



Satınalma

LOGO
Ocak 2011



İçindekiler

Satınalma.....	7
Satınalma Parametreleri	9
Ana Kayıtlar	36
Alınan Hizmetler	36
Alınan Hizmet Bilgileri	37
Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları	39
Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri	39
Alınan Hizmet Ambar Durumu	39
Ambar Detay Bilgileri	41
Alınan Hizmet Ambar Durumu	41
Alınan Hizmet Ambar Hareketleri	42
Alınan Hizmet Ambar Toplamları	43
Alınan Hizmet Durum Bilgileri	43
Alınan Hizmetler	44
Alınan Hizmet Hareketleri	45
Alınan Hizmet Sipariş Hareketleri	46
Alınan Hizmet Döviz Toplamları	47
Tanımlı İndirim, Masraf ve Promosyonlar	49
Satınalma İndirimleri	50
Satınalma İndirim Bilgileri	51
İndirim Formül Parametreleri	52
Satınalma Masrafları	54
Satınalma Masraf Bilgileri	55
Satınalma Promosyonları	58
Satınalma Promosyon Bilgileri	59
Genel Bilgiler	59
Malzeme/Malzeme Sınıfı Satınalma Fiyatları	62
Malzeme(Sınıfı) Satınalma Fiyat Bilgileri	63
Koşul Bilgileri	67
Fiyat Kartı/Varyant Özellik Belirleme	67
Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları Toplu Güncelleme	68
Hizmet Satınalma Fiyatları	69
Hizmet Satınalma Fiyatı Bilgileri	70
Hizmet Satınalma Fiyat Koşulları	74
Hizmet Satınalma Fiyatları Toplu Güncelleme	75
Satınalma Koşulları (Fiş Satırları/Fiş Geneli)	76
Satınalma Koşulları Kullanım Bilgileri	77
Satınalma Koşullarının Uygulanması	78
Satınalma Kampanyaları	79
Kampanya Bilgileri	80
Kampanya Türleri	83
Promosyon Türü Kampanyalar	84
İndirim Uygulamaları	84
Puan Uygulamaları	84
Masraf Uygulamaları	84
Ödeme Planı Uygulamaları	84
Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar	85
Kampanyaların Uygulanması	92
Satınalma Sipariş Şablonları	94
Satınalma Sipariş Şablonu Bilgileri	95



Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma.....	97
Hareketler	99
Satınalma Fiş ve Faturaları	99
Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Bilgileri.....	100
Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Başlık Bilgileri	101
Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Satır Bilgileri	103
Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Genel Bilgileri	107
Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Satır Tipleri.....	108
Depozitolu İşlemler	109
Karma Koli Satırları.....	111
İndirim, Masraf Satırları	113
Promosyon Satırları	115
Hizmet Satırları	117
Sabit Kıymet Kayıtları.....	118
Ek Malzeme Satırları	118
Malzeme Sınıfı Satır Tipleri	119
Fason Satırları.....	122
Satınalma Siparişleri	123
Sipariş Bilgileri	125
Alınan Hizmet Siparişleri	126
Satınalma Sipariş Fişi Detayları	127
Satınalma Siparişi Onay Bilgisi	129
Sipariş Sevk Bilgileri	129
Alınan Hizmet Sevk Bilgileri	130
Satınalma Siparişi Temin Süresi	130
Temin Tarihlerinin Değiştirilmesi.....	130
Sipariş Fişlerinde Temin Süresi Kontrolü	131
Hizmet Siparişleri	131
Karşı Sipariş Oluşturma.....	131
Ödemeli Siparişler	135
Satınalma Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleeri	139
Satınalma Sipariş Fişleri İzleme Pencereleeri.....	145
Satınalma Sipariş Fişleri Uygulama Pencereleeri	147
Satınalma Sipariş Fişleri Aktarım Pencereleeri	148
Sipariş Fişinin Yazdırılması.....	149
Satınalma Siparişlerinin Toplu Basımı	149
Sipariş– Filtrele	151
Sipariş Fişlerinin Gönderilmesi	151
Satınalma İrsaliyeleri	152
Satınalma İrsaliye Bilgileri	154
Satınalma İrsaliyesi Detayları.....	156
Satınalma İrsaliyesi Bilgi Giriş Pencereleeri	159
Sabit Kıymet Bilgileri.....	163
Satınalma İrsaliyesi Aktarım Pencereleeri	164
Satınalma İrsaliyesi İzleme Pencereleeri	167
Satınalma İrsaliyesi Uygulama Pencereleeri	168
Satınalma İade İşlemleri	169
Müstahsil İrsaliyeleri	170
Satınalma İrsaliyesinin Yazdırılması	171
Satınalma İrsaliyeleri Toplu Basımı.....	171
Satınalma İrsaliyeleri – Filtrele.....	173
Satınalma İrsaliyelerinin Gönderilmesi	174
Satınalma Faturaları.....	175



Satınalma Fatura Bilgileri	177
Satınalma Fatura Detayları	179
Satınalma Faturaları Bilgi Giriş Penceresi	182
Satınalma Faturaları İzleme Penceresi	189
Satınalma Faturaları Aktarım Penceresi	190
Konsinye Aktarımı	194
Satınalma Faturaları Uygulama Penceresi	195
Hizmet Alım Faturaları	196
Fason Faturalar	197
Satınalma Fiyat Farkı Faturaları.....	198
Satınalma İade Faturaları	201
Müstahsil Makbuzları	202
Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri.....	203
Satınalma Faturası Üzerinden Satış Faturası Girişi.....	203
Faturalar Listesinden Borç Takip İşlemleri.....	204
Satınalma Faturaları – Filtre.....	208
Satınalma Faturalarının Gönderilmesi	209
Satınalma Faturaları Listesinden Muhasebeleştirme	210
Satınalma Fiş ve Faturaları Muhasebe Kodları Girişi.....	212
Barkod Girişi	214
Üretici Kodu Girişi.....	214
Satınalma Fiş ve Faturalarında Döviz Bilgileri Girişi	215
Satınalma Fiş ve Faturalarında Sabit Kıymet Bilgileri	215
Satınalma Fiş ve Faturalarında Birim Çevrimi.....	216
Kampanyaların Uygulanması.....	217
Otomatik Kampanya Uygulama.....	217
Promosyon Uygula	220
Alternatif Malzemeyi Uygula	220
Ek Malzemeyi Uygula.....	220
FF Fiyat Farkı Uygula	220
Satıra Ödeme Planı Uygula.....	221
Malzeme Durumu	222
Satınalma Siparişleri	222
Malzeme Ambar Bilgileri.....	223
Fiş Ebat Bilgileri	223
Satır Analizi	223
Satınalma Teklif Yönetimi	225
Satınalma Emirleri	225
Satınalma Emir Fişi.....	226
Satınalma Taleplerinin Satınalma Emir Fişlerine Aktarılması	230
Satınalma Emir Fiş Detayları.....	230
Satınalma Emir Fişi - Filtre	231
Satınalma Teklifleri	232
Satınalma Teklif Fişi.....	234
Teklif Alternatifleri.....	238
Satınalma Teklifi Detayları.....	238
Satınalma Teklifleri – Filtre	240
Satınalma Sözleşmeleri	241
Satınalma Sözleşmesi	243
Sözleşme ile Temin Edilecek Malzeme/Hizmet Bilgileri.....	245
Sözleşme Detayları	247
Satınalma Sözleşmeleri - Filtre	248
Sipariş Detayları / Bağlantıları.....	248



Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri	251
Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Bilgileri	252
Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri	255
Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri	256
Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri	259
Malzeme Bağımlı ve Malzeme Bağımsız Değerlendirme için Örnek:.....	261
Sistemde Tanımlı Kriter İçin Değer Hesaplamaları.....	262
Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri.....	268
Örnekler:.....	269
Örn 1:	269
3. Fiyat Standart Sapma Oranı Hesaplama Örneği:	271
İşlemler	273
Malzeme Fiyat Güncelleme	273
Hizmet Fiyat Güncelleme.....	278
Hizmet KDV Oranı Güncelleme.....	282
Toplu Faturalama	284
İş yerlerine göre toplu faturalama.....	285
Birebir Faturalama.....	285
Sipariş Fişleri Listesi'nden Faturalama	286
Otomatik Satınalma Sipariş Fişi Oluşturma	287
Satınalma Siparişlerinde KDV Güncelleme	289
Satınalma Siparişlerine Kampanya Uygulama	291
Satınalma Siparişlerine Kampanya Uygulama	291
Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma	292
Raporlar.....	294
Malzeme Raporları	295
Toplam Satınalma Rakamları	295
Ayrıntılı Satınalma Raporu	296
Satınalma Fişleri Listesi	298
Satınalma Hareketleri Dökümü	299
Malzeme Satınalma Ekstresi	301
Özet Günlük Satınalma Ekstresi	303
Aylara Göre Satınalma Dağılımı.....	304
Cari Hesaplara Göre Satınalma Dağılımı.....	305
İşyerlerine Göre Satınalma Dağılımı.....	307
Mal Fazlası Raporu	308
Hizmet Raporları.....	309
Alınan Hizmet Birimleri Listesi.....	309
Alınan Hizmetler Listesi	309
Alınan Hizmet Ekstresi	310
Aylara Göre Alınan Hizmet Dağılımı	311
Cari Hesaplara Göre Alınan Hizmet Dağılımı	312
İşyerlerine Göre Alınan Hizmet Dağılımı	313
Dövizli Alınan Hizmet Toplamları	314
Sipariş Raporları	315
Satınalma Siparişleri Dökümü	315
Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü	316
Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü	318
Satınalma Siparişi / Malzeme Dağılımı	318
Satınalma Siparişi/Hizmet Dağılımı	320
Satınalma Siparişi Karşılama (Malzeme).....	321
Satınalma Siparişi Karşılama (Hizmet)	322
Satınalma Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme)	323



Satınalma Siparişi Karşılama Analizi (Hizmet)	324
Mal Siparişi Analiz Raporu	324
Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi	325
Fatura Raporları	326
Faturalanmamış Alımlar	326
Satınalma Faturaları Dökümü	327
Satınalma İndirimleri Dökümü	328
Satınalma Masrafları Dökümü	329
Malzeme Satınalma Fiyat Analizi	330
Hizmet Satınalma Fiyat Analizi	331
Dövizli Satınalma Toplamları.....	332
Alımlar Tablosu	333
Satınalma Koşulları Dökümü.....	333
Satınalma Faturaları KDV Raporu	334
Satınalma Finansal Uygunluk Analizi.....	335
Müstahsil Raporları	336
Müstahsil Makbuzları Dökümü	336
Müstahsil Komisyon Dökümü.....	336
Müstahsil Stopaj/SSDF Dökümü.....	337
Müstahsil Komisyon/KDV Raporu	337
Müstahsil Tevkifat Bildirimi	337
Kampanya Raporları	339
Satınalma Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu	339
Satınalma Kampanyaları Dökümü.....	340
Satınalma Kampanyaları Listesi.....	341
Teklif Yönetimi Raporları	342
Satınalma Emirleri Listesi	342
Teklif Hareketleri Dökümü.....	343
Sözleşme Hareketleri Dökümü	344
Sözleşme Sipariş Durumu.....	344
Konsolide Finansal Raporlar.....	345
Toplam Satınalma Rakamları	345
Alımlar Tablosu	346
Pratik Tablo Raporları	346
Aylık Giriş Miktarı Raporu	346



Satınalma

Satınalma Bölümünde,

- alınan hizmet tanımları,
- alımlarda geçerli olacak alış indirim, masraf ve promosyonları
- malzeme (sınıfı)/hizmet alış fiyatları,
- alış koşulları ve alış kampanyaları
- tedarikçi değerlendirme kriterleri

tanımlanır,

- malzemelerin temini için sipariş ve sevk işlemleri,
- malzeme ve hizmet alım işlemleri
- tedarikçi değerlendirme işlemleri

gerçekleştirilir,

• satınalma teklif yönetimi ile satınalma emirleri kaydedilir, satınalma teklifleri ve sözleşmeleri oluşturulur,

• malzeme/hizmet fiyat güncelleme, hizmet KDV oranı güncelleme, toplu faturalama, otomatik satınalma sipariş fişi oluşturma, satınalma siparişlerine kampanya uygulama işlemleri gerçekleştirilir,

• mal ve hizmet alımlarına ait toplamlar, satınalma hareketleri, satınalma siparişleri, satınalma faturaları, satınalma indirim ve masraf raporları, dağılım raporları, kampanya ve teklif yönetimi raporları alınır.

Satınalma bölümü ana menü seçenekleri şunlardır:

Ana Kayıtlar: Ana Kayıtlar menü seçenekleri ile alınan hizmet kartları, kampanya tanımları, gerek satırdaki işleme gerekse fiş geneline uygulanacak indirim, masraf ve promosyonlar, malzeme ve hizmet satınalma fiyatları ile kampanya koşullarını içeren tanımlar kaydedilir.

Hareketler: Satınalma siparişleri, satınalma irsaliyeleri ve satınalma faturalarının kaydedildiği menü seçeneğidir.

Satınalma Teklif Yönetimi: Teklif yönetimi bölümünden, alınan siparişleri karşılamak ya da firma ihtiyaçları için kullanılacak malzeme/hizmet taleplerinin toplanarak tedarikçilere gönderilecek tekliflerin oluşturulmasında kullanılan satınalma emirleri, satınalma emirleri ile toplanmış ve tedarikçilere gönderilmiş satınalma talepleri için, tedarikçilerden gelen teklifler, tedarikçinin satınalma sürecinde verdiği taahhütlerin girildiği sözleşmeler kaydedilir.

İşlemler: Bu menü altında yer alan seçenekler ile,

- malzeme fiyat ayarlamaları,
- hizmet fiyat ayarlamaları,
- hizmet KDV ayarlamaları,
- toplu faturalama,
- otomatik satınalma sipariş fişi oluşturma,
- siparişlere kampanya uygulama işlemleri

gerçekleştirilir.



Malzeme, Hizmet, Sipariş, Fatura, Müstahsil, Kampanya, Teklif Yönetimi Raporları: Raporlar, Satınalma tanım ve işlemleriyle ilgili raporların alındığı bölümdür. Satınalma Bölümünde raporlar Malzeme Raporları, Hizmet Raporları, Sipariş Raporları, Fatura Raporları, Müstahsil Raporları, Kampanya Raporları, Teklif Yönetimi Raporları ve Konsolide Finansal Raporlar menü başlıkları altında toplanmıştır. Her rapor seçeneği altında o bölümle ilgili raporlar yer almaktadır.



Satınalma Parametreleri

Öndeğerler

Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları – Türü

İşlemlere öndeğer olarak gelecek olan alış fiyat türünü belirtir. Tür öndeğeri,

- Malzeme
- Malzeme Sınıfı

olmak üzere iki seçeneklidir.

Malzeme seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme kartına ait birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Malzeme sınıfı seçiminde fişlerde birim fiyat alanına malzeme sınıfına ait birim fiyat gelecektir.

Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları – KDV

Satınalma fiyatları KDV öndeğeridir.

- Dahil
- Hariç

olmak üzere iki seçeneklidir.

Dahil seçiminde, malzeme ya da malzeme sınıfına ait alım fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde malzeme ya da malzeme sınıfına ait alım fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hizmet Satınalma Fiyatları – KDV

Hizmet satınalma fiyatları KDV öndeğeridir.

- Dahil
- Hariç

olmak üzere iki seçeneklidir.

Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait alım faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde hizmet kartına ait satınalma faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir. Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir.

Satınalma Siparişleri - KDV

Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır.

Hariç seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir.



İndirimler

Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir. Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı,

- Malzeme maliyetine
- Muhasebe hesabına

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Malzeme maliyetine seçimi yapıldığında, fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacandır. Bu durumda, alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Masraflar

Satınalma fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı,

- Malzeme maliyetine
- Muhasebe hesabına

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Malzeme maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına



düŖen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eŖit olduğu varsayılır.

Muhasebe hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düŖen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktararak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Promosyon İndirimleri

Satınalma fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı,

- Malzemelere dağıtılacak
- Ayrı hesapta izlenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Malzemelere dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düŖen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca malzeme ve alış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), o promosyonun uygulandığı stok satırına yapılan bir indirim gibi düşünülür. Stok alım fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan bir indirim gibi düşünülerek stok satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır



başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her bir stok satırının net alım tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana stok satırının maliyetini bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları malzeme maliyetine dağıtılacak" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini azaltan bir tutar indirimi değil, stokların toplam maliyetini değiştirmeyen bir mal fazlasıdır. Dolayısıyla promosyon alım tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının maliyetini de (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda, stokların toplam maliyeti bu işlemlerden etkilenmez. Stoklarımızdaki mal sayısı artar.

Ayrı hesapta izlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok alım fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek malzeme satırlarının alım tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden sağlanan avantaj ayrı muhasebe hesaplarında gelirleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Faturada Ödeme Hareketleri

Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı,

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Parçalı ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalı olarak ödeme listesinde yer alır. Alım faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, alım faturası parçalanarak birden fazla sayıda alacak



hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir.

Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir alım faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve alım faturası ödeme tahsilat hareketleri arasında bu vade tarihinde tek parça olacak hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Kullanılacak İade Maliyeti

İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre satırı,

- Giriş maliyeti
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneğlidir.

Giriş maliyeti seçilirse, alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği mal alım hareketinin net alım tutarına eşit olur. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

Güncel maliyet seçiminde, bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, alım iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

İade maliyeti seçiminde, bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı



tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.

Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı,

- Öneri
- Sevk edilemez
- Sevk edilebilir

olmak üzere üç seçeneklidir.

Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır. Onay bilgisi öneri olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz.

Sevk edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilemez olacaktır.

Sevk edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilebilir olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Onay bilgisi** seçeneği ile değiştirilebilir.

İstenilen Teklif Sayısı

Satınalma teklifleri için, tedarikçilerden istenecek teklif sayısı öndeğeridir.

Emir Onay Bilgisi

Satınalma emirleri için emir kaydı onay durumu öndeğeridir. Bu parametre

- Onay Bekliyor
- Onaylanmadı
- Onaylandı

seçeneklerini içerir. Satınalma emri kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma emirleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.

Teklif Onay Bilgisi

Satınalma teklifleri için teklif kaydı onay durumu öndeğeridir. Bu parametre,

- Onay Bekliyor



- Onaylanmadı
- Onaylandı

seçeneklerini içerir. Satınalma teklifi kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma teklifleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.

Sözleşme Onay Bilgisi

Satınalma sözleşmeleri için sözleşme kaydı onay durumu öndedir. Bu parametre,

- Onay Bekliyor
- Onaylanmadı
- Onaylandı

seçeneklerini içerir. Satınalma sözleşmesi kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma sözleşmeleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.

İrsaliye Durumu

İrsaliye kayıt durumu öndedir. **Öneri** ve **Gerçek** olmak üzere iki seçeneğidir. Öneri seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. Öneri durumunda kaydedilen irsaliyeler faturaya aktarılamaz. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, irsaliyeler listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum Değiştir seçeneği ile yapılır.

Fatura Durumu

Fatura kayıt durumu öndedir. **Öneri** ve **Gerçek** olmak üzere iki seçeneğidir. Öneri seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

İrsaliye Sevk Durumu

İrsaliyeler için sevk durumu öndedir. Bu parametre

- Sevk edildi
- Sevk edilmedi

seçeneklerini içerir.

Sevk edildi seçilirse, irsaliyeler sevk edildi statüsünde, satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevk Geri Al seçeneği kullanılır.

Sevk edilmedi seçilirse, irsaliyelerin sevk edildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sevket** seçeneği kullanılır.

Tevkifat Payı

Müstahsil makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.

Tevkifat Paydası

Müstahsil makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat



paydasıdır.

Hizmet Dağıtım Tipi

İthalat masrafı olarak kullanılan hizmet kartları içerisinde hizmet dağıtım tipinin öndeğer olarak belirlenmesi için kullanılır.

- Dağıtılmayacak
- Malzeme Bedeli
- Malzeme Miktarı
- Ağırlık
- Hacim
- Oran
- Tutar
- İthalat Bedeli

seçeneklerini içerir.

Muhasebeleştirme

Romanya ve Bulgaristan mevzuatlarına göre İade ve Fiyat Farkı Faturaları için (-) muhasebeleştirme yapılmaktadır. Bu faturalar için muhasebeleştirme öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre,

- (-) Muhasebeleşecek
- (+) Muhasebeleşecek

seçeneklerini içerir. İade faturalarının (-) değerlerle muhasebeleşmesi için bu parametrelerden (-) Muhasebeleşecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

Fiyat Farkı ve İade Faturaları için düzeltme kayıtları, fatura ne şekilde oluşturulmuş ise bunun tam tersi şeklinde oluşturulur. Yani faturalar (+) muhasebeleştirilmiş ise (-) düzeltme kayıtları, (-) muhasebeleştirilmiş ise (+) Muhasebe kayıtları oluşturulur.

Parametreler

Kullanılacak Sevkiyat Adresi

Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu satır,

- Cari Hesaptan Aktarılacak
- Sevkiyat Hesabından Aktarılacak

olmak üzere iki seçeneklidir.

Cari hesaptan aktarılacak seçiminde, cari hesap sevk adresi öndeğer olarak kullanılır.

Sevkiyat hesabından aktarılacak seçiminde ise, fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi öndeğer olarak kullanılacaktır.

İrsaliye / Sipariş / Sözleşme Aktarımında Genel İndirim ve

Verilen siparişlerin mal alım irsaliyesi veya mal alım faturasına, alım irsaliyelerinin ise mal alım faturasına aktarılması



Masraflar

durumunda ve sözleşme aktarımlarında fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı,

- Fişte girildiği şekilde
- Tutara çevrilecek
- Aktarılmayacak

olmak üzere üç seçeneklidir. Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.

Fişte girildiği şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.

Tutara çevrilerek seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.

Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

(FD) İrsaliye / Sipariş – Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına, faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ya da sipariş ve faturaya aktarılan teklif yönetimi fişlerine ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Teklif yönetimi fişlerinin sipariş ve faturaya, siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir.

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, teklif yönetimi fişleri ile sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

(İD) İrsaliye / Sipariş - Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında İşlem Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına, faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ya da sipariş ve faturaya aktarılan teklif yönetimi fişlerine ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli tutardan oluşur. Teklif yönetimi fişlerinin sipariş ve



faturaya, siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir.

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçenektir.

Kuru güncellenecek seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, teklif yönetimi fişleri ile sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru değiştirilmeden aynen kullanılır.

Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde

Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliğinde, fiş yada faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

- İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek
- Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek

seçeneklerini içerir.

İşlem döviz tutarı güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

Yerel para birimi tutarı güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

Siparişteki Promosyonların Sevkiyatı

Siparişteki promosyonların ne şekilde sevkedileceğinin belirlendiği parametre satırıdır. Sipariş fişinde kaydedilen promosyonlar,

- Seçilerek sevkedilecek
- Malzeme ile beraber sevkedilecek

olmak üzere iki şekilde sevk edilir.

Seçilerek sevkedilecek seçiminde, sipariş fatura ya da irsaliyeye aktarılırken sipariş fişindeki promosyon satırları da ayrı listelenir ve seçime bağlı olarak aktarılır.

Malzeme ile beraber sevkedilecek seçiminde, sipariş fişinde kaydedilen promosyon satırları ayrı listelenmez ve malzeme seçildiğinde aktarılır.

Sipariş Sevkinde Ambar Kontrolü

Sipariş sevkinde ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu



parametre satırında belirlenir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir.

Siparişin ait olduğu ambar dışında bir ambara sevk edilmemesi gerekiyorsa Evet seçilir. Bu durumda bir sipariş fişi irsaliyeye aktarılırken, sipariş fişinde girilmiş olan ambar numarası ile irsaliyedeki ambar numarası farklı ise program uyarı verir ve sevk işlemi yapmaz. Hayır seçiminde ise sipariş aktarımında ambar kontrolü yapılmaz.

Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz

Raporlama döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Parametre,

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Kuru güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir.

Kuru güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.

Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz

İşlem döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Parametre,

- Kuru Güncellenecek
- Kuru Güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Kuru güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem döviz bilgileri güncellenir.

Kuru güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez.

Otomatik Fiş Basımları

Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, satınalma irsaliyeleri ve faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı,

- Otomatik irsaliye basımı
- Otomatik sipariş basımı
- Otomatik fatura basımı

satırlarında belirlenir.



Bu parametre satırları **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçenektir. Mal alım işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmıyacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar "Yaz" seçeneği ile tek, tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.

Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde etiekt basımları otomatik yapılır.

Talep Fişi Satırları

Talep fişi satırlarının sipariş ve faturalara aktarım şekli öndeğerinin belirlendiği parametredir.

- Koda Göre Birleştirilerek Aktarılacak
- Ayrı Ayrı Aktarılacak

seçeneklerini içerir.

Koda göre birleştirilerek aktarılacak seçilirse, talep fişinde aynı malzeme/hizmete ait satırlar birleştirilerek aktarılır.

Ayrı ayrı aktarılacak seçilirse talep fişinde yer alan her satır ayrı aktarılır.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri

İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları,

- Ayrı ayrı basılacak
- Koda göre birleştirilecek
- Grup koduna göre birleştirilecek

olmak üzere üç seçenektir.

Ayrı ayrı basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.

Koda göre birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Grup koduna göre birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar



**Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları
Malzeme / Grup Koduna Göre
Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları**

birleştirilerek yazdırılır.

Sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir.

- Birleştirilmesin
- Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun
- Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin

seçeneklerini içerir.

“Birleştirmesin” seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.

“Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun” seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.

“Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin” seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

**Sipariş, İrsaliye, Fatura Satırları
Sıralaması**

Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre,

- Sıralanmayacak
- Koda göre sıralanacak
- Açıklamaya göre sıralanacak

olmak üzere üç seçeneğlidir.

Sıralanmayacak seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır.

Açıklamaya göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.

Koda göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.

Koda ve açıklamaya göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

Sipariş Form Basımı

Sipariş form basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş basımı parametresi,

- Fiş Satır Sırasına Göre
- Teslim Tarihine Göre

olmak üzere iki seçeneğlidir.



Fiş satır sırasına göre seçilirse, siparişler fişteki satır sırası dikkate alınarak basılır.

Teslim tarihe göre seçilirse, siparişler teslim tarihlerine göre gruplanarak basılır.

Fatura Basımı

Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi,

- Sadece fatura
- Fatura + İrsaliye

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Sadece fatura basımında yalnızca fatura basılır.

Fatura ve irsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.

Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Parametre satırı,

- Satınalma Emir Fişi
- Satınalma Teklif Fişi
- Satınalma Sözleşme Fişi
- Satınalma Siparişleri
- Satınalma İrsaliyeleri
- Satınalma Faturaları

seçeneklerini içerir.

Fişte hareket gören karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırların basılacağı işlemler Ekle seçeneği ile tek tek ya da Hepsini seçeneği ile toplu olarak seçilir ve Seçilenler alanına aktarılır.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Bu parametre satırı,

- Sipariş
- İrsaliye
- Fatura

olmak üzere üç seçeneğlidir.



Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir.

Tablolu Malzeme Detay Satırları

Bu parametre "malzeme sınıfı detay satırları" parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir.

- Liste Şeklinde Basılsın
- Tablo Şeklinde Basılsın

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Liste şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır.

Tablo şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.

Satınalma/Satış Koşulları

Bu parametre ile alış/satış koşullarının okunma şekli belirlenir.

- Sadece ilk hesaplamada okunacak
- Her hesaplamada okunacak

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Sadece ilk hesaplamada okunacak seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış/satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.

Fişlerde Cari Hesap / Malzeme Uygunluk Kontrolü

Malzemelerin alındığı tedarikçiler ile satıldığı müşteriler, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler penceresinden kaydedilir.

Verilen sipariş fişleri ile alım irsaliye ve faturalarında cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılarak malzeme hareketinin, malzeme kartında belirtilen tedarikçilere yapılması sağlanır. Bunun için Satınalma parametre seçeneklerinden Fişlerde Cari Hesap Malzeme Uygunluğu parametresi kullanılır ve kontrol şekli belirlenir. Bu parametre satırı,

- İşleme Devam Edilecek
- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

İşleme devam edilecek seçiminin malzeme/cari hesap uygunluğu kontrol edilmez.



Kullanıcı uyarılacak seçiminde, sipariş, irsaliye ya da faturada belirtilen cari hesap, malzeme kartında tanımlanmamış ise kullanıcı uyarılır ve işlem kullanıcı kontrolü altında kaydedilir. Kontrol fişte yer alan her malzeme için ayrı ayrı yapılır.

İşlem durdurulacak seçiminde ise cari hesap malzeme uygunluğu sağlanmadan fiş kaydedilmez. Uygunluk kontrolü fiş satırlarında yer alan her malzeme için ayrı ayrı yapılır. Fişlerde, malzeme sınıfı ve karma koli türündeki satırlarda cari hesap/malzeme uygunluğu, malzeme sınıfı ve karma koli malzeme kartında belirtilen tedarikçiler dikkate alınarak yapılır. Promosyon, ek malzeme, indirim, masraf ve fason türündeki satırlarda uygunluk kontrolü yapılmaz.

Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi

Malzeme kartında temin süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş temin tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır.

Malzemelerin temin süreleri, her ambar için ayrı ayrı belirlenir. Temin süreleri malzeme Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Verilen sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır.

Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen temin süresi eklenir ve bulunan tarih temin tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi" parametre satırında belirlenir. Bu parametre,

- Fiş tarihi öndeğer gelecek
- Boş bırakılacak

olmak üzere iki seçeneklidir.

Fiş tarihi öndeğer gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.

Temin Tarihinde Temin Süresi Kontrolü

Boş bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir. Malzemenin temin süresi malzeme kartında müşteri/tedarikçiler sayfasında kaydedilir. Temin süresi tedarikçi ya da ticari işlem grubu bazında verilir. Burada verilen temin süresi, sipariş fişi tarihi üzerine eklenir ve fişteki temin tarihi alanına aktarılır. Ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Eğer temin tarihinin kartta verilen temin süresini aşması istenmiyorsa bu parametre satırında **Yapılacak** seçeneği işaretlenir. Bu durumda Sipariş fişlerinde kartta verilen bu temin süresini aşan temin tarihi verildiğinde fiş kaydedilmez. İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir.

İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü



Yapılmayacak seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir.

Yapılacak seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.

Tamamı Sevkedilmiş Siparişler

Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez.

Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.

Kısmi Sevkedilmiş Siparişler

Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndedir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.

Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında Değiştirilmeyecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Değiştirilecek seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Siparişte Sevkiyat Adresi Kontrolü

Sipariş fişlerinin sevkiyat adresi belirtilmeden kaydedilmemesi isteniyorsa bu parametre satırında **yapılacak** seçiminin yapılması gerekir. Sipariş fişleri detay penceresinden sevkiyat adresi girilmeden fiş kaydedilmez.

İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek

İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir.

Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.

Evet seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.

Hayır seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez.

İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.



Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü

Satınalma fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında **yapılacak** seçiminin yapılmış olması gerekir.

Satınalmada Genel Lot Numaraları

Lot numaralarının tedarikçi esas alınarak verilmesi durumunda bu parametre satırı kullanılır. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçenektir.

Evet seçiminin yapılması durumunda, alım irsaliye ve faturalarında her malzeme satırı için tek bir lot verilir. Yani fiş geneline ait izleme yapılır. Tedarikçiye ait Lot numaraları ise Sistem İşletmeni program bölümünde **Kayıt Numaralama** seçeneği ile belirlenir. Lot numaraları fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Lot Kayıtları Oluştur" seçeneği ile verilir. Verilen numara fiş/fatura üst bölümünde yer alan Lot No alanında görüntülenir. Tedarikçi bazında fiş geneline verilen not numaralarına ait hareketler malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Lot/Seri numaraları** seçeneği ile izlenir. Lot seri numaraları penceresinde ilgili lot kaydının üzerinde "Hareketler" düğmesi tıklandığında Lot kaydına ait alış ve satış işlemlerine ait toplamlar listelenir. "Hareketler" seçeneği ile işlem bilgileri listelenir.

İrsaliye Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait **seri, lot** numaraları ve **stok yeri** bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.

İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli

İrsaliyelerde, seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndedir. Bu parametre Alt Alta Yan Yana

Seçeneklerini içerir. İrsaliye basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.

Fatura Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait **seri, lot** numaraları ve **stok** yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

Faturalarda Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Faturalarda, seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndedir. Bu parametre Alt Alta Yan Yana

Seçeneklerini içerir. Fatura basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.

İrsaliye Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri / lot / stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı,



- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde, miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme devam edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Fatura Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri / lot / stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı,

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde, miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçiminde, miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme devam edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Öneri Sipariş Basımı

Öneri statüsündeki sipariş fişlerinin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki sipariş fişleri tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

Öneri İrsaliye Basımı

Öneri statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki irsaliyeler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

Öneri Fatura Basımı

Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Birim fiyat kontrolü parametresi,

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak



- İşlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme devam edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde, fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.

Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm

Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir.

- Kasa
- Ticari Sistem Yönetimi

seçeneklerini içerir.

Kasa seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir.

Ticari Sistem Yönetimi seçiminde ise, ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.

Seri/Lot/Stok Yeri Miktarı Değiştğinde Otomatik Pencere Açılımı

Seri /Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. **İrsalilerde** ve **Faturalarda** olmak üzere iki seçeneklidir.

Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı

Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.

Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarının Otomatik Doldur

Alım faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

Evet seçiminde, daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması

Sevkiyat adresi atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi öndeğer olarak gelir.

Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa

Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağı belirlendiği



parametredir.

- İşlem durdurulacak
- Birim Fiyatlara Dağıtılacak
- Masraf Satırı Eklenicek

seçeneklerini içerir.

İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.

Birim fiyatlara dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)*(ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.

Masraf satırı eklenecek seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında **Evet** seçiminin yapılması gerekir. Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi

Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre,

- Hedef fiş tarihi üzerinden belirlensin
- Kaynak fiş tarihi üzerinden belirlensin

seçeneklerini içerir.

Kaynak fiş tarihi üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Hedef fiş tarihi üzerinden seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

İndirimde Yuvarlama

İndirimlerde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Siparişte Ödeme Tipi

Verilen sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri



öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir.
Siparişte ödeme tipi parametre satırı,

- Ödemeli
- Ödemesiz

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Ödemeli seçildiğinde, verilen sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Ödemesiz seçiminde ise sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.

İade İşlemlerinde Aktarım Detayları

Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen alım iade işlemlerinde mal alım faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Parametre,

- Promosyon Malzemeler Aktarılacak
- Malzeme Net Tutarı Aktarılacak
- Ek Malzemeler Aktarılacak

seçeneklerini içerir. Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın

Satınalma işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet / Hayır** seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "hayır" gelir. Evet seçiminin yapılması durumunda, satınalma işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde arttırabilmesine izin verilir. Limitin üzerine çıkıldığında program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur

Verilen sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan alım irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. **Evet** seçiminin yapılması durumunda, sipariş fişinde tanımlanmış olan alış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.

Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü

Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod



kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır.

- İşlem Yapılmayacak
- İşlem Durdurulacak
- Yeni Malzeme Satırı Eklenecek

seçeneklerini içerir.

İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz.

İşlem durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez.

Yeni malzeme satırı eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.

Otomatik Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellenmenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.

- Yapılacak
- Yapılmayacak
- Kullanıcı Uyarılacak

seçeneklerini içerir.

Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir.

Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.



Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa

Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir.

- İşleme Devam Et
- İşleme İzin Verme
- Kampanya Temizle

seçeneklerini içerir.

İşleme izin verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.

Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.

İşleme devam et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları

Birim fiyat alanı boş olan malzeme satırlarının fatura basımlarında listelenip listelenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü

Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir.

Evet ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.

Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Fatura satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Evet ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

Evet seçiminde fatura satırındaki işlem için belirlenmiş olan ödeme şekli, değiştirilen cari hesabın ödeme şekli doğrultusunda güncellenir.

Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı

Toplu faturalama işleminde faturalanabilecek maksimum satır sayısını belirlemek için kullanılır.



İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

İrsaliye satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Evet ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

Evet seçiminde irsaliye satırındaki işlem için belirlenmiş olan ödeme şekli, değiştirilen cari hesabın ödeme şekli doğrultusunda güncellenir.

Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar

Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Getirilecek seçiminde, "sipariş fişi aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.

Fiyatlandırma Dövizini Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi

Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizini uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

- Güncellenmeyecek
- Güncellenecek

seçeneklerini içerir.

Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun

Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağını belirlediği parametredir.

Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.

Karşı Sipariş Oluşturulurken Satır Birleştirilsin

Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıtacağı bu parametre satırında belirlenir.

Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur.



Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak

Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir.

Evet
Hayır

seçeneklerini içerir.

Evet seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.

Hayır seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.

Tevkifatlı KDV'ler

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndedir. Bu parametre satırı

- Ayrı Hesaplarda İzlenecek
- Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek

seçeneklerini içerir.

Ayrı hesaplarda izlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ayrı hesaplarda izlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

Birim Fiyat Önderi

Fiş ve faturalara önderi olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı

- Tanımlı Satınalma Fiyatı
- Son Satınalma Fiyatı - Bu Müşteriden
- Son Satınalma Fiyatı - Tüm Müşterilerden
- Son Satınalma Fiyatı (Net) - Bu Müşteriden
- Son Satınalma Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilerden

seçeneklerini içerir. Önderi olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.

İrsalîyeler İşyeri Bilgisini Faturadan Alsın

İrsalîyenin faturalanıp daha sonra faturada işyeri bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsalîyeler için işyeri güncellemesinin



yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçiminin yapılması durumunda, fatura işyeri bilgisi değiştiğinde, faturaya bağlı irsaliyelerin de işyeri bilgisi değişecektir.

Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Malzeme Sınıfı için Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar Kontrolü

Malzeme sınıfı için yapılmış kotalı sözleşmede kalan miktar kontrollerinin sözleşmede seçilmiş malzeme için mi yoksa sözleşmede hangi malzeme seçilmiş olursa olsun malzeme sınıfı altında yer alan her malzemeye ait siparişler için mi yapılacağını belirlemek için kullanılır. Kalan miktar kontrolü

- Malzeme üzerinden
- Malzeme sınıfı üzerinden

üzerinden yapılabilir.

Malzeme üzerinden yapılırsa seçilirse, malzeme sınıfı için yapılan sözleşmede kalan miktar kontrolü bu sınıf altındaki malzeme bazında yapılır. Miktar değişmez.

Kalan miktar kontrolü **Malzeme Sınıfı Üzerinden** seçildiğinde, sözleşme siparişe aktarıldığında, malzeme sınıfının altında yer alan hangi malzeme aktarılmış olursa olsun kalan miktardan düşülür.



Ana Kayıtlar

Alınan Hizmetler

Alınan hizmet bilgilerinin kaydedildiği seçenektir. Hizmet alımlarında, alınan hizmetin özelliklerini tanımlamak için hizmet kartları kullanılır. Alınan hizmetlere ait bilgiler, her hizmet için ayrı ayrı açılacak kartlarda tutulur.

Alınan hizmetler satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Alınan hizmet bilgilerini girmek ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır.



Ekle

Yeni hizmet eklemek için kullanılır.



Değiştir

Hizmet bilgilerini değiştirmek için kullanılır.



Çıkar

Hizmet tanımını silmek için kullanılır.



İncele

Hizmet bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele seçeneği ile ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Seçilen hizmet bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.



**Toplu Kayıt Çıkar
Kayıt Bilgisi**

Seçili olan hizmet tanımlarının topluca çıkartılmasında kullanılır. Hizmet tanımının ilk kayıt ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile hizmet tanımları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Alınan Hizmetler

Hizmet alım bilgilerini aylık toplamlarla listeler.

Hareketler

Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır.

Sipariş Hareketleri

Alınan hizmetler listesinden ilgili hizmete ait sipariş hareketlerini listelemek için kullanılır.

Döviz Toplamları

Hizmete ait toplamları işlem döviz ve raporlama döviz bilgileri ile listelemek için kullanılır.

Ambarlar

Hizmet durum bilgilerini ambar bazında listeler.

Durumu

Hizmet son durum bilgilerini görüntülemek için kullanılır.

Ekstre

Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler.

Güncelle

Alınan hizmetler listesini güncellemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı hizmet sayısını izlemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart şekline dönüştürmek için kullanılır.

Ara

Alınan hizmetler listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.



Filtrele

Alınan hizmetler listesini, istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Alınan hizmet tanımı ve/veya Alınan Hizmetler Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır.



Alınan Hizmet Bilgileri

Alınan hizmet tanımı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Hizmet Kodu: Alınan hizmet kayıt kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Hizmet kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Alınan Hizmet -

Hizmet Kodu Özel Kod

Açıklama Yetki Kodu

Statüsü Ek Vergi Kodu

Ödeme Şekli İthalat Masrafı Dağıtım Tipi

KDV Oranı (%)

Alış İade Maliyeti Etkiler

Birim Seti

Kodu Açıklama

Öncelik	Bölen	Birim Kodu	Çarpan	Ana Birim	Bölüne...
0	1 ADET	=	1 ADET		Hayır

Kaydet Vazgeç

Açıklama: Alınan hizmetin adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Alınan hizmetin açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açılan hizmet kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir ve farklı hizmet tanımları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir.

Statüsü: Alınan hizmetin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında hizmet aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Özel Kod: Alınan hizmetleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, alınan hizmet tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, hizmet tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların ve/veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği kartlar ve yapabileceği işlemler belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kayıt gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Bu alanda verilen bilgiye göre, tanım bazında şifreleme yapılarak alınan hizmete yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.



Ek Vergi Kodu: Alınan hizmetin ek vergi uygulamasına tabi olup olmadığı bu alanda belirlenir. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Ödeme Şekli: Hizmet için satınalma işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak, ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. Ödeme planlarında alınan hizmet bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde ödeneceği ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Alınan hizmete bir ödeme planı bağlanır ve alınan hizmet faturası girilirken ilgili satıra öndeğer olarak aktarılması sağlanır.

İthalat Masrafı: İthal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafları tanımlamak amacıyla açılan hizmet kartlarında bu alan işaretlenmelidir. Masraf kayıtlarını ilgili ithalat dosyasıyla ilişkilendirmek ve maliyetini ithalat işlemine yansıtmak için kullanılır.

Dağıtım Tipi: İthalat masrafı olarak kullanılan hizmetler için hizmet dağıtım tipinin belirlenmesi için kullanılır.

- Dağıtılmayacak
- Malzeme Bedeli
- Malzeme Miktarı
- Ağırlık
- Hacim
- Oran
- Tutar
- İthalat Bedeli

seçeneklerini içerir.

KDV Oranı (%) Satınalma/İade: Alınan hizmet için yasal olarak uygulanması gereken standart satınalma ve iade KDV oranlarıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Belirlenen KDV oranı, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.

Maliyeti Etkiler: Alınan hizmetin hareket görmesi durumunda maliyeti etkileyip etkilemeyeceği bu alandan belirlenir.

Birim Seti Kodu/Açıklama: Alınan hizmetin işlem göreceği birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet için geçerli olacak birim seti seçilir.

Birim penceresinin tablo satırlarında seçilen birim setinde tanımlanan birimler listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir.



Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları

Alınan hizmete ait işlemlerin muhasebeleştirme sonucunda hangi hesaplar altında izleneceği hizmet tanımı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Muhasebe Kodları** seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu alanları bilgi girişi içindir. Hizmet kartına ait işlemlerin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Hizmet kartlarına ait işlemlerin muhasebe hesap kodları, ilgili kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir. Kartta verilen muhasebe hesap kodları, fişlere öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Muhasebe kodları penceresine, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Muhasebe program bölümünde, Ana Kayıtlar menüsünde yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile, hizmet kartına ait tüm işlemlerin muhasebe kodları, masraf merkezleri, işyeri ve bölüm numaralarına göre girilir, öndeğer olarak kartlara aktarılması sağlanır.

Muhasebe bağlantı kodu tanımlanarak alınan hizmetler ile ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesaplarında izleneceği belirlenmiş ve öndeğer olarak kartlara aktarılacağı seçilmişse bu muhasebe kodları öndeğer olarak kartlara aktarılır. Hizmete ait işlemlerin farklı bir muhasebe hesabı altında izlenmesi isteniyorsa gerek hizmet kartı üzerinde gerekse karta ait işlem kaydedilirken muhasebe kodu değiştirilebilir.

Hizmet tanımı üzerinden Hizmetler, İndirimler, Masraflar, Promosyonlar ve İadeler hesabı muhasebe kodları ve bu işlemlerin izleneceği masraf merkezleri kaydedilir.

Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri

Alınan hizmetin ne kadar sürede temin edileceği her ambar için ayrı ayrı kaydedilir. Temin süreleri için hizmet tanımı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ambar Bilgileri** seçeneği kullanılır.

Alınan Hizmet Ambar Durumu

Alınan hizmetin tüm ambarlardaki durumunu gösterir. Alınan hizmet tanımı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Ambar durum penceresi bir tablo biçimindedir. Tablonun satırlarında ambarlar, kolonlarında ise ambar ile ilgili toplamlar yer alır. Tablonun çizgiyle ayrılmış son satırı tüm ambarlar için toplamları gösterir. Kolonlarda her ambar için,

- hizmet miktarı
- sipariş miktarı
- sevk miktarı
- son hareket tarihi

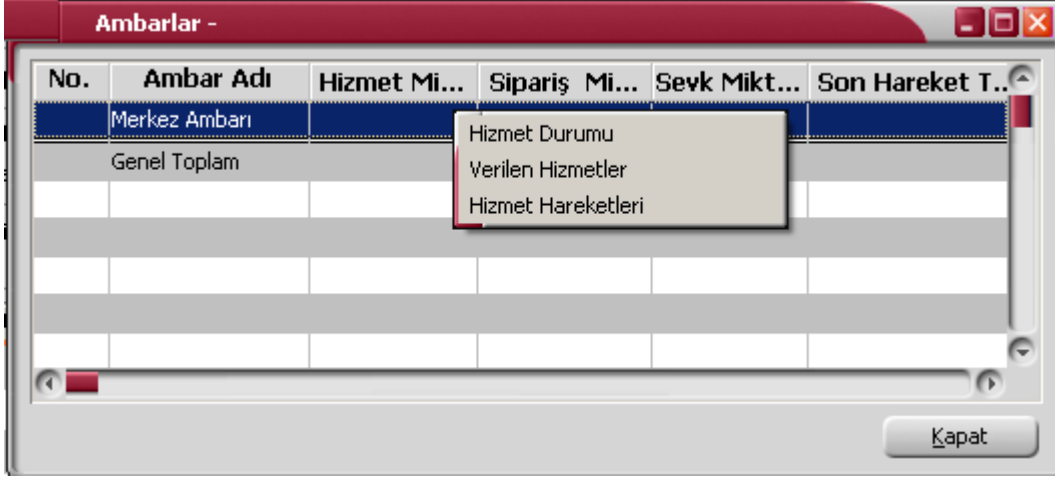


bilgileri görüntülenir.



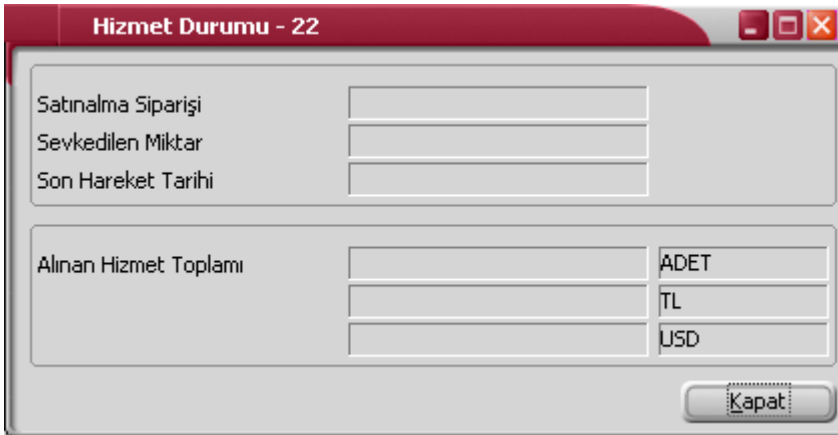
Ambar Detay Bilgileri

Ambara ait ayrıntılı bilgilere erişmek için F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.



Alınan Hizmet Ambar Durumu

Alınan hizmetin seçilen ambardaki son durumunun izlendiği seçenektir. Hizmet Durumu penceresinde yer alan bilgiler kart üzerinden F9/sağ fare düğmesi menüsü ile ulaşılan Durum penceresinde yer alan bilgiler ile aynıdır. Rakamlar seçilen ambar için hesaplanan toplamaları ve son hareket tarihini gösterir.





Alınan Hizmet Ambar Hareketleri

Alınan hizmetin seçilen ambardaki hareketleri, F9/sağ fare tuşu menüsündeki **Hizmet Hareketleri** seçeneği ile izlenir.

Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde alınan hizmetin kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmete ait işlemler,

- Tarih
- Fiş Numarası ve Fiş Türü
- Cari Hesap Kodu ve Ünvanı
- Satır Açıklaması
- Miktar, Birim Fiyat, Birim
- Tutar, Fiyatlandırma Döviz Cinsi ve Tutarı
- Hareket Özel Kodu
- İşyeri, Bölüm ve Ambar

bilgileri ile listelenir.

Hizmet hareketleri listesinde "**İncele**" seçeneği ile istenen işleme ait belge incelenir; **Filtreler** seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri

Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için "**Filtre Kaydet**", kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için "**Filtre Yükle**" seçenekleri kullanılır.



Alınan Hizmet Ambar Toplamları

Alınan hizmetin seçilen ambardaki işlem tutarları aylık toplamaları ile listelenir. Alınan hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen

- Alınan Hizmet Miktarı
- Hizmet Tutarları (yerel para birimi cinsinden)
- Dövizli Tutarları (raporlama dövizi cinsinden)

bilgileri yer alır.

Aylar	Miktar	Tutar(TL)	Tutar(USD)
Ocak-2009			
Şubat-2009			
Mart-2009			
Nisan-2009			
Mayıs-2009			
Haziran-2009			
Temmuz-2009			
Ağustos-2009			
Eylül-2009			
Ekim-2009			
Kasım-2009			
Aralık-2009			
Toplam			

< 11.05.2009 > Kapat

Alınan Hizmet Durum Bilgileri

Alınan hizmet in seçilen ambardaki son durumunun izlendiği seçenektir. Hizmet Durumu penceresinde yer alan bilgiler kart üzerinden F9/sağ fare tuşu menüsü ile ulaşılan Durum penceresinde yer alan bilgiler ile aynıdır. Rakamlar seçilen ambar için hesaplanan toplamaları ve son hareket tarihini gösterir.



Alınan Hizmetler

Alınan hizmetlere ait tüm ambarlar bazında toplam bilgileri TL ve raporlama dövizinden görüntülenir. Alınan hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen,

- Alınan Hizmet Miktarı
- Hizmet Tutarları (yerel para birimi cinsinden)
- Dövizli Hizmet Tutarları (raporlama dövizinden)

listelenir.

Alınan Hizmet toplamları için alınan hizmet kartları listesinden ya da Alınan Hizmet kartı üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Alınan Hizmetler seçeneği kullanılır.

Durumu etkilemeyen ambarlar eklensin: Öndeğer ambarlar dışında alım işlemlerinde kullanılan diğer ambarların hareketlerine ait toplamların da listelenmesi için işaretlenen alandır.



Alınan Hizmet Hareketleri

Alınan hizmetin tüm ambarlardaki hareketleri, **Hizmet Hareketleri** seçeneği ile izlenir. Alınan Hizmetler Listesi'nde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmete ait işlemler,

- Tarih
- Fiş Numarası ve Fiş Türü
- Cari Hesap Kodu ve Ünvanı
- İşyeri, Bölüm ve Ambar
- Satır Açıklaması
- Miktar, Birim Fiyat, Birim
- Tutar, Fiyatlandırma Döviz Cinsi, Fiyatlandırma Döviz Tutarı
- Hareket Özel Kodu

bilgileri ile listelenir.

Hizmet hareketleri listesinde "İncele" seçeneği ile istenen işleme ait belge incelenir. Filtrele seçeneği ile hareketler filtrelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri

Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için "**Filtre Kaydet**", kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için "**Filtre Yükle**" seçenekleri kullanılır.



Alınan Hizmet Sipariş Hareketleri

Malzemeler için olduğu gibi, alınan hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Alınan hizmetler için sipariş bilgileri, Satınalma sipariş fişinde satır tipi **Hizmet** seçilerek kaydedilir.

Alınan hizmete ait sipariş hareketleri, alınan hizmetler listesinden alınabilir. Siparişler listesinden, hareketlere ait bilgileri içeren fişlere ulaşılır, fiş bilgileri incelenir ve gerekirse değiştirilebilir.

Sipariş hareketlerini listelemek için, önce sipariş hareketleri listelenecek hizmet daha sonra F9/sağ fare düğmesi menüsündeki **Sipariş Hareketleri** seçilir.

Sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta verilen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmete ait sipariş hareketleri,

- Fiş Tarihi,
- Fiş Numarası, Fiş Özel Kodu,
- Cari Hesap Ünvanı,
- İşyeri, Bölüm ve Ambar,
- Sipariş Onay Bilgisi,
- Temin / Teslim Tarihi,
- Miktar, Kalan Miktar, Sevk Kalan Miktar,
- Birim,
- Fiyat,
- Satır Açıklaması

bilgileri ile listelenir.

“**Filtrele**” seçeneği ile sipariş hareketlerini filtrelenir ve yalnızca belirlenen özellikteki hareketler listelenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Fiş Tarihi
Fiş No
Fiş Belge No
Fiş Özel Kodu
Onay Bilgisi
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Teslimat Kodu
Sipariş Statüsü
Hareket Özel Kodu
Bekleyen Miktar
Sevkiyat Oranı (%)
İşyeri
Bölüm
Ambar
Sipariş Tipi
Rezervasyon Durumu

Değeri

Başlangıç / Bitiş
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kapananlar / Kapanmayanlar
Grup / Aralık
Miktar aralığı
Yüzde bilgisi
Tanımlı işyerleri
Tanımlı bölümler
Tanımlı ambarlar
Ödemesiz / Ödemeli
Evet / Hayır

Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için “**Filtre Kaydet**”, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için “**Filtre Yükle**” seçenekleri kullanılır.



Alınan Hizmet Ekstresi

Ekstre ile alınan hizmete ait hareketler toplam tutar ve miktar bilgileri yanında işlem bilgileri listelenir. Hizmet ekstresi raporlar menüsü ile alınabileceği gibi ile alınan hizmetler listesinden de alınır. Ekstre seçeneği Alınan Hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Alınan hizmet ekstresinin alınış koşulları **Filtreler** seçeneği ile belirlenir. Alınan hizmet ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim seti ve birim seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz türleri
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Filtre koşullarını kaydetmek için "**Filtre Kaydet**", kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için "**Filtre Yükle**" seçenekleri kullanılır.

Fatura tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Ekstre yalnızca bu tarihler arasındaki satınalma ve satış toplamları içerecek şekilde alınır.

Hizmet hareketlerini ambarlara ve işyerlerine göre ayrı ayrı almak için **Ambar** ve **İşyeri** filtre satırında koşul belirlenir.

Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki hizmet hareketleri tarih, fatura türü, cari hesap, miktar, tutar, net tutar ve toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde alınan hizmet kodu ve açıklaması, ekstrenin alındığı birim bilgileri yer alır. Ekstre raporunun sonunda ise alınan hizmet hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.



Tanımlı İndirim, Masraf ve Promosyonlar

Satınalma işlemleri sırasında tedarikçi firmaların uyguladığı indirimler, masraflar ve promosyonlar fatura üzerine kaydedilir. Uygulanan indirimler bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda,

- bir mal veya hizmet kalemine uygulanan indirim **satır indirimi**
- fatura/fiş geneli için geçerli indirim **genel indirim**

adı verilir.

Aynı şekilde mal veya hizmetlere özel olarak yapılan masraflar ile satınalma işleminin geneline yapılan masraflar birbirinden farklıdır. Programda,

- bir mal veya hizmet kalemine yapılan masraf, satır masrafı
- fatura/fiş geneli için geçerli masrafa genel masraf

adı verilir.

İndirimler ve masraflar "%" veya tutar olarak sipariş, irsaliye veya fatura üzerine yazılabilir. Satınalma indirim ve masraf kartları ise aşağıdaki durumlarda gerekir:

İndirim/masraf uygulama kurallarını kaydetmek için...

Örneğin belli bir maldan 100 adete kadar olan alımlarda %10, 100 adetten fazla alımlarda %20 indirim yapılıyorsa, bu kural ve indirim hesaplaması bir indirim kartında tanımlanır. Bu maldan yapılan her alışta, program doğru indirim oranını otomatik belirleyecektir.



Satınalma İndirimleri

Tedarikçi firma tarafından uygulanan indirimler satınalma indirimleri ile kaydedilir. Satınalma indirimleri listesinde kayıtlı indirimler listelenir. İndirim ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için Satınalma İndirimleri Listesi'ndeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni indirim eklemek için kullanılır.



Değiştir

İndirim bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı satınalma indirimini silmek için kullanılır.



İncele

İndirim bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

İndirim bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satınalma indirimleri için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi



Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.

Satınalma indiriminin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam indirim sayısını görüntüler.

Güncelle

Satınalma İndirimleri Listesi'ni güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

İndirim tanımı ve/veya Satınalma İndirimleri Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır.



Satınalma İndirim Bilgileri

Satınalma indirim tanımları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Satınalma İndirim Kodu: İndirim kayıt kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. İndirim kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satınalma indirim tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. İndirim tanımının açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açıklama alanına bilgi girişi zorunlu değildir. Farklı indirimler için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir.

Özel Kod: Satınalma indirimlerini gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satınalma indirimlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, indirim tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: İndirim tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında indirim tanımı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yuvarlama Tabanı: Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Muhasebe Kodu: Tanımlanan satınalma indirimlerinin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır.

Masraf Merkezi: Satınalma indirim kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.



Tanımlara ait muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri, kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebe kodu ve masraf merkezi alanlarına, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Muhasebe bölümünde, muhasebe bağlantı kodları menü seçeneği ile satınalma indirim kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak aktarılan bu bilgiler değiştirilir.

Not: İndirimler stok maliyetine dağıtılacaksa indirim tanımı üzerinde muhasebe kodu girilmez.

Formül: Formül alanında satınalma indirimi hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yapılır.

Kademeli ıskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken parametreler de listede yer alır. Satınalma indirim tanımında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında Liste düğmesi tıklanır. Formül parametreleri listelenir ve seçim yapılır.

İndirim Formül Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

Parametre	Açıklama
P1	Satır tutarı (KDV hariç)
P82	Satır Tutarı (KDV Dahil)
P2	Kalan tutar (Masraf hariç)
P3	Son satır tutarı
P4	Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5	Satır miktarı (Ana birim)
P6	Satır ek vergi tutarı
P8	Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11	Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14	Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15	Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı
P49	Satır eni (Satırdaki birim)
P50	Satır eni (Ana birim)
P51	Satır boyu (Satırdaki birim)
P52	Satır boyu (Ana birim)
P53	Satır yüksekliği (Satırdaki birim)
P54	Satır yüksekliği (Ana birim)
P55	Satır alanı (Satırdaki birim)
P56	Satır alanı (Ana birim)
P57	Satır hacmi (Satırdaki birim)
P58	Satır hacmi (Ana birim)
P59	Satır ağırlığı (Satırdaki birim)
P60	Satır ağırlığı (Ana birim)

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt toplam
-----	-------------



P83	Brüt Toplam (KDV Dahil)
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)
P29	Satır Ek Vergi tutarları toplamı (Promosyon hariç)
P30	Satır Ek Vergi tutarları toplamı (Promosyon dahil)
P40	Miktar toplamı (Promosyon hariç, satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Promosyon hariç, ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap satınalma faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı
P61	Satırların toplam eni (Ana birim)
P62	Satırların toplam boyu (Ana birim)
P63	Satırların toplam yüksekliği (Ana birim)
P64	Satırların toplam alanı (Ana birim)
P65	Satırların toplam hacmi (Ana birim)
P66	Satırların toplam ağırlığı (Ana birim)

Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

Adı	Açıklaması
MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır)
OR	VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır)
MOD (,)	Bölme kalanını verir.
DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>	Büyük ise
<	Küçük ise
>=	Büyük veya eşit ise
<=	Küçük veya eşit ise
=	Eşit ise
<>	Farklı ise (Eşit değil ise)



Satınalma Masrafları

Satınalma işlemlerinde yapılan masraflara ait bilgiler satınalma masrafları ile kaydedilir. Satınalma masrafları, Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Satınalma masrafları listesinde kayıtlı masraflar listelenir. Masraf ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni masraf eklemek için kullanılır.



Değiştir

Masraf bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı masrafı silmek için kullanılır.



İncele

Masraf bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele ile getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Masraf bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satınalma masrafları için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Satınalma masrafının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam masraf sayısını görüntüler.

Güncelle

Satınalma Masrafları Listesi'ni güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Masraf tanımı ve/veya Satınalma Masrafları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır.



Satınalma Masraf Bilgileri

Satınalma masraf tanımı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Satınalma Masraf Kodu: Masraf kodu 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Masraf Kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satınalma masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Özel Kod: Satınalma masraflarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satınalma masraflarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, satınalma masraf tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: 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 kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır. Karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Masraf tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yuvarlama Tabanı: Hesaplanan masraf toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

KDV Oranı: Masraf KDV oranıdır. 100 üzerinden verilir.

Birim: Satınalma masraf kartının işlem göreceği birimdir.

Hesap Kodu: Tanımlanan satınalma masraflarının muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır.



Masraf Merkezi: Satınalma masrafına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.

Kartlara ait işlemlerin muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları menü seçeneği ile satınalma masraf kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa bu öndeğerler değiştirilebilir.

Formül: Formül alanında satınalma masrafı hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yazılır.

Kademeli ıskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken parametreler de listede yer alır. Satınalma masraf kartında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirim uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında Liste düğmesi tıklanır. Formül parametreleri listelenir ve kullanılacak parametre seçilir.

Masraf Formül Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

Parametre	Açıklama
P1	Satır Tutarı (KDV Hariç)
P82	Satır Tutarı (KDV Dahil)
P2	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P3	Son Satır Tutarı
P4	Satır Miktarı (Satırdaki Birim)
P5	Satır Miktarı (Ana Birim)
P6	Satır Ek Vergi Tutarı
P8	Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P11	Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P14	Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı
P15	Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı
P49	Satır Eni (Satırdaki Birim)
P50	Satır Eni (Ana Birim)
P51	Satır Boyu (Satırdaki Birim)
P52	Satır Boyu (Ana Birim)
P53	Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)
P54	Satır Yüksekliği (Ana Birim)
P55	Satır Alanı (Satırdaki Birim)
P56	Satır Alanı (Ana Birim)
P57	Satır Hacmi (Satırdaki Birim)
P58	Satır Hacmi (Ana Birim)
P59	Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P60	Satır Ağırlığı (Ana Birim)

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt Toplam
P83	Brüt Toplam (KDV Dahil)



P21	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P22	İndirimli Satırlar Toplamı
P23	Satır İndirimleri Toplamı
P24	Satır Masrafları Toplamı
P25	Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)
P26	Miktar Toplamı (Ana Birim)
P29	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)
P30	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)
P40	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Satırdaki Birim)
P41	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Ana Birim)
P42	Cari Hesap Borcu
P43	Cari Hesap Alacağı
P44	Cari Hesap Borç Bakiyesi
P45	Cari Hesap Alacak Bakiyesi
P46	Cari Hesap Bakiyesi
P47	Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı
P48	Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı
P61	Satırların Toplam Eni (Ana Birim)
P62	Satırların Toplam Boyu (Ana Birim)
P63	Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim)
P64	Satırların Toplam Alanı (Ana Birim)
P65	Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim)
P66	Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim)

Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

Adı	Açıklaması
MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır)
OR	VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır)
MOD (,)	Bölme kalanını verir.
DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>	Büyük ise
<	Küçük ise
>=	Büyük veya eşit ise
<=	Küçük veya eşit ise
=	Eşit ise
<>	Farklı ise (Eşit değil ise)



Satınalma Promosyonları

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. (%100 bedelsiz verilen malzeme) Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesaplama bulunabileceği gibi alış tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan alım miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir. (Promosyon malzeme giriş çıkışları da maliyetlendirilir; fakat %100 iskontolu çıkarılır.)

Satınalma promosyon bilgileri Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Satınalma Promosyonları seçeneği ile kaydedilir. Satınalma promosyonları listesinde kayıtlı promosyonlar listelenir. Promosyon ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni promosyon tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı promosyonu silmek için kullanılır.



İncele

Promosyon bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

Promosyon bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satınalma promosyonları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

**Toplu Kayıt Çıkar
Ara**

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır. Satınalma Promosyonları Listesi'nde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.



Filtrele

Satınalma promosyonları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

Promosyon tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcı bilgilerini listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam promosyon sayısını görüntüler.

Güncelle

Satınalma Promosyonları Listesi'ni güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satınalma Promosyonları Listesi'nin programda tanımlı ölçütlerde görüntülenmesi için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Promosyon tanımı ve/veya Satınalma Promosyonları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır.



Satınalma Promosyon Bilgileri

Satınalma işlemlerinde, mal alımlarında tedarikçilerin firmaya uyguladıkları standart promosyon uygulamaları ayrı ayrı açılan kartlarla izlenir. Satınalma promosyon tanımı üzerinde promosyonun hangi mallar için geçerli olduğu, hangi tarihler arasındaki işlemlere uygulanacağı, promosyon olarak hangi mal veya mallardan ne kadar alınacağı kaydedilir.

Genel Bilgiler

Promosyon Kodu: Satınalma promosyon tanım kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Promosyon Kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması: Satınalma promosyon tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Satınalma Promosyonu -

Kodu	<input type="text"/>	Statüsü	<input type="text" value="Kullanımda"/>	Başlangıç Tarihi	<input type="text" value="15.10.2009"/>
Açıklaması	<input type="text"/>			Bitiş Tarihi	<input type="text" value="31.12.2009"/>
Özel Kod	<input type="text"/>	Yetki Kodu	<input type="text"/>	Kullanım Yeri (İrsaliyeler)	
Malzeme (Sınıfı)				<input checked="" type="checkbox"/> Satınalma İrsaliyeleri	
Tür	<input type="text" value="Malzeme"/>	Kullanım Yeri (Siparişler)			
Kodu	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Satınalma Siparişleri			
Açıklaması	<input type="text"/>				
Birim Fiyatı	<input type="text"/>				

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Varyant Kodu	Vary

Kaydet Vazgeç

Statüsü: Promosyon tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında promosyon aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Özel Kod: Satınalma promosyonlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, satınalma promosyonlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, promosyon tanımı üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: 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 kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında



verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Promosyon Uygulanan Malzeme/Malzeme Sınıfı Bilgileri

Tür: Promosyon türünü belirtir. Promosyon belirli bir malzeme için ya da bir malzeme sınıfı altında toplanan tüm malzemeler için geçerli olabilir. Bu alan,

- Malzeme
- Malzeme Sınıfı

olmak üzere iki seçeneğidir. Promosyonun geçerli olacağı tür seçilir.

Malzeme / (Malzeme Sınıfı) Kodu: Promosyon uygulanan malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Örneğin iki kutu deterjan alana bir sabun verilecekse bu alanda deterjanın malzeme kodu verilir. Dikkat edilmesi gerekli önemli bir nokta, her promosyon tanım kartının yalnızca tek bir malzeme ya da malzeme sınıfı için uygulanabileceğidir. Birden fazla malzeme/malzeme sınıfı için benzer bir uygulama yapılacaksa her birisi için farklı koda sahip ayrı promosyon tanımı yapılır. Tür alanında yapılan seçime göre malzeme ya da malzeme sınıfları listelenir ve seçim yapılır.

Malzeme / (Malzeme Sınıfı) Açıklaması: Promosyon uygulanan malzeme ya da malzeme sınıfının açıklamasıdır. Tür alanında yapılan seçime göre malzeme ya da malzeme sınıfı tanımları listelenir ve seçim yapılır.

Birim Fiyatı: Promosyon uygulanan malzeme/malzeme sınıfı birim fiyatıdır. Burada verilen fiyat işlem sırasında fişteki birim fiyat alanına aktarılır. Böylece kullanıcı promosyon uygulanacak malın fiyatını hatırlamak ya da yazmak zorunda kalmayacaktır.

Tarihler: Promosyon başlangıç ve bitiş tarihleridir. Tanımlanan promosyonun hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.

Promosyon kampanyalarının en önemli özelliği, sadece belirli bir süre, hatta çoğunlukla sadece kısa bir süre için geçerli olmalarıdır. Promosyon kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler promosyonun geçerli olacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde promosyon satırı girilirken, mal alım işlemine ait fiş tarihi ile tanım üzerindeki tarihler karşılaştırılır. Satırdan ulaşılan promosyon tanımları listesinde işlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.

Kullanım Yeri (İrsaliyeler/Siparişler): Tanımlı promosyonun kullanım yerini belirtir. Satınalma İrsaliyeleri ve Satınalma Siparişleri öndeğer olarak seçilidir.

Tanım penceresinin alt bölümünde yer alan kolonlardan, promosyon olarak verilen malzeme ya da malzemelere ait bilgiler kaydedilir.

Promosyon Olarak Verilecek Malzeme Bilgileri

Malzeme Kodu: Promosyon olarak verilen malzemenin kodudur.

Malzeme Açıklaması: Promosyon olarak verilen malzemenin açıklamasıdır.

Varyant Kodu: Promosyon olarak verilen malzemenin varyantlı olması durumunda malzemenin varyant kodunun girildiği alandır.



Varyant Açıklaması: Promosyon olarak verilen malzeme varyantı açıklamasıdır.

Formül: Satınalma promosyonunun hesaplanış şeklidir. Parametrik olan bu alanda seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılarak mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve hata payı en aza indirilir.

Satınalma promosyon tanımında formül alanında mantıksal işlem yapılarak belirlenecek kriterlere göre tanımlı promosyonun uygulanıp uygulanmayacağı kaydedilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay promosyon hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Yuvarlama: Hesaplanan promosyon toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Birim: Promosyon olarak verilen malın birim bilgisidir.

Birim Fiyat: Promosyon olarak verilen malın birim fiyatıdır.

Malzeme alanında belirtilen, malzeme/malzeme sınıfı için geçerli olacak her promosyon ayrı bir satıra kaydedilir.

Promosyon Formül Parametreleri

Formül alanında kullanılan parametreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Parametre	Açıklama
P1	Miktar (Ana birim)
P2	Birim fiyat (Ana birim)
P3	Miktar (Satırdaki birim)
P4	Birim Fiyat (Satırdaki Birim)
P5	Tutar
P20	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P21	Miktar toplamı (Ana birim)
P22	Masraflar
P24	Brüt toplam
P25	Toplam satır indirimi

Formül alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

Adı	Açıklaması
MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır)
OR	VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır)
MOD (,)	Bölme kalanını verir.
DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>	Büyük ise
<	Küçük ise
>=	Büyük veya eşit ise
<=	Küçük veya eşit ise
=	Eşit ise
<>	Farklı ise (Eşit değil ise)



Malzeme/Malzeme Sınıfı Satınalma Fiyatları

Mal alımlarında tedarikçi firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her malzeme için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal alımlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Malzeme/Malzeme Sınıfı Satınalma Fiyatları Listesi'nde kayıtlı fiyatlar listelenir. Yeni fiyat ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satınalma fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni fiyat eklemek için kullanılır.



Değiştir

Fiyat bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.



İncele

Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

Fiyat bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Bul

Numara ya da açıklamaya göre sıralı fiyat listesinde istenen fiyatı bulmak için kullanılır. Numara ya da açıklama verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da açıklamaya ait ilk kayıt üzerine gidecektir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satınalma fiyatları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

Satınalma fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.



Filtrele

Satınalma Fiyatları Listesi'ni istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Satınalma fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satınalma fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Toplu Güncelle

Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.



Malzeme(Sınıfı) Satınalma Fiyat Bilgileri

Malzeme ya da malzeme sınıfı için istenen sayıda satınalma fiyat tanımlanır. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler Satınalma Fiyat tanımı penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.

Fiyat tanım kartının üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır. Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu satınalma fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

Tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satınalma fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları -

Kodu	00000000000000000000000000000002	İşyeri	Hepsi
Türü	Malzeme	Malzeme Kodu	
Açıklama			
Statüsü	Kullanımda	Yetki Kodu	
Birim Fiyat		Birim Set	
KDV	Harış	Döviz	TL
			<input checked="" type="checkbox"/> Diğer Birimlere Çevrilebilir
Cari Hesap Kodu		CH Özel Kodu2	
CH TİG		CH Özel Kodu3	
CH Yetki Kodu		CH Özel Kodu4	
CH Özel Kodu		CH Özel Kodu5	
Grup Kodu		Öncelik	
		Başlangıç Tarihi	15.10.2009
		Başlangıç Saati	00:00:00
Ödeme Planı		Bitiş Tarihi	31.12.2009
Ticari İşlem Grubu		Bitiş Saati	23:59:59
		Sıralama	
		Teslimat Kodu	
		Temin Süresi	
		Genius Ödeme Tipi	
		Genius Fiyat Grup No.	0
Fiyat Değişirme Limiti			
Alt Düzey Yetkili	Türü	Limiti	
	Yüzde		0
Orta Düzey Yetkili	Yüzde		0
Üst Düzey Yetkili	Yüzde		0
<input checked="" type="checkbox"/> E-İş Ortamında Geçerlidir			
<input checked="" type="checkbox"/> E-Mağazada Geçerlidir			
<input checked="" type="checkbox"/> Satış Noktalarında Geçerlidir			
Koşul			

Kodu: Satınalma fiyatı kayıt kodudur. 24 karakter uzunluğundadır. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Türü: Malzeme türünü belirtir. Bu alan,



- Malzeme
- Malzeme sınıfı

olmak üzere iki seçeneğlidir. Fiyatın geçerli olacağı tür seçilir.

Malzeme(Sınıfı) Kodu: Satınalma fiyatı malzeme ya da malzeme sınıfı için tanımlanır. Satınalma fiyatının geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Malzeme(Sınıfı) Açıklaması: Satınalma fiyatının geçerli olacağı malzeme/malzeme sınıfı açıklamasıdır.

Statüsü: Fiyat tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında fiyat aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerinden yapılan işlemler için geçerli olacağını belirtir. Fiyatların işyerleri bazında tanımlanmasını sağlar.

Tanımlanan fiyat birden fazla işyeri için kullanılacaksa işyerleri tıklanarak açılan İşyerleri penceresinde, fiyatın geçerli olacağı işyerleri Ekle ile tek tek, Hepsini seçeneği ile toplu olarak seçilerek seçilenler alanına aktarılır. Tamam düğmesi tıklanarak tanım penceresine dönlür.

Birim Fiyat: Malzeme birim satınalma fiyatıdır.

Birim Seti: Malzeme/Malzeme sınıfında kullanılan birim setinin belirlendiği alandır. Tanımlı birim setleri listelenir ve seçim yapılır.

Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Malzeme/Malzeme sınıfı altındaki mallar özelliklerinden, değişik paketlenme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı satınalma fiyatları olabilir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir.

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Tanımlanan fiyatın malzeme için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. (Fiyat kartı tüm cari hesaplar için geçerliyse "*" kullanılır.)



Satın alınan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı fiyatlar cari hesap ticari işlem grubuna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılır.

Cari Hesap Özel Kodu(1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesaba ait 5 ayrı özel koda göre filtreleme yapılabilir.

Ödeme Planı: Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satınalma fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyat için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Öncelik: Tanımlanan fiyatın kullanım önceliğidir. Aynı malzeme/malzeme sınıfı için çok sayıda satınalma fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi/Saati: Malzeme satınalma fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.

Sıralama: Fiyat tanımlarını kendi içlerinde sıralamak için kullanılır.

Teslimat Kodu: Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.

Temin Süresi: Malın temin süresidir. Satınalma fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satınalma fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Fiyat Değişirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet alımlarında malzeme/hizmet satınalma fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, satınalma fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Satınalma Parametrelerinde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Satınalma fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-Mağazada Geçerlidir: Satınalma fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satınalma fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Koşul: Tanım penceresinin alt bölümünde yer alan koşul alanında bu satınalma fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme/hizmet satınalma fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan



satınalma fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. Örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse,

X1=2

yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse,

(X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN])

şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Satınalma fiyatı için detay açıklama alanıdır.



Koşul Bilgileri

Koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

Parametre	Açıklama
P1	Satırdaki miktar (Satırdaki birim)
P2	Satırdaki miktar (Ana birim)
X1	Ambar no
X2	Sevkiyat adres kodu

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

Parametre	Açıklama
MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır)
OR	VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır)
MOD (,)	Bölme kalanını verir.
DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>	Büyük ise
<	Küçük ise
>=	Büyük veya eşit ise
<=	Küçük veya eşit ise
=	Eşit ise
<>	Farklı ise (Eşit değil ise)

Fiyat Kartı/Varyant Özellik Belirleme

Varyant özellik belirleme, malzeme satınalma fiyat kartı F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Bu seçenek, fiyat kartı tanımlanan malzemenin varyantlı malzeme olması durumunda aktiftir.

Malzeme kodu seçiminden sonra F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Varyant Özellik Belirleme / Toplu Varyant Seçimi penceresiyle malzeme kartında belirlenen malzeme özelliklerinin değerlerinin listelendiği bir pencere açılır. Bu pencerede istenen özellikler belirlenerek tanımlı fiyat kartının hangi özellikleri içeren varyantlar için geçerli olduğu belirlenir. Özellik girişiyle fiyatı değiştiren özellikler belirlenir ve fiyatı belirlemeyen özellikler için fiyat kartı tanımı yapılmaz.



Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları Toplu Güncelleme

Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için satınalma fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan "Toplu Güncelle" seçeneği kullanılır. Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Fiyat kartlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgiler doğrultusunda güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

Filtre	Seçilen Filtreler
Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Birim Fiyat	Birim fiyat girişi
KDV	Dahil / Hariç
Döviz	Döviz seçenekleri
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Listeden seçim
CH Ticari İşlem Grubu	Listeden seçim
CH Yetki Kodu	Listeden seçim
CH Özel Kodu 1-5	Listeden seçim
Ticari İşlem Grubu	Listeden seçim
Öncelik	Öncelik girişi
Sıralama	Sıralama girişi
Başlangıç Tarihi	Tarih girişi
Başlangıç Saati	Saat girişi
Bitiş Tarihi	Tarih girişi
Bitiş Saati	Saat girişi
Teslimat Kodu	Teslimat kodu girişi
Temin Süresi	Temin süresi girişi
Genius Ödeme Tipi	Genius ödeme tipi girişi
Alt Düzey Yetkili Türü	Yüzde / Tutar
Alt Düzey Yetkili Limiti	Veri girişi
Orta Düzey Yetkili Türü	Yüzde / Tutar
Orta Düzey Yetkili Limiti	Veri girişi
Üst Düzey Yetkili Türü	Yüzde / Tutar
Üst Düzey Yetkili Limiti	Veri girişi
Koşul	Veri girişi
Fiyat Açıklaması	Veri girişi



Hizmet Satınalma Fiyatları

Hizmet alımlarında tedarikçi firmalardan alınan fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki alımlarda yapılacak indirimler, alınan bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her hizmet için ayrı ayrı açılan fiyat kartları ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması hizmet alım ve satışlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak işleme uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak ve bilgi güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Hizmet Satınalma Fiyatları Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Hizmet Satınalma Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Hizmet satınalma fiyatları listesinde hizmet fiyat tanımları listelenir. Yeni fiyat tanımlama, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için hizmet fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni fiyat eklemek için kullanılır.



Değiştir

Fiyat bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.



İncele

Hizmet fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

Fiyat bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

**Toplu Kayıt Çıkar
Ek Bilgi Formları**

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
Logo Object Designer ile hizmet satınalma fiyatları için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

Hizmet satınalma fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.



Filtrele

Satınalma fiyatları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

**Güncelle
Öndeğerlere Dön**

Satınalma fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.
Satınalma fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Toplu Güncelle

Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.



Hizmet Satınalma Fiyatı Bilgileri

Alınan her hizmet için istenen sayıda satınalma fiyat kartı açılabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı kartta belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler satınalma fiyatı tanım penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.

Fiyat tanım penceresi üç bölümde incelenebilir. Üst bölümde fiyatın ait olduğu hizmete ait bilgiler yer alır. Orta bölümde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu satınalma fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

Tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören hizmet kartına ait satınalma fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

Hizmet Satınalma Fiyatları -							
Kodu	00000000000000000000000000000000			İşyeri	Hepsi		
Hizmet Kodu	...						
Açıklama	...						
Statüsü	Kullanımda	Yetki Kodu	...				
Birim Fiyat		Birim Set		Birim			
KDV	Hariç	Döviz	TL	<input checked="" type="checkbox"/> Diğer Birimlere Çevrelebilir			
Cari Hesap Kodu	...		CH Özel Kodu2	...			
CH TİG	...		CH Özel Kodu3	...			
CH Yetki Kodu	...		CH Özel Kodu4	...			
CH Özel Kodu	...		CH Özel Kodu5	...			
Grup Kodu	...		Öncelik		Sıralama		
			Başlangıç Tarihi	15.10.2009	Teslimat Kodu	...	
			Başlangıç Saati	00:00:00	Temin Süresi		
Ödeme Planı	...		Bitiş Tarihi	31.12.2009	Genius Ödeme Tipi		
Ticari İşlem Grubu	...		Bitiş Saati	23:59:59	Genius Fiyat Grup No.	0	
Fiyat Değişirme Limiti							
Alt Düzey Yetkili	Türü	Limiti					
	Yüzde	0					
Orta Düzey Yetkili	Yüzde	0					
Üst Düzey Yetkili	Yüzde	0					
<input checked="" type="checkbox"/> E-İş Ortamında Geçerlidir <input checked="" type="checkbox"/> E-Mağazada Geçerlidir <input checked="" type="checkbox"/> Satış Noktalarında Geçerlidir							
Koşul							
...							

Kodu: Hizmet satınalma fiyatı kayıt kodudur. 24 karakter uzunluğundadır. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.



Hizmet Kodu: Satınalma fiyatının geçerli olacağı hizmetin kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satınalma fiyatının geçerli olacağı hizmet açıklamasıdır.

Statüsü: Fiyat tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında fiyat kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerinden yapılan işlemler için geçerli olacağını belirtir. Fiyatların işyerleri bazında tanımlanmasını sağlar.

Tanımlanan fiyat birden fazla işyeri için kullanılacaksa işyerleri tıklanarak açılan İşyerleri penceresinde, fiyatın geçerli olacağı işyerleri Ekle ile tek tek, Hepsini seçeneği ile toplu olarak seçilerek seçilenler alanına aktarılır. Tamam düğmesi tıklanarak tanım penceresine dönülür.

Birim Fiyat: Hizmetin birim satınalma fiyatıdır.

Birim Set: Hizmet kartına ait birim setinin kodudur.

Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Alınan hizmet özelliklerinden ve değişik sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görülebilir. Örneğin hizmet işlemleri saat üzerinden gerçekleşebileceği gibi gün, hafta vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleşebilir ve bu birimlere ait farklı satınalma fiyatları olabilir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir.

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Tanımlanan fiyatın hizmet için geçerli olan ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Hizmet hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. (Fiyat kartı tüm cari hesaplar için geçerliyse "*" kullanılır.) Satın alınan hizmetler için miktar ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı fiyatlar cari hesap ticari işlem grubuna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılır.

Cari Hesap Özel Kodu(1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesaba ait 5 ayrı özel koda göre filtreleme yapılabilir.



Grup Kodu: Fiyat tanımı grup kodudur. Fiyat tanımlarını gruplamak için kullanılır.

Ödeme Planı: Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Hizmetin satınalma fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Ticari İşlem Grubu: Verilen fiyatın geçerli olacağı ticari işlem grubunun kodudur.

Öncelik: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı hizmet için çok sayıda satınalma fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Satınalma fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.

Sıralama: Fiyat kartlarını kendi içlerinde sıralamak için kullanılır.

Temin Süresi: Hizmetin temin süresidir. Satınalma fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satınalma fiyat tanımında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin ya da hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Teslimat Kodu: Hizmetin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Teslimat kodu hizmetin ne şekilde verileceğini gösterdiği gibi teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet alımlarında malzeme/hizmet satınalma fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, satınalma fişlerinde artırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Satınalma Parametrelerinde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Satınalma fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-Mağazada Geçerlidir: Satınalma fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satınalma fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Fiyat Açıklaması: Satınalma fiyatı için detay açıklama alanıdır.

Koşul: Alt bölümde yer alan koşul alanında bu satınalma fiyatının geçerli olacağı koşullar, parametreler kullanılarak kaydedilir. Hizmet satınalma fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, satınalma fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. Örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse,



X1=2

yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse,

(X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN])

şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.



Hizmet Satınalma Fiyat Koşulları

Koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

Parametre	Açıklama
P1	Satırdaki miktar (Satırdaki birim)
P2	Satırdaki miktar (Ana birim)
X1	Ambar o
X2	Sevkiyat adres kodu

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

Adı	Açıklaması
MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	VE (Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır)
OR	VEYA (Birlikte kullanıldığı koşulların en az bir tanesi doğruysa anlamındadır)
MOD (,)	Bölme kalanını verir.
DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>	Büyük ise
<	Küçük ise
>=	Büyük veya eşit ise
<=	Küçük veya eşit ise
=	Eşit ise
<>	Farklı ise (Eşit değil ise)



Hizmet Satınalma Fiyatları Toplu Güncelleme

Hizmet Satınalma Fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için hizmet satınalma fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan "Toplu Güncelle" seçeneği kullanılır. Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Hizmet Satınalma Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Fiyat kartlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgiler doğrultusunda güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

Filtre	Seçilen Filtreler
Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Birim Fiyat	Birim fiyat girişi
KDV	Dahil / Hariç
Döviz	Döviz seçenekleri
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Listeden seçim
CH Ticari İşlem Grubu	Listeden seçim
CH Yetki Kodu	Listeden seçim
CH Özel Kodu 1-5	Listeden seçim
Ticari İşlem Grubu	Listeden seçim
Öncelik	Öncelik girişi
Sıralama	Sıralama girişi
Başlangıç Tarihi	Tarih girişi
Başlangıç Saati	Saat girişi
Bitiş Tarihi	Tarih girişi
Bitiş Saati	Saat girişi
Teslimat Kodu	Teslimat kodu girişi
Temin Süresi	Temin süresi girişi
Genius Ödeme Tipi	Genius ödeme tipi girişi
Alt Düzey Yetkili Türü	Yüzde / Tutar
Alt Düzey Yetkili Limiti	Veri girişi
Orta Düzey Yetkili Türü	Yüzde / Tutar
Orta Düzey Yetkili Limiti	Veri girişi
Üst Düzey Yetkili Türü	Yüzde / Tutar
Üst Düzey Yetkili Limiti	Veri girişi
Koşul	Veri girişi
Fiyat Açıklaması	Veri girişi



Satınalma Koşulları (Fiş Satırları/Fiş Geneli)

Satınalma modülü Ana Kayıtlar altındaki Satınalma Koşulları ile satınalma işlemlerinde fiş satırı ve fiş geneli için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonlar tanımlanır ve fiş ve faturalara topluca uygulanır. Satınalma koşulları bir defa tanımlanmakta ve her işlem için kullanılabilir. Satınalma koşullarının belirlenerek kampanya tanımlarının yapılması ve bunların fiş ya da faturalarda uygulanması olabilecek hataları en aza indirgeyecektir.

Satınalma koşulları ile, tanımlı indirim, promosyon ve masrafların belirli koşullara uygun olarak malzeme fişlerine, faturalara ve siparişlere (fiş satırlarına ve fiş geneline) otomatik olarak bağlanabilmesi için ilgili tanımlar yapılır. Fiş ve faturalarda F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Satınalma Koşulları** seçeneği ile, tanımlanmış olan koşullar uygulanır.

Koşul tanımına ait bilgiler tablo üzerinden girilir. Bu tabloda, uygulanacak her indirim, masraf veya promosyonun,

- hangi malzemeler ve/veya cari hesaplar için kullanılacağı,
- bu koşulların geçerli olduğu tarih aralığı,
- koşulların hangi ödeme durumlarında geçerli olacağı,
- birden fazla indirim, masraf uygulanıyorsa bunların uygulanma önceliği

tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir.

Gerek fiş satırı yani satınalma hareketleri, gerekse fiş geneli için geçerli olması istenen koşullar ayrı ayrı belirlenir. Fiş satırları için geçerli olacak koşullar için Fiş Satırları, fiş geneli için geçerli olacak koşullar ise Fiş Geneli seçenekleri kullanılır.

Tür	Kod	Açıklama	Öncelik	Başlangıç	Bitiş
1				01.01.2009	31.12.2009

Koşul penceresinde kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür: Koşul türünü belirtir. "-"(indirim), "+"(masraf) ve "P"(promosyon) seçeneklerini içerir.

Kod: İndirim, masraf veya promosyon tanım kodudur. İndirim, masraf ve promosyon tanımları Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan indirim, masraf ve promosyon kartları menü seçenekleri ile kaydedilir. Tanım kartlarında aynı zamanda bu indirim, masraf ya da promosyonların hesaplanış şekli belirlenir.



Öncelik: İndirim, masraf ve promosyonları hangi sırada uygulanacağını gösterir. Satırdaki işlem ya da fiş geneli için birden fazla indirim, masraf veya promosyon uygulaması geçerli olabilir. Bunların hangi sırada uygulanacağı önemlidir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Koşul tablosunda belirlenen her indirim, masraf ve promosyon bir önceki uygulamadan sonra kalan tutar üzerine uygulanır. Bu nedenle koşul tanımı yapılırken verilen öncelik sırası önemlidir. Fiş ve faturalarda, fiş satırı ve/veya fiş geneli için satınalma koşulları uygulandığında, tanımda verilen öncelik sırası dikkate alınır. Gerek fiş geneline gerekse fiş satırına uygulanan koşullar bu öncelik sırasına göre uygulandıkları satırın altında ya da çizgi ile ayrılan bölümde yer alır.

Açıklama: İndirim, masraf veya promosyon tanım açıklamasıdır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Gerek fiş geneli gerek fiş satırı için geçerli olacak koşulların hangi tarihler arasındaki işlemlerinde uygulanacağı başlangıç ve bitiş kolonlarında kaydedilir. Bu tarihler arasında kalan işlemlerinde tanımı yapılan koşullar geçerli olacaktır.

Tip: Satınalma koşulunun malzeme yada hizmet için geçerli olduğu bu alandan belirlenir.

Malzeme (Sınıfı) /Hizmet Kodları: Tip alanında yapılan seçime göre satınalma koşulunun geçerli olacağı malzeme (sınıfı) / hizmetin kodudur.

Cari Hesaplar: Fiş geneli ya da satırdaki işlem için geçerli olacak koşulların hangi cari hesap ya da hesaplar için geçerli olacağını belirlediği kolondur.

Ödeme Şekli: Koşulların geçerli olacağı ödeme şekillerinin belirlendiği alandır. Bu alan yalnızca fiş satırları için tanımlanan koşul kartlarında bulunur. Satırdaki işleme uygulanacak koşullar ödeme şekillerine göre farklılık gösterebilir.

Kullanım: Satınalma koşullarının kullanımında olup olmadığını gösterir. Fiş geneli ya da satırdaki mal/hizmet için tanımlanan koşulları belirli dönemlerde yapılan işlemlerde geçerli olmayabilir.

Satınalma Koşulları Kullanım Bilgileri

Malzeme, Cari Hesap ve Ödeme Şekli alanlarında kodlama şu şekillerde yapılabilir:

Pratik Kullanım (Doğrudan Kart kodu yazarak kullanım): Satırdaki indirim, masraf ya da promosyon yalnızca tek bir malzeme için geçerli olursa doğrudan malzeme kartının kodu verilir. Aynı durum cari hesap kodu için de geçerlidir. Koşulun yalnızca belli bir cari hesaba ait işlemlerde geçerli olması istenirse cari hesap kodu kolonunda, doğrudan satıcı cari hesabın kodu verilir.

Eğer satırdaki indirim, masraf ya da promosyon birden fazla sayıda malzemeye yani bir gruba ait işlemlerde ya da bunların yer aldığı fişler için geçerli olursa, kodlar arasında "," (virgül) kullanılarak birden fazla sayıda kod verilebilir

Kodlamada * karakteri herhangi bir karakterin yerine kullanılabilir.

Sadece * kullanıldığında satırdaki indirim, masraf ve promosyonun tüm stoklar için geçerli olduğu anlamını taşır.

Tabloda geçerli olan koşullar için hiçbir kod girilmeyen satırlarda kart ve özel kod kısıtlaması yapılmadığı varsayılır.

Kod alanı kullanımı örnekleri

Tek kart kodu girilebilir. ST11

Grup tanımı yapılabilir. ST*



Aralık tanımı yapılabilir ST11 ~ ST22

Birden fazla tanım yapılabilir. ST11 , ST22 , KK*

(Birden fazla tanımda aralarına ";" (noktalı virgül) koymak şartıyla birden fazla sayıda koşul belirlenebilir.)

Kodlar ve özel kodlar tek tek veya birden fazla kod arasında ";" kullanılarak tanımlama yapılabilir.

Grup tanımı yapılabilir. OK*

Aralık tanımı yapılabilir. OK11 ~ OK22

Birden fazla tanım yapılabilir. OK11 ; OK22 ; KK*

Aralarına ";" koymak şartıyla birden fazla sayıda koşul belirlenebilir.

Hem kart kodu ve özel kodu kullanılabilir.

Metin (text) alanında birden fazla sayıda kriter, aralarında boşluk bırakmak şartıyla kullanılabilir.

Örnekler

1. Koşulun sadece Özel kodu AA ve BB olan malzeme kartlarında geçerli olması isteniyorsa, malzeme kodu alanına AA;BB yazmak yeterlidir.
2. Aynı koşulun Özel kodu "S" karakteri ile başlayan malzeme kartları dışındaki malzeme kartlarında geçerli olmaması isteniyorsa, malzeme kodu alanına AA;BB malzeme kodu: S* yazmak yeterlidir.
3. Koşulun Ödeme planı Özel kodu P ile başlayan ama özel kodu K ile başlayanlar dışında hiç bir cari hesap kartına uygulanmamasını istiyorsa, Cari hesap kodu alanına K*, Ödeme plan kodu alanına P* yazılır.

Satınalma Koşullarının Uygulanması

Fiş/fatura satırları ve geneli için alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonlar, Satınalma Koşulları bölümünde tanımlanmışsa, bunlar işlem sırasında topluca uygulanabilir. Satınalma koşullarını fiş/fatura geneli ya da satırdaki işleme uygulamak için F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Satınalma Koşulları seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda, koşul belirleme tablosunda malzeme kodu alanında yapılan seçime göre koşullar uygulanır. Fiş ya da faturada tabloda belirlenen malzemeye ait satırların olmaması durumunda satınalma koşulları bu satırlardaki işlemlere uygulanmaz.



Satınalma Kampanyaları

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri Kampanya tanımları ile kaydedilir. Kampanyalar ile, uygulanacak indirim ve promosyonların yanında, masraflarda kaydedilir ve stok işlemlerine uygulanır. Bu satış koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Satınalma kampanyaları, Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Kampanya tanımları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ya da F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Kampanya eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Kampanya tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kampanyalar silinemez.
	İncele	Kampanya bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Kampanya bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile satınalma kampanyaları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Ara	Satınalma kampanyaları listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.
	Filtrele	Satınalma kampanyaları listesinde verilen filtre koşullarına uygun olan kampanyaları listelemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kampanyanın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları da listelemek mümkündür.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam kampanya sayısını görüntüler.
	Güncelle	Satınalma kampanyaları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Satınalma kampanyaları listesinin programda tanımlı ölçütlerde görüntülenmesi için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Kampanya tanımı ve/veya Satınalma Kampanyaları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır.



Kampanya Bilgileri

Uygulanacak kampanyalara ve satınalma koşullarına ait bilgiler "Ekle" seçeneği ile açılan kampanya tanımları ile kaydedilir. Kampanya kartlarında, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ve malzemeler ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir:

- Kampanya Genel Bilgileri
- Genel Kriterler
- Değişkenler
- Kampanya Koşul Bilgileri

Kampanya tanımına ait genel bilgiler şunlardır:

Kampanya Kodu: Satınalma kampanyası kayıt kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satınalma kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Satınalma Kampanyaları -

Kodu: Özel Kodu:

Açıklaması: Yetki Kodu:

Statüsü: Cari Hesap Uygulama Sayısı: Parçali Sevkedilebilir

Genel Kriterler

Başlangıç Tarihi: 05.01.2011 Cari Hesap Kodu: * Ticari İşlem Grubu: * CH Özel Kodu: *

Bitiş Tarihi: . . . Cari Hesap Yetki Kodu: * İl: * CH Özel Kod2: *

Öncelik Grubu: Ödeme Planı Kodu: * İlçe: * CH Özel Kod3: *

Öncelik Sırası: Ödeme Planı Grup Kodu: * Semt: * CH Özel Kod4: *

Fiş Belge No: * Fiş Özel Kodu: * Fiş Yetki Kodu: * CH Özel Kod5: *

Değişkenler

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

V7:

V8:

V9:

V10:

Tıp	Koşul Malzeme (Sınıf)...	Koşul	Formül	Tür	Malzeme (Sınıf) Kodu	Var
Satır				İndirim		

Kaydet Vazgeç

Statüsü: Kampanya tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında kampanya tanımı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.



Özel Kod: Satınalma kampanyalarını gruplamak için kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satınalma kampanyalarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, tanım üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: 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 kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.

Parçalı Sevkedilebilir: Kampanya uygulanmış malzeme siparişinin gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı sevkedilip sevkedilemeyeceği ile ilgili bir parametredir.

“Parçalı sevkiyat yapılabilir” seçilirse, bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile “kampanya bölünmez” ilkesi göz ardı edilerek ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilir.

“Parçalı sevkiyat yapılamaz” seçilmezse kampanyalar (ve bağlı ana satırlar) hiç bir koşulda bölünmez, sevkiyat işlemi bir bütün içinde gerçekleştirilir.

Genel Kriterler bölümünde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir. Kampanya için geçerli genel kriterler şunlardır:

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Kartta özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.

Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, mal alış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.

Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanımıdır.

Öncelik Sırası: Aynı öncelik grubuna ait kampanyaların içinde bir sıralama ve öncelik ilişkisi kurmak için kullanılır.

Fiş Belge Numarası: Kampanyanın geçerli olacağı fişlerin belge numaralarına göre filtrelenmesi için kullanılır.

Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi “*”, “?” ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.



Cari Hesap Yetki Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap hesapların, cari hesap yetki koduna göre belirlendiği alandır. Tanımlı yetki kodları listelenerek seçim yapılabileceği gibi "*", karakteri kullanılarak, kampanya koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.

Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır.

Ödeme Planı Grup Kodu: Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların ödeme plan grubuna göre belirlendiği alandır.

Fiş Özel Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş özel koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.

Ticari İşlem Grubu: Kampanya tanımının geçerli olacağı Ticari İşlem gruplarının belirlendiği alandır.

İl, İlçe, Semt: Kampanya koşullarının geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kampanyaların tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.

Fiş Yetki Kodu: Kampanya koşullarının fiş yetki koduna göre geçerli olmasını sağlamak için kullanılır.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır.

Değişkenler

Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 10 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.

Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri

Kampanya tanım penceresinde satırlarda ise kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir.

Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan,

- Genele
- Satıra

olmak üzere iki seçeneklidir.

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır.

Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır.

Koşul Malzeme(Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda "*", "?" ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa "*" işareti ile belirtilir.

Puan(+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alan kaydedilir.



Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda geçerli olacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir.

Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır. Satınalma kampanya kartında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı,

- İndirim
- Masraf
- Promosyon
- Puan(+)
- Puan(-)
- Ödeme Planı

seçeneklerini içerir.

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak alınacak malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur.

Puan(-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.

Varyant Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak alınacak malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alandır.

Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.

Muhasebe Kodu ve Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.

Kampanya indirim, masraf ve promosyon muhasebe kodları öndeğerleri Genel Muhasebe program bölümünde Malzeme Kartları Muhasebe Kodları altında yer alan

- Satınalma İndirimleri Muhasebe Kodları
- Satınalma Masrafları Muhasebe Kodları
- Alınan Promosyonlar

seçenekleri ile kaydedilir.

Ödeme Planı: Satırdaki malzemeye ödeme planı uygulanacaksa ve ilgili ödeme planını belirtir.

Satınalma işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanı kartı "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Kampanya Türleri



Alım işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanım kartında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri,

- İndirim
- Masraf
- Promosyon
- Puan(+)
- Puan(-)
- Ödeme Planı

başlıkları altında toplanmıştır.

Promosyon Türü Kampanyalar

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak alınan malların miktarı basit bir hesaplama bulunabileceği gibi satınalma tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan alım miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir

İndirim Uygulamaları

Belirli tarihler arasında malzemelerin satınalma fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir.

Puan Uygulamaları

Mal alımlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan(+) ve Puan(-) kampanya türleri ile kaydedilir.

Puan(+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür.

Puan(-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Masraf Uygulamaları

Satınalma işlemlerinde fiş/fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenir.

Ödeme Planı Uygulamaları

Satıra uygulanan kampanyalar için, kampanya satırında yer alan malzemeye ödeme planı uygulamak için kullanılır. Bu seçeneğe bağlı olarak satırda girilen malzemeye koşul ve formüle göre duruma uygun ödeme planı, ödeme şekli alanında seçilir.



Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar

Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:

Satıra Uygulanan Parametreler

P1	Satır tutarı (KDV hariç)
P82	Satır tutarı (KDV dahil)
P2	Kalan tutar (Masraf hariç)
P3	Son satır tutarı
P4	Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5	Satır miktarı (Ana birim)
P6	Satır Ek Vergi Tutarı
P7	Kalan Tutar (Dağıtılan indirim ve promosyonlar)
P8	Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11	Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14	Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15	Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı
P49	Satır eni (Satırdaki birim)
P50	Satır eni (Ana birim)
P51	Satır boyu (Satırdaki birim)
P52	Satır boyu (Ana birim)
P53	Satır yüksekliği (Satırdaki birim)
P54	Satır yüksekliği (Ana birim)
P55	Satır alanı (Satırdaki birim)
P56	Satır alanı (Ana birim)
P57	Satır hacmi (Satırdaki birim)
P58	Satır hacmi (Ana birim)
P59	Satır ağırlığı (Satırdaki birim)
P60	Satır ağırlığı (Ana birim)
P75	Birim fiyat (Satırdaki birim)
P76	Birim fiyat (Ana birim)
P101	Malzeme Kodu
P114	Malzeme Özel Kodu
P118	Malzeme Özel Kodu2
P119	Malzeme Özel Kodu3
P120	Malzeme Özel Kodu4
P121	Malzeme Özel Kodu5
P115	Malzeme Yetki Kodu
P77	Malzeme Satınalma KDV Oranı (%)
P78	Malzeme Satış KDV Oranı (%)
P79	Malzeme İade KDV Oranı (%)
P80	Malzeme Perakende Satış KDV Oranı (%)
P81	Malzeme Perakende İade KDV Oranı (%)
P102	Hareket Özel Kodu
P103	Teslimat Kodu
P104	Satır Ödeme Plan Kodu



P20	Brüt Toplamı
P83	Brüt Toplamı (KDV Dahil)
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)
P29	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)
P30	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)
P40	Miktar toplamı (Promosyon hariç satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Promosyon hariç ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap satınalma faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı
P61	Satırların toplam eni (Ana birim)
P62	Satırların toplam boyu (Ana birim)
P63	Satırların toplam yüksekliği (Ana birim)
P64	Satırların toplam alanı (Ana birim)
P65	Satırların toplam hacmi (Ana birim)
P66	Satırların toplam ağırlığı (Ana birim)
P105	C/H Kodu
P122	Cari Hesap Özel Kodu
P123	Cari Hesap Özel Kodu2
P124	Cari Hesap Özel Kodu3
P125	Cari Hesap Özel Kodu4
P126	Cari Hesap Özel Kodu5
P130	Cari Hesap Yetki Kodu
P106	Ticari İşlem Grubu
P107	Ödeme Planı
P108	Ödeme Planı Grup Kodu
P109	İl
P110	İlçe
P111	Semt
P112	Fiş özel kodu
P113	Fiş yetki kodu
P116	Sevkiyat Hesap Kodu
P117	Sevkiyat Adres Kodu
P127	İşyeri
P128	Bölüm
P129	Ambar
P131	Satırdaki Birim
P132	Ana Birim



Fonksiyonlar

MIN(,)	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır)
MAX(,)	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır)
MOD(,)	(parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır)
DIV(,)	(parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar)
ABS()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır)
VAL()	(parantez içindeki stringi numeriğe dönüştürür)
DATE(,,)	(gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir)
AFTER(,)	(Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir)
DAYS(,)	(iki tarih arasındaki gün sayısını verir)
DAYOF()	(günün tarihini verir)
MONTHOF()	(içinde bulunulan ayı verir)
YEAROF()	(içinde bulunulan yılı verir)
WDAYOF()	(verilen tarihin haftanın kaçınıcı günü olduğunu verir)
ROUND()	(parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar)
TRUNC()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar)
ERATE(,)	(İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir. Örneğin, ERATE (DATE(05,05,2002),20)
CRATE(,,)	(istenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir)
STRPOS(,)	(metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçınıcı karakteri olduğu bilgisini verir)
FLOOR()	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar)
CEIL()	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar)
FRAC()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır)
EXP()	(doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir)
LN()	(doğal logaritma fonksiyonudur. "e" tabanına göre logaritma fonksiyonunu sonucunu en yakın tamsayıya çevirir)
POWER(,)	(bir sayının belirtilen kuvvetini verir. Örneğin POWER (9,2)=81 (9 ²))
SQR()	(bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir)
SQRT()	(bir sayının karekökünü verir. Örneğin; SQRT (81)=9)
COS()	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü)



SIN()	verir) (bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir)
TAN()	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir)
STRLEN()	(seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir; türü sayıdır)
WEEKNUM(,,)	(ilgili tarihin yılın kaçınıcı haftası olduğuna dair bilgi getirir)
ROUND(,,)	(ondalıklı tutarları yuvarlamak için kullanılır. Virgülden sonra kaç haneye kadar yuvarlama yapılacağını belirtir. (number,frdijits))
STR()	(sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar. Örneğin STR (1234)=1234)
DATESTR(,,)	(verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar)
MONTHSTR(,,)	(verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar)
WDAYSTR(,,)	(verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar)
NUMSTR(,,)	(verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar)
TIMESTR(,,)	(verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar)
RESSTR()	(resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir)
SUBSTR(,,)	(seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır)
UPCASE()	(verilen metni büyük harflerle yazar)
LOWCASE()	(verilen metni küçük harflerle yazar)
TRIMSPC(,,)	(seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar)
JUSTIFY(,,)	(seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenilen karakterle doldurur)
WRNUM(,,)	(bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir)
IF(,,)	(koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır)
CPAR()	(Checkparent üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır)
FPCLC(,,)	(FicheParentCalc üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
FICLC(,,)	(FicheItemCalc malzemelere göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
FISCCLC(,,)	Malzeme özel koduna göre fiş toplam değerini almak için kullanılır.
BTWDATE(,,)	(Tarih aralığı ile koşul belirlemek için kullanılır)
_SQLINFO(,,)	(SQLINFO ile koşul belirlemekte kullanılır)
EQLC(,,)	(EqualCalc : Kod alanlarının eşitlik olarak tanımlanmasına yarar)
FPDISC(,,)	("Üst Malzeme Sınıfı Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)
FGDISC(,,)	("Malzeme Grup Kodu", Order Type, Miktar , Return



FIDISC(,,)

Type)
"Malzeme (Sınıfı) Kodu", Order Type, Miktar , Return
Type)



Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi kampanyalarda detay koşul belirleme

Mağaza ve satış noktalarının satışlarını artırmak ya da sezon sonu satışları sırasında uyguladıkları kampanyalarda müşterilerine ürüne ya da toplam alışveriş tutarına göre farklı seçenekler sunmaktadır.

