

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

PARÇALI HİZMET SİPARİŞİ SEVKİYATI

1.85.XX.XX sürümüyle birlikte hizmet siparişlerinin faturaya parçalı olarak aktarılabilmesi sağlanmıştır.

Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için satınalma ve satış parametrelerine “Parçalı Hizmet Sipariş Aktarımlarında ,Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak = Evet /Hayır” seçeneği eklenmiştir.

Satış Siparişi - 00000019

Fiş Detaylar

Fiş No: 00000019
Tarih: 20.04.2009
Zaman: 17:17:27
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: CARI10
Unvanı: CARI10
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:

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

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

Türü	Kodu	Bekleyen...	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim...	Döviz
Hizmet	HIZMET1	1	ADET	200,00000		USD
İndirim	(İndirim)		Brüt			USD

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Dövizli
☒ İşlem Dövizli
☒ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☒ Raporlama Dövizli
☒ İşlem Dövizli
☒ EURO
☒ Fiyatlandırma Dövizli

Yerel Para Birimi Raporlama Dövizli

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	200,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	36,00	
Net	236,00	

Kaydet Vazgeç

Hizmet satırı girilmiş sipariş fişi faturaya parçalı olarak aktarılırken tutar parçalaması yapılabilmektedir.

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

(09) Verilen Hizmet Faturası - 0000000000000012

Fatura **Detaylar**

Fatura No. 0000000000000012
Tarih 20.04.2009
Zaman 17:22:06
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu CARI10
Unvanı CARI10
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu
☒ Grup Şirket Hareketi

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

Özel Kod
Yetki Kodu
Kontrol Edildi

Satış Elemanı Kodu
Dağıtım Emri No.

Proje Kodu
İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı
Kredi Kart No.

Tür	Kodu	Açıklama	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Döviz
Hizmet	HIZMET 1		ADET	120,00000		USD
Hizmet						
İndirim	(İndirim)		Brüt			USD

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☒ İşlem Döviz
☒ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☒ Raporlama Döviz
☒ İşlem Döviz
☒ EURO
☒ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi
Toplam Masraf
Toplam İndirim
Toplam 120,00
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV 21,60
Net 141,60

Raporlama Döviz

Hizmet siparişinin istenilen tutarı ilk faturaya aktarılıp kaydedildikten sonra tekrar kalan tutar için fatura girişi yapılabilir.

Doküman No : UNITY2-186000016
Tarih : 20.04.2009
Konu : Parçalı Hizmet Siparişi Sevkiyatı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

(09) Verilen Hizmet Faturası - 0000000000000013

Fatura **Detaylar**

Fatura No. 0000000000000013
Tarih 20.04.2009
Zaman 17:24:24
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu CARI10
Unvanı CARI10
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu
☒ Grup Şirket Hareketi

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

Özel Kod
Yetki Kodu
☐ Kontrol Edildi

Satış Elemanı Kodu
Dağıtım Emri No.

Proje Kodu
İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı
Kredi Kart No.

Tür	Kodu	Açıklama	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fiyat	Döviz
Hizmet	HIZMET1		ADET	80,00000		USD
Hizmet						
İndirim	(İndirim)		Brüt			USD

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☒ İşlem Döviz
☒ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☒ Raporlama Döviz
☒ İşlem Döviz
☒ EURO
☒ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi
Toplam Masraf
Toplam İndirim
Toplam 80,00
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV 14,40
Net 94,40

Raporlama Döviz

Yine 1.86.XX.XX sürümüyle birlikte sipariş fişi üzerinden faturala işlemi yapıldığında satır türüne göre hizmet yada alış-satış faturası oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

Doküman No : UNITY2-186000016
Tarih : 20.04.2009
Konu : Parçalı Hizmet Siparişi Sevkiyatı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2
Bölüm :

Satış Siparişi - 00000020

Fiş **Detaylar**

Fiş No: 00000020
Tarih: 20.04.2009
Zaman: 17:27:48
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: CARI4
Unvanı: CARI4
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:

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

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

Türü	Kodu	Bekleyen ...	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim...	Döviz
Hizmet	HIZMET	1 ADET		200,00000		USD
Malzeme	A MARKA	2 ADET		120,00000		USD
İndirim	(İndirim)		Brüt			USD

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Döviz
☐ İşlem Döviz
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Döviz

