

SİPARİŞ Oluşturulması



Siparişlerin 2 şekilde oluşturulması gerekiyor.

- 1) Teklifin Siparişe Dönüştürülmesi
- 2) Manuel Sipariş Girişi (Bazı durumlarda teklif süreci olmadan sipariş girişi gerekebilir. (Bunun için bir model düşünmedim açıkçası =]

1. Teklifin Siparişe Dönüştürülmesi



Teklifler iletildikten sonra Teklif Ekranı içerisinde yandaki tablodaki şekilde listelenecek. Sütunları şimdilik bu şekilde düşündüm ama değişiklik olabilir.

Teklif No	Müşteri Adı	Müşteri Yetkilisi	Teklif Tutarı	Toplam Miktar	İlk Nakliye Talebi
IST666	Ödevci İnş	Bahadır Ö.	1000000 TL	3000	1 hafta

1. Teklifin Siparişe Dönüştürülmesi



Çalışan Teklife tıkladığında teklif detay ekranına girer. Burada Teklifi revize et / Sipariş Oluştur gibi seçeneklerden yapmak istediğini seçer.

1. Teklifin Siparişe Dönüştürülmesi_Sipariş Formunun HAZırlanması



Sipariş oluşturma ekranında ödeme bilgilerinin ve aşağıdaki sipariş formunun teklif formuna yönelik eksik açıklamalarını ekleyerek sipariş formunu bir üstünün onayına sunar

Sipariş Formu

Sözeri Yapı Elemanları San. Tic. İth. İhr. Ltd
Şti.
T + 90 212 276 62 62
F + 90 212 276 62 65
info@betonex.com.tr
www.betonex.com.tr

Firma Adı : Artı Grup Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Firma Adresi : Kocamustafapaşa Mh. Pulcu Sk. No:46 Samatya-Fatih/Istanbul
Müşteri Vergi Dairesi/ No : Bodrum / 085 035 1520
Müşteri Yetkilisi: Hasan Bahadır
Telefon: 0532 450 44 96
Mail: h.bahadir@arti-grup.com.tr
Tarih: 21.10.2013

Proje adı: İBB Kamu Binası
PROJE LOKASYONU (Ürün Sevk Adresi) : İstanbul / TÜRKİYE
Sipariş No : IST-BY184-S
Teslim Yeri: Turgutlu-Manisa Kamyon Üzeri

Ürün Poz / Birim	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Toplam
Düz Kaplama 10mm	m2	2600	42,00 TL	109.200,00 TL
			Ara Toplam	109.200,00 TL
			KDV	18,00%
				19.656,00 TL
			Total	128.856,00 TL

*Üretim başlangıcı üretim kesitlerinin müşteri kaşeli ve imzalı onayı ile başlatılır.

*Sipariş süresi üreticinin hazırlamış olduğu imalat kesitlerine müşterinin yazılı onayı ile başlar.

*Ürün kalınlığı 10 mm'dir. Kalınlık 15 mm olması durumunda birim fiyat 48,00 TL dir. Ödeme planı değişmeyecektir.

*Üretim kesitlerini müşteri 5 iş günü içerisinde onaylamakla mükelleftir. SMS ile verilecek onaylarda 0532 450 44 96 nolu telefon numarası kullanılacaktır. SMS ile verilen onaylar yazılı onay yerine geçmektedir.

*Üretici tarafından gerçekleştirilecek nakliye bildirimini takiben, müşteri 3 iş günü içerisinde Sözleşme'ye konu toplam bedeli KDV dahil ödeyerek ürünü teslim almakla mükelleftir.Ödemesi muhasebe tarafından onaylanmadan ürün teslimi gerçekleştirilmeyecektir.

*Üretici nakliye çıkışı ile beraber 3 iş günü içerisinde faturasını düzenleyerek müşteriye iletmekle mükelleftir.

*Ödeme Planı: 38.656,00TL Avans Ödemesi 20/10/2013 Tarihli Banka Çeki

Kalan 90.200,00 TL 30/11/2013 30.000,00 TL Tarihli Banka Çeki

30/12/2013 30.000,00 TL Tarihli Banka Çeki

20/02/2013 30.200,00 TL Tarihli Banka Çeki

Üretici Onay

Müşteri Onay

Burada önceden hazırlanmış bir şablon text box olarak gelir çalışan maddeleri manuel ve sözlü olarak anlaşıldığı şekilde düzenler. Diğer kısımlar için gerekli veriyi tekliften çekebilir.

1. Teklifin Siparişe
Dönüştürülmesi_STOK
KARTI ve CARI
KARTIN
Oluşturulması

Çalışan sipariş formunu onaya sunduktan sonra onayla beraber pdf olarak müşteriye email olarak iletilebilir. Bu aşamaya kadar Stok Kartlarının (Ürün kartları da diyebiliriz) ve Cari Kartın oluşması işlevsel değil. Sipariş formu oluşturulduktan sonra aynen Tekliflerde olduğu gibi Siparişleri de siparişler ekranında Listeleyelim. Bu bizim temel CRM uygulamamızın son kısmı olabilir. Bundan sonraki kısım Cari - Üretim- Raporlama (Temel ERP düzeyine geçiyor diyebiliriz)

Sipariş müşteriye iletildikten sonra taraflar arası ıslak imzalı anlaşma sağlandığında çalışan siparişlerin listelendiği ekrana girer ve Stok Kartlarını Oluştur _ Cari Hartlarını oluştur komutlarını verecek bir butona tıklayarak stok kartlarını (Siparişte Listelenen Her bir Ürün için) ve cari kartı oluşturur.

1. CARI HAREKET GİRİŞİ

Bu kısmı Taşkın Bey ile netleştirmiştik ama kısaca özetlemek istiyorum. Kullanıcı Alacak işlemini kaydederken işlem türü (Çek/ Nakit/ Havale vb) tarih tutar ve ilgili cari kartı seçerek yapar.

Borç işlemlerinde ise fatura girişini yapar (EFT/ Havale , Çek, Kredi Kartı , Nakit gibi seçeneklerle ödeme yapıldı ya da bekliyor bilgisini girer)

Ödeme bekleyen işlemlerin görebileceği bir dashboard ya da benzeri bir çözüm olursa oldukça yararlı olur.

1. İrsaliye Kesilmesi

Fatura %95 oranında irsaliyeden dönüştürülerek oluşturulan bir mali enstrüman bizim için. Bu nedenle bir irsaliyeleri keserek listeleyeceğiz. İrsaliye ekranına giren çalışan fatura oluştur diyerek faturasını oluşturacak . Bu kısımda hangi bilgilerin İrsaliyede yer alacağını daha önce iletmişim. Kısaca özetleyeyim,

İrsaliye kesiminde Müşteri Seç / (Müşteriye ait projeler listelenir bir irsaliye için bir defa seçilir) Proje Seç /Palet No Seç / Ürün Seç (Bu seçilen ürünler Stok Kartının altı ürünleri olacak irsaliyeye toplanarak ilgili Stok Kartının adıyla irsaliyeye basar)

İrsaliyenin alt kısmına basılacak (Sürücü Ad Soyad / Sürücü Telefonu / Nakliye bedeli) gibi bilgiler girilerek irsaliye oluşturulur. Palet No sayısı kadar (Genellikle 10 adet oluyor bir nakliyede) Palet bilgi formu ve irsaliye pdf olarak kaydedilebilir, mail atılabilir ve yazdırılabilir olmalı.

1. Fatura Kesilmesi

İrsaliyelerin listelendiği ekranda irsaliye detayına girerek fatura oluşturu seğebilir ya da fatura ekranına girerek yeni fatura oluştur seğeneğinde irsaliye seç kısmında (fatura kesilmemiş irsaliyeler listelenirse kullanışlı olur) faturasını oluşturur. Burada birim fiyatları önceden sistemle tanımlı ürün stok kartları olduğu için irsaliyede verilen miktarla çarparak toplam tutarları faturaya yazar . Bu kısım harici tamamen manuel olarak fatura kesmek de gerekebilir bu seğeneği koymamız gerekiyor. Proje ve üretimden bağımsız faturalar kesilebilir.