


# 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.

Satış-Bayi kullanımı içindir. Para ile satılamaz.



**Toplam: 0,00**

**Fiş** **Detaylar**

**Müşteri Adı**

**Vergi No./D.**

**Adresi**

**Şehir/Tel**

**E-Posta**

**Fatura No.** 00000008

**Tarih** 20.02.2019 **Saat** 10:32

**Belge No.**

**Satış Elemanı**

**Ödeme Planı**  TIG

**Fatura Tipi** Kağıt Fatura

**İndirim**  
Kodu   
%  0  
Tutar  0**Toplamlar**  
Masraf   
İndirim   
KDV   
Tutar   
Ödeme   
Kalan   
Ödenen  0 TL  
Para Üstü  0 TL**Ürün Kodu** **Ürün Açıklaması** **nt** **Birim** **Varyant Açıklaması** **Satış ... at KDV...** **KDV ...** **Ek Verg...** **Ek V**

İndirim

(Masraf)

Satış Koşullarını Uygula (Alt+t)

Kampanya Uygula (Alt+k)

Kampanya Temizle

Satış Elemanı Seç (Alt+S)

Net İndirim Uygula (Alt+n)

**Sipariş Aktar**

İrsaliye Aktar

Genel İşyeri/Ambar Bilgisi

Satır İşyeri/Ambar Bilgisi

Tanımlı Alanlar

Kefil Bilgileri

Öndeğerlere Dön

Başka Fatura Yaz

**Ödeme Tipi** **Hesap/Kas** **Ödeme Tutarı** **Tutar (İD)**

Nakit 100

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)

Ödeme Planı (Alt+O)

Satır Birleştir (F7)

Promosyon Uygula

Kapat (Esc)

Fatura Kayıt (F2)

Fatura İptal (F3)

(368) KULLANILAN TEST FİRMASI gny (4) 01.01.2019...31.12.2019 (000) LOGO MS SQL SERVER: GUNEYSLICE.TIGERE Son yedekleme 20 gün önce yapılmış!

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

**Siparişler**

☐ Numaraya Göre  
☒ Tarihe Göre

**Numaralar**  
Başlangıç:   
Bitiş:

**Tarihler**  
Başlangıç: 01.02.2019  
Bitiş: 20.02.2019

**Ödeme Tipi**  
Ödemesiz

**Ticari İşlem Grubu**

Seç (F2) Vazgeç (Esc)

İlgili müşterilere ait siparişler listelenir.

**Sipariş Çağırma**

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

Toplam Sipariş Hareketi:   
Toplam Sipariş Tutarı:

**Genel İndirim/Masraflar**  
☒ Aktarılabak  
☐ Aktarılmayacak

**Bekleyen Miktarlar Öndeğer**  
☒ Getirilecek  
☐ Getirilmeyecek

Aktar (F2) Vazgeç (Esc) Fişi Aç (F6) Seç/Bırak (Boşluk)

Bu siparişlerden faturaya aktarılabak olanlar işaretlenir ve Aktar F2 tuşu ile ilgili faturaya aktarılır. Sipariş fişinin bazı satırlarının aktarılması da mümkündür. Bunun için Fişi Aç F6 düğmesini kullanılır. Sipariş fişinde yer alan satırlar listelenir. Faturaya aktarılabak olanlar Seç/Bırak tuşu ile işaretlenir ve Kapat düğmesi tıklanır.

**Sipariş Satırları Seçim**

Kodu	Açıklama	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Miktar	Birim	S
000000000000000000000000C0000000000000000				1 ADET		

Hepsi  
Hiçbiri  
Öndeğerlere Dön

Kapat (F2)    Seç/Bırak (Boşluk)    Hepsini Seç (+)    Hepsini Bırak (-)

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.