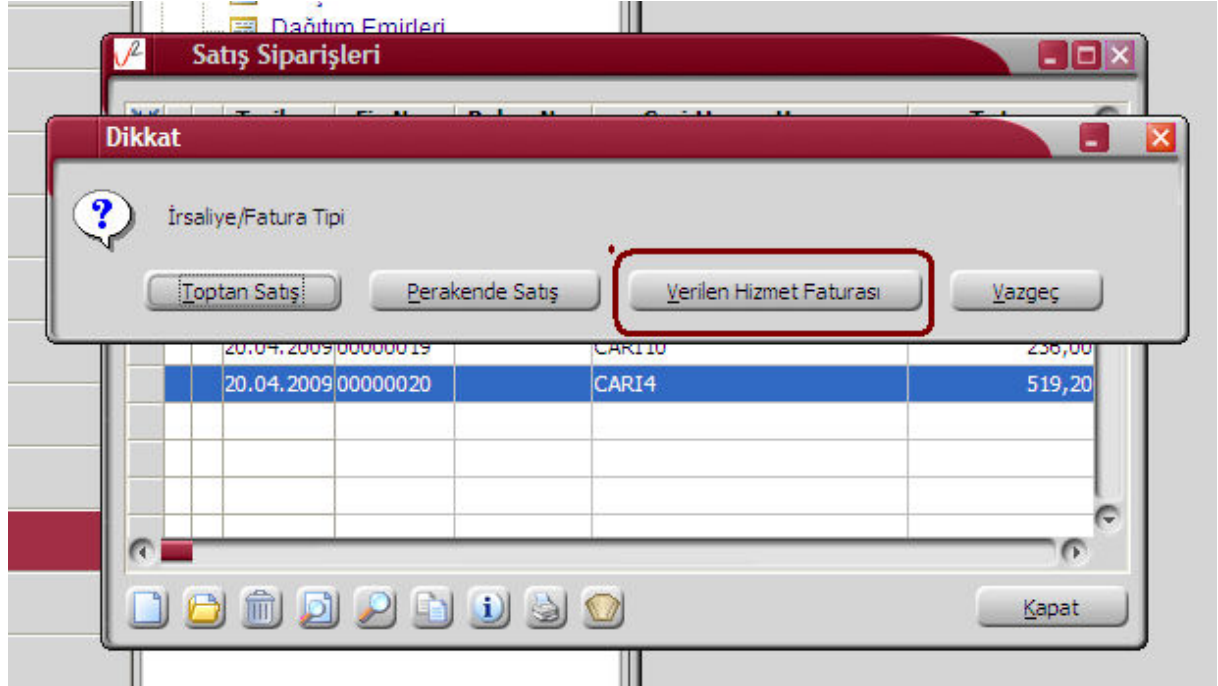
Yerel Para Birimi **Raporlama Döviz**

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	440,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	79,20	
Net	519,20	

Hizmet satırı girilmiş bir sipariş fişi üzerinden faturala denildiğinde;

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :



Hizmet faturası seçeneğinde geldiği görülecektir. Hem malzeme hem hizmet satırı girilmiş bir sipariş fişi için ilk önce hizmet faturası seçilerek faturalama yaptırılırsa sadece hizmet satırı faturaya taşınacaktır.

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

(09) Verilen Hizmet Faturası - 0000000000000014

Fatura | **Detaylar**

Fatura No. 0000000000000014
Tarih 20.04.2009
Zaman 17:35:26
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu CARI4
Unvanı CARI4
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu
☒ Grup Şirket Hareketi

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

Özel Kod
Yetki Kodu
Satış Elemanı Kodu
Dağıtım Emri No.
Proje Kodu
İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı
Kredi Kart No.

☐ Kontrol Edildi

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim
Hizmet	HIZMET		1	ADET	200,00000	
Hizmet						
İndirim	(İndirim)			Brüt		

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Dövizli
☒ İşlem Dövizli
☒ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☒ Raporlama Dövizli
☒ İşlem Dövizli
☒ EURO
☒ Fiyatlandırma Dövizli

	Yerel Para Birimi	Raporlama Dövizli
Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	200,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	36,00	
Net	236,00	

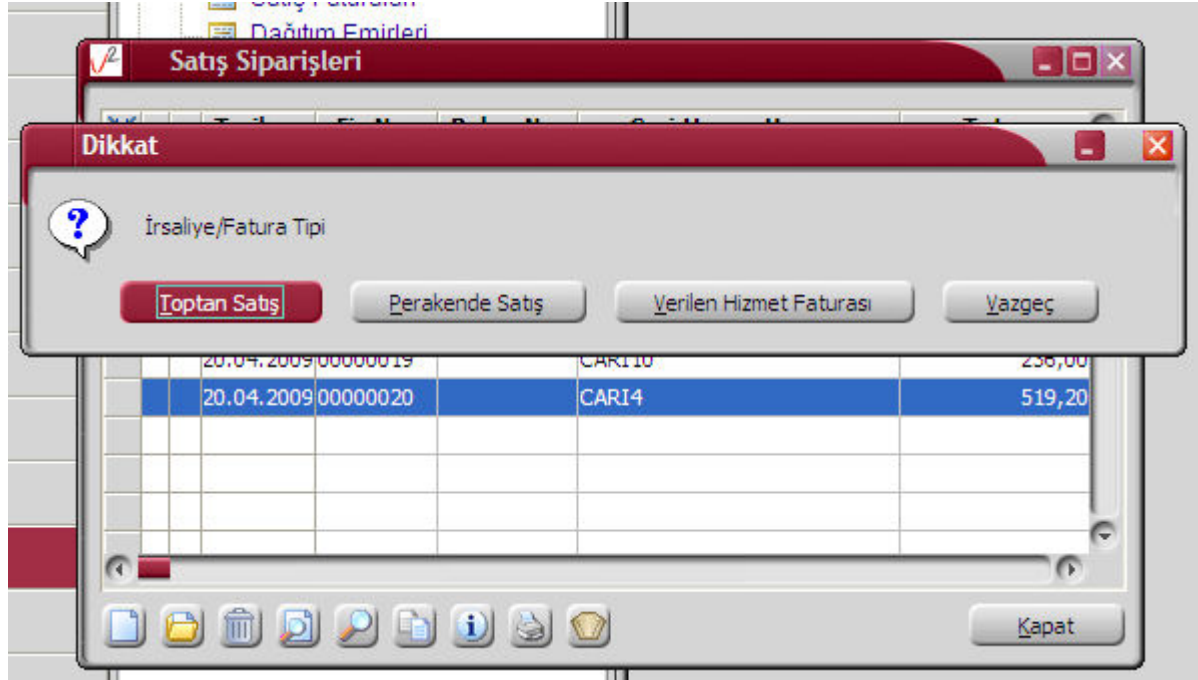
Hizmet faturası kaydedildikten sonra ilgili sipariş fişi üzerinde tekrar faturalama işlemi ile malzeme satırılarıda faturaya aktarılabilecektir.

Doküman No : UNITY2-186000016
Tarih : 20.04.2009
Konu : Parçalı Hizmet Siparişi Sevkiyatı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :



(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000031

Fatura Detayları

Fatura No. 0000000000000031
Tarih 20.04.2009
Zaman 17:37:23
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri

Kodu CARI4
Unvanı CARI4
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu
☒ Grup Şirket Hareketi

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

Özel Kod
Yetki Kodu
Kontrol Edildi

Satış Elemanı Kodu
Dağıtım Emri No.

Proje Kodu
İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı
Kredi Kart No.

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim Fiyat	Varyant Kodu	Varyan
Malzeme	A MARKA	A MARKA	2	120,00000		
Malzeme						
İndirim	(İndirim)					

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	240,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	43,20	
Net	283,20	

Doküman No : UNITY2-186000016
Tarih : 20.04.2009
Konu : Parçalı Hizmet Siparişi Sevkiyatı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2
Bölüm :

Ancak içerisinde hizmet satırı ile malzeme satırı girilmiş bir sipariş fişi üzerinden fatura denildiğinde ilk olarak hizmet faturası seçilmesse oluşacak faturaya hizmet satırları da dahil edilerek getirilecektir.

Satış Siparişi - 00000021

Fiş Detaylar

Fiş No: 00000021
Tarih: 20.04.2009
Zaman: 17:40:08
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: CARI4
Unvanı: CARI4
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:

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

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

Türü	Kodu	Miktar	Bekleyen ...	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim..
Hizmet	HIZMET	1	1	ADET	200,00000	
Malzeme	A MARKA	2	2	ADET	120,00000	
İndirim	(İndirim)			Brüt		

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Dövizli
☐ İşlem Dövizli
☐ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Dövizli
☐ İşlem Dövizli
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Dövizli

Yerel Para Birimi Raporlama Dövizli

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	440,00	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	79,20	
Net	519,20	

Kaydet Vazgeç

Satış Siparişleri

Tarih	Fiş No.	Belge No.	Cari Hesap Unvanı	Tutar	Dövizli Tutar	İş
14.04.2009	00000015		CARI1	112,10		
14.04.2009	00000016		CARI3	336,30		
14.04.2009	00000017		CARI3	224,20		
14.04.2009	00000018			118,00		
20.04.2009	00000019		CARI10	236,00		

Dikkat

İrsaliye/Fatura Tipi

Doküman No : UNITY2-186000016
Tarih : 20.04.2009
Konu : Parçalı Hizmet Siparişi Sevkiyatı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : TIGER2 / UNITY2
Bölüm :

(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000032

Fatura Detayları

Fatura No. 0000000000000032
Tarih 20.04.2009
Zaman 17:43:39
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu CARI4
Unvanı CARI4
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu
☒ Grup Şirket Hareketi

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

Özel Kod
Yetki Kodu
Satış Elemanı Kodu
Dağıtım Emri No.
Proje Kodu
İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı
Kredi Kart No.

☐ Kontrol Edildi

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Varyant Kodu	Varyant Açıklama	E
Hizmet	HIZMET		1			ADET
Malzeme	A MARKA	A MARKA	2			ADET
Malzeme						
İndirim	(İndirim)					Brüt

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☒ İşlem Döviz
☒ EURO

Satırlar
☒ Yerel Para Birimi
☒ Raporlama Döviz
☒ İşlem Döviz
☒ EURO
☒ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi
Toplam Masraf
Toplam İndirim
Toplam 440,00
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV 79,20
Net 519,20

Raporlama Döviz

Doküman No : UNITY2-186000016
Tarih : 20.04.2009
Konu : Parçalı Hizmet Siparişi Sevkiyatı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :