



# **GO Plus**

## **Fatura**

**LOGO**  
**Mart 2012**



## İçindekiler

İçindekiler .....	2
İçindekiler .....	2
Fatura.....	5
Satınalma ve Satış Faturaları.....	6
Satınalma ve Satış Fatura Türleri.....	10
Fatura Bilgileri.....	11
Fatura Başlık Bilgileri.....	12
Fatura Satır Bilgileri .....	14
Fatura Genel Bilgileri.....	18
Fatura Detayları .....	19
Fatura Satır Türleri .....	21
Depozitolu İşlemler.....	22
Depozitolu malların iadesi .....	22
İrsaliyelerin faturaya aktarımında depozito satırları .....	22
İndirim/Masraf Satırları .....	23
İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi .....	24
Promosyon Satırları.....	25
Fatura Bilgi Giriş Pencereleri .....	26
Faturalar İzleme Pencereleri .....	29
Fatura Aktarım ve Uygulama Pencereleri.....	30
İrsaliyelerin Faturalanması.....	31
Satınalma İrsaliyelerinin İrsaliye Listesinden Faturalanması .....	32
İrsaliye Parçala.....	33
Siparişlerin Faturalanması.....	34
Sipariş Fişleri Üzerinden Aktarım.....	35
Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa? .....	35
Siparişin tümü teslim edilmiyorsa? .....	35
Siparişin parçalı aktarımında Genel İndirim ve masraflar .....	36
Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım.....	37
Fatura Parametreleri .....	38
Satınalma Faturalarında Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri.....	39
Fatura Ödeme Hareketleri .....	41
Ödeme işlemlerinin parçalı olarak alınması.....	42
Ortalama Ödeme seçeneği ile ödeme işlemleri .....	42
Kredi Kartı ile yapılan satışlar.....	43
İndirimli Ödemeler.....	44
Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi.....	44
Satınalma/Satış Faturalarında Otomatik Ödemeler .....	45
İade İşlemlerinde Ödeme Tipi.....	46
Fatura Muhasebe Kodları.....	47
Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması .....	47
Muhasebe kodlarının satıra uygulanması.....	48
Dinamik Birimleme – Birim Çevrimi.....	49
Faturalarda Seri/Lot Bilgileri .....	50
Döviz Bilgileri Girişi .....	51
Üretici Kodu Girişi.....	52
Barkod Girişi .....	52



Toplu Varyant Seçimi .....	53
Satır Analizi.....	54
Malzeme Durumu .....	55
Ambar Toplamları .....	56
Malzeme Ambar Hareketleri.....	57
Fatura Bağlantıları .....	58
Satıra Ödeme Planı Uygula .....	59
Ek İndirimler .....	59
Maliyetler.....	60
KDV Düzenleme .....	63
Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi .....	64
Satılan malın maliyeti muhasebe hesap kodları.....	64
Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi .....	64
Satış Faturaları listesinden SMM Mahsubu Oluşturma.....	64
SMM oluşturma işleminin Genel Muhasebe bölümünden yapılması .....	65
Fason Faturalar .....	67
Fason faturalarının muhasebeleştirilmesi .....	67
Satış Fiyat Farkı Faturaları .....	68
Fatura Satırlarının Alım Hareketiyle İlişkilendirilmesi.....	68
Satınalma Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Aktarılması .....	69
Satış Fiyat Farkı Faturalarının Alım Hareketleri ile İlişkilendirilmesi – Faturala .....	70
Satış Fiyat Farkı Faturalarında fiş geneline uygulanan İndirim ve Masraflar .....	70
Satınalma Fiyat Farkı Faturaları.....	71
Fatura satırlarının alım hareketiyle ilişkilendirilmesi .....	71
Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına aktarılması.....	72
Satınalma Fiyat Farkı Faturalarında fiş geneline uygulanan İndirim ve Masraflar .....	72
Satınalma İade Faturaları .....	74
Satış İade Faturaları.....	76
Müstahsil Makbuzları.....	77
Faturalar Listesinden Muhasebeleştirme.....	78
Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri .....	79
Satınalma Faturası Üzerinden Satış Faturası Girişi .....	79
Fatura Raporları.....	80
Dökümler.....	80
Satınalma Faturaları .....	80
Satış Faturaları.....	81
Faturalanmamış Satınalma İrsaliyeleri .....	82
Faturalanmamış Satış İrsaliyeleri.....	83
Müstahsil Makbuzları .....	84
KDV Raporu.....	84
Satınalma Finansal Uygunluk Analizi.....	85
Satışlar Finansal Uygunluk Analizi .....	86
Satış Dağılımları Haritası .....	86
Analizler .....	87
Ençok/En Az Satılan Malların Listesi.....	87
Genel Durum Raporu .....	87
Satış Elemanı Performansı.....	88
Malzeme Satışlar Ekstresi .....	89
Satış Ödeme Hareketleri .....	91
Satış Karlılık Analizi .....	92



Ambar Ürün Dağılımı .....	93
Satış Performans Raporu.....	94
Kasa Satış Hareketleri Listesi .....	94
Kasa Satış Faturaları Dökümü .....	94
Tablolar .....	95
Alımlar Tablosu .....	95
Satışlar Tablosu .....	96
Satınalma KDV Raporu.....	97
Satış KDV Raporu .....	98
Faturalanmamış Satınalma İrsaliyelerinin Dağılımı .....	99
Faturalanmamış Satış İrsaliyelerinin Dağılımı.....	100
Cari Hesap / Malzeme Dağılımı (Satınalma).....	101
Cari Hesap Malzeme Dağılımı (Satış) .....	102
Müstahsil Durumu .....	103
Tevkifat Bildirimi .....	104



## **Fatura**

Fatura program bölümünde;

- Satınalma Faturaları
- Satış Faturaları

kaydedilir.

Yapılan satınalma ve satış işlemlerine ait bilgiler Dökümler ve Tablolar menüleri altında yer alan rapor seçenekleri ile seçilen rapor ünitesinden alınır.



## Satınalma ve Satış Faturaları

Satınalma ve satış işlemlerine ait faturalar Satınalma ve Satış Faturaları ile kaydedilir. Satınalma ve satış faturaları, Faturalar program bölümünde yer alır. Fatura kaydedilirken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satın alınan ya da satılan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. Faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir. Bir veya birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabilirdiği gibi siparişin yalnızca belirli bir kısmını teslim etmek mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda siparişin diğer kısmı raporlarla takip edilebilir. Birden fazla irsaliye faturaya aktarılabilir. Faturalara ait menü seçenekleri şunlardır:

**Ekle**

Yeni fatura eklemek için kullanılır

**Değiştir**

Fatura bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

**Çıkar**

Faturayı silmek için kullanılır.

**İncele**

Faturayı incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

**İncele**

Faturayı seri/lot bilgilerini içermeden inceleme amaçlı görüntüler.

**(Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz)****Bul**

Numara ya da tarihe göre sıralı fatura listesinde istenen numara veya tarihe sahip faturayı aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider.

**Kopyala**

Seçilen fatura bilgilerinin bir başka faturaya kopyalamak için kullanılır

**Toplu Kayıt Çıkar**

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

**Satış Faturası Oluştur**

Satınalma faturası üzerinden satış faturası oluşturmak için kullanılır.

**İptal Et/Geri al**

Faturanın iptal edilmesinde ve iptal edilen faturanın geri alınması işlemlerinde kullanılır.

**FF Uygula**

Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.

**Toplu FF Uygula**

Seçilen faturalara toplu fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.

**Muhasebeleştir**

Seçilen faturayı muhasebeleştirmek için kullanılır.

**SMM Mahsubu Oluştur**

Muhasebeleştirilen satış faturasına SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.

**SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)**

Muhasebeleştirilen satış faturasına TFRS kapsamında SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.

**Toplu****Muhasebeleştir**

Seçilen faturaları toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

**Toplu Evezleştir Toplu SMM Mahsubu Oluştur**

Evezleştirme işlemlerini toplu olarak yapmak için kullanılır.

Toplu olarak SMM mahsubu oluşturma işlemlerinde kullanılır.



<b>Toplu SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)</b>	Seçilen muhasebeleşmiş satış faturalarına TFRS kapsamında toplu olarak SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
<b>Toplu Tecil Terkin Mahsubu Oluştur</b>	Toplu tecil terkin mahsubu oluşturma işlemlerinde kullanılır.
<b>İş Akış Tarihçesi</b>	Satınalma faturaları için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
<b>Kayıt Bilgisi</b>	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
<b>Kayıt Sayısı</b>	Faturalar listesinde kayıtlı fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile Satınalma faturaları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
<b>Güncelle Muhasebe Kodları</b>	Faturalar listesini güncellemek için kullanılır. Satırdaki işlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Kodları</b>	Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi için gerekli muhasebe hesap kodlarının kaydedildiği seçenektir.
<b>SMM Muhasebe Kodları (TFRS)</b>	TFRS kapsamında satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
<b>Ödeme İşlemleri</b>	Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceğini görmek için kullanılır.
<b>Kapat</b>	Faturayı kapatmak için kullanılır.
<b>Borç Takip</b>	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.
 <b>Yaz</b>	Faturaların tek tek yazdırılması için kullanılır.
<b>Toplu Basım</b>	Faturaların toplu olarak yazdırılmasında kullanılır.
<b>Gönder</b>	Satınalma faturasını ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
<b>Toplu Gönder</b>	Seçilen Satınalma faturalarını ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
<b>Barkod Yaz</b>	Barkod yazdırma işlemlerinde kullanılır.
 <b>Filtrele</b>	Faturalar listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan faturaları listelemek için kullanılır.
<b>Öndeğerlere Dön</b>	Faturalar liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.



<b>İlgili Muhasebe Fişi</b>	Satınalma/Satış faturasının muhasebeleştirilmesi sonucunda oluşan fişin görüntülenmesi ve incelenmesi için kullanılır.
<b>İlgili SMM Muhasebe Fişi</b>	Satış faturasına ait SMM muhasebe fişinin görüntülenmesi için kullanılır.
<b>İlgili SMM Muhasebe Fişleri (TFRS)</b>	Satış faturasına ait, TFRS kapsamında oluşturulmuş SMM muhasebe fişlerini görüntülemek için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Fişlerini Sil</b>	Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan muhasebe fişlerinin silinmesi için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Fişlerini Sil (TFRS) İrsaliye Parçala</b>	TFRS kapsamında oluşturulan SMM muhasebe fişlerini silmek için kullanılır. Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek, irsaliyede yer alan miktarı sevkiyat edilen miktar kadar parçalayıp belirli bir miktarı faturalamak ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir.
<b>İade Al / İade Et</b>	Satınalma faturaları listesinden seçilen işleme ait iade bilgilerini kaydetmek için İade Et seçeneği, Satış faturaları listesinden seçilen işleme ait bilgileri kaydetmek için Geri Al seçeneği kullanılır.
<b>Firmaya Gönder (Düz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder (Çapraz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder (Sil)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
<b>LogoConnect Hareketleri</b>	Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
<b>Taksit Hareketleri</b>	Taksitli işlemler sonucu oluşan hareketleri listeler.
<b>Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır</b>	Faturaların kontrol işlemlerinde kullanılır. Kontrol edilen faturalar bu seçenekle işaretlenir.
<b>Silinen Kayıtlar</b>	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
<b>Değişiklik Tarihçesi</b>	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.
<b>Kilitle</b>	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.





**Toplu Kilitle  
Kilit Kaldır**

Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.  
Kayıt bazında onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.

**Toplu Kilit Kaldır**

Kayıt bazında onaylama işlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.

**Kısayol Oluştur**

Satınalma/Satış faturası ve/veya Satınalma/Satış Faturaları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

**Kısayol Gönder**

Satınalma/Satış faturası ve/veya Satınalma/Satış Faturaları Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.



## Satınalma ve Satış Fatura Türleri

Hizmet ve mal alımlarına ait bilgilerin kaydedildiği fatura türleri şunlardır :

<b>Satınalma Faturası</b>	Mal / hizmet alım bilgilerini işlemek için kullanılır.
<b>Alınan hizmet faturası</b>	Hizmet alımı işlemlerinde kullanılır.
<b>Alınan proforma fatura</b>	Malın fiyatını, alım koşullarını, ödeme biçimlerini vb. belirten Satınalma faturalarından farklı olarak malın/hizmetin alımından önce satıcı tarafından alıcıya verilen faturadır.
<b>Satınalma İade Faturası</b>	Mal / Hizmet alım iade işlemlerinde kullanılan fatura türüdür.
<b>Satış Fiyat Farkı Faturası</b>	Fiyat farklarını kaydetmek ve Satınalma faturaları ile ilişkilendirmek için kullanılır.
<b>Müstahsil makbuzu</b>	Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın alınan mallara ait bilgilerin işlendiği makbuzdur.

Hizmet ve mal satışlarına ait bilgilerin kaydedildiği fatura türleri şunlardır :

<b>Perakende satış iade faturası</b>	Perakende satış iadelerinin faturalanmasında kullanılır.
<b>Toptan satış iade faturası</b>	Toptan satış iadelerinin faturalanmasında kullanılır.
<b>Perakende satış faturası</b>	Perakende satışların faturalanmasında kullanılır.
<b>Toptan satış faturası</b>	Toptan satışların faturalanmasında kullanılır.
<b>Verilen hizmet faturası</b>	Verilen hizmetlerin faturalanmasında kullanılır.
<b>Verilen proforma fatura</b>	Malın fiyatını, satış koşullarını, ödeme biçimlerini vb. belirten ve satış faturalarından farklı olarak malın satışından önce satıcı tarafından alıcıya verilen faturadır.
<b>Satınalma Fiyat Farkı Faturası</b>	Fiyat farklarını kaydetmek ve satış faturaları ile ilişkilendirmek için kullanılır.



## Fatura Bilgileri

Satınalma ve satış ile ilgili işlemlerin kaydedilmesinde gündelik hayatta kullanılan belge ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Satış ve Satınalma faturalarına ait bilgiler, yapılan işlem türüne uygun fatura türü seçilerek kaydedilir.

Satınalma ve satış ile ilgili işlemleri bilgisayara kaydetmek için kullanılan faturalarda bilgiler **fatura geneli** ve **Detaylar** olmak üzere iki ana sayfadan kaydedilir.

**Fatura genel** bilgilerini, içerdikleri bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür.

Bu bölümler;

- Fatura başlık bilgileri
- Fatura satırlarına ait bilgiler
- Fatura geneline ait bilgiler

bölümleridir.

**Fatura Başlık Bilgileri:** Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fatura girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle faturada yer alan malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fatura numarası, fatura tarihi, belge numarası, cari hesap kodu, ambar vb. bilgiler, satırlarda yer alan malzeme ya da hizmet hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

**Fatura Satırları:** Satırlar çizgi ile ayrılmış iki bölümden oluşur. Çizginin üst bölümünde fatura satır bilgileri, yani hareket gören malzeme ve hizmet kartlarına ait bilgilerle, (malzeme, hizmet kodu, miktarı, birim fiyatı vb. bilgiler mal ya da hizmet bilgilerine örnek verilebilir) satırdaki işleme ait indirim, masraf ve promosyon bilgileri kaydedilir. Fatura geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çizginin alt bölümünde yer alan satırlardan kaydedilir. Fatura satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir faturada istenen sayıda alış hareketi kaydedilebilir.

**Fatura Genel Bilgileri:** Bu bölüm ise Fatura penceresinin alt bölümünde yer alır ve o Faturada girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fatura genelinde ve Satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Tutar bilgileri toplam masraf, toplam indirim, toplam KDV, fiş net tutarı (KDV dahil) alanlarında gösterilir. Tutar alanlarındaki değerler kullanıcı tarafından doğrudan değiştirilemez. Bu toplamlar, Fatura satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Bu bölümde ayrıca Fatura satırları ve Fatura genelinde kullanılacak para birimi seçilir.



## Fatura Başlık Bilgileri

Fişin başlık bölümünde siparişi verilen, sevkedilen ya da faturalanan tüm malzeme veya hizmetler için geçerli olacak bilgiler kaydedilir. Bu genel bilgiler bilgi türüne gruplanmış bölümlerde yer alır. Fiş başlık bölümünde yer alan alanlar ise şunlardır :

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Varyant Kodu	Varyant Açıklama	Brüt
Malzeme						
İndirim	(İndirim)					

### Fatura Numarası

Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Her fatura türü ayrı sıra numarası izler.

### Tarih

İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

### Zaman

### Belge Numarası

İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

### Düzenleme Tarihi

Bu alan faturalarda yer alır. Faturanın düzenleme tarihidir. Düzenleme tarihi Form BA ve Form BS'de kullanılır. Form BA ve BS veri alma işlemi filtre seçeneklerinde Belge Düzenleme Tarihine Göre seçildiğinde fatura



	üzerindeki Düzenleme Tarihi dikkate alınır.
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Faturanın ait olduğu cari hesabın kodudur.
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Faturanın ait olduğu cari hesabın ünvanıdır.
<b>Ödemeler</b>	Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
<b>İşyeri</b>	İşlemin ait olduğu işyerini belirtir. Kayıtlı işyerleri listelenir ve ilgili işyeri seçilir.
<b>Ambar</b>	Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
<b>Özel Kod</b>	Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
<b>Yetki Kodu</b>	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. 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 fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
<b>Kontrol Edildi</b>	Faturanın kontrol edildiğini belirtir. Kontrol edildi bilgisi satınalma ve satış faturaları listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır seçeneği ile kaydedilir.
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Satış işlemi yapan satış elemanının kodudur. Satış işleminin satıcı ile ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bu alana yalnızca satış faturalarında bilgi girilebilir. Satınalma faturalarında bu alana bilgi girilemez.
<b>İşlem Statüsü</b>	Otomatik banka işlemi yapılması durumunda (otomatik fatura ödemeleri) fatura için işlem statüsünün belirlendiği ya da izlendiği alandır.
<b>Kredi Kart No.</b>	Fatura geneline ait ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, ilgili kartın numarasıdır.



## Emanet

Fiş/fatura içinde yer alan malzemelerin sevkedilip sevkedilmeyeceğini belirtir. Emanet seçeneğinin işaretlenmesi fiş/fatura içindeki malzemelerin sevkedilmeyeceğini, emanet ambarında bekletileceğini belirtir. Satış faturalarında yer alır.

## Fatura Satır Bilgileri

Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Fiş ve faturalarda satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme/hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.

Aynı fiş içerisinde farklı malzeme/hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme/hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme/hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, fişe kaydedilecek her malzeme/hizmet işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme/hizmet işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme/hizmet satırı veya malzeme/hizmet hareketi denir. Bir malzeme/hizmet fişine istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir.

Kayıt türü sabit kıymet, depozitolu olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında, yapılan işlemin türü belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir.

Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir. Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözükürken alanlar yanında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

### Tür

Satır türünü belirtir. Bu alan

- Malzeme
- Hizmet
- Malzeme Sınıfı
- Sabit Kıymet
- Karma Koli
- Depozito
- İndirim
- Masraf
- Promosyon

### Kodu

seçeneklerini içerir. Satırda yapılan işleme uygun tür seçilir.

Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

### Açıklaması

Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

### Miktar

İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir.

Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod



<b>Varyant Kodu</b>	okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. Satırda seçilen malzemenin varyantlı olması durumunda malzeme varyantının belirtildiği alandır. (...) simgesi tıklanarak malzeme varyantları listelenir ve ilgili varyant tanım seçilir.
<b>Varyant Açıklaması</b>	Malzeme varyant açıklamasıdır. Kod alanında seçilen varyant tanımının açıklaması alana otomatik gelir. Bu alandan da malzeme varyantları listelenerek seçim ya da yeni tanım yapılabilir.
<b>Birim</b>	Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
<b>Birim Fiyat</b>	Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.  Birim fiyat seçenekleri arasında Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. Stok Çalışma Bilgileri arasında yer alan <b>Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla</b> parametresinde Evet seçiminin yapılmış olması durumunda yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. Hayır seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.
<b>Dövizli Birim Fiyat</b>	Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.
<b>Döviz Türü</b>	Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak para birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.
<b>(İndirim) %</b>	Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.
<b>KDV (%)</b>	Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.
<b>Tutarı</b>	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
<b>Dövizli Tutar</b>	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
<b>KDV (D/H)</b>	Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır.  KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneğlidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir.
<b>KDV Tutarı</b>	Satırdaki KDV tutarıdır.
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu



gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

**Teslimat Kodu**

Malzeme teslim şekli kodudur.

**Sabit Kıymet Kaydı**

Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülediği alandır.

**Sipariş Fiş No Ve Tarihi**

Sipariş fişleri faturaya aktarıldığında, sipariş fişinin numarası ve tarihi bu alanlara doğrudan gelir.

**Ödeme Şekli**

Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Hizmet ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir.

Faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir.

Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır.

Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.

**Ek Vergi Matrahı**

Satırdaki malzemenin ek vergi (özel tüketim vergisi) uygulamasına tabi olması durumunda ek vergi matrahını belirtir.

**Ek Vergi Tutarı**

Satırdaki malzemenin ek vergi (özel tüketim vergisi) uygulamasına tabi olması durumunda hesaplanan Ek Vergi tutarının görüntülediği alandır.

**Açıklama**

Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır.

**Ambar**

Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Fatura parametrelerinde Fiş satırları ambar bilgisi değiştirilebilir satırında evet seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

**İade İşlemlerine Ait**

İade faturalarında iade tipi, iade işlemi ve iade maliyeti alanları yer alır.

**Faturalarda İade Bilgileri**

İade irsaliye ya da faturası ile iade edilen malın hangi maliyet ile iade edileceği iade tipi alanında yapılacak seçimle belirlenir. İade tipi kolonu;

- Giriş/çıkış maliyeti
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneğidir.

**Giriş çıkış maliyeti** seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin





birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir.

**Güncel maliyet** seçimi yapılırsa, Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır.

**İade maliyeti** seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. Satırdaki malzemeye EK Vergi uygulanması durumunda ise Ek Vergi iade maliyeti alanından kaydedilir.



## Fatura Genel Bilgileri

Fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Fiş ve faturalarda tutarlar burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir ve izlenir.

Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir.

Fiş geneli için kullanılacak para birimi

- İşlem Döviz
- EURO

seçeneklerini içerir.

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi **Satırlar** bölümünde belirlenir.

Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri:

- Yerel Para birimi
- İşlem Döviz
- EURO
- Fiyatlandırma Döviz

üzerinden kaydedilir. Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir.

Fiş geneline ait toplam masraf, indirim, genel toplam, toplam KDV ve net toplam bilgileri, Yerel para birimi ve fiş geneli için seçilen para birimi üzerinden izlenir.



## Fatura Detayları

Fatura detay bilgileri (sevkiyat bilgileri, döviz bilgileri ile fatura toplamını etkilemeyecek olan ek masraf bilgileri) **Detaylar** sayfasından kaydedilir. Fatura detay bilgileri;

- İşlem döviz bilgileri
- Dağıtılacak toplam masraf
- Sevkiyat hesabı
- İrsaliye Bilgileri ve Açıklama

başlıkları altında toplanan alanlardan girilir.

**İşlem döviz** satırında, fatura geneline ait işlem döviz bilgileri kaydedilir. Döviz alanında işlem döviz türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı döviz değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem döviz toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

**Dağıtılacak Toplam ve KDV** alanlarında fatura toplamını etkilemeyen, ancak malın maliyeti üzerinde etkili olacak ek masraf toplamı ve KDV oranı bilgileri kaydedilir. Burada girilen masraf toplamı, fatura genel toplamını etkilemez.



**Sevkiyat hesabı:** Faturanın ve malın firmanın yerlere gönderilmesi durumunda sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir.

**Teminat Riskini Etkileyecek:** Teminat bordrolarının kullanılması durumunda, faturanın teminat riskini etkileyip etkilemeyeceğini belirtir.

**Riski Etkileyecek:** Faturanın cari hesap riskini etkileyip etkilemeyeceğini belirtir. Riskin etkilenmesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

**İrsaliye Numarası:** Faturada yer alan malzemelerin sevki işlemlerine ait bilgileri içeren irsaliye numarasıdır. Malın irsaliye ve faturasının aynı anda gönderilmesi durumunda irsaliye numarası bu alanda verilir. Malın önceden gönderilmesi durumunda faturaya aktarılan irsaliyeler ... simgesi tıklanarak açılan Bağlı İrsaliyeler penceresinde listelenir.

**Açıklama:** Fiş genel açıklamasının kaydedildiği bölümdür.

**Ödeme Tipi:** Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması durumunda cari hesap ödeme tipinin belirlendiği alandır. Ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartında belirlenir. Bu öndeğer fiş ve faturalara aktarılır. Fatura toplamının farklı bir ödeme aracı ile kapatılacak olması durumunda yalnızca bu fatura için geçerli olmak üzere ödeme tipi değiştirilebilir.

**Tax Free:** Kesilen satış faturasının tax free faturası olup olmadığı bu alanda belirlenir. (Bu alan sadece satış faturalarında yer alır.)

Yurtdışında yerleşik müşterilerin Türkiye'den alışveriş yaptığında kesilen tax free faturası, müşterilerin Türkiye'den ayrılırken gümrük kapısında onaylatılarak müşteriden alınan verginin iadesi için kullanılır. Tax free fatura ile vergi iadesi yurtdışında ikamet eden müşterilerin alışverişlerinde ödediği vergiyi ülkemizden ayrılırken ödeme noktalarından tahsil etmesi ile gerçekleştirilir. Müşteri, çıkış yaptığı gümrük kapısında faturayı onaylatarak herhangi bir nakit iade noktasından iadesini hemen tahsil eder veya iade tutarının kendisine iletilmesi için onaylı faturasını Global Refound Türkiye adresine postalar. Global Refound, ödediği fatura ile ilgili KDV miktarını formu düzenleyen üye mağazaya fatura eder.

**Pasaport No:** Tax free fatura ve vergi iadesi için gerekli olan müşteri pasaport numarasıdır. (Bu alan sadece satış faturalarında yer alır.)

**Kredi Kartı No:** Alışverişin kredi kartı ile yapılması durumunda, müşterinin kullandığı kredi kartı numarasının girildiği alandır. 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. (Bu alan sadece satış faturalarında yer alır.)



## Fatura Satır Türleri

Depozitolu malzemelere, ticari mallara, hizmetlere ve sabit kıymetlere ait hareketler aynı fiş ya da fatura üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Ayrıca sipariş fişleri ile, yalnızca malzeme siparişleri değil aynı zamanda hizmet siparişleri de kaydedilir. Satır türleri şunlardır:

- Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı)
- Malzeme Sınıfı
- Karma Koli
- Sabit Kıymet
- Depozito
- Hizmet
- Fason (Hizmet faturalarında kullanılır)
- Sabit Kıymet

Satırdaki işlem için ve fiş geneli geçerli olacak indirim, masraflar ve promosyonlar da yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Bu satır türleri şunlardır :

- İndirim
- Masraf
- Promosyon



## Depozitolu İşlemler

Depozitolu olarak alınan ya da satılan malların takibi yapılır, miktar ve tutar bilgileri ile izlenir. Depozitolu malların alış ve satışında KDV alınmamakta, bu mallar miktar ve tutar olarak izlenmektedir. Örnek vermek gerekirse meşrubat üretici ve dağıtıcıları boş şişelerin de takibini yapmakta belirli cari hesaplara bunları depozitolu olarak vermekte ve daha sonra iade almaktadırlar.

Bir malın depozitolu olup olmadığı malzeme kartı açılırken kayıt türü seçilerek kaydedilir. Stok ve fatura bölümünden yapılan depozito işlemleri, depozitolu mal alımı ve depozito iadesi olmak üzere ikiye ayrılır. Kayıt türü depozitolu olan stoklar Satınalma irsaliyeleri ve faturalarında iki şekilde işlem görür.

1. Depozitolu mallar diğer stoklar gibi alınabilir. Eğer depozitolu malzeme için kayıt türü ticari olan bir malzeme kartı açılmışsa, fiş ve faturada tüm bilgiler ilgili depozitolu malzeme için de satırda kolonlarda girilir. KDV dahil tüm alanlara alım bilgileri kaydedilir.

2. Normal alım işlemi dışında depozitolu mal işlemi olarak girilebilir. Bu durumda fiş satırında satır türü D (depozitolu) olarak belirlenir. Bu durumda bu satırda yalnızca kayıt türü depozitolu olarak belirlenen stoklar için işlem yapılır.

Depozito işlemine ait fiş satırında, indirim yüzde, KDV kolonlarına bilgi girilemez. Depozitolu malların alışında KDV söz konusu değildir. Miktar kolonuna satılan ya da iade edilen miktar belirtilir.

Depozito işlem satırlarına indirim, masraf ve promosyon uygulanmaz. Ayrıca fiş geneline uygulanan indirim, masraf ve promosyonlar, tipi depozito olan fiş satırlarını etkilemeyecektir. Gerek fiş satırı gerekse fiş geneli için Satınalma koşulları uygulandığında, satır türü **D** (depozitolu) olan fiş satırları bu uygulamadan etkilenmeyecektir. Sipariş işlemlerinde depozitolu işlem satırları yer almaz. Verilen sipariş için depozitolu işlem söz konusu ise, depozito işlemleri sipariş irsaliye ve/veya faturaya aktarıldığında Satınalma irsaliye ya da fatura satırlarında kaydedilir.

## Depozitolu malların iadesi

Depozito iadesine ilişkin işlemler için iade irsaliyesi ve iade faturası fiş satırlarında miktar alanında, iade edilen miktardan önce - işareti konulur. Satınalma irsaliyesi ve Satınalma faturasında miktar kolonunda - işareti olan fiş satırları program tarafından çıkış işlemi olarak dikkate alınır.

## İrsaliyelerin faturaya aktarımında depozito satırları

Depozitolu malzeme alım bilgileri doğrudan Satınalma Faturası ile kaydedildiğinde alınan malzeme ve bu depozitolu mal fatura satırlarından işlenir. Faturanın irsaliyesi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Depozitolu işlem bilgilerini içeren Satınalma irsaliyesi faturaya aktarıldığında, irsaliyedeki D (depozito) türündeki tüm satırlar faturaya aktarılır.



## İndirim/Masraf Satırları

Fiş/faturada satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim, masraf uygulanır.

Satırdaki işlem için geçerli olacak masraf ve indirimler ilgili satırının hemen altında satır türü masraf ve indirim seçilerek kaydedilir. Fiş ya da fatura geneli için geçerli olacak indirim ve masraf satırları ise çizgi ile ayrılan bölümün altına kaydedilir. İndirim ve masraflar;

- tutar
- oran
- formül

olarak kaydedilir. Formüller indirim ve masraf kartlarında verilir.

(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000002

Fatura Detaylar

Fatura No. 0000000000000002  
Tarih 13.09.2010  
Zaman 13:59:54  
Belge No.  
Düzenleme Tarihi 13.09.2010

**Cari Hesap Bilgileri**  
Kodu  
Unvanı  
Ödemeler  
Ticari İşlem Grubu

İşyeri 000, Merkez  
Ambar 000, Merkez

Özel Kod  
Yetki Kodu  
Kontrol Edildi  
Emanet

Satış Elemanı Kodu  
İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı  
Kredi Kart No.

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat
Malzeme						
İndirim	(İndirim)			Brüt		

**Kullanılacak Para Birimi**

**Genel**  
 İşlem Döviz  
 EURO

**Satırlar**  
 Yerel Para Birimi  
 İşlem Döviz  
 EURO  
 Fiyatlandırma Döviz

**Yerel Para Birimi**  
Toplam Masraf  
Toplam İndirim  
Toplam  
Toplam Ek Vergi  
Toplam KDV  
Net

**İşlem Döviz**

Kaydet Vazgeç

Satır ya da fiş/fatura geneli ile ilgili indirimler, masraf ve promosyonların tutar veya oran verilerek ya da bir hesaplama sonucunda bulunduğu fiş üzerinde birim alanındaki işaretle izlenir. Tutar "TL", oran "%" ve tanımlı kart "f(x)" olarak gösterilir.

Fiş/fatura satırında yer alan işleme ve fiş/fatura geneline istenen sayıda masraf ve indirim uygulanır.



## İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi

Alış/satış fişlerinde veya faturalarında satırdaki işlem ve fiş geneline ilişkin indirim ve masraflar ayrı muhasebe hesabı altında izlenebileceği gibi malzeme maliyetine yansıtılarak da izlenebilir.

İndirim ve masrafların ne şekilde izleneceği Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Stok seçeneği ile belirlenir. Satınalma ve satış bölümlerinde indirimler ve masraflar filtre satırları malzeme maliyetine ve muhasebe hesabına olmak üzere iki seçenektir.

Malzeme maliyeti seçimi yapıldığında, fiş satırı ve fiş geneli için yapılan indirim ve masraflar malzeme maliyetlerine yansıtılır. İndirim ve masrafların malzeme maliyetine yansıtılması durumunda, fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masraflar, satırlarda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır.

İndirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabı altında izleneceği belirlenmişse, gerek fiş satırlarında gerekse işlem geneline ait indirim ve masraflar malzeme maliyetlerini etkilemez ve muhasebe hesapları altında izlenir.

Alış/satış fiş satırları ve fiş geneli için yapılan indirim ve masraflar malzeme maliyetlerine dağıtılmayıp ayrı muhasebe hesabında izlenmesi durumunda, yapılan indirim ve masrafların her biri ayrı muhasebe hesapları altında izlenebilir.

Satınalma/Satış indirimleri ve Satınalma/satış masrafları muhasebe kodları Muhasebeleştirme program bölümünde Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile ya da kartlar üzerinden kaydedilir. Verilen muhasebe kodları fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Yapılan indirim ve masrafların yalnızca o işlem için farklı muhasebe hesapları altında toplanması istenirse değiştirilir. Bu durumda muhasebeleştirme işleminde, işlemde belirtilen muhasebe kodları dikkate alınır.





## Promosyon Satırları

Satıcı firmalardan alınan mallar ya da Satınalma işlemine uygulanan promosyonlar kaydedilir ve gerekirse ayrı muhasebe hesapları altında izlenir. Satınalma işlemlerinde satıcı firmanın gerek alınan mala gerekse işlem geneline uyguladığı promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Stok irsaliye ve faturalarında,

- satırda işlem gören malzemeye
- işlem geneline

promosyon uygulanır.

Alınan ve satılan mala uygulanan promosyonlar fiş satırlarında ilgili satırın altında, işlem geneline ait promosyonlar ise çizgi ile ayrılan bölümde, satır türü Promosyon seçilerek kaydedilir. Promosyon olarak verilen mala ait bilgiler malzeme seçilerek girilir.

İrsaliye ve faturalarda depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz.



## Fatura Bilgi Giriş Penceresi

**Fatura Parametreleri :** Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. Fatura geneline ya da fatura satırındaki işleme uygulanan indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceği Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçimler öndeğer olarak her faturaya aktarılır. Ancak bu öndeğeri kaydedilen fatura için değiştirmek gerekebilir. Bu durumda F9 menüsündeki **Fatura Parametreleri** seçeneği kullanılır. Kaydedilen fatura için **Fatura Parametreleri** penceresinde yapılan seçimler geçerli olacaktır.

**Muhasebe Kodları:** Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

**Birim Fiyat Güncelleme:** Fatura satırlarında miktar, tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır. Faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Birim Fiyat Güncelleme ile;

- Sadece Boş Birim Fiyatlar
- Bütün Birim Fiyatlar

güncellenir.

**Sadece boş birim fiyatlar** seçildiğinde birim fiyat alanı boş olan fiş satırlarına tanımlı fiyatlardan uygun olanı getirilir.

**Bütün birim fiyatlar** seçildiğinde tüm satırların birim fiyat alanları tanımlı fiyatlardan uygun olanlar ile topluca güncellenir.

**Ödeme Hareketleri:** Bu seçenek mal, hizmet ve fiyat farkı faturalarında yer alır. Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceği Ödeme işlemleri ile kaydedilir ya da uygulanan ödeme planları doğrultusunda izlenir. Ödeme işlemleri listesi Parçalı ödeme ve Ortalama ödeme olmak üzere iki şekilde alınır. İndirimli ödemeler için geçerli olacak indirim yüzdesi ise ilgili ödeme satırında İndirim alanında belirtilir.

**SMM Kodları:** Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe kodlarının kaydedildiği seçenektir. SMM kodları Faturalar listesinde de F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

**SMM Muhasebe Kodları (TFRS):** TFRS kapsamında satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

**Döviz Girişi:** Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan Fiyatlandırma döviz bilgileri **Döviz Girişi** seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

**Üretici Kodu Girişi:** Verilen siparişler, Satınalma irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemeler üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.



**Barkod Giriş:** Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde Barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi Barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

**Birim Çevrimi:** Dinamik biçimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme kartında belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Birim Çevrimi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

**Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendirilme :** Alım ya da satış işleminin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi için kullanılır.

**Birim Fiyat Seçimi:** Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir. (**Not:** Sistem yöneticisi dışındaki bir kullanıcı için, sistem işletmeni tarafında işlem yetkileri – genel tanımlar altında yer alan "Birim Fiyat Giriş Yalnızca Listedeki Seçilerek Yapılsın" işaretlendiğinde, ilgili kullanıcı, fiş ve faturalardaki birim fiyat alanına tanımlı birim fiyatlar dışında manuel fiyat girişi yapamaz)

Birim fiyat seçenekleri arasında Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. Stok Çalışma Bilgileri arasında yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde Evet seçiminin yapılmış olması durumunda yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. Hayır seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.

**Tutar dağıtım :** Bu seçenek yalnızca Satış ve Satınalma Fiyat Farkı Faturalarında F9 menüsünde yer alır. Fiyat farkı tutarının, fiyat farkı faturasına aktarılan fatura satırlarındaki işlemlere dağıtmak için kullanılır. Toplam tutar ve dağıtım katsayıları verildiğinde fiyat farkı tutarları program tarafından hesaplanır ve fatura satırlarına aktarılır.

**Net İndirim :** Fatura net toplam tutarına yapılacak indirim bilgilerinin kaydedildiği seçenektir.

**KDV Düzenleme :** Faturalarda hesaplanan KDV'nin küsuratlı çıkması durumunda, toplamı yeniden belirlemek için kullanılır.

**Seri/Lot/Stok Bilgileri:** Malzemeler için seri/lot sistemine göre izleme yapılıyorsa F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Seri / Lot /** seçeneği ile izleme ve stok yeri bilgileri kaydedilir.

Giriş işlemlerinde izleme lot (parti) numarası verilerek yapılacaksa satıra ait lot numarası, seri numarası verilerek yapılacaksa seri numarası verilir. Çıkış işlemlerinde izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

**Fatura İstihbarat Bilgileri :** Faturada yer alan stoklara ait ek özellikleri (renk, boy, hacim, marka vb) kaydedildiği seçenektir. Satış faturalarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Faturada yer alan malzemeye ait ek özellikler istihbarat bilgileri penceresinden kaydedilir. Her özellik ayrı bir alanda tanımlanır. Fatura üzerinden kaydedilen bu bilgiler fatura formu üzerine bastırılabilir.

**Toplu Varyant Seçimi:** Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.





## Faturalar İzleme Penceresi

**Malzeme Durumu:** Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

**Ambarlar:** Malzeme ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı, ayrı alınabilir.

Ambar toplamları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan seçeneklerle seçilen ambardaki son durum bilgileri, alış ve satış toplamları izlenir. Malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fiş ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

**Satır Analizi:** Satırdaki malzeme ya da verilen hizmete ait miktar ve birim fiyat bilgilerini ve satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarlarını toplu olarak listeleyen pencereyi ekrana getirir.

**Kayıt bilgisi:** Fiş ya da fatura kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır.

**Satır Sayısı:** Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

**Stok Seviyesi:** Fatura satırlarında açılan bu pencere, işlem girişi sırasında eldeki malzeme durumunu ve satırda girilmekte olan işlemin malzeme miktarına etkisini gösterir. İşlem girişi sırasında malzeme durumunun anlık olarak izlemek için kullanılır

**Uygulanan Fiyat Farkı:** Fatura satırlarında, o satıra uygulanmış olan fiyat farklarının hangi fiyat farkı faturalarından geldiği izlenebilir. Bunun için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Uygulanan Fiyat Farkı seçeneği kullanılır. Açılan pencerede ilgili satıra uygulanmış fiyat farklarının hangi fiyat farkı faturasından kaynaklandığı gösterilir.

**Cari Hesap Toplamları:** Fiş ve fatura üzerinden cari hesabın faturalanmamış irsaliyeler ve sipariş bilgileri ile birlikte detaylı durum bilgilerini görüntüler.

**Cari Hesap Özeti:** Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarını aylık bilgilerle görüntüler.

**Fatura Bağlantıları:** Faturadaki satırın bağlantılı olduğu tüm hareketleri listelemek için kullanılır.



## Fatura Aktarım ve Uygulama Penceresi

**Sipariş Aktarımı :** Bu seçenek Satınalma/satış irsaliye ve faturalarında F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalara, **Sipariş Aktarımı** seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi ya da hareketleri listelenir ve aktarılacak fiş ya da hareketler seçilir.

**İrsaliye Aktarımı :** Satınalma ve satış irsaliyeleri, fatura satırlarında **İrsaliye Aktarımı** seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye bağlantısı, irsaliye tarihine göre yapılır.

**Fatura aktarımı ve tutar dağıtımı:** Satış ve Satınalma Fiyat Farkı Faturalarında, fiyat farkı tutarının ilgili olduğu işlemler için **Fatura Aktarımı** seçeneği kullanılır. Fatura bağlantısı yalnızca Fiyat farkı faturasında F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

**Satıra Ödeme Planı Uygula:** Satınalma ve satış faturalarında satırdaki işlemlere ödeme planı bağlamak için kullanılır.

**Ek Vergi Uygula:** Satınalma / satış faturalarında satırlarda yer alan malzemeye ek vergi uygulamak için kullanılır. Alış/Satış faturalarında F9 – sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satırdaki yer alan malzeme için tanımlı olan ek vergi oran ya da tutar üzerinden hesaplanarak ek vergi tutarı alanına aktarılır.

**Satınalma Koşullarının Uygulanması:** Fatura satırları ve geneli için alımlarda geçerli olacak indirim ve masraflar, Alış Koşulları bölümünde tanımlanmışsa, bunlar işlem sırasında topluca uygulanabilir. Alış koşullarını fatura geneli ya da satırdaki işleme uygulamak için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Alış Koşulları Uygula** menü seçeneği kullanılır. Faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda, koşul belirleme tablosunda malzeme kodu alanında yapılan seçime göre koşullar uygulanır. Faturada tabloda belirlenen malzemeye ait satırların olmaması durumunda alış koşulları bu satırlardaki işlemlere uygulanmaz.

**İndirim Uygula:** Bu seçenek faturalarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Fatura satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır.

**Ek İndirimler:** Satırdaki işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Toplam 5 adet ek indirim satırı vardır.

**Dağıtım Şablonu Uygula:** Satırdaki işlemin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarına ait miktar girişi için kullanılır.



## İrsaliyelerin Faturalanması

İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez. Satınalma ve satış irsaliyeleri, fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **İrsaliye Aktar** seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye aktarımı, irsaliye tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. İlk ve son irsaliye tarihi 30 günlük bir tarih aralığı içermektedir.

The screenshot displays the 'İrsaliye Aktar' dialog box in the LOGO - GO Plus software. The dialog box is titled 'İrsaliye...' and contains the following fields and options:

- Tarihler:** İlk İrsaliye Tarihi (02/05/2011), Son İrsaliye Tarihi (01/06/2011)
- Ticari İşlem Grubu:** (Empty field)
- Özel Kodu:** (Empty field)
- Ödeme Tipi:** Ödemesiz (Selected)
- Ambar:** Hepsi (Selected)

The main window shows the 'Fatura' and 'Detaylar' tabs. The 'Fatura' tab is active, displaying the following information:

- Fatura No.:** 0000000000000002
- Tarih:** 01/06/2011
- Zaman:** 14:19:40
- Belge No.:** (Empty)
- Düzenleme Tarihi:** 01/06/2011
- Cari Hesap Bilgileri:** Kodu (0000000000000002), Unvanı (Cari hesap 2), Ödemeler (Empty), Ticari İşlem Grubu (Empty)
- İşyeri:** 000, Merkez
- Ambar:** 000, Merkez
- Özel Kod:** (Empty)
- Yetki Kodu:** (Empty)
- Kontrol Edildi:** (Checked)
- Emanet:** (Unchecked)
- Kullanılacak Para Birimi:** Genel (İşlem Döviz, EURO), Satırlar (Yerel Para Birimi, İşlem Döviz, EURO, Fiyatlandırma Döviz)

Faturanın ait olduğu cari hesaba ait Satınalma/satış irsaliyeleri numara, tarih, fiş türü, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Aktarılacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve faturaya aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılacak irsaliye listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Hepsi seçeneği kullanılır.

Eğer aktarılacak irsaliye kanuni faturalama süresini aşmışsa kullanıcı bu irsaliyenin kanuni faturalama süresini aştığı konusunda bir mesajla uyarılır.

## Faturaya aktarılan irsaliyelerin listelenmesi

Fatura girişi sırasında ya da eski faturalar üzerinde inceleme yapılırken faturada yer alan irsaliyelerin listesi, faturanın alt bölümünde yer alan irsaliye no alanında "... " simgesi tıklanarak alınır.



Bağlı faturalar penceresinde irsaliyeler numara, irsaliye türü, tarih ve hareket gördükleri ambar numarası ile listelenir.

Fatura ve irsaliyenin aynı tarih ile bastırılacağı durumlarda, irsaliye tarihi değiştirilebilir. Burada yapılan değişiklik, irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.

Faturaya aktarılan irsaliyeler, irsaliyeler listesinde faturalandığını gösteren "F" işareti ile yer alır. Faturalanan irsaliyeler, satınalma/satış irsaliyeleri listesinden "İncele" seçeneği ile ekrana getirildiğinde, irsaliyenin sadece toplamı etkilemeyen bazı alanları değiştirilebilir. Bunlar **Belge Numarası, Satır Açıklaması, Genel Açıklama** (Detaylar Tabı) ve **Özel Kod** alanlarıdır. İrsaliye bilgilerinde olabilecek diğer değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri ancak alım faturaları bölümünden yapılabilir.

### **Satınalma İrsaliyelerinin İrsaliye Listesinden Faturalanması**

Satınalma irsaliyeleri, irsaliye listesinden de faturalanabilir. Bu işlem için Satınalma irsaliyeleri listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Faturala seçeneği kullanılır. Ekrana gelen Faturala penceresinde, fatura genel açıklaması yazılır. Fatura detay bilgilerini girmek için Fatura detayları seçeneği kullanılır ve fatura kaydedilir.





## İrsaliye Parçala

Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için satınalma / satış irsaliyelerinin parçalanması işlemidir. Bu işlem için, Satış / Satınalma İrsaliyeleri ve Faturaları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İrsaliye Parçala" seçeneği kullanılır.

İrsaliye Parçala seçeneği tıklandığında, faturaya ait birden fazla irsaliye varsa irsaliye seçim listesinden seçilen irsaliye, faturaya bağlı bir irsaliye varsa direkt bağlı irsaliye açılır.

Açılan irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılarak yeni irsaliyeler oluşturulur. Fatura satırlarında irsaliyeler parçalanmış şekilde görünür.

Faturaya ait birden fazla irsaliye varsa bu irsaliyeler,

- Fiş No
- Fiş Tarihi
- Türü
- Belge No
- Özel Kodu
- İşyeri
- Bölüm
- Ambar
- Toplam

bilgileri ile listelenir.

- İrsaliyenin cari hesap kodu, malzeme kodu ve kur bilgileri değiştirilemez.
- Miktar değişiklikleri fatura miktar bilgisiyle sınırlıdır. Bağlı irsaliyelerin miktarı fatura miktarına eşittir.
- İrsaliye parçala ile açılan irsaliye miktarı uyarınca var olan irsaliye miktarı güncellenir.
- Açılan irsaliyeye yeni bir malzeme girildiğinde irsaliye kaydedilirken program kullanıcıyı "Farklı malzemeler var" şeklinde uyarır ve yeni malzeme kodlu satır kaydedilmez.
- Seri Lot yerleşim takibi yapılan malzemelerin bulunduğu irsaliyenin parçalanmasında yeni lot, seri numarası ve stok yeri kodu satırları girilemez.
- Malzeme Sınıfı miktar kontrolü detay miktarları bazında yapılır.
- İrsaliyeye yeni satır eklenmez, satır çıkarılmaz.

## Parçalama İşleminin Geri Alınması

Parçalanmış Satış İrsaliyeleri listesinden geri alınabilir. Bu işlem için, İrsaliye üzerindeki F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Çıkar" seçeneği kullanılır. En son parçalanmış (kaydedilen) irsaliye veya parçalanamayacak miktara (1 birim) sahip irsaliye(ler) çıkarılabilir. Yalnızca bu irsaliyeler üzerinde "Çıkar" seçeneği sağ fare düğmesinde yer alır.

Çıkarılan irsaliyenin miktar ve tutar bilgileri türetildiği irsaliyenin miktar ve tutar bilgilerine eklenir ve çıkarılan irsaliye Satış İrsaliyeleri listesinden silinir.

Satış İrsaliyeleri listesinden kaynak irsaliyenin çıkarılmasına izin verilmez. Kaynak irsaliye ancak Satınalma / Satış Faturası çıkarıldığında silinebilir.



## Siparişlerin Faturalanması

Satınalma ve satış siparişleri

- sipariş fişleri
- sipariş hareketleri

arasından seçilerek faturaya aktarılır.

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sipariş Fişi Aktar** seçeneği kullanılır.

Faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sipariş Hareketi Aktar** seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi açılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir.

The screenshot displays the 'Fatura' (Invoice) window in the LOGO - GO Plus software. The window title is '(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000002'. The 'Cari Hesap Bilgileri' (Customer Account Information) menu is open, showing various options for transferring data to the invoice. The options are:

- Fatura Parametreleri
- Muhasebe Kodları
- SMM Muhasebe Kodları
- Birim Fiyat Güncelleme
- Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama)
- Satış Koşullarını Uygula
- Kampanya Uygula
- Uygulanmış Kampanyalar
- Kampanya Temizle
- İndirim Uygula
- Puan Kampanyası Hediyeletleri
- İrsaliye Aktar
- Sipariş Fişi Aktar** (highlighted in red)
- Sipariş Hareketi Aktar** (highlighted in red)
- Konsinye Aktar (Parçalı)
- Konsinye Hareket Aktar (Parçalı)
- Ek Bilgi Formları
- Kefil Bilgileri
- İstihbarat Bilgileri
- Kayıt Bilgisi
- Hızlı Giriş Penceresi
- Barkod Girişi
- Üretici Kodu Girişi
- Çıkış İzleme Numarası

The background window shows the 'Fatura' tab with fields for 'Fatura No.', 'Tarih', 'Zaman', 'Belge No.', 'Düzenleme Tarihi', 'Özel Kod', 'Yetki Kodu', and 'Kontrol Edildi'. There is also a table for 'Malzeme' (Material) with columns for 'Tür', 'Kodu', and 'İndirim'. The 'Kullanılacak Para Birimi' (Currency) section is visible at the bottom left, with options for 'İşlem Döviz' and 'EURO'. The 'İşlem Döviz' (Transaction Currency) section is at the bottom right, with a 'Kaydet' (Save) button and a 'Yazgeç' (Print) button.



## Sipariş Fişleri Üzerinden Aktarım

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Sipariş Fişi Aktar** seçeneği kullanılır.

Fatura ya da irsaliyeye aktarılacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan Satınalma sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve Satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.

## Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?

Aktarılan sipariş fişinin birden fazla satırdan oluşması ve bu siparişlerin tümünün aktarılmayacak olması durumunda fatura ya da irsaliyeye aktarılan siparişler seçilir.

Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Fişi Aç** seçeneği ile (ya da fiş üzerinde fare çift tıklanarak) sipariş satırları ekrana getirilir. Aktarılan satırlar işaretlenir. İşaretlenen bu satırlar irsaliye veya faturaya aktarılır.

## Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Verilen siparişin bir bölümü teslim ediliyor ya da faturalanıyorsa, ilgili sipariş fişi aktarıldığında miktar kolonunda teslim alınan ya da faturalanan miktar değiştirilir. Bu durumda, siparişin bekleyen bölümü için yeniden sipariş aktarımı yapılır.

Bekleyen kısım için yeniden sipariş aktarımı yapıldığında, bekleyen ve teslim alınan miktarlar listelenir. Siparişin bekleyen kısmı kapatılacaksa ya da iptal durumu söz konusu ise bu işlem sipariş fişi üzerinde statü kolonunda yapılmalıdır.



Verilen sipariş fişinde statü kolonu bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçenektir. Eğer kalan miktar bekleyen sipariş olarak izlenmeyecekse, Kapandı statüsü seçilir. Aksi durumda bekleyen miktar teslim alınıncaya kadar statüsü Bekliyor olarak kalır.

Tümü teslim alınan siparişler otomatik olarak kapandı konumuna geçecektir. Raporlarda sevk durumu filtresi kullanılarak bekleyen siparişler ve kapanan siparişler ayrı listelenir.

### **Siparişin parçalı aktarımında Genel İndirim ve masraflar**

Siparişin parçalı aktarılması durumunda, sipariş fişinde yapılan genel indirim ve masrafların irsaliye ya da faturaya aktarılıp aktarılmayacağı sipariş çağırma penceresinde belirlenir. Aktarılacak seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı ise Stok çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabilir.



## Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım

İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Sipariş Tarihi</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge No</b>	Grup / Aralık
<b>Ambar No</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Malzeme Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Hizmet Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hizmet Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Türü</b>	Malzeme Hareketleri / Hizmet Hareketleri
<b>Barkod</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Teslimat Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme/Tahsilat Plan Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Temin Tarihi</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık

Filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri listelenir. İrsaliyeye aktarılabilecek malzeme siparişleri ile faturaya aktarılabilecek mal ve hizmet siparişleri işaretlenerek seçilir. Sipariş hareketleri listesinde yalnızca onay bilgisi Sevk edilebilir olan fişlerdeki satırlar yer alır.

İrsaliye veya faturaya aktarılabilecek siparişler topluca seçilerek de aktarılır. Bu işlem sipariş aktarımı listesinde Toplu Seçim seçeneği ile yapılır. Aktarılabilecek siparişlerin belirleneceği filtre penceresi açılır. Filtre satırlarında koşullar belirlenir. Bu koşullara uyan sipariş satırları toplu olarak işaretlenir ve Aktar seçeneği ile irsaliye ya da fatura satırlarına aktarılır.

İrsaliye ya da faturaya aktarılan sipariş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Siparişin belirli bir kısmının faturalanması durumunda, faturalanan kısım miktar kolonunda belirtilir. Faturalanmayan diğer kısım daha sonra faturalanır.



## Fatura Parametreleri

Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar masraf , indirim ve promosyon indirimlerini ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. İndirim, masraf ve promosyonların izleme öndeğerleri **Stok çalışma bilgileri** ile belirlenir. Yapılan seçimler faturalara öndeğer olarak aktarılır. Yapılan işlem için izleme şekli farklı olacaksa fatura üzerinde değiştirilir.

The screenshot shows the 'Fatura Parametreleri' window with the following settings:

- İndirimler:**  Malzeme Maliyetine,  Muhasebe Hesabına
- Masraflar:**  Malzeme Maliyetine,  Muhasebe Hesabına
- Promosyon İndirimleri:**  Malzemelere Dağıtılabacak,  Ayrı Hesapta İzlenecek
- Tevkifat Oranı:** 2 / 3
- Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek
- Buttons: Kaydet, Vazgeç

Fatura parametreleri penceresinden aynı zamanda tevkifat oranı ile tevkifatlı KDV'lerin ayrı hesapta izlenip izlenmeyeceği de belirlenir.



## Satınalma Faturalarında Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri

Satınalma Faturası, müstahsil makbuzunda Seri/Lot numaraları, Seri/Lot No ve Stok yeri Giriş Hareketleri penceresinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki "Seri/Lot Numarası Seç" seçeneği ile kaydedilir.

Seri numarası vererek yapılan takip işleminde satırda belirtilen giriş miktarının her biri için ayrı ayrı seri numarası verilir. Seri numaraları kullanıcı tarafından tanımlanabildiği gibi program tarafından da üretilebilir.

Kullanıcı tarafından tanımlanacak Seri numaraları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Seri Numarası Seç" penceresinde "Ekle" seçeneği ile kaydedilir. Kod ve açıklama alanlarına seri numarası ve açıklaması kaydedilir. Diğer İşlemler program bölümünde Stok Çalışma Bilgileri seçeneklerinden biri olan "Lot/Seri Numaraları" satırında yapılan seçime göre kullanıcı işlem sırasında Seri ya da Lot numarası tanımlayabilir. Bu parametre "Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez" ve "Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir" olmak üzere iki seçenektir. "Malzeme işlemleri sırasında girilemez" seçilmişse kullanıcı fiş üzerinde seri ya da lot numarası tanımlayamaz. Ancak tanımlı olan numaraları kullanabilir.

"Lot/seri no üret" seçeneği ile başlangıç numarası ve miktar belirtilerek seri numaraları program tarafından otomatik olarak üretilir.

Fiş satırındaki işleme aktarılacak seri ya da lot numaraları işaretlenerek belirlenir ve "Aktar" seçeneği ile fişteki malzemeye aktarılır.

İzleme yöntemi Lot olan malzemeler için miktar, lot no ve stok yeri giriş hareketleri penceresinde miktar kolonunda belirtilir. Bu yöntemde her malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.

## Seri/Lot ve Stok Yeri giriş penceresinden kaydedilen ve izlenen diğer bilgiler ise şunlardır:

**Stok Yeri Kodu:** Malzemenin ambarda duracağı yerin kodudur. Malzeme kartında ambar parametreleri seçeneği ile, malzemenin ambardaki stok yeri kodu belirtilmişse öndeğer olarak alana aktarılır. Stok yeri tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Malzeme için stok yeri takibi yapılacağı belirlenmişse, işlem sırasında stok yeri girişi kontrol edilir. Kontrol şekline göre fiş kaydedilmez ya da kullanıcı kontrolünde kaydına izin verilir.

**Son Kullanım Tarihi:** Satırdaki malzemenin son kullanım tarihini belirtir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir.

**Not:** Kalite kontrol sisteminin kullanılması durumunda, kontrol işlemleri sonucunda malzemenin değerlendirilmesi bu alanda kaydedilir.

Malzeme izleme yöntemi lot(parti) numarası ise giriş penceresinden kalan lot miktarları, ana birim ve satır birimi üzerinden ilgili kolonlarda izlenir. Diğer İşlemler program bölümünde, Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile ya da malzeme kartı üzerinde lot büyüklüklerinin bölünerek kullanılacağı belirlenmişse çıkış hareketlerinde satırda yer alan miktarın lot numaralarından az olması durumunda, kalan lot numaraları başka bir çıkış işleminde kullanılabilir.

Satınalma iade faturalarında seri/lot takibi yapılan malzemelere ait çıkış seri/lot numaraları giriş hareketleri ilişkilendirilerek yapılır. Fişte yer alan malzeme satırında Seri/Lot/Stok Yeri seçildiğinde Seri/Lot ve Stok Yeri



ile çıkış hareketleri penceresi açılır. F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Giriş Hareketleri seçilir. Bu malzemeye ait seri numarası verilerek kaydedilen giriş hareketleri listelenir. Satırdaki çıkış işlemine bağlanacak seri ya da lot hareketleri fare ile ya da ara tuşu ile işaretlenir ve aktar seçeneği ile aktarılır.

### **Seri Grubu ile İzlenen Malzemeler**

Seri grubu ile izlenen malzemeler için seri numarası girişleri fiş üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile yapılır. Bu bilgiler şunlardır:

**Başlangıç No :** Seri Grubunun başlangıç numarası belirtilir. Fiş girişi sırasında girilen miktar bilgisi başlangıç numarasına eklenir. Başlangıç no alanına değer girip tab tuşuna basıldığında **"LG\_XXX\_YY\_SERILOTN"** tablosuna yazılmaktadır.

**Açıklaması :** Seri Grubunun başlangıç numarasına ait açıklama bilgisidir. Açıklama alanına değer girildikten sonra tab tuşuna basıldığı zaman seri grubu girildiğinde oluşan **"LG\_XXX\_YY\_SERILOTN"** tablosunda değişiklik yapılmaktadır.

**Miktar:** Giriş fişindeki miktar bilgisidir.

Diğer İşlemler program bölümünde Stok Çalışma Bilgileri satırlarında yer alan Seri/Lot numaraları parametresinde seri/lot numaralarının malzeme işlemleri sırasında girilebileceği seçilirse bu alanlara bilgi girişi yapılır.

Malzeme işlemleri sırasında girilemez seçilirse giriş hareketleri sırasında önceden girilmiş olan Seri grubu seçilebilir.

Seri grubu daha önce girilmiş ve çıkışı yapılmamış bir seri grubuyla çakışma gösterirse bilgilerin kaydedilmesine izin verilmez.





## Fatura Ödeme Hareketleri

Satınalma faturalarında ödeme işlemleri fatura üzerinde incelenebilir. Ya da ödeme işlemlerine ait bilgiler doğrudan kaydedilir.

Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceği, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama)** seçeneği ile izlenir.

Ödeme...	Tarih	Gün	E.F. %	G.F. %	Ödeme Tutarı	İndiri...	İndirim Ge...	İşlem Statüsü	Gecikme T...	Ödeme Tipi	Geri Ödeme Tarihi	Tutar Hesabı
01	19.04.2007				28.320,00		19.04.2007	İşlem Tamamlandı		Kredi Kartı	27.Nisan.2007.Cuma	Brüt

Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmamışsa ödeme tarih ve tutarları doğrudan işlem sırasında kaydedilebilir.

Ödeme tarihinden önce yapılacak ödemeler için uygulanacak indirim yüzdesi ve bu indirimli ödeme için geçerli olacak tarih ödemeler penceresinde indirim yüzde ve indirim geçerlilik tarihi alanlarında belirtilir.

Ödeme işlemleri penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında gerek satırdaki işlem gerekse fatura genelinde verilen ödeme planı esas alınarak hesaplanan ödemeler; ödeme numarası, tarih, gün, erken ya da geç ödeme yüzdesi, ödeme tutarı, indirimli ödemeler için verilecek indirim yüzdesi bilgileri, indirimin geçerli olduğu tarih bilgisi, işlem statüsü, gecikme tutarı, ödeme tipi, geri ödeme tarihi, tutar hesabı, işlem döviz, işlem döviz kuru/tutarı, hizmet/puan/vade farkı komisyonu, net tutar, hesap kasa kodu ve geri ödeme planı bilgileri ile görüntülenir.

**İşlem döviz**, fatura ödeme hareketlerini kapatacak olan nakit tahsilat/çek-senet bordrosu ya da kredi kartı fişi işlem dövizidir. Ödeme işlemleri penceresinde yer alan satırlar ödeme planlarından otomatik olarak oluşturulmuşsa, ödeme planı satırında seçilmiş olan döviz türü, İşlem Döviz türü alanına doğrudan gelir. Fatura işlem döviz ile aynı işlem dövizine sahip olan satırlar için fatura üzerinde belirlenen kur, **Kur** alanına doğrudan gelir.

**İşlem döviz tutarı**, ödeme tutarına bağlı olarak satırda tanımlı olan işlem döviz kuruna göre hesaplanır. Ödeme işlemleri penceresinde yer alan satırlar, ödeme planlarından otomatik olarak oluşturulmuşsa, ödeme planı satırında seçilmiş olan plan Geri ödeme planı alanına doğrudan gelir. Vade farkı, hizmet ve puan komisyonu alanlarındaki bilgiler, geri ödeme planlarından doğrudan aktarılır. **Tutar hesabı** alanındaki parametrik bilgi, satırda seçili olan geri ödeme planındaki tutar hesabı bilgisidir. İstenildiğinde değiştirilir.

Satırdaki **net tutar** bilgisi, ödeme planında tanımlanan formüle uygun olarak hesaplanmış fatura tutarıdır.



Ödeme tipi nakit ya da mağaza kartı olan satırlar için **Hesap/Kasa Kodu** alanında F10 tuşu ile Kasa Kartları listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Eğer ödeme tipi Kredi kartı ise, aynı alandan Banka Kartları listesine ulaşılır ve seçim yapılır.

Cari hesap kartlarına ve çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne bir ödeme planı bağlanabilir. Cari hesap kartında ya da malzeme kartında verilen bu ödeme planları işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Eğer satırdaki işlem ya da fiş geneli için farklı bir ödeme planı kullanılacaksa işlem sırasında değiştirilebilir. Ödeme işlemleri listesi;

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki şekilde alınır.

Ödeme işlemleri listesinin alınış öndeğeri, Diğer İşlemler program bölümünde **Fatura çalışma Bilgileri** seçeneği ile belirlenir. Fatura çalışma bilgilerinde yer alan Faturada ödeme hareketleri parametresi;

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki seçeneklidir. Burada yapılan seçim Satınalma faturalarına öndeğer olarak aktarılır.

### **Ödeme işlemlerinin parçalı olarak alınması**

Ödeme işlemleri listesi, Parçalı Ödeme seçeneği ile alındığında, faturadaki tüm satırlar, bağlı oldukları ödeme planına göre parçalanmış olarak yer alır. Faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda, ödeme planına göre aynı vade tarihindeki ödemeler birleştirilerek listelenir.

Sipariş ve irsaliyelerin faturaya aktarılması durumunda, o satırdaki malzemeye ait ödeme plan kodu faturaya doğrudan aktarılır ve satırdaki işlem tutarı ödeme planında yapılan tanıma göre parçalanarak listelenir.

Sipariş veya irsaliye faturaya aktarıldığında, fiş genelindeki ödeme planı eğer faturada ödeme planı verilmişse aktarılmaz. Fatura genelinde ödeme planı yoksa ilk aktarılan irsaliye ve/veya sipariş fişinin ödeme planı fatura geneline bağlanır.

Faturanın birden fazla sayıda satırdan oluşması durumunda, vade tarihi çakışan ödemeler varsa, bu parçalar birleştirilir. Eğer satırdaki malzeme bir ödeme planına bağlanmamışsa, o satır fatura geneline bağlanan ödeme planını kullanır.

Tüm satırlarına ödeme planı bağlanan faturalarda, fatura geneline ait olan ve cari hesap kartından otomatik olarak aktarılan ödeme planı herhangi bir anlam taşımaz.

Fatura daha sonra değiştir komutu ile çağırılıp bazı satırlardaki ödeme planı bağlantısı kaldırılırsa, o satırlar için fatura geneline ait ödeme planı geçerli olur. Eğer satırda ödeme planı bağlantısı yoksa ve fatura geneline de herhangi bir ödeme planı bağlanmamışsa, satırdaki stok işlem tarihinde ödenecekmiş gibi yani sıfır gün vadeli işlem görecektir.

### **Ortalama Ödeme seçeneği ile ödeme işlemleri**

Ödeme işlemleri penceresinde ortalama ödeme seçimi yapıldığında, parçalanmış olan tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça haline getirilir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır.



Fatura birden çok satırdan oluşmuşsa ve her satırın ödeme planı farklıysa, ödeme listesinde, fatura çok fazla sayıda parçaya ayrılabilir. Dolayısıyla o faturanın borç takip işlemleri güçleşir. Böyle durumlarda ortalama ödeme seçeneğini kullanmak önemli avantajlar sağlayabilir. Tek parça haline getirme işlemi fatura satırlarındaki ve fatura genelindeki ödeme planlarını etkilemez. Sadece fatura tutarı borç takip sisteminde tek parça olarak yer alır.

### Kredi Kartı ile yapılan satışlar

Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametresinin ödeğine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri Evet ise, ödeme tipi "kredi kartı" olan ve "geri ödeme planı" seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır. Ancak, Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresinde yapılan seçime göre hesaplama yapılır. Buna göre birim fiyat güncellenir ya da masraf satırı doğrudan eklenir.

**Hayır** seçiminde ise, geri ödeme planı otomatik olarak uygulanmaz. Fatura üzerinde yer alan Ödeme işlemleri penceresinde, F9 menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçimi yapılır. Geri ödeme planı uygulama penceresi ekrana gelir ve istenilen geri ödeme planı seçilir. Böylece kredi kartı toplu ödemesi geri ödeme planına uygun olarak bölünür ve ödeme tipi kredi kartı olan yeni ödeme hareketleri oluşturulur.

Geri ödeme planının uygulanmasıyla vade tarihlerinin yanında ödeme tutarında da değişiklikler olacaktır. Bu değişiklik, geri ödeme planının satırlarında tanımlı olan tutar hesaplama parametresinin değerinden kaynaklanır.

- Tutar hesaplama parametresinin değeri "brüt" ise ana ödeme hareketine geri ödeme planı satırında tanımlı formül uygulanarak yeni ödeme hareketinin tutarı hesaplanır.
- Parametre değeri "vade farkı komisyonu dahil" ise brüt tutarın üzerine geri ödeme plan satırında tanımlı oran eklenir.

### Örnek

Formüle uygun bulunan ödeme hareketi 10 milyon ve vade farkı oranı %5 ise toplam ödeme tutarı:  
 $(1+5)/100 * 10.000.000 = 10.500.000$

- Parametre değeri "banka Komisyon oranları dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "hizmet+puan" komisyonu toplanır ve yeni tutar "brüt tutar/(1-Oran/100)" formülüne uygun olarak hesaplanır.
- Eğer parametre değeri "yalnız puan komisyonu dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "puan" komisyonu bulunarak yeni tutar "brüt tutar/(1-Oran/100)" formülüne uygun olarak hesaplanır.
- Eğer parametre değeri "yalnız hizmet komisyonu dahil" ise geri ödeme planı satırında tanımlı "hizmet" komisyonu bulunarak yeni tutar "brüt tutar/(1-Oran/100)" formülüne uygun olarak hesaplanır.

Fatura üzerinde tarihi, ödeme tipi, banka hesabı, puan komisyonu, hizmet komisyonu, vade farkı komisyonu ve işlem döviz türü aynı olan hareketler toplanarak tek bir ödeme hareketi oluşturulur.



## İndirimli Ödemeler

Borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi , fatura üzerinden ulaşılan Ödeme hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında indirim alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir. İndirim oranı belirtilen satırda "erken ödeme faizi" kaydedilmez. İndirim yüzdesi girilmeden önce erken ödeme faizi olsa bile, indirim yüzdesi girildiğinde bu değer sıfırlanır.

Şartlara göre değişen indirim oranı verilmez. Örneğin ilk 7 gün için %14 indirim yapılacaktır denemez. Ancak tarih alanına girilen tarihe kadar yapılan ödemelerde uygulanacak olan indirim oranı girilebilir.

## Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi

Faturaları borç takip ile kapatabilmek için Nakit Ödeme, Nakit Tahsilat cari hesap fişleri veya Banka Havale Fişleri (gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura Satış Faturası ise Nakit Tahsilat, Gelen Havale fişleri, Satınalma Faturası ise Nakit Ödeme, Gönderilen Havale fişleri kullanılır.

Cari hesap ve banka fişlerinde cari hesap kodu alanında işleme ait cari hesap belirtilir. Daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İndirimli Ödemeler seçilir. Fişin kapatabileceği faturaların ödeme hareket satırları listelenir. Fiş ile kapatılacak indirimli ödeme işlemi seçilir. Seçilen fişteki tutar bilgisi cari hesap veya banka fişi borç/alacak kolonuna aktarılır. Nakit(indirimli alanına ödeme hareketine uygulanmış olan indirim sonucunda ödenmesi gereken tutar aktarılır.

Borç Takip penceresinde faturaya ait ödemenin indirimli ödeme yapılan fiş tarafından kapatılmış olduğu görülür.

İşlem muhasebeleştirildiğinde yapılan indirim, Ödemede İndirim hesabı altında muhasebeleştirilir ve izlenir.



## Satınalma/Satış Faturalarında Otomatik Ödemeler

Satınalma ve satış işlemlerinde fatura kaydedilirken ödeme işlemine ait belgede kaydedilir ve borç takip sisteminde izlenir.

Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasında **Ödeme Tipi** seçeneği kullanılır.

Ödeme Tipi Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndedir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı;

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

Seçeneklerini içerir. Otomatik ödeme/taahhütler kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili program bölümünde kesilen fişlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm önderi Diğer İşlemler bölümünde Cari Hesap Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir.

**Nakit Ödemeler:** Ödeme tipi **nakit** seçildiğinde, satış faturası kaydedilirken kasadan ya da ticari sistemde Cari Hesap Fişleri ile kesilen C/H Tahsilat penceresi açılır. Pencerede yer alan bilgiler kaydedildiğinde satış faturası ödeme bilgileri de kaydedilmiş olur. İade işlemine ait satış iade faturasında ise kasadan kesine Nakit Ödeme fişi otomatik olarak oluşur. Ödeme bilgileri kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Faturaya bir ödeme planının bağlı olması durumunda fatura tarihine ait bir ödemenin olması durumunda nakit tahsilat fişi ekrana gelir. Nakit tahsilat tutarı fatura tarihindeki ödeme tutarı kadar olacaktır.

**Çekle Yapılan Ödemeler:** Ödeme tipi **çek** seçildiğinde, ödeme planı kullanılmayan satış faturası kaydedilirken Çek giriş bordrosu ekrana gelir. Fatura toplam tutarına ait çek kaydı bordro satırlarında yer alır. Çekin vadesi faturanın tarihidir.

Faturada ödeme planının kullanılması durumunda, ödeme planında belirtilen vade tarihlerine ait çek üretilir. Çeklerin tutarları ödeme tutarları ile aynıdır.

**Senetle Yapılan Ödemeler :** Ödeme tipi **senet** seçildiğinde, ödeme planı kullanılmayan satış faturası kaydedilirken Senet giriş bordrosu ekrana gelir. Fatura toplam tutarına ait senet kaydı bordro satırlarında yer alır. Çekin vadesi faturanın tarihidir.

Faturada ödeme planının kullanılması durumunda, ödeme planında belirtilen vade tarihlerine ait senet üretilir. Senetlerin tutarları ödeme tutarları ile aynıdır.

**Kredi Kartı ile yapılan ödemeler :** Ödeme tipi kredi kartı seçildiğinde, satış faturası kaydedilirken kredi kartı fişi ekrana gelir.



**Taksit** seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketleri taksitlendirilir. Taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.

**DBS** seçiminde fatura toplamına ait ödeme tutarı doğrudan borçlandırma sistemi ile kapatılır. Cari hesap adına ödemenin yapılacağı banka hesabı, cari hesap tanımında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir.

**İşlem yapılmayacak** seçiminde ise, satış faturaları kaydedilirken herhangi bir ödeme penceresi ekran gelmeyecektir. Dolayısıyla borç kapama işleminin hangi işlem ile yapılacağı borç takip penceresinde belirlenir.

Satış faturaları listesinde, ilgili faturanın ait olduğu cari hesabın borç takip ve kapatma bilgileri F9 menüsünde yer alan Borç Takip seçeneği ile listelenir. Satış faturası kaydedilirken seçilen ödeme tipine uygun olarak oluşturulan Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Çek Girişi, Senet Girişi, Çek Çıkış, Senet Çıkış işlemi borç takip penceresinde ilgili fatura kaydı ile otomatik olarak ilişkilendirilir.

### **İade İşlemlerinde Ödeme Tipi**

Satış iade işlemlerinde, ödeme tipi belirlenmişse fatura kaydedilirken kasadan kesine nakit ödeme fişi oluşacaktır. Oluşan nakit ödeme fişinin tarihi fatura tarihi ile aynıdır.

İade faturasında iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçilirse ilgili fatura iade işlemi ile ilişkilendirilir. Bu faturanın ödeme hareketleri içinde nakit tahsilat işleminin olması ve tutarının iade tutarına eşit ya da fazla olması durumunda ilişkilendirme yapılabilir. Aksi durumda iade işlemine ait bilgiler doğrudan kullanıcı tarafından kaydedilir.



## Fatura Muhasebe Kodları

İşlemin muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde, bu pencerede görüntülenir.

Muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu alanları bilgi girişi içindir. İşlemin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Tablodaki diğer alanlar fişin muhasebe hesaplarına yansıyan borç ve alacak rakamlarını gösterir.

Muhasebe kodları fiş geneline uygulanabileceği gibi, fişin birden fazla sayıda malzeme hareketini içermesi durumunda fiş satırları için de uygulanır. Bunun için muhasebe kodları penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan,

- Muhasebe kodları genel uygula
- Muhasebe kodları satır uygula

seçenekleri kullanılır.

The screenshot shows the 'Muhasebe Kodları' window with the following data:

Muhasebe Kodu	Masraf Merkezi	Açıklama	Borç	Alacak

## Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması

Genel uygula sadece boş kodlar ve bütün kodlar olmak üzere iki seçeneğlidir. Bütün kodlar seçiminde, işlem için muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen tüm kodlar uygulanırken, sadece boş kodlar seçiminde boş olan



bağlantılar için uygulama yapılır. Muhasebe kodları uygulandığında muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi tablo halinde ekrana gelir.

Eğer fişte yer alan herhangi bir satırdaki işlem farklı muhasebe hesabı altında izlenecekse değiştirilebilir. Bu durumda, yalnızca bu fiş ile girilen işlem burada verilen muhasebe kodu altında muhasebeleştirilecektir.

### **Muhasebe kodlarının satıra uygulanması**

Muhasebe kodları fiş geneline uygulanabildiği gibi, fiş içinde istenen satırlara da uygulanabilir. Muhasebe kodlarının satıra uygulanması için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Muhasebe kodları Satır uygula seçeneği kullanılır. Bu durumda muhasebe kodları yalnızca seçilen satırdaki işleme uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir.

Muhasebe bağlantı kodları malzeme kartları üzerinden ya da Muhasebeleştirme menüsü altında yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile de kaydedilir. Muhasebe kodları penceresine, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi de yine bağlantı kodlarını kaydedilirken belirlenir.





## Dinamik Birimleme – Birim Çevrimi

Birim çevrimi ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece Satınalma ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır.

Malzeme hareketleri birden fazla birim üzerinden kolaylıkla kaydedilir, izlenir ve raporlanır. Malzeme kartı açılırken her malzeme kartına bir birim seti tanımlanır. Bu birim setlerinde istenen sayıda birim bilgisi kaydedilir ve işlemlerde kullanılır. Ana birim dışında istenen sayıda alt birim tanımlanır ve bunların miktarları ve ana birim karşılıkları, birim çevrim katsayısı verilerek belirtilir.

Birimler arası çevrimler yapıldığında, malzeme durum bilgi pencerelerine miktarlar ana birim üzerinden yansır. Raporlar ise istenen birim üzerinden alınır. Rapor, birim çevrim katsayılarını kullanarak miktar bilgilerini hesaplar. Ancak malzeme kartında seçilen birim setinde belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturaların içinde ilgili malzeme satırının birim kolonu üzerindeyken F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Birim Çevrimi** seçeneği ile sadece o işlem için geçerli olacak farklı bir birim çevrim katsayısı girilebilir. Açılan pencereye satırda girilen miktar üzerinden tanımlı birime karşılık gelen ana birim otomatik olarak gelir.

Birim Çevrimi - 0000000000000002

Çevrim Katsayıları

1 KUTU = 12 ADET

Kaydet Vazgeç



## Faturalarda Seri/Lot Bilgileri

Satınalma Faturası, müstahsil makbuzunda Seri/Lot numaraları, Seri/Lot No ve Stok yeri Giriş Hareketleri penceresinde F9 (sağ fare düğmesi) menüsündeki Seri/Lot Numarası Seç seçeneği ile kaydedilir.

Seri numarası vererek yapılan takip işleminde satırda belirtilen giriş miktarının her biri için ayrı ayrı seri numarası verilir. Seri/Lot numaraları kullanıcı tarafından tanımlanabildiği gibi program tarafından da üretilebilir.

Kullanıcı tarafından tanımlanacak Seri numaraları F9 menüsünde yer alan Lot/Seri Numarası Seç penceresinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kod ve açıklama alanlarına lot/seri numarası ve açıklaması kaydedilir. Lot/seri no üret seçeneği ile başlangıç numarası ve miktar belirtilerek seri numaraları program tarafından otomatik olarak üretilir.

Fiş satırındaki işleme aktarılacak seri ya da lot numaraları işaretlenerek belirlenir ve Aktar seçeneği ile fişteki malzemeye aktarılır.

İzleme yöntemi Lot olan malzemeler için miktar, Lot no penceresinde miktar kolonunda belirtilir. Bu yöntemde her malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.

Toptan satış, perakende satış faturalarında Seri/Lot numaraları Giriş hareketleri ile ilişkilendirilerek verilir. Çıkış numaraları için Seri/Lot No Çıkışı penceresinde F9 (sağ fare düğmesi) menüsündeki Giriş Hareketleri seçeneği kullanılır. Seri giriş hareketleri penceresi açılır.

Listede satırdaki malzeme için verilen seri/lot numaraları Giriş fiş türü, giriş işlem tarihi, giriş fiş numarası, seri numarası, açıklaması ile listelenir. Çıkış işleminde kullanılacak seri/lot numarası ara tuşu ya da fare ile işaretlenir. **Aktar** seçeneği ile satırdaki çıkış hareketine aktarılır.



## Döviz Bilgileri Girişi

Malzeme ve hizmetlere ait işlemler fiyatlandırma dövizini üzerinden izlenebilir. Satırdaki işlemle ilgili döviz bilgilerini kaydetmek için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Döviz Bilgileri Girişi** seçeneği kullanılır.

Döviz türü alanında, malzeme fiyatlandırmasında, maliyetleri açısından dışa bağımlı olan ve dövizle bağılı olarak fiyatlandırılması gereken malların alışı/satışı işlemleri için fiyatlandırma dövizini türü girilir. Ya da döviz türleri listesinden seçilir.

Fiyatlandırma döviz türü için, fiş tarihine ait günlük kur tablosundan okunan günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan birim fiyat karşılığı dövizli tutar otomatik olarak gelir. İşlem penceresinde bir alana bilgi girildiğinde diğer alan değerleri yeniden hesaplanarak yazılır. Şöyle ki;

İşlem farklı bir kur değeri üzerinden yapılacaksa, kur değeri alanında yeni değeri doğrudan yazılır. Ya da kur tablosundan ilgili güne ait kur seçilerek alana aktarılır. Bu durumda yeni kur değeri üzerinden hesaplanan TL karşılığı dövizli birim fiyat, program tarafından hesaplanır ve dövizli birim fiyat alanına yazılır.

## Fiş/Fatura içindeki tüm satırların fiyatlandırma döviz kurunun güncellenmesi

Firmalarda bazı özel işlemler o işlem için belirlenen kurlardan yapılabilmektedir. Bu nedenle kur türleri ve onlar için girilen kurlar yerine fiş içerisinde fiyatlandırma dövizini kurunun belirlenmesi ve bütün satırlara yansması önemlidir.

Döviz girişi penceresinde yer alan **Kur Tüm Satırlar için Güncellensin** seçeneği bu işlem için kullanılır. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda işaretlenirse ilgili döviz türü için yapılan kur değişiklikleri aynı döviz ile fiyatlandırılmış tüm satırlar için geçerli olur.



## Üretici Kodu Girişi

Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu gibidir. Sipariş, irsaliye ve faturalarda hareket gören mallara ait bilgiler üretici kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması, kod ve açıklama alanına aktarılır.

The screenshot shows the 'Üretici Kodu...' dialog box in the LOGO - GO Plus software. The dialog box has a title bar with a close button and a search icon. It contains a text input field for entering the manufacturer code. Below the input field are two buttons: 'Satıra Ekle' (Add to Line) and 'Kapat' (Close). The background window is the 'Fatura' (Invoice) form, showing various fields for invoice details, customer information, and a table of items. The 'Kullanılacak Para Birimi' (Currency) section is also visible, with options for 'Genel' (General) and 'Satırlar' (Lines).

## Barkod Girişi

Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Barkod Girişi** seçeneği kullanılır.



Fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. Satıra Ekle seçeneği ile Barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir.

## Toplu Varyant Seçimi

Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.

İlgili malzeme için malzeme kartında belirlenen özellikler ve özellik değerleri açıklamaları ile birlikte bu pencerede listelenir. İstenen özellikler seçilerek fiş veya faturanın hangi özellikleri içeren varyantlar için oluşturulacağı belirlenir.

Seçilen özellikler birden fazla varyanta karşılık gelebilir. Bu pencereyle fişe birden fazla satır eklenebilir. Sistemde istenen özelliklerde bir varyant yoksa **Otomatik Varyant Ataması** seçeneği kullanılır. Bu seçenek tıkladığında "Seçilen özellik değerlerine sahip bir varyant tanımlanamadı" takdirde otomatik olarak oluşturulacaktır" şeklinde bir uyarı penceresi ekrana gelir. "Tamam" denildiğinde, belirtilen özelliklerdeki varyant oluşturulur.

Pencerede her bir özellik ayrı bir sekmede bulunur. "**Hepsi**" sekmesinde malzemeye ait tüm özellikler ve özellik değerleri açıklamaları ile birlikte listelenir; bu sekme, malzeme özellik değerlerinin çok sayıda olduğu durumlarda kullanım kolaylığı sağlar.

Pencerenin alt tarafında bulunan alanlardan her bir varyant için fiş veya faturada geçerli olacak miktar, birim fiyat ve birim bilgileri belirlenir.

Her bir malzeme varyantına ait **Fiili Stok** ve **Gerçek Stok** bilgileri yine pencerenin alt tarafında bulunan ilgili alanlarda görüntülenir.

"**Aktar**" düğmesi ile Toplu Varyant Seçimi ekranındaki tüm varyantlar miktar ve birim fiyat bilgileri ile fiş veya fatura satırlarına aktarılır.



## Satır Analizi

Satırdaki işleme ait toplam bilgileri Satır analizi seçeneği ile izlenir. Satır analizi penceresinde satırdaki işleme ait;

- birim fiyat
- miktar
- satır tutarı
- satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarları dağıtılan indirim ile dağıtılan masraf toplamı ve masraf KDV'si
- fiş geneline uygulanan promosyonların satıra yansıyan toplamı
- dağıtılan maliyet

bilgileri yer alır.



## Malzeme Durumu

Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme durum bilgileri fiş fatura satırlarında F9 menüsündeki **Malzeme Durumu** seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

<b>Verilen Siparişler</b>	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
<b>Teslim alınan siparişler</b>	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
<b>Satınalma siparişleri</b>	Malzemenin teslimi için verilen sipariş miktarıdır.
<b>Sevkedilen siparişler</b>	Satınalma siparişinin karşılanan miktarıdır.
<b>Alım miktarı</b>	Alınan malzeme miktarıdır.
<b>Üretimden girişler</b>	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
<b>Diğer girişler</b>	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
<b>Önceki dönem devri</b>	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
<b>Toplam girişler</b>	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
<b>Ambar girişleri</b>	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
<b>Konsinye girişler</b>	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
<b>Satış miktarı</b>	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
<b>Sarf, fireler</b>	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
<b>Diğer çıkışlar</b>	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Toplam çıkışlar</b>	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Ambar çıkışları</b>	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Konsinye çıkışlar</b>	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
<b>Rezervasyon Miktarı</b>	
<b>Fiili Stok</b>	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
<b>Gerçek Stok</b>	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
<b>Sayım Eksiği</b>	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
<b>Sayım Fazlası</b>	Sayım fazlasını miktarını gösterir.
<b>Son hareket tarihi</b>	Stok son hareket tarihidir.
<b>Satınalma tutarı</b>	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
<b>Satış tutarı</b>	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
<b>Ortalama değer</b>	Malın TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
<b>Son işlem tarihi</b>	Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.



## Ambar Toplamları

Malzeme ambar durumunu gösterir. Durum penceresinde Stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar toplamları yer alır. Durum bilgileri işlem tarihi alanında belirlenen tarihe göre izlenir. Durum penceresinde izlenen bilgiler şunlardır:

<b>Verilen Siparişler</b>	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
<b>Teslim alınan siparişler</b>	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
<b>Satınalma siparişleri</b>	Malzemenin teslimi için verilen sipariş miktarıdır.
<b>Sevkedilen siparişler</b>	Satınalma siparişinin karşılanan miktarıdır.
<b>Alım miktarı</b>	Alınan malzeme miktarıdır.
<b>Üretimden girişler</b>	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
<b>Diğer girişler</b>	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
<b>Önceki dönem devri</b>	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
<b>Toplam girişler</b>	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
<b>Ambar girişleri</b>	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
<b>Konsinye girişler</b>	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
<b>Satış miktarı</b>	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
<b>Sarf, fireler</b>	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
<b>Diğer çıkışlar</b>	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Toplam çıkışlar</b>	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Ambar çıkışları</b>	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Konsinye çıkışlar</b>	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
<b>Rezervasyon Miktarı</b>	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
<b>Fiili Stok</b>	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
<b>Gerçek Stok</b>	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
<b>Sayım Eksiği</b>	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
<b>Sayım Fazlası</b>	Sayım fazlasını miktarını gösterir.
<b>Son hareket tarihi</b>	Stok son hareket tarihidir.
<b>Alım tutarı</b>	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
<b>Satış tutarı</b>	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
<b>Ortalama değer</b>	Malın TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
<b>Son işlem tarihi</b>	Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.





## Malzeme Ambar Hareketleri

Malzeme kartının seçilen ambardaki hareketlerini, filtre tanımlarına uygun olarak listeler. Malzeme hareketleri için filtreler ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Malzeme Hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait işlemler:

- Tarih
- Fiş numarası, fiş belge numarası ve fiş türü
- Fiş Özel Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Ambar
- Satır türü, Satır açıklaması
- Giriş/Çıkış
- Miktar, birim fiyat, birim, tutar
- Fiyatlandırma döviz ve fiyatlandırma döviz tutarı
- Hareket özel kodu
- Üretimden Giriş Takip No

bilgileri ile listelenir.

Filtreler ile koşul belirlenir ve bu koşullara uygun hareketler listelenir. Filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Fiş türü</b>	(01) Satınalma irsaliyesi / (02) Perakende satış iade irsaliyesi / (03) Toptan satış iade irsaliyesi / (04) Konsinye çıkış iade irsaliyesi / (05) Satınalma iade irsaliyesi / (06) Satınalma iade irsaliyesi / (07) Perakende satış irsaliyesi / (08) Toptan satış irsaliyesi / (09) Konsinye çıkış irsaliyesi / (10) Konsinye giriş iade irsaliyesi / (11) Fire fişi / (12) Sarf fişi / (13) Üretimden giriş fişi / (14) Devir fişi / (25) Ambar fişi / (26) Müstahsil irsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
<b>Fiş tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş no</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş belge no</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Faturalanma durumu</b>	Faturalanmayanlar / Faturalananlar
<b>Cari hesap kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket yönü</b>	Giriş / Çıkış
<b>Hareket türü</b>	Malzeme hareketi / Promosyon hareketi / Depozito hareketi
<b>Hareket özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim</b>	Grup / Aralık



## Fatura Bağlantıları

Faturada yer alan satırın bağlantılı olduğu tüm hareketleri listeler. Fatura satırlarında sağ fare düğmesi / F9 menüsünde yer alır. Açılan pencerede faturanın bağlı olduğu irsaliye, sipariş ve talep fişleri sırasıyla listelenir. Sol alt kısımda yer alan "İncele" seçeneği kullanılarak ilgili fişler görüntülenir ve incelenir.

Bağlı talep fişi bilgilerine sadece alım faturaları üzerinden ulaşılır. Satınalma fatura satırına bağlı olan siparişin (varsa) hangi talep satırlarını karşılamak için oluşturulduğu görüntülenir. Fatura satırına bağlı siparişin birden fazla talep fişini karşılıyor olması durumunda bağlı taleplerin hepsine ulaşılabilir.

Fatura Bağlantıları penceresinde yer alan başlık bilgileri şunlardır:

**Fiş No:** Satış / Satınalma fatura numarasıdır.

**Fiş Tarihi:** Satış / Satınalma fatura tarihidir.

**Malzeme / Hizmet Kodu / Açıklaması:** Faturada satırında yer alan ilgili malzemenin / hizmetin kod ve açıklama bilgisidir.

**Miktar:** Faturada satırında yer alan ilgili malzemenin / hizmetin alım / satış adet bilgisidir.

Fatura Bağlantıları penceresi satır bilgileri şunlardır:

**Fiş No:** İlgili satır için, faturanın bağlı olduğu irsaliye, sipariş ya da talep fişi numarasıdır.

**Fiş Tipi:** İlgili satır için, faturanın bağlı olduğu fiş tipini görüntüler.

**Fiş Tarihi:** Bağlantılı fişin tarihidir.

**Miktar:** Faturanın bağlı olduğu fişte ilgili malzeme / hizmet için girilen miktar bilgisidir.

**Birim:** Faturanın bağlı olduğu fişte ilgili malzeme / hizmet için kullanılan birim bilgisidir.

**Teslim Tarihi:** Faturanın bağlı olduğu fişin teslim tarihidir.





## Maliyetler

Maliyetler çıkış fişlerinde yer alan bir özelliktir. Fiş içinde seçilecek maliyet yöntemine göre o fatura ve faturada yer alan her satırın maliyeti ve faturada elde edilen kar oranı izlenir. Fatura maliyeti toptan ve perakende satış faturaları ve irsaliyeleri, konsinye çıkış irsaliyeleri, kullanıcı tanımlı çıkış fişlerinde kullanılır. Bu çıkış işlemlerinin kasadan yapılması durumunda kasadan kesilen toptan ve perakende satış faturalarında da fatura maliyeti kullanılır.

Fişi oluşturan satırların maliyet toplamı fatura maliyetini oluşturmaktadır. Maliyet ve tutar arasındaki fark ise kar marjını verir. Fatura maliyetini almak için sağ fare tuşu menüsündeki **Maliyetler** seçilir.

Ekrana gelen maliyet penceresi tablo şeklindedir. Satırlarda, fatura içinde hareket gören malzemeler, kolonlarda ise bu malzemelere ait maliyet bilgileri yer alır. Her satıra ait işlemler

- Malzeme kodu ve açıklaması
- Satır tutarı
- Maliyeti
- Kar tutarı
- Kar yüzdesi

bilgileri ile listelenir. Toplam satırında ise fatura geneline ait maliyet bilgileri yer alır.

Fatura maliyeti Malzeme Yönetimi Parametrelerinde yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde yapılan seçime bağlı olarak yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi üzerinden ya da seçilecek maliyet yöntemi üzerinden alınır. Bu parametre Evet olarak seçilirse yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi maliyet türü alanında yer alır.

Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla parametresinde Hayır seçiminin yapılması durumunda fatura maliyeti firmanın kullandığı maliyet yöntemi dışında kalan diğer maliyet yöntemlerine göre de alınır.







## KDV Düzenleme

Satınalma faturalarında hesaplanan KDV'nin küsuratlı çıkması durumunda, toplamı yeniden belirlemek için kullanılır.

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000001

Fatura No: 0000000000000001  
Tarih: 13.09.2010  
Zaman: 14:04:51  
Belge No:  
Düzenleme Tarihi: 13.09.2010

**Cari Hesap Bilgileri**  
Kodu: CH\_00000000000001  
Unvanı: FG COMPANY  
Ödemeler:  
Ticari İşlem Grubu:

İşyeri: 000, Merkez  
Ambar: 000, Merkez

Özel Kod:  
Yetki Kodu:  
 Kontrol Edildi

Tür	Kodu
Malzeme	0000000000000000
İndirim	(İndirim)

**KDV Düzenleme**

KDV Hariç Toplam	1.000,00
KDV Tutarı (Hesaplanan)	180,00
KDV Tutarı (Belge)	180,00
Net Tutar	1.180,00

**Kullanılacak Para Birimi**

**Genel**  
 İşlem Döviz  
 EURO

**Satırlar**  
 Yerel Para Birimi  
 İşlem Döviz  
 EURO  
 Fiyatlandırma Döviz

	Yerel Para Birimi	İşlem Döviz
Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	1.000,00	1.000,00
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	180,00	180,00
Net	1.180,00	1.180,00



## Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi satış işlemleri sonunda yapılan bir işlemdir. Satılan malın muhasebeleştirilmesinden sonra yapılır. Yani satış faturası muhasebeleştirilmeden satılan malın maliyeti mahsuplaştırılmaz. Bu işlem sonucunda oluşacak mahsup fişi malzemenin maliyetini içerir.

### Satılan malın maliyeti muhasebe hesap kodları

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe hesap kodları

- Fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Muhasebe Hesap kodları seçeneği ile,
- Satış Faturaları listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Muhasebe kodları seçeneği ile,
- Muhasebeleştirme bölümünde, Muhasebe Bağlantı kodları menüsündeki Malzeme Kartları seçeneği ile
- Malzeme kartı üzerinde Muhasebe hesapları seçeneği

ile verilir.

Satılan malın maliyetinin mahsuplaştırılması işleminde malzeme, karma koli, sabit kıymet ve promosyon türündeki satırlar dikkate alınır. Faturada yer alan indirim, masraf , hizmet, malzeme sınıfı türündeki satırlar ile karma koli malzemeyi oluşturan satırlar dikkate alınmaz.

### Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi 2 şekilde yapılır.

1. Satış Faturaları listesinde F9 menüsünde yer alan **SMM Mahsubu Oluştur seçeneği** ile
2. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebeleştirme seçeneği ile

### Satış Faturaları listesinden SMM Mahsubu Oluşturma

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi satış faturaları listesinden tek tek oluşturulur. Bunun için F9 sağ fare tuşu menüsündeki **SMM Mahsubu Oluştur** seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca muhasebeleştirilmiş satış faturaları üzerinde F9 menüsünde yer alır.

SMM Mahsubu Oluştur seçildiğinde mahsup oluşturma işleminde geçerli olacak kriterlerin belirleneceği pencere açılır. Bu pencerede yer alan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti	İşaretlenecek/İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden oluşturulacak / Muhasebeleşen fişten gelecek
Muhasebe fişi satır açıklaması	İşlem numarası/ Belge numarası/ İşlem türü/ Cari hesap ünvanı/ Satır açıklaması/Malzeme açıklaması/Genel açıklama(1)
Önce maliyetlendirme servisi çalışsın	Evet / Hayır

**Muhasebeleştirme Kontrolü:** Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa muhasebeleştirme kontrolü filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.





**Satır Birleştirme :** Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır Birleştirme filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

**Muhasebe fişi genel açıklaması:** Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği Muhasebe fişi genel açıklaması filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

**Muhasebe fişi satır açıklaması:** Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için Muhasebe Fişi satır açıklaması filtresi kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

**Önce maliyetlendirme servisi çalışsın:** Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği işaretlenir.

Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve SMM oluşturma işlemi tamamlanır.

### **SMM oluşturma işleminin Genel Muhasebe bölümünden yapılması**

SMM oluşturma işlemi Genel Muhasebe bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebeleştirme seçeneğinde SMM Mahsup İşlemleri ile toplu olarak kaydedilir. SMM oluşturma işleminde geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

**İşyeri no:** Program bölümlerinde yapılan işlemleri işyerlerine göre muhasebeleştirmek için kullanılır. İşlemleri muhasebeleştirilecek işyerleri işaretlenerek seçilir.

**Bölüm numarası:** Program bölümlerinde yapılan işlemleri, işlemi yapan bölüme göre muhasebeleştirmek için kullanılır. İlgili bölüm ya da bölümler işaretlenerek belirlenir.

**Fiş ya da işlem türü:** Program bölümlerinde yapılan işlemleri fiş ya da işlem türlerine göre muhasebeleştirmek için kullanılır. Bu filtre satırında muhasebeleştirme yapılan işlemlere göre ilgili fiş türleri listelenir. Muhasebeleştirilecek fiş türleri işaretlenerek seçilir.

**Fiş ya da işlem numarası:** Muhasebeleştirilecek işlemleri fiş veya işlem numaralarına göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fişlerin dikkate alınacağı belirlenir.

**Fiş ya da işlem özel kodu:** Fiş türlerinden belirli işlemlere ait fişler seçilebildiği gibi, fiş ya da işlem özel koduna göre filtreleme yaparak yalnızca belirlenen özel koda sahip fişlerle yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sağlanır. fiş Özel kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır ve fiş özel kodu bu aralıkta kalan muhasebeleştirilir.

**Fiş ya da işlem yetki kodu:** Fiş türlerinden belirli işlemlere ait fişler seçilebildiği gibi, fiş ya da işlem yetki koduna göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenen yetki koduna sahip fişlerle yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sağlanır. Fiş yetki kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır.

**Muhasebeleştirme kontrolü:** Muhasebeleştirme işlemi ile program bölümlerinde yapılan işlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Muhasebeleştirme yapılırken oluşan mahsup fişlerinin tek, tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse



bu filtre satırında Yapılacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluşturulan her mahsup fişi ekrana gelir. İncelendikten sonra kaydedilir.

Yapılmayacak seçeneği işaretlenirse, muhasebeleştirme sonucunda oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

**Satır birleştirme:** Muhasebeleştirilen fişlerde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodu aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır birleştirme filtre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde aynı fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleştirilecek muhasebeleştirilir.

**Muhasebe fişi genel açıklaması:** Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçeneklidir. Yeniden oluşturulacak seçiminde açıklama program tarafından yeniden oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçiminde ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.

**Muhasebe Fişi satır açıklaması :** Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak, muhasebe fişlerinde açıklayıcı satırlar oluşturmak için kullanılır. Muhasebe fişine gelmesi istenen açıklayıcı satır, Muhasebe fişi satır açıklaması filtresi ile belirlenir. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. İstenen bilgiler (işlem numarası, belge numarası, işlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap ünvanı vb) işaretlenerek seçilir.

**Muhasebe fişi genel açıklaması :** Muhasebeleştirme sonucu oluşacak mahsup fişi genel açıklaması bu satırda yapılacak seçimle belirlenir. Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçeneklidir.

**Önce maliyetlendirme servisi çalışsın:** Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği işaretlenir.

**SMM Oluşturma Türü:** Bu filtre satırı Güncel Maliyetler ve Fark Maliyetleri olmak üzere iki seçeneklidir.

Güncel seçiminde muhasebeleştirilen satış faturalarına ait güncel maliyetler için SMM oluşturulur.

Fark Maliyetleri seçiminde ise önceden SMM oluşturulmuş satış faturaları için herhangi bir nedenden dolayı (fiyat farkları vb.) maliyetin değişmesi durumunda ilgili fark kadar SMM oluşturulur.

Oluşan SMM oluşturma sonucu oluşan mahsup fişleri muhasebe fişleri listesinde doküman türü ile listelenir.

Güncel maliyetler için oluşan fişler listede M harfi ile, Fark maliyetleri için oluşturulan SMM fişleri ise F harfi ile listelenir.

### **Oluşan SSm Muhasebe Fişlerinin Silinmesi**

Satış faturaları listesinde (browser) F9 sağ fare tuşu menüsünde SMM Muhasebe Fişlerini Sil seçeneği yer almaktadır. Bu seçenek seçildiğinde faturaya bağlı SMM Muhasebe fişleri silinir, silme işlemi esnasında STLINE tablosundaki

```
"previousOutCost"  
"prevOutCostCurr"  
"previousATaxPrCost"  
"prevATaxPrCostCurr"
```

alanları da boşaltılır.

Kasadan kesilen faturalar için SMM Muhasebe fişlerini sil işlemi Kasa İşlemleri Listesi'nden (browser) yapılır.



## Fason Faturalar

Fason faturası, fason iş yapan firma tarafından düzenlenen ve özel bir KDV uygulamasını içeren faturadır. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işler ile hurda metal alımlarında sorumluluk uygulamasına göre fason iş yaptıranlar, fason iş yapanın düzenlediği faturada belirtilen KDV tutarının 2/3'ünü, ödenecek verginin güvenliği açısından fason iş yapana ödemeyecek fakat aynı dönemdeki KDV beyannamesi ile beyan edip devlete ödemektedir.

Fason faturası bir hizmet faturasıdır. Fason fatura bilgileri **Hizmet faturalarında** satır tipi **Fason** seçilerek kaydedilir. Raporlarda fason fatura bilgileri, KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri ile listelenir. KDV tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri fatura satırlarında girilmiş olan miktara göre hesaplanır ve raporlanır.

## Mal satış faturalarında fason işlemi

Satış faturalarında satır bazında fason uygulaması yapılabilir. Bunun için satır tipi hizmet seçilir. Hizmet tanımlarında Tevkifat Uygulansın seçeneği işaretlenerek tanımlanmış hizmet tanımının seçilmesi durumunda satır bazında fason uygulaması yapılabilmektedir.

## Fason faturalarının muhasebeleştirilmesi

Fason faturaların muhasebeleştirilmesi için ilgili bağlantı kodları, Muhasebeleştirme program bölümünde Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir. Bağlantı kodları, KDV muhasebe kodları altında yer alan Alım Tevkifat ve ödeme tevkifat KDV Kodları seçenekleri kullanılır. İlgili bağlantı kodlarının verilmesinden sonra fason fatura hareketi şu şekilde muhasebeleşecektir.

Fason iş yaptıran için;

Net Tutar ( B )

1/3 KDV ( B ) 191... İndirilecek KDV

2/3 KDV ( B ) 191... Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV

Net Tutar + 1/3KDV ( A )

2/3 KDV ( A ) 391.... Sorumlu sıfatıyla hesaplanan KDV

Fason iş yapan için

Net Tutar + 1/3 KDV ( B )

Net Tutar ( A )

1/3 KDV ( A ) 391.... Hesaplanan KDV



## Satış Fiyat Farkı Faturaları

Faturalanmış mallardan bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır.

Satınalma işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının Satınalma gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Satınalma işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Faturalar bölümünden işlenir. Satış Fiyat Farkı Faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer Satınalma fatura türleri ile aynıdır.

Satış Fiyat Farkı Faturalarında, fatura satırları Satınalma faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen Satınalma faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına aktarılabilir.

Fiyat farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve kar zarar hesaplamalarında dikkate alınır.

Satış Fiyat Farkı Faturaları iki şekilde kaydedilir;

Satınalma faturaları listesinde fatura türü olarak Satış Fiyat Farkı Faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme seçildikten sonra bağlı fatura no. kolonunda kaydedilir.

Satış Fiyat Farkı Faturaları, Satınalma faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda Satış Fiyat Farkı Faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturaya ait bilgiler yer alır.

Satış Fiyat Farkı Faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye aktarılamaz.

## Fatura Satırlarının Alım Hareketiyle İlişkilendirilmesi

Fiyat farkı faturalarında hizmet kartları, sabit kıymet işlemleri, depozito işlemleri, promosyon işlemleri, indirim işlemleri ve masraf işlemlerine ait satır tipleri kullanılamaz.

Fiyat farklarına ilişkin işlemler için Satış Fiyat Farkı Faturaları satırlarında malzeme seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında "...” düğmesi tıklanarak ilgili malzemeye ait hareketler listelenir. Hareketler listesinde alış fiyat farkı faturaları için sadece alım hareketleri yer alır. Listede, dönem kapama işlemi yapılan malzemelerin dönem kapama tarihi hareketleri ile onay tarihinden önceki faturalar seçilemez.

Satış Fiyat Farkı Faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet alım hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzeme kartının birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme koduna sahip farklı satırlar girilir ve ilişkilendirilir.

Malzeme hareketleri listesinde faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı, fiyat farkı tutarı, işyeri, bölüm ve ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan "Bul" seçeneği ile istenen faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana getirilip incelenir.

**Malzeme tutarları:** Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzeme tutarlarının nasıl etkileneceğinin belirlendiği alandır. Artırılacak ya da azaltılacak seçimi yapılır ve tüm tutar



bilgileri burada yapılan seçime göre dikkate alınır. Bu alanda azaltılacak seçiminin yapılması durumunda girilen tüm tutar bilgileri program tarafından - (eksi) olarak yorumlanır.

**Stok Maliyetleri:** Stok maliyetleri alanında, malzeme maliyetlerinin ne şekilde etkileneceği belirlenir. Bu alan Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir. Etkilenmeyecek seçiminde, malzeme tutarları alanında yapılan seçime göre, malzeme tutarlarındaki değişiklik stok maliyetlerini etkilemez.

Etkilenecek seçiminde ise, stok maliyetleri tutarlar alanında yapılan seçime göre etkilendir.

### **Satınalma Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Aktarılması**

Satış Fiyat Farkı Faturalarının alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır.

Fiyat farkının belirli bir Satınalma faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, İşlemler menüsünde yer alan Fatura Aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

Faturaların alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Satış Fiyat Farkı Faturasının ait olduğu cari hesaba ait Satınalma faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılabacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler Satınalma Fiyat Farkı Faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

Eğer aktarılabacak Satınalma faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

**Fiyat Farkı Tutarının Dağıtımı:** Satınalma fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır.

### **Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:**

**Malzeme Kodu:** Satış Fiyat Farkı Faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.

**Dağıtım Katsayısı:** Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Dağıtım katsayısı pozitif ve reel bir sayı olmalıdır.

**Fiyat Farkı Tutarı:** Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır.

Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır.

Dağıtılacak Tutar = (Toplam tutar / katsayılar toplamı) \* o satırın katsayısı

Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır.

**Satırdaki KDV Hesaplamaları:** KDV hesaplamaları satırlarda yer alan malzemelerin KDV oranları üzerinden yapılır. Satınalma fatura satırlarının fiyat farkı faturalarına aktarılmasından sonra ilişkilendirilen alım hareketindeki KDV oranı satıra aktarılır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.



## **Satış Fiyat Farkı Faturalarının Alım Hareketleri ile İlişkilendirilmesi – Faturala**

Fiyat farkının belirli bir Satınalma faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, İşlemler menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

Faturaların alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Satış Fiyat Farkı Faturasının ait olduğu cari hesaba ait Satınalma faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler Satınalma Fiyat Farkı Faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

Eğer aktarılacak Satınalma faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

## **Satış Fiyat Farkı Faturalarında fiş geneline uygulanan İndirim ve Masraflar**

Satış Fiyat Farkı Faturalarında fiş geneline uygulanacak indirim ve masraflar, fatura üzerinde çizgi ile ayrılan bölümde satır türü seçilerek kaydedilir.

Fiyat farkı faturası geneline ait olan bu indirim ya da masrafların ne şekilde izleneceği ise sağ fare düğmesi menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Bu pencerede malzeme maliyetine seçimi yapılırsa fiş geneline ait indirim ve/veya masraflar fatura satırlarına eşit ağırlıklı olarak dağıtılır ve bu satırların bağlı olduğu faturalara bu değerler yansıtılır.

Fatura parametreleri penceresinde indirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabında izleneceği belirtilmişse fiş geneline ait indirim ve masraflar fiyat farkı fatura satırlarını etkilemez ve bağlı olduğu fatura satırlarına yansıtılırken dikkate alınmaz. Bu indirim ve masraflar belirtilen muhasebe hesapları altında izlenir.

Fiyat farkı faturası üzerinde stok tutarları parametresi Artırılacak seçilirse girilen indirimler alacak masraflar ise borç olarak muhasebeleşir. Stok tutarları parametresi Azaltılacak seçilirse girilen indirimler borç masraflar ise alacak olarak muhasebeleşir.



## Satınalma Fiyat Farkı Faturaları

Faturalanmış mallardan bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Faturalar bölümünden işlenir. Satınalma Fiyat Farkı Faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer Satınalma fatura türleri ile aynıdır. Satınalma Fiyat Farkı Faturalarında, fatura satırları Satınalma faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen Satınalma faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına aktarılabilir. Fiyat farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve kar zarar hesaplamalarında dikkate alınır. Satınalma Fiyat Farkı Faturaları iki şekilde kaydedilir.

1. Satış faturaları listesinde fatura türü olarak Satış Fiyat Farkı Faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme seçildikten sonra bağlı fatura no. kolonunda kaydedilir.
2. Satınalma Fiyat Farkı Faturaları, Satınalma faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda Satınalma Fiyat Farkı Faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturaya ait bilgiler yer alır. Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye aktarılamaz.

## Fatura satırlarının alım hareketiyle ilişkilendirilmesi

Fiyat farkı faturalarında hizmet kartları, sabit kıymet işlemleri, depozito işlemleri, promosyon işlemleri, indirim işlemleri ve masraf işlemlerine ait satır tipleri kullanılamaz. Fiyat farklarına ilişkin işlemler için Satış Fiyat Farkı Faturaları satırlarında malzeme seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında ilgili malzemeye ait hareketler listelenir.

Hareketler listesinde Satınalma fiyat farkı faturaları için sadece alım hareketleri yer alır. Listede, dönem kapama işlemi yapılan malzemelerin dönem kapama tarihi hareketleri ile onay tarihinden önceki faturalar seçilemez.

Satınalma Fiyat Farkı Faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet satış hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzemenin birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme koduna sahip farklı satırlar girilir ve ilişkilendirilir. Malzeme hareketleri listesinde faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı, fiyat farkı tutarı, İşyeri, bölüm ve ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan Bul seçeneği ile istenen faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana getirilip incelenir.

**Malzeme tutarları:** Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzeme tutarlarının nasıl etkileneceğinin belirlendiği alandır. Artırılacak ya da azaltılacak seçimi yapılır ve tüm tutar bilgileri burada yapılan seçime göre dikkate alınır. Bu alanda azaltılacak seçiminin yapılması durumunda girilen tüm tutar bilgileri program tarafından - (eksi) olarak yorumlanır.

**Stok Maliyetleri:** Stok maliyetleri alanında, malzeme maliyetlerinin ne şekilde etkileneceği belirlenir. Bu alan Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir. Etkilenmeyecek seçiminde, malzeme tutarları alanında yapılan seçime göre, malzeme tutarlarındaki değişiklik stok maliyetlerini etkilemez.



Etkilenecek seçiminde ise, stok maliyetleri tutarlar alanında yapılan seçime göre etkilenir.

### **Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına aktarılması**

Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır. Fiyat farkının belirli bir satış faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır. Faturaların satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Satınalma Fiyat Farkı Faturasının ait olduğu cari hesaba ait satış faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılabacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler Satınalma Fiyat Farkı Faturası satırlarına doğrudan aktarılır. Eğer aktarılabacak satış faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

**Fiyat farkı tutarının dağıtımı:** Satınalma fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır. Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

**Malzeme kodu:** Satınalma Fiyat Farkı Faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.

**Dağıtım katsayısı:** Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır.

**Fiyat farkı tutarı:** Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır. Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır. Dağıtılacak Tutar = (Toplam tutar / katsayılar toplamı) \* o satırın katsayısı Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır. Satırdaki KDV hesaplamaları: KDV hesaplamaları satırlarda yer alan malzemelerin KDV oranları üzerinden yapılır. Satınalma fatura satırlarının fiyat farkı faturalarına aktarılmasından sonra ilişkilendirilen alım hareketindeki KDV oranı satıra aktarılır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.

### **Satınalma Fiyat Farkı Faturalarında fiş geneline uygulanan İndirim ve Masraflar**

Satınalma Fiyat Farkı Faturalarında fiş geneline uygulanacak indirim ve masraflar, fatura üzerinde çizgi ile ayrılan bölümde satır türü seçilerek kaydedilir.

Fiyat farkı faturası geneline ait olan bu indirim ya da masrafların ne şekilde izleneceği ise sağ fare düğmesi menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Bu pencerede malzeme maliyetine seçimi yapılırsa fiş geneline ait indirim ve/veya masraflar fatura satırlarına eşit ağırlıklı olarak dağıtılır ve bu satırların bağlı olduğu faturalara bu değerler yansıtılır.





Fatura parametreleri penceresinde indirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabında izleneceği belirtilmişse fiş geneline ait indirim ve masraflar fiyat farkı fatura satırlarını etkilemez ve bağlı olduğu fatura satırlarına yansıtılırken dikkate alınmaz. Bu indirim ve masraflar belirtilen muhasebe hesapları altında izlenir. Fiyat farkı faturası üzerinde stok tutarları parametresi Artırılacak seçilirse girilen indirimler borç masraflar ise alacak olarak muhasebeleşir. Stok tutarları parametresi Azaltılacak seçilirse girilen indirimler alacak masraflar ise borç olarak muhasebeleşir.





işleminin ait olduğu hareket seçilir. Maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği Satınalma hareketinin net alım tutarına eşit olur.

Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri malzeme maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

**İade Maliyeti :** Bu seçenekle iade edilen malın maliyeti kullanıcı tarafından girilebilir.

Bu durumda bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.

Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir.

Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri malzeme maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

Satırdaki malzemeye ek vergi uygulanması durumunda ise ek vergi iade maliyeti alanından kaydedilir.

**Güncel maliyet :** Bu durumda bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, Satınalma iade hareketi herhangi bir malzeme çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve o andaki malzeme birim maliyeti, Satınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.

Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir

Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri malzeme maliyetini, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan güncel maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez.)



## Satış İade Faturaları

Satış iade işlemleri Toptan Satış İade Faturası ile kaydedilir. İade işlemlerine ait bilgiler İade tipi, İade işlemi ve İade maliyeti alanlarında kaydedilir.

Satış iade işlemlerinin diğer malzeme giriş işlemlerinden farkı, maliyet sistemini üç farklı şekilde etkileyebilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı iade fişinin satırlarında, sadece o malzeme satırını etkileyecek şekilde belirlenir. Seçilebilecek maliyet türlerinin etkileri şunlardır.

**İade Tipi :** İade işleminin ne şekilde yapılacağı bu kolonda belirlenir. İade tipi alanı;

- Giriş/Çıkış maliyeti
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneğlidir.

**Giriş/Çıkış Maliyeti :** Bu iade tipinde iade işlemi Satınalma işlemi ile ilişkilendirilir.

Bu durumda bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme için hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilir ve o malzeme satırı ile ilişkilendirilir. İade işlemi alanında çıkış hareketleri listelenir ve iade işleminin ait olduğu hareket seçilir.

**İade Maliyeti :** Bu seçenekle iade edilen malın maliyeti kullanıcı tarafından girilebilir.

Bu durumda bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.

Satırdaki malzemeye ek vergi uygulanması durumunda ise ek vergi iade maliyeti alanından kaydedilir.

**Güncel maliyet :** Bu durumda bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir.



## Müstahsil Makbuzları

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, Götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada düzenlenen makbuzlar müstahsil makbuzlarıdır. Müstahsil makbuzu Satınalma Faturası gibi çalışır. SSDF ve stopaj vergilerini üretici öder. Aracılı alımlarda geçerli olan komisyon ve borsa gibi fon değerleri de üretici tarafından ödenir. Müstahsil makbuzunu kullanan kişiler, stopaj oranında kestikleri vergiyi muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine yatırır.

Müstahsil işlemleri müstahsil irsaliyesi ve müstahsil makbuzu seçenekleri ile kaydedilir. Müstahsil irsaliyesi ve/veya makbuzu aynı Satınalma irsaliyesi ve/veya faturası gibi çalışır. Bu makbuzu üreticiden doğrudan ya da aracı ile mal alan firmalar kullanır. Makbuz alıcı firma tarafından üreticiye kesilir. Komisyon bedelleri ve fonlar üretici tarafından ödenir. Malın giriş değeri, fonlar ve komisyonlar düşülmeden önceki değerdir.

Müstahsil makbuzu girişleri Fatura program bölümünde Satınalma Faturaları seçeneği ile kaydedilir. Fatura bilgilerini girmek için öncelikle fatura türü alanında Müstahsil Makbuzu seçilir. Sipariş işlemleri ise verilen sipariş fişleri ile kaydedilir. Verilen sipariş fişleri Sipariş aktarımı seçeneği ile müstahsil irsaliyesine, müstahsil irsaliyeleri ise İrsaliye aktarımı seçeneği ile müstahsil makbuzuna aktarılır.

Müstahsil makbuzunun üst bölümündeki alanlardan işleme ait genel bilgiler, satırlarda ise satın alınan malzemelere ait bilgiler kaydedilir.

Müstahsil makbuzu alt bölümünde satırda girilen tutarlar ve müstahsil parametrelerinde belirtilen yüzdeler üzerinden hesaplanan kesinti tutarları ile bu kesintilerden sonra kalan net tutar yer alır.



## Faturalar Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Muhasebeleştirme program bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Faturaların muhasebeleştirilmesi için Alış/ Satış Faturaları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Muhasebeleştir** ya da Toplu Muhasebeleştir seçenekleri kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek fatura daha sonra Muhaseleştir seçilir.

Satış faturası muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır :

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Muhasebeleştirme kontrolü</b>	Yapılacak / Yapılmayacak
<b>Muhasebeleştirme işareti</b>	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
<b>Satır Birleştirme</b>	Evet / Hayır
<b>Muhasebe Fişi Genel Açıklaması</b>	Yeniden oluşturulacak/ Muhasebeleşen fişten gelecek
<b>Muhasebe fişi satır açıklaması</b>	İşlem numarası/ Belge numarası/ İşlem türü/ Cari hesap ünvanı/ Satır açıklaması/Malzeme açıklaması/Genel açıklama(1)
<b>Muhasebe kodu girilmemiş satırlar</b>	İşlem yapılmayacak/Karttan okunacak

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa muhasebeleştirme kontrolü filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır Birleştirme filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği Muhasebe fişi genel açıklaması filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için Muhasebe Fişi satır açıklaması filtresi kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

Aktarım ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesinde Muhasebe kodu girilmemiş satırların hangi hesaplar altında izleneceği Muhasebe kodu girilmemiş satırlar filtresi ile belirlenir. İşlem yapılmayacak seçilirse muhasebe kodu girilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz.

Karttan okunacak seçiminde ise muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlem bu muhasebe kodları dikkate alınarak muhasebeleştirilir.



## Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri

Faturanın iptal edilmesi ve geri alınması işlemleri için, Faturalar listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İptal ve Geri al seçenekleri kullanılır. İptal edilen fatura kayıtlardan silinmez. Ancak raporlarda listelenmez ve toplamlar buna göre listelenir. İptal edilmiş fatura, faturalar listesinde yanında İptal edildiğini belirten İ harfi ile listelenir. Geri al seçeneği ile iptal işlemi kaldırılır.

## Satınalma Faturası Üzerinden Satış Faturası Girişi

Satınalma faturası üzerinden satış faturası kaydetme özelliği, hızlı ve hatasız bilgi girişi kolaylığı sağlar. Bu işlem için Satınalma Faturaları Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Satış Faturası Oluştur seçeneği kullanılır.

Satış faturası oluştur seçildiğinde oluşturulacak fatura türünün seçileceği mesaj görüntülenir. Satış faturası;

- Toptan Satış
- Perakende Satış

türünde oluşturulabilir. Seçilen türde açılan fatura üzerinden satış bilgileri kaydedilir. Fatura satırlarına Satınalma fatura satırlarında yer alan malzeme hareketleri aynen aktarılır. Faturanın üst bölümündeki alanlardan faturanın ait olduğu cari hesap, ödeme planı ve diğer bilgiler girilerek kaydedilir. Kaydedilen fatura üzerinde olabilecek değişiklikler ve diğer işlemler Satış Faturaları üzerinden yapılır.



## Fatura Raporları

### Dökümler

#### Satınalma Faturaları

Satınalma faturalarının listelendiği rapor seçeneğidir. Dökümler menüsü altında yer alır. Fatura türü ve fatura tarihi filtre satırlarında tür ve tarih aralığı belirlenerek istenen faturalar listelenir. Satınalma faturaları dökümü filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu(1-5)</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Hesabı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Hesabı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İptal Durumu</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
<b>Fatura Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fatura Türü</b>	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alınan Proforma Fatura / Satınalma İade Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ara Toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>Fatura Satırları</b>	Evet / Hayır
<b>Hareket Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Yerel para birimi / İşlem döviz
<b>Proforma Faturaları</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Listeleme</b>	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
<b>Fatura Durumu</b>	Hepsi / Kapanmış / Kapanmamış
<b>Ambar Gruplama</b>	Evet / Hayır
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>CH Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık





## Satış Faturaları

Satış faturalarının listelendiği rapor seçeneğidir. Fatura türü ve fatura tarihi filtre satırlarında tür ve tarih aralığı belirlenerek istenen faturalar listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu(1-5)</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Hesabı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Hesabı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İptal Durumu</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
<b>Fatura Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fatura Türü</b>	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Faturası / Verilen Vade Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ara Toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>Fatura Satırları</b>	Evet / Hayır
<b>Hareket Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Yerel para birimi / İşlem döviz
<b>Proforma Faturalar</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup /Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup /Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup /Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım dışı
<b>Çıkış İzleme Numarası</b>	Grup /Aralık
<b>Listeleme</b>	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
<b>Fatura Durumu</b>	Hepsi / Kapanmış / Kapanmamış
<b>Ambar Gruplama</b>	Evet / Hayır
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>CH Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık



## Faturalanmamış Satınalma İrsaliyeleri

Faturalanmamış irsaliyelerin ilgili cari hesap bilgileri ile listelendiği rapordur. Rapor detaylı alındığında irsaliye satırları ile ilgili bilgileri de içerir. Faturalanmamış satınalma irsaliyeleri raporu filtre seçenekleri şunlardır :

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Türü</b>	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade irsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
<b>İrsaliye Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ara toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>İrsaliye Satırları</b>	Evet / Hayır
<b>Hareket Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Numaraya göre / Tarihe göre / Belge numarasına göre / Özel koda göre
<b>Konsinyeler Dahil Edilecek</b>	Evet / Hayır
<b>Yasal Faturalama Süresi</b>	Hepsi / Aşanlar / Aşmayanlar
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık



## Faturalanmamış Satış İrsaliyeleri

Faturalanmamış irsaliyelerin ilgili cari hesap bilgileri ile listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor detaylı alındığında irsaliye satırları ile ilgili bilgileri de içerir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır :

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Türü</b>	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
<b>İrsaliye Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Ödeme Plan Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ara toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>İrsaliye Satırları</b>	Evet / Hayır
<b>Hareket Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış elemanı kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış elemanı açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış elemanı pozisyonu kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım dışı
<b>Çıkış İzleme Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
<b>Konsinyeler dahil edilecek</b>	Evet / Hayır
<b>Yasal Faturalama Süresi</b>	Hepsi / Aşanlar / Aşmayanlar
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık



## Müstahsil Makbuzları

Müstahsil makbuzlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Müstahsil makbuzları müstahsil kodu, adı ve özel kodu filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı ile koşul belirleyerek istenen kayıtları içerecek şekilde alınır. Müstahsil Makbuzları dökümü filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Müstahsil Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Müstahsil Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Müstahsil Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Makbuz No.</b>	Grup / Aralık
<b>Makbuz Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Makbuz Belge No</b>	Grup / Aralık
<b>Müstahsil Listesi</b>	Tarihe göre / Numaraya göre
<b>Makbuz Detayı</b>	Hayır / Evet
<b>Ara Toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>Ambar No.</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri

## KDV Raporu

Aylık toplamları ile her bir KDV yüzdesi için toplamların alındığı rapordur. KDV raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>İşyeri Numarası</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Listeleme</b>	Satınalma KDV / Satış KDV
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>KDV Oranı (%)</b>	KDV Oranı girişi



## Satınalma Finansal Uygunluk Analizi

Satınalma finansal uygunluk analizi ile,

- fiş geneli için geçerli olacak ödeme planı ile fiş satırlarında yer alan malzemeler için satırda belirtilen ödeme planının aynı olup olmadığı
- fiş satırlarında yer alan malzemeler için, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat ile fiş satırında girilen ya da değiştirilen birim fiyatın aynı olup olmadığı

kontrol edilir. Farklı olan irsaliye ve faturalar rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur.

Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda faturalanmış irsaliyeler listelenmez.

Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>İptal Durumu</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Türü</b>	İrsaliyeler / Faturalar
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Durumu</b>	Gerçek / Öneri / Hepsi
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Satırları</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Proforma Faturalar</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Listeleme</b>	Numaraya göre / Tarihe göre / Belge numarasına göre / Özel koda göre
<b>Uygunsuzluk Türü</b>	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı + Birim Fiyat
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Fiyat Limiti</b>	Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili



## Satışlar Finansal Uygunluk Analizi

Satışlar finansal analizi ile

- fiş geneli için geçerli olacak ödeme planı ile fiş satırlarında yer alan malzemeler için satırda belirtilen ödeme planının aynı olup olmadığı
- fiş satırlarında yer alan malzemeler için, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat ile fiş satırında girilen ya da değiştirilen birim fiyatın aynı olup olmadığı

kontrol edilir. Farklı olan irsaliye ve faturalar rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan Satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur.

Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda faturalanmış irsaliyeler listelenmez.

Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Türü</b>	İrsaliyeler / Faturalar
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Durumu</b>	Gerçek / Öneri / Hepsi
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Satırları</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Proforma Faturalar</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Çıkış İzleme Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
<b>Uygunsuzluk Türü</b>	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı + Birim Fiyat
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Fiyat Limiti</b>	Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili

## Satış Dağılımları Haritası

Satış dağılımlarının il ve ilçe bazında harita üzerinden izlendiği rapor seçeneğidir. LogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda Fatura Raporları menüsü altında yer alır.



## Analizler

### Ençok/En Az Satılan Malların Listesi

En çok ve en az satılan malların listelendiği rapor seçeneğidir. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır;

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup/Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Sıralama Şekli</b>	Miktara Göre / Tutara Göre / Maliyete Göre
<b>Sıralama Yönü</b>	Artan / Azalan
<b>Listelenecek Satır Sayısı</b>	Sayı Girişi

### Genel Durum Raporu

Alacak ve borç toplamlarının alınıp son durumun izlendiği rapor seçeneğidir. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Genel durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>İşyeri Numarası</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
<b>Siparişler</b>	Satış Siparişleri / Satınalma Siparişleri
<b>Stok İşlemleri</b>	Stok İşlem Seçenekleri
<b>İrsaliye Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Faturalar</b>	Fatura Türleri
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Cari Hesap İşlemleri</b>	Cari Hesap İşlem Seçenekleri
<b>Çek ve Senetler</b>	Çek/Senet Seçenekleri
<b>Banka İşlemleri</b>	Banka İşlem Seçenekleri
<b>Kasa İşlemleri</b>	Kasa İşlem Seçenekleri
<b>Fişler</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Fiş Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Rapor Birimi</b>	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz

Genel durum raporunun hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı rapor filtre satırlarında yer alan;

- Siparişler
- Stok İşlemleri
- Faturalar
- Cari Hesap İşlemleri
- Çek ve Senetler
- Banka İşlemleri
- Kasa İşlemleri

filtre satırlarında yer alan seçeneklerle belirlenir.



Raporu hangi durumdaki fişlerin etkileyeceği ise;

- İrsaliye Durumu
- Fatura Durumu
- Fiş Durumu

filtre satırlarında belirlenir.

Genel durum raporu yerel para birimi ya da raporlama dövizinden alınabilir. Hangi para birimi üzerinden alınacağı Rapor Birimi filtre satırında seçilir.

Genel durum raporu tüm işyerleri ve bölümlerden yapılan işlemleri kapsayacak şekilde alındığı gibi, İşyerleri filtre satırlarında seçilen işyerlerini kapsayacak şekilde de alınabilir.

### Satış Elemanı Performansı

Satış elemanlarının yaptıkları satışlara göre performanslarının izlendiği rapor seçeneğidir. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır;

<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Türü</b>	Tablolu Malzeme Sınıfı / Malzeme Sınıfı / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Mali
<b>Malzeme Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fişler</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Fiş Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Grup / Aralık
<b>Saat</b>	Saat Girişi
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rapor Birimi</b>	Grup / Aralık
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
<b>İrsaliyeler</b>	Hepsi / Faturalanmış / Faturalanmamış
<b>Miktarlar</b>	Toplanamaz / Toplanabilir





<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz Türü Seçenekleri
<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

## Malzeme Satışlar Ekstresi

Malzemeye ait satış hareketlerinin fiş türleri ile birlikte günlük miktar ve toplamları ile alındığı rapor seçeneğidir. Faturalar program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Malzeme satışları ekstresinde, hareketler her malzeme için ayrı ayrı, fiş bilgileri ile listelenir. Malzeme satışları ekstresi raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Listeleme Şekli</b>	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Saati</b>	Fiş Saati
<b>Malzeme(Sınıfı) Türü</b>	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı/ (MS) Malzeme Sınıfı)/(TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
<b>Malzeme(Sınıfı) Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Malzeme(Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Türü</b>	Malzeme Sınıfı Hareketi / Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma koli hareketi / Sabit kıymet hareketi
<b>Hareket Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Türü</b>	Perakende Satış İade İrs. / Toptan Satış İade İrs. / Kon. Çıkış İade İrs. / Perakende Satış İrs. / Toptan Satış İrs / Konsinye Çıkış İrs.
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
<b>İrsaliyeler</b>	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
<b>Rapor Birimi</b>	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
<b>Bölümler</b>	Tanımlı Bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri



<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Fiyatlandırma Döviz / İşlem Döviz
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Fiyat Farkı</b>	Dahil / Hariç
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme İzleme Yöntemi</b>	İzlenmeyecek / Lot / Seri
<b>Lot Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Lot Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grup Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grup Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Son Kullanım Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>İndirimler</b>	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
<b>Masraflar</b>	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
<b>Rapor Basımı</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>CH Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık

Rapor Standart Birim Maliyet, Standart Maliyet Tutarı, Raporlama Döviz Standart Birim Maliyet, Raporlama Döviz Standart Maliyet Tutarı ve "Karlılık Yüzdesi" bilgilerini de içerecek şekilde alınır.

Raporda ilgili hareketin tarihi ve bu tarihin denk düştüğü maliyet periyodu dikkate alınır. Temin şekli: satınalma olan malzemeler için söz konusu periyot ve hareket fabrikası için tanımlı standart maliyet dikkate alınır. Temin şekli: üretim ise Standart reçete Maliyetleri kontrol edilir ve söz konusu fabrika ve periyot için tanımlı standart reçete maliyeti bulunur. Saptanan standart maliyet (TRL ve RD) ve miktar(ana birim) bilgisi üzerinden ilgili kolonlarda listelenir.

Karlılık Yüzdesi= (Net Tutar-Standart Maliyet Tutarı)/Standart Maliyet Tutarı olarak saptanır.



## Satış Ödeme Hareketleri

Satış ödeme hareketlerinin listelendiği rapordur. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır;

<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu (1-5)</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Tarihleri</b>	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ara Toplam</b>	Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık /Aylık
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Yerel Para Birimi / İşlem Döviz
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	
<b>Fatura Durumu</b>	Hepsi / Kapanmamış / Kapanmış
<b>Ambar Gruplama</b>	Evet / Hayır
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık



## Satış Karlılık Analizi

Satış karlılık durumunun alındığı rapor seçeneğidir. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
<b>Malzeme(Sınıfı) Türü</b>	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı/ (MS) Malzeme Sınıfı)/(TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
<b>Malzeme(Sınıfı) Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Malzeme(Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Özel Kodu (1-5)</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özellikleri</b>	Grup/Aralık
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu(1-5)</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numarası</b>	Grup/Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç-Bitiş Tarh Aralığı
<b>Fiş Saati</b>	Başlangıç-Bitiş Saat Aralığı
<b>Rapor Birimi</b>	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
<b>İrsaliyeler</b>	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
<b>Ambarlara Göre</b>	Evet/Hayır
<b>Listelenecek</b>	
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Yerel Para Birimi / İşlem Dövizi
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grup Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grup Açıklaması</b>	Grup / Aralık



<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Bazında Listeleme</b>	Evet /hayır
<b>Varyant Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Özel Kodu</b>	Grup / Aralık

## Ambar Ürün Dağılımı

Ürünlerin ambarlara dağılımının listelendiği rapordur. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır;

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Malzeme(Sınıfı) Türü</b>	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı/ (MS) Malzeme Sınıfı)/(TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
<b>Malzeme(Sınıfı) Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Malzeme(Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Özel Kodu (1-5)</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özellikleri</b>	Grup/Aralık
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Ana Birim Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ambar Toplamları</b>	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Son Hareket Tarihi</b>	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
<b>Hareket Görmeyenler</b>	Listelenecek / Listelenmeyecek
<b>Listeleme Şekli</b>	Malzemelere Göre /Ambarlara Göre
<b>Gerçek Stok</b>	Miktar Aralığı
<b>Konsinye Çıkışar</b>	Miktar Aralığı
<b>Rezervasyon Miktarı</b>	Miktar Aralığı
<b>Fiili Stok</b>	Miktar Aralığı
<b>Varyant Bazında Listeleme</b>	Evet /hayır
<b>Varyant Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri</b>	Evet / Hayır
<b>Listelensin</b>	



## Satış Performans Raporu

Malzemelerin belirli bir tarih aralığındaki satış durumlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Malzeme(Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme(Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme(Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme(Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık

## Kasa Satış Hareketleri Listesi

Satış noktalarından yapılan satışların listelendiği rapordur. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Rapor Tarih Aralığı	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Satış Noktası Görevlisi Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tipi	Grup / Aralık
Vade Tarihi	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı

## Kasa Satış Faturaları Dökümü

Kasadan yapılan satışlara ait faturaların listelendiği rapor seçeneğidir. Fatura program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Satış Noktası Görevlisi Kodu	Grup / Aralık
Satış Noktası Görevlisi Adı	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup/Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ara Toplam	Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık /Aylık
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / İşlem Döviz
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık



## Tablolar

### Alımlar Tablosu

Satınalma faturalarının döviz toplamları ile listelendiği rapor seçeneğidir. Dövizli alım toplamları raporunda kullanılan filtreler şunlardır :

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Yerel Para Birimi / İşlem Döviz
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Dağılım Periyodu</b>	Aylık / Günlük
<b>Ara Toplam</b>	Evet / Hayır
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Fatura Özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Yetki kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık



## Satışlar Tablosu

Satış toplamlarının tüm ayları içerecek şekilde alındığı rapor seçenidir. Satışlar Tablosunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Yerel Para Birimi / İşlem Döviz
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Dağılım Periyodu</b>	Aylık / Günlük
<b>Ara Toplam</b>	Evet / Hayır
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım dışı
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Fatura Özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Yetki kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık





## Satınalma KDV Raporu

Satınalma faturalarına ait KDV bilgilerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır :

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Belge Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>İşyeri Numarası</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Fatura Türü</b>	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Faturalar</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tutarlar</b>	Yerel Para Birimi // İşlem Döviz
<b>Basılacak Bölümler</b>	Rapor Başlığı / Kolon Başlıkları / Fatura Bilgileri / Sayfa Toplamı / Genel Toplam



## Satış KDV Raporu

Satış faturalarına ait KDV toplamlarının alındığı rapor seçeneğidir. Raporla kullanılan filtreler şunlardır :

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Belge Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>İşyeri Numarası</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Fatura Türü</b>	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Vade Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Faturalar</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Ödeme Plan Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tutarlar</b>	Yerel Para Birimi/ İşlem Döviz
<b>Basılacak Bölümler</b>	Rapor Başlığı / Kolon Başlıkları / Fatura Bilgileri / Sayfa Toplamı / Genel Toplam



## Faturalanmamış Satınalma İrsaliyelerinin Dağılımı

Faturalanmamış Satınalma irsaliyelerinin ilgili cari hesaplara göre bakiye ve toplam bilgileriyle listelendiği rapordur. Faturalanmamış Satınalma irsaliyelerinin dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Listeleme</b>	Kod'a Göre / Açıklamaya Göre
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Türü</b>	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş irsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Döviz Türleri



## Faturalanmamış Satış İrsaliyelerinin Dağılımı

Faturalanmamış Satınalma irsaliyelerinin ilgili cari hesaplara göre bakiye ve toplam bilgileriyle listelendiği rapordur. Faturalanmamış Satınalma irsaliyelerinin dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Listeleme</b>	Kod'a Göre / Açıklamaya Göre
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Türü</b>	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı Ambarlar
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Döviz Türleri
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Çıkış İzleme Numarası</b>	Grup / Aralık

**Cari Hesap / Malzeme Dağılımı (Satınalma)**

Cari hesaplara göre Satınalma hareketlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Cari hesap/mal dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır;

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Listeleme Şekli</b>	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesaplara Göre
<b>Cari hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Hesabı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Hesabı</b>	Grup / Aralık
<b>Açıklaması</b>	
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi</b>	Grup / Aralık
<b>Açıklaması</b>	
<b>Malzeme türü</b>	Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Mali
<b>Malzeme Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Malzeme Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Hareket türü</b>	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
<b>Fiş Türü</b>	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
<b>Sayfa düzeni</b>	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Rapor Birimi</b>	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
<b>İrsaliyeler</b>	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
<b>İndirimler</b>	Tutardan çıkarılacak / İşlem görmeyecek
<b>Masraflar</b>	Tutara eklenecek / İşlem görmeyecek
<b>Fiyat farkı</b>	Dahil / Hariç
<b>Listeleme</b>	Koda göre / Açıklamaya Göre
<b>İptal Edilmiş Hareketler</b>	Listelensin / Listelenmesin

**Cari Hesap Malzeme Dağılımı (Satış)**

Satış hareketlerinin cari hesaplara göre listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır :

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Listeleme Şekli</b>	Malzeme kartlarına göre / Cari hesaplara göre
<b>Cari hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Hesabı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Hesabı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme türü</b>	Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Malı
<b>Malzeme Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Malzeme Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Hareket türü</b>	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
<b>Fiş türü</b>	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
<b>Sayfa düzeni</b>	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Rapor Birimi</b>	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
<b>İrsaliyeler</b>	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
<b>İndirimler</b>	Tutardan çıkarılacak / İşlem görmeyecek
<b>Masraflar</b>	Tutara eklenecek / İşlem görmeyecek
<b>Fiyat farkı</b>	Dahil / Hariç
<b>Satış elemanı kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış elemanı açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış elemanı pozisyonu kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım dışı
<b>Listeleme</b>	Koda göre / Açıklamaya Göre
<b>İptal Edilmiş Hareketler</b>	Listelensin / Listelenmesin



## Müstahsil Durumu

Alıcı firmalar zorunlu olarak SSDF ve stopaj raporu vermek zorundadırlar. Fon ve komisyon bedelleri üretici tarafından ödenir. Malın giriş değerinde fonlar da makbuz tutarının içinde bulunur. Stopaj/SSDF dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır :

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Müstahsil Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Müstahsil Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Müstahsil Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Makbuz No</b>	Grup / Aralık
<b>Makbuz Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Stopaj Detayı</b>	Hayır / Evet
<b>Ambar Numarası</b>	Tanımlı ambarlar



## Tevkifat Bildirimi

Vergi dairesine verilen bildirim alınığı rapor seğeneğidir. Tevkifat bildirim raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Müstahsil Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Müstahsil Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Müstahsil Özel Kodu</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Tarih Aralığı</b>	Grup / Aralık
<b>Makbuz No</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Makbuz Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Detay Bilgiler</b>	Evet / Hayır
<b>Ambar No</b>	Tanımlı Ambarlar