Örneğin 3 al 2 öde, farklı fiyatlardaki ürünler için en düşük fiyatlı ürünün bedelsiz verilmesi, alınan ürünün ikincisinin yarı fiyatına verilmesi, iki farklı ürün grubundan yapılan alışverişlerde bir ürünün ücretsiz verilmesi, gibi uygulamalar sıklıkla olmaktadır. Bu tür kampanya koşullarını tanımlamak ve fiş ve faturalarda uygulamak için yeni parametreler eklenmiştir ve perakendecilik sektöründe yaygın olarak kullanılan kampanyaların desteklenmesini sağlamıştır.

İndirim ve masraf tipi kampanya satırlarında malzeme sınıfı ya da malzeme grubuna bu parametreleri kullanarak istenen koşulların belirlenmesi ve işlemlerde kullanılması uygulama sırasında olabilecek hataların en aza indirilmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından önemlidir.

Kampanyalarda,

- 3 al 2 öde kampanyası - 3 tane ürün alana fiyatı en düşük olan ürünün bedava verilmesi,
- 2 tane ürün alana 2 nci ürün %50 indirimli – 2 tane aynı üründen alındığı zaman 2 nci ürünü %50 indirimli ödenmesi,
- 1 tane ürün alan 2 ncisi bedava – Hangi üründen alınırsa alınsın bir tane ürün alana 2 nci ürünün bedava verilmesi

Ve benzeri uygulamalarda detay koşul belirlemek için, koşul ve formül alanlarından ulaşılan formül pencerelerinde fonksiyonlar listesinde yer alan

- FPDISC ("Üst Malzeme Sınıfı Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)
- FGDISC ("Malzeme Grup Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)
- FIDISC ("Malzeme (Sınıfı) Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)

fonksiyonları kullanılır. Kullanım şekli şöyledir;

FicheParentDisc (FPDISC), fonksiyonda belirtilen malzeme sınıflarına bağlı malzemelerin fiş toplam bilgilerine göre genele indirim veya masraf getirmek için kullanılır.

FicheGrupDisc (FGDISC), fonksiyonda belirtilen malzeme gruplarının bulunduğu malzemelerin fiş toplam bilgilerine göre genele indirim veya masraf getirmek için kullanılır.

FicheItemDisc (FIDISC), fonksiyonda belirtilen malzemelerin fiş toplam bilgilerine göre genele indirim veya masraf getirmek için kullanılır. (Malzeme kodu alanında tüm malzemelerin geçerli olması için * karakteri kullanılabilir.)

Order Type : 1: En düşük
2: En yüksek
3: Giriş Sırası (Düz)
4: Giriş Sırası (Ters)

Miktar : Fiş içerisindeki uygulanacak miktar bilgisi belirtilmektedir.



- P25 - Miktar toplamı (Satırdaki Birim)
P26 - Miktar toplamı (Ana Birim)
P40 - Miktar toplamı (Promosyon Hariç, Satırdaki Birim)
P41 - Miktar toplamı (Promosyon Hariç, Ana Birim)

- Return Type:** 1: KDV Hariç (Ana birim)
2: KDV Dahil (Ana birim)
3: Satır Net tutarı (Ana birim)
4: KDV Hariç (Satırdaki birim)
5: KDV Dahil (Satırdaki birim)
6: Satır Net tutarı (Satırdaki birim)

Kampanya Tanımında SQLINFO Kullanımı

Kampanya kartı içerisinde olmayan alanlar yada başka bir tabloda değer getirmek için SQLINFO fonksiyonu kullanılabilir.

Örnek : Sipariş yada Fatura içerisinde birden fazla malzemeye aynı indirimini yapmak için SQLINFO fonksiyonu kullanılması.

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
PG.001	A
PG.002	B
PG.003	C
PG.004	D
PG.005	E

MS Kodu	MS Açıklaması
PG	PG

Ortak kampanya uygulanacak malzeme kartları Malzeme sınıfı açılarak bağlantı yapılmalıdır.

MALZEME – MALZEME SINIF BAĞLANTISINI LİSTELEYEN QUERY

```
SELECT
COUNT(*)
FROM
  LG_010_ITEMS I (NOLOCK)
  LEFT OUTER JOIN
  LG_010_ITMCLSAS C (NOLOCK) ON I.LOGICALREF=C.CHILDREF AND C.UPLEVEL=0
  LEFT OUTER JOIN
  LG_010_ITEMS S (NOLOCK) ON C.PARENTREF=S.LOGICALREF
WHERE
  I.CODE LIKE 'PG.001'
  AND S.CODE LIKE 'PG'
```



QUERY' NIN FONKSİYON HALİNE GETİRİLMESİ

```
CREATE FUNCTION [dbo].[FN_MS_KAMPANYA_010] (@MALZ VARCHAR(21), @SINIF VARCHAR(21))
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    DECLARE @LG_FN_LINETOPLAM FLOAT

    SET @LG_FN_LINETOPLAM=(
    SELECT
        COUNT(*)
    FROM
        LG_010_ITEMS I (NOLOCK)
        LEFT OUTER JOIN LG_010_ITMCLSAS C (NOLOCK) ON I.LOGICALREF=C.CHILDREF AND C.UPLEVEL=0
        LEFT OUTER JOIN
        LG_010_ITEMS S (NOLOCK) ON C.PARENTREF=S.LOGICALREF
    WHERE
        I.CODE LIKE @MALZ+'%'
        AND S.CODE LIKE @SINIF+'%'
    )
;
RETURN(@LG_FN_LINETOPLAM)
END
```

Not : Fonksiyon SQL' de bir kez çalıştırılarak sql tarafına fonksiyon olarak eklenmesi sağlanmalıdır.

FONKSİYON' UN QUERY İLE ÇALIŞTIRILMASI

```
SELECT DBO.FN_MS_KAMPANYA_010('PG.004','PG') FROM L_CAPIFIRM WHERE NR=10
```

FONKSİYON' UN SQLINFO HALİNE GETİRİLMESİ

```
VAL(_SQLINFO("DBO.FN_MS_KAMPANYA_010('"+P101+"','PG)","L_CAPIFIRM","NR=10"))
```

Kampanya kartı içerisinde SQLINFO fonksiyonunun kullanılması

P101 : Malzeme Kodu bilgisidir.

Koşul alanında IF(V5>0,1,0) fonksiyonu kullanılarak **V5** değişkeninden 1 değeri döndüğü zaman kampanya uygulanması sağlanmaktadır.

V5 değişkeni içerisinde bulunan **PG** alanı yerine malzemelerin bağlı bulunduğu kampanya uygulanacak üst malzeme sınıf kodu belirtilmelidir.

Kampanyaların Uygulanması

Satış kampanya tanım kartlarında belirtilen satış koşulları ve uygulamalar sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda uygulanır. Kampanya uygulamaları iki şekilde yapılır:

- Otomatik Uygulama ile



- Sipariş fişleri irsaliye ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Kampanya Uygula seçeneği ile

Otomatik Kampanya Uygulama

Satış sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünden de otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir. Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki, Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların sipariştten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır.

Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya uygulama

Sipariş fişleri, irsaliyeler ve faturalarda gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline kampanya uygulamak için sağ fare düğmesi menüsündeki **Kampanya Uygula** seçeneği kullanılır.

Kampanya uygula seçildiğinde, fişin ait olduğu cari hesap ya da satırlardaki malzeme kampanya tanımında yer alıyorsa fiş geneline ya da satırdaki işleme kampanya uygulanır. Uygulanan kampanyada yer alan indirim, masraf ve promosyon satırları, fiş satırlarında ilgili satırın hemen altında yer alır.

Fiş geneline kampanya uygulamasında ise, kampanya tanımında belirtilen indirim, masraf, promosyon ve puan satırları kesik çizgi ile ayrılan bölümde yer alacaktır.

Kampanya Uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir:

- Dağıtım emirlerine bağlı sipariş hareketlerine kampanya uygulanmaz.
- Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir.
- Kampanya uygulanacak fişin tarihi, kampanya tanım kartında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır.
- Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır.
- Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyuşmalıdır.
- Kampanya tanımında genel kriterlere ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır.
- Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır.
- Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirlenmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse sağ fare düğmesi menüsündeki "alternatif promosyon seç" kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
- Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir.



Satınalma Sipariş Şablonları

Satınalma sipariş şablonlarının hazırlanmasında kullanılır. Hazırlanan bu şablonlara göre tür seçimi yapılarak, satınalma siparişleri otomatik olarak oluşturulur. Şablon kullanımı ile siparişler zamanında verilir, kayıt ve seviye belirleme işlemleri güvenli bir şekilde yapılabilir.

Satınalma Sipariş Şablonları, Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni şablon tanımlamak ve varolan şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için, Satınalma Sipariş Şablonları Listesi'ndeki simgeler ile F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle	Yeni satınalma sipariş şablonu tanımlamak için kullanılır
Değiştir	Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır
Çıkar	Şablon tanımını silmek için kullanılır.
İncele	Şablon bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen şablon bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala	Şablon bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenilir bilgi girişine olanak sağlar.
Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer uygulamasının kullanılması durumunda, ek bilgi formlarını kaydetmek için kullanılır.
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesi için kullanılır.
Kayıt Bilgisi	Şablon tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.
Kayıt Sayısı	Kayıt şablon sayısını görüntüler.
Güncelle	Satınalma Sipariş Şablonları Listesi'ni güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Satınalma Sipariş Şablonları penceresini sistemde kayıtlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.



Satınalma Sipariş Şablonu Bilgileri

Satınalma siparişlerinde kullanılacak olan şablonlar Satınalma Sipariş Şablonları Listesi'nde Ekle seçeneği kaydedilir. Şablon tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Şablon: Satınalma sipariş şablonu kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Şablon tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Satınalma sipariş şablonu özel kodudur. Özel kod, şablon tanımlarının firmaya özel kriterlere göre kodlanması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Şablon yetki kodudur. Burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar şablonla ilgili işlemleri yapabilir.

İşyeri: Satınalma şablon tanımının hangi işyerine ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı işyerleri listelenir ve ilgili işyeri seçilir.

Bölüm: Satınalma şablon tanımının hangi bölüme ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm seçilir.

Ambar: Satınalma şablon tanımının hangi ambara ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı ambarlar listelenir ve ilgili ambar seçilir.

Şablon tanım penceresinde satırlarda yer alan bölümden siparişi verilecek malzeme türleri ve seviye belirlemede geçerli olacak miktarlar kaydedilir. Siparişi verilecek her malzemeye ait bilgiler ayrı bir satırda kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Ambar: Siparişin ilgili olduğu ambarı belirtir. Şablon tanım penceresinde üst bölümde yer alan ambar alanında seçilen ambar öndeğer olarak gelir. Satırdaki işlemin farklı bir ambara ait olması durumunda ilgili ambar belirtilir.

Tipi: Satınalma ve seviye belirleme işleminin neye göre yapılacağı tür alanında yapılacak seçimle belirlenir. Tür alanı

- Malzeme Kodu
- Malzeme Grubu
- Malzeme Özel Kodu
- Malzeme Yetki
- Tedarikçi
- Standart

seçeneklerini içerir.

Malzeme Kodu, siparişin ya da seviye belirlemenin sadece bir malzeme için yapılacağını belirtir. İlgili malzeme, kod ve açıklama alanlarında seçilir.

Malzeme grubu, siparişin ya da seviye belirlemenin malzeme grup koduna göre yapılacağını belirtir. Kod ve açıklama alanlarından malzeme grup kodlarına ulaşılarak seçim yapılır.

Malzeme özel kodu, siparişin ya da seviye belirlemenin malzeme özel koduna göre yapılacağını belirtir. Kod ve açıklama alanlarından malzeme özel kodlarına ulaşılarak seçim yapılır.

Malzeme yetki kodu, siparişin ya da seviye belirlemenin malzeme yetki koduna göre yapılacağını belirtir. Kod ve açıklama alanlarından malzeme yetki kodlarına ulaşılarak seçim yapılır.



Tedarikçi, siparişin ya da seviye belirlemenin malzeme tedarikçi koduna göre yapılacağını belirtir. Kod ve açıklama alanlarından cari hesap tanımlarına ulaşarak seçim yapılır.

Standart, siparişin ya da seviye belirlemenin tüm malzemeler için yapılacağını belirtir.

Kod: Tip alanında yapılan seçime göre ilgili malzeme, malzeme grup kodu, özel kodu, yetki kodunu belirtir. Kayıtlı listelere ulaşarak ilgili tanım seçilir.

Kod alanında * ve ? ile seçim yapılabilir.

"*" karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. " * " karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.

" * " **karakter başta:** Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.

" * " **karakter ortada:** Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.

" * " **karakter sonda:** Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.

" ? " **karakter başta:** Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.

" ? " **karakter ortada:** Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.

" ? " **karakter sonda:** Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur.

Açıklama: Tip alanında yapılan seçime göre malzeme, malzeme grubu, özel kod, yetki kodu, tedarikçi adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Ancak açıklama alanından da ilgili listelere ulaşarak seçim yapılabilir.

Durumu: İlgili satır için seviye belirleme ve sipariş hesaplama durumunun belirlenmesinde kullanılır. Bu alan

- Hesaplanacak
- Hesaplanmayacak

seçeneklerini içerir.

Hesaplanacak seçiminin yapılması durumunda ilgili satır için sipariş miktarı hesaplama ve seviye belirleme işlemi yapılır.

Hesaplanmayacak seçilirse, şablonda yer alan bu satır için sipariş hesaplanmaz ve seviye belirlenmez.

Asgari ve Azami Gün: Malzeme seviye güncelleme için asgari ve azami gün sayılarını belirtir. Asgari ve azami gün değerleri sipariş miktarı hesaplama öncesi seviye belirlemek için kullanılır. Asgari ve azami seviye belirleme gün sayıları kullanıcı tarafından girilir.



Temin Süresi: Malzemenin ne kadar sürede temin edileceğini belirtir. Kullanıcı tarafından girilir. Burada verilen temin süresi, şablon kullanılarak oluşturulan siparişlerin temin tarihini ve asgari seviye güncelleme işlemini etkiler.

Gün: Malzeme seviye güncellemede geçerli olacak gün sayısını belirtir. Kullanıcı tarafından girilir. Gün hem seviye hesaplamasında hem de geriye dönük satış miktarını hesaplamada kullanılır.

Katsayı: Şablondan sipariş oluşturma işleminde sipariş miktarının hesaplanmasında geçerli olacak katsayıyı belirtir. Kullanıcı tarafından girilir. Katsayı alanına ondalıklı değer girilebilmektedir.

Sipariş miktarı asgari seviye miktarına göre hesaplandıktan sonra belirlenen katsayı ile çarpılarak net sipariş miktarı belirlenir. Belirlenen net sipariş miktarı asgari stok seviyesi miktarından düşük olabilir ancak azami stok seviye miktarını geçemez.

Şablona göre sipariş oluşturmak için Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan **Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma** seçeneği kullanılır.

Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma

Satınalma siparişleri kullanıcı tarafından tanımlanan şablonlar kullanılarak otomatik olarak oluşturulur ve seviye güncelleme işlemleri yapılır. Bunun için Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan **Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma** seçeneği kullanılır.

Sipariş oluşturma işleminde geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Şablona Göre Sipariş Oluşturma filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Tarih Girişi
Şablon Kodu	Şablon Seçimi
Hesaplama Seçenekleri Geçerlilik Tarihi	Tarih Girişi
Hesaplama Seçenekleri	Satınalma Siparişleri Eklenecek/Satış Siparişleri Çıkarılacak/ Konsinye Girişler Eklenecek/ Planlanan Girişler Eklenecek/ Planlanan Çıkışlar Çıkarılacak
Seviyeler Güncellenecek	Evet/Hayır
Azami Stok Seviyesi Kontrolü	Evet/Hayır
Tedarikçi Atanmamış Malzemeler için Fiş Oluşturulsun	Evet/Hayır
İadeler Satış Miktarından Düşülecek	Evet/Hayır

Tarih: İşlemin yapıldığı günün ve sipariş fişinin tarihidir. Kullanıcı tarafından girilir.

Şablon Kodu: Sipariş oluşturma işleminde kullanılacak şablon kodudur. Kayıtlı şablonlar listelenerek seçim yapılır.

Hesaplama Seçenekleri Geçerlilik Tarihi: Hesaplama seçenekleri geçerlilik tarihini belirtir.



Hesaplama Seçenekleri: Tanımlı Şablona göre asgari stok seviyesi hesaplandıktan sonra oluşturulacak sipariş miktarının ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Bu parametre satırı

- Satınalma Siparişleri Eklenicek
- Satış Siparişleri Çıkarılacak
- Konsinye Girişler Eklenicek
- Planlanan Girişler Eklenicek
- Planlanan Çıkışlar Çıkarılacak

seçeneklerini içerir. Hesaplama dikkate alınacak seçenekler işaretlenir.

Seviyeler Güncellenecek: Malzemeler için seviye güncelleme yapıp yapılmayacağını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartlarındaki seviyeler güncellenir.

Azami Stok Seviye Kontrolü: Azami stok seviye kontrolünün yapıp yapılmayacağını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda azami stok seviye kontrolü yapılır.

Tedarikçi Atanmamış Malzemeler için Fiş Oluşturulsun: İşlem başlatıldığında tedarikçi bağlantısı kurulmadan kaydedilen malzemeler için sipariş fişinin oluşturulup oluşturulmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçiminin yapılması durumunda tedarikçi bağlantısı olmayan malzemeler için de fiş oluşturulur.

İadeler Satış Miktarından Düşülecek: İade miktarlarının işleme etkisinin belirlenmesinde kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda iade miktarları satış miktarlarından düşülerek seviye belirleme işlemi yapılacaktır.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra işlem başlatılır.

Filtrede seçili şablon tanımındaki malzemelere ait seviye hesaplamasından sonra asgari stok seviyesi altındaki malzemeler için sipariş oluşturma işlemi yapılır.

Oluşan sipariş fişinin tarihi işlemin yapıldığı tarih olacaktır. Temin tarihi şablon tanımında belirtilen süre alanındaki değerin sipariş tarihine eklenmesi ile hesaplanır.

Şablonda bir malzeme seçilirse temin tarihi malzeme tanımında tedarikçiler sayfasından aktarılır.

Oluşan sipariş fişinin cari hesabı malzeme kartındaki tedarikçi bilgisinden okunur. Tedarikçi bilgisi girilmemiş ise siparişin Cari Hesabı boş olarak gelir.

Şablonda girilmiş malzemelere ait birden fazla tedarikçi olduğunda tedarikçi önceliğine göre fiş oluşacaktır. Aynı önceliğe ait tedarikçiler varsa burada da sipariş oranı dikkate alınır.



Hareketler

Satınalma Fiş ve Faturaları

Satınalma işlemleri olan siparişlerin verilmesi, sevk edilmesi ve faturalanmasına kadar olan aşamalar, satınalma siparişleri, satınalma irsaliyeleri ve faturaları menü seçenekleri ile kaydedilir.

Siparişlere ait bilgiler sipariş fişi, satınalma irsaliyeleri ve faturalarına ait bilgiler, yapılan işlem türüne uygun irsaliye ya da fatura türü seçilerek kaydedilir. Fiş/fatura türü, işlemlerin sınıflanmasında kullanılır. Satınalma irsaliyeleri ile fatura türleri ve kullanıldıkları işlemler şunlardır:

Satınalma İrsaliyeleri: İrsaliye malın teslim alındığını ya da gönderildiğini belgeleyen fiştir. Alım işlemlerinde kullanılan irsaliye türleri şunlardır:

Satınalma İrsaliyesi	Mal alım bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Konsinye Giriş İrsaliyesi	Konsinye mal alım işlemlerinde kullanılır.
Satınalma İade İrsaliyesi	Mal alım iade işlemlerinde kullanılır.
Konsinye Giriş İade İrsaliyesi	Konsinye olarak alınan malların iadesi işlemlerinde kullanılır.
Müstahsil İrsaliyesi	Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın alınan mallara ait bilgilerin işlendiği fiş türüdür.
Kullanıcı Tanımlı Fişler	Standart alım hareketlerinin dışında, firma tarafından yapılan özel amaçlı malzeme hareketlerinin işlendiği fiş türüdür.

Satınalma Faturaları: Fatura, satın alma işlemi gösteren belgedir. Hizmet ve mal alımlarına ait bilgilerin kaydedildiği fatura türleri şunlardır:

Satınalma Faturası	Mal / hizmet alım bilgilerini işlemek için kullanılır.
Alınan Hizmet Faturası	Hizmet alımı işlemlerinde kullanılır.
Alınan Proforma Fatura	Malın fiyatını, satınalma koşullarını, ödeme biçimlerini vb. belirten satınalma faturalarından farklı olarak malın/hizmetin alımından önce satıcı tarafından alıcıya verilen faturadır.
Satınalma İade Faturası	Mal / Hizmet alım iade işlemlerinde kullanılan fatura türüdür.
Müstahsil Makbuzu	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.
Alınan Fiyat Farkı Faturası	Fiyat farklarını kaydetmek ve satınalma faturaları ile ilişkilendirmek için kullanılır.



Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Bilgileri

Satınalma ile ilgili işlemlerin kaydedilmesinde gündelik hayatta kullanılan belge ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Sipariş, irsaliye ve fatura bilgilerinin kaydedildiği fişler aynı yapıdadır. Satınalma siparişlerine ait bilgiler sipariş fişleri ile, satınalma irsaliyeleri ve faturalarına ait bilgiler de yapılan işlem türüne uygun irsaliye ya da fatura türü seçilerek kaydedilir.

Satınalma bölümünden yapılan işlemleri bilgisayara kaydetmek için kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda bilgiler **Fiş Genel** ve **Fiş Detayları** olmak üzere iki ana sayfadan kaydedilir.

Fiş **genel** bilgilerini içerdikleri bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür. Bu bölümler,

- Fiş/fatura başlık bilgileri
- Fiş/ fatura satırlarına ait bilgiler
- Fiş/fatura geneline ait bilgiler

bölümleridir.

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

Fiş/Fatura Satırları: Satırlar çizgi ile ayrılmış iki bölümden oluşur. Çizginin üst bölümünde fiş 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. Fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çizginin alt bölümünde yer alan satırlardan kaydedilir. Fiş satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir sipariş fiş irsaliye ya da faturada istenen sayıda satınalma hareketi kaydedilebilir.

Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda Çoklu Malzeme Seçimi

Satınalma siparişi, irsaliye ve faturalarında bir seferde birden fazla malzemeyi fiş/faturaya aktarmak için, açılan malzemeler listesinden aktarılmak istenen malzemeler işaretlenir ve "seç" ile her bir malzeme ayrı bir satır olarak fiş/faturaya aktarılır.

Fiş/Fatura Genel Bilgileri: Bu bölüm ise fiş penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fiş 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, fiş satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır.



Sipariş Fişi / İrsaliye / 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:

Fiş/Fatura Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Tarih: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000005

Fatura Detaylar

Fatura No.	0000000000000005	Cari Hesap Bilgileri	Kodu	...	İşyeri	000, Merkez
Tarih	14.04.2010	Unvanı	Bölüm	000, Merkez
Zaman	15:49:39	Ödemeler	Fabrika	000, Merkez
Belge No.		Ticari İşlem Grubu	Ambar	000, Merkez
Düzenleme Tarihi	14.04.2010	<input checked="" type="checkbox"/> Grup Şirket Hareketi				

Özel Kod	...	Satış Elemanı Kodu	...	Proje Kodu	...
Yetki Kodu	...	Dağıtım Emri No.	...	İşlem Statüsü	İşlem Tamamlandı
<input type="checkbox"/> Kontrol Edildi				Kredi Kart No.	

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

Kullanılacak Para Birimi		Yerel Para Birimi	Raporlama Döviz
Genel	Satırlar	Toplam Masraf	
<input checked="" type="radio"/> Raporlama Döviz	<input checked="" type="radio"/> Yerel Para Birimi	Toplam İndirim	
<input checked="" type="radio"/> İşlem Döviz	<input checked="" type="radio"/> Raporlama Döviz	Toplam	
<input checked="" type="radio"/> EURO	<input checked="" type="radio"/> İşlem Döviz	Toplam Ek Vergi	
	<input checked="" type="radio"/> EURO	Toplam KDV	
	<input checked="" type="radio"/> Fiyatlandırma Döviz	Net	

Kaydet Vazgeç

Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. 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.



Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Ünvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın ünvanıdır.

Ödemeler: 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.

Ticari İşlem Grubu: Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır.

Grup Şirket Hareketi: Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda işlemin grup şirketi hareketi olduğunu belirtmek için kullanılır.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.

Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma Parametrelerinde "**Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin**" satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir.

İşlemler sırasında İşyeri/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri/Ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri belirtildiğinde, bağlı ambar kodu ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmayacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır.

Özel Kod: 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. Özel aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: 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.

Satış Elemanı Kodu: Bu alana yalnızca satış fiş ve faturalarında bilgi girilebilir. Fiş/fatura ile satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.

Sözleşme No: Bu alana satış fiş ve faturalarında bilgi girilebilir. Online banka işlemi yapılması durumunda (otomatik fatura ödemeleri) fatura için işlem statüsünün belirlendiği ya da izlendiği alandır.



Dağıtım Emri Numarası: Dağıtım sisteminin kullanılması durumunda fiş/faturaya ait dağıtım emrinin belirtildiği alandır.

Ödemeli: Bu alan yalnızca satış sipariş fişlerinde yer alır. Satış sipariş fişleri ödemeli ve ödemesiz olmak üzere iki şekilde kaydedilir. Ödemeli seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, sipariş fişi kaydedilirken fiş geneli ya da satırlarında seçilen ödeme planlarına göre ödeme hareketleri otomatik olarak devreye girer. Sipariş alındığı andan itibaren cari hesap borçlandırılır; cari hesabın borç takibinde ödemeler görünür. Sipariş fişi borç takip ekranına yansır.

Proje Kodu: Fişin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Programda, ticari sistem tarafındaki tüm işlemlerde proje bilgisi girilerek, raporlar proje bazlı alınır ve muhasebeye entegrasyon proje bazında yapılabilir. Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf merkezi ile ilişkili olabilir. Örneğin toplu olarak yapılan alımlar firmanın değişik bölümlerinin ihtiyacını karşılıyor olabilir. Bu gibi durumlarda masraf merkezlerine dağılımın ne şekilde yapılacağı proje tanımları ile kaydedilir. Projeler Genel Muhasebe bölümünde proje kartları seçeneği ile tanımlanır.

İşlem Statüsü: Otomatik banka işlemi yapılması durumunda (otomatik fatura ödemeleri) fatura için işlem statüsünün belirlendiği ya da izlendiği alandır.

Lot No: Fiş geneline ait lot numarasının görüntülediği alandır. Tedarikçi esaslı izleme sözkonusu ise bu alanda fiş geneline verilen lot numarası yer alır. Tedarikçi bazlı izlemenin yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametrelerinde belirlenir.

Banka Hesap Kodu: Bu alan Finans modülü banka işlemleri üzerinden kesilen Banka Alınan / Verilen Hizmet Faturasında yer alır. Hizmet faturasının kesildiği bankanın hesap kodudur. Banka hesap kodu faturada yer alan tüm satırlar için geçerlidir. Banka hesap kartlarına F10 tuşu ile ulaşılarak seçim yapılır.

Banka İşlem Numarası: Bu alan Finans modülü banka işlemleri üzerinden kesilen Banka Alınan Hizmet Faturasında yer alır. Hizmet faturasındaki banka işleminin numarasıdır. Bu bilgi faturada yer alan tüm satırlar için geçerlidir. İşlem numarası yeni bir hizmet faturası açıldıkça otomatik olarak verilir.

Kredi Kartı Numarası: Fatura geneline ait ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, ilgili kartın numarasıdır.

Sipariş Fişi/İrsaliye/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 ve karma koli olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında yapılan işlemin depozitolu işlem ya da karma koli işlemi olduğu 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 gözüken alanlar yanında İşlemler menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında yer alan bilgiler ise şunlardır:

Türü: Satır türünü belirtir. Malzeme , hizmet, karma koli, malzeme sınıfı, promosyon, indirim, masraf seçeneklerini içerir.

Malzeme/Hizmet Kodu: 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.

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

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırdaki malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyant kodunun girildiği alandır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan 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 okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

Bekleyen Miktar: Siparişin henüz teslim edilmemiş bekleyen miktar bilgisidir.

Birim: 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.

Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. "Listele" düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı satınalma/satış fiyatı, ortalama fiyatı, son satınalma ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama, fiziksel maliyet, LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son satınalma fiyatı seçilebilir.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.

Döviz Türü: 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.

İndirim (%): Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.

KDV: Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.

Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırdaki işlem dövizli tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.



KDV Tutarı: Satırdaki işlemin KVD yüzdesi ve tutar üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.

KDV(D/H): Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı 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.

Statüsü: Bu alan yalnızca sipariş fişlerinde yer alır. Satınalma ya da satış sipariş statü bilgisi bu alanda belirlenir. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruptan bilgilerin toplamını görmek için kullanılır. Sipariş hareketi aktarımlarında filtre olarak 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.

Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında 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.

Fiş ya da 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 satırdaki 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.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır.

Proje Kodu: Fiş satırında yer alan malzeme/hizmetin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Satınalma Parametrelerinde "Fiş satırları ambar bilgisi değiştirilebilir" satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

Sabit Kıymet Kaydı: Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülediği alandır.

Ek Vergi Tutarı: Satırdaki malzeme Ek Vergi (Özel Tüketim vergisi) uygulamasına tabi ise Ek Vergi tanımında belirtilen oran ya da tutar üzerinden hesaplanan ek vergi tutarıdır.

Statü: Bu alan yalnızca sipariş fişlerinde yer alır. Satınalma ya da satış sipariş statü bilgisi bu alanda belirlenir. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneğlidir.



Temin/Teslim Tarihi: Satınalma ve satış sipariş fişlerinde yer alır. Satınalma siparişinin temin tarihi ile satış siparişinin teslim tarihi bu alanda belirtilir.

İade işlemlerine ait irsaliye ve faturalarda iade bilgileri: İade irsaliye ve faturalarında iade tipi, iade işlemi ve iade maliyeti alanları yer alır. İade irsaliye ya da faturası ile iade edilen malın hangi maliyet ile iade edileceği iade tipi alanında yapılacak seçimle belirlenir. İade maliyeti,

- İade tipi kolonu
- Giriş/çıkış maliyeti,
- Güncel maliyet

olmak üzere üç seçeneğlidir.

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, Ticari Sistem bölümünde Malzeme Yönetimi Parametrelerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır.

İade maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir.



Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Genel Bilgileri

Sipariş fişi, irsaliye ve 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,

- Raporlama Döviz
- 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
- Raporlama Döviz
- 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 ek vergi, toplam KDV** ve **net** toplam bilgileri, Yerel Para Birimi ve Raporlama Para Birimi üzerinden izlenir.

Fiş, irsaliye ve faturalardaki toplam tutar bilgileri sistem yönetmeni program bölümünde kullanıcı bazında yapılan yetkilendirmeye bağlı olarak görüntülenir.



Sipariş Fiş / İrsaliye / Fatura Satır Tipleri

Depozitolu malzemelere, karma koli 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
- Depozito (sipariş fişlerinde kullanılmaz)
- Hizmet
- Fason (hizmet faturalarında kullanılır)
- Sabit Kıymet
- Ek Malzeme (sipariş fişlerinde kullanılmaz)
- İndirim
- Masraf
- Promosyon

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



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. Satınalma 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 görürler.

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 sözkonusu 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. Satınalma siparişi için depozitolu işlem sözkonusu ise, depozito işlemleri sipariş irsaliye ve/veya faturaya aktarıldığında satınalma irsaliye ya da fatura satırlarında kaydedilir.



Depozitolu Malların İadesi

Depozito iadesine ilişkin işlemler için iade irsaliyesi ve iade faturası fiş satırlarında miktar alanında, iade edilen miktardan önce "-" işareti konulur. Satınalma irsaliyesi ve 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.



Karma Koli Satırları

Malzemeler satınalma/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli bir kaç malzeme kaleminden oluşur ve bu malzemeler farklı KDV oranları üzerinden işlem görür. Karma koli muhasebeleştirme işlemleri karma koliyi oluşturan malzemelerin KDV oranlarına ve tutarlarına göre ayrı hesaplara yapılabilir. Fatura basımında karma koliyi oluşturan malzeme satırları ayrı ayrı yer alır.

Hem karma koli içinde yer alan hem de alış yapılan malzemelerin koli içindeki alışları ve tek başına alışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli içinde hangi malların ne miktarda olduğu bellidir. Karma koli malzemelerine ait malzeme kartları, Malzeme Yönetimi bölümünde kayıt türü karma koli seçilerek açılır. Bu malzemelere ait satınalma işlemleri ise fiş ve faturalarda satır tipi karma koli seçilerek kaydedilir.

Karma koli içinde hangi malzemelerin yer alacağı ve koli içindeki miktarları karma koli türündeki malzeme tanımlarında belirtilir. Karma koli stoklar ana birim üzerinden işlem görür. Karma koliyi oluşturan stoklar da karma koli içinde yalnızca ana birim üzerinden işlem görecektir.

Karma koliyi oluşturan malzemelerin birim fiyatları, malzeme kartında, karma koli tanım penceresinde verilir. Burada verilen fiyatlar satınalma fiş ve faturalarında birim fiyat alanına öndeğer olarak aktarılır.

Fiş ve faturalarda karma koli satırları: Karma koli olarak alınan mallara ilişkin alım işlemleri Satınalma Bölümünde satınalma sipariş fişleri, satınalma irsaliyeleri ve faturaları ile kaydedilir.

Fiş ve faturalarda satırda hareket görece malzemenin karma koli tipinde olması durumunda, tür kolonunda, satır türü karma koli olarak belirlenir.

Malzeme kodu kolonunda karma koli malzeme kodu girildiğinde, karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırlar otomatik olarak oluşur. Bu satırlar karma koli satırına bağlı ek satırlar olarak görüntülenir. Karma koli içinde yer alan malzemelere ait bu satır bilgileri değiştirilemez ve silinemez.

- Karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırlarda, KDV alanına, malzemelerin kartlarında verilen KDV öndeğer olarak aktarılır. Ancak değiştirilebilir.
- Karma koliyi oluşturan stoklar farklı KDV oranları üzerinden işlem görebileceği için, karma koli malzeme satırında KDV oranı alanına bilgi girilemez.
- Karma koli içinde yer alan malzemelere ait satırlarda birim fiyat alanına, karma koli tanımında verilen fiyatlar otomatik olarak gelir ve değiştirilemez. Ancak karma koli malzeme birim fiyatı değiştirilebilir.
- Karma koli malzeme satırında birim fiyat alanında, tanımlı satınalma fiyatı seçilebileceği gibi, alım işlemi diğer fiyatlar üzerinden de yapılabilir. Fiyat değiştirildiğinde, karma koli satırlarında yer alan malzemelerin fiyatları da dağılım oranlarına bağlı olarak değişir.
- Gerek karma koli gerekse karma koliyi oluşturan malzeme satırlarında, indirim kolonuna bilgi girilemez. Karma koliyi oluşturan malzeme satırlarına indirim ve masraf satırı girilemez.

Karma Koli Malzemeye ait İndirim, Masraf ve Promosyonlar

Karma koli malzemelere ait olan indirim, masraf ve promosyonlar karma koliyi oluşturan malzeme satırlarının altında satır türü belirlenerek kaydedilir. Satır için geçerli olacak masraf, indirim ve promosyonlar için doğrudan tutar indirim oranı ya da miktarı belirtilir. Ya da tanımlı indirim, masraf ve promosyon kartları kullanılır. Satır türü olarak indirimler için indirim, masraflar için masraf, promosyonlar için promosyon seçilir.

Karma koli satırı için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonların hangi öncelikle yapılacağı kampanya tanımı yapılarak belirlenmişse, "Kampanya Uygula" seçeneği ile tanımda belirlenen koşullar uygulanır. "Kampanya Uygula" seçeneği F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Satınalma kampanya tanımında belirlenen indirim, masraf ve promosyonlar uygulanır ve karma koliyi oluşturan malzeme satırlarının altında listelenir. Satınalma kampanyaları uygulanırken karma koliyi oluşturan malzeme satırları değil karma koli malzeme satırı dikkate alınır.



Karma Koli Malzemelere ait İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Karma koliye ilişkin fişlerin muhasebeleştirilmesinde, karma koli satırındaki tutar diğer malzeme satırlarına benzer şekilde karma koli muhasebe hesabına aktarılacaktır. Karma kolinin muhasebeleştirme açısından tek farkı KDV tutarındadır.

Karma koliyi oluşturan malzemelerin KDV oranları ve bu malzemelerin payına düşen KDV tutarları göz önüne alınarak, KDV tutarı parçalanır ve farklı KDV hesapları altında muhasebeleştirilir.



İndirim, Masraf Satırları

Fiş/faturada satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim, masraf uygulanabilir. 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 ise indirim ve masraf tanımlarında verilir.

Satır ya da fiş/fatura geneli için geçerli olacak indirim, masraf, promosyonlar ve öncelikleri satınalma kampanya tanımlarında belirlenir ve satırdaki işleme ve/veya fiş/fatura geneline uygulanır.

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 uygulanabilir.

İndirim ve Masrafların Malzeme Maliyetlerine Etkisi ve İzlenmesi

Satınalma 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 Ticari Sistem Yönetimi Bölümünde **Satınalma Parametreleri** seçeneği ile belirlenir. Satınalma Parametrelerinde "indirimler" ve "masraflar" filtre satırları "malzeme maliyetine" ve "muhasebe hesabına" olmak üzere iki seçeneklidir.

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.

Satınalma 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 indirimleri ve masrafları muhasebe kodları Genel Muhasebe bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan 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.



İndirim ve Masrafların Uygulanması

Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, irsaliyeleri satınalma faturalarında satırdaki işlem için ya da fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masrafların hangi koşullarda ne şekilde yapılacağı **indirim** ve **masraf** kartlarında formül alanında kaydedilir. Tanımlı kartlar, uygulanan indirim hesaplamasında kullanılan formülü ve indirim uygulama kurallarını programa girmek için kullanılır. Böylece bir satıcıyla yapılan anlaşma sonucu her alıfta aynı indirimler uygulanıyorsa, bu standart indirimler otomatik olarak uygulanabilecektir. Satırdaki işleme ait indirim ve masraflar ilgili satırın hemen altında, fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çift çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir.

Satırdaki işlem ya da fiş geneli için geçerli olacak indirim ve/veya masrafları uygulamak için önce satır türü belirlenir.

- İndirimler için satır türü İndirim
- Masraflar için Masraf

seçilir.

Satınalma irsaliye ve faturalarında depozitolu satırlar için indirim ve masraf uygulanmaz. Yapılacak indirim ve masraf, tanım kodu verilerek ya da kayıtlı indirim, masraf kartları listesinden seçilerek satırdaki işleme ya da fiş geneline uygulanır. Yapılan tanıma göre hesaplanan indirim ve masraf tutarları tutar alanına ve fişin alt bölümünde yer alan toplam indirim alanına otomatik olarak yazılır. Söz konusu indirim ve masrafların girişinde tanımlı kartların kullanıldığını ve bu kartlarda yapılan formüllendirmeye göre tutarın hesaplandığını birim alanında yer alan f(x) işareti gösterir.

Tutar ya da Oran olarak İndirim ve Masraflar

Fiş satırında yer alan mal/hizmete ya da fiş geneline ait indirim ve masraflar doğrudan tutar ya da oran verilerek de kaydedilir. Öncelikle satır türü belirtilir. İndirim için "-", masraf için "+" karakteri kullanılır. İndirim ve masraf tutar olarak verilecekse masraf ve/veya indirim tutarı doğrudan yazılır. Eğer indirim ve/veya masraf yüzde olarak verilecekse "%" alanında indirim oranı kaydedilir.

Satır ya da işlem geneline ait bu indirim ve/veya masrafın tutar ya da oran üzerinden yapıldığı birim alanında izlenir. Tutar girilerek işlenen indirim ve masraf satırlarında birim alanında TL görüntülenir. İndirim ve/veya masrafların belli bir oran üzerinden hesaplanması durumunda birim alanında "%" işareti yer alır.



Promosyon Satırları

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

- satırda işlem gören malzeme ya da malzeme sınıfına
- işlem geneline

promosyon uygulanır.

Alınan mala uygulanan promosyonlar fiş satırlarında ilgili satırın altında, işlem geneline ait promosyonlar ise çizgi ile ayrılan bölümde, satır türü belirtilerek kaydedilir. Promosyon satırlarının girişinde tanımlı promosyon kartları kullanılır. Ya da promosyon olarak verilen mala ait bilgileri malzeme seçilerek kaydedilir.

İrsaliye ve faturalarda depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz.

Satırdaki İşlem için Promosyon Uygulaması

Satınalma irsaliye ve faturalarında, promosyon olarak alınan mallarla ilgili bilgiler doğrudan satırda ilgili malzeme girilerek ya da tanımlı promosyon kartları kullanılarak kaydedilir. Bu durumda tanımda belirlenen koşullar fiş satırındaki işleme uygulanır.

Satırda Satınalma Promosyon Tanımlarının Uygulanması

Satırdaki mala ait alım/satım işleminde, tanımlı promosyonlar kullanılarak promosyon olarak verilen malzeme ilgili bilgiler ve tanımda yapılan formüle göre hesaplanan miktarlar otomatik olarak fişe aktarılır. Satılan veya alınan malla birlikte satıcı firmanın promosyon olarak gönderdiği malzemeleri ve ne miktarda verileceklerini belirten promosyon tanımlarının olması durumunda F9/sağ fare tuşu menüsünde "**Promosyon Uygula**" seçeneği yer alır.

Satınalma irsaliye ve faturalarında, satırdaki işlem için promosyon uygulandığında satırda işlem gören malzemeye ait tanımlı promosyonlar listelenir ve seçim yapılır. İşlem tarihi ile promosyon başlangıç ve bitiş tarihi kontrolü program tarafından yapılır. Promosyon kartları listesinde yalnızca tarihi geçerli promosyon kartları listelenir.

Promosyon uygulanan malzeme satırına ait bilgiler ilgili satırın altında satır türü "P" olarak yer alır. Promosyon olarak alınan mal miktarı promosyon tanımında belirlenen formüle göre program tarafından hesaplanır. Bu malların tutarları ise satınalma promosyon tanımında verilen birim fiyatlar üzerinden hesaplanır. Malzemeler için yüzde yüz indirim uygulanır ve hesaplanan indirim toplam indirim alanına aktarılır. Promosyon olarak alınan malların KDV tutarı, satınalma promosyon kartında belirtilen birim fiyat ve KDV yüzdesi üzerinden hesaplanır.

Promosyon Bilgilerinin Doğrudan İşlenmesi

Satınalma irsaliye ve faturalarında, satırdaki malzeme için promosyon olarak alınan malzeme bilgilerini doğrudan kaydetmek de mümkündür. Satır türü olarak Promosyon seçilir ve promosyon olarak alınan malzemeye ait bilgiler seçilerek ilgili alanlardan doğrudan kaydedilir.

Fiş/Fatura Geneline ait Promosyonlar

Satınalma işlemlerinde, fiş ya da faturanın geneline de promosyon uygulanabilir. İşlem geneline ait promosyon uygulamalarına ait bilgiler irsaliye ve fatura satırlarında çizgi ile ayrılan bölümde kaydedilir.



Fiş ya da fatura geneline ait promosyon bilgilerini işlemek için satır tipi Promosyon seçilir ve promosyon olarak alınan malzeme bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. Fiş ya da fatura geneline ait promosyonlar ayrı bir muhasebe hesabı altında izlenir ya da satırda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır.

Satınalma irsaliye ve faturası geneline ait promosyon satırlarının malzeme maliyetlerini ne şekilde etkileyeceği Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Satınalma Parametreleri ile belirlenir. "Promosyon indirimleri" parametresi "Malzemelere Dağıtılacak" ve "Ayrı hesapta izlenecek" olmak üzere iki seçeneğlidir.

Malzemelere Dağıtılacak seçiminde malzeme maliyetleri hesaplanırken işlem geneline ait promosyonlar satırlarda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır.

Ayrı Hesapta izlenecek seçiminde ise, satınalma işlemleri için uygulanan promosyon indirimleri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.



Hizmet Satırları

Sipariş Fişlerinde Hizmet Satırları

Malzeme için sipariş bilgileri kaydedildiği gibi, hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Sipariş fişlerinde satırdaki işlemin hizmetle ilgili olduğu satır türü Hizmet seçilerek belirlenir.

Kod alanında alınan hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin süreleri, hizmet kartlarında girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin tarihi bilgisi kart üzerinde belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.

Hizmet siparişi için indirim ve/veya masraf sözkonusu ise, hizmet satırının altında yer alan satıra bu bilgiler kaydedilir. İndirimler için satır türü İndirim, masraflar için Masraf seçilir. Fiş geneline ait olan indirim ve masraf tutarları hizmet satırlarına ağırlıkları oranında dağıtılır.

Mal Faturalarında Hizmet Satırları

Alınan ya da verilen hizmetler fatura türü Alınan/Verilen hizmet faturası seçilerek ya da, malzeme fatura satırlarında satır türü Hizmet seçilerek kaydedilir.

Malzeme faturalarında alınan/verilen hizmetlere ait bilgiler satır tipi hizmet seçilerek kaydedilir ya da hizmet siparişleri faturaya aktarılır. Sipariş aktarımı F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sipariş Aktarımı Fişler** ve **Sipariş Aktarımı Hareketler** seçenekleri ile sipariş fişleri ya da sipariş hareketleri üzerinden yapılır.

Hizmet Faturalarına Sipariş Aktarımı

Hizmetler hizmet faturalarına da **Sipariş Fişi Aktar** ve **Sipariş Hareketi Aktar** seçenekleri ile aktarılabilir.

Sipariş fişleri üzerinden aktarımlarda, fiş içinde malzeme satırlarının da olması durumunda hizmet faturasına yalnızca sipariş içinde yer alan hizmet satırları aktarılır. Sipariş hareketleri üzerinden aktarımlarda, filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun hizmet siparişleri, hizmet faturasına aktarılır.

Hizmet siparişleri için parçalı aktarımda yapılır. Bunun için faturaya aktarılan hizmet satırlarında miktar alanında faturalanacak miktar belirtilir. Kalan miktar daha sonra bir başka faturaya aktarılabilir.



Sabit Kıymet Kayıtları

Sabit kıymet alımları, satışları ve sabit kıymete yapılan giderler Sabit Kıymet kayıtları seçeneği ile kaydedilir. İşlem bilgilerini kaydetmek için sipariş fişi, satınalma irsaliyesi ve faturası satırlarında, satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. İşlemin ait olduğu sabit kıymet malzeme kodu alanında seçilir. F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **"Sabit Kıymet Kayıtları ile İlişkilendir"** seçeneği ile sabit kıymet bilgileri kaydedilir.

Ek Malzeme Satırları

Ek malzemeler zorunlu olarak müşteriye verilmeyen, ancak müşteri tarafından satın alınan malzemeyi tamamlayıcı özellikteki malzemelerdir. Malzeme ya da malzeme sınıfı ile birlikte verilecek ek malzeme tanımları Malzeme Yönetimi program bölümünde kaydedilir ve hangi malzeme ya da malzeme sınıfı ile birlikte verileceği belirlenir.

Satınalma fiş ve faturalarında malzeme ile birlikte verilen ek malzemelere ait bilgiler,

- Ek malzemelerin uygulanması ile,
- Satır türü ek malzeme seçilerek

olmak üzere 2 şekilde kaydedilir.

Ek Malzemeleri Uygula

Malzeme ya da malzeme sınıfı ile birlikte verilecek malzemeler, ek malzeme kartları tanımlanarak belirlenmişse, F9/sağ fare düğmesi menüsündeki **"Ek Malzemeleri Uygula"** seçeneği kullanılır. Alınan malzeme ya da malzeme sınıfına ait Ek malzemeler listelenir ve seçim yapılır.

Ek malzeme tanım kartında formül alanında koşul belirlenmişse yapılan tanıma uygun olarak miktar ve birim fiyat bilgileri ilgili kolonlar altında görüntülenir.

Ek Malzeme Türündeki Satırlar

Ek malzeme fiş satırlarında ilgili satırın altında, satır türü Ek Malzeme seçilerek kaydedilir. Ya da ek malzeme satırlarının girişinde tanımlı ek malzeme kartları kullanılır.

Satılan mal ile birlikte verilecek malzemeler için ek malzeme kartı tanımlı olmayabilir. Bu durumda birlikte verilecek mal ile ilgili bilgiler ilgili malzeme satırının altında satır tipi ek malzeme seçilerek kaydedilir. Malzeme kartları listelenir ve ilgili kart seçilir.



Malzeme Sınıfı Satır Tipleri

Genel türdeki malzeme sınıfları altında yer alan malzemelere ait alım işlemleri için satır türü Malzeme Sınıfı seçilir. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler iki şekilde kaydedilir:

1. Malzeme Sınıfı Detayları
2. Dağıtım Şablonları Uygula

Malzeme Sınıfı Detayları

Malzeme Sınıfı Detay Satırları seçeneği satır türü malzeme sınıfı olan fiş ve fatura satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Satırda hareket gören malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler Malzeme Sınıfı Detay Satırları penceresinden kaydedilir.

Kod ve açıklama alanlarında malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemenin kod ve açıklaması kaydedilir.

Dağıtım Şablonları Uygula

Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait işlem bilgileri tanımlı şablonlar kullanılarak da kaydedilir. Bunun için F9/sağ fare düğmesi menüsündeki "Dağıtım Şablonu Uygula" seçilir. Satırda işlem gören malzeme sınıfına ait önceden tanımlanmış şablonlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Malzeme sınıfına ait detay satırları şablonda belirtilen alt malzeme ve dağılım katsayısına göre otomatik olarak oluşturulur ve satır detayları penceresine aktarılır.



Malzeme Tablosu

Fiş ve faturalarda satırdaki işlemin bir malzeme sınıfına ait olması durumunda satır türü Malzeme sınıfı olarak seçilir. Malzeme sınıfı genel ve tablolü malzeme sınıfı olabilir.

Tablolü malzeme sınıfına ait satırlarda fiş satır detayları F9/sağ fare düğmesi menüsündeki **Malzeme Tablosu** seçeneği ile kaydedilir. Tablodan malzeme girişi penceresi iki ana bölümden oluşur. Bunlar Fiş Satırı Bilgileri ve Detay Satır Bilgileri bölümleridir.

Fiş satır bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Fiş Satırı Bilgileri - 00000000000000000000004

Miktar:

Birim: YTL: Ort.Bir.Fiy.: Tutar:

Miktarı: USD:

Öde.Şekli:

Açıklama:

Malzeme Tablosu

L	KIRMIZI	0
	MAVİ	
	PEMBE	
	YEŞİL	
S	KIRMIZI	
	MAVİ	
	PEMBE	
	YEŞİL	
..	KIRMIZI	
	MAVİ	

Detay Satır Bilgileri - 00000000000000000000222

Miktar:

Birim: YTL: Birim Fiyat: Tutar:

Har.Öz.K.: USD:

KDV: Üretici K.:

Teslimat K.: Çıkış İzleme Numarası:

Açıklama:

Ek Vergi Tutarı:

Proje Kodu:

Fiş satırı bilgileri bölümünde fiş satırına ait genel bilgiler yer alır.

Birim alanında malzeme sınıfına ait hareket için geçerli olacak birim belirtilir. Malzeme sınıfına ait birimler listelenir ve seçim yapılır.

Miktar alanında malzeme sınıfına ait işlem miktarı belirtilir. Katı artır seçeneği malzeme sınıfı detay satırlarına ait miktarı belirlemek için kullanılır.

Ödeme Şekli alanında malzeme sınıfı türündeki hareketin ne şekilde ödeneceğini belirtir. Ödeme tahsilat planları listelenir ve ilgili ödeme planı seçilir.



Malzeme Tablosu bölümünde malzeme özelliklerine göre oluşturulan malzeme tablosu görüntülenir. Burada hareket miktarları ilgili kolonlarda kaydedilebilir.

Detay satır bilgileri bölümünde satıra ait detay bilgiler kaydedilir.

Hareket özel kodu alanında malzeme sınıfı türündeki satırının hareket özel kodu belirtilir. Tanımlı hareket özel kodları listelenir. İlgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılarak seçilebilir.

KDV% alanında satırdaki hareket için geçerli olacak KDV oranı belirtilir.

Ek Vergi Tutarı: Satırdaki hareket için geçerli olacak Ek Vergi oranı belirtilir.

Teslimat kodu malın ne şekilde teslim edileceğini belirten teslimat kodudur.

Açıklama tablolulu malzeme sınıfı satırına ait açıklama bilgisidir.

Birim fiyat malzeme sınıfı altında yer alan malın birim fiyatıdır. Doğrudan birim fiyat girişi yapılır ya da birim fiyat seçenekleri listelenir ve istenen seçenek seçilerek alana aktarılır.

Tabloya Toplu Değer Ataması

Tablolulu malzeme sınıfı türündeki alım ve satış işlemlerinde tabloda yer alan tüm malzemeler için geçerli olması istenen değerler **Toplu Değer Ataması** seçeneği ile kaydedilir. Değer atama penceresinde tablolulu malzeme sınıfı ile işlem gören mallara ait KDV oranı, birim fiyat, hareket özel kodu, teslimat kodu, son kullanım tarihi bilgileri kaydedilir.



Fason Satırları

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.

Fason Faturalarının Muhasebeleştirilmesi

Fason faturaların muhasebeleştirilmesi için ilgili bağlantı kodları, Genel Muhasebe 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 + 1/3 KDV (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



Satınalma Siparişleri

Satınalma Siparişleri, malzemelerin temini için satıcı firmalara verilen sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Sipariş verilirken siparişi verilen malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir. Sipariş sırasında malzeme seviye ve cari hesap risk kontrolü yapılır. Siparişler toplu veya parçalı olarak irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Bu durumda bekleyen ve teslim alınan malzeme bilgileri otomatik olarak güncellenir. Tamamı teslim edilen siparişler otomatik olarak kapanır.

Satınalma siparişleri, Satınalma Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Siparişler üzerinde yapılacak işlemler için Satınalma Siparişleri Listesi'nin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9/sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.



Ekle

Yeni sipariş eklemek için kullanılır.



Değiştir

Sipariş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Siparişi silmek için kullanılır.



İncele

Siparişi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz

Bul

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



Kopyala

Seçilen sipariş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen siparişlerin toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Yaz

Siparişlerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.

Toplu Basım

Siparişlerin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.



Filtrele

Satınalma siparişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Gönder

Seçili fişi ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder

Seçilen fişleri ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile siparişler için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Muhasebe Kodları

Sipariş satırlarındaki işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.

Onay Bilgisi

Sipariş onay durumunu belirlemek için kullanılır.

Karşı Sipariş Oluştur

Satınalma siparişi için karşı sipariş oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Toplu Karşı Sipariş

Birden fazla sipariş için karşı sipariş oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Oluştur

Karşı Siparişler

Satınalma siparişleri listesinden satış siparişi kaydetmek ve incelemek için kullanılır.

İş Akış Tarihçesi

Satınalma siparişleri için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.

Sevket

Siparişi irsaliyeye aktarmak için kullanılır.

Çoklu Sevket

Seçili siparişleri toplu olarak irsaliyeye aktarmak için kullanılır.

Faturala

Siparişi faturalamak için kullanılır.

Çoklu Faturala

Siparişleri toplu faturalamak için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı sipariş sayısını görüntüler.



Güncelle	Satınalma siparişleri listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Satınalma siparişleri listesini programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.
Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder Sil	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LogoConnect Hareketleri	LogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
Kilit Kaldır	Kayıt üzerindeki onayı kaldırmak için kullanılır.
Toplu Kilitle	Seçilen kayıtların toplu olarak onaylanması için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır	Seçilen kayıtlar üzerindeki onayı kaldırmak için kullanılır.
Kısayol Oluştur	Sipariş fişi ve/veya sipariş fişleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.
Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenebilir.
Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Sipariş Bilgileri

Sipariş fiş satırlarında o firmadan temin edilecek mallar ayrı ayrı satırlarda girilir. Sipariş fişinin başlık bilgileri bölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fiş numarası, cari hesap kodu, ambar, İşyeri, bölüm, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir.

Fiş satırları ise siparişi verilecek olan malzeme bilgileri kaydedilir.

Siparişi verilecek mal, malzeme kodu veya açıklaması alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme kartları listelenir ve ilgili malzeme seçilir. Miktar, birim ve birim fiyat alanlarında, sipariş edilen mal miktarı, hangi birim üzerinden verildiği ve birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve tutar alanına aktarılır.

KDV% alanına malzeme kartında belirtilen KDV% öndeğer olarak gelir.

KDV Dahil/Hariç kolonunda birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenir. Burada yapılan seçime göre toplamlar hesaplanır.

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Sipariş hareketi aktarımlarında filtre olarak kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Ödeme şekli satırındaki, satırdaki işlemin hangi ödeme planına göre kapatılacağını belirten ödeme planı kodu kaydedilir.

Ambar kodu alanında satırdaki işlemin ait olduğu ambar bilgisi kaydedilir. Satırdan ambar girişi bu özelliğin kullanılması ve satınalma parametrelerinde fiş satırlarında ambar bilgisi değiştirilebilsin parametre satırında evet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda yapılabilir.

Sipariş Temin Tarihi ve Statü Bilgileri

Satınalma sipariş fişlerinde, siparişlerin temin tarihleri, ve statü bilgileri ilgili kolonlarda kaydedilir.

Statü: Sipariş fişinin durumunun belirlendiği alandır. "Bekliyor" ve "Kapandı" olmak üzere iki seçeneğlidir. Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Her teslimatta sipariş fişinden ilgili malzeme miktarları düşülerek bekleyen kısım hesaplanır. Bazı durumlarda, teslimattan sonra kalan bölüm izlenmez.

Örneğin 100 adet sipariş verilmiş ve 90 adet mal teslim alınmıştır. Geri kalan 10 tane malın bekleyen sipariş olarak sistemde tutulması istenmemektedir. Bu durumda, statü alanında Kapandı seçeneği işaretlenir. Aksi durumda bekleyen kısım sevk edilinceye kadar sipariş satırının statüsü Bekliyor olarak kalır. Siparişin tamamının karşılanması durumunda ise statü otomatik olarak kapandı konumuna geçer. Raporlarda sevk durumu filtresi ile koşul belirlenir. Siparişlerin ne kadarının teslim edildiği ve bekleyen sipariş miktarlarını ayrı ayrı raporlanır.

Temin Tarihi: Siparişin teslim alındığı tarihtir. Malzeme kartında yapılan tanıma göre temin tarihi otomatik olarak gelir. Bu alana kullanıcı tarafından da bilgi girişi yapılabilir. Temin tarihi raporlarda filtre olarak kullanılır. Malzeme kartında temin süresi belirtilmemişse sipariş fişindeki temin tarihi öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri menüsündeki "Temin süresi yoksa siparişte temin tarihi" filtre satırında belirlenir. Bu filtre satırı,

- Fiş tarihi öndeğer gelecek
- Boş gelecek



olmak üzere iki seçeneklidir.

Fiş tarihi öndeğer gelecek seçiminde sipariş fişinin tarihi temin tarihi alanına aktarılır.

Boş gelecek seçiminde ise temin tarihi boş gelir ve gerekirse kullanıcı tarafından girilir.

Sipariş Fişlerinde Temin Süresi Kontrolü

Satınalma sipariş fişlerinde malzeme kartında belirtilen temin sürelerine göre kontrol koymak ve bu sürelerin dışında temin tarihi verilerek işlemin kaydedilmesini engellemek mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri menüsünde yer alan "Temin tarihinde temin süresi kontrolü" parametresi kullanılır. Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda temin tarihi malzeme kartında belirtilen temin süresi ve fiş tarihi dikkate alınarak hesaplanır. Bunun dışında girilecek temin tarihleri ile fiş kaydedilemez.

Alınan Hizmet Siparişleri

Stoklar için sipariş bilgileri kaydedilebildiği gibi, alınan hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Satınalma sipariş fişlerinde satırdaki işlemin bir hizmet siparişi olduğu satır türü **Hizmet** seçilerek belirlenir.

Fiş satırında kod alanında alınan hizmetler listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin süreleri, hizmet kartlarına girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan teslim tarihi bilgisi, hizmet kartında belirtilen teslim gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.

Alınan hizmet için indirim ve/veya masraf sözkonusu ise, hizmet satırının altında yer alan satıra bu bilgiler kaydedilir. İndirimler için satır türü indirim, masraflar için masraf seçilir. Fiş geneline ait olan indirim ve masraf tutarları hizmet satırlarına ağırlıkları oranında dağıtılır.



Satınalma Sipariş Fişi Detayları

Satınalma siparişine ait detay bilgiler **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar penceresi,

- Raporlama döviz bilgileri
- İşlem döviz bilgileri
- Aktarıldığında fiyatlandırma döviz
- Aktarıldığında işlem döviz
- Müşteri sipariş numarası
- Teminat riski
- Sevkiyat hesabı
- Sevkiyat adresi
- Sevkiyat bilgileri
- Açıklama
- Doküman izleme numarası

bölmelerini içerir.

The screenshot shows a software window titled "Satınalma Siparişi - 00000004" with a "Detaylar" tab selected. The window is divided into several sections:

- Raporlama Döviz Bilgileri:** Fields for "Raporlama" (USD), "İşlem" (TRY), "Döviz", "Kuru", and "Toplam".
- Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz:** Radio buttons for "Aynen Kalacak" and "Kuru Güncellenecek".
- Aktarıldığında İşlem Döviz:** Radio buttons for "Aynen Kalacak" and "Kuru Güncellenecek".
- Teminat Riskini Etkileyecek:** A checkbox.
- Müşteri Sipariş Numarası:** A text input field.
- Sevkiyat Hesabı:** Fields for "Kodu" and "Unvanı".
- Sevkiyat Adresi:** Fields for "Kodu" and "Açıklaması".
- Açıklama:** A large text area for notes.
- Doküman İzleme Numarası:** A text input field.
- Riski Etkileyecek:** A checkbox.
- Sevkiyat Bilgileri:** Fields for "Teslim Şekli" and "Taahhüt Kodu".

At the bottom right, there are "Kaydet" and "Vazgeç" buttons.

Raporlama Döviz Bilgileri: Fiş toplamının raporlama döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama döviz kur değeri değiştirilir.



İşlem Döviz Bilgileri: Fiş toplamının işlem döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse işlem döviz kur değeri değiştirilir.

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz Bilgileri: Sipariş fişlerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, irsaliye ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz Bilgileri: Sipariş fişlerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, irsaliye ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Müşteri Sipariş Numarası: Bu alanda siparişin tedarikçideki izleme numarası kaydedilir. Müşteri sipariş numarası raporlarda filtre olarak kullanılır.

Teminat Riskini Etkileyecek: Yapılan satın almanın cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde sipariş fişinde yer alan malların sevk adresi fatura adresinden farklı ise, sevk hesabına ait bilgiler kaydedilir.

Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyat adresleri, Finans program bölümünde Cari Hesap Kartları seçeneği ile kaydedilir.

Açıklama: Bu alanda sipariş fiş açıklaması kaydedilir.

Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda sipariş fişi doküman izleme numarasının verildiği alandır.



Riski Etkileyecek: Satınalma siparişinin cari hesap risk toplamlarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Alan, öndeğerini Ticari Sistem / Finans Parametrelerinde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinden alır; istenirse değiştirilir.

Cari hesap riskini etkileyen sipariş irsaliyeye aktarıldığında, bu irsaliyeye cari hesap riskini etkilemeyen başka bir sipariş aktarılamaz. Sipariş irsaliyeye aktarılıp kaydedildikten sonra artık sipariş cari hesap riskini etkilemez; irsaliye etkiler.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemi yapan taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir.

Satınalma Siparişi Onay Bilgisi

Satınalma sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli seçilerek sipariş fişi buna göre irsaliye ya da faturaya aktarılır. Sipariş fişinde onay bilgisi seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanmakta, onaylama işlemi yapılmadan siparişe ilgili miktarlar kart toplamlarına yansıtılmamaktadır. Onay bilgisi penceresi,

- Öneri
- Sevkedilemez
- Sevkedilebilir

olmak üzere üç seçeneğidir. Sipariş onayı öndeğeri, Satınalma Parametrelerinde belirlenir ve fişlere aktarılır. Ancak gerek fiş girişi sırasında gerekse sipariş bilgilerinde değişiklik yapılırken öndeğer bilgisi de değiştirilebilir.

Sipariş Onay Seçenekleri

Onay bilgisi **Öneri** olduğunda fiş satırında yer alan miktar bilgileri hiç bir zaman kart toplamlarını etkilemez. Öneri siparişler irsaliye ya da faturaya aktarılamaz. Öneri konumundaki sipariş fişleri satınalma siparişleri listesinde, siparişin öneri olduğunu belirten "Ö" harfi ile yer alır.

Öneri onay bilgisi ile kaydedilen sipariş fişleri, sipariş karşılama analizi, mal fazlası, ayrıntılı sipariş karşılama raporlarında dikkate alınmaz. Onay bilgisi öneri olan sipariş fişleri, irsaliye ve/veya faturaya aktarılamaz.

Siparişlerin irsaliye ya da faturaya aktarılması için onay bilgisinin **sevkedilebilir** olması gerekir. Onay bilgisi sevkedilebilir olan siparişler irsaliye ya da faturaya aktarıldıktan sonra onay bilgileri Öneri olarak değiştirilemez. Ancak siparişin tümünün karşılanmadığı durumlarda sevkiyat kontrolünü yapmak için onay bilgisi yeniden **sevkedilemez** konumuna getirilebilir. Onay bilgisi sevkedilebilir olan sipariş fişlerinde yer alan siparişler irsaliye ve faturaya aktarılabilir.

Sipariş ya da siparişlerin tümünün karşılanmadığı durumlarda karşılanan miktar irsaliye ya da faturada miktar alanında belirtilir. Bekleyen miktarları içeren sipariş fişlerinin onay durumu gerekirse sevkedilemez konumuna getirilebilir.

Onay bilgisi seçeneği Satınalma Siparişleri listesinde de yer alır. Sipariş fişleri listesinde, onay bilgisi değiştirilecek kayıt belirlendikten sonra İşlemler menüsünde Onay bilgisi seçilir. Onay bilgisi seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

Sipariş Sevk Bilgileri

Satınalma sipariş fişlerinde satırda hareket gören malzeme/hizmetin ne kadarının karşılandığı, sevk edilen ve bekleyen miktar toplamları ile izlenir. Sipariş fiş satırında, hareket gören malzeme/hizmet kartına ait sevk



bilgilerini görmek için F9/sağ fare tuşu menüsündeki **Sevk Bilgileri** seçeneği kullanılır. Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir. Mal siparişlerinin sevk bilgileri,

- irsaliye numarası
- irsaliye tarihi
- irsaliye türü
- miktar
- birim
- fatura no

bilgileri ile listelenir.

Alınan Hizmet Sevk Bilgileri

Alınan hizmet siparişleri yalnızca faturaya bağlanabilir, irsaliyeye bağlanamaz. Alınan hizmet siparişlerinin ne kadarının hangi tarihte hangi fatura ile karşılandığı, bekleyen miktarlar görüntülenir. Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir.

Hizmet siparişlerinin sevk bilgileri;

- fatura numarası
- fatura tarihi
- fatura türü
- miktar
- birim

bilgileri ile listelenir. Sevk bilgileri penceresinin alt bölümünde sevkedilen hizmet toplamları ile henüz sevkedilmemiş hizmet miktar toplamları yer alır.

Satınalma Siparişi Temin Süresi

Bir siparişin verildiği tarih ile, ilgili malların yerine ulaşması arasında kalan süre temin süresidir. Sipariş temin süresi, siparişin ne zaman teslim alınacağını belirtir. Temin süresi malzeme ve hizmet kartında belirtilir. Birden fazla ambar ile çalışılan durumlarda her ambar için temin süreleri farklı olabilir. Bu nedenle çalışılan her ambar için temin süreleri ayrı ayrı kaydedilir.

Temin tarihi, **malzeme/hizmet** kartında belirtilen temin süresi ve sipariş fişi tarihi dikkate alınarak program tarafından hesaplanır. Fiş satırındaki temin tarihi alanına aktarılır.

Satınalma sipariş fişinde malzeme ya da hizmet kodu belirtildiğinde hesaplanan tarih, temin tarihi kolonuna otomatik olarak gelir. Ancak temin tarihi kolonuna istenirse kullanıcı tarafından da bilgi girişi yapılabilir.

Rapor alırken temin tarihi filtresi ile siparişlerin zamanında karşılanıp karşılanmadığı ve gecikmeler raporlanır.

Temin Tarihlerinin Değiştirilmesi

Satınalma siparişlerinin herhangi bir nedenle temin sürelerinin değişmesi sözkonusu olabilir. Bu durumda fişteki siparişlerin temin süreleri fiş üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki **"Temin Sürelerini Değiştir"** seçeneği ile değiştirilir. Takvim üzerinde yeni temin süresi seçilir. Temin sürelerinin değiştirileceğini belirten mesaja onay verilmesi durumunda temin süreleri değiştirilir.



Malzeme kartında temin süresi belirtilmemişse sipariş fişindeki temin tarihi öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri menüsündeki "Temin Süresi Yoksa Siparişte Temin Tarihi" filtre satırında belirlenir. Bu filtre satırı,

- Fiş tarihi öndeğer gelecek
- Boş gelecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Fiş tarihi öndeğer gelecek seçiminde sipariş fişinin tarihi temin tarihi alanına aktarılır.
Boş gelecek seçiminde ise temin tarihi boş gelir ve gerekirse kullanıcı tarafından girilir.

Sipariş Fişlerinde Temin Süresi Kontrolü

Satınalma sipariş fişlerinde malzeme kartında belirtilen temin sürelerine göre kontrol koymak ve bu sürelerin dışında temin tarihi verilerek işlemin kaydedilmesini engellemek mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri menüsünde yer alan "Temin Tarihinde Temin Süresi Kontrolü" parametresi kullanılır. Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda temin tarihi malzeme kartında belirtilen temin süresi ve fiş tarihi dikkate alınarak hesaplanır. Bunun dışında girilecek temin tarihleri ile fiş kaydedilemez.

Hizmet Siparişleri

Stoklar için sipariş bilgileri kaydedilebildiği gibi, alınan hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Satınalma sipariş fişlerinde satırdaki işlemin bir hizmet siparişi olduğu, satır türü **Hizmet** seçilerek belirlenir.

Fiş satırında kod alanında alınan hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin süreleri, hizmet kartlarına girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin tarihi bilgisi, hizmet kartında belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.

Hizmet siparişi için indirim ve/veya masraf sözkonusu ise, hizmet satırının altında yer alan satıra bu bilgiler kaydedilir. İndirimler için satır türü indirim, masraflar için masraf seçilir. Fiş geneline ait olan indirim ve masraf tutarları hizmet satırlarına ağırlıkları oranında dağıtılır.

Karşı Sipariş Oluşturma

Sipariş sistemini yoğun olarak kullanan işletmeler için malzeme seviyesinin kontrol altında tutulması ve eldeki malzeme miktarının negatife düşmemesi önemlidir. Satış siparişlerde, sipariş miktarı elde bulunan miktardan fazla ise, karşı sipariş işleminin yapılması hem zaman kaybını, hem de malzemelerin negatif seviyeye düşmesini önleyecektir.

Satış siparişlerinde, karşılanması gereken miktarın eldeki miktardan fazla olması ya da hiç olmaması durumunda verilecek sipariş bilgilerini içeren fişi otomatik olarak oluşturmak mümkündür. Böylece hem siparişlerin zamanında karşılanması sağlanır hem de zaman kaybının ve hataların önüne geçilmiş olur. Karşı sipariş oluşturma aynı zamanda satınalma siparişleri için de yapılabilir.



Karşı sipariş oluşturmak için satınalma ya da satış sipariş fişleri listesinde önce karşı sipariş oluşturulacak sipariş fişi daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Karşı Sipariş Oluştur** seçilir.

Karşı sipariş oluşturma işlemi birden fazla sipariş için de yapılabilir. Bunun için Sipariş Fişleri Listesi sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Toplu Karşı Sipariş Oluştur** seçeneği kullanılır.

Karşı sipariş oluşturma işlemi

- alınan sipariş miktarının tümü dikkate alınarak
- stokta varolan miktar dışında, kalan miktar için

olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Karşı sipariş oluşturma seçimi yapıldığında ekrana gelen Miktarlardan var olan stoklar düşülecektir mesajı üç seçeneklidir.

Hayır seçimi yapıldığında, alınan sipariş miktarı doğrudan karşı sipariş için oluşturulan verilen sipariş fişine aktarılır. Alınan sipariş fiş satırlarında kapandı statüsündeki satırlar ile, tamamı sevkedilmiş olan fiş satırları oluşturulan fişe aktarılmaz.

Evet seçimi yapıldığında, verilen sipariş fişinde miktarlar hesaplanırken malzeme miktarı yanında daha önceki verilen sipariş miktarları ile rezervasyon miktarı da gözönüne alınır. Vazgeç seçeneği ise işlemten vazgeçmek için kullanılır.

Sipariş fişinin farklı mallara ait birden fazla satırdan oluşması durumunda karşı siparişler, işlem gören malzeme için son durum bilgileri taranarak ayrı, ayrı oluşturulur.

Ancak statüsü Kapandı ya da tamamı sevkedilmiş olan fiş satırları, oluşturulan verilen sipariş fişinde yer almaz. Aynı fişte hizmet sipariş satırlarının da olması durumunda bu satırlarda karşı sipariş oluşturma işleminde dikkate alınmaz.

Karşı sipariş oluşturma işlemi alınan sipariş miktarının karşılanamayan kısmı için yapılacaksa, verilen sipariş miktarı ile elde bulunan miktar arasındaki fark program tarafından hesaplanır ve oluşturulan verilen sipariş fişinde, miktar alanına aktarılır.

Sipariş verilmesi gereken miktar hesaplanırken, fiili malzeme miktarı ve bu malzeme için verilen ancak henüz karşılanmayan verilen sipariş miktarı toplanır. Bu toplamdan rezervasyon miktarı çıkartılır ve varolan malzeme miktarı bulunur. Varolan malzeme miktarı sipariş miktarından çıkartılarak sipariş edilmesi gerekli miktar hesaplanır.

Satış-Satınalma Sipariş Bağlantıları



Alınan sipariş için karşı sipariş oluşturulduğunda alınan sipariş hareketi için Detaylı Bilgi seçeneği ile kaydedilmiş olan bilgiler verilen sipariş hareketine aktarılır. Fiş geneline ait detaylı bilgi de aynı şekilde verilen sipariş detay bilgisine aktarılır. Bu özellik alınan siparişlere ait verilmiş olan siparişlerin izlenmesini ve tedarikçiye istenen ürüne ait bilgilerin doğrudan ulaşması sağlar.

Herhangi bir alınan sipariş hareketi üzerinden bu sipariş için oluşturulmuş verilen sipariş hareketlerine ulaşmak ve izlemek mümkündür. Verilen sipariş üzerinden de siparişin verilmesine neden olan alınan sipariş bilgileri izlenebilir.

Alınan siparışı karşılamak için istenen sayıda verilen sipariş bağlantısı kaydedilebilir. Alınan sipariş fişi satırlarından karşı siparişler listelenir ve incelenir. Gerekirse karşı sipariş bağlantıları silinebilir. Bunun için alınan sipariş fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Karşı Sipariş Bağlantılarını Kopard** seçeneği kullanılır. Bağlantıların kopartılacağını belirten mesaja olumlu yanıt verildiğinde bağlantılar kopartılacaktır.

Müşteri/Tedarikçiye Göre Karşı Sipariş Oluşturma

Karşı sipariş oluşturulurken, malzeme kartında belirtilen müşteri tedarikçi ilişkisi dikkate alınarak, her malzeme tedarikçisi için ayrı fiş oluşturulur. Oluşturulan fişlere, verilen sipariş fişleri listesinde yer alan Karşı Siparişler seçeneği ile ulaşılarak fiş bilgileri incelenir ve fiş onay durumu değişiklikleri kaydedilir.

Karşı sipariş oluşturma işleminde, fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi ya da ayrı basımı

Karşı sipariş oluşturma işleminde, sipariş fişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, karşı sipariş fişine bu satırların ne şekilde yansıtılacağı parametreye bağlı olarak çalışır.

Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde, Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde yer alan **Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir** parametre satırında Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma ya da satış siparişi oluşturulur.

Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satış siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

Belge ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması

Birebir karşı sipariş oluşturma işlemi yapılması durumunda Belge no ve Doküman izleme no (Belge no 2) alanlarındaki bilgiler de satınalma ya da satış siparişine aktarılır.

Karşı siparişlerin her iki yönde de izlenmesi (hem satış hem satınalma siparişlerinden birbirine ulaşım)

Satınalma ve satış siparişleri listelerine (browser) eklenen Karşı Siparişler seçeneği ile siparişler her iki yönde de izlenebilir.

Karşı sipariş oluşturma işleminde şu noktalar önemlidir.

- Karşı sipariş oluşturma işlemi onay bilgisi sevk edilebilir olan alınan sipariş fişleri için yapılabilir.
- Sipariş fişlerinde yer alan sipariş satırları sevk bilgileri ve statüleri dikkate alınarak verilen sipariş fişine aktarılır. Kapandı statüsündeki satırlar ile tamamı sevk edildi konumundaki satırlar verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz. Aynı durum satınalma siparişleri için de geçerlidir.



- Sipariş fiş satırları ve fiş geneline uygulanmış olan indirim ve masraflar ile hizmet satırları verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz.
- Sipariş fişinde karma koli satırları varsa, karma koli ve karma koliyi oluşturan satırlar fişe otomatik olarak aktarılır. Sipariş fişindeki miktara göre karma koliyi oluşturan satır miktarları da güncellenir.
- Karşı sipariş oluşturma işlemi tamamı sevkedildi veya tamamı kapandı statüsündeki siparişler için yapılamaz.
- Satınalma/satış siparişi üzerinden sipariş hareketleri oluşturulurken bu sipariş hareketinin ilişkili olduğu diğer karşılama hareketleri dikkate alınır.
- Siparişin tümü karşılanmışsa karşı sipariş ilişkisi kurulmaz, stok kontrolü her zaman için siparişin açıkta kalan, karşılanamayan kısmı için yapılır.
- Satış sipariş üzerinden üretim emri oluşturuluyorsa alınan siparişin ilişkili olduğu verilen siparişler ve talep bağlantıları dikkate alınır.
- Karşı sipariş silinecekse program kullanıcıyı "Satınalma / Satış sipariş bağlantısı olan sipariş satırları bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Karşı sipariş satırı silinecekse program kullanıcıyı "Satınalma ya da sipariş fişi bağlantısı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Sipariş fiş satırlarında yapılacak silme işleminde program kullanıcıyı "Karşı sipariş bağlantılı satırlar çıkartılamaz." mesajı ile uyarır.
- Sipariş fişi silme işleminde program kullanıcıyı "Bu siparişe ait karşı sipariş hareketleri bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/ Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Sipariş bağlantısı kurulan satınalma/satış sipariş fiş satırlarında malzeme bilgisi değiştirilemez.
- Karşı sipariş oluşturulduğunda siparişin bekleyen kısmı ile verilen sipariş miktarı dikkate alınarak ilişkili miktar bulunur. Alınan sipariş fiş satırında miktar, birim ve birim çevrimi değişikliklerinde ilişkili miktar kontrolü yapılır. Miktar değişiklikleri ilişkili miktardan az olamaz. Ancak sipariş miktarı fazla olabilir.
- Karşı siparişin onay bilgisi "sevkedilemez" yapılmak istendiğinde program kullanıcıyı "Bu siparişin satınalma/satış sipariş bağlantısı bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.



Ödemeli Siparişler

Logo uygulamalarında alım işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Verilen siparişler ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece firmalar, verdikleri siparişleri teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de izleyebilirler.

Ödeme hareketlerinin siparişlerin verildiği andan itibaren oluşturulması, yapılan alıma ait ödemelerin ne şekilde ve hangi ödeme araçları ile yapılacağına izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

Siparişlere ödeme planının bağlanması ve bu plan doğrultusunda ödeme hareketlerinin oluşturulması ön ödemeli kampanya uygulamalarında ve taksitli satışlarda otomasyonu sağlamada önemli bir özelliktir.

Satınalma Sipariş Fişleri İçin Ödeme Hareketleri Öndeğeri

Satınalma sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri Ticari sistem program bölümünde Tanımlar seçeneği altında yer alan Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Burada yapılan seçim satınalma sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır.

Satınalma parametrelerinde yer alan Siparişte ödeme tipi parametre satırı,

- Ödemeli
- Ödemesiz

olmak üzere iki seçeneklidir.

Ödemeli seçildiğinde, sipariş fişinde yer alan "Ödemeler" seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Satınalma Sipariş Fişlerinde Ödeme Hareketleri

Logo uygulamalarında satınalma siparişleri için ödeme hareketleri fişi kaydedilirken oluşturulur. Bu özellik ile ön ödemeli kampanyalarda otomasyon sağlanır. Ödemeli siparişler, malın teslimi aşamasında ödeme bilgileri ve hareketleri ile faturaya aktarılır.

Ödemeli siparişler için sipariş fişi Ödemeli özelliği ile kaydedilir. Sipariş fişinin ödemeli olduğu fiş üzerinde yer alan Ödemeli kutusu işaretlenerek ya da satış ve dağıtım parametrelerinde siparişte ödeme tipi parametresi ile belirlenir.

Sipariş fiş satırlarında satınalma sipariş bilgileri girilir. Girilen siparişlere ait ödemelerin tarih, tutar ve ödeme aracı bilgileri sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile izlenir.

Ödeme işlemleri penceresinde sipariş fişi geneli ya da fiş satırında yer alan işlem için ödeme hareketleri tarih, tutar ve ödeme tipi bilgileri ile listelenir.

Ödeme hareketleri sipariş fişinin geneline ya da satırdaki stok için seçilen ödeme planına göre oluşturulur. Sipariş fişinin geneline ait ödeme planı, siparişin ait olduğu cari hesabın kartında kaydedilen ödeme planıdır.

Fiş satırlarına uygulanan ödeme planı ise satırdaki işlem göre malzemenin kartında belirtilen ödeme planıdır.

Ödeme Hareketlerine ait Fişler



Ödeme hareketlerine ait fişler ödemenin yapıldığı araca yani ödeme tipine bağlı oluşturulur. Ödemenin ne şekilde yapıldığı,

- Cari hesap kartında ticari bilgiler bölümünde
- Ödeme planı kartında
- Sipariş fişi detay bölümünde

yer alan **ödeme tipi** seçeneği ile kaydedilir.

Cari hesap seçildiğinde cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi öndeğer olarak sipariş fişine aktarılır. Fiş için farklı bir ödeme tipi sözkonusu olacaksa Detay bölümünde ödeme tipi alanında yeni ödeme tipi seçilir.

Sipariş fişine ödeme planı seçildiğinde, ödeme planında kaydedilen ödeme tipi öndeğer olarak fişe aktarılır.

Ödeme tipi işlem yapılmayacak olarak seçilirse siparişe ait ödeme hareketleri oluşur ancak sipariş kaydedilirken herhangi bir fiş oluşmaz.

Ödeme tipi nakit olarak seçilirse ödeme tarihi sipariş fişi tarihi ile aynı olan satırlar için nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Satış ve Dağıtım parametrelerinde yer alan "Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm" parametresi ile belirlenir. Burada "Kasa" seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, Ticari Sistem Yönetimi seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur.

Ödeme tipi çek/senet seçilirse sipariş tarihi ne olursa olsun her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.

Ödeme tipi kredi kartı seçilirse satış ve dağıtım parametrelerinde yer alan ödeme hareketlerinde "KK Ödeme Planı Uygula" parametre satırında yapılan seçime göre fişler oluşacaktır.

Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanacağı seçilirse ödeme tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı seçilmiş satırlar için geri ödeme planı otomatik olarak uygulanır.

Ödeme tipi taksit seçilirse ödeme hareketleri için sipariş fişi kaydedilirken taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Bu kartlar borç takip penceresine yansımaz. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.

Ödemeli Siparişlerin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması

Ödemeli siparişleri irsaliye ve faturalara aktarmak için irsaliye ya da fatura satırında sağ fare tuşu menüsünde yer alan

- Sipariş fişi aktar
- Sipariş hareketi aktar

seçenekleri kullanılır.

Sipariş fişi aktar seçiminde aktarım işlemi sipariş fişleri üzerinden yapılır. Siparişler ödeme tiplerine göre fatura ya da irsaliyeye aktarılır. Ödemeli ve ödemesiz siparişler aynı irsaliye ya da faturaya aktarılmaz.

Ödemeli siparişleri aktarmak için ödeme tipi alanında Ödemeli seçiminin yapılması gerekir.

Sipariş hareketi aktar seçeneği ile aktarım işlemi sipariş hareketleri üzerinden yapılır. Hangi hareketlerin listeleneceği filtre satırlarında belirlenir. Ödemeli siparişleri aktarmak için aktarım filtre seçenekleri arasında yer alan Ödeme tipi filtresi kullanılır. Ödeme tipi satırında Ödemeli seçilerek ödemeli sipariş hareketleri listelenir ve aktarılabilecekler seçilir.



Ödemeli siparişler irsaliye ve faturaya aktarıldığında sipariş için oluşturulan ödeme hareketleri de aktarılır ve fatura üzerinden değiştirilemez.

İrsaliye ya da faturaya aktarılan siparişlerin miktar ve birim fiyat bilgileri değiştirilemez.

Ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında birim fiyat güncelleme işlemi birim fiyat güncellenemez.



Sipariş Ödeme İşlemleri

Sipariş fişine ait ödeme işlemlerine sipariş fişleri listesinden de ulaşılır. Bunun için ödemeli tipteki sipariş kaydı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme İşlemleri seçeneği kullanılır. Ödeme işlemleri seçeneği yalnızca ödemeli tipindeki sipariş fişleri üzerinde sağ fare düğmesinde yer alır.

Borç Takip Penceresinde Ödemeli Sipariş Hareketleri

Ödemeli tipinde kaydedilen satış sipariş fişleri için, ödeme planına bağlı olarak oluşturulan hareketler borç takip penceresinde de yer alır ve kapatma işlemleri yapılabilir.



Satınalma Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri

Sipariş fişi üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan bilgi giriş pencereleri şunlardır:

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ve uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde İşlemler menüsünde yer alır. (Bkz. Muhasebe Kodları)

Döviz Bilgileri 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 İşlemler menüsünde yer alır. (Bkz. Döviz Bilgileri Girişi)

Üretici Kodu Girişi: Siparişler üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı sipariş fiş satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. (Bkz. Üretici Kodu Girişi)

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

Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi: Siparişler Müşteri/Tedarikçi kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı sipariş fiş satırlarında malzemenin müşteri/tedarikçi kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

Birim Çevrimi: Dinamik birimleme 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. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayısı birim çevrimi penceresinde çevrim katsayıları bölümünde belirtilir. Birim çevrimi penceresinden aynı zamanda malzeme için geçerli boyut bilgileri de izlenebilir. (Bkz. Birim Çevrimi)

Onay Bilgisi: Bu seçenek sipariş fişlerinde yer alır. Sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli belirlenir ve siparişler buna göre irsaliye ya da faturaya bağlanır. Sipariş fişinde onay bilgisi seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanır, onaylama işlemi yapılmadan siparişe ilgili miktarlar kart toplamlarına yansıtılmaz. (Bkz. Onay Bilgisi)

Temin Tarihlerini Değiştir: Sipariş fişlerinde, siparişlerin temin tarihlerini değiştirmek, güncellemek 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.

Birim Fiyat Güncelleme: Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satınalma fiyatlarının birim fiyat alanına yansıtılması için kullanılır.

Malzeme Tablosu: Tablolu malzeme sınıfı türündeki fiş satırlarında, alt malzemelere ait bilgileri kaydetmek için kullanılır. (Bkz. Malzeme Sınıfı Satırları)

Malzeme Sınıfı Detay Satırları: Fiş satırındaki hareketin genel türdeki malzeme sınıfına ait olması durumunda alt malzemelere ait bilgileri kaydetmek için kullanılır. (Bkz. Malzeme Sınıfı Satırları)

Hızlı Giriş Penceresi: Malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Detaylı Bilgi: Sipariş fişi satırında yer alan hareket için detaylı açıklama kaydetmek için kullanılır.





Döviz Bilgileri

Malzeme fiş ve faturalarında satırdaki işlemle ilgili döviz bilgilerini kaydetmek için sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Döviz Bilgileri Girişi** seçeneği kullanılır.

Döviz türü alanında, malzeme fiyatlandırmasında, maliyetleri açısından dışa bağımlı olan ve dövize bağlı olarak fiyatlandırılması gereken malların satınalma işlemleri için fiyatlandırma döviz türü girilir. Ya da döviz türleri listesinden seçilir.

Fiyatlandırma döviz türü için günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait 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 döviz kurunun belirlenmesi ve bütün satırlara yansımaları 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.

Birim Fiyatlar

Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir. Fiyatlar penceresinde yer alan seçenekler şunlardır:

Tanımlı Satınalma/Satış Fiyatı: Malzeme/hizmet için tanımlanmış satınalma ya da satış fiyatıdır. Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında, birden fazla fiyat tanımının olması durumunda bu tanımlı fiyatlar listelenir. İstenen tanım seçilir.

Ortalama Fiyatı: Alınan ya da satılan malın, girişlerin ortalaması maliyet yöntemine göre hesaplanan ortalama fiyatıdır.

Son Satınalma/Satış Fiyatı: Alınan veya satılan malın son satınalma ya da satış fiyatıdır. Son satınalma/satış fiyatı,

- bu müşteriye/ bu satıcıdan
- tüm müşterilere/tüm satıcılardan

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Son satınalma ya da satış fiyatı işlemin ait olduğu cari hesaba göre seçilebildiği gibi malın ya da hizmetin alındığı tüm cari hesaplar dikkate alınarak da seçilebilir. Yapılan seçime göre, ya yalnızca ilgili cari hesaba ait son alım



işlemi ya da tüm cari hesaplara ait alım işlemleri tek tek ekrana getirilir ve istenilen belge seçilerek, bu belgedeki satınalma/satış fiyatı birim fiyat alanına aktarılır.

Girişlerin Ortalaması: Girişleri dikkate alarak hesaplanan birim fiyattır.

Eldekilerin Ortalaması: Girişler yanında çıkışları da dikkate alarak hareketli ortalama maliyete göre hesaplanan birim fiyattır.

Dönemsel Ortalama: Çıkışlar dikkate alınmadan tüm girişlerin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanan birim fiyattır.

FIFO Maliyet: İlk giren ilk çıkar prensibine göre, malın FIFO maliyet yöntemine göre hesaplanan fiyattır.

LIFO Maliyet: Son giren ilk çıkar prensibine göre, malın LIFO maliyet yöntemine göre hesaplanan fiyattır.

Fiziksel Maliyet: Fiziksel maliyet yöntemi, firmaların malzemelerini lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yöntemde göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen malzemeler için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan malzeme kartları için ise FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.

Tarihsel Birim Fiyatlar: Geçmiş tarihli birim fiyatları listeler ve istenen birim fiyatın seçilmesine olanak sağlar.

Son Satınalma/Satış Fiyatı (Net): Stok hareketleri listelenerek fişe gelmesi istenen net fiyat seçilir.

Yapılan fiyat seçimine göre girilen miktar ve birim üzerinden hesaplanan toplam tutar fişteki tutar alanına yazılacaktır.

Fiş/Fatura Girişlerinde Son Satınalma ya da Satış Net Birim Fiyatların Öndeğer Olarak Gelmesi

Fiş/Fatura girişlerinde birim fiyat alanına istenen fiyatın öndeğer olarak getirilmesi mümkündür. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerinde yer alan Birim Fiyat Öndeğeri parametresi kullanılır. Burada yapılacak seçimle son satınalma ya da satış net birim fiyatın işlemlere öndeğer olarak gelmesi sağlanır. Net birim fiyat yanında tanımlı satınalma/satış fiyatının ya da son satınalma/satış fiyatının öndeğer olarak seçilmesi mümkündür.

Fiş Ve Faturalarda, Malzeme Satış Fiyatının Maliyet Fiyatı Altına Düşmesi Durumunda İşlemin Durdurulması ya da Kullanıcı Kontrolünde Kayıt

Satış işlemlerinde satış fiyatı-malzeme maliyet fiyatı kontrolü yapılması mümkündür. Bunun için Satış Dağıtım Parametrelerinde yer alan, Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse parametresi kullanılır. Fiş ve fatura girişlerinde malzeme satış fiyatının maliyet fiyatı altına düşmesi durumunda bu parametre satırında yapılacak seçime göre, işlem durdurulur, kullanıcı kontrolünde kaydedilir ya da hiç bir kontrol yapılmaz.

Tarihsel Birim Fiyatlar

Tarihsel birim fiyatlar kayıtlı birim fiyatların yer aldığı fiyat tarihçesidir. Malzeme/ hizmet için istenen sayıda satınalma ve satış fiyatı tanımlanır. Fiyat tanım kartında bu fiyatın geçerli olacağı cari hesap, fiyatın hangi ödeme koşullarında ve hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir. Malzeme/hizmet geçmiş tarihli birim fiyatlardan birisi üzerinden işlem görebilir. Bu durumda tarihsel birim fiyatlar seçeneği ile geçmiş tarihli birim fiyatlar listelenir ve ilgili birim fiyat seçilir. Tarihsel birim fiyatlar seçeneği, fiş ve faturalarda birim fiyat alanında F10 tuşu ile listelenen seçenekler arasında yer alır.

Tarihsel birim fiyat seçildiğinde, kayıtlı birim fiyatlar listelenir. Tanımlı satınalma/ya da satış fiyatları,



- Cari hesap kodu
- Ödeme planı kodu
- Fiyat
- KDV
- Birim
- Döviz
- Öncelik
- Başlangıç ve bitiş tarihi

kolon bilgileri ile listelenir.

Tarihsel birim fiyat listesinde bitiş tarihi fiş/fatura tarihinden önce olan malzeme/hizmet için tanımlanmış birim fiyatlar yer alır. Fiyat tanım kartında belirtilen cari hesap, ödeme planı, öncelik, teslimat kodu bilgileri ile dikkate alınır ve fiş/faturada ilgili alanlarda belirtilen bilgilere uygun olan kayıtlar listelenir.

Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır. Fiş ve faturalarda F9/sağ fare tuşu 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.



Malzeme (Sınıfı) - Hızlı Giriş Penceresi

Malzeme/Malzeme Sınıfı hızlı giriş penceresi, sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında özelliklerine göre malzemeleri seçerek fişe aktarmak için kullanılır. Belirtilen özelliklere uygun malzemeler "Satır Ekle" seçeneği ile fiş ya da faturaya aktarılır. Malzeme hızlı giriş penceresi seçeneği fiş ve faturalarda F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Özellik girişi penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Malzeme (Sınıfı) Kodu / Açıklaması: Satırda işlem görecektir malzeme ya da malzeme sınıfının kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da "... " simgesi tıklanarak kayıtlı malzeme sınıfları listelenir ve seçilir.

Barkodları da ara: Bu parametre işaretlenerek malzeme kartlarının barkod numaralarına göre giriş yapılabilir.

Varyant Kodu / Açıklaması: Satırda işlem görecektir malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "... " simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görecektir varyant seçilir.

Özellik Kodu/Açıklaması: Malzeme (sınıfı) özelliği kodu ve açıklamasıdır. Kayıtlı malzeme özellikleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Özellik kodu girildiğinde açıklaması otomatik olarak gelecektir. Malzeme(Sınıfı) seçildiğinde malzeme tanım kartında belirtilen özellikler ve değerleri bu bölümdeki satırlara aktarılır.

Özellik Değeri: Seçilen malzeme özellik tanımında yer alan özellik değerlerinden hangisinin kullanılacağı bu alanda belirtilir. Özellik değerleri listelenir ve ilgili değer seçilir. Malzeme (Sınıfı) seçildiğinde malzeme tanım kartında belirtilen özellikler ve değerleri bu bölümdeki satırlara aktarılır.

Bu değerlerden fiş satırı için geçerli olacak üzerinde "Malzeme Bul" düğmesi tıklanır. Bu özellik değerine sahip malzeme satır bilgileri bölümünde malzeme kodu alanına aktarılır. Bu malzemeye ait satır işlem bilgileri **Satır Bilgileri** bölümündeki alanlardan kaydedilir.

Miktar alanında malzeme miktarı, **birim** alanında ise hangi birim üzerinden işlem görecektir belirtilir.

Birim fiyat alanında seçilen birim için geçerli olacak birim fiyat kaydedilir. Ya da "... " simgesi tıklanarak birim fiyat seçenekleri listelenir ve ilgili birim fiyat seçilir.

Özellik ve satır bilgileri girişi tamamlandığında "**Satıra Ekle**" düğmesi tıklanarak kaydedilen bilgiler fiş satırına aktarılır. Gerekirse girilen bilgiler fiş satırında değiştirilebilir.

Malzeme sınıfı-özellik girişi penceresinde ">>" simgesi tıklanarak açılan Önceki Hareketler/Durum alanında malzemenin fiş/faturanın ait olduğu cari hesaba ait hareketleri ve ambar durum bilgileri listelenir.

Malzeme sınıfı-özellik girişi penceresinde Önceki Hareketler/Durum alanında malzemeye ait aynı tedarikçiden yapılan alım hareketleri listelenir. İzleme yapılan alanlarda,

- malzemenin ambardaki son seviyesi
- satır için belirtilen miktar çıkarıldıktan sonraki ambar seviye bilgileri
- İlişkilendirilen giriş hareketindeki seri/lot miktarı
- satır için belirtilen miktar çıkarıldıktan sonra kullanılacak kalan seri/lot miktarı
- çıkış işleminin ilişkilendirildiği giriş hareketindeki seri/lot giriş fiyatı
- satıcı komisyonu %

bilgileri ile izlenir.



Satınalma Sipariş Fişleri İzleme Pencereleeri

Sipariş fişi üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan fişe ait izleme pencereleeri şunlardır:

Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış/Dağıtım ve Satınalma Bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

Ambarlar: Mal ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı ayrı alınabilir. Malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fişe ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

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

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

Sevk Bilgileri: Siparişlerin hangi tarihlerde ne kadarının temin edildiği, bekleyen miktar toplamları ile izlenir.

Sipariş Durumu: Sipariş fişinde satırdaki malzemeye ait sipariş durum bilgilerini fiili stok, satış ve satınalma sipariş miktarları yanında aktif fiş miktarı bilgileri ile izlemek için kullanılır.

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.

Fiş Ebat Bilgileri: Malzeme fişlerinde, satırda işlem gören birim üzerinden malzemelere ait ebat bilgileri Fiş Ebat Bilgileri seçeneği ile izlenir.

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

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

Uygulanmış Kampanyalar: Fiş satırı ya da işlem geneline uygulanmış kampanyaların izlendiği seçenektir. Uygulanan kampanyalar kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Uygulanmış kampanyalar penceresinde ayrıca Puan kampanyalarına ait bilgiler de kod, ad ve puan alanlarında listelenir.

Puan Kampanyası Hediyeleri: Puan kampanyalarında kazanılan hediyelere son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Talep Öneri Bağlantıları: Sipariş fişi üzerinden talep, malzeme temin önerisi bağlantılarını incelemek için kullanılır.



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.

Sipariş Durumu

Satınalma ve satış sipariş fiş satırlarında sipariş durumunun kalan miktar ve aktif fiş miktarları ile izlendiği seçenektir. Fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Sipariş durumu,

- Fiili Stok
- Satış Sipariş Miktarı
- Satınalma Sipariş Miktarı
- Kalan
- Aktif Fiş Miktarı
- Son Durum

bilgileri ile izlenir.



Satınalma Sipariş Fişleri Uygulama Pencereleeri

Sipariş fişii üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan uygulama pencereleri şunlardır:

Alternatif Malzemeyi Uygula: Satırdaki malzemenin alternatifi üzerinden işlem yapmak için kullanılır.

Satır Ödeme Planı Uygula: Fiş satırlarına yeni ödeme planı uygulamak için kullanılır.

Dağıtım Şablonu Uygula: Genel Malzeme sınıfı türündeki fiş satırlarında, alt malzemelere ait bilgileri uygulamak için kullanılır.

Kampanya Uygula: Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki işlem ya da fiş geneline indirim, masraf, promosyon ve puan kampanyası uygulamak için kullanılır.

Kampanya Temizle: İşlemden uygulanan kampanyaları geri almak için kullanılan seçenektir.

İndirim Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır.

Promosyon Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere promosyon uygulamak için kullanılır. Satırda yer alan malzemeye ait promosyon tanımlanmışsa bu promosyonlar listelenir tercih yapılır.

Satınalma Koşullarını Uygula: Fiş satırlarında yer alan malzeme/hizmet satırlarına satınalma koşulu uygulamak için kullanılır.

Ek İndirimler: Satırda işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Toplam 5 adet ek indirim satırı vardır. "Tüm satırlara uygulansın" seçeneği işaretlendiğinde, sipariş fişindeki tüm satırlara ek indirimler uygulanır, şöyle ki bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir.

Satıra Ödeme Planı Uygula

Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Satıra Ödeme Planı Uygula" seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.

Temin Tarihlerini Değıştir

Siparişlerin herhangi bir nedenle temin sürelerinin değışmesi söz konusu olabilir. Bu durumda fişteki siparişlerin temin süreleri fiş üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki "temin sürelerini değıştir" seçeneği ile değıştirilir. Takvim üzerinde yeni temin süresi seçilir. Temin sürelerinin değıştirileceğini belirten mesajı onay verilmesi durumunda temin süreleri değıştirilir.



Satınalma Sipariş Fişleri Aktarım Pencereleeri

Sipariş fişii üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan aktarım pencereleeri şunlardır:

Talep Fişii Aktar: Talep fişii ile satınalma siparişii bağlantısını kurmak için kullanılır. Talep fişleeri üzerinden bağlantı sağlanır.

Talep Hareketi Aktar: Talep fişii ile satınalma siparişii bağlantısını kurmak için kullanılır. Talep hareketleeri üzerinden bağlantı sağlanır.

Sözleşme Aktar: Kayıtlı sözleşmeler ile satınalma siparişii bağlantısını kurmak için kullanılır. Sözleşmeler üzerinden bağlantı sağlanır.



Sipariş Fişinin Yazdırılması

“Yaz” seçeneği ile sipariş fişleri tek tek yazdırılır. Sipariş fişlerinin basım şekli öndeğeri Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilir gibi daha sonra da bastırılabilir. Fişlerin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra “Yaz” komutu seçilir. “Yaz” penceresinde hangi formun kullanılacağı ve fişin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir. Fiş basımında kullanılacak formlar **Form Tanımlayıcı** ile tanımlanır.

Satınalma Siparişlerinin Toplu Basımı

Sipariş fişleri tek tek ya da toplu olarak bastırılır. Fişlerin basım şekli öndeğeri ise çalışma parametreleri ile belirlenir. Sipariş fişlerini toplu bir şekilde bastırmak için Satınalma Sipariş Fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı sipariş fişleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

Basım Sırası: Bu filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Basım sırası,

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçenektir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

Numaraya göre seçiminde ise, fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Kodu/Ünvanı: Toplu basımı yapılacak fişlerin cari hesap koduna/unvanına göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesaba ait fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin cari hesap özel koduna göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesap özel koduna sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Yetki Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin cari hesap yetki koduna göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesap yetki koduna sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

İşyeri Numarası: Toplu basımın hangi İşyerine ait fişler için yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. Tanımlı İşyerleri listelenir ve ilgili İşyeri işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm iş yerleri işaretli olarak gelecektir.

Bölüm Numarası: Basılacak fişlerin, fiş kesilirken verilen bölüm numarasına göre filtrelendiği satırdır. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm bölümler işaretli olarak gelecektir.

Ambar Numarası: Bu filtre satırında basımı yapılacak fişler ambarlara göre filtrelenir. İşyeri filtre satırında yapılan seçime göre bu İşyerine ait tüm ambarlar açılan pencerede listelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir. Satınalma sipariş fişleri için birden fazla **form** tanımının olması durumunda basımın yapılacağı form “Listeden seç” seçeneği ile listelenir ve kullanılacak tanım seçilir.



Formların Basım Durumları: Sipariş fişlerinin basım durumlarına göre yazdırılmasına olanak sağlar. Bu filtre satırı

- Daha Önce Basılmamış Formlar
- Hepsi

seçeneklerini içerir.

Basılmış formların yeniden yazdırılmaması isteniyorsa bu filtre satırında Daha önce Basılmamış Formlar seçiminin yapılması gerekir.

Satılma sipariş fişleri için birden fazla **form** tanımının olması durumunda basımın yapılacağı form Listedeki seçeneği ile listelenir ve kullanılacak tanım seçilir.



Sipariş– Filtrele

Filtreler seçeneği satınalma siparişleri listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, satınalma ve satış sipariş fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar
Sipariş Statüsü	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sevk Durumu	Sevkedilmeyenler / Kısmi Sevkedilenler / Tamamı Sevkedilenler
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Fiş Tutarı	Tutar aralığı

Sipariş Fişlerinin Gönderilmesi

Satınalma sipariş fişleri tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için Satınalma sipariş fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki "Gönder" ve "Toplu Gönder" seçenekleri kullanılır. **Gönder** seçeneği ile seçilen sipariş fişi cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun fişlerin ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Sipariş Fişleri Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Form Gönderim Formatı	HTML / RTF / PDF
Formların Gönderim Durumları	Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi
E-Posta Açıklaması	Kullanılmayacak / Tarih+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası
Onay Durumu	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir



Satınalma İrsaliyeleri

Satınalma irsaliyeleri, malzeme sevk bilgilerinin işlendiği fişlerdir. Alım bilgileri işlenirken, satıcı firma bilgileri ve yapılacak ödemeler, alınan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. İstenirse irsaliyeler cari hesap riskini etkiler. İrsaliyeler yedi gün içerisinde faturalanmalıdır.

Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller, stokları hareketlendirir. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabilir gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim almak mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir.

Satınalma irsaliyeleri, Satınalma Bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Satınalma irsaliyeleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9/sağ fare tuşu ile açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:



Ekle

Yeni irsaliye eklemek için kullanılır.



Değiştir

İrsaliye bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

İrsaliyeyi silmek için kullanılır.



İncele

İrsaliyeyi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Bul

Numara ya da tarihe göre sıralı irsaliye listesinde istenen numara ya da tarihe ait fişi bulmak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.



Kopyala

Seçilen irsaliye bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Yaz

İrsaliyelerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.

Toplu Basım

İrsaliyelerin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.

Gönder

Seçilen irsaliyeyi ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder

Seçilen irsaliyeleri toplu olarak ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.



Filtrele

Satınalma irsaliyeleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile satınalma irsaliyeleri için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Muhasebe Kodları

İşlemin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve masraf merkezini belirlemek için kullanılır.

Faturala

İrsaliyenin faturalanmasında kullanılır.

İş Akış Tarihçesi

Satınalma irsaliyeleri için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.



İş Akışını Tamamla Kayıt Bilgisi

Satınalma irsaliyesi iş akış sürecini tamamlamak için kullanılır. Kayıt giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Satınalma irsaliyeleri listesinde kayıtlı irsaliye sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.

Güncelle

Satınalma irsaliyeleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satınalma irsaliyeleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Firmaya Gönder (Düz)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların



	firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder Sil	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LogoConnect Hareketleri Parçala	LogoConnect uygulamasının kullanılması durumundaki sunucu üzerindeki hareketleri listeler. Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek, irsaliyede yer alan miktarı sevk edilen miktar kadar parçalayıp belirli bir miktarı faturalamak ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir.
İade Et	Satınalma irsaliyeleri listesinden seçilen işleme ait iade bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Makbuz Kes	Müstahsil irsaliyesine ait makbuzu kesmek için kullanılır. Müstahsil irsaliyesi seçiliyken sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
Durum Değiştir	İrsaliyelerin öneri durumunda kaydedilmesi durumunda, durum değişikliğini yapmak için kullanılır. İrsaliyelerin hangi durumda kaydedileceği Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir.
Sevket/Sevket-Geri Al	İrsaliye sevk durumunu değiştirmek için kullanılır. Sevk durumu öndeğeri Ticari Sistem program bölümünde Satınalma Parametrelerinde yer alan İrsaliye Sevk Durum seçeneği ile belirlenir.
Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
Toplu Kilitle	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır	Seçilen kayıtlar için onaylama iptali işlemlerinde kullanılır.
İptal Et / Geri Al	İrsaliyeyi iptal etmek ve geri almak için kullanılır.
Satış İrsaliyesi Oluştur	Satınalma irsaliyeleri listesinden satış irsaliyesi oluşturmak için kullanılır.
Kısayol Oluştur	Satınalma irsaliyesi ve/veya satınalma irsaliyeleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.
Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenebilir.
Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Satınalma İrsaliye Bilgileri

İrsaliye, malın teslimini gösteren resmi belgedir. Satıcı firmalardan alınan mallara ait sevk bilgileri satınalma irsaliyeleri ile kaydedilir. İrsaliye bilgileri girişi için İrsaliye ve Detaylar seçenekleri kullanılır. Satınalma irsaliyelerinin başlık bilgileri bölümünde fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fiş numarası, cari hesap kodu, ambar, İşyeri, bölüm, özel kod ve yetki kodu) yer alır.

Satınalma İrsaliyesi - 11

İrsaliye Detaylar

Fiş No.	11	Cari Hesap Bilgileri	Kodu	0000000000000002	İşyeri	000, Merkez
Fiş Tarihi	22.05.2009	Unvanı	GMETAL A.Ş.	Bölüm	000, Merkez	
Zaman	16:43:49	Ödemeler		Fabrika	000, Merkez	
Belge No.		T.İşl.Grubu		Ambar	000, Merkez	
		<input checked="" type="checkbox"/> Grup Şirket Hareketi				

Özel Kod		Satış Elemanı Kodu		Lot No.	
Yetki Kodu		Dağıtım Emri No.		Proje Kodu	

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

Kullanılacak Para Birimi	Yerel Para Birimi	Raporlama Döviz
Genel		
<input checked="" type="radio"/> Raporlama Döviz	Toplam Masraf	
<input checked="" type="radio"/> İşlem Döviz	Toplam İndirim	
<input checked="" type="radio"/> EURO	Toplam	
	Toplam Ek Vergi	
	Toplam KDV	
	Net	
Satırlar		
<input checked="" type="radio"/> Yerel Para Birimi		
<input checked="" type="radio"/> Raporlama Döviz		
<input checked="" type="radio"/> İşlem Döviz		
<input checked="" type="radio"/> EURO		
<input checked="" type="radio"/> Fiyatlandırma Döviz		

Kaydet Vazgeç

Fiş satırlarında alınan malzeme bilgileri kaydedilir. Siparişler irsaliyeye aktarılır. Alınan mal, malzeme kodu veya açıklaması alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme kartları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Miktar, birim ve birim fiyat alanlarında, alınan mal miktarı, hangi birim üzerinden alındığı ve birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve tutar alanına aktarılır.

Alınan mal için standart olarak uygulanan indirim söz konusu ise % alanında belirtilir. Malzeme kartında herhangi bir indirim oranı belirtilmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır.

KDV% alanına malzeme kartında belirtilen KDV% öndeğer olarak gelir.

KDV Dahil/Hariç kolonunda birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenir. Burada yapılan seçime göre toplamlar hesaplanır.



Hareket özel kodu alanında, satırdaki hareket için geçerli olacak özel kod, açıklama alanında ise satırdaki işleme ilişkin açıklama kaydedilir.

Ödeme şekli satırdaki, satırdaki işlemin hangi ödeme planına göre kapatılacağını belirten ödeme planı kodu belirtilir.

Ambar kodu alanında satırdaki işlemin ait olduğu ambar bilgisi kaydedilir. Satırdan ambar girişi bu özelliğin kullanılması ve Satınalma Parametrelerinde "Fiş Satırlarında Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" parametre satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda yapılabilir. İrsaliye detay bilgileri detaylar penceresinden kaydedilir.



Satınalma İrsaliyesi Detayları

İrsaliye detay bilgileri Detaylar seçeneği ile kaydedilir. Detay bilgiler,

- Raporlama döviz bilgileri
- İşlem döviz bilgileri
- Fiyatlandırma döviz aktarım seçenekleri
- İşlem döviz aktarım seçenekleri
- Sevkiyat hesabı
- Sevkiyat adresi
- Teminat riski
- Tevkifat oranı
- Doküman izleme numarası
- Açıklama
- Fatura numarası
- Sevkiyat bilgileri

böümlerinden kaydedilir.

Satınalma İrsaliyesi - 11

İrsaliye **Detaylar**

	Döviz	Kuru	Toplam
Raporlama	TL	...	
İşlem	TL	...	

Riski Etkileyecek

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz

Aynen Kalacak
 Kuru Güncellenecek

Aktarıldığında İşlem Döviz

Aynen Kalacak
 Kuru Güncellenecek

Sevkiyat Hesabı

Kodu: ...
Unvanı: ...

Sevkiyat Adresi

Kodu: ...
Açıklaması: ...

Tevkifat Oranı 2 / 3

Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek

Teminat Riskini Etkileyecek

Doküman İzleme Numarası

...

Fatura No. ...
Açıklama

...

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli: ...
Taşıyıcı Kodu: ...
Paket/Koli No. ...
Taşıma Tipi: ...

Raporlama Döviz Bilgileri: İrsaliye geneline ait raporlama döviz tutar ve kur bilgileri bu pencereden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar,



toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama döviz kur değeri değiştirilir.

İşlem Döviz Bilgileri: İrsaliye geneline ait işlem döviz tutar ve kur bilgileri bu pencereden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir.

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz: Satınalma irsaliyelerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Aynen kalacak seçiminde, sipariş fişleri ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz: Satınalma irsaliyelerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Aynen kalacak seçiminde, sipariş fişleri ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Riski Etkileyecek: Satınalma irsaliyesinin cari hesap risk toplamlarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Alan, öndeğerini Ticari Sistem / Finans Parametrelerinde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinden alır; istenirse değiştirilir.

Cari hesap riskini etkileyen irsaliye , faturaya aktarıldığında bu faturaya cari riskini etkilemeyen başka bir irsaliye aktarılamaz. İrsaliye faturaya aktarılıp kaydedildikten sonra artık irsaliye cari hesap riskini etkilemez; fatura etkiler.

Sevkiyat Hesabı: İrsaliyede yer alan malların sevkiyat hesabı fatura adresinden farklı ise, sevkiyat hesabına ait bilgiler kaydedilir.

Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyat Adresleri Finans program bölümünde Cari hesap kartları seçeneği ile kaydedilir.



Tevkifat Oranı: İşlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir.

Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek: Tevkifatlı KDV'lere ait işlemlerin ayrı muhasebe hesaplarında izlenmesi durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Bu işlemin öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri'nde yer alan Tevkifatlı KDV'ler parametresi ile belirlenir.

Teminat Riskini Etkileyecek: Yapılan satınalmanın cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda fişe ait doküman izleme numarasının belirtildiği alandır.

Fatura No: İrsaliye faturaya aktarıldığında, aktarıldığı fatura numarası fatura no alanına gelir.

Açıklama: Bu alanda sipariş fiş, genel açıklaması kaydedilir.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemini yapan taşıyıcı firma, paket/koli numarası bilgileri kaydedilir.



Satınalma İrsaliyesi Bilgi Giriş Pencereleri

Satınalma irsaliyesi üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan bilgi giriş pencereleri şunlardır:

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 İşlemler menüsünde yer alır.

Döviz Bilgileri Girişi: Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma döviz bilgileri Döviz Bilgileri Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri girişi seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra İşlemler menüsünde yer alır.

Üretici Kodu Girişi: Satırda hareket gören malzemeler üretici malzeme kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

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

Malzeme Sınıfı-Özellik Girişi: Malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır. (Bkz. Malzeme Sınıfı Özellik Girişi)

Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi: Satırda hareket gören malzemeler müşteri ya da tedarikçi tarafından verilen kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı irsaliye/fatura satırlarında bu malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir.

Birim Çevrimi: Dinamik birimleme 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. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayıları Birim Çevrimi penceresinden kaydedilir. Birim çevrimi penceresinde satırdaki malzemenin boyut bilgileri de izlenir.

Seri / Lot / Stok Yeri Giriş Bilgileri: Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme giriş fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, izleme bilgileri Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme için geriye doğru izleme yapılıp yapılmayacağı ve izleme yöntemi Malzeme Yönetimi Parametrelerinde ya da malzeme kartında belirtilir. Satınalma irsaliye ve faturalarında satırda hareket gören malzeme için izleme yapılacağı belirlenmişse, İşlemler menüsünde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği yer alır.

Sabit Kıymet Kayıtları ile İlişkilendir: Satırda kaydedilen alım işlemi sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirmek için kullanılır.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları: Malzeme sınıfına ait işlemlerde tablolu malzeme türündeki sınıf altında yer alan malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Malzeme Tablosu: Malzeme sınıfına ait işlemlerde genel malzeme türündeki sınıf altında yer alan malzeme bilgilerini kaydetmek 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.



Birim Fiyat Güncelleme: Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için kullanılır.

Hızlı Giriş Penceresi: Malzeme/Malzeme sınıfı / Varyant kod, açıklama, özellik bilgilerine göre malzemeleri seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Detaylı Bilgi: Satırdaki işlem için detaylı açıklama kaydetme amaçlı kullanılır.

Satınalma İrsaliyelerinde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri

Satınalma, konsinye giriş ve müstahsil irsaliyelerinde 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. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Malzeme Yönetimi parametre seçeneklerinden biri olan "Lot/Seri numaraları" satırında yapılan seçime göre kullanıcı işlem sırasında Seri ya da Lot numarası tanımlayabilir. Bu parametre "malzeme işlemleri sırasında girilemez" ve "malzeme işlemleri sırasında girilebilir" olmak üzere iki seçeneğlidir. "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 aktarılabilecek 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.

Giriş Fiş ve Faturalarında Aynı Lot Numarasının Kullanımı

Malzeme için aynı lot numarasının verilmesi ya da farklı bir malzeme için de aynı numaranın kullanılması durumunda işlemlerin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi mümkündür.

Giriş fiş ve faturalarında, lot numarası Üret penceresinde yer alan seçenekler kontrollü kayıt yapılmasını sağlar.

Aynı Kodlu Kayıt Bulduğunda İşlem Durdurulacak seçeneğinin işaretlenirse, malzeme için aynı lot numarasının verilmesi durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır ve işlemin kaydına izin verilmez.

Diğer Malzemelerde Aynı Kodlu Kayıt Bulduğunda İşlem Durdurulacak seçeneğini işaretlenirse, aynı lot numarasının farklı malzemeler için kullanımı da kontrol edilir. İşlemlerde aynı lot numarası farklı malzemeler için verildiğinde, program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır.



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.

Malzeme izleme yöntemi lot(parti) numarası ise giriş penceresinden kalan lot miktarları, ana birim ve satır birimi üzerinden ilgili kolonlarda izlenir. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde, Malzeme Yönetimi Parametreleri 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 ve konsinye girişi iade irsaliyelerinde 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 çıkışı 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.

Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Malzeme Yönetimi Parametre 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.

Silinen Malzeme Giriş Fişlerindeki Seri/Lot Numaraları



Malzeme giriş işlemlerinde kullanılan fişlerin silinmesi durumunda, bu fişlerde kullanılan seri/lot numaralarının silinmesi mümkündür. Silme işlemi öndeğeri Ticari Sistem program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Malzeme Yönetimi Parametreleri seçeneği belirlenir. Malzeme Yönetimi Parametreleri arasında yer alan Malzeme Giriş Fişleri Silinirken Seri/Lot Numaraları Silinsin parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, giriş fişinin silinmesi durumunda, kullanılan seri/lot numaraları da silinir.



Sabit Kıymet Bilgileri

Sabit kıymet alımları, satışları ve sabit kıymete yapılan giderler **“Sabit Kıymet Kayıtları İle İlişkilendirir”** seçeneği ile kaydedilir.

Sabit Kıymet Alımları

Sabit Kıymet alım bilgilerini kaydetmek için satınalma irsaliyesi ve satınalma faturası satırlarında, satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. İşlemin ait olduğu sabit kıymet malzeme kodu alanında seçilir. F9/İşlemler menüsünde yer alan **“Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendirir”** seçeneği ile alım bilgileri kaydedilir.

Sabit Kıymet Giderleri

Sabit kıymetlerin maliyetini artıran unsurlar yani eldeki sabit kıymete ek olarak alınan mallar Satınalma bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan satınalma irsaliye ve faturaları ile işlenir. Diğer alım işlemlerinden farklı olarak fatura ya da irsaliyede satırda yer alan işlem, sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirilir.

Satırdaki işlemi, ait olduğu sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirmek için F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan **“Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendirir”** seçeneği kullanılır.

Sabit kıymet kayıtları listesi ekrana gelir. Gider işleminin ait olduğu sabit kıymet kaydı seçilerek satırdaki işlemle ilişkilendirilir. Giderlerin değerlendirme işleminde dikkate alınıp alınmayacağı ise yine ilişkilendirme işleminde değerlendirme alanında belirlenir.

“Evet” seçiminin yapılması durumunda sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirilen gider tutarı, amortisman hesaplatıldığında değerlendirmeye tabi giderler kolonunda yer alır. Yapılan gider işlemi yeniden değerlendirme yapılırken dikkate alınmayacaksa değerlendirme alanında “Hayır” seçimi yapılmalıdır. Bu durumda sabit kıymet kaydına ait gider tutarı amortisman ve değerlendirme tablosu alındığında değerlendirme dışı giderler kolonunda listelenir.



Satınalma İrsaliyesi Aktarım Pencereleeri

Satınalma irsaliyesi üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan aktarım pencereleri şunlardır:

Sipariş Aktarımı

Bu seçenek satınalma irsaliye ve faturalarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satınalma sipariş fişleri satınalma irsaliye ve faturalarına, **Sipariş Aktarımı** seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi seçilir ya da sipariş hareketleri listesinden seçim yapılır.

Siparişler,

- sipariş fişleri
- sipariş hareketleri

listelenerek irsaliye ya da faturaya aktarılır.

Sipariş Fişleri Üzerinden Aktarım

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İşlemler menüsünde yer alan "**Sipariş Fişi Aktar**" seçeneği kullanılır.

Fatura ya da irsaliyeye aktarılan 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 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. Aktarılan 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, İşlemler 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. 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.

Sipariş fişinde statü kolonu "Bekliyor" ve "Kapandı" olmak üzere iki seçeneğidir. 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 ayrı listelenir.

Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer Belirlenmesi

Aktarılabilecek siparişin bekleyen bölümünün fiş satırına ne şekilde yansıtılacağı bu bölümde belirlenir. Bu alan,

- Getirilecek
- Getirilmeyecek

seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Getirilecek" seçeneğidir.

Getirilecek seçiminde, irsaliye ya da faturaya aktarılabilecek siparişlerin bekleyen miktarları fiş satırlarına aktarılır. **Getirilmeyecek** seçiminde ise aktarılabilecek sipariş satırının bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına getirilmeyecektir.

Bu parametre, kampanya bağlantılı sipariş satırları için geçerli değildir.

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. Aktarılabilecek seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılabileceği ise Satınalma Parametreleri ile belirlenir.

Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabılır.

Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım

İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için İşlemler 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.

Filtre	Değeri
Sipariş Aktarım Türü	Malzeme Siparişleri / Malzeme Sınıfı Siparişleri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No.	Grup / Aralık
Doküman İzleme No.	Grup / Aralık
Bölüm No	Tanımlı bölümler
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu 2	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme/Tahsilat Plan Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Listeden seçim
Temin Tarihi	Başlangıç / Bitiş



Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Proje Kodu	Grup / Aralık

Filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri listelenir. İrsaliyeye aktarılabak malzeme ya da malzeme sınıfı siparişleri ile faturaya aktarılabak mal ve hizmet siparişleri işaretlenerek seçilir. Sipariş hareketleri listesinde yalnızca onay bilgisi "Sevkedilebilir" olan fişlerdeki satırlar yer alır.

İrsaliye veya faturaya aktarılabak siparişler topluca seçilerek de aktarılır. Bu işlem sipariş aktarımı listesinde **Toplu Seçim** seğeneği ile yapılır. Aktarılabak siparişlerin belirleneceği filtre penceresi açılır. Filtre satırlarında koşullar belirlenir. Bu koşullara uyan sipariş satırları toplu olarak işaretlenir ve "Aktar" seğeneği 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.



Satınalma İrsaliyesi İzleme Pencereleeri

Satınalma irsaliyesi üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan izleme pencereleeri şunlardır:

Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış/Dağıtım ve Satınalma Bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

Ambar Toplamları: Malzeme ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı ayrı alınabilir.

Ambar toplamaları listesinde İşlemler menüsünde bulunan seçeneklerle seçilen ambardaki son durum bilgileri izlenir. Malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fişe ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

Satır Analizi: 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: İrsaliye kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır.

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

Malzeme Seviyesi: Satınalma irsaliye 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.

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 toplamalarını aylık bilgilerle görüntüler.

Fiş Ebat Bilgileri: İrsaliyede yer alan malzemelerin toplam ebat bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Uygulanmış Kampanyalar: Satırdaki harekete uygulanan kampanyaların izlendiği seçenektir.

Puan Kampanyası Hediyeleeri: Puan kampanyalarında kazanılan hediyeleere son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Maliyetler: İrsaliye içinden, seçilecek maliyet yöntemine göre irsaliye geneli ve irsaliye satırlarındaki işlemlerin maliyeti ve kar oranını izlemek için kullanılır.



Satınalma İrsaliyesi Uygulama Pencereleeri

Satınalma irsalıyesi üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan uygulama pencereleri şunlardır:

Promosyon Uygula: Satınalma işlemlerinde, satırda işlem gören mala ve işlem geneline promosyon uygulanır. Satırdaki işlem için geçerli olacak promosyon tanımı yapılmışsa İşlemler menüsünde yer alan "Promosyon Uygula" seçeneği ile yapılan tanım otomatik olarak uygulanır.

Satıra Ödeme Planı Uygula: Satınalma sipariş fişleri, satınalma irsalıyeleri ve faturalarında satırdaki işlemlere topluca ödeme planı bağlamak için kullanılır.

Ek Malzemeleri Uygula: Satırdaki işlem için geçerli olacak ek malzeme girişlerini kaydetmek için kullanılır.

Alternatif Malzemeyi Uygula: Malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır.

Dağıtım Şablonu Uygula: Satırdaki işlemin genel türdeki malzeme sınıfına ait olması durumunda alt malzemelere ait şablonu uygulamak için kullanılır.

Kampanya Uygula: Satırdaki işlem ya da fiş geneline indirim, masraf, promosyon ve puan kampanyası uygulamak için kullanılır.

Kampanya Temizle: İşlemdede uygulanan kampanyaları geri almak için kullanılan seçenektir.

Satınalma Koşullarını Uygula: Satırda işlem gören malzeme/hizmetlere satınalma koşulu uygulamak için kullanılır. Satınalma koşulu irsalıyede yer alan tüm satırlara otomatik olarak uygulanır.

İndirim Uygula: Satırda işlem gören malzemelerin her birine otomatik olarak indirim uygulamak için kullanılır.

Ek İndirim: Seçili malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Satırdaki işleme 5 adet ek indirim uygulanabilir. "Tüm satırlara uygulansın" seçeneği işaretlendiğinde, irsalıyedeki tüm satırlara ek indirimler uygulanır, şöyle ki bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir.



Satınalma İade İşlemleri

Alım iade işlemleri **Satınalma İade İrsaliyesi** ve **Konsinye Giriş İade İrsaliyesi** türleri ile kaydedilir. İade işlemlerine ait bilgiler İade Tipi, İade İşlemi ve İade Maliyeti alanlarından kaydedilir.

Satınalma 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 alım işlemi ile ilişkilendirilir.

Bu durumda bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme için hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilir ve o malzeme satırı ile ilişkilendirilir. İade işlemi alanında çıkış hareketleri listelenir ve iade işleminin ait olduğu hareket seçilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği mal alım hareketinin net alım tutarına eşit olur.

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım 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 alım iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir.

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

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

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

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir.

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

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



Müstahsil İrsaliyeleri

Müstahsil makbuzu, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada satın alınan mallara ait bilgilerin işlendiği makbuzdur.

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 depoya giriş değeri, fonlar ve komisyonlar düşülmeden önceki değerdir.

Müstahsil irsaliyesi Satınalma program bölümünde irsaliye türü Müstahsil İrsaliyesi seçilerek kaydedilir. Sipariş işlemleri ise satınalma sipariş fişleri ile kaydedilir. Sipariş fişleri, Sipariş Aktarımı seçeneği ile müstahsil irsaliyesine, müstahsil irsaliyeleri ise İrsaliye Aktarımı seçeneği ile müstahsil makbuzuna aktarılır.

Müstahsil irsaliyesine ait bilgiler ilgili kolonlarda kaydedilir. Fiş geneline uygulanacak indirimler çizgi ile ayrılan bölümde girilir. Müstahsil irsaliyesine ait makbuz Satınalma İrsaliyeleri Listesinden de kaydedilir. Bunun için F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Makbuz Kes" seçeneği kullanılır.

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

Müstahsil irsaliyesinin alt bölümünde, irsaliyenin faturaya aktarılması durumunda makbuz numarası ve açıklama bilgisi yer alır.

Müstahsil makbuzunda ise satırda girilen tutarlar ve Müstahsil Parametrelerinde belirtilen yüzdeler üzerinden hesaplanan kesinti tutarları ile bu kesintilerden sonra kalan net tutar yer alır.



Satınalma İrsaliyesinin Yazdırılması

“Yaz” seçeneği ile irsaliyeler tek tek yazdırılır. Satınalma irsaliyelerinin basım şekli öndeğeri Satınalma Parametreleri ile belirlenir. İrsaliye kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. İrsaliyelerin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak irsaliye daha sonra “Yaz” seçilir. “Yaz” penceresinde hangi **formun** kullanılacağı ve irsaliyenin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

Satınalma İrsaliyeleri Toplu Basımı

İrsaliyeler tek tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise çalışma parametreleri ile belirlenir. İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için satınalma irsaliyeleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi irsaliyelerin bastırılacağı satınalma irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır.

Basım Sırası: Bu filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Basım sırası,

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçenektir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Kodu/Ünvanı: Toplu basımı yapılacak irsaliyelerin cari hesap koduna/unvanına göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesaba ait irsaliyelerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak irsaliyelerin cari hesap özel koduna göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesaba ait irsaliyelerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Yetki Kodu: Toplu basımı yapılacak irsaliyelerin cari hesap yetki koduna göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesaba ait irsaliyelerin toplu basımı sağlanır.

İşyeri Numarası: Toplu basımın hangi işyerine ait fişler için yapılacağı belirlenir. Tanımlı işyerleri listelenir ve ilgili işyeri işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm iş yerleri işaretli olarak gelecektir.

Bölüm Numarası: Yazdırılacak fişlerin bölüm numarasına göre filtrelendiği satırdır. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm bölümler işaretli olarak gelecektir.

Ambar Numarası: Yazdırılacak fişler ambar numaralara göre filtrelenir. İşyeri filtre satırında yapılan seçime göre bu İşyerine ait tüm ambarlar açılan pencerede listelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar ara tuşu ile işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir.

Fiş Türü: Satınalma işlemleri bölümünden kesilen irsaliye türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı irsaliye türleri belirlenir.

İrsaliyeler için birden fazla form tanımının olması durumunda her satırda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı form tanımı seçilir.

Formların Basım Durumları: İrsaliyelerin basım durumlarına göre yazdırılmasına olanak sağlar. Bu filtre satırı



- Daha Önce Basılmamış Formlar
- Hepsi

seçeneklerini içerir.

Basılmış formların yeniden yazdırılmaması isteniyorsa bu filtre satırında **Daha önce Basılmamış Formlar** seçiminin yapılması gerekir.



Satınalma İrsaliyeleri – Filtrele

Filtreler seçeneği, satınalma irsaliyeleri listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, satınalma irsaliyeleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
İrsaliye Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İrsaliye No	Grup / Aralık
İrsaliye Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar
İptal Durumu	İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş
Faturalanma Durumu	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
İrsaliye Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Fiş Tutarı	Tutar aralığı
Sevk Durumu	Sevkedilmesi / Sevkedildi



Satınalma İrsaliyelerinin Gönderilmesi

Satınalma irsaliyeleri tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için satınalma irsaliyeleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki "**Gönder**" ve "**Toplu Gönder**" seçenekleri kullanılır.

"**Gönder**" seçeneği ile seçilen irsaliye cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

"**Toplu Gönder**" seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun fişlerin ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları satınalma irsaliyeleri toplu gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İş Yeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı Bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı Ambarlar
Fiş Türü	Satınalma Fiş Türleri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Form Gönderim Formatı	HTML / RTF / PDF
Formların Gönderim Durumları	Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi
E-Posta Açıklaması	Kullanılmayacak / Tarih+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası



Satınalma Faturaları

Satınalma faturalarının kaydedildiği menü seçeneğidir. Satınalma faturası kaydedilirken, tedarikçi bilgileri, ödemelerin durumu, satın alınan 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 fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim etmek mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan bilgiler raporlarla takip edilebilir. Birden fazla irsaliye faturaya aktarılabilir.



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

Faturayı seri/lot bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.



Kopyala

Numara ya da tarihe göre sıralı fatura listesinde istenen numara veya tarihe sahip faturayı aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilir işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider. Seçilen fatura bilgilerini bir başka faturaya kopyalamak için kullanılır

**Toplu Kayıt Çıkar
Satış Faturası
Oluştur
İptal Et/Geri Al**

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
Satınalma faturası üzerinden satış faturası oluşturmak için kullanılır.

**FF Uygula
Toplu FF Uygula
Muhasebeleştir
Toplu
Muhasebeleştir
Toplu Evezleştir
İş Akış Tarihçesi**

Faturanın iptal edilmesinde ve iptal edilen faturanın geri alınması işlemlerinde kullanılır.
Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.
Birden fazla fatura için toplu olarak fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.
Seçilen faturayı muhasebeleştirmek için kullanılır.
Seçili olan satınalma faturalarını belirlenen filtreler doğrultusunda toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
Toplu evezleştirme işlemlerinde kullanılır.
Satınalma faturaları için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.



**İş Akışını Tamamla
Kayıt Bilgisi**

Satınalma faturası iş akış sürecini tamamlamak için kullanılır.
Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Satınalma faturaları listesinde kayıtlı fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile satınalma faturaları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

**Güncelle
Öndeğerlere Dön**

Satınalma faturaları listesini güncellemek için kullanılır.
Satınalma Faturaları Listesi'ni sistemde tanımlı standart boyutlarda görüntüler.

Muhasebe Kodları

Satırdaki işlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.

Ödeme İşlemleri

Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceğini görmek için kullanılır.

Kapat

Faturaya ait ödeme işlemlerini görüntüler.



Borç Takip Yaz Toplu Basım Gönder Toplu Gönder Filtrele	<p>Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır. Faturaların tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır. Faturaların toplu olarak yazdırılmasında kullanılır. Faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır. Seçilen faturaları ilgili müşterilere göndermek için kullanılır. Satınalma faturaları listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.</p>
Öndeğerlere Dön	<p>Satınalma faturaları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.</p>
Firmaya Gönder (Düz)	<p>Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.</p>
Firmaya Gönder (Çapraz)	<p>Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.</p>
Firmaya Gönder Sil	<p>Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.</p>
LogoConnect Hareketleri İrsaliye Parçala	<p>LogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler. Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek, irsaliyede yer alan miktarı sevk edilen miktar kadar parçalayıp belirli bir miktarı faturalamak ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir.</p>
Durum Değiştir	<p>Faturaların öneri durumunda kaydedilmesi durumunda, durum değişikliğini yapmak için kullanılır. Faturaların hangi durumda kaydedileceği Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Satınalma faturaları listesinden seçilen işleme ait iade bilgilerini kaydetmek için kullanılır.</p>
İade Et	<p>Faturanın kontrol edildiğini belirlemek için kullanılır.</p>
Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır	<p>Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.</p>
Kilitle	<p>Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.</p>
Kilit Kaldır	<p>Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.</p>
Toplu Kilitle	<p>Toplu onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.</p>
Toplu Kilit Kaldır	<p>Satınalma faturası ve/veya satınalma faturaları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.</p>
Kısayol Oluştur	<p>Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır. Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenebilir.</p>
Kısayol Gönder Silinen Kayıtlar	
Değişiklik Tarihçesi	<p>Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.</p>



Satınalma Fatura Bilgileri

Satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetler Satınalma Faturaları ile faturalanır. Alınan hizmete ait bilgiler alınan hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, satınalma faturası ile de kaydedilir. Hizmet alımlarının satınalma faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Satınalma fatura satırlarında o firmadan alınan mallar ayrı satırlarda kaydedilir. Fatura bilgileri **Fatura** ve **Detaylar** penceresinden kaydedilir.

Fatura penceresindeki bilgiler, **başlık bilgileri**, **satır bilgileri** ve **genel bilgiler** olmak üzere üç ana bölümde gruplanabilir.

Satınalma faturalarının başlık bilgileri bölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fatura numarası, cari hesap kodu, ambar, İşyeri, bölüm, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir.

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000005

Fatura Detaylar

Fatura No. 0000000000000005
Tarih 14.04.2010
Zaman 15:49:39
Belge No.
Düzenleme Tarihi 14.04.2010

Cari Hesap Bilgileri
Kodu
Unvanı
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	Varyant Kodu	Varyant Açıklama	Bir
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
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV
Net

Raporlama Döviz

Kaydet Vazgeç

Fiş satırlarında ise alınan malzeme/hizmet bilgileri kaydedilir.

Alınan mal/hizmet, kod veya açıklaması alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme/hizmet tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Miktar, birim ve birim fiyat alanlarında, alınan mal/hizmet miktarı, hangi birim üzerinden alındığı ve birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve tutar alanına aktarılır.



Alınan mal için standart olarak uygulanan indirim sözkonusu ise % alanında belirtilir. Malzeme kartında herhangi bir indirim oranı belirtilmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır.

KDV% alanına malzeme kartında belirtilen KDV% öndeğer olarak gelir.

KDV Dahil/Hariç kolonunda birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenir. Burada yapılan seçime göre toplamlar hesaplanır.

Hareket özel kodu alanında, satırdaki hareket için geçerli olacak özel kod, açıklama alanında ise satırdaki işleme ilişkin açıklama kaydedilir.

Teslimat kodu alanında, malın teslim şekli kaydedilir.

Ödeme şekli satırdaki, satırdaki işlemin hangi ödeme planına göre kapatılacağını belirten ödeme planı kodu kaydedilir.

Açıklama alanında satıra işleme ait açıklayıcı bilgi yer alır.

Ambar kodu alanında satırdaki işlemin ait olduğu ambar bilgisi kaydedilir. Satırdan ambar girişi bu özelliğin kullanılması ve Satınalma Parametrelerinde fiş satırlarında ambar bilgisi değiştirilebilsin parametre satırında evet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda yapılabilir.

Alım işlemine ait diğer bilgi girişleri için F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Fatura geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar çizgi ile ayrılan bölümde satır türü belirlenerek kaydedilir.



Satınalma Fatura Detayları

Fatura detay bilgileri (sevkiyat bilgileri, döviz bilgileri ile fatura toplamını etkilemeyecek olan ek masraf bilgileri) detaylar sayfasından kaydedilir. Detay bilgiler,

- Raporlama / İşlem Döviz Bilgileri
- Dağıtılacak Toplam Masraf / KDV Oranı
- Lot No
- Sevkiyat Hesabı
- Sevkiyat Adresi
- Teminat Riski
- Riski Etkileyecek
- İrsaliye Bilgileri
- Doküman İzleme Numarası
- Ödeme Tipi
- Sevkiyat Bilgileri

başlıkları altında toplanan alanlardan girilir.

Raporlama Döviz: Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama döviz ve işlem döviz bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama döviz değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

İşlem döviz satırında ise, fatura işlem döviz bilgileri kaydedilir. Döviz alanında işlem döviz türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan yerel para birimi 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.



(01) Satınalma Faturası - 0000000000000002

Fatura Detaylar

Raporlama Döviz TL Kuru Toplam Dağılacak Toplam
İşlem TL KDV Oranı 18
Lot No.

Sevkiyat Hesabı
Kodu Unvanı
 Teminat Riskini Etkileyecek
 Riski Etkileyecek

Sevkiyat Adresi
Kodu Açıklaması

İrsaliye Bilgileri
Türü Satınalma İrsaliyesi
No. 0000000000000003
Belge No.

Açıklama

Doküman İzleme Numarası
Ödeme Tipi İşlem Yapılmayacak

Sevkiyat Bilgileri
Teslim Şekli
Taahhüt Kodu
Paket/Koli No.
Taşıma Tipi

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

Lot No: Fiş geneline ait lot numarasıdır. **Satınalma parametrelerinde** yer alan "Satınalmada Genel Lot Numaraları" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda; fişte ait bir adet lot numarası oluşturulur. Fiş geneline ait izleme yapılır.

Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir.

Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyat adresleri Finans program bölümünde cari hesap kartları seçeneği ile kaydedilir.

Teminat Riskini Etkileyecek: Yapılan satınalmanın cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Riski Etkileyecek: Satınalma işleminin cari hesap risk toplamalarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Alan, ödeğerini Ticari Sistem / Finans Parametrelerinde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinden alır; istenirse değiştirilir.

İrsaliye Bilgileri: Faturaya bağlı irsaliyelerin izlendiği bölümdür. İstenirse irsaliye numarası bu alandan değiştirilebilir.

Açıklama: Fiş genel açıklamasının kaydedildiği bölümdür.



Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda doküman izleme numarasının kaydedildiği alandır.

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.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat, taşıyıcı kodu ve paket, koli numarası bilgileri kaydedilir.



Satınalma Faturaları Bilgi Giriş Pencereleeri

Satınalma faturaları F9/sağ fare tuşu menü seçeneklerinde yer alan bilgi giriş pencereleri şunlardır:

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 İşlemler menüsünde yer alır.

Döviz Bilgileri Girişi: Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma döviz bilgileri Döviz Bilgileri Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri girişi seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra İşlemler menüsünde yer alır.

Üretici Kodu Girişi: Hareket gören stoklar üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

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

Malzeme Sınıfı-Özellik Girişi: Malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır. (Bkz. Malzeme Sınıfı Özellik Girişi)

Birim Çevrimi: Birim Çevrimi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Dinamik birimleme 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 setindeki çevrim oranları 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. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayıları bölümünde satırdaki işlem için geçerli olacak katsayılar belirtilir.

Birim çevrimi penceresinin Boyutlar bölümünde satırdaki malzeme için boyut bilgileri görüntülenir.

Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama): 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, listelenir. 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.

Seri/Lot Giriş Bilgileri: Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme giriş fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, izleme bilgileri Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme için geriye doğru izleme yapılıp yapılmayacağı ve izleme yöntemi Malzeme Yönetimi Parametreleri ya da malzeme kartında belirtilir. Satınalma faturalarında satırda hareket gören malzeme için izleme yapılacağı belirlenmişse, F9/sağ fare düğmesi menüsünde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği yer alır.

Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendirir: Alım 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.

Birim Fiyat Güncelleme: Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için kullanılır.



Fatura Parametreleri: Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar indirim, masraf ve promosyon indirimlerinin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. Fatura geneline ya da fatura satırındaki işleme uygulanan indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceği Ticari Sistem program bölümünde Satınalma Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçimler öndeğer olarak her faturaya aktarılır. Ancak bu öndeğeri kaydedilen fatura için değiştirmek gerekebilir. Bu durumda F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği kullanılır. Kaydedilen faturada için Fatura Parametreleri penceresinde yapılan seçimler geçerli olacaktır.

Tutar Dağıtımı: Bu seçenek yalnızca Alınan Fiyat Farkı faturasında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Fiyat farkı tutarının, alınan 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.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları: Malzeme sınıfına ait işlemlerde bu sınıf altında yer alan alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Malzeme Tablosu: Tablolu malzeme sınıfına ait işlemlerde bu sınıf altında yer alan alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Fiş Ebat Bilgileri: Faturada yer alan malzemelere ait toplam ebat bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Detaylı Bilgi: Satırdaki işlem için detaylı açıklama kaydetme amaçlı kullanılır.

İstihbarat Bilgileri: Faturaya ait bilgi verecek ve hatırlatmada bulunacak bazı özel bilgilerdir.

Hızlı Giriş Penceresi: Malzeme (Sınıfı)/Varyant kod, açıklama ve özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi: Satırda hareket gören malzemeler müşteri ya da tedarikçi tarafından verilen kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı fatura satırlarında bu malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Malzemenin müşteri/tedarikçideki kodu, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir.



Satınalma Faturaları Ödeme Hareketleri

Satınalma faturalarında ödeme işlemleri fatura üzerinde incelenebilir. 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 ya da doğrudan kaydedilir.

Ödeme işlemleri penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında gerek satırdaki işlem gerekse fatura genelinde verilen ödeme planı esas alınarak hesaplanan ödemeler tarih, gün, ödeme tutarı, erken ya da geç ödeme ve indirimli ödemeler için verilecek indirim yüzdesi bilgileri ile görüntülenir.

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 ne şekilde alınacağı, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Satınalma Parametrelerinde yer alan Faturada ödeme hareketleri parametresi

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki seçeneğidir. Burada yapılan seçim satınalma faturalarına öndeğer olarak aktarılır.

Ödeme İşlemlerinin 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 çıkan 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 genelde de herhangi bir ödeme planına bağlanmamışsa, satırlarda stoklar işlem tarihinde ödenecekmiş gibi yani sıfır gün vadeli işlem görecektir.

Ortalama Ödeme Seçeneği ile Ödeme İşlemleri



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.

Ortalama Ödeme Hesabı:

"Ortalama Ödeme" hesaplanırken "Parçalı Ödeme" ekranındaki satırların gün ve ödeme tutarı kolonlarının ağırlıklı ortalaması bulunur.

Örnek:

Ödeme hareketleri penceresi aşağıdaki gibi ise:

Tarih	Gün	Ödeme Tutarı
10 / 07 / 2006	1	100
25 / 07 / 2006	15	300
15 / 08 / 2006	35	700
30 / 09 / 2006	81	200

Ortalama ödeme şu şekilde hesaplanır:

Not: Öncelikle, hesaplama yapabilmek için bir referans tarihi belirlenir. Belirlenen referans tarihine göre gün hesabı yapılır. Yukarıdaki örnek için alınan referans tarihi 10 / 07'dir. (belirlenen referans tarihi hesaplama sonucunu etkilemez)

$$\frac{(1*100)+(15*300)+(35*700)+(81*200)}{100+300+700+200}$$

$$\frac{45200}{1300} = 34,77 \rightarrow 35$$

Hesaplama sonucu çıkan rakamı referans tarihine eklediğimizde (10 / 07 /2006 + 35 gün), ortalama ödeme tarihi 14 / 08 /2006 olarak bulunur.

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, Satış Faturası ile 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.

Faturalarda 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** alanı kullanılır. Ödeme Tipi, Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndegerdir. 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

olmak üzere 6 seçeneğidir. Otomatik ödeme/tahsilatlar kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili program bölümünde kesilen fişlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm öndegeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satış ve Dağıtım Parametreleri 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: Fatura toplamına ait ödeme hareketi kredi kartı fişi oluşturularak 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/sağ fare düğmesi 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 kesilen 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 içince 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.

İndirim tutar olarak yapılıyorsa, tutar alanında yapılacak indirim tutarı belirtilir.

Satınalma Fatura Parametreleri

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

Fatura Parametreleri

İndirimler

- Malzeme Maliyetine
- Muhasebe Hesabına

Masraflar

- Malzeme Maliyetine
- Muhasebe Hesabına

Promosyon İndirimleri

- Malzemelere Dağıtılacak
- Ayrı Hesapta İzlenecek

Tevkifat Oranı: /

Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek

İndirim, masraf ve promosyonlar için izleme öndeğeri **Malzemelere Dağıtılacak** seçiminde malzeme maliyetleri hesaplanırken işlem geneline ait promosyon, indirim ve masraflar satırlarda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır. **Ayrı Hesapta İzlenecek** seçiminde ise, satınalma işlemleri için uygulanan promosyon, indirim ve masraflar ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Fatura parametreleri ile aynı zamanda tevkifat oranları da kaydedilir.

Tevkifatların ne şekilde izleneceği de fatura parametreleri penceresinde 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 tuşu 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. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Malzeme Yönetimi parametre 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.

Malzeme izleme yöntemi lot(parti) numarası ise giriş penceresinden kalan lot miktarları, ana birim ve satır birimi üzerinden ilgili kolonlarda izlenir. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde, Malzeme Yönetimi Parametreleri 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 tuşu menüsünde yer alan Giriş Hareketleri seçilir. Bu malzemeye ait seri numarası vererek 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.



Satınalma Faturaları İzleme Penceresi

Satınalma faturaları F9/sağ fare tuşu menü seçeneklerinde yer alan izleme pencereleri şunlardır:

Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış/Dağıtım ve Satınalma Bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

Ambar Toplamları: Faturada yer alan malzeme ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı ayrı alınabilir. Ambar toplamları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde bulunan Hareketler seçeneği ile 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: Satınalma irsaliye ve 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: Satınalma 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.

Puan Kampanyası Hediyelesi: Puan kampanyalarında kazanılan hediyelere son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Uygulanmış Kampanyalar: Fatura satırı ya da işlem geneline uygulanmış kampanyaların izlendiği seçenektir. Uygulanan kampanyalar kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Uygulanmış kampanyalar penceresinde ayrıca puan kampanyalarına ait bilgiler de kod, ad ve puan alanlarında listelenir.

Maliyetler: Fatura içinden, seçilecek maliyet yöntemine göre faturanın ve fatura satırlarındaki işlemlerin maliyeti ve kar oranını izlemek için kullanılır.

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



Satınalma Faturaları Aktarım Pencereleri

Satınalma faturaları F9/sağ fare tuşu menü seçeneklerinde yer alan aktarım pencereleri şunlardır:

Sipariş Aktarımı: Bu seçenek satınalma irsaliye ve faturalarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satınalma sipariş fişleri, satınalma irsaliye ve faturalarına, Sipariş Aktarımı seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi seçilir ya da sipariş hareketleri listesinden seçim yapılır.

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

Fatura Aktarımı ve Tutar Dağıtımı: Alınan fiyat farkı faturalarında, fiyat farkı tutarının ilgili olduğu işlemler için Fatura Aktarımı seçeneği kullanılır. Fatura bağlantısı yalnızca **Fiyat Farkı** faturasında İşlemler menüsünde yer alır.

Konsinye Aktarımı: Bu seçenek satınalma faturalarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Konsinye hareketlerini faturaya parçalı olarak aktarmak için kullanılır. Aktarım işleminde konsinye irsaliyesi seçilir ya da konsinye giriş hareketleri listesinden seçim yapılır.



Satınalma İrsaliyelerinin Faturalanması

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

Faturanın ait olduğu cari hesaba ait satınalma irsaliyeleri numara, tarih, fiş türü, belge numarası, bölüm kodu fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Aktarılabacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve satınalma faturasına aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılabacak irsaliye listesinde sağ fare tuşu menüsündeki "Hepsi" seçeneği kullanılır.

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

Faturaya Aktarılabacak İrsaliyelerin Listelenmesi

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

Faturada yer alan irsaliyeler numara, irsaliye türü, tarih, İşyeri, bölüm 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 aktarılabacak satınalma irsaliyeleri, satınalma irsaliyeleri listesinde faturalandığını gösteren "F" işareti ile yer alır. Faturalanan irsaliyeler, satınalma irsaliyeleri listesinde ancak inceleme amacıyla ekrana getirilebilir. İrsaliye bilgilerinde olabilecek değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri ancak satınalma faturaları bölümünden yapılabilir.

Satınalma İrsaliyelerinin İrsaliye Listesinden Faturalanması

Satınalma irsaliyeleri, irsaliye listesinden de faturalanabilir. Bu işlem için Satınalma İrsaliyeleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde bulunan "**Faturala**" seçeneği kullanılır. Ekrana gelen "Faturala" penceresinde, fatura genel açıklaması yazılır. Fatura detay bilgilerini girmek için İşlemler menüsünde yer alan Fatura Detayları seçeneği kullanılır ve fatura kaydedilir.



Siparişlerin Faturalanması

Siparişler,

- sipariş fişleri
- sipariş hareketleri

listelenerek faturaya aktarılır.

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İşlemler menüsünde yer alan **"Sipariş Fişi Aktar"** seçeneği kullanılır.

Faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için İşlemler menüsünde yer alan **"Sipariş Hareketi Aktar"** seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi açılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir.

Sipariş Fişleri Üzerinden Aktarım

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İşlemler menüsünde yer alan **"Sipariş Fişi Aktar"** seçeneği kullanılır.

Fatura ya da irsaliyeye aktarılabilecek 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 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. Aktarılabilecek fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.

Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?

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

Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, İşlemler menüsünde yer alan "Fişi Aç" seçeneği ile (ya da fiş üzerinde fare çift tıklanarak) sipariş satırları ekrana getirilir. Aktarılabilecek satırlar işaretlenir. İşaretlenen bu satırlar irsaliye veya faturaya aktarılır.

Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. 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 sözkonusu ise bu işlem sipariş fişi üzerinde statü kolonunda yapılmalıdır.

Sipariş fişinde statü kolonu "Bekliyor" ve "Kapandı" olmak üzere iki seçeneğidir. 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 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. **Aktarılabacak** seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır.

Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı ise Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabılır.

Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım

İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için İşlemler 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.

Filtre	Değeri
Sipariş Aktarım Türü	Malzeme Siparişleri / Malzeme Sınıfı Siparişleri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Bölüm No	Tanımlı bölümler
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme / Tahsilat Plan Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Listeden seçim
Temin Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Proje Kodu	Grup / Aralık

Filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri listelenir. İrsaliyeye aktarılabacak malzeme ya da malzeme sınıfı siparişleri ile faturaya aktarılabacak mal ve hizmet siparişleri işaretlenerek seçilir. Sipariş hareketleri listesinde yalnızca onay bilgisi "Sevkedilebilir" olan fişlerdeki satırlar yer alır.

İrsaliye veya faturaya aktarılabacak siparişler topluca seçilerek de aktarılır. Bu işlem sipariş aktarımı listesinde Toplu Seçim seçeneği ile yapılır. Aktarılabacak 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 aktarılabacak sipariş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Siparişin belirli bir kısmının faturalanması durumunda, faturalanan kısım miktar kolonunda belirtilir. Faturalanmayan diğer kısım daha sonra faturalanır.



Konsinye Aktarımı

Konsinye irsaliye ile sevkedilen malzemelerin satışı yapılan miktarı kadar faturalanması gerektiğinde satış/satınalma faturaları F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "konsinye aktar", " "konsinye hareketi aktar" seçenekleri kullanılır.

Konsinye hareketleri faturaya parçalı olarak aktarılır ve faturalanır.

Faturaya aktarılan irsaliye satırının miktarı azaltılırsa ilgili irsaliyenin azaltılan miktarı için yeni bir irsaliye eklenir. Bu sayede sevk edilen malzeme ve faturalanan malzeme bilgileri tam ve eksiksiz kaydedilir. Sevk edilen miktarın ve faturalanan miktarın doğru olarak kaydedilmesi sağlanır.

Konsinye aktarımı, konsinye fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa, F9 menüsünde yer alan "**Konsinye Aktar**" seçeneği kullanılır. Cari hesap seçilir ve faturaya aktarılabacak konsinye irsaliyeleri belirtilen filtre koşulları dahilinde listelenir. Aktarımı yapılacak irsaliyeler işaretlenir ve "Kabul" düğmesi ile irsaliyeler faturaya aktarılır. Faturalanan konsinye malzeme miktarı dahilinde irsaliye güncellenir ve kalan miktar kadar yeni bir irsaliye program tarafından oluşturulur.

Faturaya konsinye irsaliye aktarım işlemini fiş hareketleri üzerinden yapmak için F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan "**Konsinye Hareketi Aktar**" seçeneği kullanılır. Bu seçenek ile bir malzeme için oluşmuş konsinye irsaliye satırları arasından seçim yapılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Koşullar dahilinde listelenen irsaliye satırları arasından faturaya aktarılabacak irsaliye satırları işaretlenir ve faturaya aktarılır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
İrsaliye Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İrsaliye No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Bölüm No	Tanımlı bölümler
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme / Tahsilat Planı Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Proje Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Faturaları Uygulama Penceresi

Satınalma faturası üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan uygulama penceresi şunlardır:

Promosyon Uygula: Bu seçenek satınalma irsaliye ve faturalarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satınalma işlemlerinde, satırda işlem gören malzemeye ve işlem geneline uygulanır. Satırdaki işlem için geçerli olacak promosyon tanımı yapılmışsa İşlemler menüsünde yer alan "Promosyon Uygula" seçeneği ile yapılan tanım otomatik olarak uygulanır.

Satıra Ödeme Planı Uygula: Satınalma siparişleri, satınalma irsaliyeleri ve faturalarında satırdaki işlemlere topluca ödeme planı bağlamak için kullanılır.

Fiyat Farkı Uygula: Faturalar listesinden fiyat farkı uygulamak için kullanılır.

Ek Malzemeleri Uygula: Satırdaki işlem için geçerli olacak ek malzeme girişlerini kaydetmek için kullanılır.

Alternatif Malzemeyi Uygula: Malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır.

Dağıtım Şablonu Uygula: Satınalma faturasında satırdaki işlemin genel türdeki malzeme sınıfına ait olması durumunda alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Kampanya Uygula: Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki işlem ya da fiş geneline indirim, masraf, promosyon ve puan kampanyası uygulamak için kullanılır.

Kampanya Temizle: İşlemden uygulanan kampanyaları geri almak için kullanılan seçenektir.

Satınalma Koşullarını Uygula: Satırda işlem gören malzeme/hizmetlere satınalma koşulu uygulamak için kullanılır. Satınalma koşulu faturada yer alan tüm satırlara otomatik olarak uygulanır.

İndirim Uygula: Satırda işlem gören malzemelerin her birine otomatik olarak indirim uygulamak için kullanılır.

Ek İndirimler: Seçili malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Satırdaki işleme 5 adet ek indirim uygulanabilir. "Tüm satırlara uygulansın" seçeneği işaretlendiğinde, faturadaki tüm satırlara ek indirimler uygulanır, şöyle ki bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir.

KDV Düzenleme: Fatura KDV tutarının küsuratlı çıkması durumunda belge üzerinde yer alacak KDV tutarına göre KDV bilgilerini düzenlemek için kullanılır.

Lot Kayıtları Oluştur: Tedarikçi esaslı lot numaralarının kullanılması durumunda fiş geneline tek bir lot numarası atanır. Bunun için satınalma fiş ve faturaları üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki **Lot Kayıtları Oluştur** seçeneği kullanılır. Lot kayıtları tedarikçiye ait numara şablonu kullanılarak oluşturulur. Oluşturulan numara fiş üzerinde yer alan Lot no alanına aktarılır. Fiş için oluşturulan genel lot numarası fiş içindeki tüm satırlar için geçerli olacaktır. Çıkış işlemlerinde lot numaraları giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek verilir.



Hizmet Alım Faturaları

Hizmetlere ait işlemler iki şekilde faturalanır:

1. Fatura türü Hizmet faturası seçilerek
2. Mal faturalarında satır türü hizmet seçilerek

Alınan Hizmet Faturaları

Satınalma Faturaları listesinde kayıt türü Alınan Hizmet Faturası seçilir. Alım işlemine ait bilgiler Fatura ve Detaylar penceresinden kaydedilir.

Hizmet kod ve açıklama alanlarında hizmet kod ve açıklaması belirtilir. Her iki alandan da tanımlı hizmet kartları listelenir. İlgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Miktar ve birim alanlarında hizmet miktarı ve birimi, birim fiyat alanında ise birim fiyat belirtilir. Ödeme şekli alanında satırdaki işlemin ne şekilde kapatılacağını belirten ödeme planı seçilir. Açıklama alanında satırdaki işlem için geçerli olacak açıklama yer alır.

Satırdaki hizmet hareketi için indirim ve masraf sözkonusu ise, bunlara ait bilgiler ilgili satırın hemen altında satır türü seçilerek kaydedilir.

Fatura geneline ait indirim ve masraflar ise çizgi ile ayrılan bölümde satır türü seçilerek kaydedilir.

Mal Faturalarında Hizmet Satırları

Hizmete ait fatura, satınalma faturalarında satır türü Hizmet seçilerek kaydedilir. Hizmet siparişlerinin olması durumunda siparişler F9/sağ fare tuşu menüsündeki "Sipariş Fişi Aktar" ve "Sipariş Hareketi Aktar" seçenekleri kullanılır. Fiş ya da hareket seçilir.

Hizmet Siparişlerinin Parçalı Aktarımı

Hizmet siparişleri için parçalı aktarımda yapılır. Bunun için faturaya aktarılan hizmet satırlarında miktar alanında faturalanacak miktar belirtilir. Kalan miktar daha sonra bir başka faturaya aktarılabilir.

Hizmet Faturalarına Sipariş Aktarımı

Hizmetler, hizmet faturalarına da **Sipariş Fişi Aktar** ve **Sipariş Hareketi Aktar** seçenekleri ile aktarılabilir.

Sipariş fişleri üzerinden aktarımlarda, fiş içinde malzeme satırlarının da olması durumunda hizmet faturasına yalnızca sipariş içinde yer alan hizmet satırları aktarılır. Sipariş hareketleri üzerinden aktarımlarda, filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun hizmet siparişleri, hizmet faturasına aktarılır. Hizmet siparişleri için parçalı aktarımda yapılır. Bunun için faturaya aktarılan hizmet satırlarında miktar alanında faturalanacak miktar belirtilir. Kalan miktar daha sonra bir başka faturaya aktarılabilir.



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.

Fason Faturalarının Muhasebeleştirilmesi

Fason faturaların muhasebeleştirilmesi için ilgili bağlantı kodları, Genel Muhasebe 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 + 1/3 KDV (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



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.

Satınalma işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Alım işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Satınalma 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. Satınalma faturaları listesinde fatura türü olarak alınan 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 alınan 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 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 alınan fiyat farkı fatura satırlarında malzeme seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında "...” düğmesi tıklanarak 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 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

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 satınalma faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek aktarılması yerine, İşlemler menüsünde yer alan Fatura Aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır. Faturaların satınalma hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Satınalma 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 verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

Eğer aktarılacak 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 tuşu 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. 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.

Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının Satınalma 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.

Satınalma 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 verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

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

Satınalma fiyat farkı faturalarında fiş geneline uygulanan İndirim ve Masraflar

Alınan 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 tuşu 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 İade Faturaları

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

Satınalma 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 alım işlemi ile ilişkilendirilir.

Bu durumda bir satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme için hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilir ve o malzeme satırı ile ilişkilendirilir. İade işlemi alanında çıkış hareketleri listelenir ve iade işleminin ait olduğu hareket seçilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği mal alım hareketinin net alım tutarına eşit olur.

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım 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, alım iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir.

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

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

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

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir.

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

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



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 Satınalma program bölümünde Müstahsil Makbuzu fatura türü seçilerek kaydedilir. Sipariş işlemleri ise sipariş fişleri ile kaydedilir. 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.

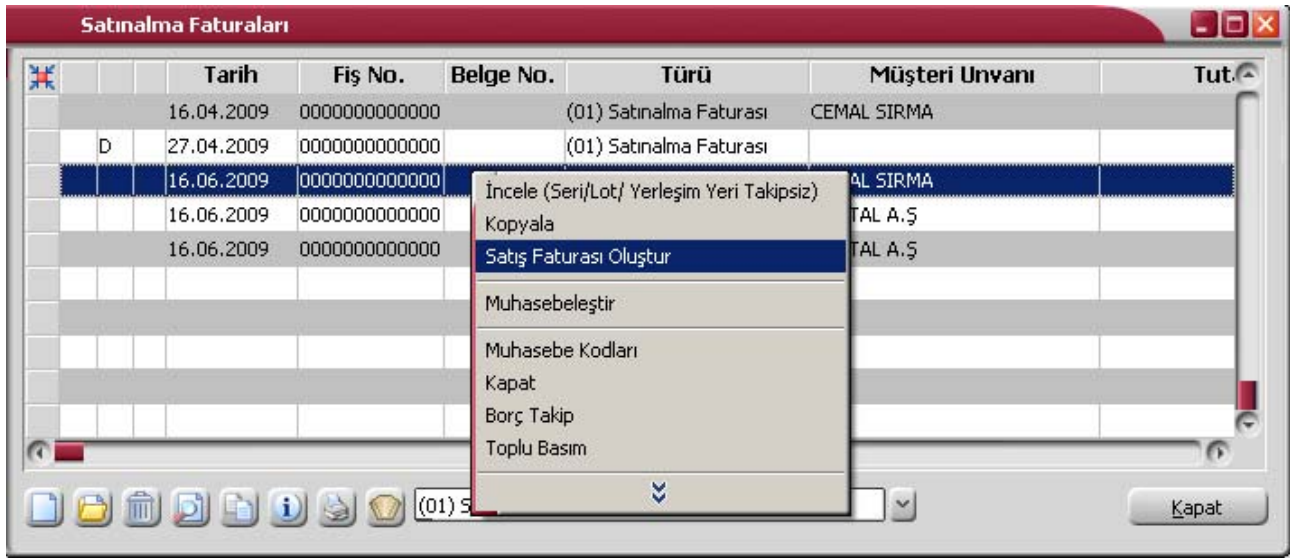


Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri

Faturanın iptal edilmesi ve geri alınması işlemleri için, Faturalar listesinde İşlemler menüsünde yer alan "İptal Et" ve "Geri Al" seçenekleri kullanılır. İptal edilen fatura kayıtlardan silinmez. Ancak raporlarda listelenmez ve toplamlar buna göre listelenir. İptal edilmiş fatura, faturalar listesinde yanında iptal 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.



Faturalar Listesinden Borç Takip İşlemleri

Cari hesaba ait borç takip ve kapatma işlemleri satınalma faturaları listesinden kaydedilir. **Borç Takip penceresi**, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

Her cari hesabın yerel para birimi ve işlem döviz türünden yapılmış borç ve alacak hareketleri borç takip penceresinde izlenir. Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve **kapatma** işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için Finans Parametreleri seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

Borç takip penceresinde cari hesaba ait işlemler tarih, fiş no, işlem, borç, alacak ve bakiye kolonlarıyla listelenir. Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura borç takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar borç takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar borç takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.

Herhangi bir ödemeye kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.

Borç Takip Filtreleme İşlemleri

Borç Takip penceresinde istenen kayıt ya da kayıtların aranması ve görüntülenmesi için **Filtreler** seçeneği kullanılır.

Borç Takip penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Vade Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Hepsi / Tanımlı İşyerleri
Bölüm	Hepsi / Tanımlı Bölümler
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Kapanmış Hareketler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türleri	Fatura türleri
Cari İşlem Türleri	Cari hesap işlemleri
Çek Senet İşlem Türleri	Çek/Senet işlemleri
Banka İşlem Türleri	Banka işlemleri
Kasa İşlem Türleri	Kasa işlemleri
Sipariş Türleri	(01) Satınalma Siparişi / (02) Satış Siparişi
İşlem Tutarı	Tutar aralığı
Muhasebeleşme Durumu	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş



Borç takipte kapatma işlemleri,

- Kapat
- Çoklu Kapat
- FIFO Kapat
- Otomatik Kapat

olmak üzere dört şekilde yapılabilir.

Kapat: Bu seçenekte istenen işlem, kullanıcının seçeceği başka bir işlemle kapatılır.

Kapatılacak olan işlem seçildikten sonra, bu işlemi kapatacak olan karşı işlem seçilir. Karşı işlem seçildikten sonra ekrana gelen "Kapatılacak Tutar" penceresindeki miktar otomatik olarak işlem tutarı olarak gelir, ancak manuel olarak değiştirilebilir. Bu seçenekle aranan fişin bir kısmı daha önceden kapatılmışsa, cursor aranan fişin ilk parçasına gider. Kalan tutar başka bir işlem ile kapatılabilir.

Çoklu Kapat: Borç takip penceresinde, kullanıcı tarafından belirlenen birden fazla hareketin birbirini kapatması isteniyorsa çoklu kapat seçeneği kullanılır. Çoklu Kapat seçeneği Borç takip penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Çoklu kapatma işleminde, kapatılacak hareketler işaretlenerek seçilir. İşaretlenen hareketler arasında FIFO yöntemine göre kapatma yapılır.

FIFO kapatma işleminde o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır. Kapat seçeneği işlemler kullanıcı tarafından ilişkilendirilerek kapatma yapılır.

Otomatik Kapat: Bu seçenekle pencerede yer alan tüm hareketler FIFO mantığına göre kapatılır. Daha önceden bazı hareketler kapatılmış ise kalan hareketler arasında kapama yapılır.

Vade tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır. Burada vade tarihi sırasının yanı sıra işlemlerin türleri de kapama öncelikleri açısından önemlidir. Örneğin nakit işlemleri ve çek/senet işlemleri faturaları kapatır vb. Otomatik kapama yapıldığı sırada daha önce kullanıcı tarafından kapatılmış hareketler varsa, o hareketlerin durumu bozulmaz ve diğer işlemler arasında FIFO kapama yapılır.

Bu 4 şekilde yapılan kapatma işlemi sonucunda, işlemler tamamen kapanmıyorsa kapalı kısım ve kapalı olmayan kısım olmak üzere parçalanır. Kapatma sonucu parçalanan işlemin her parçası diğer parçalara bağlı olarak görüntülenir. Kapatılan yani kalan alanı boş olan işlemler üzerindeyken, karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin numarası, tarihi, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.

Borç takip penceresinde F9/sağ fare menüsünde yer alan diğer seçenekler şunlardır:

Geri Al: Bu seçenek, kapatma işlemi iptal etmek için kullanılır. İmlecin üzerinde bulunduğu kapama işlemi geri alınır.

Karşı İşlem: Borç takip penceresinde hangi hareketin hangi hareketi kapattığı karşı işlem seçeneği ile izlenebilir. Kapatılan işlemler üzerindeyken pencere üzerinde karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin tarihi, numarası, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.

Bul: Borç takip penceresinde istenen hareketin bulunması için kullanılır. Açılan pencerede aranan fişe ait bilgiler girilir.

Toplamlar: Borç takip penceresinde F9/sağ fare menüsünde yer alır. Cari hesabın o ana kadar ki işlem sayısı ile bu işlemler sonucunda oluşan toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Bu penceredeki bakiye bilgisinin; cari hesap kart listesindeki cari hesap bakiyesi ile birebir olması şarttır.



Filtrele: Borç takip penceresinde yer alan hareketleri filtrelemek ve bu koşullara uygun hareketleri listelemek için filtrele seçeneği kullanılır. İşlem tarihi, vade tarihi, işyeri, bölüm, işlem döviz türü, ticari işlem grubu seçenekleri kullanılarak filtreleme yapılır. "Kapanmamış hareketler" filtre satırında yapılan seçime göre listelemede sadece kapanan hareketlerin görüntülenmesi sağlanabilir.

Takipten Düş: Cari hesaba ait borç takibinde, ödeme hareketlerinden herhangi birisi takip dışı bırakılmak istendiğinde, sağ fare menüsünde yer alan "takipten düş" seçeneği kullanılır. Açılan pencerede takipten düşülecek borç/alacak bilgileri (işlem no, işlem tarihi ve türü), toplam tutar ve takipten düşülecek tutar bilgileri ile kapatma işlemi bilgileri yer alır (fiş numarası, tarih, açıklama). Kapatma işlemi bilgileri takipten düşülecek olan hareket için oluşturulacak borç/alacak dekontu bilgileridir. Tarih alanına işlem tarihi öndeğer gelir; istenirse değiştirilebilir.

Farklı Dövizler Üzerinden Borç Kapatma İşlemleri

Programda farklı döviz türleri ile borç kapatma yapılabilir. Farklı döviz türleri ile işlemlerin birbirlerini kapatabilmeleri için cari hesap kartı açılırken "Ödeme İzleme" alanında "aynı dövizli işlemlerle" ve "değişik dövizli işlemlerle" seçeneklerinden "değişik dövizli işlemlerle" seçilmelidir. Bu seçim yapıldıktan sonra borç takip penceresinde döviz türlerine bakılmaksızın listelenen hareketler birbirini kapatabilecektir. Cari hesap kartlarındaki bu seçim yapıldıktan sonra açılan borç takip penceresinde yer alan birbirinden farklı dövizlerle yapılmış işlemler kendi aralarında kapatılabileceklerdir.

Cari Hesap için Ödeme İzleme Öndeğeri

Borç kapatma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında Ödeme İzleme alanında belirlenir. Ödeme izleme 2 şekilde yapılır:

1. Aynı dövizli işlemlerle: Cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Farklı işlem dövizleri üzerinden kaydedilen faturalar ve ödeme hareketleri birbirini kapatamaz. Kapatma işlemi yapıldığında program işlem döviz türleri uyuşmuyor mesajı verir.

2. Değişik dövizli işlemlerle: Farklı işlem dövizleri üzerinden yapılan işlemler ve ödemeler birbirini kapatabilir.

Otomatik Ödemeler

Satınalma ve satış İşlemlerinde 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 öndeğerdir. 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

olmak üzere 6 seçeneğlidir. Otomatik ödeme/tahsilatlar kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili program bölümünde kesilen fişlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satış ve Dağıtım Parametreleri 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: Fatura toplamına ait ödeme hareketi Kredi Kartı Fişi oluşturularak 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/sağ fare tuşu 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.



Satınalma Faturaları – Filtrele

Filtreler seçeneği satış faturaları listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, Allım Faturaları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
İş Yeri	Tanımlı İşyerleri
Bölüm	Tanımlı Bölümler
Ambar	Tanımlı Ambarlar
İptal Durumu	İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş
Muhasebeleşme Durumu	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alınan Proforma Fatura / Satınalma İade Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Fiş Tutarı	Tutar Aralığı
Kontrol Edildi İşareti	Olanlar / Olmayanlar
Fatura Giriş Yeri	Kasadan / Bankadan
Evezleşme Durumu	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş



Satınalma Faturalarının Gönderilmesi

Satınalma faturaları tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için Satınalma Faturaları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki "Gönder" ve "Toplu Gönder" seçenekleri kullanılır.

Gönder seçeneği ile seçilen irsaliye cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satınalma Faturaları Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fatura Tarihi	Grup / Aralık
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Fatura Türü	Fatura türleri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Form Gönderim Formatı	HTML / RTF / PDF
Formların Gönderim Durumları	Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi
E-Posta Açıklaması	Kullanılmayacak / Tarih+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası



Satınalma Faturaları Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Genel Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Satınalma faturalarının muhasebeleştirilmesi için Satınalma Faturaları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan "**Muhasebeleştir**" seçeneği kullanılır.

Birden fazla faturanın muhasebeleştirilmesi de mümkündür. Bunun için önce muhasebeleştirilecek faturalar işaretlenir. Daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsündeki Toplu Muhasebeleştir seçeneği kullanılır.

Satınalma işlemleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Bütçe Hareketleri Oluşturulsun	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden oluşturulacak/ Muhasebeleşen fişten gelecek
Muhasebe Fişi Satır Açıklaması	Hiçbiri / İşlem Numarası / Belge Numarası / İşlem Türü / Satır Açıklaması / Malzeme Açıklaması / Cari Hesap Ünvanı / Genel Açıklama(1) / Malzeme Kodu / Fiş Tarihi / Doküman İzleme Numarası
Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar	İşlem Yapılmayacak / Karttan Okunacak
Muhasebe Fişi Tarih Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih Girişi
Muhasebeleştirme Kuru	Değişmeyecek / Fiş Tarihi Kuru

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.

Muhasebeleştirme İşareti: Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleştirme işleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı işaretlenecek ve işaretlenmeyecek olmak üzere iki seçeneğlidir. Programda öndeğer olarak muhasebeleşen işlemler işaretlenecek satırı seçilidir. Muhasebeleştirme sonunda, program bölümlerinde bu işlemler muhasebeleşmiş olduğunu gösteren M harfi ile listelenir. Muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi istenmiyorsa, işaretlenmeyecek seçimi yapılır. Bu durumda muhasebeleştirme yapılan işlemler işaretlenmez.

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.



Bütçe Hareketleri Oluşsun: Muhasebeleştirme işlemi ile birlikte bütçe hareketlerinin oluşması öndedir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçilirse ilgili bütçe hareketleri oluşur.

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.

Muhasebe Fişi Tarih Ataması filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiş tarihi önderi belirlenir. Muhasebeleşen fişin tarihi atanacak seçeneği işaretlenirse muhasebeleşen fişin tarihi mahsup fişine aktarılır.

"Muhasebe fiş tarihi filtresinden atanacak" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih muhasebe fiş tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişlerine **Muhasebe Fiş Tarihi** parametre satırında belirtilen tarih atanır.

Muhasebeleştirme Kuru: Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak kur öndedir. Bu filtre satırı Değişmeyecek / Fiş Tarihi Kuru seçeneklerini içerir. Değişmeyecek seçilirse muhasebeleşen fişteki kur değeri dikkate alınır. Fiş Tarihi Kuru seçilirse, muhasebeleştirme fiş tarihine ait kur değeri dikkate alınır.



Satınalma Fiş ve Faturaları Muhasebe Kodları Girişi

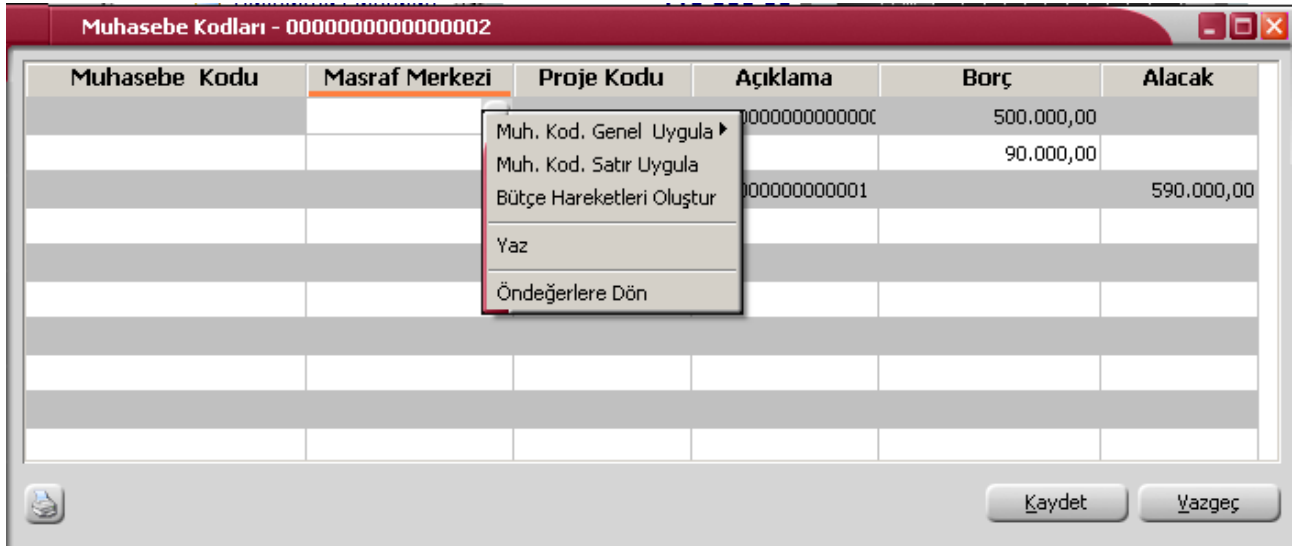
Satınalma sipariş fişleri, satınalma irsaliyeleri ve satınalma faturalarının muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde, bu pencerede görüntülenir.

Muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu kolonları bilgi girişi içindir. İşlemin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Tablodaki diğer kolonlar 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 içinde uygulanır. Bunun için muhasebe kodları penceresinde İşlemler menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. F9/sağ fare düğmesi menüsü,

- Muhasebe kodları genel uygula
- Muhasebe kodları satır uygula

olmak üzere üç seçeneklidir.



Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması

Genel uygula,

- sadece boş kodlar
- bütün kodlar

olmak üzere iki seçeneklidir.

Bütün kodlar seçiminde, işlem için muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen tüm kodlar uygulanırken, sadece boş kodlar seçiminde boş olan bağlantılar için uygulama yapılır. İşlem için yapılan tanıma göre muhasebe kodları uygulandığında, muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fiş 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 kodlarının satıra uygulanması için F9/sağ fare tuşu 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 hesap kodu ve masraf merkezlerinin yoğun şekilde kullanıldığı durumlarda masraf merkezi fiş kaydetmeyi önlemek için kontroller koymak mümkündür. Bu kontrol ve yapılış şekli Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Muhasebe Parametreleri ile tanımlanır. Muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi giriş kontrolü,

- kullanıcı uyarılacak
- işlem durdurulacak
- işleme devam edilecek

seçeneklerinden birisi seçilerek yapılır.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde, masraf merkezi belirtilmediğinde program, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.

İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken masraf merkezi alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve masraf merkezi kodu girilmeden fiş kaydedilemez.

İşleme devam edilecek seçiminde ise herhangi bir kontrol yapılmaz.

Satınalma Faturalarında Hesap Dağıtım Detayı Girişi

Satınalma program bölümünden kaydedilen faturaların (satınalma ,satınalma iade, satınalma fiyat farkı ve alınan hizmet) muhasebe kodları penceresinden, hesap dağıtım detayları kullanıcı tarafından girilebilir ya da dağıtım şablonu uygulama ile oluşturulabilir. Böylece masraf merkezi/dağıtım şablonları ile muhasebe hesapları arasındaki bağlantı satınalma faturaları için de kurulur. Bu özellik yalnızca belirtilen fatura türlerinde yer alır.

Dağıtım Detayları muhasebe kodları penceresi üzerinden, hareketin borç/alacak tutarı mevcut ise F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan

- Hesap Dağıtım Detayları
- Hesap Dağıtım Şablonu Uygula

seçenekleri ile ulaşılır.

Dağıtım Detayları, "Hesap dağıtım şablonu uygula" ile otomatik olarak oluşturulur.

Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile detay satırları kullanıcı tarafından da girilebilir.

Hesap Dağıtım Şablonu Uygula seçildiğinde muhasebe kodları penceresindeki her satır üzerinden ilgili muhasebe hesaplarına ait Hesap Dağıtım Şablonları listelenir ve uygulanacak şablon seçilir. Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur.

Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Muhasebe Parametreleri arasında yer alan "Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda , muhasebe fişlerinin kaydedilmesi esnasında, **kendisine ait dağıtım hareketleri oluşturulmamış hareketler** için otomatik olarak dağıtım şablonu uygulanır ve dağıtım hareketleri oluşturulur.



Kullanıcının Muhasebe Hesapları penceresinde doğrudan girerek yada şablon uygulayarak oluşturduğu hareketler bu parametreden etkilenmez.

Barkod Girişi

Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9/sağ fare düğmesi 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 malzemenin kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir.

Tablolu Malzeme Sınıfları için Dağıtım Şablonu Barkod Girişi

Barkod girişlerinde, tablolu malzeme sınıflarına ait dağıtım şablonları da kullanılır. Bu durumda Barkod Girişi penceresinde yer alan Dağıtım Şablonu seçeneği işaretlenir ve şablona ait barod numarası girilir ya da okutulur.

Üretici Kodu Girişi

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. Satınalma siparişleri, satınalma irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemelere ait bilgiler üretici malzeme kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için işlemler menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır.



Satınalma Fiş ve Faturalarında Döviz Bilgileri Girişi

Satırdaki işlemle ilgili döviz bilgilerini kaydetmek için F9/sağ fare tuşu 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 satınalma işlemleri için fiyatlandırma döviz türü girilir. Ya da döviz türleri listesinden seçilir.

Fiyatlandırma döviz türü için günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait 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 döviz kurunun belirlenmesi ve bütün satırlara yansımaları önemlidir.

Döviz girişi penceresinde yer alan **Kur Tüm Satırlar için Güncellen** 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.

Satınalma Fiş ve Faturalarında Sabit Kıymet Bilgileri

Sabit kıymet alımları, satışları ve sabit kıymete yapılan giderler "Sabit Kıymet Kayıtları İle İlişkilendir" seçeneği ile kaydedilir.

Sabit Kıymet Alımları

Sabit Kıymet alım bilgilerini kaydetmek için satınalma irsaliyesi ve satınalma faturası satırlarında, satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. İşlemin ait olduğu sabit kıymet malzeme kodu alanında seçilir. F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan "**Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendir**" seçeneği ile alım bilgileri kaydedilir.



Satınalma Fiş ve Faturalarında Birim Çevrimi

Birim çevrimi ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış 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 birim tanımlanır ve bunların miktarları ve ana birim karşılıkları, birim çevrim katsayısı olarak malzeme kartı üzerinde 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 ya da malzeme sınıfı kartında belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir.

Bu durumda, fiş ve faturaların içinde ilgili malzeme satırının birim kolonu üzerindeyken İşlemler 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.



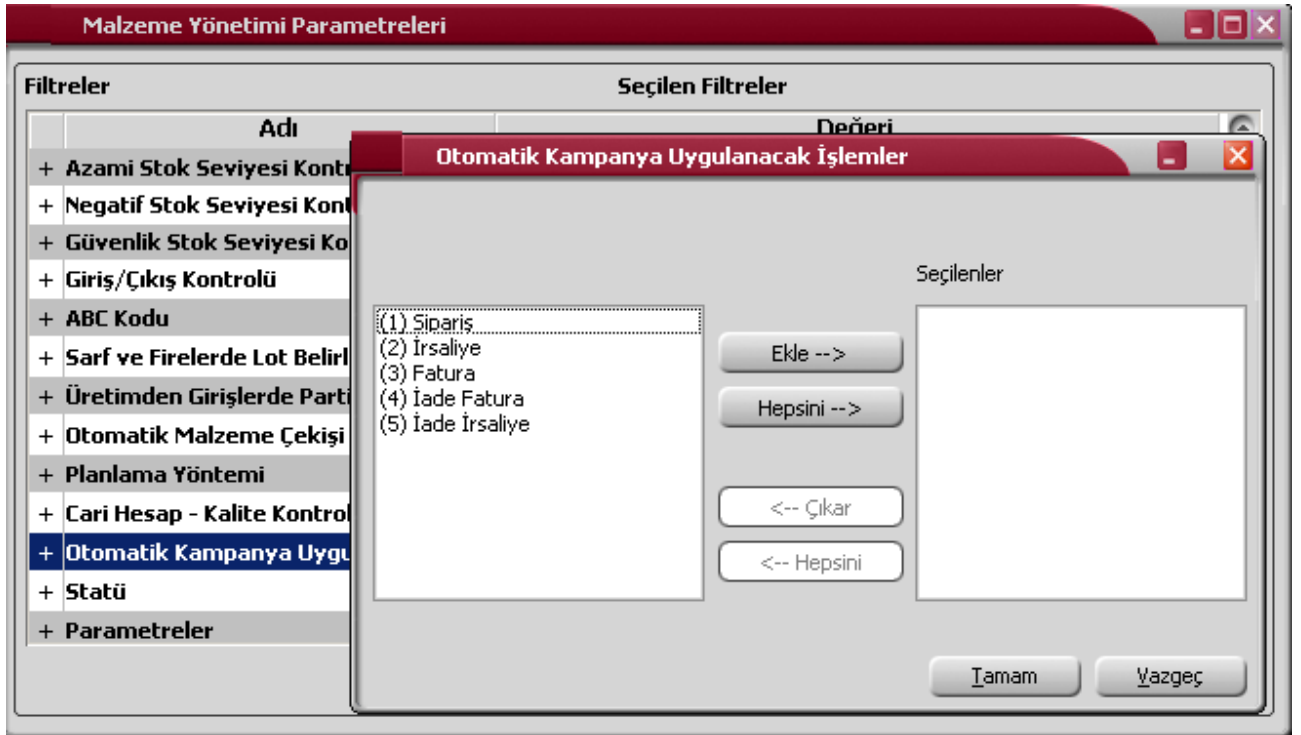
Kampanyaların Uygulanması

Satınalma kampanya tanım kartlarında belirtilen satınalma koşulları ve uygulamalar sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda uygulanır. Kampanya uygulamaları iki şekilde yapılır.

Otomatik Kampanya Uygulama

Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda F9/sağ tuşu menüsünde yer alan "**Kampanya Uygula**" seçeneği kullanılarak gerçekleştirilir.

Satınalma sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Malzeme Yönetimi Parametrelerinde "Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler" parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir.



Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki;

Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların sipariştten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır.



Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya Uygulama

Sipariş fişleri, irsaliyeler ve faturalarda gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline kampanya uygulamak için F9/sağ fare düğmesi menüsündeki **"Kampanya Uygula"** seçeneği kullanılır.

The screenshot displays the 'Fatura Detaylar' (Invoice Details) window. The 'Cari Hesap Bilgileri' (Account Information) section is active, and the 'Kampanya Uygula' (Apply Campaign) menu option is highlighted. The menu includes options like 'Uygulanmış Kampanyalar', 'Kampanya Temizle', 'İndirim Uygula', 'Ek İndirimler', 'Puan Kampanyası Hediyeletleri', 'İrsaliye Aktar', 'Sipariş Fişi Aktar', 'Sipariş Hareketi Aktar', 'Konsinye Aktar (Parçalı)', 'Konsinye Hareket Aktar (Parçalı)', 'Ek Bilgi Formları', and 'İstihbarat Bilgileri'. The 'Fiş Ebat Bilgileri' (Invoice Size Information) section is also visible, showing 'Kayıt Bilgisi' (Registration Information) and 'Hızlı Giriş Penceresi' (Quick Entry Window).

"Kampanya Uygula" seçildiğinde, fişin ait olduğu cari hesap ya da satırlardaki malzeme kampanya tanımında yer alıyorsa fiş geneline ya da satırdaki işleme kampanya uygulanır. Uygulanan kampanyada yer alan indirim, masraf ve promosyon satırları, fiş satırlarında ilgili satırın hemen altında yer alır.

Fiş geneline kampanya uygulamasında ise, kampanya tanımında belirtilen indirim, masraf, promosyon ve puan satırları kesik çizgi ile ayrılan bölümde yer alacaktır.

Kampanya Uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir.

- Dağıtım emirlerine bağlı sipariş hareketlerine kampanya uygulanmaz.
- Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir.
- Kampanya uygulanacak fişin tarihi, kampanya tanım kartında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır.
- Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır.
- Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyuşmalıdır.
- Kampanya tanımında genel kriterlere ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır.



- Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır.
- Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirlenmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Alternatif promosyon seç kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
- Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir.

Puan Kampanyaları

Mal alımlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan(+) ve Puan(-) kampanya türleri ile kaydedilir.

Puan(+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür.

Puan(-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Kampanya puanlarına göre hediye uygulamaları irsaliye ve fatura satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Puan Kampanya Hediyeleri** seçeneği ile izlenir ve kaydedilir.

Puan kampanyası penceresinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba ait kampanya ve hediye bilgileri,

- Kampanya Kodu
- Kampanya Açıklaması
- Başlangıç Tarihi
- Bitiş Tarihi
- Malzeme Kodu
- Malzeme Açıklaması
- Hediye Puanı
- Miktar
- Toplam Puan

bilgileri ile listelenir. Puan kampanyası hediyeleri listesinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap için geçerli olan, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi, fiş/fatura tarihi ile uygun olan kayıtlar yer alır.

Kampanya Kodu: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya kodudur.

Kampanya Açıklaması: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya açıklamasıdır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir.

Malzeme Kodu: Satırdaki kampanya tanımında Puan(-) türünde yer alan malzeme kodudur.

Malzeme Açıklaması: Satırdaki kampanya tanımında Puan(-) türünde yer alan malzeme kodudur.

Hediye Puanı: Malzemenin kampanya dahilindeki toplam puanıdır.

Miktar: Alınacak hediye miktarını belirtir.



Toplam Puan: Kampanya satırı için önceden kazanılmış olan puan toplamıdır. Toplam puan önceki hediye alımları dikkate alınarak hesaplanır.

Hediye satırı için ise miktar girişinden sonra puan formülünün uygulanması sonucu bulunan puan toplamını ifade eder.

Promosyon olarak verilecek hediyeler işaretlenerek seçilir ve "Tamam" düğmesi tıklanır. Uygun koşulları taşıyan kampanyalara ait hediyeler fiş/fatura alt bölümüne satır tipi promosyon olarak aktarılır.

Promosyon Uygula

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

- satırda işlem gören mala
- 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 belirtilerek kaydedilir. Promosyon satırlarının girişinde tanımlı promosyon kartları kullanılır. Ya da promosyon olarak verilen mala ait bilgileri malzeme seçilerek kaydedilir. Sipariş işlemlerinde gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline promosyon uygulanmaz. Firmanın siparişi alınan mal ya da mallar için promosyon uygulaması varsa bu işlemler, sipariş irsaliyeye aktarıldığında, irsaliye satırlarında kaydedilir.

İrsaliye ve faturalarda satır tipi "D" olan yani depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz.

Alternatif Malzemeyi Uygula

Satırdaki malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır. Malzemenin alternatifleri malzeme kartlarında Alternatifler sayfasında belirlenir.

Malzemenin birden fazla alternatifi olabilir. Fişlerde kullanılacak alternatif malzeme, tanımda belirlenen öncelik sırası ve kullanım tarihleri dikkate alınarak program tarafından taranır ve uygulanır.

Ek Malzemeyi Uygula

Malzeme ya da malzeme sınıfı ile birlikte verilecek malzemeler, ek malzeme kartları tanımlanarak belirlenmişse, F9/sağ fare düğmesi menüsündeki "**Ek Malzemeleri Uygula**" seçeneği kullanılır. Alınan malzeme ya da malzeme sınıfına ait Ek Malzemeler listelenir ve seçim yapılır.

Ek malzeme tanım kartında formül alanında koşul belirlenmişse yapılan tanıma uygun olarak miktar ve birim fiyat bilgileri ilgili kolonlar altında görüntülenir.

FF Fiyat Farkı Uygula

Alınan **fiyat farkı faturaları** satınalma faturaları listesinde "FF Uygula" seçeneği ile kaydedilir. Önce fiyat farkı uygulanacak fatura daha sonra F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "FF Uygula" seçilir. Bu durumda alınan fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturanın fiş numarası ve satır bilgisi yer alır. Tutar alanına uygulanacak fiyat farkı tutarı kaydedilir.



Satıra Ödeme Planı Uygula

Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "**Satıra Ödeme Planı Uygula**" seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.



Malzeme Durumu

Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım ile Satınalma bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri F9/sağ fare düğmesi menüsündeki **Durum** seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

Satınalma Siparişleri	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış Siparişleri	Satış siparişi miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Satış siparişinin karşılanan miktarıdır.
Satınalma Miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
Diğer Girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki Dönem Devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Ambar Girişleri	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
Toplam Girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Konsinye Girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış Miktarı	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
Sarf, Fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
Ambar Çıkışları	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları hariç olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlası miktarıdır.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarıdır.
Dağıtımda	Dağıtım sisteminin kullanılması durumunda dağıtımda bulunan miktarıdır.
Dağıtım İçin Rezerve	Dağıtım sisteminin kullanılması durumunda dağıtım için rezerve edilen miktarıdır.
Son Hareket Tarihi	Malzeme hareket tarihidir.
Satınalma Tutarı	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
Ortalama Değer	Malzemenin TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
Son İşlem Tarihi	Malzemenin o ambardaki son işlem tarihini gösterir.



Malzeme Ambar Bilgileri

Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu **Ambar Toplamları** seçeneği ile izlenir. Ambar toplamları penceresinin sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Durumu ve bilgileri izlenecek ambar seçilir. Malzemenin seçilen ambardaki son durum bilgileri Durum penceresinde görüntülenir.

Malzemenin seçilen ambardaki hareketleri F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Hareketler** seçeneği ile izlenir.

Fiş Ebat Bilgileri

Fiş ebat bilgilerinin izlendiği seçenektir. Satırdaki malzeme ya da malzeme sınıfı için ebat bilgileri Birim Setleri seçeneği ile kaydedilir. Burada verilen değerler birimler seçeneği ile malzeme/malzeme sınıfı kartlarına aktarılır. Malzeme için birim setinde istenen sayıda birim tanımlanabilir ve bu birimlere karşılık gelen boyut bilgileri her birim için ayrı ayrı kaydedilir.

Malzeme fişlerinde, satırda işlem gören birim üzerinden malzemelere ait ebat bilgileri Fiş Ebat Bilgileri seçeneği ile izlenir. Fiş ebat bilgileri penceresinde satırlarda işlem gören malzemelerin işlem gördükleri birim tanımında belirtilen en, boy, yükseklik, alan, hacim ve ağırlık toplam bilgileri ilgili satırlarda görüntülenir.

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.

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.






Satınalma Teklif Yönetimi

Satınalma Emirleri

Satınalma emirleri, alınan siparişleri karşılamak ya da firma ihtiyaçları için kullanılacak malzeme/hizmet taleplerinin toplanarak tedarikçilere gönderilecek tekliflerin oluşturulmasında kullanılan kayıtlardır.

Satınalma emirlerine talep fişi kaydedilmiş olduğunuz satınalma talepleri doğrudan aktarılabilir. Satınalma Emirleri, Satınalma program bölümünde, Satınalma Teklif Yönetimi seçeneği altında yer alır. Yeni emir eklemek ve varolan emirler üzerinde yapılacak işlemler için, Satınalma Emirleri Listesi'nde yer alan simgeler ile F9/sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni satınalma emri kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Satınalma emri bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Satınalma emrini silmek için kullanılır. Onaylanmış ya da teklifle ilişkilendirilmiş satınalma emirleri silinemez.
	İncele	Satınalma emir fişini incelemek için kullanılır. İncele ile ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Tarih, fiş numarası, belge numarası, özel kod ve yetki koduna göre sıralı emir listesinde istenen kaydı aramak için kullanılır.
	Kopyala	Emir bilgilerini boş bir kayda kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişinde kullanım kolaylığı sağlar.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile fişler için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen satınalma emirlerini toplu olarak silmek için kullanılır. Onaylanmış ya da teklifle ilişkilendirilmiş satınalma emirleri silinemez.
	Yaz Gönder	Satınalma emrini yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Gönder Filtrele	Seçilen satınalma emirlerini toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Onay Bilgisi	Satınalma emirleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Onay Bilgisi	Satınalma emri onay durumunu değiştirmek için kullanılır. Birden fazla emrin onay durumunu değiştirmek için önce ilgili emirler işaretlenir ve daha sonra F9 menüsündeki Onayla seçeneği ile durum değişiklikleri toplu olarak yapılır.
	Teklif Ekle	Satınalma emri üzerinden satınalma teklifi kaydetmek için kullanılır. Onaylandı durumundaki satınalma emri üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
	Sipariş Ekle	Satınalma emri üzerinden sipariş kaydetmek için kullanılır. Onaylandı durumundaki satınalma emri üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.
	Bağlı Teklifler İş Akış Tarihçesi	Satınalma emrine bağlı talep ve teklifleri listelemek için kullanılır. İş Akış Yönetimi özelliğinin kullanılması durumunda satınalma emirleri için iş akış tarihçesini görüntüler.
	Kayıt Bilgisi	Satınalma emrinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön	Kayıtlı satınalma emri sayısını almak için kullanılır. Satınalma emirleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı Güncelle Öndeğerlere Dön	Satınalma emirleri listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.
	Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemlerinde, satınalma emrini onaylamak için kullanılır.



Kilit Kaldır	Onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
Toplu Kilit	Kayıt bazında onaylama işlemlerinde, seçilen satınalma emirlerinin onaylanması için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır	Seçilen kayıtlara ait onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.

Satınalma Emir Fişi

Satınalma emirleri, tedarikçilere gönderilmek üzere satınalma taleplerinin toplandığı kayıtlardır. Satın alınacak malzeme ya da hizmetler doğrudan satınalma emri üzerinden girilebileceği gibi satınalma talep kayıtları ile bağlantısı kurularak bu taleplerin satınalma emirlerine aktarılması sağlanır. Yeni satınalma emri kaydetmek için Satınalma Emirleri Listesi'nde yer alan "Ekle" seçeneği kullanılır.

Satınalma ihtiyaçlarının toplanacağı emir fişine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan **Genel** ve **Detay** başlıkları altındaki alanlar ile sağ fare düğmesi menüsündeki seçeneklerle kaydedilir.

Fiş Genel Bilgileri

Satınalma emir fişi başlık bölümündeki alanlardan tüm fiş için geçerli olacak genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda satın alınacak malzeme ve hizmetler kaydedilir. Kullanılacak para birimi bölümündeki alanlardan fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimleri belirlenir. Toplamlar bölümünde, fiş satırlarında kaydedilen bilgiler doğrultusunda oluşan toplam bilgileri yer alır.

Fiş genel bilgileri sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:



Satınalma Emir Fişi - 00000002

Genel Detaylar

Fiş No. 00000002 Onay Bilgisi: Onay Bekliyor...

Tarih: 20.05.2009 Zaman: 10:41:15 Belge No.:

Özel Kod: Proje Kodu: Yetki Kodu:

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

Türü	Kodu	Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Miktar
Malzeme					
İndirim	(İndirim)				Bri

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		
Toplam KDV		
Net		

Fiş Numarası: Satınalma emrinin kayıt ve izlenme numarasıdır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş numarası girilmeden fiş kaydedilemez.

Tarih: Satınalma emri kayıt tarihidir. Sistem tarihi alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişler tarihlerine göre sıralıdır. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Zaman: Satınalma emri kayıt zamanıdır. Sistem saati alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Belge Numarası: Satınalma emir fişi belge numarasıdır. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

Onay Bilgisi: Satınalma emir fişi onay durumunu gösterir. Fişi onay durum değişikliği fiş üzerinde ya da satınalma emirleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Onay Bilgisi seçeneği ile belirlenir. Satınalma emri ilk kaydedildiğinde "Onay Bekliyor" durum bilgisi ile kaydedilir.

Özel Kod: 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.

Yetki Kodu: 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.

Proje Kodu: Fişin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ticari sistem tarafındaki tüm işlemlerde proje bilgisi girilerek, raporlar proje bazlı alınır ve muhasebeye entegrasyon proje bazında yapılabilir. Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf merkezi ile ilişkili olabilir. Örneğin toplu olarak yapılan alımlar firmanın değişik bölümlerinin ihtiyacını karşılıyor olabilir. Bu gibi durumlarda masraf merkezlerine dağılımın ne şekilde yapılacağı proje tanımları ile kaydedilir. Projeler Genel Muhasebe bölümünde seçeneği ile tanımlanır.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı işyerleri listelenir ve ilgili işyeri seçilir.

Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm seçilir.

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Kayıtlı ambarlar listelenir ve ilgili ambar seçilir.

Fiş satırlarından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir.

Malzeme/Hizmet Kodu: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

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

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda işlem görecekt malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "... " simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görecekt varyant seçilir.

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

Bekleyen Miktar: Bu alan sipariş fişlerinde yer alır. Satırda belirtilen miktarın henüz sevkedilmemiş bekleyen kısmını gösterir.

Birim: 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.

Tahmini Fiyat: Talep edilen malzemenin tahmini birim fiyatını belirtir.

Döviz Türü: 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.



Birim Fiyat: 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 satınalma 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 satınalma fiyatı seçilebilir.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.

İndirim%: Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.

KDV: Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.

Tahmini Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve tahmini birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Hareket Özel Kodu: 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.

Temin Tarihi: Malzeme temin tarihidir.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur.



Satınalma Taleplerinin Satınalma Emir Fişlerine Aktarılması

Satınalma emirlerine doğrudan ilgili ihtiyaç eklenebildiği gibi, talep fişleri ile kaydedilen taleplerin emirlere aktarılması da mümkündür. Bunun için satınalma emir fişi satırlarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan "**Talep Fişi Aktar**" ya da "**Talep Hareketi Aktar**" seçenekleri kullanılır.

"Talep Fişi Aktar" ile, talep fişleri tarih ya da numaralarına göre listelenir. Emir fişine aktarılacak talep fişleri işaretlenerek seçilir ve "Aktar" seçeneği ile fiş satırlarına aktarılır.

Talep hareketi aktar ile, fişe aktarılacak talepler aktarım filtre satırlarında belirlenir.

Talep / Öneri Bağlantıları: Satınalma emri fiş satırlarının F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan bu seçenek, satınalma emrinin bir talep sonucu oluşması durumunda, ilgili satınalma emri satırının bağlantılı olduğu tüm talep / öneri hareketlerini listeler.

Satınalma Emri Fiş Detayları

Satınalma emri fişine ait detay bilgiler, fiş üzerinde **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar penceresi,

- Raporlama/İşlem Döviz Bilgileri
- Aktarıldığında Fiyatlandırma döviz
- Aktarıldığında İşlem Döviz
- Açıklama
- Sevkiyat Bilgileri

bölmelerini içerir.

Raporlama / İşlem Döviz Bilgileri: Fiş toplamının raporlama/işlem döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama/işlem döviz kur değeri değiştirilir.

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz: Satınalma emirlerinin teklif fişine aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, teklif fişi tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz: Satınalma emirlerinin teklif fişine aktarılması durumunda satırlara ait işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.



Kuru güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, teklif fişi tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Açıklama: Bu alanda fiş açıklaması kaydedilir.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemi yapan taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir.

Emir Fişine Bağlı Teklifler

Satınalma emir fişine bağlı tekliflere satınalma emirleri listesinden ulaşmak ve inceleme yapmak mümkündür. Bunun için satınalma emirleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer **Bağlı Teklifler** seçeneği kullanılır.

Satınalma emrine bağlı teklifler,

- Fiş tarihi
- Fiş numarası
- Belge numarası
- Cari hesap unvanı
- Başlangıç tarihi
- Bitiş tarihi
- Özel kod
- Yetki kodu
- Onay bilgisi
- İş akış kodu
- Tutar
- Dövizli tutar

bilgileri ile yer alır.

Satınalma Emir Fişi - Filtrele

Satınalma emirleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Satınalma Emirleri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Onay Bilgisi	Onay Bekliyor / Onaylandı / Onaylanmadı
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tutarı	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
Bölüm	Tanımlı Bölümler
Ambar	Tanımlı Ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Teklifleri

Satınalma emirleri ile toplanmış ve tedarikçilere gönderilmiş satınalma talepleri için, tedarikçilerden gelen teklifler Satınalma Teklifleri seçeneği ile kaydedilir ve izlenir.

Satınalma teklifleri, satınalma emri üzerinden oluşturulabildiği gibi doğrudan kaydedilen satınalma teklifi, satınalma emri ile ilişkilendirilebilir.

Satınalma teklifine, tedarikçiden gelen yeni teklifler alternatif olarak eklenebilir, teklifler revizyon numarası verilerek kaydedilir ve revizyonlara göre teklif bilgilerine Revizyon Tarihçesi ile ulaşılarak izleme yapılabilir.

Satınalma Teklifleri, Satınalma program bölümünde Satınalma Teklif Yönetimi menüsü altında yer alır. Yeni teklif eklemek ve varolan teklifler üzerinde yapılacak işlemler için Satınalma Teklifleri Listesi'ndeki simgeler ile F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni satınalma teklifi kaydetmek için kullanılır.



Değiştir

Satınalma teklif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Satınalma teklifini silmek için kullanılır. Onaylanmış ya da emir ve sözleşme ile ilişkilendirilmiş satınalma emirleri silinemez.



İncele

Satınalma teklifi fişini incelemek için kullanılır. İncele ile ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Bul

Tarih, fiş numarası, belge numarası, özel kod ve yetki koduna göre sıralı teklif listesinde istenen kaydı aramak için kullanılır.



Kopyala

Teklif bilgilerini boş bir kayda kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişinde kullanım kolaylığı sağlar.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Design ile fişler için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen satınalma tekliflerini toplu olarak silmek için kullanılır. Onaylanmış ya da sözleşme ilişkilendirilmiş satınalma teklifleri silinemez.

Yaz

Satınalma teklifini yazdırmak için kullanılır.

Gönder

Satınalma teklif fişini göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder

Seçilen satınalma tekliflerini toplu olarak göndermek için kullanılır.



Filtrele

Satınalma teklifleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Onay Bilgisi

Satınalma teklifinin onay durumunu değiştirmek için kullanılır. Birden fazla teklifin onay durumunu değiştirmek için önce ilgili teklifler işaretlenir ve daha sonra F9 menüsündeki Onayla seçeneği ile durum değişiklikleri toplu olarak yapılır.

Sözleşme Ekle

Satınalma teklifleri listesinden sözleşme kaydetmek için kullanılır. Sözleşme ekle seçeneği yalnızca Onaylı durumdaki satınalma teklifleri üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Sipariş Ekle

Satınalma teklifleri listesinden sipariş eklemek için kullanılır. Sipariş ekle seçeneği yalnızca Onaylı durumdaki satınalma teklifleri üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Revizyon Ekle

Satınalma teklifi revizyon bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

İş Akış Tarihçesi

İş Akış Yönetimi özelliğinin kullanılması durumunda satınalma emirleri için iş akış tarihçesini görüntüler.



Kayıt Bilgisi

Satınalma teklifinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı satınalma teklifi sayısını almak için kullanılır.



Güncelle	Satınalma teklifleri listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Satınalma teklifleri listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.
Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemlerinde, satınalma teklifini onaylamak için kullanılır.
Kilit Kaldır	Onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
Toplu Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemlerinde, seçilen satınalma tekliflerinin onaylanması için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır	Seçilen kayıtlara ait onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.



Satınalma Teklif Fişi

Satınalma emir fişi ile karşılanacak talepler için tedarikçiden alınan teklif bilgileri Satınalma Teklifleri seçeneği ile kaydedilebileceği gibi, satınalma emri üzerinden teklif fişi de kaydedilir. Bunun için, Satınalma Emirleri Listesi'nde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Teklif Ekle" seçeneği kullanılır.

Satınalma tekliflerini kaydetmek için, Satınalma Teklifleri Listesi'nde yer alan "Ekle" seçeneği kullanılır.

Satınalma teklif fişine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan **Genel** ve **Detay** başlıkları altındaki alanlar ile F9/sağ fare düğmesi menüsündeki seçeneklerle kaydedilir.

Fiş Genel Bilgileri

Satınalma teklif fişi başlık bölümündeki alanlardan tüm fiş için geçerli olacak genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda tedarikçiler tarafından teklif verilen malzeme ve hizmetler kaydedilir. Kullanılacak para birimi bölümündeki alanlardan fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimleri belirlenir. Toplamlar bölümünde, fiş satırlarında kaydedilen bilgiler doğrultusunda oluşan toplam bilgileri yer alır.

Fiş genel bilgileri sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Satınalma Teklifi - 00000002

Genel Detaylar

Fiş No.	00000002	Kodu		Onay Bilgisi	Onay Bekliyor...
Tarih	20.05.2009	Unvanı		Başlangıç Tarihi	20.05.2009
Zaman	10:57:32	Ödemeler		Bitiş Tarihi	31.12.2009
Belge No.		Ticari İşlem Grubu		Revizyon No.	00000002 - 0000
				S. Emir No.	

Özel Kod		İşyeri	000, Merkez
Proje Kodu		Bölüm	000, Merkez
Yetki Kodu		Fabrika	000, Merkez
		Ambar	000, Merkez

*Teklif-1

Türü	Kodu	Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Miktar
Malzeme					
İndirim	(İndirim)				Bri

Kullanılacak Para Birimi		Yerel Para Birimi	Raporlama Döviz
Genel	Satırlar	Toplam Masraf	
<input checked="" type="radio"/> Raporlama Döviz	<input checked="" type="radio"/> Yerel Para Birimi	Toplam İndirim	
<input checked="" type="radio"/> İşlem Döviz	<input checked="" type="radio"/> Raporlama Döviz	Toplam	
<input checked="" type="radio"/> EURO	<input checked="" type="radio"/> İşlem Döviz	Toplam KDV	
	<input checked="" type="radio"/> EURO	Net	
	<input checked="" type="radio"/> Fiyatlandırma Döviz		

Fiş Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.



Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

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.

Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Ünvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın ünvanıdır.

Ödemeler: 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.

Ticari İşlem Grubu: 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.

Onay Bilgisi: Satınalma teklif fişi onay durumunu gösterir. Onay durumu değişiklikleri, fiş üzerinde ya da satınalma teklif fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Onay Durumu" seçeneği ile kaydedilir.

Başlangıç tarihi: Satınalma teklif fişi ile verilen tekliflerin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirtir.

Bitiş Tarihi: Satınalma teklif fişi ile verilen tekliflerin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirtir.

Revizyon Numarası: Satınalma teklif fişi revizyon numarasıdır.

Satınalma Emir Numarası: Teklifin ilişkili olduğu satınalma emri numarasıdır. Satınalma teklifleri doğrudan girilebileceği gibi, daha önce kaydedilmiş satınalma emri fişe aktarılarak da kaydedilir. Bu alandan kayıtlı satınalma emirleri listelenir ve ilgili emir seçilir.

Özel Kod: 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.

Yetki Kodu: 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.

Proje Kodu: Fişin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Unity2'de ticari sistem tarafındaki tüm işlemlerde proje bilgisi girilerek, raporlar proje bazlı alınır ve muhasebeye entegrasyon proje bazında yapılabilir. Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf merkezi ile ilişkili olabilir. Örneğin toplu olarak yapılan alımlar firmanın değişik bölümlerinin ihtiyacını karşılıyor olabilir. Bu gibi durumlarda masraf merkezlerine dağılımın ne şekilde yapılacağı proje tanımları ile kaydedilir. Projeler Genel Muhasebe bölümünde Proje Kartları seçeneği ile tanımlanır.



İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı işyerleri listelenir ve ilgili işyeri seçilir.

Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm seçilir.

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Kayıtlı ambarlar listelenir ve ilgili ambar seçilir.

Teklif Bilgileri

Teklif verilen malzeme hizmet bilgileri fiş üzerinde yer alan satırlarda kaydedilir. Aynı teklif fişi üzerinden verilen teklifin alternatifleri de kaydedilir.

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.

Bir malzeme/hizmet fişine istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir. Kayıt türü sabit kıymet, depozitolu ve karma koli olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında yapılan işlemin depozitolu işlem ya da karma koli işlemi olduğu 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 gözüken alanlar yanında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir.

Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir.

Malzeme/Hizmet Kodu: Teklif verilen mal ya da hizmetin kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet tanımları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

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

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırdaki işlem görecektir malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "... " simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görecektir varyant seçilir.

Miktar: Malzeme/hizmet miktarıdır.

Birim: 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.



Birim Fiyat: 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 satınalma 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 satınalma fiyatı seçilebilir.

Döviz Türü: 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.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.

İndirim%: Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.

KDV: Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.

Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

KDV(D/H): 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.

Hareket Özel Kodu: 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.

Temin Tarihi: Malzeme temin tarihidir.

Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında 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.

Fiş ya da 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.



Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje tanımları listelenerek ilgili proje seçilir.

Teklif Fişi Para Birimi ve Toplam Bilgileri: Bu bölüm fiş penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fiş 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, fiş satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Teklif Alternatifleri

Verilen teklif için alternatif tekliflerde kaydedilebilir. Bunun için teklif fişinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Alternatif Ekle" seçeneği kullanılır. Alternatif teklifin hangi mal ve/veya hizmet için verildiği, miktar ve tutar bilgileri satırlarda kaydedilir.

Aynı teklif fişi üzerinden girilen alternatif tekliflerden geçerli olması istenen teklif sağ fare tuşu menüsündeki "Geçerli Olacak Alternatif Olarak İşaretle" seçeneği ile seçilir. Seçilen teklif alternatifi "*" işaretli olarak görüntülenir.

Eklenecek her alternatif için ayrı bir fiş oluşturulur ve bu alternatifler Teklif1, Teklif2 şeklinde satınalma teklif fişi üzerinde yer alır. Teklif açıldığında geçerli olarak işaretlenmiş alternatif açılır. Kullanıcı değiştirmedeği sürece ilk alternatif geçerli alternatiftir.

Satınalma Teklifi Detayları

Satınalma teklif fişine ait detay bilgiler, fiş üzerinde **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar penceresi,

- Raporlama/İşlem Döviz Bilgileri
- Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz
- Aktarıldığında İşlem Döviz
- Açıklama
- Sevkiyat Bilgileri

bölmelerini içerir.

Raporlama / İşlem Döviz Bilgileri: Fiş toplamının raporlama/işlem döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama/işlem döviz kur değeri değiştirilir.

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz: Satınalma teklifinin sözleşmeye aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.



Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, sözleşme tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz: Satınalma teklifinin sözleşmeye aktarılması durumunda satırlara ait işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Aynen kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, sözleşme tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Açıklama: Bu alanda fiş açıklaması kaydedilir.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemini yapan taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir.



Satınalma Teklifleri – Filtrele

Satınalma teklifleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Satınalma Teklifleri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge Numarası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Fiş Onay Bilgisi	Onay Bekliyor / Onaylandı / Onaylanmadı
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tutarı	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
Bölüm	Tanımlı Bölümler
Ambar	Tanımlı Ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Sözleşmeleri

Satınalma işleminin gerçekleşmesi sonucunda sözleşme bilgilerinin kaydedildiği satınalma faaliyetidir. Satınalma program bölümünde Satınalma Teklif Yönetimi seçeneği altında yer alır.

Sözleşmeler tedarikçinin satınalma sürecinde verdiği taahhütlerin girildiği bir belgedir. Teslim tarihleri, malzemeler, ödeme şekilleri vs bilgiler satınalma siparişinin oluşmasından önce sözleşme ile belirlenir.

Sözleşme bilgileri satınalma sözleşmeleri seçeneği altından ya da onaylanmış teklifler üzerinden kaydedilebilir. İşlemin onaylanmış teklifler üzerinden yapılması durumunda Satınalma Teklifleri Listesi'nde listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "**Sözleşme Ekle**" seçeneği kullanılır.

Satınalma Sözleşmeleri üzerinde yapılacak işlemler için kullanılan menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni satınalma sözleşmesi kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Satınalma sözleşmesi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Satınalma sözleşmesini silmek için kullanılır. Onaylanmış ya da teklif ile ilişkilendirilmiş satınalma sözleşmeleri silinemez.
	İncele	Satınalma sözleşmesini incelemek için kullanılır. İncele ile ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Tarih, fiş numarası, belge numarası, özel kod ve yetki koduna göre sıralı sözleşme listesinde istenen kaydı aramak için kullanılır.
	Kopyala	Sözleşme bilgilerini boş bir kayda kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişinde kullanım kolaylığı sağlar.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile sözleşme fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen satınalma sözleşmelerini toplu olarak silmek için kullanılır. Onaylanmış ya da teklifle ilişkilendirilmiş satınalma sözleşmeleri silinemez.
	Filtrele	Satınalma sözleşmeleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Onay Bilgisi	Satınalma sözleşmesinin onay durumunu değiştirmek için kullanılır. Birden fazla sözleşmenin onay durumunu değiştirmek için önce ilgili sözleşmeler işaretlenir ve daha sonra F9 menüsündeki Onayla seçeneği ile durum değişiklikleri toplu olarak yapılır.
	Sipariş Ekle	Satınalma sözleşmeleri listesinden sipariş eklemek için kullanılır. Sipariş ekle seçeneği yalnızca Onaylı durumdaki satınalma sözleşmeleri üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.
	İş Akış Tarihçesi	İş Akış Yönetimi özelliğinin kullanılması durumunda satınalma sözleşmeleri için iş akış tarihçesini görüntüler.
	Kayıt Bilgisi	Satınalma sözleşmesinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı Yaz	Kayıtlı satınalma sözleşme sayısını almak için kullanılır.
	Güncelle Öndeğerlere Dön	Satınalma sözleşmeleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Kilitle	Satınalma sözleşmeleri listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.
	Kilit Kaldır Toplu Kilit	Kayıt bazında onaylama işlemlerinde, satınalma sözleşmesini onaylamak için kullanılır.
		Onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
		Kayıt bazında onaylama işlemlerinde, seçilen satınalma sözleşmelerinin



Toplu Kilit Kaldır onaylanması için kullanılır.
Seçilen kayıtlara ait onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.



Satınalma Sözleşmesi

Satınalma sözleşmesine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan **Genel** ve **Detay** başlıkları altındaki alanlar ile F9/sağ fare düğmesi menüsündeki seçeneklerle kaydedilir.

Fiş Genel Bilgileri

Satınalma sözleşmesi başlık bölümündeki alanlardan tüm fiş için geçerli olacak genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda tedarikçiler tarafından teklif verilmiş ve Kabul edilmiş malzeme ve hizmetler kaydedilir. Kullanılacak para birimi bölümündeki alanlardan fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimleri belirlenir. Toplamlar bölümünde, fiş satırlarında kaydedilen bilgiler doğrultusunda oluşan toplam bilgileri yer alır.

Fiş genel bilgileri sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Satınalma Sözleşmesi - 0000001

Genel | Detaylar

Fiş No.: 00000001
Tarih: 20.03.2009
Zaman: 15:15:18
Belge No.:

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

Onay Bilgisi: Onay Bekliyor...
Başlangıç Tarihi: 20.03.2009
Bitiş Tarihi: 31.12.2009
Teklif No.:

Özel Kod:
Proje Kodu:
Yetki Kodu:
 Miktar Kontrolü Yapılsın

İşyeri: 000, Main
Bölüm: 000, Main
Fabrika: 000, Main
Ambar: 000, Main

Türü	Kodu	Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Miktar
Malzeme					
İndirim	(İndirim)				Br

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:
Toplam KDV:
Net:

Raporlama Döviz
Toplam Masraf:
Toplam İndirim:
Toplam:
Toplam KDV:
Net:

Fiş Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

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.

Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.



Cari Hesap Ünvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın ünvanıdır.

Ödemeler: 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.

Ticari İşlem Grubu: Sözleşme 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.

Onay Bilgisi: Satınalma sözleşmesinin onay durumunu gösterir. Onay durumu değişiklikleri, fiş üzerinde ya da satınalma sözleşmeleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Onay Durumu seçeneği ile kaydedilir.

Başlangıç Tarihi: Satınalma sözleşmesi ile verilen tekliflerin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirtir.

Bitiş Tarihi: Satınalma sözleşmesi ile verilen tekliflerin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirtir.

Satınalma Teklif Numarası: Sözleşmenin ilişkili olduğu satınalma teklifi numarasıdır. Satınalma sözleşmeleri doğrudan girilebileceği gibi, daha önce kaydedilmiş satınalma teklifi fişe aktarılarak da kaydedilir. Bu alandan kayıtlı satınalma teklifleri listelenir ve ilgili teklif seçilir.

Özel Kod: 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.

Yetki Kodu: 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.

Proje Kodu: Fişin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Unity2'de ticari sistem tarafındaki tüm işlemlerde proje bilgisi girilerek, raporlar proje bazlı alınır ve muhasebeye entegrasyon proje bazında yapılabilir. Muhasebe hesapları ile kaydedilen bir hareket birden fazla masraf merkezi ile ilişkili olabilir. Örneğin toplu olarak yapılan alımlar firmanın değişik bölümlerinin ihtiyacını karşılıyor olabilir. Bu gibi durumlarda masraf merkezlerine dağılımın ne şekilde yapılacağı proje tanımları ile kaydedilir. Projeler Genel Muhasebe bölümünde Proje Kartları seçeneği ile tanımlanır.

Miktar Kontrolü Yapılsın: Sözleşme ile temin edilecek mal ya da hizmetler için miktar kontrolünün yapılıp yapılamayacağını belirtir. Miktar kontrolü yapılacaksa bu seçenek işaretlenir. Miktar kontrolünün yapılması durumunda sipariş miktarı sözleşme miktarından fazla olamaz.

Not: Miktar kontrolü yapılan sözleşmelere değiştir ile girilip veriler güncellenmek istendiğinde, satırlarda sevkedilen miktardan daha düşük miktar girişlerine izin verilmez. Sevkedilen sözleşme satırları silinemez; bu satırların malzeme/hizmet kodu bilgisi değiştirilemez.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı işyerleri listelenir ve ilgili işyeri seçilir.

Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm seçilir.



Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Kayıtlı ambarlar listelenir ve ilgili ambar seçilir.

Sözleşme ile Temin Edilecek Malzeme/Hizmet Bilgileri

Sözleşme ile temin edilecek malzeme hizmet bilgileri fiş üzerinde yer alan satırlarda kaydedilir. Aynı teklif fişi üzerinden verilen teklifin alternatifleri de kaydedilir.

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.

Sözleşme ile istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir. Kayıt türü depozitolu ve karma koli olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında yapılan işlemin depozitolu işlem ya da karma koli işlemi olduğu 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 gözüken alanlar yanında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir.

Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir.

Malzeme/Hizmet Kodu: Sözleşmede yer alan mal ya da hizmetin kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet tanımları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

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

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda işlem görececek malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "..." simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görececek varyant seçilir.

Miktar: Malzeme/hizmet miktarıdır.

Birim: 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.

Birim Fiyat: 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 satınalma 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 satınalma fiyatı seçilebilir.



Döviz Türü: 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.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.

İndirim%: Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.

KDV: Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.

Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

KDV(D/H): 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.

Hareket Özel Kodu: 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.

Temin Tarihi: Malzeme temin tarihidir.

Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında 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.

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

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.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje tanımları listelenerek ilgili proje seçilir.

Sözleşme Para Birimi ve Toplam Bilgileri: Bu bölüm fiş penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fiş 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 toplamalar, fiş satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır.



Sözleşme Detayları

Sözleşmenin siparişe aktarım bilgileri, sipariş fişleri içerisinde izlenebilir. Bunun için, sözleşme bağlantılı sipariş fişi içerisinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sözleşme Detayları/Bağlantıları** seçeneği kullanılır.

Detaylar penceresi,

- Raporlama/İşlem Döviz Bilgileri
- Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz
- Aktarıldığında İşlem Döviz
- Açıklama
- Sevkiyat Bilgileri

bölmelerini içerir.

Raporlama/İşlem Döviz Bilgileri: Fiş toplamının raporlama/işlem döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama/işlem döviz kur değeri değiştirilir.

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz: Satınalma sözleşmesinin siparişe aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, sipariş tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz: Satınalma sözleşmesinin siparişe aktarılması durumunda satırlara ait işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, sipariş tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Açıklama: Bu alanda sözleşme genel açıklaması kaydedilir.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemini yapan taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir.



Satınalma Sözleşmeleri - Filtrele

Satınalma sözleşmeleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Satınalma Sözleşmeleri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge Numarası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Fiş Onay Bilgisi	Onay Bekliyor / Onaylandı / Onaylanmadı
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tutarı	Başlangıç / Bitiş
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık

Sipariş Detayları / Bağlantıları

Sözleşmenin siparişe aktarım bilgileri, onaylanmış sözleşme üzerinden izlenir. Bunun için F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Detayları / Bağlantıları seçeneği kullanılır.

Sipariş aktarım bilgileri,

- Sipariş Numarası
- Sipariş Tarihi
- Onay Bilgisi
- Miktar
- Birim

bilgileri ile listelenir.



Tedarikçi Değerlendirmeleri

Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.

Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma işlemlerinde otomasyon sağlanır.

Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile

- Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler
- Değerlendirme işleminde birden fazla kriter kullanıma olanak sağlayan kriter setleri
- Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı başladıktan sonra, tedarikçinin performans değerlendirme işlemleri

kaydedilir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde

- Zaman
- Fiyat
- Miktar
- Kalite
- Satınalma Biçimleri

başlıca kriterlerdir.

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter ile belirlenir. Değerlendirme kriteri birden fazla alt kriter içerebilir. Değerlendirmede kullanılacak bu kriterler

- Sayı
- Gün
- Hafta
- Ay

Tipinde olabilir. Kullanıcıya öndeğer olarak

- Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı)
- Kalite Performansı (İadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı)
- Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı)

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir.

Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.



Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.

Tedarikçi Değerlendirmeleri

Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlemleri sağlanır.



Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Logo uygulamalarında, malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçilerin belirlenecek kriterlere göre değerlendirilmesi de mümkündür. Bunun için uygulanacak kriterler tanımlanır ve değerleri girilerek tedarikçilerin değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanır.

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. **Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri** Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve varolan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni kriter tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Sil

Kriter tanımını silmek için kullanılır.



İncele

Kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kriter bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Kriter bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Kayıt bilgileri penceresinde Bilgiler seçeneği ile kayıt tarihçesine ulaşmak ve kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları incelemek mümkündür.

**Kayıt Sayısı
Güncelle**

Kayıtlı kriter sayısını görüntüler. Tedarikçi değerlendirme kriterleri listesini güncellemek için kullanılır.

**Öndeğerlere
Dön**

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır.



Tedarikçi Değerlendirme Kriteri Bilgileri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi'nde yer alan **Ekle** seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak

- Fiyat Performansı
- Kalite Performansı
- Teslimat Performansı

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır.

Kodu	Açıklaması	Özel Kod	Yetki Kodu
FİYAT	Fiyat Performansı		
KALİTE	Kalite Performansı		
TESLİMAT	Teslimat Performansı		

Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt kriter bilgilerinde ve puan atama işlemlerinde değişiklik yapılabilir.

Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri - KALİTE

Kodu: KALİTE
Açıklaması: Kalite Performansı

Özel Kod: ... Yetki Kodu: ...

Alt Kriterler

Alt Kriter	Alt Kriter Açıklaması
MAX İADE ORANI	İadesizlik Performansı Max. İade Oranı
ORT İADE ORANI	İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı (%)
MAX İADE MİKTARI	İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı

Değerler

Değer	Değer Tipi	Değer Açıklaması	Puan
	Sayısal Değer		

Kaydet Vazgeç



Kod: Değerlendirme kriteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması: Kriter tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kodu: Kriter tanımı için kullanılacak ikinci kodlama alanıdır. Kriter tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır.

Yetki Kodu: Değerlendirme kriteri yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak ve kullanım hatalarının önüne geçmek için kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir.

Tedarikçi değerlendirme kriteri tanım penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda, kriter tanımı altında toplanan alt kriter ve bunların değerleri kaydedilir.

Alt Kriter Kodu: Tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılacak alt kriter kodudur.

Alt Kriter Açıklaması: Tanımlanan alt kriterin adı ya da açıklamasıdır.

Değerlendirmede kullanılacak bu kriterlere ait değerler, tanım penceresinde **Değerler** Başlığı altında toplanan alanlardan kaydedilir.

Değer Kodu: Kriter değeri kodudur.

Değer Tipi: Kriter değer tipini belirtir. Bu alan

- Sayı
- Gün
- Hafta
- Ay

değer tiplerini içerir. Değerlendirme kriteri için geçerli olacak tip seçilir.

Alt Kriterler	
Alt Kriter	Alt Kriter Açıklaması
MAX İADE ORANI	İadesizlik Performansı Max. İade Oranı
ORT İADE ORANI	İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı (%)
MAX İADE MİKTARI	İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı

Değerler			
Değer	Değer Tipi	Değer Açıklaması	Puan
	Sayısal Değer		
	Sayısal Değer		
	Gün		
	Hafta		
	Ay		

Kayıt Vazgeç

Puan: Alt kriter değeri puanını belirtir.



Puan atama işlemi ile, kriter değeri için puanlama yapılır. Puan atama işlemi yalnızca sistemde tanımlı kriterlere ait kriterler için yapılır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.

Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şu başlıklar altında toplanmıştır.

Teslimat Performansı

Alt Kriter

Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Zamanı
Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Miktarı
Teslimat Performansı Maksimum Gecikme Puanı
Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Zamanı
Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Miktarı
Teslimat Performansı Ortalama Gecikme Puanı

Kalite Performansı

İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı
İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%)
İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı

Fiyat Performansı

Fiyatta Standart Sapma Oranı



Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterleri bir arada toplamak ve işlemlerde tedarikçilere uygulamak mümkündür. Bunun için **Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri** kullanılır.

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri, Satınalma program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni set oluşturmak ve varolan tanımlarda yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni değerlendirme kriter seti tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Değerlendirme kriter seti bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Sil

Değerlendirme kriter setini silmek için kullanılır.



İncele

Tedarikçi kriter seti bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Kriter seti bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

Tedarikçi kriter setinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı kriter seti sayısını görüntüler.

Güncelle

Tedarikçi değerlendirme kriter setleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Dön



Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri

Tedarikçi değerlendirmelerinde kullanılacak kriterleri belirlemek için kullanılan kriter setini tanımlamak için Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir;

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti -

Kodu: Özel Kod:

Açıklaması: Yetki Kodu:

CH Kriterleri

Cari Hesap Kodu: * İl: * CH Özel Kodu: *

Ticari İşlem Grubu: * İlçe: * CH Özel Kodu 2: *

Semt: * CH Özel Kodu 3: *

CH Özel Kodu 4: *

CH Özel Kodu 5: *

Kriter Kodu	Kriter Açıklaması	Kriter Ağırlığı (%)
TESLİMAT	Teslimat Performansı	100
KALİTE	Kalite Performansı	

CH Kriterleri

Alt Kriter Kodu	Alt Kriter Açıklaması	Alt Kriter Ağırlığı (%)
MAX GECİKME ZAMANI	Teslimat performansı max. gecikme zamanı	70
MAX GECİKME MİKTARI	Teslimat performansı max gecikme miktarı	30
ORT GECİKME PUANI	Teslimat performansı ortalama gecikme puanı	

Kod: Tedarikçi değerlendirme seti kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Tedarikçi değerlendirme kriter setinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Değerlendirme kriter setini firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Kriter seti tanım yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Değerlendirme kriter seti üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir.

Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde cari hesap ve adres alanlarından, kriter setinin geçerli olacağı cari hesap bilgileri kaydedilir.

Cari Hesap Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı cari hesap ya da hesapların belirlendiği alandır. Tanımlı cari hesaplar listelenerek tek bir cari hesap seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap kodu karakterleri kullanılarak, değerlendirme koşullarının istenen cari hesaplar için uygulanması sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu: Tedarikçi değerlendirmenin yapılacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi *, ? ve cari



hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanılarak, istenen özel koda sahip cari hesaplar için değerlendirme işleminin yapılması sağlanır.

Ticari İşlem Grubu: Kriterlerin geçerli olacağı ticari işlem gruplarının belirlendiği alandır. Tanımlı ticari işlem grupları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *, ? ve grup kodu karakterleri kullanılarak, kriterlerin belirtilen gruba uygulanması sağlanır.

İl, İlçe, Semt: Değerlendirme kriterlerinin geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

"*" karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. " * " karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.

" * " **karakter başta:** Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.

" * " **karakter ortada:** Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.

" * " **karakter sonda:** Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.

" ? " **karakter başta:** Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.

" ? " **karakter ortada:** Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.

" ? " **karakter sonda:** Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur.

Uygulama kriterlerinden herhangi birine değer girilmemiş olması, söz konusu kriterin belirleyici olmadığını belirtir. Örneğin cari hesap kodu girilmemiş olması, bu kriterlerin tüm cari hesaplar için geçerli olduğu anlamına gelir.

Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde, satırlarda uygulanacak olan alt kriterler ve ağırlıkları belirlenir.

Kriter Kodu: Değerlendirme setinde yer alacak tedarikçi değerlendirme kriter kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili kriter seçilir.

Kriter açıklaması: Değerlendirme setinde yer alacak tedarikçi değerlendirme kriter adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana otomatik aktarılır. Bu alandan da kayıtlı kriter setlerine ulaşarak seçim yapılabilir.

Kriter Ağırlığı: Kriter değerlendirme oranıdır. Değerlendirme setinde yer alacak kriterlerin ağırlık toplamları en fazla 100 olabilir.

Cari Hesap için Geçerli Olacak Alt Kriterler

Tedarikçi değerlendirme işleminde cari hesap için geçerli olacak alt kriterler, kriter seti tanım penceresinde Cari Hesap Kriterleri bölümünde kaydedilir.

Alt Kriter Kodu: tedarikçi değerlendirmede kullanılacak alt kriter kodudur. Kriter satırında belirtilen değerlendirme kriterine ait alt kriterler listelenir ve seçim yapılır.

Alt Kriter Açıklaması: Değerlendirme işleminde dikkate alınacak alt kriterin adı ya da açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen alt kriter açıklaması alana aktarılır.

Kriter Ağırlığı (%): Alt kriterin ana kriter içindeki ağırlığını belirtir. Burada verilen oran alt kriterin ana kriteri etkileme oranıdır.



Örn; teslimat (ana kriter)

1. Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı: (alt kriter) %70
2. Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı: (alt kriter) %30

Şeklinde tanımlama yapılması durumunda bunun anlamı

teslimat ana kriterine "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" puanı teslimat kriterinin %70' ini, "Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı" puanı teslimat kriterinin %30'unu oluşturuyor

şeklindedir.

Örnek:

Teslimat ana kriterinin "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" alt kriterinin kriter değerleri aşağıdaki tabloda yer alan değerlerle kullanıldığında değerlendirme işleminde şu sonuçlar alınacaktır.

1. Kriter Değerleri

Alt Kriterler		Değerler		
Alt Kriter Kodu	Alt Kriter Açıklaması	Değer	Değer Tipi	Puan
001	Teslimat performansı max. gecikme zamanı	5	Gün	100
		10	Gün	80
		15	Gün	50
		20	Gün	30

2. Değerlendirme

- maksimum gecikme zamanı 0-5 gün arası olanlar için 100 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 6-10 gün arası olanlar için 80 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 11-15 gün arası olanlar için 50 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 16-20 gün arası olanlar için 30 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 20 günden fazla olanlar için 0 puan atanır.

Burada alınan puan ana kriter hesaplanırken alt kriter için tanımlı olan oran kadar etkili olacaktır.



Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri

Tedarikçi değerlendirme işlemleri, Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirme seçeneği ile yapılır.



Değerlendirmenin hangi tedarikçiler için yapılacağı ve hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacağı değerlendirme filtre satırlarında belirlenir.

Tedarikçi değerlendirme filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Tarih	Başlangıç-Bitiş
Temin Tarihi	Başlangıç-Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Bağımlı	Evet / Hayır
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar

Tarih Aralığı: Hangi tarihler arası işlemlerin değerlendirmede dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.

Temin Tarihi: Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin temin tarihine göre filtrelenmesinde kullanılır.

Cari Hesap Kodu ve Ünvanı: Bu filtre satırlarında değerlendirme yapılacak tedarikçiler grup ya da aralık tanımları yapılarak filtrelenir.

Ticari İşlem Grubu: Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin ticari işlem grubuna göre filtrelenmesinde kullanılır.



Malzeme Bağımlı: Tedarikçi değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirtirli. Değerlendirme işlemi malzeme bağımlı ya da bağımsız olmak üzere iki şekilde yapılır.

- Evet seçilirse malzeme bağımlı değerlendirme yapılır. Malzeme bağımlı değerlendirmede, her malzeme ve malzeme varyantı için tedarikçiler ayrı ayrı değerlendirilir. Malzeme ve rantları ise malzeme ve varyant kod ve açıklamaları filtre satırlarında belirtilir.
- Hayır seçilirse malzeme bağımsız değerlendirme yapılır. Malzeme bağımsız değerlendirmede malzeme ve varyant satırlarında belirtilen malzemeler için tek bir değerlendirme hareketi oluşacaktır. Bunun için filtre satırında Hayır seçiminin yapılması gerekir.

Malzeme Kodu ve Açıklaması: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzemeler grup ya da aralık tanımları yapılarak belirlenir.

Varyant Kodu ve Açıklaması: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzeme varyantları grup ya da aralık tanımları yapılarak belirlenir.

İşyeri: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak işyerlerinin belirlenmesinde kullanılır.

Ambar: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak ambarların belirlenmesinde kullanılır.

Tedarikçi değerlendirme filtre satırlarında işlem için geçerli olan koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Filtrede seçili cari hesaplar ve o cari hesaplara atanmış veya kriter seti uyan "tedarikçi değerlendirme seti" ne göre hesaplama işlemi yapılır. Filtrede malzeme bağımlı seçeneği evet seçildi ise her tedarikçi için malzeme bazında kayıt oluşturulur.

Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları

Tedarikçi değerlendirme işlemi sırasında değerlendirme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlendirme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerlendirme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.

Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplama başlanır.



Malzeme Bağımlı ve Malzeme Bağımsız Değerlendirme için Örnek:

Örnek1:

Malzeme bağımlı için Tedarikçi Değerlendirme İşlem sonucunda oluşması gereken hareketler

Tarih aralığı: 01.01.06-01.03.06

Malzeme bağımlı: Evet

Malzemeler: X,Y,Z,V

Tedarikçiler: Tedarikçi_1, Tedarikçi_2 filtreleri seçildiği durumda karşımıza gelmesi gereken liste.

X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı müşteri/tedarikçi bilgilerinden çekmelidir. Her malzemenin müşteri ve tedarikçi bilgileri malzemenin bağlı kayıtlarında tanımlıdır.)

Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Ünvanı	Özel Kod	Ticari İşlem Grubu	Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Tedarikçi Değerlendirme Seti
Tedarikçi_1				1	X			Set1
Tedarikçi_1				2	Y			Set1
Tedarikçi_1				3	Z			Set1
Tedarikçi_2				1	X			Set2
Tedarikçi_2				2	Y			Set2
Tedarikçi_2				4	V			Set2

- Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.

Örnek2:

Malzeme bağımsız için Tedarikçi Değerlendirme İşlem sonucunda oluşması gereken hareketler

Tarih aralığı: 01.01.06-01.03.06

Malzeme bağımlı: Hayır

Malzemeler: X,Y,Z,V

Tedarikçiler: Tedarikçi_1, Tedarikçi_2 filtreleri seçildiği durumda karşımıza gelmesi gereken liste.

X,Y,Z malzemelerini Tedarikçi_1 ve X,Y ,V malzemelerini de Tedarikçi_2 den alıyoruz. (Tedarikçilerle bu malzemeler üzerinden çalıştığımızı STLINE ve ORFLINE taki hareketlerinden çekmeliyiz.) Değerlendirme işlemi yapılırken seçili malzemeler için toplu bir sonuç çıkarılmalı.

Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Ünvanı	Özel Kodu	Ticari İşlem Grubu	Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Tedarikçi Değerlendirme Seti
Tedarikçi_1								Set1
Tedarikçi_2								Set2

- Tedarikçi değerlendirme seti ya tedarikçiler üzerinde tanımlıdır ya da tedarikçi değerlendirme setinde tanımlanan cari hesap bilgilerine uygun olan sete göre değer satırlara aktarılır.

Puan Hesaplaması:

Tedarikçi Puanı: $\Sigma(\text{Kriter Puanı} \times \text{Kriter Oranı}(\%)/100)$



Sistemde Tanımlı Kriter İçin Değer Hesaplamaları

Fiyat performansı: (Kriter)

- Fiyatta standart sapma oranı

Fiyatta standart sapma oranı hesaplama:

1. Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir.
2. Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresinde "Malzeme Bağımlı Evet olduğu durumlarda hesaplaması yapılır.
3. İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.
4. Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.
5. Tüm Hareketlerin STLINE daki TOTAL değerleri toplanır.
6. Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.
7. Tutar toplamları miktar toplamlarına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.
8. Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.
9. Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.

Standart sapma: Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür.

X_0 : Satırlarda ana birim için hesaplanmış birim fiyat değeri

X : Ortalama Birim Fiyat.

n : Satır Sayısı

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X_0 - X)^2}{n-1}} =$$

Sonuçta bulunan standart sapma oranı alt kriter atama kartında "Fiyatta standart sapma oranı" alt kriteri için atanan değer aralıklarından hangisine denk düştüğü bulunur ve bu değere denk gelen puan alt kriter için atanır. (bkz: Örnek: 3)



Teslimat Performansı:(Kriter)

- Teslimat performansı max. gecikme zamanı: alt kriter
- Teslimat performansı max gecikme miktarı: alt kriter
- Teslimat performansı max gecikme puanı: alt kriter
- Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı: alt kriter
- Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı: alt kriter
- Teslimat performansı ortalama gecikme puanı: alt kriter

Teslimat performansı için hesaplama yapılırken:

a. Sevkiyat gecikme zamanı hesaplanırken;

Siparişin teslim tarihleri ile irsaliye tarihleri karşılaştırılır.

- Sipariş teslim tarihi filtrede belirlenen tarih ve dönem aralığında olanlar için hesaplanır.
- Hesaplama işlemi yapılırken firma bazında takvim kontrol edilir. Buna göre işlem tarihinden teslim tarihine kadar geçen süre içerisindeki çalışma günleri hesaplanır ve sevkiyat gecikme süresi olarak bu değer atanır
- Sipariş parçalı olarak sevkedilmiş ise her sipariş satırı için ortalama gecikme süresi ağırlıklı ortalama yöntemiyle bulunur.
X miktarındaki bir siparişin (X-Y) kadar t zamanında geri kalan Y t' zamanında sevkediliyorsa ortama gecikme zamanı şu şekilde hesaplanır.
Gecikme zamanı : $[(X-Y)t + Yt'] / X$
- Tarih aralığına bulunan sevkedilmemiş siparişler için sevk tarihi tarih filtresinin bitiş değeridir

b. Tedarikçi Sevkiyat gecikme miktarı hesaplanırken:

- Siparişin sevkiyat miktarı ile irsaliyenin sevkiyat miktarı karşılaştırılır Karşılaştırma işlemi yapılmadan önce her iki hareketin değerleri aynı birime çevrilmelidir.
 - İrsaliyenin sevkiyat hareketinde yer alan miktar ana birim cinsine çevrilir. Bunun için satırda tanımlı olan birim ile malzeme için tanımlanmış olan ana birim kontrolü yapılarak çevirim gerçekleşir.
 - STLINE ile ilişkilendirilmiş sevkiyat hareketi bulunarak o satırda tanımlı olan birim kontrol edilir ve faturada ana birime çevrilen miktar buradaki birime çevrilir.
 - ORFLINE ta birim çevrimi yapılırken sipariş için tanımlanmış olan birim çevirim katsayısına dikkat edilmelidir.

c. Gecikme Puanı Hesaplama: Zaman(gecikme zamanı) x Miktar(aynı hareket için oluşan gecikme miktarı)

Aşağıdaki örnekte filtreleme sonucu malzeme için filtrelenen hareketler listelenmiştir. Sipariş hareketi ile hangi STLINEin nasıl eşleştirileceği belirtilmiştir. Bu hareketlere bağlı olarak gecikme zaman, miktar ve puan hesaplaması yapılır.

Örn:

Sipariş teslim tarihleri:

Tarih	Miktar	Birim
20.12.06	100	Adet
01.01.07	100	Adet
10.01.07	100	Adet

İrsaliye hareketleri



Tarih	Miktar	Birim
28.12.06	50	Adet
01.01.07	100	Adet
07.01.07	60	Adet
10.01.07	50	Adet
12.01.07	40	Adet

Sevkiyat Hareketleri		İrsaliye hareketleri			
Teslim Tarihi	Miktar	Tarih	Miktar	Hesaplamalar:	Birim
20.12.06	100	• 28.12.06	• 40	Gecikme zamanı:8 Gecikme Miktarı: 40 Gecikme zamanı:11 Gecikme Miktarı: 60	Adet
		• 01.01.07	• 60	Ort Gecikme Zamanı [(8*40)+(11*60)]/100 =9.8 Gecikme Puanı=9.8*100 980	
		Toplam Gecikme Miktarı:100			
01.01.07	100	• 01.01.07	• 50	Gecikme zamanı:0 Gecikme Miktarı: 0 Gecikme zamanı:7 Gecikme Miktarı: 50	Adet
		• 07.01.07	• 50	Ort Gecikme Zamanı [(0*50)+(7*50)]/100=3,5 Gecikme Puanı: 3.5*100 =350	
		Toplam Gecikme Miktarı:50			
10.01.07	100	• 07.01.07	• 10	Gecikme zamanı:-3 Gecikme Miktarı: -10	Adet
		• 10.01.07	• 50	Gecikme zamanı:0 Gecikme Miktarı: 0	
		• 12.01.07	• 40	Gecikme zamanı:2 Gecikme Miktarı: 40	
		Ort Gecikme Zamanı [10*(-3)+0*50+2*40]/100=0.5 Gecikme Puanı=0.5*100=50			
		Toplam Gecikme Miktarı:40			

Yukarıdaki tabloya göre teslimat performans hesaplaması:

- Teslimat performansı max. gecikme zamanı:** Hesaplama sonucu bulunan en büyük gecikme zamanı atanır. 20.12.06 - 01.01.07 arası olan 11 gün
- Teslimat performansı max gecikme miktarı:** Hesaplama sonucu bulunan en büyük gecikme miktarı atanır. 20.12.06 siparişinde gerçekleşen 100 adet lik gecikmeler max gecikmedir.



3. **Teslimat performansı max gecikme puanı:** Hesaplama sonucu bulunan en yüksek puandır. 20.12.06 tarihindeki sipariş hareketine ait olan 980 puan
4. **Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı:** Hesaplama sonucu bulunan ortalama gecikme zamanı atanır. Malzeme için yapılan seçilen cariye ait tüm hareketlerin ort. Gecikme zamanı hesaplanır.
$$\text{Avg}(\text{gecikme_zamanı}) = \frac{\sum(\text{gecikme zamanı})}{\text{sevkiyat hareket sayısı}} = \frac{(9.8+3.5+0.5)}{3} = \mathbf{4.6}$$
5. **Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı:** Hesaplama sonucu bulunan ortalama gecikme miktarı atanır. Malzeme için yapılan tüm hareketlerin ort. Gecikme miktarı hesaplanır. Malzeme için yapılan seçilen cariye ait tüm hareketlerin ort. Gecikme zamanı hesaplanır.
$$\text{Avg}(\text{gecikme_miktarı}) = \frac{\sum(\text{gecikme miktarı})}{\text{sevkiyat hareket sayısı}} = \frac{(100+50+40)}{3} = 190/3 = 63.33$$
6. **Teslimat performansı ortalama gecikme puanı:** Ortalama gecikme puanı hesaplanır.
$$\text{Avg}(\text{Gecikme_performansı}) = \frac{\sum \text{gecikme_performansı}}{\sum \text{hareket_sayısı}(\text{siparişteki sevkiyat hareket miktarı olmalı})}$$

$$\text{Avg}(\text{Gecikme_performansı}) = \frac{(980+350+50)}{3} = 1380/3 = \mathbf{460 \text{ puan}}$$

Kalite performansı: (Kriter)

- İadesizlik Performansı Max. İade Oranı:
- İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%):
- İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı

İadesizlik Performansı Max İade Oranı hesaplama:

1. Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtreler dikkat edilir
2. İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
3. İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
4. İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir.
(STLINE→UOMREF: malzeme birimi mantıksal kayıt no
→UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.
5. İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.
6. STLINE ta iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.
6. Hesaplamalar sonucu Cari Hesap bazında en yüksek oran bulunur. "Max İade Oranı" olarak o cari için işlenir.

İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama:

1. Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtreler dikkat edilir
2. İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade irsaliye hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
3. İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
4. İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir.
(STLINE→UOMREF: malzeme birimi mantıksal kayıt no
→UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.
5. İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı
6. STLINE ta iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.
7. Filtrelere uyan fakat İade STLINE ları ile eşleşmemiş STLINE hareketlerindeki miktar toplanır.
8. STLINE la eşleştirilmemiş filtreler uyan iade STLINE hareketleri toplanır.
9. diğer oran=(eşleşmemiş toplam STLINE miktarı/eşleşmemiş toplam iade STLINE miktarı) işlem sonucu bulunur.
10. Hesaplanan tüm oranlar toplanır ve kaç tane ortalama bulunmuş ise o sayıya bölünerek hesaplama yapılır.
$$\frac{\sum \text{toplama_oranlar}}{\sum \text{toplama_Oran_Satırlar}} = \text{İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama}$$



İadesizlik Performansı Max İade Miktarı hesaplama:

1. Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir
2. İade faturasında filtrelere uygun en yüksek iade miktarına sahip faturanın iade miktarı max. iade miktarıdır. (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.)

8.3. Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları

Tedarikçi değerlendirme işlemi sırasında değerlendirme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlendirme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerlendirme hareketlerine ulaşarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.

Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır.

Örnek:

Aşağıdaki şekilde oluşturulmuş kriterimiz değerlendirme kriterlerinde seçildiği durumda Değerlendirilecek cariler Cari 1 ve Cari 2 olsun

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri				
Kodu:	Kanaat Notu			
Açıklaması:	Kanaat Notu			
Özel kod:				
Yetki kodu:				
Alt Kriterler		Değerler		
Alt Kriter Kodu	Alt Kriter Açıklaması	Değer	Değer Tipi	Puan
Kanaat No	Kanaat Notu	1	Sayısal Değer	100
		0	Sayısal Değer	0

Kriter Hareketleri			
Hareket No:			
İşlem Tarihi:			
Değerlendirme Tarih aralığı:			
Malzeme kodu:		Malzeme Açıklaması	
Varyant kodu:		Varyant Açıklaması	
CH kodu:		CH Ünvanı	
Tedarikçi değerlendirme seti:			
Puan:			
Kriterler:	Alt Kriterler:		
Kriter Kodu	Kriter Açıklaması	Oran(%)	Puan
Kanaat Notu	Kanaat Notu		



Alt Kriter Kodu	Alt Kriter Açıklaması	Oran(%)	Puan
Kanaat Notu	Kanaat Notu		Bu alan kullanıcı tarafından girilecek



Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri

Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda malzeme bağımlı ya da bağımsız oluşan tedarikçi değerlendirmeleri, Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile izlenir. Değerlendirmelerde kullanıcı tanımlı kriterlerin olması durumunda bu kriterlere ait değerlendirmelerde bu hareketler üzerinden kaydedilir.

Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda oluşan hareketler

- Hareket numarası
- İşlem tarihi
- Değerlendirme Tarihi
- Cari Hesap Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Puan
- Tedarikçi Değerlendirme Seti
- Malzeme Kodu
- Malzeme Açıklaması

bilgileri ile listelenir.

İlgili harekete ait bilgiler İncele seçeneği ekrana getirilir.

İşlem No	İşlem Tarihi	Değerlendirme Tarihi	Malzeme Bağımlı
	07.04.2009	01.01.2009 - 31.12.2009	Hayır

**Örnekler:****1. Tedarikçi Değerlendirme İşlemi Hesaplama Örneği:**

Satınalma Yönetimi→İşlemler→ Tedarikçi değerlendirme işlemi

Örn 1:

Tedarikçi Değerlendirme İşlemi		
Filtre:		
Tarih	01/10/2008	01/01/2009
Tedarikçi Kodu	XXX_Cari	XXX_Cari
Malzeme Bağımlı	• Evet	
Malzeme kodu	Mlz_001	Mlz_001
Varyant kodu		
<input type="button" value="Sonraki"/> <input type="button" value="Vazgeç"/>		

Tedarikçi değerlendirme kriterleri:

Kod	Açıklama	Oran(%)
01	Kalite	25
02	Teslimat	50
03	Fiyat	25

Alt Kriterler:

Kod	01
Açıklama	Kalite

Alt Kriterler:

Alt Kriter Kodu:	Alt Kriter Açıklaması:	Oran(%)
001	İadesizlik Performansı Max. İade Oranı	25
002	İadesizlik Performansı Ort. İade Oranı:	75

Alt Kriter Değer Atama:

Alt Kriter Kodu:	001	
Alt Kriter Açıklaması:	İadesizlik Performansı Max. İade Oranı	
Değer:	Kriter Tipi:	Puan:
10	Sayısal	100
50	Sayısal	70
70	Sayısal	50

Alt Kriter Kodu:	002	
Alt Kriter Açıklaması:	İadesizlik Performansı Ort. İade Oranı:	
Değer:	Kriter Tipi:	Puan:
5	Sayısal	100
10	Sayısal	80
15	Sayısal	60
20	Sayısal	40



Yukarıdaki kriterlere dikkat ederek Mlz_001 malzemesini tedarik ettiğim XXX_Cari kodlu tedarikçinin 01/10/2008 ile 01/01/2009 tarihleri arasındaki tedarikçi değerlemesini görmek istiyorum.

Bu hesaplamayı yaparken;

1. Belirlenen dönem aralıklarında verilen kriterlerin değerleri hesaplanır .

a. **Dönem 1:**

i. **Kalite:**

1. İadesizlik Performansı Max. İade Oranı: XXX_Carisine seçili dönem içerisinde Mlz_001 için yapmış olduğumuz iade hareketinin max. değeri bulunur.

Max. Değerin **35** olduğu varsayalım.

• Max. değer 35 örnekte değer 10 ile 50 arasında yer almaktadır. Sistemde çalışma mantığı bulunan max değer en yakın alt komşusuna yuvarlanmıştır. Bu nedenle 35 değeri için 50 için tanımlanmış olan **70** puan atanacaktır.

• İadesizlik Performansı Max. İade Oranı kalite içerisinde % 25 lik bir dilime sahip olduğu için hesaplama şu şekilde yapılır.

İadesizlik Performansı Max. İade Oranı için hesaplanan puan: A

$$A = 70 \times 25 / 100 = \mathbf{17,5 \text{ puan}}$$

2. İadesizlik Performansı Ort. İade Oranı: XXX_Carisine seçili dönem içerisinde Mlz_001 için yapmış olduğumuz iade hareketlerinin ortalama değeri bulunur.

Ort. Değerin **11,8** olduğu varsayalım.

• Ort. değer 11,8 örnekte değer 10 ile 15 arasında yer almaktadır. Sistemde çalışma mantığı bulunan ort. değer en yakın alt komşusuna yuvarlanmıştır. Bu nedenle 11,8 değeri için 15 için tanımlanmış olan **60** puan atanacaktır.

• İadesizlik Performansı Ort. İade Oranı kalite içerisinde % 75 lik bir dilime sahip olduğu için hesaplama şu şekilde yapılır.

İadesizlik Performansı Max. İade Oranı için hesaplanan puan: A

$$A = 60 \times 75 / 100 = \mathbf{45 \text{ puan}}$$

3. Kalite için hesaplanacak toplam puan alt kriterler için hesaplanan puan toplamıdır.

Kalite = Max. İade Oranı + Ort. İade Oranı

$$\text{Kalite} = 17,5 + 45 = \mathbf{62,5 \text{ puan.}}$$

4. Kalite tedarikçi değerlendirme için %25 önem arz etmektedir. Bu nedenle Kalitenin tedarikçi için oluşturacağı ana puan hesaplaması şöyledir.

Kalite Ana Puan = Kalite puanı x (%Oran)

$$\text{Kalite Ana Puan} = 62,5 \times 25/100 = \mathbf{15,625 \text{ puan}}$$

5. Diğer ana kriterlerin Ana puanlarının da yukarıdaki gibi hesaplandığını varsayarsak.

Teslimat: **45 puan**

Fiyat: **20 puan**

Toplam: 15,625 + 45 + 20 = 80,625 puan

6. XXX_Cari kodlu tedarikçim için Mlz_001 malzemesi için 1. Dönemde Tedarikçi değerlendirme Puanı **100** üzerinden **80,625** tir.

Örn2:

Tedarikçi Değerlendirme İşlemi		
Filtre:		
Tarih	01/10/2008	01/01/2009
Tedarikçi Kodu	XXX_Cari	YYY_Cari
Malzeme Bağımlı	• Hayır	
Malzeme kodu	Mlz_001	Mlz_005
Varyant kodu		



	Sonraki	Vazgeç	
--	---------	--------	--

1. Filtrelerde Cari aralığı verildi ise o aralıktaki cariler için ayrı ayrı puan hesaplama yapılır.
2. Malzeme bağımlı seçeneği hayır seçili ise malzeme kodunda verilen malzeme aralığındaki malzemelerin hepsi bir hareket oluşturur ve carinin o malzemelerle yaptığı tüm hareketler kontrol edilir ve onlar arasında değerlendirme yapılarak hesaplama yapılır.
3. Malzeme bağımlı seçeneği evet seçili ve Malzeme Kodu için bir aralık verildi ise seçili malzemeler için ayrı ayrı hesaplama yapılmalıdır.

3. Fiyat Standart Sapma Oranı Hesaplama Örneği:

Örn 3:

Tedarikçi Değerlendirme İşlemi				
Filtre:				
Tarih	20/10/2008	20/01/2009		
Tedarikçi Kodu	XXX_Cari	XXX_Cari		
Malzeme Bağımlı	• Evet			
Malzeme kodu	Mlz_001	Mlz_001		
Varyant kodu				
<table border="1"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">Sonraki</td><td style="width: 15%; text-align: center;">Vazgeç</td></tr></table>			Sonraki	Vazgeç
Sonraki	Vazgeç			

10. Tedarikçi değerlendirme işlemi filtresindeki verilere göre STLINE hareketleri seçilir. Filtrelere uygun hareketler alttaki gibi olduğu varsayılın.

Tarih (STLINE→ DATE)	Malzeme (STLINE→ ITEMREF)	Miktar (STLINE→amount)	Birim (STLINE→ UOMREF/UOMSETREF)	TUTAR (STLINE→TOTAL)
20.12.08	Mlz_001	16	Koli	800
25.12.08	Mlz_001	70	Adet	840
01.01.09	Mlz_001	10	Koli	750
17.01.09	Mlz_001	100	Adet	121

11. İşlem gören malzemelerin tüm hareketlerindeki miktar birim bilgisi ana birim cinsinden hesaplanır.
Mlz_001 için tanımlı birim
1 Adet= 1 Adet →Ana birim
5 Adet= 1 Koli

Tarih (STLINE→TRANSDATE)	Miktar (Ana birime çevrilmiş miktar)	Birim (STLINE→ UOMREF/UOMSETREF)	TUTAR (STLINE→TOTAL)
20.12.08	80	Adet	800
25.12.08	70	Adet	840
01.01.09	50	Adet	750
17.01.09	100	Adet	121

12. Satırdaki TOTAL değer ana birime çevrilen miktara bölünerek ana birim cinsinden birim fiyat hesaplanır.



Tarih (STLINE→TRANS DATE)	Miktar (Ana birime çevrilmiş miktar)	Birim (STLINE→ UOMREF/UOMSETREF)	TUTAR (STLINE→TO TAL)	Ana birim üzerinden birim fiyat
20.12.08	80	Adet	800	10
25.12.08	70	Adet	840	12
01.01.09	50	Adet	750	15
17.01.09	100	Adet	1100	11

13. Tüm Hareketlerin STLINE taki TOTAL değerleri toplanır.

$$800 + 840 + 750 + 1100 = 3490$$

14. Ana birim cinsine çevrilen miktarlar toplanır.

$$80 + 70 + 50 + 100 = 300$$

15. Tutar toplamı miktar toplamına bölünerek ortalama fiyat hesaplanır.

$$3490/300 = 11,63$$

16. Satırlar için ana birim cinsinden hesaplanmış birim fiyat ile ortalama birim fiyat arasındaki farklar hesaplanır.

Tarih (STLINE→TRANSDATE)	Ortalama Fiyat	Ana birim üzerinden birim fiyat	Fiyat Farkı:
20.12.08	11,63	10	-1,63
25.12.08	11,63	12	0,39
01.01.09	11,63	15	3,39
17.01.09	11,63	11	0,63

17. Bu bilgilere göre fiyat için standart sapma hesaplanır.

Standart sapma: Ölçümlerin ortalamadan olan farklarının karelerinin ortalamasının kareköküdür.

X_0 : Satırlarda ana birim için hesaplanmış birim fiyat değeri

X : Ortalama Birim Fiyat.

n : Satır Sayısı

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X_0 - X)^2}{n-1}}$$

$$\sum (x_0 - x)^2 = (-1,63)^2 + (0,39)^2 + (3,39)^2 + (0,63)^2 = (2,6569) + (0,1521) + (11,4921) + (0,3969) = 14,698$$

$$\sum (x_0 - x)^2 / n - 1 = 14,6989 / 3 = 4,89$$

$$\sqrt{4,89} = \mathbf{2,21 \text{ standart sapma.}}$$



İşlemler

Malzeme Fiyat Güncelleme

Satın alınan malzemelerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her malzeme için tek tek yapmak yerine fiyat değişiklikleri topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satınalma fiyat kartları açılır. Malzemelerin fiyatları, Malzeme Fiyat Güncelleme seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı malzeme satınalma fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer girişi
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Genel Malzeme Sınıfı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Üst Malzeme Sınıfı Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1 -10 / Özellik Kodu – Değeri
Birim	Birim Seti Kodu / Birim Kodu
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenecek
İşlem Görecek Fiyatlar	Satınalma / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	Değer girişi
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi



Alt Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Alt Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Orta Limit	Değer girişi
Yeni Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Orta Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Orta Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Orta Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Üst Limit	Değer girişi
Yeni Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Üst Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Üst Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Üst Limit Yeni Değer	Değer girişi
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak
İşyeri	Tanımlı işyerleri

Kodu ve grup kodu filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı fiyat kartı, kart kodu ya da fiyat kartı grup koduna göre seçilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme türü filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı malzeme türü seçilir. Öndeğer olarak hepsi seçilidir ve güncelleme işleminde dikkate alınır.

Malzeme kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme özel kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme yetki kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme grup kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme üretici kodu satırında, malzeme üretici koduna göre filtreleme yapılır.

Üst Malzeme sınıfı kodu alanında güncelleştirme işleminin hangi malzeme sınıfı altında yer alan malzemeleri kapsayacağı belirlenir.

Üst Malzeme sınıfı açıklaması alanında güncelleştirme işleminin hangi malzeme sınıfı altında yer alan malzemeleri kapsayacağı belirlenir.

Malzeme özellikleri satırında fiyatı güncellenecek malzemeler özelliklerine göre filtrelenir.

Birim filtre satırında ayarlamının hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.

Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan mal veya hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.



Ödeme plan kodu filtre satırında, malzeme satınalma fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak mallar teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak stoklar temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Öncelik sırası filtre satırında, malzeme fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal fiyatları ayarlanır.

KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme/hizmet kartında belirlenir.

Döviz türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan malların ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.

Güncelleme içeriği filtre satırında, güncellemenin fiyat için ve/ya fiyat kartında yer alan alt/orta/üst fiyat limitleri için geçerli olacağı belirtilir.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında mevcut fiyatın geçerli olduğu tarihlere göre filtreleme yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih/saat aralığı verilir. Verilen tarihler arasındaki fiyat kartları için güncelleme yapılır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

İşlem görecek fiyat kartları filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı fiyat kartı türü seçilir. Güncelleme satınalma, satış ya da her iki tür için de yapılabilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlardan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.

Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan mal ve hizmetler için yeni bir malzeme ya da satınalma fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi/saati filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler/saatler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih/saat aralığı verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.



Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında verilen yeni fiyat doğrultusunda güncellenir.

Mevcut alt limit türü: Güncelleme içeriği filtre satırında "Limit" seçimi yapıldığında geçerli olan filtre satırındır. Güncellenmesi istenen alt limit türü belirtilir.

Mevcut alt limit filtre satırında fiyat limiti ayarlanacak mallar mevcut alt limitlerine göre seçilebilir.

Yeni alt limit türü filtre satırında, güncelleme doğrultusunda tercih edilen yeni alt limit türü belirtilir. Yüzde ve tutar olmak üzere iki seçeneğlidir.

Alt limit güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyat kartı alt limitinin ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni değer ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Alt limit güncelleme katsayısı (%) filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Alt limit yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu değer küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Alt limit yeni değer seçiminde sabit alt limit değeri alt limit yeni değer filtre satırında verilen yeni fiyat limiti doğrultusunda güncellenir.

Mevcut orta limit türü: Güncellenmesi istenen orta limit türü belirtilir.

Mevcut orta limit filtre satırında fiyat limiti ayarlanacak mallar mevcut orta limitlerine göre seçilebilir.

