

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

KARŞI SİPARİŞ OLUŞTURMA DÜZENLEMELERİ

Karşı sipariş oluşturma işlemi 1.85.XX.XX sürümüyle birlikte bazı parametrik düzenlemeler ile yeniden yapılandırılmıştır.

Satış dağıtım parametrelerine “Karşı sipariş oluştururken satır birleştirme: Evet-Hayır “ seçeneği eklenmiştir.

Filtreler	Seçilen Filtreler
Adı	Değeri
+ İrsaliye Basımında KKK Basımı (Giriş)	Hayır
+ Fatura Basımında KKK Basımı (Giriş)	Hayır
+ İrsaliye Basımında KKK Basımı (Çıkış)	Hayır
+ Fatura Basımında KKK Basımı (Çıkış)	Hayır
+ İade İşlemlerinde Aktarım Detayları	
+ Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın	Hayır
+ Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur	Hayır
+ Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü	İşlem Yapılmayacak
+ Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	Kullanıcı Uyarılacak
+ Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılır	İşleme Devam Et
+ Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü	Hayır
+ Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları	Hayır
+ Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	
+ Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Hayır
+ Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı	300
+ İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Hayır
+ Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar	Getirilecek
+ Müşteri Eklerken Otomatik Cari Hesap Oluşturulsun	Hayır
+ Fiyatlandırma Dövizli Kullanılan Aktarımlarda Yerel	Güncellenecek
+ Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun	Hayır
+ Araç Kapasitesi Aşıldığında...	İşleme Devam Edilecek
+ Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir	Hayır
+ Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen H	Evet

Parametrenin Hayır seçilmesi ile sipariş fişi üzerinden F9 karşı sipariş oluştur işlemi gerçekleştirildiğinde mevcut siparişin belli başlı özellikleri taşınarak satınalma siparişi oluşturulmaktadır.

Doküman No : UNITY2-18600010
Tarih : 20.04.2009
Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

Parametre Hayır olarak seçildiğinde karşı sipariş oluşturma işleminde taşınan alanlar:

- Belge No
- Hareket Özel Kodu
- Teslimat Kodu
- Sevkiyat Hesabı
- Doküman İzleme Numarası

Sipariş satırları birleştirilmeden olduğu gibi taşındığı gibi fişte girilen bu alanlarda satınalma sipariş fişine taşınacaktır.

Satış Siparişi - S.00000014

Fiş | Detaylar

Fiş No: S.00000014
Tarih: 26.03.2009
Zaman: 14:24:31
Belge No: Belge_No

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: C.003
Unvanı: Sevda
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:

İşyeri: 000, Merkez
Bölüm: 000, Merkez
Fabrika: 000, Merkez
Ambar: 000, Merkez

Özel Kod:
Yetki Kodu:
Satış Elemanı Kodu:
Proje Kodu:
Ödemeli:

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar	Hareket	Özel Kodu	Teslimat K...	Varyant Kodu	Var
Malzeme	HM1	HM1	10	ADET	10,00000	100,00	hareket1		1234567890		
Malzeme	HM1	HM1	20	ADET	20,00000	400,00	hareket2		5555555555		
Malzeme	HM1	HM1	3	ADET	30,00000	90,00	hareket3		6666666666		
İndirim	(İndirim)			Brut							

Kullanılacak Para Birimi
Genel: Raporlama Döviz
 İşlem Döviz
 EURO
Satırlar: Yerel Para Birimi
 Raporlama Döviz
 İşlem Döviz
 EURO
 Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi Raporlama Döviz

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	590,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	106,20	
Net	696,20	

Doküman No : UNITY2-186000010
Tarih : 20.04.2009
Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

Satış Siparişi - S.00000014

Fiş Detaylar

Raporlama Döviz USD Kuru Toplam
İşlem TL

Aktarıldığında Fiyatlandırma Dövizi
 Aynen Kalacak
 Kuru Güncellenecek

Aktarıldığında İşlem Dövizi
 Aynen Kalacak
 Kuru Güncellenecek

Müşteri Sipariş Numarası

Sevkiyat Hesabı
Kodu C.002
Unvanı C.002

Sevkiyat Adresi
Kodu ADRES1
Açıklaması ADRES1

Açıklama

Doküman İzleme Numarası
DOKUMAN_NO

Riski Etkileyecek

Sevkiyat Bilgileri
Teslim Şekli
Taahhüt Kodu

Bu bilgilerin girildiği satış sipariş fişi üzerinden F9 karşı sipariş oluştur işlemi yapıldığında oluşacak sipariş fişi;

Satınalma Siparişi - 00000003

Fiş Detaylar

Fiş No. 00000003
Tarih 26.03.2009
Zaman 14:41:58
Belge No. Belge_No

Cari Hesap Bilgileri
Kodu
Unvanı
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu

İşyeri 000, Merkez
Bölüm 000, Merkez
Fabrika 000, Merkez
Ambar 000, Merkez

Özel Kod
Yetki Kodu

Satış Elemanı Kodu
Proje Kodu

Ödemeli

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen ...	Birim	Birim Fiyat	Hareket Özel Kodu	Teslimat Kodu	Dövizli Birim...	Döviz
Malzeme	HM1	HM1	10	10	ADET		hareket1	1234567890		USD
Malzeme	HM1	HM1	20	20	ADET		hareket2	5555555555		USD
Malzeme	HM1	HM1	3	3	ADET		hareket3	6666666666		USD
İndirim	(İndirim)				Brüt					USD

Kullanılacak Para Birimi
Genel
 Raporlama Dövizi
 İşlem Dövizi
 EURO
Satırlar
 Yerel Para Birimi
 Raporlama Dövizi
 İşlem Dövizi
 EURO
 Fiyatlandırma Dövizi

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

Doküman No : UNITY2-186000010
Tarih : 20.04.2009
Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

Satınalma Siparişi - 00000003

Fiş Detaylar

Raporlama	Döviz	Kuru	Toplam
İşlem	USD		
	TL		

Müşteri Sipariş Numarası

Sevkiyat Hesabı

Kodu C.002

Unvanı C.002

Sevkiyat Adresi

Kodu

Açıklaması

Açıklama

S.00000014 no'lu ve 26.03.2009 tarihli alınan siparişten oluşturulmuştur.

Doküman İzleme Numarası

DOKUMAN_NO

Riski Etkileyecek

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli

Taahhüt Kodu

Teminat Riskini Etkileyecek

Parametre Evet olarak seçildiğinde karşı sipariş oluşturma işleminde taşınan alanlar:

- Belge No
- Döküman İzleme No
- Sevkiyat Hesabı

Aynı sipariş fişine ait satınalma siparişini parametre evet iken oluşturalım:

Doküman No : UNITY2-186000010
Tarih : 20.04.2009
Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

Satınalma Siparişi - 00000003

Fiş | Detaylar

Fiş No: 00000003
Tarih: 26.03.2009
Zaman: 14:47:27
Belge No: Belge_No

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: ...
Unvanı: ...
Ödemeler: ...
Ticari İşlem Grubu: ...

İşyeri: 000, Merkez
Bölüm: 000, Merkez
Fabrika: 000, Merkez
Ambar: 000, Merkez

Özel Kod: ...
Yetki Kodu: ...
Satış Elemanı Kodu: ...
Proje Kodu: ...

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen ...	Birim	Birim Fiyat	Hareket Özel Kodu	Teslimat Kodu	Dövizli Birim...
Malzeme	HM1	HM1	33	33	ADET				
Malzeme									
İndirim	(İndirim)				Brüt				

Kullanılacak Para Birimi
Genel: Raporlama Dövizli, İşlem Dövizli, EURO
Satırlar: Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizli, İşlem Dövizli, EURO

Yerel Para
Toplam Masraf
Toplam İndirim
Toplam
Toplam Ek Vergi

Malzeme satırları birleştirilip miktar toplam olarak tek satırda yazarken hareket özel kodu ile teslimat kodu bilgilerini getirmedi. Ancak fiş başlık bilgisinde yer alan belge no alanındaki veri taşıdı.

Doküman No : UNITY2-18600010
Tarih : 20.04.2009
Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

Satınalma Siparişi - 00000003

Fiş Detaylar

Raporlama	Döviz	Kuru	Toplam
İşlem	USD		
	TL		

Müşteri Sipariş Numarası

Sevkiyat Hesabı

Kodu C.002

Unvanı C.002

Sevkiyat Adresi

Kodu

Açıklaması

Açıklama

S.00000014 no'lu ve 26.03.2009 tarihli alınan siparişten oluşturulmuştur.

Doküman İzleme Numarası

DOKUMAN_NO

Riski Etkileyecek

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli

Taahhüt Kodu

Yine sipariş detaylar tabında yer alan sevkiyat hesabı ve doküman izleme numarası alanlarındaki verilerde satınalma siparişine taşınmıştır.

Satış siparişinde teslimat kodu,hareket özel kodu aynı girilmiş olsada parametre evet iken hiçbir şekilde karşı sipariş oluşturma işleminde bu alanlardaki veriler satınalma siparişine taşınmayacaktır.

Bu işlemler birebir karşı sipariş oluşturma işlemlerinde geçerli olan koşullardır.Toplu karşı sipariş oluşturma işleminde ise parametre hayır iken satırlardaki veriler taşınırken fiş genelinde ve detayında girilen verilen satınalma sipariş fişine taşınmaz.

