**APP.NET UYGULAMASI**

1. Program ilk açıldığında Ayarlar bölümünden DataBase oluşumunu firmamız yapsın ama demo veriler sizin tarafınızdan otomatik olarak eklensin.
2. **Dashboard ekranında bulunması gerekenler;**
   1. **Erişim Butonları**
      1. Ürün Yönetimi
      2. Tedarikçiler
      3. Stok Yönetimi
      4. Satın Alma
      5. Müşteriler
      6. Satış
      7. Raporlar
      8. Kasa
      9. Ayarlar
   2. **İstatistik Alanı**
      1. Güncel İşlemler
         1. En Son Yapılan Satış
         2. En Son Eklenen Müşteri
         3. Stok Durumu
      2. Toplam İşlemler
         1. Toplam Müşteri Sayısı
         2. Toplam Ürün Sayısı
         3. Toplam Sipariş Sayısı
3. **Ürün Yönetimi Sayfası İçin;**
   1. **Yapılması Gereken İşlemler**
      1. Yeni Ürün Ekleme
      2. Yeni Kategori Ekle
      3. Ürün Güncelleme
      4. Kategori Güncelleme
      5. Ürün Silme
      6. Kategori Silme
      7. Ürün Arama
      8. Kategori Arama
   2. **Kontroller**
      1. Kategori eklenmeden ürün eklenememelidir.
      2. Bir ürün silindiği zaman log kaydına alınmalıdır.
      3. Kategori silme işleminde kategoriye bağlı ürünler var ise silme işlemi yapılamamalıdır. Bağlı ürünler stokta bittikten sonra silinme işlemi yapılabilir. Silme işlem bittikten sonra log kaydı alınmalıdır.
      4. Kategori Güncelleme işlemi yapılırken mutlaka “Güncelleme İçin Emin Misin?” ekranı gelmeli ve bağlı ürünler var ise o ürünler için işlem onayı da alınmalıdır. Ekranda bağlı ürün adedi gösterilmelidir.
   3. **Ürün Eklemek İçin Gerekli Alanlar;**
      1. Ürün Kodu
      2. Kategori Kodu
      3. Ürün Adı
      4. Kategori Adı
      5. Ürün Adedi
      6. Ürün Fiyatı
      7. Tedarikçi Adı
      8. Satış Fiyatı
      9. Ürün Açıklaması
4. **Tedarikçiler Sayfası İçin;**
   1. **Yapılması Gereken İşlemler**
      1. Yeni Tedarikçi Ekleme
      2. Tedarikçi Güncelleme
      3. Tedarikçi Silme
      4. Tedarikçi Arama
   2. **Kontroller**
      1. İşlem önceliği olarak önce tedarikçi eklenmeli sonra ürün eklenmelidir. Çünkü her ürünün bir tedarikçisi olmalıdır.
      2. Genel Tedarikçi Bilgisi şirketimizin adı ile gözükmelidir.
      3. Tedarikçi Silme işleminin yapılabilmesi için stokta ürünü kalmaması gerekmektedir. Silme işlemi gerçekleştiğinde log kayıtlarına alınmalıdır.
      4. Tedarikçi Güncelleme işlemi yapılırken mutlaka “Güncelleme İçin Emin Misin?” ekranı gelmeli ve bağlı ürünler var ise o ürünler için işlem onayı da alınmalıdır. Ekranda bağlı ürün adedi gösterilmelidir.
   3. **Tedarikçi Eklemek İçin Gerekli Alanlar;**
      1. Tedarikçi ID
      2. Tedarikçi Adı
      3. Telefon Numarası
      4. Adresi
      5. Sisteme Kayıt Tarihi
      6. Alınan Ürün Adedi
      7. Bakiye
      8. Güncelleme Tarihi
5. **Satın Alma Yönetimi Sayfası İçin;**
   1. **Yapılması Gereken İşlemler**
      1. Stok Ekleme
      2. Stok Güncelleme
      3. Stok Silme
   2. **Stok Eklemek İçin Gerekli Alanlar;**
      1. Stok ID
      2. Ürün Adı
      3. Stok Adedi
      4. Kritik Stok Adedi
      5. Alış Birim Fiyatı
      6. Oluşturma Tarihi
      7. Düzenlenme Tarihi
6. **Stok Yönetimi Sayfa İçin;**
   1. **Rapor olarak olması gerekenler;**
      1. Stok ID
      2. Ürün Adı
      3. Stok Durumu
      4. Tedarikçi Adı
      5. Oluşturma Tarihi
      6. Düzenlenme Tarihi
      7. Alış Birim Fiyatı
      8. Toplam Alış Fiyatı
   2. **Kontroller**
      1. Stokta kritik sınırı biz belirleyelim. Ürüne göre değişiklik göstermektedir. Kritik sınıra geldiğinde bildirim gelmelidir.
      2. Stok durumu biten ürünün bilgisi bildirim olarak gösterilmeli ve satışı durdurulmalıdır.
      3. Stok Sayısı eksiye düşmemelidir.
      4. Her satış yapıldığında ürünlerdeki Stok Adedi anlık güncellenmelidir.
7. **Müşteriler Sayfası İçin;**
   1. **Yapılması Geren İşlemler**
      1. Müşteri Ekleme
      2. Müşteri Güncelleme
      3. Müşteri Silme
      4. Müşteri Arama
   2. **Kontroller**
      1. Müşteri Silme işleminin yapılabilmesi için mutlaka Açıklama Notu yazılmalıdır. “Silme İçin Emin Misin?” ekranı geldiğinde Açıklama yaz kutucuğu olmalıdır. Silme işlemi gerçekleştiğinde log kayıtlarına alınmalıdır.
      2. Müşteri Ekleme işleminde Açıklama dışındaki tüm alanlar zorunlu olmalıdır.
      3. Müşteri Güncelleme işlemi yapıldığında Açıklama alanı doldurulma zorunluğu olmalıdır.
      4. Müşterinin borcu var Bakiye Alanı + , alacağı varsa - , ödeme yaptıysa 0 olmalıdır. Örn; Ürün aldı +1000, Ürünü iade etti -1000, Ödeme yaptı 0
   3. **Müşteri Eklemek İçin Gerekli Alanlar;**
      1. Müşteri ID
      2. Müşteri Adı
      3. Telefon Numarası
      4. Mail adresi
      5. Adresi
      6. Sevk Adresi
      7. Vergi Numarası
      8. Vergi Dairesi
      9. Bakiye Bilgisi
      10. Açıklama
      11. Kayıt Tarihi
      12. Güncelleme Tarihi
8. **Satış Sayfası İçin;**
   1. **Yapılması Geren İşlemler**
      1. Sipariş Ekleme
      2. Sipariş Güncelleme
      3. Sipariş Silme
      4. Sipariş Arama
   2. **Kontroller**
      1. Sipariş Durumu mutlaka belirtilmelidir. Sipariş Durumu alanında Sipariş Beklemede, **Ödeme** yapıldı ise Sipariş Başarılı veya **Yapılmadı** ise Sipariş Başarısız olarak gözükmelidir.
      2. Yukarıda belirtiğimiz durumlar bize anlık olarak Telegram Hesabımızdan iletilmelidir. Bize bildiri olarak gelmesini istediğimiz durumlar;
         1. Yeni Sipariş Oluşturuldu.
         2. Sipariş için ödeme yapıldı.
         3. Sipariş Başarılı.
         4. Sipariş Başarısız.
      3. Sipariş başarısız olursa, bu işlem log kaydına alınmalıdır.
      4. Sipariş ödemesi 3 iş günü içerisinde yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde sipariş iptal edilmelidir. Bu işlem log kaydına alınmalıdır.
   3. **Sipariş Eklemek İçin Gerekli Alanlar;**
      1. Ürün Kodu
      2. Sipariş Kodu
      3. Ürün Adı
      4. Ürün Açıklaması
      5. Satış Fiyatı
      6. Ödeme Şekli
      7. Müşteri Adı
      8. Müşteri Kodu
      9. Aldığı Ürün Adedi
      10. Sipariş Notu
      11. Sipariş Durumu
      12. Sipariş Oluşturma Tarihi
      13. Düzenlenme Tarihi
9. **Raporlar**
   1. **Görülmesi Gerek İstatistikler**
      1. Toplam Yapılan Satış
      2. Toplam Ürün
      3. Sipariş Bilgisi
         1. Aylık
         2. Haftalık
         3. Günlük
         4. Yıllık
      4. Gider Bilgisi
         1. Aylık
         2. Haftalık
         3. Günlük
         4. Yıllık
      5. Gelir Bilgisi
         1. Aylık
         2. Haftalık
         3. Günlük
         4. Yıllık
      6. Bakiye Bilgisi
10. **Kasa Sayfa İçin;**
    1. **Otomatik Yapılaması İçin İşlemler;**
       1. Müşteri – Alacak(Gelir) alanına eklenmelidir. Satış yapıldıkça otomatik eklenip çıkarılmalıdır.
       2. Tedarikçi – Borç(Gider) alanına eklenmelidir. Ürün aldıkça otomatik eklenip çıkarılmalıdır.
       3. Bakiye Bilgisi – Müşteri Alacaklarına, Tedarikçi Borçlarına göre otomatik olarak eklenmelidir.
    2. **Kontroller;**
       1. Bakiye sıfır ise ödeme yapılamaması gerekir.
11. **Log Kayıtları**
    1. **Log Kayıtları json formatında Log.txt dosyasına yazılmalıdır.**
    2. **Log kayıtlarında olması gerekenler;**
       1. Tarih
       2. İşlem Bilgisi
       3. Loglamanın Seviyesi Belirtmelidir.
          1. Sadece bilgilendirme logu
          2. Kritik Hata logu
       4. Varsa Açıklama Bilgisi
12. **Ayarlar**
    1. **Veri Tabanı Ekleme İşlemi olmalıdır.**
13. **Bildirimler Gereken İşlemler;**
    1. Yeni veri tabanı oluşturma,
    2. Veri Tabanına ulaşım sorunu,
    3. Telegram bildiri gönderildiğinde,
    4. Yeni müşteri, sipariş, kategori, ürün eklendiğinde,
    5. Silme ve güncelleme işlemlerinin tümünde,
    6. Stoklardaki durum kritik aşamaya geldiğinde