DİSTRİBÜTÖRLER İÇİN BULUT ERP VE SAHA TAHSİLAT PLATFORMU

Finsman

Cari, kasa, banka ve saha tahsilatı tek platformda

Finsman; cari hesapları, kasa ve banka işlemlerini, çek ve senet portföyünü, faturaları ve saha tahsilatını tek yerden yöneten, distribütör ve bayi yapıları için geliştirilmiş bulut tabanlı bir ERP platformudur. Satış temsilcileri ve sevkiyatçılar Android ve iOS uygulamasıyla günlük föylerindeki faturaları tahsil eder; tahsilat kasaya, bankaya ve cari hesaba otomatik işlenir. Şube, depo, bölge, araç, izin, eğitim, görev ve takvim yönetimi aynı platformda yer alır.

ÖNE ÇIKANLAR

01
Sahada mobil tahsilat
Satış temsilcisi ve sevkiyatçı, günlük föyündeki faturaları nakit, havale, kredi kartı, çek, senet veya açık hesapla tahsil eder; çek ve senet görselini telefondan ekler.

02
Otomatik cari, kasa ve banka kaydı
Sahadaki her tahsilat ilgili kasa veya banka hareketine ve cari hesap hareketine kendiliğinden dönüşür; çift giriş gerekmez.

03
Vade, öteleme ve şef onayı
Vadeli faturalar föylerde izlenir; uzun öteleme talepleri şef onayına düşer, vadesi gelmemiş faturalar için erken tahsilat yapılır.

04
Şube, depo ve bölge yapısı
Organizasyon, şube, depo ve satış bölgeleri tanımlanır; her bölgeye şef, satış temsilcileri ve sevkiyatçılar atanır. Kullanıcı birden çok organizasyon arasında geçiş yapabilir.

KİMLER İÇİN

- İçecek, tütün ve benzeri ürünlerin distribütörlerinde saha tahsilatı ve föy yönetimi
- Satış temsilcisi ve sevkiyatçıların vadeli fatura tahsilatını telefondan yapması
- Muhasebe ekibinin banka ekstresini Excel'den alıp cari hesaplarla eşleştirmesi
- Çek ve senet portföyünün bankaya tahsile verilmesi, iadesi ve ciro takibi
- Saha araç filosunun sigorta, ruhsat ve bakım takibi; personelin izin ve masraf süreçleri

Özellikler 96 ÖZELLİK

Aşağıdaki liste ürünün mevcut sürümünde çalışan özellikleri modül modül gösterir.

Hesap, kullanıcı ve organizasyon 10

- E-posta ve şifreyle giriş; şifre değiştirme ve hesap silme
- Kullanıcı, üye olduğu organizasyonlar arasında oturumu kapatmadan geçiş yapar
- Personel ekleme, düzenleme, şifre sıfırlama; departman ve pozisyon ataması
- Rol tanımları
- Organizasyon kartı, iletişim bilgileri, bankalar ve banka hesapları
- Şube ve depo kartları; sorumlu şef, iletişim kişileri ve belgeler
- Satış bölgesi: bağlı şube ve depo, şef, satış temsilcileri ve sevkiyatçılar
- Departman, pozisyon ve kargo/nakliye firması kartları
- Organizasyon geneli özel kodlar ve özel tanım alanları
- Kullanıcı bazında Türkçe veya İngilizce dil seçimi

Cari hesaplar 10

- Cari kartı: kod, unvan, vergi dairesi ve numarası, TC kimlik numarası, açıklama
- Bölge, satış temsilcisi ve distribütör ataması
- Kredi limiti, ödeme vadeleri, izin verilen ödeme tipleri ve tahsilat/ödeme yetkisi
- Ziyaret sıklığı ve çalışma günü; vade günü değişiklik geçmişi
- Cari grupları, ana/alt kategoriler, özel kodlar ve özel tanım alanları
- Cari iletişim kişileri (birincil işaretleme) ve banka hesapları (IBAN)
- Cari görselleri
- Cari hesap hareketleri ve hesap özeti
- Cari istatistikleri ve müşteri bazlı analiz raporu
- Excel'den toplu cari aktarımı

Cari fişleri 6

- Nakit tahsilat ve nakit ödeme fişi
- Borç ve alacak dekontu, virman, açılış ve özel fiş
- Kur farkı fişi
- Verilen ve alınan vade farkı faturası
- Verilen ve alınan serbest meslek makbuzu
- Kredi kartı fişi ve iadesi; firma kredi kartı fişi ve iadesi

Kasa ve banka 10

- Kasa kartları ve kasa hareket listesi
- Kasadan cari tahsilat ve ödeme; muhasebe tahsil ve tediye işlemi
- Bankaya yatırılan ve bankadan çekilen
- Kasa açılışı (borç/alacak) ve kasalar arası transfer
- Masraf fişi ve masraf türleri
- Banka fişleri: gelen/giden havale, virman, açılış, kur farkı, banka işlem fişi
- Banka fişiyle alınan/verilen hizmet faturası, çek ve senet ödemesi, masraf ve müstahsil makbuzu
- Banka hareketleri listesi; bir hareket satırını birden çok satıra bölme
- Banka ekstresini Excel'den aktarma ve cari koduna göre eşleştirme
- Banka hareketlerini mobilde görme ve erteleme

Çek ve senet 7

- Çek kaydı: müşteri, vade, tutar ve görsel
- Senet kaydı ve senet türleri (banka senedi dahil)
- Çek ve senet bordroları
- Portföyden bankaya tahsile verme, bankada tahsil ve iade
- Portföye geri alma ve cariye ciro
- Durumuna göre çek ve senet listeleri
- Çek listesi Excel çıktısı; çek ve senet belgesi önizleme

Faturalar ve ödeme tanımları 6

- Alış faturası ve alınan hizmet faturası, fatura kalemleri
- Vadeli satış faturalarının Excel veya JSON dosyasından aktarımı; temsilciye bildirim
- Fatura listesi, detay ve tahsilat geçmişi; tahsilat tarihini düzeltme
- Fatura etiketleri
- Ödeme tipleri, ödeme planları ve tevkifat tanımları
- Fatura listesi Excel çıktısı

Saha uygulaması: tahsilat 11

- Android ve iOS uygulaması; satış temsilcisi ve sevkiyatçı için ayrı akış
- Günlük föy: temsilcinin tahsil edeceği faturalar
- Müşteri seçip açık faturalarını görme
- Tek tahsilatta birden çok ödeme tipi: nakit, havale, kredi kartı, çek, senet, banka senedi, açık hesap
- Tahsilat kasa veya banka hareketine ve cari hesaba otomatik işlenir
- Banka senediyle tahsilatta müşteri kredi limiti kontrolü
- Vade öteleme; uzun öteleme şef onayına düşer, şef mobilden onaylar veya reddeder
- Vadesi gelmemiş faturalara erken tahsilat; birden çok faturayı tek seferde tahsil etme
- Çek ve senet girişi ve düzenleme, görsel ekleme
- Saha masrafı: tür, tutar, açıklama ve belge görseli
- Tarih bazlı föy görüntüleme ve föy kapatma

Föy yönetimi (web) 8

- Föy listesi: bölge, temsilci ve şubeye göre vade, tahsil edilen ve ertelenen tutarlar; sıralama
- Föy detayı ve günlük föy detayı
- Web'den tahsilat ve erken ödeme girişi; erken ödemeyi geri alma
- Faturayı föyden çıkarma
- Föy kapatma kayıtları
- Günlük föy raporu ve saha masraf listesi
- Piyasa alacakları: tahsilat kayıtları listesi
- Rota, temsilci ve sevkiyatçı tahsilat listelerinin Excel'den aktarımı

Stok, araç ve kira 10

- Stok kartı: kod, barkod, grup, kategori, marka/model, tedarikçi, raf bilgisi ve raf ömrü
- Alış, satış ve iade KDV oranları; üç satış fiyatı
- Birim setleri, ürün kategorileri, ek vergiler, marka ve model tanımları
- Stok özel kodları ve özel tanım alanları
- Araç kartı: plaka, şube, depo, zimmetli kişi, filo yöneticisi, muayene tarihi
- Araç marka/model, tip, yakıt, kullanım tipi ve renk
- Ruhsat bilgileri ve bakım geçmişi
- Trafik sigortası ve kasko poliçeleri; bitişe günlük ve haftalık bildirim
- Araç belgeleri; temsilcinin aracını mobilde görmesi
- Kira sözleşmeleri: mal sahibi, IBAN, dönem, bedel, ödeme periyodu, sigorta ve DASK tarihleri, belgeler

İK, eğitim ve iş birliği 11

- İzin türleri tanımı
- Mobilden izin talebi; yöneticinin onayı veya reddi
- İzin kayıtları ve izin hak edişleri
- Mobilden idari randevu talebi ve dilek/şikâyet iletimi
- Personel belgeleri
- Eğitim: kurs, kategori, eğitmen, zorunlu ve isteğe bağlı katılımcılar, kurs belgeleri
- Görevler: alt görev, atama, etiket, yorum, dosya ve durum
- Takvim etkinlikleri: katılımcı, renk, bağlantı
- Göreve 10 dakika, etkinliğe 1 saat ve 10 dakika kala push hatırlatma
- Web ve mobilde anlık mesajlaşma (sohbet odaları)
- Uygulama içi bildirim listesi, okundu işaretleme

Raporlar ve gösterge paneli 7

- Gösterge paneli: personel, şube, depo ve bölge sayıları
- Fatura sayısı ve tutarı, tahsil edilen ve açık tutar, şube gelirleri, en iyi müşteriler
- Yıllık genel bakış
- Excel'den aktarılan satış analizi raporu
- Analiz ve veri madenciliği raporu, müşteri bazlı
- Adat raporu: fatura vadesi, ödemeler ve faiz oranı
- Excel çıktıları: cari listesi, cari fiş ve hareketleri, banka ve hesap listesi, banka fiş ve hareketleri, kasa listesi ve hareketleri

Teknik özellikler

Erişim	Web arayüzü tarayıcıdan; saha uygulaması Android ve iOS'ta
Çok şirketli yapı	Kayıtlar organizasyon bazında tutulur; kullanıcı üye olduğu organizasyonlar arasında oturumu kapatmadan geçiş yapar
Mimari	Kimlik, organizasyon, finans, satış dağıtım, belge, rapor, görev, takvim, mesajlaşma ve zamanlayıcı ayrı servisler; dikey modüller (İK, eğitim, alkol, tütün) eklenebilir
Veri aktarımı	Excel'den cari, fatura (Excel veya JSON), banka ekstresi, satış analizi, rota ve tahsilat listesi aktarımı
Rapor çıktısı	Cari, cari fiş ve hareket, banka, kasa, fatura ve adat raporları Excel (xlsx) olarak indirilir
Belge yönetimi	Çek, senet, föy, masraf, araç, personel, şube, depo, bölge, kira, eğitim ve görev belgeleri S3 uyumlu depolamada; çek ve senet önizleme
Bildirimler	Mobil push ve uygulama içi bildirim listesi; takvim etkinliğine 1 saat ve 10 dakika, göreve 10 dakika kala hatırlatma
Denetim kaydı	Kayıt ekleme, güncelleme ve silme işlemleri kullanıcı ve IP bilgisiyle ayrı bir log veritabanına yazılır
Oturum güvenliği	Süreli erişim anahtarıyla oturum; şifreler tuzlanarak tek yönlü şifrelenir; rol tanımları
Dil ve API	Türkçe ve İngilizce arayüz; her serviste Swagger (OpenAPI) ile belgelenmiş REST API

KURULUM VE TESLİM Linux sunucuya her servis ayrı sistem servisi olarak (Nginx arkasında) veya konteyner olarak kurulur; bulutta ya da kurumun sunucusunda çalışabilir. Web arayüzü tarayıcıdan, saha uygulaması Android ve iOS'tan kullanılır. Mobil push bildirimleri için Firebase ve bulut kuyruk servisi gerekir.

Demo ve fiyat teklifi için

Ürünü kendi ortamınızda görmek, kapsamı ve fiyatı konuşmak için bize ulaşın.

TELEFON +90 850 441 3 441
+90 324 350 03 50
E-POSTA bilgi@martateknoloji.com.tr
WEB martateknoloji.com.tr
ADRES Mersin Teknopark 35C/B5, Çiftlikköy, 33343 Yenişehir / Mersin
Mersin · İzmir · Londra

© 2026 Marta Teknoloji A.Ş. — Bu broşürdeki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır; özellik kapsamı sürüme ve kuruluma göre değişebilir.