Yeni orta limit türü filtre satırında, güncelleme doğrultusunda tercih edilen yeni orta limit türü belirtilir. Yüzde ve tutar olmak üzere iki seçeneğlidir.

Orta limit güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyat kartı orta limitinin ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni değer ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Orta limit güncelleme katsayısı (%) filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Orta limit yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu değer küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Orta limit yeni değer seçiminde sabit orta limit değeri orta limit yeni değer filtre satırında verilen yeni fiyat limiti doğrultusunda güncellenir.

Mevcut üst limit türü: Güncellenmesi istenen üst limit türü belirtilir.

Mevcut üst limit filtre satırında fiyat limiti ayarlanacak mallar mevcut üst limitlerine göre seçilebilir.

Yeni üst limit türü filtre satırında, güncelleme doğrultusunda tercih edilen yeni üst limit türü belirtilir. Yüzde ve tutar olmak üzere iki seçeneğlidir.

Üst limit güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyat kartı üst limitinin ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni değer ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.



Üst limit güncelleme katsayısı (%) filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Üst limit yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu değerin küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Üst limit yeni değer seçiminde sabit orta limit değeri üst limit yeni değer filtre satırında verilen yeni fiyat limiti doğrultusunda güncellenir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat karına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

İşyeri filtre satırında hangi işyerleri için geçerli fiyatların yeniden ayarlanacağı belirlenir.



Hizmet Fiyat Güncelleme

Satın alınan hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her malzeme için tek tek yapmak yerine fiyat değişiklikleri topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satınalma fiyat kartları açılır.

Hizmetlerin fiyatları **Hizmet Fiyat Güncelleme** seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncellemenin nasıl yapılacağı ve hangi hizmet ya da malzemelerin fiyatlarının ayarlanacağı ise satınalma fiyat ayarlamaları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat ayarlamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer girişi
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim Seti Kodu / Birim Kodu
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Satınalma / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	Değer girişi
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Alt Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Alt Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Orta Limit	Değer girişi
Yeni Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Orta Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Orta Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Orta Limit Yeni Değer	Değer girişi



Mevcut Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Üst Limit	Değer girişi
Yeni Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Üst Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Üst Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Üst Limit Yeni Değer	Değer girişi
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak
İşyeri	Tanımlı işyerleri

Kodu ve grup kodu filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı fiyat kartı, kart kodu ya da fiyat kartı grup koduna göre seçilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir.

Hizmet açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır.

Hizmet özel kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet yetki kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Birim filtre satırında ayarlamının hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.

Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, hizmet satınalma fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak hizmetlerin teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak hizmetler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Öncelik sırası filtre satırında, hizmet fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal/ hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme/hizmet kartında belirlenir.

Döviz türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan malların ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.

Güncelleme içeriği filtre satırında, güncellemenin fiyat için ve/ya fiyat kartında yer alan alt/orta/üst fiyat limitleri için geçerli olacağı belirtilir.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak hizmetler mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.



Mevcut fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında mevcut fiyatın geçerli olduğu tarihlere göre filtreleme yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih/saat aralığı verilir. Verilen tarihler arasındaki fiyat kartları için güncelleme yapılır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

İşlem görecek fiyat kartları filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı fiyat kartı türü seçilir. Güncelleme satınalma, satış ya da her iki tür için de yapılabilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlardan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.

Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan mal ve hizmetler için yeni bir malzeme ya da satınalma fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi/saati filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler/saatler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih/saat aralığı verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında verilen yeni fiyat doğrultusunda güncellenir.

Mevcut alt limit türü: Güncelleme içeriği filtre satırında "Limit" seçimi yapıldığında geçerli olan filtre satırındır. Güncellenmesi istenen alt limit türü belirtilir.

Mevcut alt limit filtre satırında fiyat limiti ayarlanacak mallar mevcut alt limitlerine göre seçilebilir.

Yeni alt limit türü filtre satırında, güncelleme doğrultusunda tercih edilen yeni alt limit türü belirtilir. Yüzde ve tutar olmak üzere iki seçeneğlidir.

Alt limit güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyat kartı alt limitinin ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni değer ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Alt limit güncelleme katsayısı (%) filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Alt limit yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu değer küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Alt limit yeni değer seçiminde sabit alt limit değeri alt limit yeni değer filtre satırında verilen yeni fiyat limiti doğrultusunda güncellenir.



Mevcut orta limit türü: Güncellenmesi istenen orta limit türü belirtilir.

Mevcut orta limit filtre satırında fiyat limiti ayarlanacak mallar mevcut orta limitlerine göre seçilebilir.

Yeni orta limit türü filtre satırında, güncelleme doğrultusunda tercih edilen yeni orta limit türü belirtilir. Yüzde ve tutar olmak üzere iki seçeneğlidir.

Orta limit güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyat kartı orta limitinin ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni değer ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Orta limit güncelleme katsayısı (%) filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Orta limit yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu değer küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Orta limit yeni değer seçiminde sabit orta limit değeri orta limit yeni değer filtre satırında verilen yeni fiyat limiti doğrultusunda güncellenir.

Mevcut üst limit türü: Güncellenmesi istenen üst limit türü belirtilir.

Mevcut üst limit filtre satırında fiyat limiti ayarlanacak mallar mevcut üst limitlerine göre seçilebilir.

Yeni üst limit türü filtre satırında, güncelleme doğrultusunda tercih edilen yeni üst limit türü belirtilir. Yüzde ve tutar olmak üzere iki seçeneğlidir.

Üst limit güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyat kartı üst limitinin ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre yeni değer ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Üst limit güncelleme katsayısı (%) filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Üst limit yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu değer küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Üst limit yeni değer seçiminde sabit orta limit değeri üst limit yeni değer filtre satırında verilen yeni fiyat limiti doğrultusunda güncellenir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat kartına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

İşyeri filtre satırında hangi işyerleri için geçerli fiyatların yeniden ayarlanacağı belirlenir.



Hizmet KDV Oranı Güncelleme

Alınan hizmetlerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her alınan hizmet için ayrı ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır.

KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Satınalma, İşlemler menüsünde yer alan Hizmet KDV ayarlamaları seçeneği kullanılır.

Hizmet KDV ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamaların hangi alınan hizmetleri kapsayacağı ve ayarlamaların ne şekilde yapılacağı Alınan Hizmet KDV ayarlamaları filtre penceresinde belirlenir. Hizmet KDV ayarlamaları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Mevcut KDV Oranı (%) e eşit
Güncelleme Yöntemi	Yeni Oran / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%) e eşit
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni KDV Oranı (%) e eşit
KDV Türü	Satınalma KDV / İade KDV

Hizmet kodu filtre satırında ayarlamaların yapılacağı alınan hizmet kartları kodlarına göre filtrelenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet açıklaması filtre satırında ayarlamaların yapılacağı alınan hizmet kartları açıklamalarına göre filtrelenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet özel kodu, hizmet kartında verilen özel koda göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamaların yapılacağı hizmet kartları belirlenir.

Hizmet yetki kodu, hizmet kartında verilen yetki koduna göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamaların yapılacağı hizmet kartları belirlenir.

Mevcut KDV oranı satırında, ayarlamaların yapılacağı eski KDV oranı verilir. Burada verilen KDV oranına sahip kartların KDV oranları yeni KDV oranı ile değiştirilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında güncelleştirme yöntemi seçilir. Yeni oran ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.

KDV ayarlamaları sabit bir değer üzerinden yapılabildiği gibi belli bir çarpan üzerinden de yapılabilir. Burada yapılan seçime göre diğer filtre satırlarında oran ya da katsayı verilmelidir.

Yeni KDV oranı satırında, güncelleştirme yöntemi olarak yeni oran seçiminin yapılması durumunda, kartlara aktarılması istenen yeni KDV oranı girilir.

Güncelleştirme katsayısı satırında, güncelleştirme yöntemi olarak katsayı seçilmişse katsayı verilir. Bu durumda ayarlama eski KDV oranı ve burada verilen katsayı dikkate alınarak yapılır.



KDV türü filtre satırında KDV güncelleme işleminin yapılacağı KDV türü belirlenir. Satınalma ve iade seçeneklerini içerir.

Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra ayarlama yapıldığında filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun hizmetlerin KDV oranları yeni KDV oranları ile değiştirilir ve alınan hizmet kartlarında KDV oranı alanına otomatik olarak aktarılır.



Toplu Faturalama

Satınalma bölümünden kaydedilen satınalma irsaliyelerini farklı yöntemlerle faturalamak mümkündür. Faturalama işlemi,

- Satınalma fatura satırlarında **İrsaliye aktarımı** seçeneği ile,
- Satınalma irsaliyeleri listesinde Faturala seçeneği ile,
- Toplu faturalama yöntemleri ile

yapılabilir.

Birinci yöntemde, faturalanacak irsaliyeler İşlemler menüsünde yer alan İrsaliye Aktarımı seçeneği ile belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek faturanın ait olduğu cari hesaba ait irsaliyeler listelenir ve seçilerek fatura satırlarına aktarılır.

İkinci yöntemde, satınalma irsaliyeleri listesinde yatay menüde yer alan "Faturala" seçeneği ile irsaliyeler tek tek faturalanabilir. Bu durumda listede önce faturalanacak irsaliye seçilir. Daha sonra İşlemler menüsünde yer alan "Faturala" seçeneği ile irsaliye bilgileri faturaya aktarılır.

Üçüncü yöntem ise Toplu Faturalama seçeneğinin kullanılmasıdır.

Satınalma irsaliyeleri koşul belirlenerek topluca faturaya aktarılır. Toplu faturalama, Satınalma bölümünde İşlemler menüsünde yer alan Toplu Faturalama seçeneği ile yapılır. Faturalama işleminin hangi irsaliyeler için yapılacağı filtre satırlarında belirlenir.

Filtre	Değeri
İrsaliye Türü	Satınalma İrsaliyesi/ Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
İrsaliye Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İrsaliye Numarası	Grup / Aralık
İrsaliye Belge Numarası	Grup / Aralık
İrsaliye Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliye Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Bölüm	Tanımlı bölümler
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Faturalama Şekli	Birebir Faturalama / İş Yerlerine Göre / Genel
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kaydederken Sorgula	Evet / Hayır
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Teminat Riskini Etkiler	Evet / Hayır
Ticari İşlem Grubu Dikkate Alınsın	Evet / Hayır
Riski Etkiler	Evet / Hayır
Sıralama	Cari Hesaba Göre / İrsaliye Numarasına Göre

Toplu faturalama işlemi iş yerleri ve ambarlara göre de yapılabilir. Bunun için İşyeri ve ambar numarası filtre satırlarında seçim yapılır. İrsaliyelerin ait olduğu İşyeri ve ambar bilgileri, irsaliyeler girilirken İşyeri ve ambar no alanlarında belirtilir.



Fatura tarihi filtre satırında toplu olarak faturalanacak irsaliyelerin hangi tarih itibarıyla faturalanacağı belirtilir. Burada verilen tarih oluşturulan faturalara otomatik olarak aktarılır.

Toplu faturalamada kontrol: Toplu faturalama işlemi kullanıcının kontrolünde yapılabileceği gibi iş yerlerine göre ya da filtre satırlarında belirtilen koşullara uyan irsaliyelerin birebir faturalanması şeklinde de yapılabilir.

Faturalamanın ne şekilde yapılacağı **faturalama şekli** ve **kontrollü kayıt** filtre satırlarında belirlenir.

Kontrollü kayıt filtresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun satırları içeren faturalar tek tek ekrana gelir. Kullanıcının fatura bilgilerinde değişiklik yapması mümkündür. Her fatura tek tek kaydedilir.

Kontrollü kayıt filtre satırında Hayır seçiminin yapılması durumunda ise, filtre satırlarında belirlenen irsaliyeler, fatura bilgileri ekrana gelmeden faturalanır. Tüm faturalar için geçerli olması istenen bilgiler, fatura öndeğerleri penceresinden girilir. Fatura öndeğerleri penceresinden girilen bilgiler ise şunlardır:

Cari Hesap Kodu: Kaydedilen irsaliyelerde cari hesap kodu kaydedilmemişse, bu alana girilecek C/H kodu ile irsaliyelerin faturalanacağı C/H belirlenir.

Fatura Açıklaması: Fatura açıklamasının girildiği alandır. Buradan girilen açıklama, toplu olarak faturalanacak tüm irsaliyeler için geçerli olacaktır. Fatura bilgilerinde olabilecek değişiklikler ise satınalma faturaları listesinde ilgili fatura seçilerek yapılır.

Öndeğerler penceresinin alt bölümünde yer alan başlangıç numaraları alanında fatura başlangıç numaraları verilir. Burada verilen başlangıç numaraları dikkate alınarak irsaliyeler faturalanır.

Toplu faturalama şeklinin belirlenmesi: İrsaliyeleri iş yerlerine göre ya da birebir faturalamak mümkündür. Bunun için Faturalama şekli filtre satırında istenen yöntem belirlenir. Faturalama şekli filtresi iş yerlerine göre ve birebir olmak üzere iki seçeneğlidir.

İş yerlerine göre toplu faturalama

Toplu faturalama iş yerlerine göre yapılacaksa her cari hesabın belirlenen filtre koşullarına uygun irsaliyeleri iş yerlerine göre tek bir faturaya aktarılır.

Faturalanacak irsaliyeler, fiş tarihi, özel kodu, belge numarası ve yetki koduna göre seçilebildiği gibi, irsaliye türlerine göre seçim yaparak belirli türdeki irsaliyeler topluca seçilir.

Kontrollü kayıt filtre satırında evet seçiminin yapılması durumunda irsaliyelerin aktarıldığı faturalar tek tek ekrana getirilir ve kullanıcı onayıyla kaydedilir.

Birebir Faturalama

Toplu Faturalama, birebir faturalama ile yapılacaksa her irsaliye ayrı ayrı faturalanır. Kontrollü kayıt filtresinde Evet seçiminin yapılmış olması durumunda, her fatura tek tek ekrana getirilir ve kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Kontrollü kayıt filtresinde Hayır seçimi yapılmışsa, fatura öndeğerleri penceresinden, faturalanacak tüm irsaliyeler için geçerli olacak bilgiler (cari hesap belirtilmeden kaydedilen satınalma irsaliyeleri için fatura öndeğerleri penceresinden faturanın ait olduğu cari hesap kodu ve fatura açıklaması vb.) girilir. Toplu faturalama işlemi ile irsaliye bilgileri olduğu gibi aktarılır. Bilgilerde olabilecek değişiklikler ve F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçeneklerle girilen bazı bilgiler (muhasabe kodları, fatura detay bilgileri vb.) Değiştir seçeneği ile kaydedilir.



Sipariş Fişleri Listesi'nden Faturalama

Sipariş için fatura bilgileri birebir olarak Satınalma ya da Satış Siparişleri listelerinden kaydedilir. Bunun için Satınalma ya da Satış Siparişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "**Faturala**" ya da Çoklu Faturala seçenekleri kullanılır.

Siparişler tek tek faturalandığında açılan pencereden fatura/irsaliye tipi seçilir ve açılan fatura üzerinden bilgiler kaydedilir.

- Sipariş onay durumu öneri ya da sevkedilemez olan sipariş fişleri üzerinde Faturala seçeneği sağ fare düğmesi menüsünde yer almaz.
- Sipariş fişleri listesinden fatura kaydetmek için parçalı sipariş sevkiyatı parametresi önemlidir. Fişin ait olduğu cari hesap için parçalı sipariş sevkiyatı parametresinin öndeğeri Hayır ise yani siparişin tamamının gönderilmesi sözkonusu ise bir defa sevk edilmiş sipariş fişleri üzerinde de Faturala seçeneği menüde yer almaz.
- Siparişin parçalı olarak sevk edilmesi durumunda ise tamamı sevk edilmemiş tüm sipariş fişleri üzerinde Sevket seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer alır ve fatura bilgileri girilebilir.
- Sadece Hizmet satırlarının sevk edilebilirliği bulunanlar için Faturala seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer alır, Sevket seçeneği yer almaz.

Çoklu Faturalama

Siparişler tek tek faturalanabildiği gibi toplu olarak da faturalanabilir. Toplu faturalama için önce siparişler işaretlenerek seçilir. Daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsündeki Çoklu Faturala seçeneği kullanılır.

Çoklu faturalamada önce fatura irsaliye tipi seçilir. Açılan çoklu faturalama penceresinde

- Fatura başlangıç numarası
- Fatura tarihi
- Fatura zamanı

ilgili alanlarda belirtilir.

Seçilen siparişe ait her bir faturanın tek tek ekrana gelerek kullanıcı onayı ile kaydedilmesi istenirse Kaydederken Sorgula seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak faturalar tek tek ekrana gelir ve kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Kaydederken sorgula seçeneği işaretlenmeden Kaydet düğmesi tıklandığında seçilen siparişler toplu olarak faturalanır ve işlem bilgileri Siparişte Toplu Faturalama Log dosyasında izlenir.



Otomatik Satınalma Sipariş Fişi Oluşturma

Otomatik Satınalma Sipariş Fişi Oluşturma seçeneği ile ambarlarda azami stok seviyesinin altına düşen malzemeler için sipariş verilir. Otomatik sipariş oluşturma seçeneği Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Hangi malzemeler için sipariş oluşturulacağı otomatik satınalma sipariş fişi oluşturma filtre satırlarında belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Genel Malzeme Sınıfı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Malzeme Özelliği 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Yerleşim Takibi	Yapılanlar / Yapılmayanlar
Ambar	Tanımlı ambarlar
ABC Kodu	A/B/C
Sipariş Miktarı	Azami stok seviyesine göre / Güvenlik stok seviyesine göre / Asgari stok seviyesine göre
Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak	Evet / Hayır
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık

Program tarafından sipariş miktarı hesaplanırken sipariş miktarı ve bekleyen sipariş filtre satırlarında yapılacak seçimler önemlidir.

Bu filtre satırlarında yapılacak seçimlere göre sipariş miktarları şu şekilde hesaplanarak fişe yansır.

- Sipariş miktar: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak
Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi – (Fiili Stok - dağıtım için rezerve – dağıtımda)
- Sipariş Miktarı: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak
Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi – (Fiili Stok – (Bekleyen Satış Siparişleri- Bekleyen Satınalma Siparişleri))
- Sipariş miktar: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak
Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi – (Fiili Stok – (Fiili Stok - dağıtım için rezerve – dağıtımda))
- Sipariş Miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak
Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi – (Fiili Stok – (Bekleyen Satış Siparişleri- Bekleyen Satınalma Siparişleri))

İlgili filtreler verildikten sonra işlem çalıştığında, ambarlara göre siparişlerin oluşturulacağı malzeme bilgilerini içeren pencere açılır. Otomatik sipariş oluşturma penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta malzeme ambar bilgileri yer alır.



Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra "Tamam" düğmesi tıklanır. Ambarlara göre satınalma siparişlerinin oluşturulacağı malzeme bilgilerini içeren pencere açılır. Otomatik sipariş oluşturma penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta malzeme ambar bilgileri yer alır. Otomatik sipariş fişi her ambardaki malzemeler için ayrı ayrı oluşturulur. Önce ilgili ambar seçilir. Malzeme ve tarih filtrelerine uygun olarak saptanmış ve sipariş açılacak malzemeler, malzeme / varyant kodu, açıklaması, birim, asgari ve azami stok seviyeleri, fiili stok, sipariş miktarı, cari hesap kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Birim alanına kartta belirlen birim setindeki ana birim öndeğer olarak gelir. Ancak sipariş diğer birimler üzerinden de verilebilir.

Siparişi verilecek malzemeler listelenirken filtre satırlarında belirtilen tarihte ambardaki fiili stok miktarı dikkate alınır. Asgari ve azami stok miktarları ilgili malzeme kartında ambar parametreleri seçeneği ile girilen miktardır. Fiili stok seçili ambardaki fiili stok miktardır.

Sipariş miktarı azami stok ve fiili stok miktarları dikkate alınarak program tarafından hesaplanır.

Cari hesap kod ve ünvanı alanlarında, siparişin ait olduğu cari hesap kod ve açıklaması kaydedilir.

"**Fiş Oluştur**" seçeneği ile satınalma sipariş fişleri, onay durumu sevkedilebilir olarak program tarafından oluşturulur. Cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılıyorsa fiş oluşturma sırasında belirlenen kontrol yöntemine kontrol program tarafından yapılır. Oluşturulan fişler Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Satınalma Siparişleri listesinde yer alır.



Satınalma Siparişlerinde KDV Güncelleme

Malzemelerin KDV oranları değiştiğinde belirli tarihte girilmiş siparişlerinde bu güncellemeye tabi olmasını sağlamak için kullanılır. Satınalma siparişlerinde KDV güncelleme işlemi ile aynı zamanda bu siparişlerde uygulanan kampanyaların da yeni KDV oranına göre yeniden uygulanması sağlanır.

Satınalma Siparişlerinde KDV Güncelleme seçeneği Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. KDV güncelleme için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş No	Grup / Aralık
Tarih	Başlangıç - Bitiş Tarih Aralığı
Belge No	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Ünvanı	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
İl	Grup / Aralık
Ülke	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
İptal Durumu	İptal Edilmemişler / İptal Edilmişler
Güncel KDV Oranı	Oran Girişi
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Karma Koli / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamül / Mamül / Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık



Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık



Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma

Satınalma siparişleri kullanıcı tarafından tanımlanan şablonlar kullanılarak otomatik olarak oluşturulur ve seviye güncelleme işlemleri yapılır. Bunun için Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan **Şablona Göre Satınalma Siparişi Oluşturma** seçeneği kullanılır.

Sipariş oluşturma işleminde geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Şablona Göre Sipariş Oluşturma filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Tarih Girişi
Şablon Kodu	Şablon Seçimi
Hesaplama Seçenekleri Geçerlilik Tarihi	Tarih Girişi
Hesaplama Seçenekleri	Satınalma Siparişleri Eklenicek/Satış Siparişleri Çıkarılacak/ Konsinye Girişler Eklenicek/ Planlanan Girişler Eklenicek/ Planlanan Çıkışlar Çıkarılacak
Seviyeler Güncellenecek	Evet/Hayır
Azami Stok Seviyesi Kontrolü	Evet/Hayır
Tedarikçi Atanmamış Malzemeler için Fiş Oluşturulsun	Evet/Hayır
İadeler Satış Miktarından Düşülecek	Evet/Hayır

Tarih: İşlemin yapıldığı günün ve sipariş fişinin tarihidir. Kullanıcı tarafından girilir.

Şablon Kodu: Sipariş oluşturma işleminde kullanılacak şablon kodudur. Kayıtlı şablonlar listelenerek seçim yapılır.

Hesaplama Seçenekleri Geçerlilik Tarihi: Hesaplama seçenekleri geçerlilik tarihini belirtir.

Hesaplama Seçenekleri: Tanımlı Şablona göre asgari stok seviyesi hesaplandıktan sonra oluşturulacak sipariş miktarının ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Bu parametre satırı

- Satınalma Siparişleri Eklenicek
- Satış Siparişleri Çıkarılacak
- Konsinye Girişler Eklenicek
- Planlanan Girişler Eklenicek
- Planlanan Çıkışlar Çıkarılacak

seçeneklerini içerir. Hesaplama dikkate alınacak seçenekler işaretlenir.

Seviyeler Güncellenecek: Malzemeler için seviye güncelleme yapılıp yapılmayacağını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartlarındaki seviyeler güncellenir.

Azami Stok Seviye Kontrolü: Azami stok seviye kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda azami stok seviye kontrolü yapılır.

Tedarikçi Atanmamış Malzemeler için Fiş Oluşturulsun: İşlem başlatıldığında tedarikçi bağlantısı kurulmadan kaydedilen malzemeler için sipariş fişinin oluşturulup oluşturulmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçiminin yapılması durumunda tedarikçi bağlantısı olmayan malzemeler için de fiş oluşturulur.



İadeler Satış Miktarından Düşülecek: İade miktarlarının işleme etkisinin belirlenmesinde kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda iade miktarları satış miktarlarından düşülerek seviye belirleme işlemi yapılacaktır.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra işlem başlatılır.

Filtrede seçili şablon tanımındaki malzemelere ait seviye hesaplamasından sonra asgari stok seviyesi altındaki malzemeler için sipariş oluşturma işlemi yapılır.

Oluşan sipariş fişinin tarihi işlemin yapıldığı tarih olacaktır. Temin tarihi şablon tanımında belirtilen süre alanındaki değerin sipariş tarihine eklenmesi ile hesaplanır.

Şablonda bir malzeme seçilirse temin tarihi malzeme tanımında tedarikçiler sayfasından aktarılır.

Oluşan sipariş fişinin cari hesabı malzeme kartındaki tedarikçi bilgisinden okunur. Tedarikçi bilgisi girilmemiş ise siparişin Cari Hesabı boş olarak gelir.

Şablonda girilmiş malzemelere ait birden fazla tedarikçi olduğunda tedarikçi önceliğine göre fiş oluşacaktır. Aynı önceliğe ait tedarikçiler varsa burada da sipariş oranı dikkate alınır.



Raporlar

Logo uygulamaları

- Program bölümlerinde yer alan standart raporlar,
- tablo raporları
- kullanıcılar tarafından tasarlanan raporlar,
- kolay tasarımlı raporlar
- pratik tablo raporları
- rapor üretici ile alınan raporlar

ile son derece kapsamlı bir raporlama sistemine sahiptir.

Raporlama sisteminin en önemli avantajları şu başlıklar altında özetlenebilir:

- Her rapor farklı bir kritere göre sorgulama yapmak için kullanılan filtrelere sahiptir.
- Raporla yer alacak alanlar ve rapor tasarımı kullanıcı tarafından belirlenir.
- Raporlarda hangi filtrelerin nasıl kullanılacağı ve hangi alanların görüntüleneceği belirlendikten sonra bu bilgiler kaydedilebilir ve tekrar kullanılabilir.
- Tablo raporları ile, raporda yer alan bilgiler seçilecek kolon başlıkları altında gruplanabilir, bu gruplama işlemi seviyeli olarak da yapılır.
- Raporla yer alacak bilgiler için kullanıcı kendisi filtre tanımlayabilir ve hesaplama şekli belirleyebilir.
- Rapor ünitesi seçilerek raporlar ekran ve yazıcıdan alınabilir. Bunun dışında rapor çıktısı Lotus, Ascii dosya veya Ms Access formatında bir dosyaya kaydedilebilir. Ya da HTML, Tablo ve PDF formatında alınabilir. Bu durumda, kaydedilen rapor çıktıları ilgili uygulamalar ile alınır.
- Sık kullanılan raporlar kullanıcı tarafından yeni isimle kaydedilir ve bu raporlara ayrı bir menü üzerinden kolayca ulaşılabilir.
- Aynı rapor programda tanımlı standart isimleri yanı sıra kullanıcı tarafından verilecek isimlerle de kaydedilir ve sıralanabilir.



Malzeme Raporları

Toplam Satınalma Rakamları

Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının listelendiği rapordur. Toplam satınalma rakamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Malzeme Konsolidasyon Kodu

Malzeme Konsolidasyon

Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özellikleri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Ambarlar

Ambarlara Göre Listelenecek

Ana Birim

Stok Seviyesi

Listeleme

Değeri

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Özellik 1 – 10 / Özellik Kodu – Değeri

Listeden seçim

Tanımlı ambarlar

Evet / Hayır

Birim Seti / Birimi

..... eşit

Koda göre / Açıklamaya göre



Ayrıntılı Satınalma Raporu

Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapordur. Ayrıntılı satınalma raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 – 10 / Özellik Kodu – Değeri
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Karma Koli Satırları	Bağımsız Listelenecek / Stoklara Dağıtılacak
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Saati	Saat girişi
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet / Hayır
Hareket Görmeyenler	Listelensin / Listelenmesin
Döviz Tutarları Cinsi	Raporlama Döviz / İşlem Döviz
İşlem Döviz Türü	Döviz Türleri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık



Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grubu Numarası	Grup / Aralık
Seri Grubu Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Yeri Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adreslerine Göre	Evet / Hayır
Gruplama	
Ülke Kodu	Grup / Aralık
İl Kodu	Grup / Aralık
İlçe Kodu	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup/Aralık
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Fişleri Listesi

Satınalma bölümünden yapılan malzeme işlemlerine ait fişlerin listelendiği rapordur. Satınalma fişleri listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Ambar Fiş Türü	Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
İrsaliye Sevk Durumu	Sevkedilmedi / Sevkedildi
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Bölmeler	Tanımlı bölmeler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Hareketleri Dökümü

Satınalma hareketlerinin listelendiği rapordur. Satınalma hareketleri dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 – 10 / Özellik Kodu – Değeri
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Ambar Fiş Türü	Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz türleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
En Birimi	Birim seçimi
Boy Birimi	Birim seçimi
Yükseklik Birimi	Birim seçimi
Ağırlık Birimi	Birim seçimi
Alan Birimi	Birim seçimi
Hacim Birimi	Birim seçimi
Malzeme Sınıfı Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Lot Numarası	Grup / Aralık



Filtre

Lot Açıklaması
Seri Numarası
Seri Açıklaması
Seri Grup Numarası
Seri Grup Açıklaması
Son Kullanım Tarihi
Stok Yeri Kodu
Birim Seti Kodu
Birim Seti Açıklaması
Birim Seti Özel Kodu
Birim Seti Yetki Kodu
Satır Barkodu
Birim Kodu
Birim Açıklaması
Üretimden Giriş Takip No
Proje Kodu
Proje Açıklaması

Değeri

Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık



Malzeme Satınalma Ekstresi

Malzeme ya da malzeme sınıfına ait alım hareketlerinin fiş türleri ile birlikte günlük miktar ve toplamları ile alındığı rapordur. Satınalma ekstresinde, hareketler her malzeme ya da malzeme sınıfı için ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Malzeme Satınalma ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambara Göre
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Saati	Saat girişi
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Döviz Tutarları Cinsi	Fiyatlandırma Döviz / İşlem Döviz
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık



Filtre

Seri Numarası
Seri Açıklaması
Seri Grubu Numarası
Seri Grubu Açıklaması
Son Kullanım Tarihi
Stok Yeri Kodu
İndirimler
Masraflar
Rapor Basımı
Proje Kodu
Proje Açıklaması
Cari Hesap Yetki Kodu

Değeri

Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık



Özet Günlük Satınalma Ekstresi

Satınalma hareketlerinin malzeme ya da malzeme sınıfı bazında tarih, miktar ve tutar bilgileri ile özet olarak listelendiği rapordur. Özet günlük ekstrede kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden Seçim
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Stok Hareketleri / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grubu Numarası	Grup / Aralık
Seri Grubu Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Yeri Kodu	Grup / Aralık
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Rapor Basımı	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Aylara Göre Satınalma Dağılımı

Her malzeme için aylık toplamlarla alım tutar ve miktarlarının listelendiği rapordur. Aylara göre satınalma dağılımı raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre

Listeleme Şekli

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Malzeme (Sınıfı) Özellikleri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Ambarlar

Birim Seti Kodu

Birim Seti Açıklaması

Dağılım Periyodu

Tarih Aralığı

Hareket Görmeyenler

Değeri

Malzemelere Göre / Ambarlara Göre

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM)

Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu

Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Özellik1 – 10 / Özellik Kodu – Değeri

Listeden seçim

Tanımlı ambarlar

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Aylık / Günlük

Başlangıç / Bitiş

Listelenecek / Listelenmeyecek



Cari Hesaplara Göre Satınalma Dağılımı

Cari hesaplara göre satınalma hareketlerinin listelendiği rapordur. Cari hesap/mal dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre / Sevkiyat Adreslerine Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Açıklaması	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden Seçim
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketleri / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Ekleneyecek / İşlem Görmeyecek
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre
İptal Edilmiş Hareketler	Listelensin / Listelenmesin
Sevkiyat Adreslerine Göre	Evet / Hayır
Gruplama	
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Açıklaması	Grup / Aralık



İl Kodu	Grup / Aralık
İl Açıklaması	Grup / Aralık
İlçe Kodu	Grup / Aralık
İlçe Açıklaması	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Semt Açıklaması	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



İşyerlerine Göre Satınalma Dağılımı

İş yerlerine göre satınalma dağılım raporunun alındığı seçenektir. İşyeri / Satınalma dağılımında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / İşyerlerine Göre
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri 81-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden Seçim
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenenecek / İşlem Görmeyecek
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Mal Fazlası Raporu

Belirli tarihler arasındaki satış miktarları göz önünde tutularak hesaplanan satış hızına ve planlanan sürede yapılacak satış miktarına göre fazla mal miktarının listelendiği rapordur. Raporunda asgari Malzeme seviyeleri de dikkate alınır ve fazla mallar listelenir. Mal Fazlası Raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Referans Tarihleri

Asgari Stok

Planlanan Satış Süresi

İşyeri Numarası

Bölüm Numarası

Ambar Numarası

Rapor Birimi

Birimler

Sayfa Düzeni

Değeri

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar

Grup / Aralık

Başlangıç / Bitiş

Hesaba Katılacak / Hesaba Katılmayacak

.....E Eşit

Tanımlı İşyerleri

Tanımlı Bölümler

Tanımlı Ambarlar

Birim Seti / Birimi

Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden

Kullanılan Birim Listelenecek

Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



Hizmet Raporları

Alınan Hizmet Birimleri Listesi

Alınan hizmet kartlarında kullanılan birim setlerinin listelendiği rapordur. Alınan Hizmet Birimleri Listesi raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık
Bölünebilir İşareti	Olanlar / Olmayanlar
En Birimi	En birimi girişi ya da seçimi
Boy Birimi	Boy birimi girişi ya da seçimi
Yükseklik Birimi	Yükseklik birimi girişi ya da seçimi
Net Ağırlık Birimi	Ağırlık birimi girişi ya da seçimi
Alan Birimi	Alan birimi girişi ya da seçimi
Net Hacim Birimi	Hacim birimi girişi ya da seçimi

Alınan Hizmetler Listesi

Alınan hizmet tanımlarının listelendiği rapordur. Alınan hizmetler listesinde kullanılan filtreler şunlardır;

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı



Alınan Hizmet Ekstresi

Hizmetlere ait alım hareketleri ve toplamalarının hizmet bazında listelendiği rapordur. Alınan hizmet ekstresinde hareketler her bir hizmet kart için ayrı ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Alınan hizmet ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmetlere Göre / Ambarlara Göre
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Satınalma / Alınan hizmet faturası / Satınalma İade Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Raporlama Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Bölümler	Tanımlı İşyerleri
İşyerleri	Tanımlı Bölümler
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş



Aylara Göre Alınan Hizmet Dağılımı

Her hizmet için aylık toplamlarla alım miktar ve tutarlarının birim bilgisi ile alındığı rapordur. Filtre satırlarında belirlenen koşullarla alımların aylara göre dağılımı alınırken, raporun sonunda toplam alım ve miktar bilgileri yer alır. Aylara göre hizmet dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş



Cari Hesaplara Göre Alınan Hizmet Dağılımı

Hizmetlere ait hareketlerin cari hesaplara göre listelendiği rapordur. Cari hesap Hizmet dağılımı raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmetlere Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu(1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Alınan Proforma Fatura
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Farklı sayfaya
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Raporlama Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İndirimler	Tutardan çıkarılacak / İşlem görmeyecek
Masraflar	Tutara eklenecek / İşlem görmeyecek
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



İşyerlerine Göre Alınan Hizmet Dağılımı

İşyeri/Hizmet dağılımının listelendiği rapordur. İşyeri/Hizmet dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmetlere göre / İşyerlerine göre
Bölmeler	Tanımlı Bölmeler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Alınan Proforma Fatura
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Farklı sayfaya
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İndirimler	Tutardan çıkarılacak / İşlem görmeyecek
Masraflar	Tutara eklenecek / İşlem görmeyecek
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Dövizli Alınan Hizmet Toplamları

Alınan hizmetlerin dövizli tutar bilgileri ile listelendiği rapordur. Dövizli hizmet toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Alınan Proforma Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek



Sipariş Raporları

Satınalma Siparişleri Dökümü

Satınalma siparişlerinin listelendiği rapordur. Satınalma siparişleri oluşturulan filtre şartlarına uygun olarak listelenir. Satınalma siparişleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fişi Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü

Satınalma siparişlerinin malzemelere ya da cari hesaplara göre alındığı rapordur. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Sipariş hareketleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Sipariş Numarası

Sipariş Tarihi

Müşteri Sipariş Numarası

Sipariş Fiş Özel Kodu

Sipariş Fişi Belge Numarası

Sipariş Fiş Yetki Kodu

Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş Tipi

Cari Hesap Kodu

Cari Hesap Ünvanı

Cari Hesap Statüsü

Cari Hesap Özel Kodu

Ticari İşlem Grubu

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Malzeme Özellikleri (1-10)

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Hizmet Kodu

Hizmet Açıklaması

Hizmet Statüsü

Hareket Türü

Rezerve Durumu

Hareket Özel Kodu

Sipariş Statüsü

Teslimat Kodu

Teslim Tarihi

Masraf Merkezi Kodu

Masraf Merkezi Statüsü

Sevkiyat Yüzdesi (%)

Bekleyen Miktar

Rapor Birimi

Birimler

Bölümler

İşyerleri

Ambarlar

Fiyatlandırma Döviz Türü

Malzeme Sınıfı Detayları

Değeri

Grup / Aralık

Başlangıç / Bitiş

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir

Ödemeli / Ödemesiz

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Listeden Seçim

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanımda / Kullanım Dışı

Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Karma Koli Hareketleri / Malzeme Sınıfı Hareketleri / Hizmet Hareketleri

Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler

Grup / Aralık

Kapananlar / Kapanmayanlar

Grup / Aralık

Başlangıç / Bitiş

Grup / Aralık

Kullanımda / Kullanım Dışı

..... Den Büyük Ya Da Eşit

Başlangıç / Bitiş

Birim Seti / Birimi

Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan

Birim Listelenecek

Tanımlı Bölümler

Tanımlı Ambarlar

Tanımlı İşyerleri

Döviz Seçenekleri

Listelensin / Listelenmesin



İlişkilendirilen Sipariş Miktarı
Listeleme
Proje Kodu
Proje Açıklaması

Miktar Aralığı
Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Grup / Aralık
Grup / Aralık



Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü

Satınalma siparişlerinin malzemelere ya da cari hesaplara göre fiş satır bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı sipariş dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden Seçim
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Bölmeler	Tanımlı Bölmeler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
İlişkilendirilen Sipariş Miktarı	Miktar Aralığı
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

Satınalma Siparişi / Malzeme Dağılımı



Satınalma siparişlerinin malzemelere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapordur. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak Malzeme ya da cari hesap kartlarına göre alınır. Siparişlerin malzemelere dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre / Sevkiyat Adreslerine Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolulu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 – 10 / Özellik Kodu – Değeri
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden Seçim
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Döviz Tutarları Cinsi	Raporlama Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Sevkiyat Adreslerine Göre	Evet / Hayır
Gruplama	
Ülke Kodu	Grup / Aralık
İl Kodu	Grup / Aralık
İlçe Kodu	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Siparişi/Hizmet Dağılımı

Siparişlerin hizmetlere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapordur. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak hizmet ya da cari hesap kartlarına göre de alınır. Sipariş/hizmet dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmetlere Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tipi (Sayısal)	Ödemeli / Ödemesiz
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Dövizli Tutarları Cinsi	Raporlama Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Satınalma Siparişi Karşılama (Malzeme)

Malzeme siparişlerinin sevkedilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapordur. Satınalma Sipariş karşılama (Malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Sipariş Tarihi
Sipariş Numarası
Sipariş Belge Numarası
Sipariş Tipi
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Statüsü
Ticari İşlem Grubu
Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü
Malzeme (Sınıfı) Kodu
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)
Üst Malzeme Sınıfı Kodu
Malzeme İzleme Yöntemi
Rezerve Durumu
Hareket Özel Kodu
Sipariş Statüsü
Teslimat Kodu
Teslim Tarihi
Masraf Merkezi Kodu
Masraf Merkezi Statüsü
Sevkiyat Yüzdesi (%)
Bekleyen Miktar
Bölümler
İşyerleri
Ambarlar
Rapor Birimi
Birimler

Sayfa Düzeni
Fiyatlandırma Döviz Türü
Sevkiyat Hesabı Kodu
Dağılım Özellik Kodu
Miktar – Özellik Kodu Listelensin
Fiş Tarihleri
Fiş Numarası

Değeri

Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Ödemeli / Ödemesiz
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Listeden Seçim
İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Grup / Aralık
Kapananlar / Kapanmayanlar
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
.....Den Büyük Ya Da Eşit
Başlangıç / Bitiş
Tanımlı Bölümler
Tanımlı İşyerleri
Tanımlı Ambarlar
Birim Seti / Birimi
Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden
Kullanılan Birim Listelenecek
Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Döviz Seçenekleri
Grup / Aralık
Listeden Seçim
Evet / Hayır
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık



Satınalma Siparişi Karşılama (Hizmet)

Hizmet siparişlerinin sevkedilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapordur. Satınalma Sipariş karşılama(hizmet) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Sipariş Tarihi
Sipariş Numarası
Sipariş Belge Numarası
Sipariş Tipi
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Statüsü
Ticari İşlem Grubu
Hizmet Kodu
Hizmet Açıklaması
Hizmet Statüsü
Rezerve Durumu
Hareket Özel Kodu
Sipariş Statüsü
Teslimat Kodu
Teslim Tarihi
Masraf Merkezi Kodu
Masraf Merkezi Statüsü
Sevkiyat Yüzdesi(%)
Bekleyen Miktar
Bölümler
İşyerleri
Ambarlar
Rapor Birimi
Sayfa Düzeni
Birimler

Fiyatlandırma Döviz Türü

Değeri

Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Ödemeli / Ödemesiz
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Grup / Aralık
Kapananlar / Kapanmayanlar
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
.....Den Büyük Ya Da Eşit
Başlangıç / Bitiş
Tanımlı Bölümler
Tanımlı İşyerleri
Tanımlı Ambarlar
Birim Seti / Birimi
Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemlerde
Kullanılan Birim Listelenecek
Döviz Seçenekleri



Satınalma Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme)

Sipariş karşılama analizi Malzeme ve hizmetler için ayrı ayrı alınır. Stoklar için Sipariş karşılama analizi (Malzeme), hizmetler için sipariş karşılama analizi (Hizmet) seçenekleri kullanılır. Raporunda satınalma sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Sipariş karşılama analizi (Malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Malzeme (Sınıfı) Özellikleri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Malzeme İzleme Yöntemi

Sipariş Tarihi

Sipariş Tipi

Bölümler

İşyerleri

Ambarlar

Rapor Birimi

Birimler

Sayfa Düzeni

Varyant Bazında Listeleme

Varyant Kodu

Varyant Açıklaması

Varyant Özel Kodu

Değeri

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Özellik1 – 10 / Özellik Kodu – Değeri

Listeden Seçim

İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu

Başlangıç / Bitiş

Ödemeli / Ödemesiz

Tanımlı İşyerleri

Tanımlı Bölümler

Tanımlı Ambarlar

Birim Seti / Birimi

Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek

Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

Evet / Hayır

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık



Satınalma Siparişi Karşılama Analizi (Hizmet)

Sipariş karşılama analizi Malzeme ve hizmetler için ayrı ayrı alınır. Stoklar için Sipariş karşılama analizi (Malzeme), hizmetler için sipariş karşılama analizi (Hizmet) seçenekleri kullanılır.

Raporda sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Sipariş karşılama analizi (hizmet) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık

Mal Siparişi Analiz Raporu

Belirli tarihler arasında satış rakamları göz önünde tutularak, hesaplanan satış hızına göre yapılabilecek satışlarda eldeki mal miktarının satışları karşılayıp karşılamayacağını kontrol edildiği rapordur. Mal sipariş analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Referans Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Asgari Stok	Hesaba Katılacak / Hesaba Katılmayacak
Temin Süresi	Hesaba Katılacak / Hesaba Katılmayacak
Yeterli Stok Süresi E Eşit
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı Bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Raporlama Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemede Kullanılan Birim Listelenecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi

Finansal uygunluk analizi raporu 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:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Fiş Satırları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Uygunsuzluk Türü	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı+Birim Fiyat
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Fiyat Limiti	Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili



Fatura Raporları

Faturalanmamış Alımlar

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

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ara Toplam	Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
İrsaliye Satırları	Evet / Hayır
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Para Birimi
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Konsinyeler Dahil Edilecek	Evet / Hayır
Yasal Faturalama Süresi	Hepsi / Aşanlar / Aşmayanlar
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Faturaları Dökümü

Satınalma faturalarının listelendiği rapordur. Fatura türü ve fatura tarihi filtre satırlarında tür ve tarih aralığı belirlenerek istenen faturalar listelenir. Satınalma faturaları dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu(1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Açıklaması	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Evezleşme Durumu	Evezleşmeyenler / Evezleşenler
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alınan Proforma Fatura / Satınalma İade Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ara Toplam	Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Fatura Satırları	Evet / Hayır
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Dövizi / İşlem Dövizi
Proforma Faturaları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Fatura Durumu	Hepsi / Kapanmış / Kapanmamış
Ambar Gruplama	Evet / Hayır
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık



Satınalma İndirimleri Dökümü

Satınalma indirimlerinin listelendiği rapordur. indirim türü ve indirim şekli filtre satırlarında indirim türü ve şekli belirlenerek istenen satınalma indirimlerinin raporda yer alması sağlanır. Satınalma indirimleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İndirim Türü	Tutar / Oran / Formül
İndirim Şekli	Satır İndirimi / Genel İndirim
İndirim Kodu	Grup / Aralık
İndirim Açıklaması	Grup / Aralık
İndirim Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
İndirim Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden Seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
İşyerleri	Tanımlı İş Yerleri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Satınalma Masrafları Dökümü

Satınalma masraflarının listelendiği rapordur. Masraf türü ve masraf şekli filtre satırlarında türü ve şekli belirlenerek istenen satınalma masraflarının raporda yer alması sağlanır. Satınalma masrafları dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Masraf Türü	Tutar / Oran / Formül
Masraf Şekli	Satır masraf / Genel masraf
Masraf Kodu	Grup / Aralık
Masraf Açıklaması	Grup / Aralık
Masraf Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Masraf Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İş Yerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Malzeme Satınalma Fiyat Analizi

Malzeme alımlarına ait fiyatların listelendiği rapordur. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan Malzeme fiyatları listelenir. Malzeme satınalma fiyat analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer girişi
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin / Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık



Hizmet Satınalma Fiyat Analizi

Hizmet alımlarına ait fiyatların listelendiği rapordur. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Hizmet satınalma fiyat analizi raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Hizmetlere Göre / Cari hesaplara Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer girişi
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi (Gün)	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı İşyerleri



Dövizli Satınalma Toplamları

Satınalma toplamlarının verilen tarih aralığında döviz bilgilerine göre listelendiği rapordur. Dövizli Satınalma Toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(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
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden Seçim
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Stok Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
Fiş Türü	(01) Satınalma Faturası / (06) Satınalma İade Faturası / (26) Müstahsil Makbuzu
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Alımlar Tablosu

Satınalma hareketlerine ait toplam tutarların aylara göre listelendiği rapordur. Alımlar tablosu raporu filtre seçenekleri şunlardır:

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

Satınalma Koşulları Dökümü

Satınalma koşullarının verilen tarih aralığında malzeme ya da cari hesaplara göre listelendiği rapordur. Satınalma koşulları dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Koşul Tipi	Fiş Satırları / Fiş Genel
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Ödeme/Tahsilat Kodu	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş



Satınalma Faturaları KDV Raporu

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

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



Satınalma Finansal Uygunluk Analizi

Finansal uygunluk analizi raporu 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:

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



Müstahsil Raporları

Müstahsil Makbuzları Dökümü

Müstahsil makbuzlarının listelendiği rapordur. 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 raporu filtre seçenekleri şunlardır:

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

Müstahsil Komisyon Dökümü

Komisyon, komisyon KDV ve borsa değerleri aracılı alımlarda geçerli olan fon değerleridir. Müstahsil Komisyon dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

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



Müstahsil Stopaj/SSDF Dökümü

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:

Filtre	Değeri
Müstahsil Kodu	Grup / Aralık
Müstahsil Adı	Grup / Aralık
Müstahsil Özel Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Makbuz No	Grup / Aralık
Makbuz Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Stopaj Detayı	Hayır / Evet
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri

Müstahsil Komisyon/KDV Raporu

Komisyon ve komisyon KDV tutarları ile net tutar bilgilerinin listelendiği rapordur. Raporda her bir işlem müstahsil kodu ve adı, adresi, işlem tutarı, komisyon ve KDV tutarları ve net tutar bilgileri ile listelenir. Komisyon/KDV raporunda yer alan filtreler

Filtre	Değeri
Müstahsil Kodu	Grup / Aralık
Müstahsil Adı	Grup / Aralık
Müstahsil Özel Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Makbuz No	Grup / Aralık
Makbuz Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Komisyon Detayı	Hayır / Evet
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri

Müstahsil Tevkifat Bildirimi

Vergi dairesine verilen bildirim alınıdığı rapordur. Tevkifat bildirimi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Müstahsil Kodu	Grup / Aralık
Müstahsil Adı	Grup / Aralık
Müstahsil Özel Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Grup / Aralık
Makbuz No	Grup / Aralık
Makbuz Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Detay Bilgiler	Evet / Hayır
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri





Kampanya Raporları

Satınalma Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu

Alımlara göre cari hesap kampanya puan durumunun listelendiği rapordur. Satınalma program bölümünde Kampanya raporları altında yer almaktadır. Raporun alınacağı koşullar Cari Hesap Kampanya Durumu filtre satırlarında belirlenir. Bu filtreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Cari Hesaplara Göre / Kampanya Koduna Göre / Kampanya Özel Koduna Göre
Son İşlem Tarihi tarihinde
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Yeki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Puan Kampanyası Hareketleri	Evet / Hayır
Listelensin	
Puan Türü	Puan (+) / Puan (-)
Toplam Puan	Değer girişi
Kalan Puan	Değer girişi
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler



Satınalma Kampanyaları Listesi

Satınalma kampanyalarının rota bilgileri ile listelendiği rapordur. Satınalma program bölümünde Kampanya Raporları menüsü altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Genel Kriterler Listelensin	Evet / Hayır
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Öncelik Grubu	Grup / Aralık
Öncelik Sırası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ödeme Plan Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Plan Grup Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem grubu	Grup / Aralık
İl	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık
Değişkenler Listelensin	Evet / Hayır
Kampanya Satırları Listelensin	Evet / Hayır
Kampanya Tipi	Satıra / Genele
Kampanya Türü	İndirim / Masraf / Promosyon / Puan (+) / Puan (-)
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Koşul Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık



Teklif Yönetimi Raporları

Satınalma Emirleri Listesi

Satınalma emirlerinin listelendiği rapordur. Satınalma program bölümünde Teklif Yönetimi Raporları seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Saat	Başlangıç / Bitiş
Belge Numarası	Grup / Aralık
Özel Kod	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Onaylandı / Onay Bekliyor / Onaylanmadı
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Malzeme Türü	Malzeme / Hizmet / Karma Koli / Malzeme Sınıfı / Promosyon
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Detaylar Listelensin	Evet / Hayır
Malzeme Sınıfı Detayları	Listelensin / Listelenmesin



Teklif Hareketleri Dökümü

Teklif hareketlerinin listelendiği rapordur. Satınalma program bölümünde Teklif Yönetimi seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Teklif Numarası	Grup / Aralık
Teklif Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teklif Belge Numarası	Grup / Aralık
Teklif Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Onaylandı / Onay Bekliyor / Onaylanmadı
Satınalma Emir Numarası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Malzeme / Hizmet / Karma Koli / Promosyon / Malzeme Sınıfı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Revizyon Tarihi	Evet / Hayır
Alternatifler	Geçerli Alternatif / Hepsi
Malzeme Sınıf Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar



Sözleşme Hareketleri Dökümü

Sözleşme hareketlerinin listelendiği rapordur. Satınalma program bölümünde Teklif Yönetimi seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sözleşme Numarası	Grup / Aralık
Sözleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sözleşme Belge Numarası	Grup / Aralık
Sözleşme Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Onaylandı / Onay Bekliyor / Onaylanmadı
Teklif Numarası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Malzeme / Hizmet / Karma Koli / Malzeme Sınıfı / Promosyon
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Sınıf Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar

Sözleşme Sipariş Durumu

Sözleşme sipariş durumunun alındığı rapordur. Satınalma program bölümünde Teklif Yönetimi seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sözleşme Numarası	Grup / Aralık
Sözleşme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sözleşme Belge Numarası	Grup / Aralık
Sözleşme Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Detaylar Listelensin	Listelensin / Listelenmesin
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar



Konsolide Finansal Raporlar

Toplam Satınalma Rakamları

Konsolide toplam alım rakamlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Satınalma program bölümünde Konsolide Finansal Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Konsolidasyon Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Türü	(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
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Konsolidasyon Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Konsolidasyon Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Stok Seviyesi	Miktar girişi



Alımlar Tablosu

Konsolide alım tablosunun alındığı rapor seçeneğidir. Satınalma program bölümünde Konsolide Finansal Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Konsolidasyon Kodu	Listeden Seçim
Grup Şirket Hareketi	Evet / Hayır / Hepsi
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Para Birimi / İşlem Döviz
İşlem Döviz Türü	Döviz Türleri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Dağılım Periyodu	Aylık / Haftalık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Kullanımda / Kullanım Dışı
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Detay	Evet / Hayır
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık

Pratik Tablo Raporları

Aylık Giriş Miktarı Raporu

Aylık giriş miktarlarının listeleneceği pratik tablo rapor seçeneğidir. Satınalma program bölümünde Pratik Tablo Raporları seçeneği altında yer alır. Raporunda listelenecek bilgiler

Malzeme Hareketleri
Cari Hesaplar
Malzemeler
Aylık Toplamlar

başlığı altında yer alan seçenekler kullanılarak belirlenir.

Raporunda yer alacak alanlar, uzunlukları, hangi koşullarda raporlarda yer alacağı tanım penceresinde belirtilir.