET' and the company code is 'CH.001'.
- Fatura (Invoice):** Fields for 'Fatura No.', 'Tarih', 'Belge No.', 'Satış Elemanı', and 'Ödeme Planı'. The invoice number is '0000000000000025', the date is '22.05.2013', and the time is '11:10'.
- Ürün Kodu (Product Code):** A table with columns for 'Ürün Kodu', 'Ürün Açıklaması', 'Varyant K...', 'Varyant Açıkla...', 'Miktar', 'Birim', and 'Birim Fiyat'. The table is currently empty.
- Ödeme (Payment):** A table with columns for 'Ödeme Tipi', 'Ödeme Tutarı', and 'Tutar (İD)'. The table is currently empty.
- Context Menu:** A right-click context menu is open over the 'Ödeme' table, showing options such as 'Satış Koşullarını Uygula (Alt+t)', 'Kampanya Uygula (Alt+k)', 'Kampanya Temizle', 'Satış Elemanı Seç (Alt+S)', 'Sipariş Aktar', 'İrsaliye Aktar', 'Genel İşyeri/ Ambar Bilgisi', 'Kefil Bilgileri', 'Öndeğerlere Dön', and 'Başka Fatura Yaz'. The 'İrsaliye Aktar' option is highlighted.
- Bottom Panel:** A row of buttons for various functions: 'Müşteri (F11)', 'Ürün (F4)', 'Kolay Ödeme (F5)', 'Kampanya Uygula (Alt+K)', 'İndirim Ekle (Alt+Q)', 'Ödemeler (F8)', 'İşlem Menü (F9)', 'Ürün Seç (Alt+F10)', 'Varyant Seç (Alt+V)', 'Hizmet Seç (Shift+F10)', 'Ek Alan Satır (Alt+P)', 'Satıcı Seç (Alt+S)', 'Satır Birleştir (F7)', 'Ödeme Planı (Alt+O)', 'Kapat (Esc)', 'Fatura Kayıt (F2)', and 'Fatura İptal (F3)'.

Açılan menüde "İrsaliye Aktar" seçeneğini tıkladığınızda hangi irsaliyelerin aktarılacağını belirleyeceğiniz pencere açılacaktır.

İlk ve son irsaliye tarihi vererek, faturanın ait olduğu müşteriye ait irsaliyeleri listeleyip, istediklerinizi faturaya aktarabilirsiniz.



İrsaliye Çağırma

Tarihler

İlk İrsaliye Tarihi 2.04.2013

Son İrsaliye Tarihi 22.05.2013

Ticari İşlem Grubu

323

Özel Kodu

Ödeme Tipi

Ödemesiz

Ambar

Hepsi

Tamam (F2) Vazgeç (Esc)

Ödeme Tipi alanında yapacağınız seçimle ön ödemeli siparişlerinize ait irsaliyeleri kolayca faturaya aktarabilirsiniz.

Tahsilat İşlemleri

Skonsol üzerinden tahsilat işlemlerini yapmak ve izlemek için, ana menüde yer alan Tahsilat seçeneği kullanılır.

Tahsilat seçeneğini tıkladığınızda kayıtlı müşterilerinize ait cari hesap kartları listelenir.

Kodu	Adı	Bakiye	Mağaza Kart No.	Şehir
<input type="checkbox"/> CH.001	SD_TİCARET	1.258,81 (B)		
<input type="checkbox"/> CH.002				

Buttons: Taksitler (F8), Kapat (Esc)

Mağaza kartı ya da taksitli satışlarınıza ait tahsilatlarınızı Taksitler penceresinden kaydedebilirsiniz. Taksitler düğmesini tıkladığınızda müşteriye ait taksit hareketleri listelenir.

Vade	CH Unvanı	Para Bir...	Kalan Tutar	Ödenen Tutar	Seri No.	Dur
<input type="checkbox"/> 05.12.2010	SD_TİCARET	TL	3,00			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 05.12.2010	SD_TİCARET	TL	500,00			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 05.12.2010	SD_TİCARET	TL	60,00			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 05.12.2010	SD_TİCARET	TL	6,00			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 05.12.2010	SD_TİCARET	TL	60,00			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 21.05.2013	SD_TİCARET	TL	3,49			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 21.05.2013	SD_TİCARET	TL	500,00			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 22.05.2013	SD_TİCARET	TL	60,00			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 22.05.2013	SD_TİCARET	TL	6,32			Yürürlükte
<input type="checkbox"/> 22.05.2013	SD_TİCARET	TL	60,00			Yürürlükte

Buttons: Ödeme Yap (F2), Ödemeleri Göster (F3), Ödemeleri Geri Al (F4), Kapat (Esc)

"Ödeme Yap" düğmesini tıklayarak, ilgili taksite ait ödeme bilgilerini kaydedebilirsiniz.

Ödenecek Tutar TL

Ödenen Tutar

Eksik Ödeme ▼

Tarih

Ortalama Vade

No.	Ödeme Tipi	Tarih	Gün	Hesap/Kasa Kodu	Hesap/Kasa Açıkl...	Ödeme Tutarı	Tutar(İD)	Geri Öde
01	Nakit	22.05.2013		KASA.001		3,00		

Ödeme Tipi

Ödeme Tutarı

Tutar Hesabı ▼

Hizmet Komisyonu

Puan Komisyonu

Vade Farkı Komisyonu

Ödeme Tarihi

İşlem Döviz ▼

Hesap/Kasa Kodu

Net Tutar

Geri Ödeme Tarihi

Ödeme Tipini Değiştir (F4)

Satır Ekle (F5)

Satır Çıkar (F6)

Eksik Ödeme Seçenekleri (F7)

Kasa Seç (F10)

Ödemeleri Kaydet (F2)

Vazgeç (Esc)

Yapılan ödemenin taksit tutarından farklı olması durumunda, kalan borcun ne şekilde ödeneceğini Eksik Ödeme alanında belirleyebilirsiniz. Kalan tutar, taksitlere dağıtılabilir, bu tutar için yeni taksit oluşturulabilir, ilk ya da son takside eklenebilir yada hiç bir işlem yapılmaz.

Yaptığınız seçime göre kalan tutar için yeni ödeme şekli oluşturulacaktır.

İade İşlemleri

Satılan malın müşteri tarafından iade edilmesi durumunda, işleme ait bilgiler ana menüde yer alan İade seçeneği ile kaydedilir.

Açılan pencereden iade edilecek ürün/hizmete ait faturanın numarası girilir ve "İade Al" düğmesi tıklanır.

Not: Skonsol2 uygulamasındaki tüm browserlarda kullanıcının görüntülemek istediği kolonları seçmesi mümkündür. Bunun için F11 - Kolon Ayarları seçeneği kullanılır.