Doküman No : UNITY2-18600010
Tarih : 20.04.2009
Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

Satış Siparişleri													
İş Ak	Tarih	Fiş No.	Belge No.	Cari Hesap Unvanı	Tutar	Dövizli Tutar	İşyeri	Bölüm	Ambar	Fabrika	Dok. İzlem...	Tip	İş Ak
	21.01.2009	00000010		RISK TOPLAM	7.080,00		0	0	0	0	0	Ödemesiz	
	09.02.2009	00000011		test	38.880,00		0	0	0	0	0	Ödemesiz	
	10.02.2009	00000056		CİRO	1.180,00		0	0	0	0	0	Ödemesiz	
	12.02.2009	00000009		çek	1.180,00		0	0	0	0	0	Ödemesiz	
	12.02.2009	00000012		Sevda	708,00		0	0	0	0	0	Ödemesiz	
	12.02.2009	00000015		YABANCI1	1.180,00		0	0	0	0	0	Ödemeli	
	13.02.2009	00000018	belgeno	Sevda	1.652,00		0	0	0	0	098AF12	Ödemesiz	
	17.02.2009	A0000009	belgeno1	YABANCI1	590,00		0	0	0	0	0DOK1	Ödemesiz	
	17.02.2009	A0000010	belgeno1	YABANCI1	129,80		0	0	0	0	0DOK1	Ödemesiz	
	27.02.2009	00000016		test	2.360,00		0	0	0	0	0	Ödemesiz	
	18.03.2009	00000013		Sevda	1.180,00		0	0	0	0	0	Ödemesiz	
	18.03.2009	00000014		C.002	236,00	118,00 €	0	0	0	0	0	Ödemesiz	
Ö	25.03.2009	QW		sipariş01	1.180,00		0	0	0	0	0	Ödemesiz	
√	26.03.2009	S.00000014	Belge_No	Sevda	696,20		0	0	0	0	0DOKUMAN_NO	Ödemesiz	
√	26.03.2009	S0000015	Belge_No2	Sevda			0	0	0	0	0DOKUMAN_NO2	Ödemesiz	

Toplu karşı sipariş oluşturma işleminde görüleceği üzere;

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen ...	Birim	Birim Fiyat	Hareket Özel Kodu	Teslimat Kodu	Dövizli Birim...
Malzeme	HM1	HM1	10	10	ADET		hareket1	234567890	
Malzeme	HM1	HM1	20	20	ADET		hareket2	555555555	
Malzeme	HM1	HM1	3	3	ADET		hareket3	666666666	
Malzeme	HM2	HM2	10	10	ADET		hareket1	234567890	
Malzeme	HM2	HM2	20	20	ADET		hareket2	555555555	
İndirim	(İndirim)				Brüt				

Malzemeler ,miktarları,hareket özel kodu ve teslimat kodu bilgileri olduğu gibi taşınmaktadır.

Doküman No : UNITY2-186000010 7/9
 Tarih : 20.04.2009
 Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
 Revizyon No :
 Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

Satınalma Siparişi - 00000003

Fiş | Detaylar

Raporlama	Döviz	Kuru	Toplam
İşlem	USD		
	TL		

Müşteri Sipariş Numarası

Sevkiyat Hesabı

Kodu

Unvanı

Sevkiyat Adresi

Kodu

Açıklaması

Açıklama

S.00000014 no'lu ve 26.03.2009 tarihli alınan siparişten oluşturulmuştur.

Doküman İzleme Numarası

Riski Etkileyecek

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli

Taahhüt Kodu

Belge No , Sevkiyat hesabı ve Döküman izleme numarası alanlarındaki bilgiler taşınmamaktadır.

Parametre evet iken toplu karşı sipariş oluşturma işlemi gerçekleştirildiğinde de;

Doküman No : UNITY2-186000010
Tarih : 20.04.2009
Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : TIGER2 / UNITY2
Bölüm :

✓ Satınalma Siparişi - 00000003

Fiş | Detaylar

Fiş No: 00000003
Tarih: 26.03.2009
Zaman: 15:25:33
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: ...
Unvanı: ...
Ödemeler: ...
Ticari İşlem Grubu: ...

İşyeri: 000, Merkez
Bölüm: 000, Merkez
Fabrika: 000, Merkez
Ambar: 000, Merkez

Özel Kod: ...
Yetki Kodu: ...

Satış Elemanı Kodu: ...
Proje Kodu: ...

Ödemeli

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen ...	Birim	Birim Fiyat	Hareket Özel Kodu	Teslimat Kodu	Dövizli B
Malzeme	HM1	HM1	33	33	ADET				
Malzeme	HM2	HM2	30	30	ADET				
Malzeme									
İndirim	(İndirim)				Brüt				

Kullanılacak Para Birimi

Genel
 Raporlama Dövizli
 İşlem Dövizli
 EURO

Satırlar
 Yerel Para Birimi
 Raporlama Dövizli
 İşlem Dövizli
 EURO
 Fiyatlandırma Dövizli

Y
Toplam Masraf
Toplam İndirim
Toplam
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV
Net

Malzemeler için satır birleştirme yapılarak miktar toplamları sadece satınalma sipariş fişine taşınmaktadır.

Doküman No : UNITY2-18600010
Tarih : 20.04.2009
Konu : Karşı Sipariş Oluşturma
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :