

İçindekiler

9

Dış Ticaret	5
İthalat	5
İthalat Operasyon Fişleri	6
İthalat Operasyon Fişi	8
İthalat Bilgileri	9
Fatura Bilgileri	. 12
Fatura Detay Bilgileri	. 17
İthalat Fişlerinde Dağıtım Tipinin Belirlenmesi	. 18
İthalat Tarihçesi	. 21
Malzeme Dolaşım Fişleri	. 22
Malzeme Dolaşım Fişi	. 23
Dağıtım Fişleri	. 27
Dağıtım Fişi	. 28
Dağıtılacak Masraf Bilgileri	. 31
Malzeme Bilgileri	. 32
Millileştirme Fişleri	. 34
Millileştirme Fişi	. 35
İthalat Dövizi Güncelleme	. 41
İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi	. 41
İhracat	. 42
İhracat Kredileri	. 42
Döviz Kredisi	. 43
Eximbank Kredisi	. 46
İhracat Operasyon Fişleri	. 49
İrsaliye Parçala	. 51
Yabancı Ülkeye/Serbest Bölgeye İhracat	. 52
İhracat Bilgileri	. 52
İhracat Fatura Bilgileri	. 56
Fatura Başlık Bilgileri	. 56
Fiş Genel Bilgileri	. 62
Fatura Detay Bilgileri	. 63
Dahilde İşleme İzin Belgeleri	. 65
Dahilde İşleme İzin Belgesi	. 66
Dahilde İşleme İzin Belgesi	. 66
İthaline İzin Verilen Malzemelere Ait Bilgiler	. 67
İhracı Taahhüt Edilen Malzemelere Ait Bilgiler	. 68
Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Saydırılması ve Kapatılması	. 68
Dahilde İşleme İzin Belgesi Reçeteleri	. 69
İhraç Kayıtlı Satış Faturaları	. 72
Raporlama Sistemi	. 75
Rapor Bilgileri	. 75
Rapor Filtreleri	. 76
Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları	. 76
Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları	. 76

		202	
-			
	-	7	
	<u>.</u>	20	

Filtrelerin Dosyalanması	. 77
Kayıtlı Filtre Dosyalarının Kullanımı	. 79
Rapor Üniteleri	. 79
Ünite Özellikleri	. 79
Ünite Özellikleri	. 82
Rapor Alma Sırasında Yapılan İşlemler	. 83
Rapor Tasarımları	. 83
Tasarım Genel Parametreleri	. 84
Tasarım Bilgileri	. 84
Rapor Bölümleri	. 86
Bölüm Bilgileri	. 86
Rapor Alanları	. 87
Veri Alanları	. 87
Veri Alanı Özellikleri	. 87
Alan Tür ve İçerik Bilgileri	. 87
Alan Gösterim ve Biçim Özellikleri	. 88
Parametre Bilgileri	. 88
Yerleşim Bilgileri	. 88
Tanımlı Alanlar	. 88
Tanım Bilgileri	. 90
Formül Kullanımı	. 90
Tanım Bilgilerinin Değiştirilmesi	. 90
Alan Tanımının Silinmesi	. 90
Tanımlı Alanların Kullanımı	. 92
Tanımlı Alan Özellikleri	. 92
Metin Alanları	. 92
Sayı Alanları	. 92
Tarih Alanları	. 92
Saat Alanları	. 93
Parasal Değer Alanları	. 93
Tanımlı Filtreler	. 93
Filtre Tanım Bilgileri	. 94
Tanım Bilgileri	. 94
Güncelleme ve Gösterim Bilgileri	. 94
Metin ve metin aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	. 94
Sayı ve sayı aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	. 96
Tarih ve tarih aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	. 96
Listeden seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	. 98
Grup seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri	. 98
Filtrelerin rapor tasarımında kullanımı	. 98
Filtrelerin tanımlı alanlarda kullanımı	. 98
Raporlarda tanımlı filtrelerin kullanımı	. 98
Tasarımın Kaydedilmesi	. 98
Raporlama ve Kayıtlı Raporlar	. 99
Raporun kaydedilmesi	. 99
Tablo Raporları	101

Tablo Raporlarının Özellikleri 10)1
Kolay Tasarımlı Raporlar 13	30
Pratik Tablo Raporları	30
Rapor Üretici	32
Detaylı Rapor Tanımı 14	1 0
Kullanıcı Hakları 14	1 6
Dış Ticaret Raporları 14	1 7
İthalat Raporları14	1 7
İthalat İstatistik Raporu 14	17
GGB-DSB Eşleme Raporu 14	18
Masraf Kalemleri Raporu14	19
Masraf Analiz Raporu 15	50
Malzeme İzleme Raporu 15	51
DİİB-İthalat Raporu 15	52
İthalat Envanter Raporu 15	53
İthalat Seri-Lot Envanter Raporu 15	54
GKB-İthalat Raporu 15	55
İhracat Raporları	56
İhracat İstatistik Raporu 15	56
GCB-DAB Eşleme Raporu 15	58
İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu	59
İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu 16	50
Eximbank Kredileri Raporu 16	51
Döviz Kredileri Raporu 16	52
D.İ.İ.B/GKB Analiz Raporu 16	52
Hammadde Sarfiyat Tablosu 16	54
DİİB - İhracat Raporu	55
DİİB - İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu 16	56
DİİB - İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu 16	57
GKB-Ihracat Raporu 16	58
Örnek Uygulama 16	59
Satınalma – Satış Sipariş	71
Finans- Krediler	74
Sarf	77
Satınalma – Ithalat	78
Satınalma – Maliyetlendirme	31
Satış-Ihracat	34

9



Dış Ticaret

Dış Ticaret sistemi, yurt dışındaki firmadan malın ülkeye getirilmesi (ithalat) ve yurt içindeki malın yurt dışındaki müşteriye gönderilmesi (ihracat) sırasında yapılan işlemlerin takip edilmesidir.

İthalat

İthalat, yurtdışındaki bir firmadan, menşei (yani orijini) yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirildikten sonra gümrük işlemlerinin tamamlanarak ülkeye girişinin yapılması işlemidir.

Bu işlemler İthalat program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir, izlenir ve raporlanır.

İthalat Operasyon Fişleri

Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlerin kaydedildiği fişlerdir; ithalat fatura bilgilerinin girildiği fiş türüdür. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İthalat Operasyon Fişi ile de kaydedilir. İthalat operasyon fişi, İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni bir ithalat operasyon fişi eklemek için kullanılır.	
0	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.	
	Çıkar	Fişi silmek için kullanılır.	
ß	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.	
	İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz)	Fişi, seri/lot/yerleşim bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.	
	Bul	Fiş tarihi, numarası, GÇB numarası ve tarihi verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.	
	Kopyala	Fişi kopyalamak için kullanılır.	
	Dosyaya Ekle	Dosya aktarımı yapılarak tek bir dosya altında toplanan işlemlere yeni bir fatura eklemek için kullanılır. Kolay kullanım amaçlıdır.	
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.	
	İthalat Bilgileri Değiştir	İthalat bilgilerini değiştirmek için kullanılır.	
	Dosyaya Aktar Aynı ithalat dosyasına ait olan işlemleri (faturaları) tek bir operasyon fişi alt toplamak için kullanılır. İşlemler "sıra no" verilerek tek bir operasyon fişine olarak listelenir.		
	İptal Et Fisi intal etmek icin kullanılır.		
	Geri Al	İptal edilen fişi geri almak için kullanılır.	
	FF Uygula	Fiyat farkı uygulamak için kullanılır.	
	Toplu FF Uygula	Seçilen fişlere toplu olarak fiyat farkı uygulamak için kullanılır.	
	Muhasebeleştir	Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.	
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.	
	Toplu SMM Mahsubu Olustur	SMM mahsuplarını toplu olarak oluşturmak için kullanılır.	
	İthalat Tarihçesi	İthalat tarihçesini izlemek için kullanılır.	
	İş Akış Tarihçesi	İthalat operasyon fişleri için İş Akış modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.	
i	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.	
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.	
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile ithalat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan	
		ek alanları görüntülemek için kullanılır.	
	Güncelle	İthalat fişleri listesini güncellemek için kullanılır.	
	Muhasebe Kodları	Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.	
	Ödeme İşlemleri	Fiş geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve	

	hangi tutarlarda ödeneceğini görmek için kullanılır.		
Borç Takip	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.		
Yaz	Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.		
Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.		
Gönder	Seçilen faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.		
Toplu Gönder	Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.		
Filtrele	İthalat fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.		
Öndeğerlere Dön	İthalat fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.		
İrsaliye Parçala	İthalat sonucu girişi yapılan malın doğru miktarını operasyon fişine girmek için		
	kullanılır.		

0

Logo – Tiger Plus

İthalat Operasyon Fişi

Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlere ait ithalat fatura bilgileri, İthalat Operasyon Fişi ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İthalat Operasyon Fişi ile de kaydedilir. İthal edilen mal ve hizmetlere ait bilgiler ile ithalat işlemine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan,

- İthalat Bilgileri
- Fatura
- Detaylar

sayfalarından kaydedilir.

İthalat Operas	yon Fişi - 000000000000003
thalat Bilgileri Fatura	a Detaylar
Dosya Bilgileri	
Kodu 0000000	00000000000000 Sira No. 1 GGB No.
Adı	GGB Tarih 27.04.2009
Çıkış Ülke Tipi	Avrupa Birliği Ülkeleri (AB)
Çıkış Ülke Kodu	
Ödeme Şekli	
Aracı Banka Şubesi	
Gümrük Kodu	
Rejim Şekli	
Bilgilendirilecek Firma Gümrük Müsaviri Kodı	Kodu Unvani unvani
Nakliyeci Firma Kodu	
Sevkiyat Bilgileri	
Teslim Şekli	
Taşıyıcı Kodu	
Paket/Koli No.	
Taşıma Tipi	
	Dövizi Kuru Toolam
Arac Kodu	Raporlama USD w

İthalat Bilgileri

İthalat bilgileri bölümünde, ithalat dosyasına ait bilgiler, sevkiyat bilgileri, ve fişin döviz bilgileri tanımlanır. İthalat işlemine ait bilgiler ithalat operasyon fişinde İthalat Bilgileri sayfasında yer alan,

- Dosya Bilgileri
- Sevkiyat Bilgileri

bölümlerindeki alanlardan kaydedilir.

(İthalat Bilgileri bölümünden kaydedilen bilgiler Gümrük Müşavirlik programlarına bilgi aktarımında kullanılmakta böylece, ilgili ithalat dosyasına ait işlemler online takip edilebilmektedir.)

İthalat operasyon fişi İthalat Bilgileri bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:

<u>Dosya Bilgileri</u>

Kodu: İthalat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır.

Adı: İthalat dosyasının adı yada açıklayıcı bilgisidir.

Sıra No: Aynı ithalat dosyasına ait işlemler ithalat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde yer alan "dosyaya aktar" özelliği kullanılarak tek bir dosya altında toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez.

GGB No: Gümrük Giriş Belgesinin numarasının girildiği alandır. Gümrük Giriş Belgesi numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

GGB Tarihi: Gümrük Giriş Belgesinin hazırlandığı günün tarihidir. İthal edilen malzemelerin gümrüğe giriş tarihleri fatura tarihinden önce olamayacağından, ithalat operasyon fişi kaydedilirken Gümrük Giriş Belgesi tarihi ile fatura tarihi kontrol edilir. GGB tarihi fatura tarihi ile aynı ya da fatura tarihi sonrası ise fiş kaydedilmektedir.

Çıkış Ülke Tipi: İthalat yapılan ülke tipinin seçildiği alandır. 텊 simgesi tıklanır ve ilgili ülke tipi seçilir.

Avrupa Birliği Ülkeleri (AB) Avrupa Birliği Ülkeleri (AB) Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ülkeleri(AKÇT) Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkeleri(ETFA) Pan Avrupa Meşe Komülasyonu Ülkeleri(PANK) Serbest Ticaret Anlaşması Yaptığımız Ülkeler (STA) Üçüncü Ülkeler

Çıkış Ülke Kodu: İthalat yapılan ülkenin seçildiği alandır.

Ödeme Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

Aracı Banka Kodu: İthalat işleminden bilgisi olacak, kendi anlaşmalı olduğumuz banka bilgisidir. Banka kodu, sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş bilgilerinde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir.

Gümrük Kodu: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir.

Rejim Şekli: Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken Rejim bilgileridir. İthalatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Kodu	Açıklama
5300	Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
7100	Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler da
9100	Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması 👘

Bilgilendirilecek Firma Kodu/Ünvanı: İthalat işleminden bilgisi olacak firmanın seçildiği alandır.

Gümrük Müşaviri Kodu/Ünvanı: İthalat işlemlerinin yürütüldüğü sırada Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşaviri bilgisinin girildiği alandır.

Nakliyeci Firma Kodu/Ünvanı: İthalatta kullanılacak nakliyeci firmanın seçildiği alandır.

Sevkiyat Bilgileri

İthalat işlemi sonucunda malların ülkeye ne şekilde girdiği aşağıdaki alanlardan kaydedilir.

Teslim Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş bilgilerinde girilen teslim şekilleri alanına ulaşılarak seçim yapılır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre İthalat Fatura satırında birim fiyat satırlarının önüne seçmiş olduğunuz teslim şeklinin kısaltması gelmektedir. Seçmiş olduğunuz teslim şeklinden CIF teslim şekline göre birim fiyat bulmak istendiğinde navlun ve sigorta girişi ile birlikte CIF teslim şekline göre birim fiyatınız otomatik oluşacaktır.

Taşıyıcı Kodu: İthal edilen malzemeyi ülkeye getirecek olan taşıyıcı firmanın seçildiği alandır. Sistem işletmeni Kuruluş bilgilerinde girilen taşıyıcı firmalar listelenir ve seçim yapılır.

Paket/Koli No: İthal edilen malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır.

Taşıma Tipi: İthal edilen malzemenin ülkeye nasıl geleceği bilgisidir. (Karayolu, Havayolu v.b.)

Araç Kodu: İthal edilen malzemeyi ülkeye getiren araç bilgisidir.

Raporlama Dövizi: Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama dövizi ve işlem dövizi bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama dövizi 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 Dövizi: Fatura işlem dövizi bilgisidir. Döviz alanında işlem dövizi türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem

dövizi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.



Fatura Bilgileri

İthalat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan fatura bilgileri Fatura ve Detaylar seçenekleri ile kaydedilir.

Fatura bölümünde, ithal edilen malzeme kodu seçilip teslim şekline göre oluşan birim fiyatı işlem dövizi seçilerek girilir. Bu malzeme Dahilde İşleme İzin Belgesi(DİİB)'ne saydırılmak isteniyorsa satırda DİİB seçimi yapılmalıdır. İthalat Operasyon Fişi'nde DİİB'e saydırılacak tutar, teslim şekline göre oluşan birim fiyatın üzerine Navlun (Taşımacılık) ve sigorta tutarı eklenmiş CIF tutarıdır. Birim fiyat üzerinden CIF tutarına ulaşmak için F9/sağ fare düğmesi menüsünde navlun ve sigorta girişi yapılmalıdır.

Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler,

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

bölümleridir.

Fatura Başlık Bilgileri: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst kısmında yer alır. Genel bilgiler, fişe kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, işyeri ve ambar vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Fatura Satır Bilgileri: 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 işlenir. Fiş satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir malzeme, sipariş fişinde ya da faturada istenen sayıda satış hareketi işlenebilir.

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 F9/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: 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.

Varyant Kodu/Açıklaması: İthal edilen malzemenin varyantlı olması durumunda satırda hareket gören malzemenin varyant kodu ve açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan gelir.

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

Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

Birim: Giriş 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 teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. "Listele" düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

CIF Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin CIF teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ithalat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

CIF Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin CIF teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

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.

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

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

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

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

Navlun: Navlun (taşımacılık) masraf tutarının girildiği alandır. Navlun, taşıyıcı tarafından, taşınacak yük için istenen ücrettir. (Yurtdışındaki firmanın gümrüğe kadar yaptığı taşıma için)

Sigorta: Malların sigorta masrafının girildiği alandır.

(Sigorta ve Navlun ücretlerini hangi tarafın ödeyeceği yapılan anlaşmaya bağlıdır.)

Navlun Dövizli: Navlun masrafı dövizli tutarıdır.

Sigorta Dövizli: Sigorta masrafı dövizli tutarıdır.

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı **DİİB** ve bu DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin seçildiği alandır.

DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra **DİİB**' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra **DİİB**' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan USD tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra **DİİB** ' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan tutarını gösteren alandır.

Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

Gümrük Kodu: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir.

Gümrük Açıklaması: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük açıklamasıdır.

GGB No ve Tarihi: Gümrük giriş bele numarası ve tarihidir.

Menşei Ülke Kodu ve Adı: İthal edilen ürünün ait olduğu ülke kodu ve adıdır.

Kalite Kontrol Sonucu: Yapılan kontrol işlemleri sonucunda elde edilen bilginin görüntülendiği alandır.

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.

T. Kodu: Teslimat kodudur.

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

Çıkış İzleme Numarası: Çıkış izleme numarasının verildiği alandır.

Sipariş Fiş No: Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş fiş numarası bu alana aktarılır.

Sipariş Tarihi: Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş tarihi bu alana aktarılır.

Ödeme Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

Açıklama: Satıra ait açıklamadır.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur.

Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Satınalma ve satış dağıtım parametrelerinde Fiş satırları ambar bilgisi değiştirilebilsin satırında evet seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

Fatura Genel Bilgileri

Bu bölüm fatura penceresinin alt bölümünde yer alır ve o faturaya girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fatura genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir.

İthalat fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fatura geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir. Fiş geneli için kullanılacak para birimi,

- Raporlama Dövizi
- İşlem Dövizi
- 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 Dövizi
- İşlem Dövizi
- EURO
- Fiyatlandırma Dövizi

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, net toplam, CIF toplam bilgileri, yerel para birimi ve fiş geneli için seçilen para birimi üzerinden izlenir.



Fatura Detay Bilgileri

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

Dağıtılacak Toplam: Fatura toplamını etkilemeyen, ancak malın maliyeti üzerinde etkili olacak masraf toplamıdır. Burada girilen masraf toplamı, fatura genel toplamını etkilemez.

Lot No: Fiş geneline ait lot numarasıdır.

İrsaliye Bilgileri: Faturaya ait irsaliye türü, numarası ve belge numaralarının yer aldığı bölümdür.

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 işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Açıklama: Fatura genel açıklama bilgilerinin kaydedildiği bölümdür.

Doküman İzleme No: Doküman izleme numarasının verildiği alandır.

Ödeme Tipi: Fatura için geçerli olacak ödeme tipini belirtir. Ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartında belirtilir. Bu öndeğer faturalara otomatik olarak aktarılır. Ancak fatura üzerinde değiştirilebilir.

İthalat Fişlerinde Dağıtım Tipinin Belirlenmesi

Alınan Hizmet Kartı: İthalat masrafları (Banka işlem masrafları, Gümrük vergisi, Navlun, Sigorta ve diğer masraflar) programa Alınan hizmet kartı olarak girilmelidir. İlgili ithalat dosyasına ait masraflar, ithalat masraf check'i işaretli olan alınan hizmet kartı olarak tanımlanır.

Not: İthalat operasyon fişine Satınalma/Hareketler/Alış Faturalarından da erişilebilir. Bu fatura listesinde "Dış Ticaret" i temsil eden "D" harfiyle gösterilir ve F9/İncele seçeneği ile incelenebilir.

Alınan hizmet faturası ile oluşturulmuş masrafın ithalat dosyasına dağıtım işleminin nasıl yapılacağı ithalat operasyon fişi içerisinde F9/sağ fare düğmesinde yer alan **Dağıtım Tipini Belirle**" seçeneği ile belirlenir.

Dağıtım tipleri, ilgili ithalat için hizmet faturası ile oluşturulmuş masrafların dağıtılma oranını belirlemek için kullanılır.

Hizmet Dağıtım Tipleri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

İthalat Opera	asyon Fişi - 0000000000000003						
thalat Bilgileri 🛛 Fatu	ura Detaylar						
Dosya Bilgileri							
Kodu 0000000	00000000000000000000000000000000000000						
Adı	GGB Tarih 27.04.2009						
Çıkış Ülke Tipi	Avrupa Birliği Ülkeleri (AB)						
Çıkış Ülke Kodu							
Ödeme Şekli							
Aracı Banka Şubesi							
Gümrük Kodu							
Rejim Şekli	D						
Bilgilendirilec Gümrük Müşı Nakliyeci Firr	Hizmet Kodu Hizmet Açıklaması Dağıtım Tip Malzeme Bedeli Malzeme Bedeli Malzeme Miktarı Ağırlık Hacim						
Teslim Sekli	Uran Cra	<u> </u>					
	Kaydet Va	azgeç					
Paket/Koli No.							
Taşıma Tipi							

Hizmet Kodu ve Açıklaması: Bu alanlara İthalat masraflarında kullanılacağı belirlenmiş hizmet kod ve açıklaması otomatik olarak aktarılır.

Dağıtım Tipi: Hizmet kartlarına dağıtım ne şekilde yapılacağı bu alandan belirlenir. Dağıtım tipi alanı,

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

seçeneklerini içerir.

Dağıtılmayacak: Bu durumda masraf dağıtımı yapılmaz.
Malzeme Bedeli: Dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır.
Malzeme Miktarı: Dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır.
Ağırlık: Malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır.
Hacim: Malzemenin brüt hacmi dikkate alınır.
Oran: Dağıtım oranı kullanıcı tarafından belirlenir.
Tutar: Dağıtım tutarı kullanıcı tarafından belirlenir.
İthalat Bedeli: Malzemenin ithalat bedeli (malzeme bedeli+masraf) üzerinden dağıtım yapılır.

İthalat Tarihçesi

İthalat dosyası ile yapılan tüm hareketlerin izlendiği seçenektir. İthalat Operasyon Fişleri listesinde F9/sağ fare TUŞU menüsünde yer alır. İthalat dosyasına ait işlemler,

- İşlem Numarası
- Fiş Tipi
- Fiş Numarası
- Fiş Tarihi
- Belge Numarası
- Özel Kod
- Ambar

bilgileri ile listelenir.

İthalat Tarih	çesi			
İthalat Dosya Kodu 00000000 Adı Sıra No. 1	000000000000000000000000000000000000000			
İşlem Numarası	Fiş Tipi	Fiş Numarası	Fiş Tarihi	Belge .
1	İthalat Operasyon Fişi	00000000000000003	27.04.2009	
0				<u>_</u> @
D				Kapat

Malzeme Dolaşım Fişleri

İthalat operasyon fişinde girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolarda arasında hareketleri Malzeme Dolaşım Fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

0	Ekle	Yeni malzeme dolaşım fişi eklemek için kullanılır.
0	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Seçilen fişi silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile malzeme dolaşım fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi ve numarasına göre istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Kopyala Seçilen fiş bilgilerini boş bir fişe kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.	
i	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
	Yaz	Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	Filtrele	Malzeme dolaşım fişleri listesinin istenen özellikteki kayıtlarla listelemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı malzeme dolaşım fiş sayısını görüntüler.
	Güncelle	Malzeme dolaşım fişleri penceresini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Malzeme dolaşım fişleri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Malzeme Dolaşım Fişi

İthalat operasyon fişinde girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolarda arasındaki hareketlerinin kaydedilmesini sağlayan fiş türüdür. Seçilen ithalat dosyası ve antrepo bilgisi sonucunda o antrepoda bulunan malzemelerin miktarları ve bu malzemelerin hangi antrepolara gönderileceği, ithal edilen malzemelerin hangi antrepoda ne miktarda bulunduğu dolaşım fişleri ile kaydedilir.

Dolaşım fişi ile hareketleri kaydedilecek malzemelere ait bilgiler,

- 1. İthalat dosya numarası verilerek
- 2. İthalat faturası aktarılarak

olmak üzere iki şekilde kaydedilir. Her iki durumda da bilgiler dolaşım fişi üzerinden kaydedilir.

1. İthalat Dosya Numarası Verilerek

Bunun için dolaşım fişinde İthalat dosya kodu alanında "…" simgesi tıklanır. Kayıtlı İthalat Operasyon Fişleri listelenir. İlgili fiş seçildiğinde bu fişte yer alan malzemeler dolaşım fişi satırlarına aktarılır. İthalat dosya numarası girildiğinde ilgili ithalat dosya satırları dolaşım fişine ithalat fişindeki miktarlarıyla beraber getirilir. İthalat Miktarı alanı değiştirilemez. Dolaşımdaki malzeme miktarı, fiş satırındaki hareket miktarı alanında kaydedilir. Bu miktar fiş satırında ambar kolonunda belirtilen ambara gönderilecek miktardır.

2. İthalat Faturası Aktarılarak

Dolaşım fişi ile hareketleri kaydedilecek malzemeler ithalat faturası aktarımı ile de fiş satırlarına yansıtılır. Bunun için malzeme dolaşım fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İthalat Faturası Aktar" seçeneği kullanılır.

"İthalat faturası aktar" seçildiğinde kayıtlı ithalat operasyon fişleri listelenir. Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemeye ait fiş işaretlenerek seçilir ve fişe aktarılır. Malzeme hareket miktarı fiş satırında Hareket Miktarı alanında kaydedilir. Bu miktar fiş satırında ambar kolonunda belirtilen ambara gönderilecek miktardır.

Yeni dolaşım fişi eklemek için malzeme dolaşım fişleri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır. Açılan fişin üst bölümünde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgiler satırlardan ise malzemelere ait bilgiler kaydedilir.

Malzeme dolaşım fişi ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Fiş/No: 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.

Saat: 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.

Dosya Bilgileri

İthalat Dosya Kodu: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya kodudur. Kayıtlı dosyalar listelenir ve ilgili dosya seçilir.

İthalat Dosya Adı: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya adıdır. Bu alandan da kayıtlı ithalat dosyaları listelenir ve seçim yapılabilir.

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.

Malzeme Dolaşım Fişi	i - 00000000000000000000000000000000000				
Fiş No. D000000000000000000000000000000000000	Dosya Bilgileri İthalat Dosya Kodu İthalat Dosya Adı İthalat Dosya Sıra No. İşlem Sırası		İşyeri Bölüm Fabrika Ambar	000, Merkez 000, Merkez 000, Merkez 000, Merkez	
Özel Kod	J Yetki Kodu		🗖 Grup Şir	rket Hareketi	
Tür Kod	Açıklama Vary	yant K Varyant Açık	l Kullanılabilir	Birim	Hareket !
				Kaydet	Vazgeç

Dosya Bilgileri

İthalat Dosya Kodu: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya kodudur. Kayıtlı dosyalar listelenir ve ilgili dosya seçilir.

İthalat Dosya Adı: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya adıdır. Bu alandan da kayıtlı ithalat dosyaları listelenir ve seçim yapılabilir.

İthalat Dosya Sıra No: İthalat dosyası sıra numarasıdır.

İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. 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.

Fabrika: Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı fabrikalarından 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 fiş ya da faturanın 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 ve Satış Dağıtım 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/fabrika/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/Ambar kontrolü yapılacaksa, İşyeri ve fabrika 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.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 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.

Malzeme Dolaşım fişi satır bilgileri şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişi satır türü alana otomatik gelir.

Malzeme Kodu: Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme kodu alana otomatik olarak gelir.

Malzeme Açıklaması: Satırda hareket gören malzemenin açıklamasıdır. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme kodu alana otomatik olarak gelir.



Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda hareket gören malzeme varyantının kodu/açıklamasıdır. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme varyant kodu/açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Kullanılabilir Miktar: İthalat operasyon fişinde belirtilen miktar, daha önceden girilen dolaşım fişleri ve başlık bilgilerinde seçilen ambar dikkate alınarak otomatik olarak hesaplanır.

Birim: Malzemenin birim bilgisidir.

Hareket Miktarı: Dolaştırılacak miktarın girildiği alandır. Hareket miktarı alanına girilen miktar satırda seçilen ambara gönderilecek miktardır.

Hareket Birimi: Dolaştırılacak miktarın birim bilgisidir.

Çıkış Ambarı: Malzemenin başlık bilgilerinden gelen ambar bilgisidir.

Giriş Ambarı: Malzemenin gönderileceği ambarın seçildiği alandır.

Hareket Özel Kodu: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. 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.

Açıklama: Fiş satırı ile ilgili açıklamanın girildiği alandır.

Birim Fiyat: Malzeme birim fiyatıdır.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme dövizli birim fiyatıdır.

Alınan Hizmet Faturası

İthalat sonrasında malların antrepolar arası veya ambarları dolaşımı sonucunda yapılan masrafların programa girilmesi işlemidir. Yapılan masraflar Alınan hizmet faturası seçildikten sonra satırlarda "İthalat Dosyası" seçilerek girilen masrafın ambara mı yoksa genele ait olduğu bilgisi seçilmelidir.

Dağıtım Fişleri

Dağıtım Fişleri, ithal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. İthalat dosyasına ait masraf tutarları, bu tutarların ne kadarının hangi antrepodaki malzemelere yansıtılacağı dağıtım fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

0	Ekle	Yeni bir dağıtım fişi eklemek için kullanılır.
0	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Seçilen fişi silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile dağıtım fişleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
i	Yaz	Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen dağıtım fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Bul	Tarih ve fiş numarası verilerek istenen kaydın aranmasında kullanılır.
	Filtrele	Dağıtım fişleri listesinin istenen özellikteki kayıtlarla listelemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı dağıtım fiş sayısını görüntüler.
	Güncelle	Malzeme dağıtım fişleri penceresini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Malzeme dağıtım fişleri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Dağıtım Fişi

İthal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli bir kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. Yeni dağıtım fişi kaydetmek için Dağıtım Fişleri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır.

Dağıtım fiş bilgileri,

- Başlık bilgileri
- Dağıtılacak masraflar
- Malzemeler

bölümlerinden kaydedilir.

Fiş No. 1000	Fişi	İthalat Dosy	va Kodu			İşyeri 000), Merkez	
Tarih 08.06 Saat 16:1 Belge No.	5.2009 7:58	İthalat Dosy Dağıtım Şekl İthalat Dosy İşlem Sırası	va Adı i Do va Sıra No.	osya Sira No Bazinda		Bölüm 000 Fabrika 000 Ambar 000), Merkez), Merkez), Merkez	
Özel Kod		Yetki Kodu						
Dağıtılacak M	lasraflar	M			10			
								Γ
@ 								6
Malzemeler Fiş Türü	Fiş No). Fiş T	arihi An	ibar Malzeme I	Kodu Mala	eme Açıklan	nası Varyant	0
Malzemeler Fiş Türü	Fiş No	ı. Fiş T	arihi An	ibar Malzeme I	Kodu Mala	reme Açıklan	nası Varyant	0

Masraf tanımları için İthalat masrafı check'i işaretlenmiş alınan hizmet kartları kullanılmaktadır. Alınan hizmet faturasına bu hizmet kartları seçilip satırda masrafın ilişkilendirileceği ithalat dosya kodu seçilmelidir. Ayrıca her masraf satırında Dağıtım şekli tanımlanmalıdır. Dağıtım şekli genel ve ambar bazında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Dağıtım fişleri iki pencereden oluşmaktadır;

İlk pencerede ilgili ithalat operasyon fişinin masraflarının girildiği alınan hizmet faturaları fiş bazında, ikinci pencerede masrafların dağıtılacağı ithalat operasyon fişindeki malzemeler(dolaşım fişi ile son durumlarına göre) bulunur.

Dağıtım fişinin hizmetler bölümünde, dağıtım fişinin ambarına uygulanan hizmetler ve genele uygulanan alınan hizmet faturası satırları üzerinden dağıtım yapılır.

Dağıtım fişi ile ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflar da eklenerek gerçek maliyeti belirlenir.

<u>Fiş Başlık Bilgileri</u>

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.

Saat: 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.

İthalat Dosya Kodu: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın kodunun girildiği alandır. "..." simgesi tıklanarak kayıtlı ithalat operasyon fişleri listelenir ve ilgili fiş seçilir.

İthalat Dosya Adı: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın adının girildiği alandır. Bu alandan da kayıtlı ithalat operasyon fişleri listelenerek ilgili fiş seçilebilir.

İthalat Dosya Sıra No: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın yapılacağı ithalat dosyasının sıra numarasıdır.

İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. 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.

Fabrika: Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı fabrikalarından 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 fiş ya da faturanın 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 ve Satış Dağıtım 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/fabrika/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı, Malzeme Yönetimi parametreleri ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/ Ambar kontrolü yapılacaksa, İşyeri ve fabrika 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.

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.

Dağıtılacak Masraf Bilgileri

Dağıtılacak masraflarla ilgili bilgiler fişin orta bölümünde yer alan Dağıtılacak Masraflar bölümünden kaydedilir.

Fiş Türü: Dağıtılacak masraf fiş türüdür.

Fiş Numarası: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasına istinaden girilen hizmet faturasının numarasıdır.

Fiş Tarihi: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasına istinaden girilen hizmet faturasının tarihidir.

Ambar: Girilen hizmet faturası ambar bilgisidir.

Hizmet Kodu/Açıklaması: İthalat masrafı olarak tanımlanan ve hizmet faturasında yer alan hizmet kodu ve açıklamasıdır.

Cari Hesap Kodu/Açıklaması: Girilen hizmet faturası cari hesap bilgisidir.

Dağıtım Tipi: İthalat operasyon fişinde hizmet kartı için belirlenen dağıtım tipi otomatik olarak bu alana gelmektedir.

Tutar: Hizmet faturasında girilen tutarın otomatik olarak geldiği alandır.

Tutar (R.D): Hizmet faturasında, raporlama döviz cinsi üzerinden girilen tutarın otomatik olarak geldiği alandır.



Dağıtılmış Tutar: Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı gösteren alandır.

Dağıtılmış Tutar (R.D): Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı raporlama dövizi üzerinden gösteren alandır.

Dağıtılacak Toplam: Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.

Dağıtılacak Tutar (R.D): Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın raporlama dövizi üzerinden girildiği alandır. **Malzeme Bilgileri**

Masrafların hangi malzemelere dağıtılacağı Malzeme bilgileri bölümünde kaydedilir.

Fiş Türü: Masraf dağıtımının yapılacağı fiş türüdür.

Fiş No: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişinin numarasının otomatik olarak geldiği alandır.

Fiş Tarihi: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişinin tarihinin otomatik olarak geldiği alandır.

Ambar: İthalat operasyon fişi ambar bilgisidir.

Malzeme Kodu/Açıklaması: İthali yapılan malzeme kodu ve açıklamasıdır.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırdaki işlemin varyantlı malzeme üzerinden olması durumunda, malzeme varyant kodunun izlendiği alandır.

Miktar: İthali yapılan ve masraf dağıtımı yapılacak olan malzeme miktarıdır.

Birim Fiyat: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişindeki malzemenin birim fiyatının otomatik olarak geldiği alandır.

Ana Birim: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişindeki malzemenin biriminin otomatik olarak geldiği alandır.

İthalat Birim Fiyatı: Malzeme birim fiyatıdır.

Maliyet Dağıtılsın: Bu alanda satırdaki malzemeye yukarıda bulunan masrafların dağıtılıp dağıtılmamasının seçiminin yapıldığı kutucuk bulunmaktadır.

Dağıtım Oranı: İthalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünden girilen dağıtım tipinin "Oran" seçilmesi halinde, kullanıcının dağıtım oranını belirttiği alandır.

Dağıtım Tutarı: İthalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünden girilen dağıtım tipinin "Tutar" seçilmesi halinde, kullanıcının dağıtım tutarını belirttiği alandır.

Alınan hizmet faturalarıyla ithalat operasyon fişinin ilişkilendirilmesi alınan hizmet faturalarının satırları üzerinden yapılır. Alınan hizmet faturalarının satırlarına ilişkilendirilecek ithalat operasyon kodu ve açıklaması, fatura satırında ilgili kolonlarda kaydedilir. Ayrıca seçilen bu hizmetin ambar bazında mı yoksa genel bir hizmet mi olduğu da yine faturada belirlenir.

Millileştirme Fişleri

Masraf yansıtılan ithalat operasyon fişlerinin millileştirme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. İthal edilen malzemenin ülkeye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının merkez ambarına aktarılmasında kullanılır. Kullanıcının malzemelerin tamamı veya bir kısmını kendi ambarına aktarması ve bu malzemelerin masraflar sonucu oluşmuş maliyetini girerek ithalatı sonlandırması için oluşturulan fişlerdir; malzemelerin merkez ambara girişleri fatura üzerindeki birim fiyatları üzerinden değil; masrafların yansıtıldığı gerçek maliyetler(ithalat fiyatı9 üzerinden yapılmaktadır. Millileştirme fişleri, İthalat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. Fiş eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

\bigcirc	Ekle	Yeni bir millileştirme fişi eklemek için kullanılır.
0	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fişi silmek için kullanılır.
6	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile millileştirme fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi ve numarası verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Kopyala	Fişi kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
i	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Yaz	Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
0	Filtrele	Millileştirme fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için
ALL Y		kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Güncelle	Fiş listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Fiş listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Millileştirme Fişi

Masraf yansıtılan malzemelerin millileştirilmesinin yapıldığı fiş türüdür. Bu fişe malzemeler maliyetli ve gerçek değerleri ile birlikte gelmekte ve bu malzemelerin hem ticari olarak hem de tek düzen muhasebe düzenine göre muhasebeleşmesini sağlar. Bu evrakta gelen malzemeler antrepolara göre gelmektedir.

Millileştirme fişiyle ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflarda eklenerek gerçek maliyeti belirlenir. Yeni fiş eklemek için Millileştirme Fişleri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır.

Millileştirme Fişleri üzerinden kaydedilen bilgiler,

- Başlık Bilgileri
- Satır Bilgileri
- Genel Bilgiler

başlıkları altında toplanabilir.

Millik	eştirme Fişi - 00	0000000000	00001							
Fiş No. Tarih Saat Belge No.	00000000000000000000000000000000000000		Dosya Bilgile İthalat Dosya K İthalat Dosya A İthalat Dosya S İşlem Sırası	ri iodu irra No			İşyeri Bölüm Fabrika Ambar	000, Merkez 000, Merkez 000, Merkez 000, Merkez		
Özel Kod			Yetki Kodu				🧖 Grup Şir	rket Hareketi		
Tür	Kod	Aç	ıklama	Varyant K	Varyant Açıkl	Kullaı	nılabilir	Birim	Hareket (
Kullanılac Genel O Rapor EURO	Kullanılacak Para Birimi Genel O Raporlama Dövizi EURO EURO				Genel Yerel Para Birimi Toplam Masraf			Raporlama Dövizi		
	Kaydet Vazgeç									

Fiş başlık bilgileri şunlardır:

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.

Saat: 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.

İthalat Dosya Kodu: Millileştirilmek istenen malzemelerin hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın kodunun girildiği alandır.

İthalat Dosya Adı: Millileştirilmek istenen malzemelerin hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın adının girildiği alandır.

İthalat Dosya Sıra No: İthalat dosyası sıra numarasıdır.

İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. 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.

Fabrika: Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı fabrikalarından 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 fiş ya da faturanın 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 ve Satış Dağıtım 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/fabrika/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi parametreleri ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/ Ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri ve fabrika 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.

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.



Millileştirme fişi satırlarından malzemeye ait bilgiler kaydedilir.

Tür: Fiş satır türüdür.

Malzeme Kodu: Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Bu alana bilgi ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir.

Malzeme Açıklaması: Satırda hareket gören malzemenin açıklamasıdır. Bu alana bilgi ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda hareket gören malzeme varyantının kodu ve açıklamasıdır. Bu alana bilgi ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir.

Kullanılabilir Miktar: İthalat operasyon fişi, daha önceden girilen dolaşım fişleri ve başlık bilgilerinde seçilen ambara göre otomatik olarak miktar bilgisi gelmektedir.

Hareket Miktarı: Dolaştırmak istediğiniz miktarın girildiği alandır.

Hareket Birimi: İthalat operasyon fişinde kullanılan birim ile millileştirme fişi ile içeri alınan birim farklı olabilir. Bu durumda hareket gören ve millileştirme fişi ile girişi yapılan malzemenin birim bilgisi bu alana yazılır.

Birim: Malzemenin birim bilgisidir.

İthalat Birim Fiyatı: İthalat operasyon işinde girilen, malzemenin birim fiyat bilgisidir.

Birim Masraf: Malzemenin ithalat masrafi tutarıdır.

Birim Fiyat: Dağıtım fişi çalıştırıldıktan sonra, malzemenin ithalat birim fiyat ve birim masraf üzerinden hesaplanan birim fiyatıdır. Alana otomatik olarak gelir.

Dövizli Birim Fiyat: Dağıtım fişi çalıştırıldıktan sonra malzemenin maliyetli dövizli birim fiyatının otomatik olarak geldiği alandır.

Döviz Türü: Malzemenin döviz türünün otomatik olarak geldiği alandır.

Tutar: Miktar ve maliyetli birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırda belirtilen döviz türü, birim fiyat ve miktar üzerinden hesaplanan dövizli tutardır.

Çıkış Ambarı: Çıkış ambar numarasıdır.

Giriş Ambarı: Giriş ambar numarasıdır.

Hareket Özel Kodu: Fiş satırı özel kodudur.



Açıklama: Fiş satır açıklamasıdır.

Genel Bilgiler

Bu bölüm fiş penceresinin alt bölümünde yer alır. Fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir ve fiş genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir.

<u>Kullanılacak Para Birimi</u>

Fatura penceresinin alt bölümünde bulunan bu alandan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir. Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı, ayrı belirlenir. Fiş geneli için kullanılacak para birimi,

- Raporlama Dövizi
- 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 şunlardır:

- Yerel Para Birimi
- Raporlama Dövizi
- Euro

<u>Genel</u>

Millileştirme fişinin alt bölümünde bulunan "genel" alanında fişe ait toplam bilgileri yer alır. Bu alan izleme amaçlıdır. Yerel para birimi ve raporlama dövizi üzerinden hesaplanan toplam bilgileri şunlardır:

- Toplam Masraf
- İthalat Toplamı
- Toplam (Genel Toplam)

Bu bölümde yer alan bilgiler sayesinde ithalat dosyasına ait olan toplam masraf tutarı ile toplam ithalat tutarı ayrı ayrı izlenebilmektedir. İthalat toplamları, millileştirme fişi üzerinde yer alan ithalat değerleri üzerinden ithalat birim fiyatı ve hareket miktarı dikkate alınarak; toplam masraf ise hareket miktarı ve birim masraf dikkate alınarak hesaplanır.

Döviz Satış Belgesi

İthal edilen mal bedelleri için satıcıya yapılan ödemeler (döviz transferleri) karşılığında ithalata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelere Döviz Satış Belgesi (DSB) denmektedir.

İthalat işlemleri sonrasında Satıcı firmanın alacağı Döviz Satış Belgesi ile kapatılmaktadır. Döviz Satış Belgesi, Finans modülü, Banka işlemleri içerisinden "(08) – Döviz Satış Belgesi" içerisinden girilmektedir.

İthalat Dövizi Güncelleme

Millileştirme fişi F9/sağ fare düğmesi menü seçeneklerinde yer alan ithalat dövizi güncelleme menü seçeneği ile aynı işlem döviz türüne sahip ithalat fatura satırlarının kur bilgisi millileştirme fişinin tarihine göre toplu olarak güncellenebilmektedir.



Açılan ithalat dövizi güncelleme penceresine operasyon fişindeki işlem dövizi ve kur bilgisi öndeğer olarak gelir. Tercih edilen döviz türü ve kur bilgisi girilip güncelle butonuna basıldığında millileştirme fişi satırları için geçerli olan işlem dövizi türü ve pencerede girilen döviz türü aynı olan tüm satırların kur bilgisi güncellenecektir.

İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

- İthalat faturası programa girildiğinde mal millileştirilmemiş ise 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 159 verilen sipariş avansları hesabını borçlandırır.
- İthalat faturası programa girildiğinde mal millileştirilmiş ise 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 153 ticari mallar hesabını borçlandırır.
- Bu ithalata istinaden yapılan masraflar programa girildiğinde 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 159 verilen sipariş avansları hesabını borçlandırır.(İthalat malları ve yapılan masraflar 159 verilen sipariş avansları hesaplarının altında tek bir hesapta tutulabilir.)
- Yapılmış olan masrafların mala yansıtılmasında 159 verilen sipariş avanslarında bulunan masrafları alacaklandırır, 159 verilen sipariş avanslarında bulunan malları borçlandırır.
- Mal millileştirildiği zaman 159 verilen sipariş avansları hesabının altında bulunan masrafları eklenmiş malları alacaklandırır, 153 ticari malları borçlandırır.



İhracat

Türkiye' deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir.

İhracat Kredileri

İhracat için bankalarda alınan kredilere ait bilgilerin kaydedildiği seçenektir. Yurtdışına mal satan ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak amacıyla bankalar aracılığı ile alınan kredilerdir. Alınan bu kredinin kapatılması için kredi tutarı kadar ihracat yapılması gerekmektedir.

İhracat program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kredi bilgilerini girmek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

İhracat kredileri,

- Dövizli Kredi
- Eximbank Kredisi

olmak üzere iki türde kaydedilir. Kredi türü İhracat Kredileri listesinde Kayıt Türü alanında belirlenir.

İhracat Kredilerinin kaydedilmesiyle otomatik olarak banka işlem fişi oluşturulur. Bu banka işlem fişinin tutarı döviz kredisi tutarı kadardır. Banka işlem fişinin satırlarında Kredi Kodu ve Kredi Açıklaması alanlarından fişin hangi ihracat kredisi sonucu oluştuğu bilgisi izlenir.

	Ekle	Yeni döviz kredisi eklemek için kullanılır.
0	Değiştir	Kredi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Seçilen kaydı silmek için kullanılır.
Ø	İncele	Kredi bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen kredi bilgilerini boş bir tanıma kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile ihracat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
	Ara	İhracat kredileri listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.
	Filtrele	İhracat kredileri listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan kartlara ulaşmak için kullanılır.
	Yaz (Mektup)	Seçilen kredi bilgilerini mektup formuna yazdırmak için kullanılır.
	Yaz (Etiket)	Seçilen kredi bilgilerini etiket formuna yazdırmak için kullanılır.

(\mathbf{i})	Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman
0		yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı ihracat kredisi sayısını görüntüler.
	Güncelle	İhracat kredileri penceresini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	İhracat kredileri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Döviz Kredisi

Yurtiçinde bulunan bankalardan alınan döviz kredileri Döviz Kredileri Fişi ile kaydedilir. Kredi ile ilgili tüm sorumluluk yurtiçindeki bankaya aittir. Alınan döviz kredilerinin taahhüt kapamaları yapılan ihracatın FOB Tutarı üzerinden yapılmaktadır. Kredi Kapamaları Operasyon Fişlerinin ve İhraç Kayıtlı Satış Faturalarının Detayındaki alanlar ile kapatılır. Döviz Kredileri GÇB Tutarı ve Krediyi aldığınız döviz cinsi ile kapatılmaktadır.

Döviz kredi bilgilerini kaydetmek için İhracat Kredileri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır. Döviz Kredisi penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Döviz Kre	disi -						
Kredi Kodu Kredi Açıklaması					Özel Kod Yetki Kodu Durumu	Yürürlükte	•
Banka Kodu Alınış Tarihi	08.06.2009		Hesap No. Kapanış Tarihi	•			
Döviz Cinsi TL 🚽 USD Tutarı	Tu	utarı O	Kapanan	Tutar	Kalan Tutar		
TL Tutarı Faiz Oranı	0	Faiz Tutarı		0			
					Kayd	let V	azgeç

Kredi Kodu: Döviz kredisi kodudur.

Kredi Açıklaması: Döviz kredisinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

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.

Durumu: Kredinin yürürlükte veya kapandı bilgilerini gösteren alandır.

Banka Kodu: Kredinin alındığı bankanın seçildiği alandır.

Hesap No: Kredinin alındığı bankadaki hesap numarasının girildiği alandır.

Alınış Tarihi: Bankadan alınan kredinin alınış tarihinin girildiği alandır.

Kapanış Tarihi: Bankadan alınan kredinin kapanış tarihinin girildiği alandır.

Döviz Cinsi: Kredinin alındığı döviz cinsinin seçildiği alandır.

Tutarı: Alınan kredi tutarının girildiği alandır.

Kapanan Tutar: Kredinin kapatılan tutarının gösterildiği alandır. İhracat Operasyon fişiyle ilişkilendirilmiş tutardır. Kapanan tutar ve kalan tutarlar her zaman faizli tutar üzerinden yapılacaktır.

Kalan Tutar: Kredinin kapanması için gereken kalan tutarın gösterildiği alandır. Kredi Tutarı- İhracat Operasyon fişiyle ilişkilendirilmiş tutardır.

Faiz Oranı: Alınan kredinin faiz oranın girildiği alandır.

Faiz Tutarı: Alınan kredinin faiz tutarının girildiği alandır. Faiz oranı girilirse bu alana bilgi otomatik olarak gelmektedir.

Kaydedilen döviz kredisi sonucu banka işlem fişi otomatik olarak oluşur.

Banka Işlem Fi	și - 00000003					
Fiş No. 00000003 Fiş Tarihi 08.06.200	3 D9		İşyeri 000, Merke Bölüm 000, Merke Kredi Kodu	z z		
Banka Hesap K	Banka Hesap Adı	Detay	İşlem Türü	Döviz	Borç	Alacal
11-22		(CH) Cari Hesap	💌 Cash	USD		
•						0
Açıklama			Yerel Para B	irimi]
-Kullanılacak Para Bi	irimi]	
Kullanılacak Para Bi Genel © Raporlama Dövizi	irimi Satırlar O Yerel Para Birimi				J	
Kullanılacak Para B Genel O Raporlama Dövizi EURO	irimi Satırlar O Yerel Para Birimi Raporlama Dövizi		Raporlama	Dövizi		
Kullanılacak Para B Genel O Raporlama Dövizi EURO	irimi Satırlar O Yerel Para Birimi Raporlama Dövizi İşlem Dövizi		Raporlama Toplam	Dövizi		
Kullanılacak Para B Genel O Raporlama Dövizi EURO	irimi Satırlar O Yerel Para Birimi Raporlama Dövizi İşlem Dövizi EURO		Raporlama Toplam	Dövizi		
Kullanılacak Para B Genel O Raporlama Dövizi EURO	irimi Satırlar Verel Para Birimi Raporlama Dövizi İşlem Dövizi EURO		Raporlama Toplam	Dövizi		
Kullanılacak Para B Genel O Raporlama Dövizi EURO	irimi Satırlar O Yerel Para Birimi Raporlama Dövizi İşlem Dövizi EURO		Raporlama Toplam	Dövizi	Kaydet	Vazgeç

-



Eximbank Kredisi

Yurtiçindeki bankalar aracılığı ile Eximbank'tan alınan krediler Eximbank Kredileri Fişi ile kaydedilir. Bu kredi Eximbank tarafından yurtiçindeki bankalara verilir. Bankalar da müşterilerini bu krediden yararlandırırlar. Alınacak Eximbank kredisi için firmalar bankalara ihracı taahhüt edilen mallarını bildirirler. Alınan EXIMBANK kredisinin taahhüt kapamaları için Gümrük Çıkış Beyannamesinde bulunan mallar ile firmanın bankaya verdiği ihracı taahhüt edilen malları ve bu mallarını tutarlarına göre kapama yapılmaktadır.

Eximbank kredileri GTIP kodu bazında verildiği için ihracat operasyon fişi malzeme satırlarında seçilmelidir. Eximbank kredilerinde FOB birim fiyat dikkate alınır.

Kredi Kapamaları ise İhracat Operasyon Fişlerinin ve İhraç Kayıtlı Satış Faturaları satırındaki alanlar ile kapatılır. Eximbank Kredileri Malzemenin Tutarı ve Krediyi aldığınız döviz cinsi ile kapatılmaktadır.

Eximbank'tan alınan ihracat kredilerini kaydetmek için önce İhracat Kredileri listesinde Kayıt Türü alanında Eximbank Kredisi seçilir. Daha sonra "Ekle" seçeneği kullanılır.

Eximban	k Kredisi -						
Kredi Kodu Kredi Açıklaması					Özel K Vetki k Durum	od Codu ruYürürlükte	
Banka Kodu Alınış Tarihi	08.06.2009	en He	esap No. apanış Tarihi				
Döviz Cinsi TL	Tutar	0	Kapanan	Tutar	Kalan T	utar	
TL Tutarı Faiz Oranı	0	Faiz Tutarı		0			
İhracı T. Edi	len Malzem	İhracı T	. Edilen Ma	lzem	Miktar	Birim Seti	ĺ
							6
						Kaydet j	azgeç

-

Eximbank Kredi Fişleri ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kredi Kodu: Eximbank kredisinin takip edildiği kodun girildiği alandır.

Kredi Açıklaması: Eximbank kredisinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

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.

Durumu: Kredinin yürürlükte veya kapandı bilgilerini gösteren alandır.

Banka Kodu: Kredinin alındığı bankanın kodunun seçildiği alandır.

Hesap No: Kredinin alındığı bankadaki hesap numarasının girildiği alandır.

Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihinin girildiği alandır.

Kapanış Tarihi: Kredinin kapanış tarihinin girildiği alandır.

Döviz Cinsi: Kredinin alındığı döviz cinsinin seçildiği alandır.

Tutarı: Alınan kredinin tutarının girildiği alandır.

Kapanan Tutar: Kredinin kapatılan tutarının gösterildiği alandır.

Kalan Tutar: Kredinin kapanması için gereken kalan tutarın gösterildiği alandır.

Faiz Oranı: Eximbank kredisinin satırlarında girilen faiz oranlarından otomatik bilgi gelen alandır.

Faiz Tutarı: Eximbank kredisinin satırlarında girilen faiz tutarlarından otomatik bilgi gelen alandır.

İhracı T. Edilen Malzeme GTİP No: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır.

İhracı T. Edilen Malzeme GTİP Adı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin adının seçildiği alandır.

Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin miktarının girildiği alandır.

Birim Seti: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin birim setinin seçildiği alandır.

Birim: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin biriminin seçildiği alandır.

FOB Tutarı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin tutarının girildiği alandır.

Faiz Tutarı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin faiz tutarının girildiği alandır.

Kapanan Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kapanan miktarının otomatik olarak gösterildiği alandır.

Kalan Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarının otomatik olarak gösterildiği alandır.

Kapanan Tutar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kapanan tutarının otomatik olarak gösterildiği alandır.

Kalan Tutar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarının otomatik olarak gösterildiği alandır.

Eximbank Kredi Kapama Bilgileri

Döviz kredileri ihracat operasyon fişi toplam tutarı üzerinden kapatılır. Kapama işlemi fiş detay penceresine kapatılmak istenen döviz kredisinin seçilmesiyle gerçekleştirilir. İhracat operasyon fişinin FOB tutarı döviz kredi tutarından düşülerek kalan tutar alanına yazılır.

Eximbank kredilerinin kapanması işleminde fiş satırlarındaki malzemeler ile firmanın kredi alınırken bankaya verdiği ihracı taahhüt edilen malzemeler arasında eşleştirme yapılır. Satıra istenilen eximbank kredi kodu seçilir. Satır tutarı, seçilen eximbank kredisinin tutarından düşülerek eximbank kalan tutar alanında gösterilir.

Kapatılacak eximbank kredisinde belirtilen ihracı taahhüt edilen malzeme ile satırdaki malzemenin birim setleri aynı olmalıdır. Fiş satırı ile eximbank satırının birim setlerinin farklı olması halinde kapatma yapılmasına izin verilmez.

Kapama işlemlerinde esas alınan tutarlar kredinin alındığı döviz cinsi tutarlarıdır. Herhangi bir fişe seçilmiş kredinin alanlarında değişiklik yapılamaz.

Kapanan krediler başka bir fişle ilişkilendirilemez.



İhracat Operasyon Fişleri

İhracat operasyon fişleri ile yabancı ülkeye ve serbest bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler kaydedilir. İhracat Operasyon Fişleri, İhracat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer almaktadır. Yeni fiş eklemek ve varolan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

0	Ekle	Yeni fiş eklemek için kullanılır.
0	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
â	Çıkar	Fişi silmek için kullanılır.
Ø	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz)	Fişi, seri/lot/yerleşim bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi, numarası, GÇB numarası ve tarihi verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Kopyala	Fişi kopyalamak için kullanılır.
	Dosyaya Ekle	Dosya aktarımı yapılarak tek bir dosya altında toplanan işlemlere yeni bir fatura eklemek için kullanılır. Kolay kullanım amaçlıdır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Dosyaya Aktar	Aynı ihracat dosyasına ait olan işlemleri (faturaları) tek bir operasyon
		fişi altında toplamak için kullanılır. İşlemler "sıra no" verilerek tek bir
		operasyon fişine dahil olarak listelenir.
	İhracat Bilgileri Değiştir	İhracat bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	İptal Et	Fişi iptal etmek için kullanılır.
	Geri Al	İptal edilen fişi geri almak için kullanılır.
	FF Uygula	Fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
	Toplu FF Uygula	Fişlere toplu olarak fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu SMM Mahsubu Oluştur	SMM mahsuplarını toplu olarak oluşturmak için kullanılır.
	İş Akış Tarihçesi	İhracat operasyon fişleri için İş Akış modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme
		amaçlıdır.
	İhracat Tarihçesi	İhracat tarihçesini izlemek için kullanılır.
(i)	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne
8		zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile ihracat operasyon fişleri için kullanıcı
		tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
<u> </u>	Güncelle	Ihracat fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

	SMM Muhasebe Kodları	Satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak
		muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Ödeme İşlemleri	Fiş geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların
		ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceğini görmek için kullanılır.
	Borç Takip	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri
		yapılır.
	Yaz	Seçilen ihracat fişini yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	Gönder	Seçilen faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için
		kullanılır.
0	Filtrele	İhracat fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için
Action		kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	İhracat fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için
		kullanılır.
	LDX Hareketleri	E-Ticaret uygulamalarının kullanılması durumunda faturanın LDX
		sunucudaki hareketlerini listeler.
	İrsaliye Parçala	Faturada yer alan malzemelerin değişik araçlarla sevkedilmesi
		durumunda ihracat faturası ile birlikte oluşan irsaliyenin
		parçalanmasında, doğru miktarın girilmesinde kullanılır.
	Taksit Hareketleri	Fise ait taksit hareketlerini listeler.

9

İrsaliye Parçala

Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için ihracat faturası ile birlikte oluşan irsaliyenin parçalanması işlemidir. Bu işlem için, İhracat Operasyon Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İrsaliye Parçala seçeneği kullanılır. İrsaliye Parçala seçeneği tıklandığında faturaya ait birden fazla irsaliye varsa irsaliye seçim listesinden seçilen irsaliye, faturaya bağlı bir irsaliye varsa direkt bağlı irsaliye açılır.

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

Faturaya ait birden fazla irsaliye varsa bu irsaliyeler,

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

bilgileri ile listelenir.

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

Parçalama işleminin geri alınması

Parçalanan İrsaliyeler Satış ve Dağıtım program bölümünde Satış İrsaliyeleri listesinden geri alınabilir. Bu işlem için,

İrsaliye üzerindeki F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Çıkar" seçeneği kullanılır. En son parçalanan(kaydedilen) irsaliye veya parçalanamayacak miktara(1 birim) sahip irsaliye(ler) çıkarılabilir. Yalnızca bu irsaliyeler üzerinde Çıkar seçeneği sağ fare düğmesinde yer alır.

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



İrsaliye çıkarma işlemi kaynak(ihracat operasyon fişi eklendiğinde oluşturulan) irsaliyeye kadar olan irsaliye(ler) için yapılabilir. Satış İrsaliyeleri listesinden kaynak irsaliyenin çıkarılmasına izin verilmez. Kaynak irsaliye ancak İhracat Operasyon Fişi çıkarıldığında silinebilir.

Yabancı Ülkeye/Serbest Bölgeye İhracat

İhracat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılan operasyon fişleri,

- Yabancı ülkeye ihracat
- Serbest bölgeye ihracat

fiş tiplerini içerir.

Yabancı Ülkeye yapılacak İhracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Yabancı Ülkeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler(Hizmet İhracatı) Verilen hizmet faturası ile de kaydedilebilir. Hizmet İhracatlarının İhracat Operasyon Fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türünün Hizmet olarak seçilmesi gerekir.

Serbest Bölgeye yapılacak İhracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Serbest Bölgeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler(Hizmet İhracatı) Verilen hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhracat Operasyon Fişleri ile de kaydedilir. Hizmet İhracatlarının İhracat Operasyon Fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

İhracat Operasyon Fişlerine ait bilgiler,

- İhracat Bilgileri
- Fatura
- Detaylar

pencerelerinden kaydedilir. İhracat Operasyon Fişleri 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. Fatura satırlarında malzeme/hizmet bilgileri kaydedilir.

İhracat Bilgileri

Yabancı Ülkeye İhracat ile ilgili genel bilgilerin girildiği penceredir,

- Dosya Bilgileri
- Sevkiyat Bilgileri

başlıkları altında toplanan alanlardan girilir.

Kodu: İhracat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır.

Adı: İhracat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Sıra No: Aynı ihracat dosyasına ait işlemler ihracat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde yer alan "dosyaya aktar" özelliği kullanılarak tek bir dosya altında toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez.

GÇB No: Gümrük Çıkış Beyannamesinin numarasının girildiği alandır. Gümrük Çıkış Beyannamesi numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

GÇB Tarihi: Gümrük Çıkış Beyannamesinin hazırlandığı günün tarihidir. Gümrük Çıkış Beyannamesinin tarihi fatura tarihinden önce olamaz.

Varış Ülke Tipi: İhracat yapılan ülkenin tipinin seçildiği alandır.

Varış Ülke Kodu: İhracat yapılan ülkenin seçildiği alandır.

Ödeme Şekli: İhracat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

Dosya Bilgileri	000000000000000000000000000000000000000		1		
Adi		Sira No,		GÇB Tarih	08.06.2009 🚽
/arış Ülke Tipi	Avrupa Birliği Ülkeleri (AB)				
/arış Ülke Kodu					
Ödeme Şekli					
Aracı Banka Şubesi					
Sümrük Kodu					
Rejim Şekli					
Banka Referans No.					
	20				
Bilgilendirilecek Firma Sümrük Müşaviri Kod Vakliyeci Firma Kodu	Kodu	Unvani Unvani Unvani			
Bilgilendirilecek Firma Gümrük Müşaviri Kod Vakliyeci Firma Kodu Sevkiyat Bilgileri	Kodu u	Unvani Unvani Unvani			
Xilgilendirilecek Firma Sümrük Müşaviri Kod Jakliyeci Firma Kodu Sevkiyat Bilgileri Teslim Şekli	Kodu	Unvanı Unvanı Unvanı			
Silgilendirilecek Firma Sümrük Müşaviri Kod Vakliyeci Firma Kodu Sevkiyat Bilgileri Feslim Şekli Faşıyıcı Kodu	Kodu	Unvanı Unvanı Unvanı	[
Bilgilendirilecek Firma Gümrük Müşaviri Kod Vakliyeci Firma Kodu Sevkiyat Bilgileri Feslim Şekli Faşıyıcı Kodu Paket/Koli No.	Kodu	Unvani Unvani Unvani			
Silgilendirilecek Firma Sümrük Müşaviri Kod Vakliyeci Firma Kodu Sevkiyat Bilgileri Feslim Şekli Faşıyıcı Kodu Paket/Koli No. Faşıma Tipi	Kodu	Unvanı Unvanı Unvanı			
Bilgilendirilecek Firma Gümrük Müşaviri Kod Vakliyeci Firma Kodu Sevkiyat Bilgileri Feslim Şekli Faşıyıcı Kodu Paket/Koli No. Faşıma Tipi	Kodu	Unvani Unvani Unvani	 		Toplan
Bilgilendirilecek Firma Gümrük Müşaviri Kod Vakliyeci Firma Kodu Sevkiyat Bilgileri Faşlıyıcı Kodu Paket/Koli No. Faşıma Tipi	Kodu	Unvani Unvani Unvani	Dövizi Ku	ru	Toplam
Bilgilendirilecek Firma Gümrük Müşaviri Kodu Vakliyeci Firma Kodu Sevkiyat Bilgileri Faşlıyıcı Kodu Paket/Koli No. Faşıma Tipi	Kodu	Unvanı Unvanı Unvanı	Dövizi Ku	ru	Toplam

Aracı Banka Şubesi: İhracatta kullanılacak aracı bankanın seçildiği alandır. Banka kodu, sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş bilgilerinde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir.

Gümrük Kodu: İhraç edilecek malzemelerin yurdu terk ettiği gümrüğün seçildiği alandır.

Rejim Şekli: Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken Rejim bilgileridir. İhracatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Kodu 🔺	Açıklama
1000	Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı
1040	Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1042	Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı

Banka Referans No: Bankanın verdiği referans numarasıdır.

Bilgilendirilecek Firma Kodu/Ünvanı: İhracatta kullanılacak bilgilendirilecek firmanın seçildiği alandır.

Gümrük Müşaviri Kodu/Ünvanı: İhracatta kullanılacak gümrük müşavirinin seçildiği alandır.

Nakliyeci Firma Kodu/Ünvanı: İhracatta kullanılacak nakliyeci firmanın seçildiği alandır.

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli: İhracat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre ihracat fatura satırında FOB birim fiyat satırının yanında seçmiş olduğunuz teslim şekline göre bir sütun açılacaktır. Navlun ve sigorta girişi ile birlikte bu sütunda teslim şeklinize göre birim fiyatınız otomatik oluşacaktır.

Taşıyıcı Kodu: Taşıyıcı firma tanım kodudur

Paket/Koli No: İhraç edilen malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır.

Taşıma Tipi: Malzemelerin hangi tiple taşındığını gösteren alandır (Karayolu, Havayolu v.b.)

Araç Kodu: İhracatta kullanılacak aracın numarasının girildiği alandır.

İntaç Tarihi: İhraç malları, GÇB' nin tescil edildiği gümrük idaresinin dışında başka bir gümrük kapısından yurdu terk ediyorsa, bu malların bu kapıdan çıktığı tarihin girildiği tarih tipinde bir alandır. İntaç tarihi GÇB tarihinden önce olamaz.

Raporlama: Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama dövizi ve işlem dövizi bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama dövizi 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 Dövizi satırında ise, fatura işlem dövizi bilgileri kaydedilir. Döviz alanında işlem dövizi türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı dövizi değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem dövizi toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

İhracat Fatura Bilgileri

Yabancı Ülkeye İhracat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve fatura bilgileri Fatura ve **Detaylar** seçenekleri ile kaydedilir. Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur. Bu bölümler;

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

bölümleridir.

Fatura Başlık Bilgileri

Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözü, fişe kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, İşyeri ve ambar vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Fatura 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.

Grup Şirket Hareketi: İşlemin konsolide mali tablolarda kullanılacağını belirtir.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. 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.

Fabrika: Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı fabrikalarından 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 fiş ya da faturanın 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 ve Satış Dağıtım 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/fabrika/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/ Ambar kontrolü yapılacaksa, İşyeri ve fabrika 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.

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.

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

Bu alanlar yalnızca satış fiş ve faturalarında yer alır.

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

Proje Kodu: İşlemin bağlı olduğu proje bilgisidir.

Sözleşme Numarası: Bu alan satış fiş ve faturalarında yer alır. Online banka işlemi yapılması durumunda (otomatik fatura ödemeleri) fatura için işlem statüsünün belirlendiği ya da izlendiği alandır.

Fatura Satırları

Tür: Satır türünü belirtir.

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.

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.

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

Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

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

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

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.

%: Satır için geçerli indirim oranıdır.

FOB Tutarı: Satırdaki FOB teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

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

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

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

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır.

DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Dövizli Kalan Tutar: Malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

Eximbank Kredisi: Satırdaki malzemenin saydırılacağı Eximbank Kredisi ve bu Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin seçildiği alandır.

Eximbank Kredi Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Kredi Kalan Tutar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Kredi Dövizli Kalan Tutar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Paritesi: Seçilen Eximbank Kredisi ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu Kredinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

İmalatçı Firma Kodu: İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın kodunun girildiği alandır.

İmalatçı Firma Adı: İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın adının girildiği alandır.

Kalite Kontrol Sonucu: Yapılan kontrol işlemleri sonucunda elde edilen bilginin görüntülendiği alandır.



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.

T. Kodu: Malzeme temin tarihidir.

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

Sipariş Fiş No: Sipariş Numarası alanıdır.

Sipariş Tarihi: Sipariş Tarihi Alanıdır.

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.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır.

Satış Elemanı Kodu: Satış işleminden sorumlu satış elemanı kodudur.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin bağlı olduğu proje kodudur.

Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Satınalma ve satış dağıtım parametrelerinde Fiş satırları ambar bilgisi değiştirilebilsin satırında evet seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

Fiş Genel Bilgileri

Bu bölüm fiş/fatura penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fiş genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir.

İhracat fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı, ayrı belirlenir. Fiş geneli için kullanılacak para birimi,

- Raporlama Dövizi
- İşlem Dövizi
- 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 Dövizi
- İşlem Dövizi
- EURO
- Fiyatlandırma Dövizi

üzerinden kaydedilir. Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir. Fiş geneline ait toplam masraf, indirim, genel toplam, toplam KDV ve net toplam bilgileri, Yerel para birimi ve fiş geneli için seçilen para birimi üzerinden izlenir.

Logo – Tiger Plus

Fatura Detay Bilgileri

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

- Dağıtılacak Toplam Masraf
- İrsaliye Bilgileri
- Teminat Riski
- Sevkiyat Hesabı
- Sevkiyat Adresi
- Açıklama
- Ödeme Tipi
- Döviz Kredisi Bilgileri
- Ambalaj Kodu Bilgileri

bölümlerinden kaydedilir.

Dağıtılacak Toplam 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.

İrsaliye Bilgileri: Satış işlemine ait olan irsaliyenin türü ve numarasıdır. Satırdaki işleme ait irsaliye bu alana otomatik olarak gelir.

Teminat Riskini Etkileyecek: İşlemin, cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

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.

Açıklama: Fiş genel açıklamasının kaydedildiği bölümdür.

Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda doküman izleme numarasının kaydedildiği alandır.

Ödeme Tipi: İşleme ait ödeme tipinin belirlendiği alandır. Fişte seçili olan cari hesap kartında belirlenen ödeme tipi bu alana otomatik gelir; istenirse değiştirilir.

Döviz Kredi Bilgileri: Fatura toplamının saydırılacağı döviz kredisinin seçildiği bölümdür. Seçilen döviz kredisinin fatura düşüldükten sonra kalan tutarını da bu bölümde görebilirsiniz. Seçilen döviz kredisi ile fatura genelindeki döviz cinsileri farklı ise bunu döviz kredisinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alanlar bulunmaktadır.

Ambalaj Kodu Bilgileri: İhracat işleminde kullanılacak ambalaj bilgilerinin girildiği alandır.





Dahilde İşleme İzin Belgeleri

Dahilde işleme izin belgelerinin kaydedildiği seçenektir. İhracat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

Dahilde işleme izin belgesi, ihraç edilecek malların imalatında kullanılan ithal ham ve yardımcı maddelerin ithalatı sırasında Gümrük Vergileri ve KDV alınmayacağını, aynı maksatla yurt içinden temin edilen ham ve yardımcı maddelerin alım satımı sırasında KDV ödenmeyeceğini gösteren, bahsi geçen hammadde ve ürünlerin belirli bir süre içerisinde üretilip yurt dışına çıkartılması gereken ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen bir tür teşvik belgesidir.

C	Ekle	Yeni fiş eklemek için kullanılır.
0	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fişi silmek için kullanılır.
ß	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Fişi kopyalamak için kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi, numarası, verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile D.İ.İ. Belgeleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Yaz	Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.
	Filtrele	Fiş listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Güncelle	DİİB listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	DİİB listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.



Dahilde İşleme İzin Belgesi

Alınan dahilde işleme izin belgesinin kaydedildiği fiştir. DİİB Malzemeleri ve sarf reçeteleri kaydedildikten sonra Operasyon Fişleri ve İhraç Kayıtlı Alım ve Satış Faturalarının Satırları ile saydırma ve düşümler gerçekleştirilmektedir. Operasyon Fişlerinin Dövizleri ve Teslim Şekillerine bakılmaksızın İhracatta FOB İthalatta CIF değerler USD Dövizine dönüştürülerek saydırma işlemleri yapılmaktadır.

DİİB belgesine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan,

- Başlık
- İthaline İzin Verilen Malzemeler
- İhracı Taahhüt Edilen Malzemeler ve Reçete Satırları

bölümlerinden kaydedilir.

Dahilde İşleme İ	zin Belgesi - 000000000000	00001		
DİİB No. 0000000 Başlangıç Tarihi 08.06.20 Btş.Tarihi 08.06.20	000000001 09 10	Yürürlükte	Özel Kod Yetki Kodu	
İthaline İzin Yerilen M	1alzemeler]
Kodu	Açıklama	Birim Seti	Birim	Miktarı 🙆
				•
				0
•				0
⊂İhracı Taahhüt Edilen	Malzemeler			
Kodu	Aciklama	Birim Seti	Birim	Miktarı FA
			<u>K</u> ayde	t <u>V</u> azgeç
		(

DİİB No: Alınan DİİB' in numarasının girildiği alandır.

Başlangıç Tarihi: Alınan DİİB' in başlangıç tarihinin girildiği alandır.

Bitiş Tarihi: Alınan DİİB' in bitiş tarihinin girildiği alandır.

Belge No: Firma tarafından DİİB' e verilen numara alanıdır

Statü: Alınan DİİB' in yürürlükte veya kapandı bilgilerini gösteren alandır.

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.

İthaline İzin Verilen Malzemelere Ait Bilgiler

Bu bölümde ihraç edilecek mamulün imalatında sarf edilmek üzere; Gümrük Vergisi ve KDV ödenmeksizin ithal edilebilecek yada KDV ödenmeden yurt içinden temin edilebilecek malzemeler alır.

Kodu: Malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır.

Birim Seti: Malzemenin birim setinin girildiği alandır.

Birim: Malzemenin birim setinin seçildiği alandır.

Miktarı: Malzemenin miktarının girildiği alandır.

CIF/USD Tutarı: Malzemenin CIF/USD tutarının girildiği alandır.

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.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır.

Kapanan Miktar: İthal edilen ya da yurt içinden temin edilen malzemenin temin edilmiş miktarıdır.

Kalan Miktar: İthal edilen ya da yurt içinden temin edilen malzemenin kalan miktarıdır.

Kapanan Tutar: Temin edilmiş malzemenin kapanan (ödenen) tutarıdır.

Kalan Tutar: Malzemenin kalan miktarına karşılık kalan tutarıdır.

İhracı Taahhüt Edilen Malzemelere Ait Bilgiler

İhracı taahhüt edilen malzemeler ihraç edilecek yada yurt içine ihraç kaydıyla satılabilecek mamullerdir.

Kodu: Malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır.

Birim Seti: Malzemenin birim setinin girildiği alandır.

Birim: Malzemenin birim setinin seçildiği alandır.

Miktarı: Malzemenin miktarının girildiği alandır.

FOB/USD Tutar: Malzemenin FOB/USD tutarının girildiği alandır.

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.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfa nümerik alandır.

Kapanan Miktar: İhraç edilecek yada yurt içine ihraç kaydıyla satılabilecek mamullerin ihraç edilen/gönderilen miktarıdır.

Kalan Miktar: İhraç edilecek yada yurt içine ihraç kaydıyla satılabilecek mamullerin kalan miktarıdır.

Kapanan Tutar: İhraç edilen/satılan malzemenin ödenen tutarıdır.

Kalan Tutar: Malzemenin kalan miktarına karşılık kalan tutarıdır.

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Saydırılması ve Kapatılması



İhracat operasyon fişinde bulunan malzemelerin tamamının veya bir kısmının, hangi DİİB kapsamında olduğunun belirtilmesine; ithal yada ihraç mallarının DİİB' ne saydırılma işlemi denir. Saydırılma işlemi şu şekilde yapılır.

- Fiş satırında bulunan D.İ.İ.B No alanından F10 ile D.İ.İ.B listesine ulaşılarak ilişkilendirilmek istenen D.İ.İ.B seçilir.
- Fiş satırından İhracı Taahhüt edilen Malzeme kolonunda seçilen D.İ.İ.B'de malzemelere ulaşılıp seçim yapılarak satırdaki malzeme ile eşleştirme yapılır. Bu eşleştirme yapılırken satırdaki malzeme ile seçilen malzemenin aynı olması kontrolü yapılmaz. Seçilen malzemenin birim setinin aynı olması gerekir. Aksi takdirde o malzeme seçilemez.
- D.İ.İ.B herhangi bir fiş satırı ile ilişkilendirildiğinde değiştirilebilir.
- D.İ.İ.B kalan tutarları FOB/USD cinsinden listelenir.
- Fatura satırında birden fazla D.İ.İ.B ile ilişki kurulmaz. İkinci bir fiş satırı girilip farklı bir D.İ.İ.B ile ilişkilendirilme yapılabilir.
- Saydırma işlemlerinden sonra belgenin süresini de dikkate alarak, bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine belgenin kapatılması için başvuruda bulunur.
- Kapanan D.İ.İ.B' in statüsü Yürürlükte konumundan Kapandı durumuna getirilir.
- Kapanan D.İ.İ.B fiş satırına seçilemez.
- GTIP No'lar ihracat operasyon fişinde ihracı taahhüt edilen malzemeler, ithalat operasyon fişinde ithali öngörülen malzemelere aittir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Reçeteleri

D.İ.İ.B reçeteleri, ithal edilecek yada ihraç kaydıyla yurt içinden alınacak hammadde ve yardımcı maddelerin, ihraç edilecek mamulün bir biriminde ne kadar sarf edileceğini ve sarfiyat sırasında ne oranda firenin meydana gelebileceğini gösterir.

D.İ.İ.B reçeteleri, İhracı Taahhüt Edilen Malzemeler bölümünün satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.



İhraç Kayıtlı Alım Faturaları

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan alım işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Alışlar denmektedir.

İhraç Kayıtlı Alım işlemlerine ait bilgiler İhraç Kayıtlı Alım Faturaları ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhraç Kayıtlı Alış Faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının İhraç Kayıtlı Alış Faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Alım işlemine ait bilgiler Fatura ve Detaylar sayfalarından kaydedilir. İhraç işlemine ait özel bilgiler fatura satırlarında yer alan ilgili kolonlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

tura Detavlar	Allitit deal as							
Fatura No. 00000 Farih 08.06. Zaman 16:26 Belge No.	00000000005 .2009 ::33	Cari Hesap B Kodu Unvanı Ödemeler Ticari İşlem Gru Grup Şirket	Jilgileri			İşyeri Bölüm Fabrika Ambar	000, Merkez 000, Merkez 000, Merkez 000, Merkez	
Özel Kod Yetki Kodu	Jatış Jağı Kodu	Elemanı Kodu	na Varya	Proje k	odu Varyant	Açıklama	miktar	0
Jan Control								
ndirim (İr	ndirim)							Brüt
ndirim (İr Kullanılacak Par Genel O Raporlama Dö İşlem Dövizi O EURO	ndirim) ra Birimi övizi Övizi Batırlar O Yerel Rapoi Sişlem	Para Birimi Iama Dövizi Dövizi	Toplam Masraf Toplam İndirim Toplam	Yerel Par	ra Birimi	Raporla	ma Dövizi	Brüt

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin seçildiği alandır.



DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan tutarını gösteren alandır.

Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

İhraç kayıtlı faturalarda KDV tutarları gösterilir. Fakat KDV tutarları Cari hesaptan tahsil edilmez. Yani KDV cari hesabın bakiyesi KDV tutarlarından etkilenmez.

İhracat bölümünden girilen ihraç kayıtlı faturalar satınalma program bölümünde önünde "D" işaretli olarak görülür.

İhraç Kayıtlı Satış Faturaları

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan satış işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Satışlar denmektedir.

İhraç Kayıtlı satış işlemlerine ait bilgiler İhraç Kayıtlı Satış Faturaları ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler Verilen hizmet faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhraç Kayıtlı Satış Faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının İhraç Kayıtlı Satış Faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Satış işlemine ait bilgiler Fatura ve Detaylar sayfalarından kaydedilir. İhraç işlemine ait özel bilgiler fatura satırlarında yer alan ilgili kolonlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır.

DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

Eximbank Kredisi: Satırdaki malzemenin saydırılacağı Eximbank Kredisi ve bu Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin seçildiği alandır.

Eximbank Kredi Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Kredi Kalan Tutar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Paritesi: Seçilen Eximbank Kredisi ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu Eximbank Kredisi' nin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

İhraç kayıtlı faturalarda KDV tutarları gösterilir. Fakat KDV tutarları Cari hesaptan tahsil edilmez. Yani KDV cari hesabın bakiyesi KDV tutarlarından etkilenmez.

İhracat bölümünden girilen ihraç kayıtlı faturalar satış dağıtım program bölümünde önünde "D" işaretli olarak görülür.

Döviz Alış Belgesi: İhraç edilen mal bedelleri için müşterinin yaptığı yapılan ödemeler (döviz transferleri) karşılığında ihracata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelere Döviz Alış Belgesi (DAB) denmektedir.
İhracat işlemleri sonrasında Alıcı firmanın ödeyeceği Döviz Alış Belgesi ile kapatılmaktadır. Finans – Banka işlemleri içerisinden "(09) – Döviz Alış Belgesi" içerisinden girilmektedir.

İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi:

- ✓ İhracat faturası programa girildiğinde 120 alıcı hesaplarını borçlandırır, 601 yurtdışı satışlar hesabını alacaklandırır.
- ✓ Bu ihracat için hazırlanan döviz alış belgesinde ise 120 alıcı hesabı alacaklandırılır, 102 banka hesabı borçlandırılır.
- ✓ İhraç kayıtlı mal alış faturası programa girildiğinde 320 satıcılar hesabı alacaklandırılır, 153 ticari mallar hesabı borçlandırılır. Bu faturadaki KDV tutarı için ise 191 indirilecek KDV hesabı borçlandırılır ve KDV tutarı kadar 120 hesaplarının altında aylık tutulan hesap ise alacaklandırılır.

İhraç kayıtlı mal satış faturası programa girildiğinde 120 alıcılar hesabı borçlandırılır, 600 yurtiçi satışlar hesabı alacaklandırılır. Bu faturadaki KDV tutarı için ise 391 hesaplanacak KDV hesabı alacaklandırılır ve KDV tutarı kadar 120 hesaplarının altında aylık tutulan hesap ise borçlandırılır.



Raporlama Sistemi

LOGO programı,

- Program bölümlerinde yer alan standart raporlar,
- kullanıcılar tarafından tasarlanan raporlar,
- kolay tasarımlı raporlar
- tablo raporları
- 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.
- Raporda 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.
- 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.

Rapor Bilgileri

Program bölümlerinde yer alan raporlar her program bölümünde belirli başlıklar altında toplanmıştır. Bu raporlar programda yer alan standart şekilleri ile alınabileceği gibi kullanıcı tarafından tasarımlanan ve kaydedilen biçimde ve içerikte alınır. Kullanıcı rapor tasarımları da aynı rapor penceresinde ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilir. İlgili rapor seçildiğinde açılan penceredeki alanlar ve düğmeler kullanılarak

- raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı
- raporun hangi koşullarda alınacağı
- hangi alan başlıkları ve alan bilgileri ile alınacağı
- rapor için kullanıcı tarafından yeni bir tasarım yapılacaksa rapor tasarımları
- raporun alınacağı yazıcı sayfa düzeni ayarlamaları

kaydedilir.

Pencerenin üst bölümünde alınan raporun adı yer alır.

Rapor Filtreleri

Raporların etkin ve verimli kullanımını sağlayan en önemli özellik filtrelerdir. Filtre, adından da anlaşılabileceği gibi, istenen özellikteki bilgileri, diğer bilgilerden süzerek raporlamaya olanak sağlayan bir sorgulama aracıdır. Her rapor bir veya birden fazla filtrenin birlikte kullanımıyla değişik sorgulama ihtiyaçlarına yanıt verir.

Rapor sürekli aynı koşullarda alınıyorsa, filtre koşulları dosyalama işlemi ile kaydedilir. Rapor alınacağı zaman dosyalanan bu filtre değerleri tekrar yüklenebilir. Böylece hem kullanımdaki hata payı azalır hem de zaman kaybının önüne geçilir.

Filtreler, filtrelenecek bilgilerin niteliğine göre ve filtrenin kullanım şekline göre iki şekilde gruplanabilir.

Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları

Filtrelenecek bilgilerin özelliklerine göre sınıflama yapıldığında filtreler,

- kart filtreleri,
- işlem filtreleri
- hareket filtreleri

olarak gruplanabilir.

Raporun içeriğine göre bu filtreler gruplarının biri veya hepsi aynı raporda yer alabilir. Örneğin hareket dökümü raporlarında kart, işlem ve hareket filtre türlerinin tümü yer alabilir.

Kart filtreleri: Programda, kullanılan her türlü kart kayıtları (stok, cari hesap, banka, kasa kartları vb.) üzerinde girilen bilgileri filtrelemek amacıyla kullanılır. Kart üzerinde yer alan alanlar raporlarda filtre olarak kullanılabilir. Örneğin stok kart kodu, özel kodu, yetki kodu, açıklaması, üretici firma kodu, kayıt tipi filtreleri nitelikleri açısından kart filtreleridir.

İşlem filtreleri: Yapılan işlemlerde kaydedilen bilgilere göre filtreleme yapmakta kullanılır. Bunlara bazı örnekler; işlem numarası, fiş numarası, tarih, belge numarası, işlem türü, işlem ya da fiş özel kodu, işlem ya da fiş tutarıdır. Yani işlem girişi işlem sırasında belirlenen veya girilen bilgilere ait filtrelerdir.

Hareket filtreleri: Stok fişleri, satın alma ve satış irsaliyeleri, siparişleri, faturaları ve çek/senet bordroları gibi bir fiş içinde, birden fazla satırın yer aldığı yapılarda, bu satırda girilen ve kaydedilen bilgilere göre sorgulama yapmak ve hareketleri süzmek için kullanılan filtrelerdir. Örneğin hareket özel kodu, satır tipi, hareket muhasebe kodu hareket filtreleridir.

Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları

Filtre kullanım şekillerine göre bir sınıflama yapıldığında ise filtreler eşitlik filtresi, grup/aralık filtresi, çoklu seçim filtresi ve tekli seçim filtresi olarak gruplanabilir.

Eşitlik filtresi: Metin, sayısal veya tarih alanlarında sadece belli bir değere eşit bilginin süzülmesi, veya bir değer girişi için kullanılır. Örneğin, Kasa defterinde yer alan kasa kodu filtresi veya başlangıç sayfa numarası filtresi bu tür filtrelere bir örnektir. Filtrelenecek bilgilerden herhangi birinin kullanıcının kesin bir şekilde belirlemesi gerekiyorsa bu tür bir filtre kullanılır.

Grup/Aralık filtresi: Metin, sayısal veya tarih alanlarında sadece bir grup bilginin süzülmesi için kullanılır. Grup/aralık filtresi kullanımı grup ve aralık olmak üzere iki seçeneklidir.

Bu tür filtrelerde sorgulama amaçlı kullanılacak bilginin kesin olarak belirlenmesi ve bir değere eşit olması gerekmez. Filtre kriteri bazı ortak özelliklere göre sahip birden fazla sayıda bilgiyi içerebilir veya sıraya konabilen bilgiler için bir başlangıç ve bitiş aralığındaki tüm bilgileri içerebilir.

Grup tanımı: Grup kullanımı metin ve sayısal alanlarla ilgili filtreler için geçerlidir. Belli bir grup bilgiyi süzmek için kullanılır. Kullanıcı karşısına gelen filtre alanlarından sadece bir alana bilgi girerse bu grup filtresi olarak işlem görür. Bu filtre aşağıdaki şekillerde girilebilir :

Filtre ile belli bir değere eşit bilgi seçilmek istenirse, bu alana seçilmek istenen bilgi girilir. Örneğin Stok kodu TA11S01 olan karta ait bilgileri süzmek için stok kodu filtresinde grup seçimi yapılır ve TA11S01 değeri filtreye girilir. Filtre ile bir grup bilgi seçilmek istenirse, bu alanda * karakteri kullanılır. * karakteri tüm karakterler anlamına gelir. Yıldız karakteri başta, ortada veya sonda kullanılabilir. Aşağıda her üç kullanımla ilgili bir örnek yer almaktadır.

* **karakteri başta:** Filtre değeri **11S01 verilirse, ilk 2 karakter ne olursa olsun 3. karakterden itibaren kodu 11S01 olan kartların süzülmesini sağlar.

* karakteri ortada: Filtre değeri TA11*01 verilirse, 5. karakter ne olursa olsun, ilk 4 karakteri TA11 ve 6. karakterden sonrası 01 olan kartların süzülmesini sağlar.

* karakteri sonda: Filtre değeri TA* verilirse, kodu TA ile başlayan tüm kartların süzülmesi sağlanır.

Aralık tanımı: Aralık tanımında başlangıç ve bitiş aralığı verilerek sıralama şekline göre bu aralıkta kalan metin, sayısal veya tarih türü alan bilgilerin (kod, açıklama ya da fiş numarası, fiş tarihi gibi) süzülmesi sağlanır. Kullanıcı karşısına gelen filtre alanlarından ikisine de belgi girerse bu aralık filtresi olarak algılanır.

Başlangıç ve bitiş alanlarında fareyi çift tıklayarak ya da F10 tuşu ile kayıtlı kartlar ve işlemler listelenip seçilerek alana aktarılabilir. Başlangıç ve bitiş alanlarında, grup tanımında olduğu gibi, belli bir bölümünü yazıp diğer kısım için * işareti kullanılabilir.

Çoklu seçim filtreleri: Çoklu seçim filtrelerinde, olası filtre değerleri bir liste şeklinde görüntülenir. Bu listedeki seçeneklerin tümü veya bir kısmı filtre değeri olarak işaretlenebilir. Rapor işaretli seçeneklere uygun bilgileri süzerek çıktıyı oluşturur. Kayıt tipi veya fiş/işlem türü bu tür filtrelerdendir. İstenen seçenekler Ara tuşu ya da fare ile işaretlenerek belirlenir. Tip ve tür filtre seçeneklerinin tümü öndeğer olarak seçilidir. Raporda yer almayacak tip ya da tür seçeneklerinin yanındaki işaret Ara tuşu ya da fare ile tıklanarak kaldırılır.

Tekli seçim filtreleri: Tekli seçim filtrelerinde de, olası filtre değerleri bir liste şeklinde görüntülenir. Bu listedeki seçenek sadece biri filtre değeri olarak seçilir. Rapor işaretli seçeneğe uygun bilgileri süzer ve döküm hazırlar.

Hareket ve durum raporlarında listeleme şekli (koda/açıklamaya göre), sayfa formatı (aynı sayfaya/ayrı sayfalara), resmi dökümlerde basım şekli (müsvedde ya da onaylı) gibi filtreler bu türe örnektir.

Filtrelerin Dosyalanması

Bir raporun sürekli ya da çoğunlukla aynı filtre değerleriyle alınması sözkonusu ise filtre satırlarında belirlenen koşulları dosyalamak ve daha sonra raporu yeniden alırken kullanmak mümkündür. Böylece hem zaman kaybının önüne geçilir hem de olabilecek kullanım hataları önlenmiş olur.

Filtre dosyalama işlemi için rapor ekranında yer alan **Filtre Kaydet** seçeneği kullanılır. Dosya adı verilir ve belirlenen filtre değerleri kaydedilir.



Kayıtlı Filtre Dosyalarının Kullanımı

Raporu, daha önceden belirlenmiş ve kaydedilmiş filtre değerlerine göre almak için ilgili rapor ekranında **Filtre Yükle** seçeneği kullanılır.

Bu rapor için belirlenmiş değerleri içeren kayıtlı filtre dosyaları listelenir. Raporda kullanılacak filtre dosyası seçilir ve bu tanım dosyasında belirlenen koşullarda rapor alınır. İstenirse tanımlı koşullar üzerinde değişiklik yapılabilir. Yükle seçimi yapıldığında yalnızca alınan rapor için kayıtlı filtre dosyaları listelenecektir.

Rapor Üniteleri

Raporlar ekran ve yazıcının yanında Excel gibi tablolama program dosyalarına yazdırılarak istenen formatta alınır. Ayrıca raporu Ascii dosya olarak diske yazdırılır ve daha sonra herhangi bir metin işlemci ile incelenir ve düzenleme yapılabilir. Raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı rapor ekranında, rapor üniteleri alanında belirlenir. Rapor üniteleri Ekran, Yazıcı, Ms Excel, MS Access, Ascii Dosya, HTML Dosyası, PDF Dosyası, Tablo seçeneklerini içerir.

Rapor ünitesi olarak Excel seçimi yapıldığında, rapor bu tablolama program dosyalarına yazdırılır. Rapor isim verilerek CSV uzantılı bir dosyaya kaydedilir.

Ünite Özellikleri

Raporlar ekran ve yazıcının yanında Ecel gibi tablolara program dosyalarına yazdırılarak istenen form atta alınır. Ayrıca raporu Asici dosya olarak diske yazdırılır ve daha sonra herhangi bir metin işlemci ile incelenir ve düzenleme yapılabilir. Raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı rapor ekranında, rapor üniteleri alanında belirlenir. Rapor üniteleri alanı Ekran, Yazıcı, MS Ecel, MS Access, Asici Dosya, HTML Dosyası, PDF Dosyası, Tablo seçeneklerini içerir.

Ekran: Rapor ekrandan alınır.

Yazıcı: Rapor yazıcıdan alınır.

Ascii Dosya: Rapor ascii dosyaya yazdırılır. Dosya özellikleri satır sonu, satır sonu karakteri, sabit kolon genişliklerinin kullanılıp kullanılmayacağı, kolon ayıracı bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir. Excel: Excel seçiminde yapıldığında, rapor isim verilerek XLS uzantılı dosyaya kaydedilir.

MS Access: Excel seçiminde yapıldığında, rapor MDB uzantılı dosyaya yazdırılır. Bu dosya Access ile açılarak üzerinde istenen işlemler tapılabilir.

HTML Dosyası: Rapor HTML uzantılı dosyaya yazdırılır. Dosya adı HTML dosyası alanında kaydedilir.

PDF Dosyası: Rapor PDF uzantılı dosyaya yazdırılır. Dosya adı PDF dosyası alanında kaydedilir. PDF uzantılı bu dosya Acrobat Reader ile açılır ve inceleme yapılabilir.

Tablo: Rapor tabloya yazdırılır. Raporda yer alan tüm alanlar ve içerikleri tablo üzerine aktarılır. Üzerinde istenen değişiklikler yapılabilir. Tablo xls, txt ve html formatında kaydedilerek kullanılabilir.



Rapor ünitesi tablo seçildiğinde tablo üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ya da sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	/ _ 6	. e	3 []	ø		1					
	A	 	с С	D	E	F	G	I	J	ĸ	
1	RAPOR ADI	MALZEM	e (Sinifi)	LISTESI							
2	SIRA NO	ÜRETİCİ	TÜRÜ	KODU	AÇIKLAM	ÖZEL KO	ΥΕΤΚΙ Κί	İZLEME YÖNTEM	KDV OR/	KULLANI	1
3	1	TM	A					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
4	2	TM	A-01					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
5	3	TM	A111					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
6	4	TM	AA					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M'	Hayır	
7	5	TM	AA-1					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
8	6	MS	GENEL SI	gemel sınıf				İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
9	7	HM	HAMMADE					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
10	8	TM	MALZEME					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
11	9	MM	MAMUL 1					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M'	Hayır	
12	10	TM	T01					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
13	11	TM	YENİ					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	_
14	12	MM	YN					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	ΕL
15	LISTELENEN	12									
16											
17											
18											
19											-
20											
.21 0											1
	<u>MALZEME (S</u>	INIFI) LIST	ESI/							•	1

---____

Sayfa düzeni seçeneği ile kayıt boyutu, sayfanın ne şekilde kullanılacağı, sayfa numaralarının ne şekilde verileceği belirlenir.

Page Setup		x
Page Margins Hea	der/Footer Sheet	_
Orientation © Portrait	Scaling ⓒ Adjust to: 100 ≛ % normal size	
C Landscape	C Fit to: 1 - page(s) wide by 1 -	
Paper size: A4	<u> </u>	
Automatic	C Start with page number: 1	
	0K Cancel	

0

Güncelleme Bölümü seçeneği ile kolon ve satır bilgilerinde yapılacak değişiklikler kaydedilir.

Sırala seçeneği ile raporda satır ve sütun bilgileri istenen formatta sıralanır.

			3 🔳	ø		A.					
	14 Sor	t			×						
	A	Sort By		OK		F	G	I	J	K	
1	RAPOR	• Bows									
2	SIRA NI	C. Columns		Lance	B	MOZEL KO	YETKI KI	IZLEME YONTEN	KDV OR/	KULLANI	17
3		<u>o</u> olainino						Iz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
4								Iz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
5		Kaus						Iz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
6		Toks						Iz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
7		Key 1	- 0	Ascendina				Iz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
8		luot i						İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
9		Key Reference	ce: C	Descending	3			İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
10		114	_					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
11		1114						İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
12								İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	
13								İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	Т
14	1	2 MM	YN					İz.Yapılmayacak	SA, SD, M	Hayır	Т
15	LISTELENE	N 12									Т
16											
17											T
18											t
19											-
	MALZEME (SINIFI) LİST	esi /								•

Biçim seçeneği ile yazı karakteri, tipi ve büyüklüğü ile rengi belirlenir.

Sakla seçeneği ile rapor dosya tipi seçilerek kaydedilir.

Ünite Özellikleri

B

Raporun alınacağı ünite seçildikten sonra ünite özellikleri belirlenir. Ünite özelliklerini belirlemek için Ünite alanında yer alan seçenekler kullanılır. Bu alan,

- Yazıcı sayfasına göre
- Rapor ölçülerine göre

olmak üzere iki seçeneklidir.

Yazıcı sayfasına göre seçiminde yazıcıda kullanılan kağıt ölçüleri dikkate alınır. Raporda yalnızca bu ölçüler içine sığan alanlar ve bilgileri yer alır.

Rapor ölçülerine göre seçiminde ise raporda yer alan tüm alanlar ve bilgileri listelenir. Kullanıcı tarafından yapılan rapor tasarımlarında Tasarım genel parametrelerinde verilen rapor sayfa genişliği dikkate alınır.

Rapor ünitesi olarak yazıcı seçildiğinde bu alan,

- Sayfaya sığdır
- Yazıcı sayfasına göre

olmak üzere iki seçeneklidir.

Sayfaya sığdır seçiminde yazıcıda kullanılan kağıt ölçüleri dikkate alınır. Raporda yalnızca bu ölçüler içine sığan alanlar ve bilgileri yer alır.

Yazıcı sayfasına göre seçeneği ile raporda kullanılan filtreler de yazdırılır.

Rapor ölçülerine göre seçiminde ise raporda yer alan tüm alanlar ve bilgileri listelenir. Kullanıcı tarafından yapılan rapor tasarımlarında Tasarım genel parametrelerinde verilen rapor sayfa genişliği dikkate alınır.

Rapor Alma Sırasında Yapılan İşlemler

Sayfa gösterimleri: Raporun ekrandan alınması durumunda, sayfa gösterim şekilleri için Sayfa gösterim seçenekleri kullanılır. Rapor tam sayfa ekrana getirilebileceği gibi, ekrana sığdırılarak ya da sayfa boyutunda incelenebilir. Bunun için sağ fare düğmesi menüsündeki,

- Pencere boyuna sığdır
- Pencere enine sığdır
- Sayfayı pencereye sığdır

seçenekleri kullanılır.

Raporun birden çok sayıda sayfadan oluşması durumunda sayfa seçenekleri (ilk sayfa, sonraki sayfa, önceki sayfa) kullanılarak tüm rapor sayfaları incelenir.

Rapor sayfaları üzerinde kaydırma çubuğu ve fare kullanılarak hareket edilebileceği gibi ok tuşları ile de hareket edilir.

Rapor sayfası üzerinde Küçültme/Büyütme simgesi tıklanarak ya da ile oran verilerek izleme yapılabilir.

Elektronik posta seçeneği ile alınan rapor gönderilecek kişilere postalanır.

Rapor Kaydet seçeneği ile isim verilerek kaydedilir ve daha sonra istenen rapor ünitesinden belirlenen rapor format ve filtre koşullarında yeniden alınabilir.

Rapor Tasarımları

Raporlama sisteminin en önemli özelliklerinden biri de rapor tasarımlarının yapılması ve kaydedilmesidir. Rapor tasarımında standart alanların dışında kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar da kullanılır. Kullanıcı her rapor için programda tanımlı olan alanları kendi içinde bazı matematiksel işlemlerle formüle ederek yeni alanlar tanımlayabilir. Böylece program bölümlerinde kartlar üzerinden girilen bilgiler ve yapılan işlemler istenen formatta ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde alınır.

Standart alanların dışında raporda yer alması istenen alanlar, hangi bilgiyi içerecekleri ve raporun hangi sayfa düzeni ile alınacağı rapor tasarımı yapılırken belirlenir.

Program bölümlerinde yer alan her rapor için standart bir rapor tasarımı öndeğer olarak kayıtlıdır. Rapor bu standart tasarıma göre seçilecek rapor ünitesinden alınır. Ya da kullanıcı tarafından rapor tasarımı yapılır. Kullanıcı tarafından yapılan Tasarımları kullanmak için Kullanıcı rapor tasarımları işaretlenir. Kayıtlı rapor tasarımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Her rapor için, raporun hangi alan bilgileri ile alınacağı, alan başlıkları ve uzunlukları kullanıcı tarafından belirlenebilir yani bir anlamda rapor şablonu hazırlanır. Bunun için ilgili rapor ekranında **Tasarla** seçeneği kullanılır. Ekle seçeneği ile rapor şablonu oluşturulur. Rapor tasarımı,

- Standart tasarım
- Boş tasarım





seçenekleri kullanılarak iki şekilde yapılır.

Standart tasarım seçiminde programda öndeğer olarak tanımlı standart tasarım kullanılır. Boş tasarım seçiminde ise boş bir tasarım penceresi açılır ve kullanıcı raporda yer almasını istediği alanları bunların özelliklerini kendisi belirler.

Rapor tasarımları Rapor Ekranlarında yer alan **Tasarla** ve **Kolay Tasarla** seçenekleri ile kaydedilir.

Tasarım Genel Parametreleri

Tasarımın geneline ilişkin bazı parametrik ve izleme amaçlı bilgiler Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır.

Ölçüm alanında rapor geneline ilişkin ölçüm birimi kaydedilir. Ölçüm alanı inch ve cm olmak üzere iki seçeneklidir.

Adı ve açıklama alanlarında rapor adı ve açıklayıcı bilgiler kaydedilir.

Tarih raporun hangi tarihte tasarlandığını belirtir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir.

Sayfa genişliği alanında rapor sayfasının genişliği belirtilir.

Sayfayı enine kullan seçeneği ile sayfa kullanım şekli (enine, boyuna vb) belirlenir. Öndeğer olarak sayfa boyuna olarak kullanılır. Eğer sayfa enine kullanılacaksa, sayfayı enine kullan seçeneği işaretlenir.

Diğer özellikler: Tasarım yaparken geçerli olacak bazı öndeğerler Tasarım penceresinde Çizgiler bölümünde belirlenir.

Rapor şablonu oluşturulurken çizgilerin gösterilmesi isteniyorsa Çizgileri göster, yazıcı sayfa sınırının gösterilmesi isteniyorsa Yazıcı sayfa sınırını göster seçenekleri işaretlenir.

Düşey ve yatay çizgi aralıkları ise ilgili alanlarda kaydedilir.

Tasarım öndeğerleri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Tasarım Bilgileri

Rapor tasarımında yapılacak işlemleri için tasarım penceresinin sol bölümünde yer alan simgeler ya da İşlemler (sağ fare düğmesi) menü seçenekleri kullanılır. Bunlar şunlardır.

Ekle: Gruplama bölümü, veri alanı, geometrik alan ve görsel malzeme eklemek için kullanılır. Gruplama bölümü seçilen rapor bölümü için tanımlanır. Gruplama bölümünde standart ve kullanıcı tanımlı alanlar kullanılarak raporun istenen yerlerinde toplam ve ara toplam bilgileri alınabilir.

Değiştir: Veri alanı, bölüm, gruplama bölümü ve genel tasarım parametre bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Bu seçenek Seçili alan, Seçili bölüm ve Parametreler olmak üzere üç seçeneklidir. Yapılan seçime göre ilgili pencere açılır ve gerekli değişiklikler yapılır.

Seçili alanları sil: Tasarımda yer alan alanı silmek için kullanılır. Silinecek alanlar fare ile işaretlenerek seçilir.

Kolonları düzenle: Kolonları düzenlemek için kullanılır. Kolon aralığı penceresinden aralık bilgisi verilerek kaydedilir.

Hizala: Tasarımda yer alan alanları hizalamak için kullanılır. Yatay eşit aralıklı ve düşey eşit aralıklı olmak üzere iki seçeneklidir.

Genişlet/Daralt: Rapor tasarımının geneli ya da seçilen bölüm için ölçümlendirme işleminde kullanılır. Genişletme ya da daraltma bilgisi yüzde olarak verilir.

Tablo alanları ve kolonları: Raporun Excel ya da Access dosyalarına yazdırılarak bu programlardan alınması durumunda her bölümde hangi alan veya kolonların yer alacağı bu seçenek ile kaydedilir. Her bir alan Ekle seçeneği ile tür/içerik ve özellik bilgileri verilerek kaydedilir.

Alan listesi: Standart ve tanımlı alanları listelemek ve için kullanılır.

Özellikleri değiştir: Seçili alan özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Alt çizgili ve üst çizgili olmak üzere iki seçeneklidir. Alandaki metnin altı ve üstüne çizgi çekmek ya da kaldırmak için kullanılır.

Arkaya gönder/Öne getir: Seçilen alanı ön ya da arka plana almak için kullanılır.

Düğme panosunu gizle/göster: Rapor tasarımı penceresindeki panoyu gizlemek ve göstermek için kullanılır.

Grupla/Grup boz: Bu seçenekler düğme panosunda yer alır. Rapor bölümlerinde yer alacak alanları gruplamak için kullanılır. Gruplar alanların biçimsel özellikleri ve boyutlarını belirleme ve hizalama işlemlerinde kullanım kolaylığı sağlar.

Raporda yer alması istenen alanlar, rapor üzerinde bulunacak grafik ve görsel malzemeler ile diğer materyaller rapor bölümlerinde ilgili alanlara yerleştirilerek şablon oluşturulur.



Rapor Bölümleri

Her rapor şablonunda ana başlık, alt başlık, kolon başlıkları, satırlar ve toplamlar bölümleri yer alır. Bu bölümlerde yer alacak bilgiler doğrudan yazılarak ya da standart ve tanımlı alanlar listelenerek seçilir.

Başlık bilgileri: Raporun başlık bölümünde tanımlanan raporun adı, firma numarası, firma adı, sayfa numarası vb. rapor başlık bilgileri yer alır.

Başlık bölümünde tanımı yapılan rapora göre yazdırılacak bilgiler için Veri alanı ekle seçeneği kullanılır. Alan Ekle seçeneği ile standart ya da tanımlı alan seçilerek ya da Metin seçeneği ile doğrudan yazılarak kaydedilir.

Rapor alan başlıkları: Raporda yer alacak standart ya da tanımlı alan başlıkları rapor tanım ekranında Ekle seçeneği altında yer alan Veri alanı seçeneği ile kaydedilir. Alan penceresinde eklenecek alanın türü ve içeriği belirlenir. Alanın özelliklerini belirlemek için Parametreler menüsü kullanılır. Kolon başlıkları için Kolon alanı seçilir.

Alanlar: Raporda yer alacak bilgiler ise ilgili alan başlıkları altında satırlarda belirlenir. Raporda satırlarda yer alması istenen bilgiler Ekle seçeneği altında yer alan Veri alanı seçeneği ile kaydedilir. Alan penceresinde eklenecek alanın türü ve içeriği belirlenir. Alanın özelliklerini belirlemek için Parametreler menüsü kullanılır. Kart ve fişlerde yer alan standart alanlar ve tanımlı alanlar listelenir. İlgili alan seçilerek rapor şablonuna aktarılır.

Sayfa toplamı ve ara toplam bölümleri: Sayfa toplamı, ara toplam ve genel toplam bölümlerinde bastırılacak bilgiler Veri alanı Ekle penceresinde Toplam ya da Ara Toplam Ekle seçenekleri ile belirlenir. Alan seçimi listesinde, raporda yer alması istenen alan seçilerek rapor şablonuna aktarılır.

Rapor bölümleri ve bu bölümlerde yer alacak bilgiler her bölümde ayrı ayrı belirlenir. Rapor bölümlerinin boyut bilgileri ve hangi formatta şablonda yer alacağı her bölüm için ayrı ayrı kaydedilir. Bunun için ilgili bölüm fare ile çift tıklanarak seçilir. (Ya da aynı işlem ilgili bölüm seçildikten sonra İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde Değiştir seçeneği altındaki Seçili bölüm seçeneği ile yapılır.)

Bölüm Bilgileri

Bölüm genel biçim bilgileri açılan pencereden kaydedilir.

Arka plan rengi alanında arka plan rengi belirlenir. Ok işareti tıklanarak renk seçenekleri listelenir ve seçilir. Tanımlı renkleri seçmenin yanında palet penceresi tıklanarak açılan Renk tanımlama penceresinde yeni renk tanımlanır ve seçilir.

Tablo adı alanında raporun Access veya Excel gibi program dosyalarına yazdırılması durumunda tablo adı kaydedilir. Bölüm alan başlıkları ve bilgileri burada belirtilen dosya altında toplanarak aktarılır.

Yükseklik alanında bölümün yükseklik bilgisi kaydedilir. Yükseklik bilgisi Parametreler bölümünde belirlenen birim üzerinden kaydedilir. Bölüm yüksekliği fare yardımı ile de ayarlanabilir. Bunun için ilgili bölüm alt ya da üst sınırları fare ile sürüklenerek yükseklik belirlenir. Belirlenen özellikler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.



Rapor Alanları

Raporun hangi alan başlıkları ile alınacağı rapor tasarım penceresinde belirlenir. Rapor programda standart olarak tanımlı alan başlıkları ile alınabileceği gibi kullanıcı tarafından düzenleme de yapılabilir.

Rapor şablonu standart tasarım kullanılarak oluşturuluyorsa o rapor için tanımlı tüm alan başlıkları tasarım penceresinde ilk bölümde görüntülenir.

Raporda yer almayacak olan başlıklar ve alanlar fare ile seçilir ve Del tuşu ile tasarımdan çıkartılır. Raporda yer almayacak alan başlıkları, fare ile seçildikten sonra F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Seçili alanları Sil seçeneği ile de tasarımdan çıkartılır. Rapor alan başlıkları Veri alanı Ekle seçeneği ile alan türü metin seçilerek kaydedilir.

Veri Alanları

Raporda bastırılacak bilgiler İşlemler menüsündeki **Veri alanı Ekle** seçeneği ilgili bölüme yerleştirilir. Rapor tasarımı standart tasarım kullanılarak yapılıyorsa rapor bölümlerindeki alan özelliklerinde olabilecek değişiklikler Değiştir seçeneği ile kaydedilir. Raporda kart ve fişlerde yer alan standart alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlarda kullanılır.

Veri Alanı Özellikleri

Eklenen alana ilişkin parametrik ve biçimsel özellikler ilgili senekler ile kaydedilir.

- Türü/içeriği seçeneği ile alan türü ve hangi bilgiyi içeriği,
- Parametreler seçeneği ile alan türüne göre parametrik özellikler,
- Format seçeneği ile alan türüne göre gösterim, font ve renk bilgileri,
- Yerleşim seçeneği ile alanın raporda ne şekilde yer alacağı (yatay, düşey)

belirlenir.

Alan Tür ve İçerik Bilgileri

Eklenen alanın türü ve içeriği bilgi Tür/İçerik seçeneği il belirlenir. Alan türleri şunlardır :

Metin alanları: Raporda basılması istenen yazı ve metinler ile kolon başlıkları bu alan türü seçilerek ilgili bölüme yerleştirilir.

Standart alanlar: Raporda bastırılacak bilgiler rapor tasarım penceresinde Veri Alanı Ekle seçeneği ile belirlenir. Alan Ekle seçimi yapıldığında açılan alanlar penceresinde eklenecek alanın türü, özellikleri ve gösterim şekilleri belirlenir.

Tanımlı alanlar: Raporda programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Tanımlı alanlarda, standart alanlar kendi içinde matematiksel işlemlerle formüllendirilebilir. Raporun başlık bölümünde, satırlarda ve toplamların alındığı bölümlerde bastırılacak alanlar, tanımlı alanlar listesinden seçilir ve tasarım penceresine aktarılır.



Toplam alanları: Raporda yer alması istenen toplamlar Toplam alanında hangi toplamların yer alacağı ise içerik alanında yer alır.

Ara toplam alanları: Ara toplam bilgilerinin yer alacağı alan türüdür. Ara toplam alanında hangi bilginin yazdırılacağı içerik alanında belirtilir.

Alan Gösterim ve Biçim Özellikleri

Alanın hangi yazım karakteri (font) ve stil ile yazdırılacağı Alan penceresinde Format seçeneği ile kaydedilir. Format penceresinde belirlenen özellikler şunlardır.

Gösterim şekli alanında kaydedilen bilgiler alanın türüne göre (metin, sayı, tarih, saat, parasal değer vb.) değişir.

Font alanında alandaki bilginin yazdırılmasında hangi yazım karakterinin kullanılacağı belirlenir. Ok işareti tıklanarak ilgili font seçilir. Font büyüklüğü ise Büyüklük alanında belirtilir. Fontla ilgili diğer özellikler ve geçerli olması istenen öndeğerler (sıkıştırılmış, altı çizili, renk) ... simgesi tıklanarak açılan Fontlar penceresinde belirlenir.

Renk alanında, alanın arka plan rengi belirlenir. Ok işareti tıklanarak renk seçenekleri listelenir ve seçilir. Tanımlı renkleri seçmenin yanında palet penceresi tıklanarak açılan Renk tanımlama penceresinde yeni renk tanımlanır ve seçilir.

Parametre Bilgileri

Eklenen ya da değiştirilen parametrik bazı özellikleri Alan penceresinde **Parametreler** seçeneği ile kaydedilir. Parametreler penceresindeki seçeneklerden alan için geçerli olması istenen özellikler işaretlenir.

Yerleşim Bilgileri

Alanın form üzerinde ne şekilde yer alacağı Yerleşim seçeneği ile belirlenir. Yerleşim şekillerinden biri seçilir.

Tanımlı Alanlar

Rapor tasarımında programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Standart alanlar kendi içinde matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılır ve formüllendirilir.

Alan tanımları için rapor tasarım penceresinde **Tanımlı Alanlar** seçeneği kullanılır. İlgili rapor için tanımlı alanlar listesi açılır. Tanımın olmadığı durumda liste boştur.

Yeni alan tanımlamak için tanımlı alanlar listesinde Ins - Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinde, raporda yer alacak alana ilişkin bilgiler (alanın adı, türü, ne şekilde kullanılacağı vb.) işlenir. Kullanıcı tanımlı alanlar tür seçilerek kaydedilir. Tanımlanacak alan türleri,

- Metin
- Sayı
- Tarih
- Saat

• Parasal değer

başlıkları altında toplanmıştır. Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Alana hangi tür bilgi yazdırılacaksa ilgili seçenek işaretlenir.



Tanımlı alandaki bilgilerin raporda ne şekilde yer alacağı ise Veri alanı ekle seçimi yapıldığında açılan alan penceresinde Parametreler, Format ve Yerleşim seçenekleri ile belirlenir. Alan sağa dayalı, sola dayalı ya da ortalanmış olarak raporun ilgili bölümünde yer alır. Burada yapılacak seçim alanın türüne ve gösterim şekli bölümünde yapılan seçime de bağlıdır.

Tanım Bilgileri

Türü ve adı alanları tanımı yapılan alanın türü ve adıdır. Yapılan her alan tanımı farklı bir isim verilerek kaydedilir.

Döviz alanında, türü sayı ve parasal değer olan alanlar için döviz bilgisi kaydedilir.

Formül Kullanımı

Kullanıcı tanımlı alanların en önemli özelliği programda tanımlı olan standart ve tanımlı alanları fonksiyonlar ve matematik işlemlerle birlikte formüllerle kullanarak istenilen bilginin alana yazdırılmasıdır.

Böylece program bölümlerinde kartlar üzerinden girilen bilgiler ve yapılan işlemler istenen formatta ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde alınır. Tanımlı alanda yer alması istenen bilgi için yapılacak formüllendirme Formül alanında kaydedilir.

Formül alanında standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili bölümlerde listelenir. İstenen alanlar ve fonksiyonlar matematiksel işlemlerle birlikte kullanılarak formüllendirilir ve kaydedilir.

Formül alanı tıklandığında açılan formül tanım penceresi üç ana bölümden oluşmaktadır. Formül bölümünde forma bastırılacak bilginin ne şekilde hesaplanacağını belirten formül tanımı kaydedilir.

Pencerenin orta bölümünde formül tanımında kullanılacak olan matematiksel işlemlerin simgeleri yer alır. Pencerenin alt bölümünde, formül tanımında kullanılacak standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili başlıklar altında yer almaktadır.

Formül tanımında kullanılacak olan alanlar ve fonksiyonlar yanında formül tanımında ek bilgi tanımları ve veri alanları da kullanılır. Bunlar için formül penceresinde Ek bilgi tanımları ve veri alanı seçenekleri kullanılır. Ek bilgi formları ve veri alanları listelenir ve seçim yapılır. Tanımlanan formül Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir ve tanımlı alan penceresine dönülür.

Kaydet düğmesi tıklanır ve alan tanımı kaydedilir. Yapılan her tanım tanımlı alanlar listesinde numara, tür, ad ve formül bilgileri ile listelenir.

Tanım Bilgilerinin Değiştirilmesi

Alan tanımında değişiklik yapmak için Tanımlı alanlar listesinde, imleç değişiklik yapılacak tanım satırı üzerindeyken Değiştir seçeneği kullanılır. Tanım bilgilerinde yapılacak değişiklikler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Alan Tanımının Silinmesi

Alan tanımını silmek için imleç, silinecek kayıt üzerindeyken çıkar seçeneği tıklanır. (Aynı işlem Del tuşu ile de yapılabilir.)



Tanımlı Alanların Kullanımı

Tanımlı alanlar Veri alanı Ekle seçeneği ile formun istenen bölümüne yerleştirilir. Alan Ekle seçimi yapıldığında açılan Alan seçimi penceresinde, Türü/İçeriği seçeneği ile alanın türü Tanımlı alan seçilir. İçerik bölümünde tanımlı alanlar listelenir ve ilgili tanım seçilerek form bölümüne aktarılır.

Tanımlı Alan Özellikleri

Tanımlanan alanın özellikleri F9/İşlemler menüsünde Ekle seçeneği altındaki Veri alanı Ekle ile açılan Alan penceresinde belirlenir. Alan özellikleri için Parametreler seçeneği kullanılır.

Biçim Bilgileri

Tanımlanan alanların gösterim şekilleri, font, arka plan vb. özellikleri Alanlar penceresinde, **Format** seçeneği ile belirlenir.

Metin Alanları

Tanımlanan alan metin türünde ise gösterim bölümü Sola dayalı, sağa dayalı ve ortala olmak üzere üç seçeneklidir. Metin türü alan bilgileri form üzerinde burada yapılan seçime göre görüntülenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Sayı Alanları

Tanımlanan alanın türü sayı ise gösterim şekli alanında sayısal bilgilerin gösterim şekli belirlenir. Tutar bilgilerinin yer alacağı alanlarda, basamaklandırmanın nasıl yapılacağı, küsuratlı tutarların ve yüzde bilgilerinin gösterim şekilleri listelenir ve seçilir.

Sayı türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Tarih Alanları

Tanımlanan alan tarih bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında tarih biçimi belirlenir. Tarih gün/ay/yıl, ay/gün/yıl, şeklinde gösterilebileceği gibi gün adı da gösterilebilir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Tarih türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.



Saat Alanları

Tanımlanan alan saat bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında saat gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Saat türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir. Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Parasal Değer Alanları

Tanımlanan alan parasal değer bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Parasal değer türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir. Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Tanımlı Filtreler

Rapor tasarımında programda her rapor için standart olarak yer alan filtreler yanında tanımlı filtreler de kullanılır. Tanımlı filtreler ve programda standart olarak yer alan filtreler standart ve tanımlı alanlarda kullanılır ve alana yazdırılmak istenen bilgi formüllendirilir.

Filtre tanımlar rapor tasarım penceresinde **Tanımlı Filtreler** seçeneği ile kaydedilir. İlgili rapor için tanımlı filtrelerin yer aldığı **Tanımlı filtreler** penceresi açılır. Tanımın olmadığı durumda liste boştur.

Yeni filtre tanımlamak için tanımlı filtreler listesinde Ins - Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinde, filtreye ilişkin bilgiler (filtre adı, türü, içeriği, ne şekilde kullanılacağı vb.) kaydedilir.

Tanımlı filtreler tür seçilerek kaydedilir. Tanımlanacak filtre türleri,

- Metin
- Metin Aralığı
- Sayı
- Sayı Aralığı
- Tarih
- Tarih Aralığı
- Listeden Seçim
- Grup Seçim

başlıkları altında toplanmıştır. Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Filtre hangi tür bilgi için kullanılacaksa ilgili seçenek işaretlenir. Tanımlı filtrenin güncelleme ve gösterim özellikleri ile öndeğerleri ilgili alanlarda kaydedilir.

Filtre Tanım Bilgileri

Filtre tanım bilgileri genel tanım bilgileri, içerik, güncelleme/gösterim ve öndeğer başlıkları altında toplanmıştır. Tanımlanacak filtre türüne göre kaydedilen bilgiler farklılık gösterecektir.

Tanım Bilgileri

Tür: Tanımlanan filtrenin türüdür. Tür seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

Açıklama: Tanımlanan filtrenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama belirtilmeden tanım kaydedilemez. Rapor filtreleri düzenlenirken tanımlı filtre burada verilen isim ile filtreler penceresinde yer alacaktır.

İçerik bölümünde tanımlı filtrenin ne şekilde çalışacağı belirlenir. Tanımlı filtre içerik bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Bağlantı: Tanımlı filtrenin ne şekilde çalışacağı belirlenir. İçerik alanı,

- Standart alan
- Tanımlı alan
- Bağlantısız

olmak üzere üç seçeneklidir.

Standart alan: Tanımlanan filtrenin programda standart olarak tanımlı alanlardan birisi ile bağlantılı çalışması durumunda seçilir. Filtrenin hangi standart alan ile bağlantılı çalışacağı Alan bölümünde belirlenir. Programda seçilen rapor için kullanılacak standart alanlar listelenir ve filtrenin bağlantılı olduğu alan seçilir.

Tanımlı alan: Tanımlanan filtrenin tanımlı alanlar ile bağlantılı çalışması durumunda seçilir. Filtrenin hangi standart alan ile bağlantılı çalışacağı Alan bölümünde belirlenir. Programda seçilen rapor için kullanılacak standart alanlar listelenir ve filtrenin bağlantılı olduğu alan seçilir.

Bağlantısız alan: Tanımlanan filtrenin standart ya da tanımlı filtrelerden bağımsız çalışacağı durumlarda (örneğin tablo çarpanı verilerek tutarların buna göre hesaplanması, miktarların belirli bir değere bölünerek hesaplatılması vb.)seçilir.

Güncelleme ve Gösterim Bilgileri

Bu bölümden kaydedilen bilgiler tanımlanan filtrenin türüne göre değişiklik gösterir.

Metin ve metin aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk: Metin ve metin aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Veri girişi: Metin türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan,

- Normal
- Büyük Harf
- Küçük Harf

olmak üzere üç seçeneklidir.

Seçenekler alanında yer alan Sol ve sağ boşlukları at seçenekleri ile metin türü filtrelerin gösterim şekli belirlenir.

Ters çevrilebilir: Bu alan filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Metin aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

Sayı ve sayı aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk: Sayı ve sayı aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Veri girişi: Sayı ve sayı aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan,

- Normal
- Para
- Yüzde

olmak üzere üç seçeneklidir.

Format: Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

Kesir: Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.

Seçenekler: Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (sıfırların gösterilmesi, eksi sayıların gösterilmesi vb.) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.

Ters çevrilebilir: Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Sayı aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

Tarih ve tarih aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk: Tarih ve tarih aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Veri girişi: Tarih ve tarih aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tarih giriş seçenekleri listelenir ve seçilir.

Format: Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

Kesir: Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.

Seçenekler: Tarih ve tarih aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (takvim özelliği, takvim gününe eşitle) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.

Ters çevrilebilir: Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

Öndeğerler: Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Tarih aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

Listeden seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk: Listeden seçim (çoklu seçim) filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Listeden seçim filtresinde, listede yer alacak bilgiler liste grup seçeneği ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler sıraları ve açıklamaları kaydedilir. Bu seçeneklerden hangisinin öndeğer olarak seçili geleceği ilgili seçeneğe ait kutu işaretlenerek belirlenir.

Grup seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

Uzunluk: Grup türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir. Grup seçim filtresinde, grupta yer alacak bilgiler liste/grup seçeneği ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler sıraları ve açıklamaları kaydedilir.

Filtrelerin rapor tasarımında kullanımı

Standart ve tanımlı filtreler yeni rapor tasarımlarında ve programda standart olarak yer alan raporlarda kullanılır. Tanımlı filtreler için rapor tasarım penceresinde ilgili rapor bölümünde Değiştir seçeneği altında yer alan **Uygulanacak filtreler** seçeneği ile kullanılır. Tanımlı filtreler listelenir ve raporda kullanılacak olanlar seçilir. Rapor tasarımı bu filtre bilgilerini de içerecek şekilde kaydedilir.

Filtrelerin tanımlı alanlarda kullanımı

Tanımlı ve standart filtreler rapor bölümlerinde standart ve tanımlı alanlarda formüllerde kullanılır. Tanımlı filtrelerin formüllerde kullanım şekli filtre türüne göre değişir. Şöyle ki,

Metin, sayı, tarih, listeden seçim türündeki filtreler, FUVL fonksiyonu ile standart ve tanımlı alanlar birlikte kullanılarak formüllendirilir. Filtrelerin formüllerde kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

FUVLx :x = Filtre Numarası

Metin aralığı, sayı aralığı, tarih aralığı filtre türündeki filtreler, FUBG ve FUED fonksiyonu ile standart ve tanımlı alanlar birlikte kullanılarak formüllendirilir. Filtrelerin formüllerde kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

FUBGx & FUBGx :x = Filtre Numarası

Listelerdeki metin (text) türündeki alanlara ulaşmak için FUTXxx-(örn:FUTX1)

Raporlarda tanımlı filtrelerin kullanımı

Tanımlı filtreler ilgili rapor alınırken Filtreler penceresinde **Tanımlı Filtreler** seçeneği altında yer alır. Rapor alınış koşullarını belirlemek için bu filtrelerden hangilerinin kullanılacağı ve filtre değeri ilgili filtre satırında belirlenir.

Tasarımın Kaydedilmesi



Raporda yer alacak alanlar ve alan başlıkları belirlenip rapor tasarımı tamamlandıktan sonra **Sakla** seçeneği ile kaydedilir. Rapor tasarımı tanım adı ve açıklama bilgisi verilerek kaydedilir. Yapılan tanım ilgili rapor penceresinde yer alır. Raporun sürekli olarak bu formatta alınması için sağ fare düğmesi menüsündeki **Öndeğer olarak işaretle** seçeneği kullanılır. Rapor öndeğer olarak işaretlenir.

Rapor tasarımı üzerindeki değişiklik ve işlemler için sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır.

- Değiştir seçeneği ile tasarım değişiklikleri kaydedilir.
- Sil seçeneği ile yapılan rapor tasarımı silinir.
- Adını değiştir seçeneği ile rapor adı değiştirilir.

Rapor tanımlarının ne şekilde görüntüleneceği ise Büyük sembollerle, küçük sembollerle ve detaylı liste seçenekleri ile belirtilir.

Başka bir işyeri ya da firma için yapılan rapor tasarımlarını kullanmak ya da yapılan tasarımları aktarmak için Dosyadan Ekle ve Dosyaya Aktar seçenekleri kullanılır.

Raporlama ve Kayıtlı Raporlar

Tasarlanan ya da programda tanımlı şekli ile rapor seçilen rapor ünitesinden alınır. Raporu ekrandan alınması durumunda rapor üzerinde inceleme işlemleri için rapor penceresinde yer alan seçenekler kullanılır.

Sayfa gösterimleri: Raporun ekrandan alınıp incelenmesi durumunda sayfa gösterim şekilleri seçenekleri kullanılır. Rapor tam sayfa incelenebileceği gibi, ekran boyutunda ya da sayfa boyutunda incelenebilir. Bunun için sağ fare düğmesi menüsündeki

- Pencere boyuna sığdır
- Pencere enine sığdır
- Sayfayı pencereye sığdır

seçenekleri kullanılır.

Raporun birden fazla sayfadan oluşması durumunda sayfa seçenekleri (ilk sayfa, sonraki sayfa, önceki sayfa) kullanılarak rapor üzerinde inceleme yapılır. Rapor sayfaları üzerinde kaydırma çubuğu ve fare kullanılarak da hareket edilir.

Elektronik posta seçeneği ile alınan rapor ilgili kişilere gönderilir.

Rapor penceresinde Yakınlaştır (zoom) simgesi tıklanarak ya da oran verilerek istenen yakınlıkta izleme yapılabilir.

Raporu gölgeli arka plan ile almak için F9 menüsündeki Gölgeli arka plan seçeneği kullanılır.

Kenar paylarını gizlemek ya da göstermek için F9 menüsündeki Kenar paylarını Gizle ya da göster seçenekleri kullanılır.

Raporun kaydedilmesi

Raporun kaydedilmesi ve daha sonra ekran ve yazıcıdan alınması ve E-mail sistemi ile ilgili kişilere gönderilmesi mümkündür. Rapor kaydetme özelliği ile hem zaman kaybının hem de kullanıcı hatalarının önüne geçilecektir.

hem de Geçmişe yönelik raporlara ulaşmak için tekrar aynı raporu almadan, düzenli bir rapor arşivi oluşturulabilecektir.

Filtre koşulları ve kolon başlıkları belirlenen raporu kaydetmek için rapor penceresinde yer alan Dosyala seçeneği kullanılır. Rapor ekrandan alınır ve bitiminde Dosyala seçeneği ile isim verilerek kaydedilir. Kayıtlı raporlar LVF uzantılı dosyalarda tutulur.

Kayıtlı dosya Lrviewer kullanılarak açılır ve belirlenen rapor ünitesinden alınır.

Tablo Raporları

Program içerisinde girilen verilerin Excel gibi bir araç olmadan standart bir şekilde gridin kolon ve satırlarına yerleştirilerek tablo şeklinde raporlanmasıdır.

Tablo Raporlarının Özellikleri

- Kolon Gizle / Göster / Taşı
- Kolonlar arası yer değiştirme
- Sıralama özelliği
- Filtre
- Tanımlı kolonlar
- Gruplama Özelliği
- Hesaplama Fonksiyonları
- Tasarım kaydet/yükle işlemi
- Dosyaya kaydet işlemi
- Yazıcı
- Grafik

Tablo Ekran SYazıcı ASCI	I Dosya MS Excel Dosyası	MS Access HTML Dosyası PDF Dosyası	
Tablo rapo	ru olarak hazırlanacaktır.		
Kullanıcı Rapor Tasarımı Rapor Tanımı Filtre Yükle 🕞 Filtre Kaydet 🚺 Yazıcı Sa	I SATIŞ FATURALARI	sarla	
treler			5eçilen Filtrele
Cari Hesap Kodu	Adi	Değeri	
Cari Hesap Özel Kodu	+ Iptal Durumu	Iptal edilmeyenler	I
Cari Hesap Statüsü	+ Fatura Turu	2,3,7,0,3,11,14	
Ticari İşlem Grubu		0,1	
Saukiust Hasabi Kodu	+ boldmier		
Severyal riesabi roda		U	
Sevkiyat Hesabi Kodu Sevkiyat Hesabi Açıklaması Sevkiyat Adresi Kodu	+ Işyerleri		
Sevkiyat Hesabi Açıklaması Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Kodu	+ Işyerleri + Ambarlar	0,1,2	
Sevkiyat Hesabi Açıklaması Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Fatura Numarası	 + İşyerleri + Ambarlar + Fabrikalar 	0,1,2 0	
Sevkiyat Hesabi Adud Sevkiyat Adresi Açıklaması Sevkiyat Adresi Açıklaması Fatura Numarası Fatura Belge Numarası	+ Işyerleri + Ambarlar + Fabrikalar + Ara Toplam	0,1,2 0 Ara Toplamsız	
Sevkiyat Hesabi Acklamasi Sevkiyat Adresi Açıklaması Sevkiyat Adresi Açıklaması Fatura Numarası Fatura Belge Numarası Fatura Özel Kodu	+ Işyerleri + Ambarlar + Fabrikalar + Ara Toplam + Fatura Satırları	0,1,2 O Ara Toplamsız Hayır	
Sevkiyat Hesabi Acklamasi Sevkiyat Adresi Açıklaması Sevkiyat Adresi Açıklaması Fatura Numarası Fatura Belge Numarası Fatura Özel Kodu İptal Durumu	+ Isyerleri + Ambarlar + Fabrikalar + Ara Toplam + Fatura Satırları + Döviz Tutarları Cinsi	0,1,2 O Ara Toplamsız Hayır Yerel Para Birimi	
Sevkiyat Hesah Adda Sevkiyat Hesah Adda Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Fatura Numarası Fatura Özel Kodu İştal Durumu Fatura Tariheri Seture Türi	+ Isyerleri + Ambarlar + Fabrikalar + Ara Toplam + Fatura Satırları + Döviz Tutarları Cinsi + Proforma Faturaları	0,1,2 0 Ara Toplamsız Hayır Yerel Para Birimi Listelenmesin	
Sevkiyat Hesabi Açıklaması Sevkiyat Adresi Kodu Sevkiyat Adresi Açıklaması Sevkiyat Adresi Açıklaması Fatura Belge Numarası Fatura Belge Numarası Fatura Özel Kodu Jiştal Durumu Fatura Tarihleri Fatura Türü Fatura Durumu	+ Işyerleri + Ambarlar + Fabrikalar + Ara Toplam + Fatura Satırları + Döviz Tutarları Cinsi + Proforma Faturaları + Satış Elemanı Statüsü	0,1,2 0 Ara Toplamsız Hayır Yerel Para Birimi Listelenmesin 0,1	

Ø

Öndeğer rapor ünitesi: Programda raporların öndeğer olarak hangi rapor ünitesi öndeğer geleceği "Kullanıcı seçenekleri" ile seçilebilir. Rapor alınmak istendiği zaman öndeğer seçilen rapor ünitesine göre alınmaktadır.

🤏 🛛 Kullanıcı Seçenekleri	
Tanımı	Seçenek
Görsel	
Renkli listeler	
Pencere boyutları saklansın	
Uygulama işlemleri için liste şekli	Simge
Veri izleme penceresi için renk	Renk [00DADADE]
Veri giriş listeleri için renk	Renk [00DADADE]
Akıllı menü kullanılsın	
Raporlar	
Gölgeli arka plan	
Öndeğer tasarım kullanılsın	
Formlar yazıcıya basılsın	
Öndeğer rapor ünitesi	Tablo 🗾
Yeriler	MS Excel Dosyası
Değiştirilen kayıtlar incelenebilsin	M5 Access HTML Dosyasi
Makro kataloğu	PDF Dosyası
· · · · · · ·	
	<u>K</u> aydet <u>V</u> azgeç

Tablo ünitesi rapor tasarımlarındaki tablo kolonlarına göre listeleme yapar. Hangi kolonların ve hangi alanların listeleneceği tablo kolonlarında seçilir.

Saka Parameteler Tarmin Alandar. Alan Listesi Tarmin Filteler Hight Hight Hight Hight Hight Hight Hight Saka Parameteler Tarmin Alandar. Xann Listesi Tarmin Filteler Hight	SATIŞ FATURALARI				
Hi Hi I I I I I I I I I I I I I I I I I	🖬 🗹 🔤 🔯 Sakla Parametreler Tammlı Alanılar Alan Listesi Tam	🕥 umlı Filtreler			
No. Toblo Alanlor (Soturlar - Fig Bilgieri (Yerel Para Biri No. Toblo Alanlor (Soturlar - Fig Bilgieri (Yerel Para Biri No. Toblo Alanlor (Soturlar - Fig Bilgieri (Yerel Para Biri) Papor Ani - Fristal A 115 FATURALAR Papor Ani - Fristal A 115 FATURALAR Papor Ani - Fristal Saturlar - Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) [2] Papor Ani - Fristal Fatura Aunarasi Primal, FAtura Autor Fatura Aunarasi Primal, FAtura Autor Fatura Durumu Patra Burun (2) Veri alan Callsma Dorient Fatura Autor Patra Burun (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Veri alan Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Fig Bilgieri (Yerel Para Birin) (2) Fig Bilgieri (Yerel Para Bir			15 1 五川		
No Turiu Igentik Table Alanitari (Satirlar Carpendic) (Yetel 2016 Bith No Turiu Igentik Table Alanitari (Satirlar Carpendic) Table Alanitari (Satirlar Carpendic) Report / Sayta Başlığı (1) Fatura Turiul (Social) Invoice Docode FicheNo Patra Tablei / Satirlar Carpendic Satirlar Fatura Belga (11) Fatura Belga (11) Fatura Belga (11) Patra Tablei / Satirlar Carpendic Fatura Belga (11) Fatura Belga (11) Fatura Belga (11) Patra Tablei / Satirlar Carpendic Fatura Belga (11) Fatura Bulanci (11) Fatura Belga (11) Patra Tablei / Satirlar Carpendic Fatura Belga (11) Fatura Bulanci (11) Fatura Bulanci (11) Fatura Bulanci (11) Koloniar - Fig Biglieri (Verel Para Birm) (2) Veri algan Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Satriar - Fig Biglieri (Verel Para Birm) (2) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Satriar - Fig Biglieri (Verel Para Birm) (2) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Satriar - Fig Biglieri (Verel Para Birm) (2) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12) Fatura Bulanci (12)	▝ਧ⁴ਧਘਵਵਵ∎ਘ≙				
No Türü Tgerik Tablo Aları 1 2 3 4 5 6 F 1 2 3 4 5 6 F </th <th></th> <th>S Tablo Alaniari [:</th> <th>Satirlar - Els Suglieri (Yerel Para</th> <th>i Biri 🔪 🛃 🚦</th> <th>₹.</th>		S Tablo Alaniari [:	Satirlar - Els Suglieri (Yerel Para	i Biri 🔪 🛃 🚦	₹.
1 2 3 4 5 6 F22 Veri alaru Fatura Numarasu Invoice Digoc 21 22 23 24 Rapor / Sayrla Başlığı (1) Fatura Alu Fatura Numarasu FicheNo FicheNo FicheNo Rapor / Sayrla Başlığı (1) Fatura Alu FicheNo FicheNo FicheNo FicheNo Rapor / Sayrla Başlığı (1) Fatura Alu FicheNo FicheNo FicheNo FicheNo Rapor / Sayrla Başlığı (1) Fatura Alu FicheNo FicheNo FicheNo FicheNo Rapor / Sayrla Başlığı (1) Fatura Alu FicheNo FicheNo FicheNo FicheNo Rapor / Sayrla Başlığı (1) Fatura Alu FicheNo FicheNo FicheNo FicheNo Gonon tarini Fill Satriar / Fig Bigleri (Yerel Para Birini) (2) Fill		No Türü	lçerik	Tablo Alanı	
Rapor / Sayrta Başlığı (1) F23 Veri alanı Fatura Numarası FicheNo PAPOR ADII < F1512)		F22 Verialanı	Fatura Türü(Sözel)	InvoiceType	
RAPOR ADI <f1512 RAPOR TARIHI / SAATI FIRMA <f140> SATIS FATURALAR F108 F24 Veri alan Fatura Belge Numarasis InvoiceDCode FIRMA <f140> Satis FATURALAR FIRMA <f140> Firmal CALISMA DONEM Firmal Firmal CALISMA DONEM Firmal Firmal Firmal CALISMA DONEM Firmal F</f140></f140></f140></f1512 	Rapor / Sayfa Başlığı [1]	F23 Verialanı	Fatura Numarasi	FicheNo	
EAPOR TARINI / SAATI Sunon tarihi F108 Veri alam Fatura Nurumu Field 08 EARDAR TARINI / SAATI Sunon tarihi File Fatura Nurumu Field 08 EARDAR ADOLEMI E CALLSMA DOLEMI E CALLSMA DOLEMI E CALLSMA DOLEMI E CALLSMA DOLEMI EARDAR ADOLEMI E CALLSMA DOLEMI E CALLSMA DOLEMI E CALLSMA DOLEMI F109 Veri alam TARIHI Date Koloniar - Fig Biglieri (Yerel Para Birmi) [2] F26 Veri alam F19 TOPLAM INDIRIM TotalDiscounts F1 F27 Veri alam TOPLAM INDIRIM TotalDiscounts F1 F30 Veri alam TOPLAM INSRAF TotalExpenses F1 F31 Veri alam TOPLAM MASRAF TotalExpenses F1 F31 Veri alam TOPLAM KOV TotalVat Net F32 Veri alam Ara Toplam InvoiceNational Net F33 Veri alam Ambar No SourceIndex Kdv< <f306< td=""> Ara toplam(F309) Saturar - Fig Sangle/Darat F34 Veri alam F34 Veri alam Saturar F35 Veri alam F37</f306<>	RAPOR ADI <f151> SATIS FATURALARI</f151>	F24 Verialanı	Fatura Belge Numarası	InvoiceDoCode	
FirmA F140> 5 FirmA F170 F125 Veri alam CARI HESAP ÜNVANI Client Definition KulLANICTAD 5 CALISMA DONEMI 5 CALISMA DONEMI F26 Veri alam CARI HESAP ÜNVANI Client Definition KulLANICTAD 5 Kullanici Adi ef163> F109 Veri alam CARI HESAP ÜNVANI Field 109 Koloniar - Fiş Bilgieri (Verel Para Birim) [2] F27 Veri alam TOPLAM INDIRIM TotalDiscounts F1 F28 Veri alam TOPLAM MASRAF TotalExpenses TotalExpenses F1 F30 Veri alam TOPLAM MASRAF TotalExpenses F1 F31 Veri alam F32 Veri alam F32 Veri alam F32 Veri alam F32 Veri alam TotalExpenses F1 F33 Veri alam F32 Veri alam F33 Veri alam InvoiceNetTotal Net F32 Veri alam Geniştet/Daralt F33 Veri alam Ambar No SourceIndex Kdu <f306> Ara toplam(F309) Sattriar - Fiş Tablo Kolonlari F34 Veri alam F36 Ver</f306>	RAPOR TARIHI / SAATI : Günün tarihi	F108 Veri alanı	Fatura Durumu	Field108	
Kaulsma Donkmi (Edularici Adi eF163) F26 Veri alari CARI HESAP UNVANI ClientDefinition Koloniar - Fiş Bilgileri (Verel Para Birini) [2] F109 Veri aları Fiş TOPLAMI InvoiceGrossTotal F27 Veri aları F19 Veri aları F19 F27 Veri aları F28 Veri aları F19 F27 Veri aları F10 InvoiceGrossTotal F27 Veri aları TOPLAM INDIRIM TotalDiscounts F1 F29 Veri aları TOPLAM MASRAF TotalExpenses F1 Satırları - Fiş Bil F10 Veri aları TOPLAM KOV TotalExpenses F1 F30 Veri aları F30 Veri aları F30 Veri aları InvoiceNetTotal F31 Veri aları F32 Veri aları F33 Veri aları Reveri aları InvoiceNetTotal F32 Veri aları Ambar No SourceIndex Kdu <f3062< td=""> Ara toplarıt(F39) Satırlar - Fiş S Genişet/Daralt F3 Veri aları Ambar No Department F33 Veri aları F34 Veri aları F</f3062<>	FIRMA <f140> Firme, FIRMA ADI <f< td=""><td>F25 Veri alanı</td><td>TABIHI</td><td>Date</td><td></td></f<></f140>	F25 Veri alanı	TABIHI	Date	
Koloniar - Fiş Bilgileri (Yerel Para Birim) [2] F109 Veri alam Fiş TOPLAM INDIRIM InvoiceGrossTotal F27 Veri alam Fiş TOPLAM INDIRIM TotaDiscounts F28 Veri alam TOPLAM INDIRIM TotaDiscounts F30 Veri alam TOPLAM MASRAF TotaDiscounts F30 Veri alam TOPLAM MASRAF TotaVat Satriar - Fig B Ekle F31 Veri alam Fatura Net Toplam Ara Toplan - Kolonlan Düzenle F33 Veri alam Ambar No SourceIndex Kdonlar - Fig S Genişlet/Daralt F35 Veri alam Bölüm No Branch Satriar - Fig S Tablo Kolonlan F34 Veri alam Bölüm No Depatment Kolonlar - Fig S Tablo Kolonlar F35 Veri alam Satı Ş Yeri No Depatment F34 Veri alam Satış Elemanı Kodu Salesman Salesman Salesman F36 Veri alam Satış Elemanı Kodu Salesman Salesman F36 Veri alam Salesman F37 Veri alam Satış Elemanı Kodu Salesman Salesman <td< td=""><td>CALIŞMA DONEMI</td><td>F26 Veri alar</td><td>CARI HESAP UNVANI</td><td>ClientDefinition</td><td></td></td<>	CALIŞMA DONEMI	F26 Veri alar	CARI HESAP UNVANI	ClientDefinition	
Koloniar - Fiş Bilgileri (Verel Para Birimi) [2] F27 Veri alam Fiş TOPLAMI InvoiceGrossTotal FATURA TÜRLI - Fiş FATURA NO CARLE F29 Veri alam TOPLAM INDIRIM TotalDiscounts F1 Saturlari - Fiş Bilgileri (Verel Para Birimi) [2] F30 Veri alam TOPLAM MASRAF TotalExpenses F1 Saturlari - Fiş Bilgileri F31 Veri alam TOPLAM KOV TotalZipenses F1 Ara Toplan - Fiş Gilgileri F31 Veri alam TOPLAM KOV TotalZipenses F1 Koloniar - Fiş Gilgileri F31 Veri alam Gene Plan Kodu PayPlanCode F32 Veri alam Kdu <f306> Satırlar - Fiş Gilgileri F35 Veri alam Bölüm No Branch Kdu <f306> Ara toplam(F309) Satırlar - Fiş Gilgileri F35 Veri alam F34 Veri alam Bölüm No Branch Koloniar - Fiş Gilgileri F36 Veri alam Fatura Özel Kodu InvoiceSpeCode F37 Veri alam Satış Elemanı Kodu Salesman F39 F39 F39 F31 Veri alam Satış Elemanı Kodu Salesman F31</f306></f306>	KULLANICI ADI	F109 Veri alahi	İşlem Döviz Türü	Field109	
FATURA TÜRÜL-F16> FATURA NO F28 Veri alanı TOPLAM INDIRIM TotalDiscounts F1 F29 Veri alanı TOPLAM MASRAF TotalExpenses F1 Satriar-Fiş Ekle Değiştir F30 Veri alanı TOPLAM KOV TotalVat Ara Toplan - Kolonlar Düzenle F3 Veri alanı Fatura Net Toplanı InvoiceNetTotal Neti Satriar-Fiş Genişlet/Daralt F3 Veri alanı Bölüm No Branch Kolonlar - Fiş Tablo Kolonlar F3 Veri alanı Fatura Dize Kodu InvoiceNetTotal Kolonlar - Fiş Genişlet/Daralt F3 Veri alanı Bölüm No Branch F3 Veri alanı Fatura Özel Kodu InvoiceSpeCode F37 Kolonlar - Fiş Tablo Kolonlar F38 Veri alanı Şatış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - Fuş Toplamı (Reportama Dövizi) (10) F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - Fiş Toplamı (Reportama Dövizi) (10) F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Position Ara Toplamı (Raportama Dövizi) (10) F	Kolonlar - Fis Bilgileri (Yerel Para Birimi) [2]	F27 Veri alanı	FİŞ TOPLAMI	InvoiceGrossTotal	
EATURA TÜRÜL-EFIS: FATURA NO CABIF F23 Veri alanı TOPLAM MASRAF TotalExpenses Saturlar-Fig B Ekle F31 Veri alanı TOPLAM KOV Total/vat F37 Değiştir F33 Veri alanı Ödeme Planı Kodu PayPlanCode Kolonlar Düzenle F33 Veri alanı Ödeme Planı Kodu PayPlanCode Hizala F34 Veri alanı Bölüm No Branch Satırlar - Fiş Genişlet/Daralt F35 Veri alanı Bölüm No F36 Veri alanı F34 Veri alanı Bölüm No Satırlar - Fiş Tablo Kolonları F35 Veri alanı Fatura Özel Kodu InvoiceSpeCode Kolonlar - Fiş Tablo Kolonları F37 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplan - Düğine Panosunu Gizle F37 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman F39 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman F33 F41 toplam (F305) Ara Toplam - Fiş Toplamı (Reportama Dövizi) (10) F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Position F2		F28 Verialanı	TOPLAM INDIRIM	TotalDiscounts	म् म
Saturiar - Fig Elde F30 Veri alanı TOPLAM KDV Total/vat F30 F31 Veri alanı Fatura Net Toplami InvoiceNetTotal Ara Toplan - F Kolonlar Düzenle F33 Veri alanı Ambar No SourceIndex Hizala Genişle(Daralt F34 Veri alanı Ambar No SourceIndex Kdu <f3365< td=""> Saturiar - Fiş Toblo Kolonları F35 Veri alanı Bölüm No Branch F34 Veri alanı Fatura Özel Kodu InvoiceSpeCode F37 Veri alanı Kolonlar - Fiş Ara Toplan - F Düğme Panosunu Gizle F37 Veri alanı Fatura Özel Kodu InvoiceSpeCode Ara Toplan - F Düğme Panosunu Gizle F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplan - Fiş Toplami (Raporlama Dövizi) (10) F38 Veri alanı Satış Elemanı Pozişoya Kodu Salesman Ara Toplam - Fiş Toplami (Raporlama Dövizi) (10) F39 Veri alanı Satış Elemanı Pozişoya Kodu Salesman Position Bölüm (8] Bölüm (8] F31 Veri alanı Satış Elemanı Pozişoya Kodu Salesman Pozi</f3365<>	FATURA TÜRÜ «F16» FATURA NO CARI H	F29 Verialanı	TOPLAM MASRAF	TotalExpenses	E .
Saturar - Fig Ekle F31 Veri alani Fatura Net Toplami InvoiceNetTotal Ara Toplan - Kolonlan Düzenle F33 Veri alani Ödeme Plani Kodu PayPlanCode Saturlar - Fig Geniget/Daralt F33 Veri alani Bölüm No Branch Kolonlan Düzenle F34 Veri alani Bölüm No Branch InvoiceSpeCode Saturlar - Fig Tablo Kolonlan F35 Veri alani Saturlar - Fig Saturlar - Fig Ara Toplan - Fig Tablo Kolonlan F36 Veri alani PayEinan Department F37 Veri alani Saturlar - Fig Tablo Kolonlar F36 Veri alani Satural Veti Kodu InvoiceSpeCode Kolonlar - Fig Düğme Panosunu Gizle F38 Veri alani Satig Elemani Kodu Salesman F39 Veri alani Satig Elemani Kodu Salesman Salesman F39 Veri alani Satig Elemani Poziyon Kodu Salesman F39 Veri alani Satig Elemani Poziyon Kodu Salesman F39 Veri alani Satig Elemani Poziyon Kodu Salesman F31		F30 Veria <mark>a</mark> nı	TOPLAM KDV	TotalVat	
Ara Toplan - F Değiştir F32 Veri alanı Ödeme Planı Kodu PayPlanCode Veri alanı Kdv <f3063< td=""> Ara toplam(f309) Kolonlar Düzenle F33 Veri alanı Ambar No SourceIndex Kdv <f3063< td=""> Ara toplam(f309) Satırlar - Fiş Genişlet/Daralt F34 Veri alanı Bölüm No Branch F35 Veri alanı F36 Veri alanı F37 Veri alanı F37 Veri alanı F37 Veri alanı F36 Veri alanı F37 Veri alanı F36 Veri alanı F37 Veri alanı F37 Veri alanı F37 Veri alanı F37 Veri alanı F37 Veri alanı Yeti Kodu InvoiceSpeCode F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman F39 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Position F39 F39 Veri alanı Satış Elemanı Pozişyon Kodu Salesman Position F39</f3063<></f3063<>	Ekle	F31 Veria <mark>a</mark> nı	Fatura Net Toplami	InvoiceNetTotal	NI-H
Kolonian Düzenle F33 Veri alanı Ambar No SourceIndex Hizala F34 Veri alanı Bölüm No Branch Satırlar - Fiş Genişlet/Daralt F35 Veri alanı Bölüm No Department Kolonian - Fiş Tablo Kolonian F35 Veri alanı Fatura Üzel Kodu InvoiceSpeCode Ara Toplam - F Düğme Panosunu Gizle F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - F iş Toplam (Raporlama Dövizi) (10) F38 Veri alanı Satış Elemanı Rodu Salesman Position Ara Toplam - F iş Toplam (Raporlama Dövizi) (10) F39 Veri alanı Satış Elemanı Rodu Salesman Position Bölüm (8) Bölüm (8) F39 F312 Met toplam (F309)	Ara Tonian - E	F32 Veria <mark>l</mark> anı	Ödeme Planı Kodu	PayPlanCode	Net
Hizala F34 Veri alau Bölüm No Branch Sattriar - Fiş Genişlet/Daralt F35 Veri alau Bölüm No Department Kolonlar - Fiş Tablo kolorıları F35 Veri aları Fatura Özel Kodu InvoiceSpeCode Kolonlar - Fiş Tablo kolorıları F37 Veri aları Fatura Özel Kodu InvoiceSpeCode Ara Toplam - F Düğme Panosunu Gizle F38 Veri aları Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - Fiş Toplam (Raporlama Dövizi) (10) F39 Veri aları Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - Fiş Toplam (Raporlama Dövizi) (10) F39 Veri aları Satış Elemanı Rodu Salesman Position Bölüm (8) Bölüm (8) F30 F313 Het toplam (F305)	Kolonları Düzenle	F33 Veri alanı	Ambar No	SourceIndex	kdu <e306> Ara toplam(E300)</e306>
Saturlar - Fiş Genişlet/Daralt F35 Veri aları İş Yeri No Department Kolonlar - Fiş Tablo Kolonları F35 Veri aları Fatura Özel Kodu InvoiceSpeCode Ara Toplam - Fiş Düğme Panosunu Gizle F37 Veri aları Yetki Kodu cyphCode Ara Toplam - Fiş Düğme Panosunu Gizle F38 Veri aları Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - Fiş Toplam (Raporlama Dövizi) (10) Image: Satış Elemanı Pozişyon Kodu Salesman Pozişyon Kodu Salesman Pozişyon Kodu Bölüm (8) Bölüm (8) Image: Satış Elemanı Kodu Satış Elemanı Fozişyon Kodu Salesman Pozişyon Kodu Salesman Pozişyon Kodu	Hizala +	F34 Verialahı	Bölüm No	Branch	
Kolonlar - Fiş Tablo Kolonları Ara Toplam - F Düğme Panosunu Gizle Ara Toplam - Fiş Düğme Panosunu Gizle Ara Toplam - Fiş Satış Elemanı Kodu Satış Elemanı Kodu Salesman F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman F39 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman F39 Veri alanı Satış Elemanı Pozisyon Kodu Salesman Position IZ21 Interverene veri veri veri veri veri veri veri ver	Satırlar - Fiş 💐 Genişlet/Daralt 🔹 🕨	F35 Verialan	İs Yeri No	Department	
Kolonlar - Fig Stradit Kolulian F37 Veri alanı Yetki Kodu cyphCode Ara Toplam - F Düğme Panosunu Gizle F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - Fiş Toplamı (Raporlama Dövizi) (10) Image: Satış Elemanı Pozisyon Kodu SalesmanPosition Image: Satış Elemanı Pozisyon Kodu SalesmanPosition Bölüm (8) Image: Satış Elemanı Pozisyon Kodu SalesmanPosition Image: Satış Elemanı Pozisyon Kodu SalesmanPosition	Table Kaleslav	F36 Verialanı	Fatura Özel Kodu	InvoiceSpeCode	
Ara Toplam - F Düğme Panosunu Gizle F38 Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - F Şiş Veri alanı Satış Elemanı Kodu Salesman Ara Toplam - F Şiş Veri alanı Satış Elemanı Poziyon Kodu Salesman Ara Toplam - F Şiş Veri alanı Satış Elemanı Poziyon Kodu SalesmanPosition Ara Toplam - F Çiş Meri alanı Satış Elemanı Poziyon Kodu SalesmanPosition Bölüm (8) Bilizin (8) Kapat Kapat	Kolonlar - Fiş S	E37 Veri alanı	Yetki Kodu	cynbCode	
Ara Toplam - Fib Düğme Panosunu Gizle F39 Veri aları Satış Elemanı Pozisyon Kodu SalesmanPosition Ara Toplam - Fiş Toplamı (Raporlama Dövizi) (10) Image: Satış Elemanı Pozisyon Kodu SalesmanPosition Image: Satış Elemanı Pozisyon Kodu Ara Toplam - Fiş Toplamı (Raporlama Dövizi) (10) Image: Satış Elemanı Pozisyon Kodu Satış Elemanı Pozisyon Kodu Satış Elemanı Pozisyon Kodu Bölüm (8) Bölüm (8)	MairListesi	F38 Verialani	Satis Elemani Kodu	Salesman	
Ara Toplam - Fiş Toplamı (Raporlama Dövizi) [10]	Ara Toplam - F Düğme Panosunu Gizle	F39 Verialani	Satis Elemani Rozisuon Kodu	SalesmanPosition	
Ara Toplam (Reportana Döviz) (10) Ara Toplam I and the second s			Sawy Element Desyon Road	o Gootildi II Ookion	1(2)
Ara Toplam Ta nning providence (Coplant Indone) (Coplant Indone) (Coplant Indone) (Coplant Kdv <f313)< del=""> Net toplam <f30; Bölüm (8)</f30; </f313)<>	Ara Toplam - Fiş Toplamı (Raporlama Dövizi) [10]	- · 🗎 🖨 🖌 ·		<u>K</u> apat	
Bölüm (8)	Ara Toplam Ta		revelopment and		m/kdv <f313> Net toplam <f309></f309></f313>
	Bölüm (8)				
		10 - 11	10. 13 - 18 - 40 - 13 - 11		

• Satırlar için tanımlı kolon bilgisi varsa mutlaka başlık bilgisi içinde olmalıdır.

SATIŞ FATURALARI DÖ	KÜMÜ [SATIŞ FAT	URALARI] - Listelene	n Kayıt Sayıs	n : 38					
🥥 Yazici 🛛 🛃 Dosyaya Kayd	et 🚹 Tasarımı K	aydet/Yükle 🏰 Grafil	k 😰 Tanıml	Kolonlar					
Sayfa <u>D</u> üzeni	A. Baskı Önizleme	Rapor Tasarimi							yazdır
Guruplamak istediğiniz kolonun başl	ığını buraya sürükleyir	R							
E FATURA TÜRÜ	FATURA NUMAR 💌	FATURA BELGE NUMARASI	Fatura Durumu	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVAL	NI İşlem Döviz Türü	FATURA TOPLAMI	TOPLAM INDIRIM	TOPLAM MASRAI
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000		İptal Edilmemiş	03.01.2007	A1 A.5	YTI	190	0	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000002		İptal Edilmemiş	10.01.2007	A2 A.Ş	YTL	190	0	I
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000022		İptal Edilmemiş	10.01.2007	C2 A.Ş	YTL	1000	0	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	1	İptal Edilmemiş	24.01.2007	A3 A.Ş	YTL	132	0	<u> </u>
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	0000000000000002		İptal Edilmemiş	30.01.2007	A3 A.Ş	YTL	92,4	0	
TOPTAN SATIŞ FATURAS	000000000000023		İptal Edilmemiş	02.02.2007	B3 A.Ş	YTL	774	0	I
TOPTAN SATIŞ FATURAS	0000000000000004		İptal Edilmemiş	07.02.2007	B1 A.Ş	YTL	183,8	0	1
TOPTAN SATIŞ FATURA	0000000000000013		İptal Edilmemiş	11.02.2007	C1 A.Ş	YTL	1800	0	1
TOPTAN SATIŞ FATURASI	00000000000000008		İptal Edilmemiş	03.03.2007	B3 A.Ş	YTL	774	0	I
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000009		İptal Edilmemiş	05.03.2007	C1 A.Ş	YTL	155	0	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000006		İptal Edilmemiş	08.03.2007	A2 A.Ş	YTL	270	0	1
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000007		İptal Edilmemiş	23.03.2007	B2 A.Ş	YTL	360	0	1
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000012		İptal Edilmemiş	23.03.2007	C3 A.Ş	YTL	271	0	
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	000000000000000000000000000000000000000		İptal Edilmemiş	30.03.2007	B2 A.Ş	YTL	171	0	1
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000035		İptal Edilmemiş	01.04.2007	KONS	YTL	1400	0	1
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000017		İptal Edilmemiş	03.04.2007	B1 A.Ş	YTL	300	0	1
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000011		İptal Edilmemiş	05.04.2007	A1 A.Ş	YTL	140	0	1
TOPTAN SATIS	0000000000000015		İptal Edilmemiş	08.04.2007	B1 A.Ş	YTL	1750	0	
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	0000000000000002		İptal Edilmemiş	09.04.2007	B3 A.Ş	YTL	400	0	
TOPTAN SATIS FATURASI	0000000000000014	2	İptal Edilmemiş	12.04.2007	A3 A.Ş	YTL	600	0	
TODTAN SATIS FATI DAST	000000000000005	III	Întal Edilmemic	13 04 2007	BIAS	VTI	200 4	n	2
Hesaplama Fonksiyonu Kolonlar	▼ İşlem	- Ekle	Sil					Qurdur	Kapat

Tablo kolonlarında seçilen bilgiler standart bir şekilde gridin kolon ve satırlarına yerleştirilir.

Kolon Gizle / Göster / Taşı: Bu özellik listelenen bilginin sol üst köşesindeki düğmeden (aşağıda kırmızı çerçeve içinde) çalıştırılır. Rapordaki mevcut kolonlar listelenir ve yanlarında işaretli olarak gelir. Bu alanlardan işaretleri kaldırarak ya da ekleyerek raporda gözüküp gözükmemesini sağlayabilirsiniz.

🤒 🔹 SATIŞ FATURALARI DÖ	KÜMÜ [SATIŞ FA]	[URALARI]	- Listelenen Kay	rit Sayısı : 38						
👌 Yazıcı 🛃 Dosyaya Kayo	let 📳 Tasarımı K	(aydet/Yük	de 🛮 🚹 Grafik 🛛 😰	Tanımlı Kolonlaı	-					
Au Savfa Düzeni	A Baskı Önizleme	Rapor	Tasarimi						S Ye	azdır
Gruplamak istediğiniz kolonun baş	lığını buraya sürükleyir	n.								^
E FATURA TÜRÜ	FATURA NUMARASI	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM INDIRIM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO	
FATURA TÜRÜ	000000000000000000000000000000000000000	03.01.2007	A1 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	0	
FATURA NUMARASI	0000000000000000002	10.01.2007	A2 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	1	
Fatura Durumu	000000000000022	10.01.2007	C2 A.Ş	1000	0	0	180	1180	0	
	000000000000000000000000000000000000000	24.01.2007	A3 A.Ş	132	0	0	23,76	155,76	2	
Islem Döviz Türü ASI	00000000000000000002	30.01.2007	A3 A.Ş	92,4	0	0	16,63	109,03	2	
FATURA TOPLAMI	000000000000023	02.02.2007	B3 A.Ş	774	0	0	139,32	913,32	0	
	0000000000000004	07.02.2007	B1 A.Ş	183,8	0	0	33,08	216,88	0	
TOPLAM KDV	000000000000013	11.02.2007	C1 A.Ş	1800	0	0	324	2124	0	
FATURA NET TOPLAMI	00000000000000008	03.03.2007	B3 A.Ş	774	0	0	139,32	913,32	0	
	000000000000000	05.03.2007	C1 A.Ş	155	0	0	27,9	182,9	1	
BOLÜM NO	0000000000000006	08.03.2007	A2 A.Ş	270	0	0	48,6	318,6	2	<u> </u>
	0000000000000007	23.03.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	
	000000000000012	23.03.2007	C3 A.Ş	271	0	0	48,78	319,78	0	
S. E. KODU ASI	000000000000000000000000000000000000000	30.03.2007	B2 A.Ş	171	0	0	30,78	201,78	1	
S. E. POZISYONU	000000000000035	01.04.2007	KONS	1400	0	0	252	1652	0	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000017	03.04.2007	B1 A.Ş	300	0	0	54	354	0	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000011	05.04.2007	A1 A.Ş	140	0	0	25,2	165,2	2	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000015	08.04.2007	B1 A.Ş	1750	0	0	315	2065	0	
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	00000000000000000002	09.04.2007	B3 A.Ş	400	0	0	72	472	0	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000014	12.04.2007	A3 A.Ş	600	0	0	108	708	0	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000005	13.04.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	1	64
TODIAN SATIS SATUDASI	000000000000014	12 04 2007	C2 A S	1000	0	•	190	1100		~
Hesaplama Fonksiyonu Kolonlar	▼ İşlem		🔓 Ekle	<mark>■ Sil</mark>						ipat

Gizlenen kolonlar tekrar işaretlenerek gösterilmesi sağlanabilir. Mouse yardımı ile gösterilen kolonlar yer değişikliği yapılabilir.

Aynı özellikler ilgili kolonlar üzerinde mouse ile sağ klik tuşuna basılarak yapılabilir.



Kolonlar arası yer değiştirme: Tablo rapor alındıktan sonra listelenen kolonlar kullanıcının isteğine göre yer değiştirebilmektedir. Kolon mouse ile seçildikten sonra istenilen kolona sürükle ile taşınabilir.

E FATURA TÜRÜ	FATURA NUMAR	TARÍHÍ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM INDIRIM
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	03.01 2007	A1 A.Ş	190	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	30.03.2007	B2 A.Ş	171	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	14.05.2007	A2 A.Ş	120	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000002	10.01.2007	A2 A.Ş	190	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	000000000000000000002	30.01.2007	A3 A.Ş	92,4	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	00000000000000000002	09.04.2007	B3 A.Ş	400	0
TOPTAN SATTS FATHRAST	000000000000000000000000000000000000000	24 01 2007	43 4 S	132	0

"CARİ HESAP ÜNVANI" kolonu taşınmadan önceki durumu

Guruplamak istediğiniz kolonun baş	lığını buraya sürükleyin.				
🗄 FATURA TÜRÜ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA NUMAR 🛆	TARİHİ	FATURA TOPLAMI	TOPLAM INDIRIM
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A1 A.Ş	000000000000000000000000000000000000000	03.01.2007	190	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	B2 A.Ş	000000000000000000000000000000000000000	30.03.2007	171	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	A2 A.Ş	000000000000000000000000000000000000000	14.05.2007	120	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A2 A.Ş	00000000000000000002	10.01.2007	190	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	A3 A.Ş	000000000000000000002	30.01.2007	92,4	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	B3 A.Ş	000000000000000000002	09.04.2007	400	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A3 A.Ş	000000000000000000000000000000000000000	24.01.2007	132	0

"CARİ HESAP ÜNVANI" kolonu taşındıktan sonraki durumu

Sıralama özelliği: Bu özellik sıralama yapılacak kolon üzerine tıklanarak aktif edilir. Raporda listelenen tüm kolonlara göre sıralama yapılabilir. Sıralama yapılan kolon üzerinde ok işareti gelir. İlk tıklamada metin ve sayısal alanlarda listeleme küçükten büyüğe doğru olur. Aynı kolon başlığı tekrar tıklanırsa listeleme büyükten küçüğe olur. Tarih alanlarında ise sıralama yeniden eskiye doğrudur, aynı alan tekrar seçilirse sıralama eskiden yeniye doğru değişir.

Kolonlar üzerinde birden fazla kolona göre sıralama yapabiliriz. Shift + mouse la bastığımız kolon başlıkları 2.cil 3.cül.. olarak sıralanıyor. Sıralamayı kaldırmak istediğimiz kolonun başlığına da Ctrl + mouse la tıklıyoruz. Sağ menüden de "Sıralamayı iptal et" diyerek sıralama özelliği kaldırılabilir.

🤒 🛛 SATIŞ FATURALARI DÖ	KÜMÜ [SATIŞ FAT	URALARI]	- Listelenen Kayı	t Sayısı : 38				
🍓 Yazıcı 🔛 Dosyaya Kayd	let 🛛 🚺 Tasarımı K	aydet/Yükl	e 🔒 🔒 Grafik 🛛 🗱	Tanımlı Kolonlaı	r			
Sayfa <u>D</u> üzeni	A Baskı Önizleme	<u>R</u> apor	Tasarımı					🔌 <u>Y</u> azdır
Guruplamak istediğiniz kolonun baş	lığını buraya sürükleyir							
E FATURA TURU	FATURA NUMAR		Büyükten Küçüğe Sıral	• 💾	TOPLAM INDIRIM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI AN
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	03.91 Z	Küçükten Büyüğe Sıral	• P	0	U	34,2	224,2
TOPTAN SATIŞ IADE FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	30.03.2	Sıralamayı İptal Et	<u> </u>	0	0	30,78	201,78
VERILEN FIYAT FARKI FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	14.05.2	2 11 122 2 11	P	0	0	21,6	141,6
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	10.01.2 3	Bu Alana Gore Grupia	0	0	0	34,2	224,2
TOPTAN SATIŞ TADE FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	30.01.2	Siralama Kutusu	4	U	U	16,63	109,03
VERILEN FIYAT FARKI FATURASI	00000000000000000	09.04.2	Alt Bilgiler		U	U	12	4/2
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	24.01.2	Gruplama Alt Bilgileri	2	0	U	23,76	155,76
TOPTAN SATIS TADE FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	15.07.2	<u> </u>	P	0	U	252	1652
TOPTAN SATIS FATURASI	0000000000000000	07.02.2	Kolonu Çıkar	8	0	U	33,08	216,88
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	13.04.2	Alan Seçimi	4	0	U	/1,89	4/1,29
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	08.03.2	Hizalama	•	0	U	48,6	318,6
TOPTAN SATIS FATURASI	00000000000000000	23.03.2	En Uvaun Genislik		0	U	64,8	424,8
TOPTAN SATIS FATURASI	00000000000000000	03.03.2			0	U	139,32	913,32
TOPTAN SATIS FATURASI	0000000000000000	05.03.2	En Uygun Genişlik (Tür	n Kolonlar) 🔰	U	U	27,9	182,9
	000000000000000000000000000000000000000	11.05.2007	C3 A.3	271	0	0	48,78	319,78
	000000000000000000000000000000000000000	05.04.2007	AI A.Ş	140	0	0	25,2	165,2
	000000000000000000000000000000000000000	23.03.2007	CI A C	271	0	0	48,78	319,78
	000000000000000000000000000000000000000	11.02.2007	CI A.Ş	1800	0	0	324	2124
TOPTAN SATIS FATURASI	0000000000000014	12.04.2007	АЗА.>	600	0	0	108	708
TOPTAN SATIŞ FATURASI	00000000000000015	08.04.2007	81 А.Э	1750	0	0	315	2065
			101					>
Hesaplama Fonksiyonu Kolonlar	▼ İşlem	- 2		I Zil				urdur <u>K</u> apat

• Tablo raporlarında tüm kolonlara göre sıralama yapılabilmektedir.

Filtre: Herhangi bir kolon başlığı üzerindeki ok işaretine basılarak filtre ekranı açılabilir. "Hepsi" seçilirse ilgili kolondaki tüm satırlar listelenir. Yanına işaret konularak/kaldırılarak istenen seçimlerin filtre edilmesi sağlanabilir.

SATIŞ FATURALARI DÖ	KÜMÜ [SATIŞ FA'	TURALARI]	- Listelenen Ka	ayıt Sayıs	sı: 38	-				
🍓 Yazıcı 🔛 Dosyaya Kayd	let 🛛 🔝 Tasarımı I	(aydet/Yük	le 🛮 🍌 Grafik 🛛 🕻	z Tanıml	ı Kolonlar	·I				
Sayfa <u>D</u> üzeni	<u>A</u> <u>B</u> askı Önizleme	<u>R</u> apor	Tasarımı						yazdır	
Guruplamak istediğiniz kolonun baş	lığını buraya sürükleyi	n.		<u></u>			P			
	FATURA NUMAR	TARIHI	CARI HESAP UNV	ATURA	TOPLAMI	TOPLAM INDIRIM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAM	I AM
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	03.01.2007	(Hepsi)		190	0	0	34,2	224,2	2
VERILEN FIYAT FARKI FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	14.05/2007			120	U	U	21,6	141,6	2
TOPTAN SATIS FATURASI	00000000000000002	10.01.2007	A2 A.5	+	190	U	U	34,2	224,2	-
TOPTAN SATIS TADE PATURASI	0000000000000002	30.01.2007	A3 A.5		92,4	U	U	16,63	109,03	5
	000000000000000000000000000000000000000	24.01.2007	☑ B1 A.Ş		102.0	0	0	23,70	155,75	2
	0000000000000000	13 04 2007	📃 B2 A.Ş		200.4	0	0	71.90	471.20	2
TOPTAN SATIS FATI IDASI	000000000000000000000000000000000000000	08.03.2007	🗌 B3 A.Ş		270	0	0	48.6	318 (5
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	05.04.2007	C1 A.Ş		140	0	0	25.2	165.0	2
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	12.04.2007	C2 A.Ş		600	0	0	108	706	3
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	08.04.2007			1750	0	0	315	2065	
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	03.04.2007		/	300	0	0	54	354	4
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	22.05.2007	B1 A.S		399.4	0	0	71.89	471.29	-
TOPTAN SATIS FATURASI	00000000000000026	16.05.2007	B1 A.S		399,4	0	0	71,89	471,29	1
TOPTAN SATIŞ FATURASI	00000000000000027	10.05.2007	B1 A.Ş		399,4	0	0	71,89	471,29	2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000033	05.07.2007	A1 A.Ş		290	0	0	52,2	342,2	2
S 🗹 ((CARİ HESAP ÜNVANI = A	A1 A.5) veya (CARİ H	ESAP ÜNVANI	= A2 A.Ş) veya (CA	ARİ HESAP	ÜNVANI —	A3 A.Ş) veya (CAF	İ HESAP ÜNVANI -	= B1 A.Ş))	Özelle	şti
Hesaplama Fonksiyonu Kolonlar	▼ İşlem	• 2	≱ <u>E</u> kle	르 Si)				jurdur <u>K</u> apat	

Özel filtre: Özel seçeneğine girilerek özel filtre ekranından istenen koşullarda bilgilerin filtre edilmesi ve burada büyük, küçük, eşit, benzeyen, farklı gibi parametreler kullanılabilir.



Ayrıca bir başka filtre verme yöntemi de şudur; Rapor içerisinde sağ fare tuşundan Filtre satırı seçilirse kolonların altında filtre satırı açılır. Bu satıra filtre edilecek alan adı yazılabilir. Örneğin aşağıdaki gibi cari hesap ünvanı alanına A1 A.Ş yazılırsa yalnızca ilgili cari hesaba ait kayıtlar listelenecektir. Bu filtre alanında soru işareti karakteri (?) bir, yıldız (*) ise tüm karakterler anlamına gelir.

100		~		1		
Hesaplama Fonksivonu		34,2				
Filtre	×	Filtre satırı				
Gurup altbilgileri herzar	0	34,2				
Tüm gurupları genişlet		0	16,63			
Tüm gurupları daralt		0	72			
132	0	0	23,76			
1400	0	0	252			
183.8	0	33,08				

Yazıcı 🕞 Dosyaya Kayda	et 🛛 🔝 Tasarımı K	aydet/Yük	le 🛛 🚹 Grafik 🗍 😰	Tapımlı Koloplar	i i									
Sayfa <u>D</u> üzeni	n a		🌛 Yazıcı 🛛 🛃 Dosyaya Kaydet 🛛 🗐 Tasarımı Kaydet/Yükle 🛛 🏪 Grafik 🛛 😰 Tanımlı Kolonlar 🖢											
	<u>B</u> askı Önizleme	Rapor	Tasarımı					<u>Y</u> azdır						
Guruplamak istediğiniz kolonun başlı	ğını buraya sürükleyir													
FATURA TÜRÜ	FATURA NUMAR	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM INDIRIM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	ATURA NET TOPLAMI						
			?1*											
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	03.01.2007	A1 A.S	190	n	n	34.2	224.2						
TOPTAN SATIS FATURASI	0000000000000000000004	07.02.200	BLAS	183.8	0	0	33.08	216.88						
TOPTAN SATIS FATURASI	000000000000000000005	13.04.2007	B1 A.S	399.4	0	0	71,89	471,29						
TOPTAN SATIS FATURASI	00000000000000009	05.03 2007	C1 A.5	155	0	0	27,9	182,9						
TOPTAN SATIS FATURASI	00000000000000011	05.04.2007	A1 A.5	140	0	0	25,2	165,2						
TOPTAN SATIS FATURASI	0000000000000013	11.02.2007	C1 A.5	1800	0	0	324	2124						
TOPTAN SATIS FATURASI	00000000000000015	8.04.2007	B1 A.Ş	1750	0	0	315	2065						
TOPTAN SATIS FATURASI	00000000000000017	03.04.2007	B1 A.Ş	300	0	0	54	354						
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	22.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29						
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	16.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29						
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000027	10.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29						
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000033	05.07.2007	A1 A.Ş	290	0	0	52,2	342,2						
(CARÎ HEYAP ÛNWANI LIKE	21*)	7						Özelleştir.						
				101										
Hesaplama Forfksiyonu Kolonlar	- İşlem	•	Ekle	■ Sil				rdur Kapat						

• Filtre satırı ile tüm kolonlara göre filtre verilebilir.
🖌 🛛 Filtre oluşturucu - (isimsiz.fit)			
Filter AND <kök></kök>			
SIRA NO esit 1			
yeni bir koşul eklemek için buraya tıklayın			
Ac Earklı Kaydet	Tamam	İptal	Uygula

Filtre verildikten sonra tekrar filtre verilmek istendiği zaman; alt menüde bulunan filtreler alanının sonundaki "özelleştir" alanından yeni filtre verilebilir veya filtre değişikliği yapılabilir.

Tanımlı kolonlar: Tablo olarak alınan rapora yeni kolon eklemek gerektiğinde, Tanımlı kolonlar alanından **"Ekle"** işlemi ile **"Sayısal"**, **"Metin"** ve **"Tarih"** tipinde alanlar eklenebilir. **"Değiştir"** işlemi ile eklenen kolonlar üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

🤒 🛛 SATIŞ FATURALARI DÖ	KÜMÜ [SAT	TIŞ FATURALARI]	- Listelener	n Kayıt Say	/ısı : 38				
🔄 Yazıcı 🗔 Dosyaya Kayd	let 🔲 Tas	sarımı Kaydet/Yük	le 📊 Grafik	🔽 Tanı	nlı Kolonlar				
Marci Malan Ada	1.44		1		1				
			Dežiel						
		THE LAS	Degişi						
Gurunlamak istediõiniz kolonun has	liŭini burava (🤏 🛛 Formül H	esaplama)		
		Formül					i		
E FATURA TÜRÜ	CARÍ HESA	Col(8)+Col(1)	.)				IASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI AN
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A1 A.Ş						0	34,2	224,2
TOPTAN SATIS IADE FATURASI	B2 A.Ş	Π Τ \ Τ					0	30,78	201,78
VERILEN FIYAT FARKI FATURASI	A2 A.Ş						0	21,6	141,6
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A2 A.Ş						0	34,2	224,2
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	A3 A.Ş						0	16,63	109,03
VERILEN FIYAT FARKI FATURASI	B3 A.Ş		000			1	0	72	472
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A3 A.Ş	+ -	/ * =	250			0	23,76	155,76
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	KONS					~	0	252	1652
TOPTAN SATIŞ FATURASI	B1 A.Ş	Kolonlar			Fonksiyonlar		0	33,08	216,88
TOPTAN SATIŞ FATURASI	B1 A.Ş	No Adı		Tini	COL(number)	9	0	71,89	471,29
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A2 A.Ş	4 EATLIDA BEL	E NI IMADAST	Metin	CELL(col number, ro	w number)	0	48,6	318,6
TOPTAN SATIŞ FATURASI	B2 A.Ş	5 Eatura Duru	TU NORMANDI	Metin	MIN(number, numb	er)	0	64,8	424,8
TOPTAN SATIŞ FATURASI	B3 A.Ş	6 TARİHİ	Π	Tarih	MAX(number,numb	er)	0	139,32	913,32
TOPTAN SATIŞ FATURASI	C1 A.Ş	7 İşlem Döviz	fürd	Metin	MOD(number, diviso	or)	0	27,9	182,9
TOPTAN SATIŞ FATURASI	C3 A.Ş	8 FATURA TO	PLAMI	Sayısal	ABS(number)	, III	0	48,78	319,78
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A1 A.Ş	9 TOPLAM İNE	irim	Sayısal	VAL(text)		0	25,2	165,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	C3 A.Ş	10 TOPLAM MA	5RAF	Sayısal	DATE(day,month, y	ear)	0	48,78	319,78
TOPTAN SATIŞ FATURASI	C1 A.Ş	11 TOPLAM KDV		Sayısal	DAYS(first date,las	t date) 📕	0	324	2124
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A3 A.Ş	12 FATURA NET	TOPLAMI	Sayısal	DAYOF(date)	~~,	0	108	708
TOPTAN SATIŞ FATURASI	B1 A.Ş	DEME PLAT	11	Metin	MONTHOF(date)		0	315	2065
<	1 4	Yeni Kolonun Tipi :	Sayisal		ROUND(number)	0			>
Hesaplama Fonksiyonu Kolonlar	↓ İşlem	x			ок	Cancel			urdur <u>K</u> apat



Yeni Kolon Adı: Eklenecek olan kolon adı bilgisidir. Boş olarak geçilemez. Kolon ismi verildikten sonra "Ekle" işlemi yapılabilir.

Ekle: Yeni kolon eklendiği zaman kullanılmaktadır. Eklenen kolonun kolon tipi kullanıcı tarafından özelliğe göre seçilmelidir.

Formül Hesaplama penceresinde fonksiyonlar kullanılarak hesaplama yada değerler tanımlanabilir.

Genel Toplam = FATURA TOPLAMI + TOPLAM KDV

İstenilen bilgi;

Genel Toplam = Col(8)+Col(11)

Formül hesaplama penceresinde yazılabilir.

Kolonlar alanında "Sayısal" alanlar toplandığı zaman yeni kolon tipi "Sayısal" olmalıdır. Yeni kolon tipi yanlış seçildiği zaman "Hesaplama sırasında hata oluştu" mesajı alınmaktadır.



SATIŞ FATURALA Vazıcı 🖵 Dosyaya Yeni Kolon Av	RI DÖKÜMÜ [SATIŞ FA a Kaydet 📳 Tasarımı I dı :	TURALARI] Caydet/Yük	- Listelenen Kay le 🔒 🏦 Grafik 🏾 😰	rit Sayısı : 38 Tanımlı Kolonlar						
Σ Genel Topl	lam	Ekle	Değiştir	•						
Guruplamak istediğiniz kolon	un başlığını buraya sürükleyi									
FATURA TÜRÜ	🛆 🛛 Fatura Numar 🛆	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO	Genel Toplam
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	03.01.2007	A1 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	0	224,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000000	10.01.2007	A2 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	1	224,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	24.01.2007	A3 A.Ş	132	0	0	23,76	155,76	2	155,7
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000004	07.02.2007	B1 A.Ş	183,8	0	0	33,08	216,88	0	216,8
FOPTAN SATIŞ FATURASI	00000000000000000	13.04.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	1	471,2
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000	08.03.2007	A2 A.Ş	270	0	0	48,6	318,6	2	318
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	23.03.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	424
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000008	03.03.2007	B3 A.Ş	774	0	0	139,32	913,32	0	913,3
OPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000000	05.03.2007	C1 A.Ş	155	0	0	27,9	182,9	1	182
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	11.05.2007	C3 A.Ş	271	0	0	48,78	319,78	0	319,3
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000011	05.04.2007	A1 A.Ş	140	0	0	25,2	165,2	2	165
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000012	23.03.2007	C3 A.Ş	271	0	0	48,78	319,78	0	319,
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000013	11.02.2007	C1 A.Ş	1800	0	0	324	2124	0	21
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000014	12.04.2007	A3 A.Ş	600	0	0	108	708	0	7
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000015	08.04.2007	B1 A.Ş	1750	0	0	315	2065	0	20
OPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000016	13.04.2007	C2 A.Ş	1000	0	0	180	1180	0	11
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000017	03.04.2007	B1 A.Ş	300	0	0	54	354	0	3
OPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000018	12.06.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	424
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	12.05.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	424
OPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	22.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	1	471,
OPTAN SATIŞ FATURASI	00000000000000000021	28.06.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	424
Hesaplama Fonksiyonu Kolonlar	İşlem	J (Ekle	■ Sil					irdur)	Kapat

Ø

Değiştir: Daha önceden eklenen kolon üzerinde değişiklik yapılacağı zaman kullanılır. Eklenen kolon değiştirildiği zaman kolon tipi kullanıcı tarafından değiştirilememektedir.

1000	🍓 Yazıcı	🛃 Dosyaya Kayo	let 🛛 🔢 Tasarımı k	aydet/Yük	le 🚹 Grafik 🗵	Tanımlı Kolonlar		
	Long I	Yeni Kolon Adı :			_			
	Σ	Genel Toplam		Ekle	Değiştir	•		
Ì	2 1 12				Genel Toplam			
3	Guruplamak is	tediğiniz kolonun baş	lığını buraya sürükleyir	1.				
1	FATURA TÜ	RÜ 🛆	FATURA NUMAR	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI		
Þ	TOPTAN SA	TIŞ FATURASI	000000000000000000001	03.01.2007	A1 A.Ş	190		
	TOPTAN SA	TIŞ FATURASI	0000000000000000002	10.01.2007	A2 A.Ş	190		
	TOPTAN SAT	TIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	24.01.2007	A3 A.Ş	132		
	Luunereer.				<u>1</u>			



Formül Kullanımı:



Standart fonksiyonlara ek olarak, kırmızı kutuyla belirtilen 3 fonksiyonu eklenmiştir. Kullanımları şu şekildedir:

COL(): İçerisindeki parametreyle belirttiğiniz kolondaki değerleri sırayla almaktadır. Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi soldaki kolonlar listesindeki bir satıra çift tıkladığınızda da otomatik o kolonun numarasıyla formüle eklenmektedir.

CELL(,): 2 Parametresi var. Birincisi kolon ikincisi de satır belirtiyor. Mesela **CELL(2,5)** derseniz 2. kolonun 5.satırı anlamına gelmektedir.

ROW(): Aslında bu fonksiyon her satırda artan bir sayaç gibi davranmaktadır. Fonksiyonlar penceresine çift tıklandığında öndeğer olarak **ROW(0)** olarak ekleniyor. Tek başına kullanımı çok anlamlı durmasa da **CELL** komutu ile kullanılabilir. Mesela **CELL(2,ROW(-1))** formülü ikinci kolonun 1 satır öncesinden başlayarak verileri alır. Bunun dışında 1 den satır sayısına kadar artan bir sayaç olarak da kullanılabilir. Olmayan satırlar için "0" değeri gelmektedir.

Pencerenin sol altındaki düğme pencereyi kapatmadan formülü bir çalıştırıp hata var mı diye kontrol etmek için kullanılır. Hata yoksa eğer **"Formülde yazım hatası yok"** mesajı alınmaktadır.

Örnek: Satış faturaları dökümü raporunda **"Genel Toplam"** diye bir alan eklenip **"FATURA TOPLAMI"** alanı satır toplanması isteniyorsa eğer;

Formül Hesaplama: Col(8)+CELL(21,ROW(-1))

Col(8): kolonlar alanında yer alan **"FATURA TOPLAMI"** kolonudur.

CELL(21,ROW(-1)): 21 – yeni eklenecek olan "Genel Toplam" kolonunun numarasıdır. **ROW(-1)** bir önceki satırı bilgisidir. 21. kolonun bir önceki satırı anlamına gelmektedir.

👂 SATIŞ F	ATURALARI DÖ	KÜMÜ [SATIŞ FAT	URALARI]	 Listelenen Kay 	ıt Sayısı : 38						
🍓 Yazıcı 🔓	🚽 Dosyaya Kayd	et 📘 Tasarımı K	aydet/Yük	le 🚹 Grafik 😰	Tanımlı Kolonlar						
-	Yeni Kolon Adı :										
Σ	Genel Toplam		🛟 Ekle	Değiştir	-						
	,										
Suruplamak iste	ediğiniz kolonun başl	ığını buraya sürükleyir									
	2 V		TADIUI					TODI AM KDU			Canal Taalaa
TODTAN SATE		PATOKA NUMARASI	1AKIRI /-		TATUKA TOPLAMI	IOPLAM INDIKIM	TOPLAMIMADRAF	TOPLAPT KDV	PATOKA NET TOPLAMI		Gener ropian
TOPTAN SATE	SEATURASI	000000000000000000000000000000000000000	10.01.2007	A2 A S	190	0	0	34.2	224,2	1	290
TOPTAN SATE	S FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	10.01.2007	C2 A S	190	0	0	180	1180		138
TOPTAN SATE	S FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	24 01 2007	43 A S	132	0	0	23.76	155 76	2	151
TOPTAN SATE	STATE FATURAST	000000000000000000000000000000000000000	30.01.2007	43 A S	92.4	0	0	16.63	109.03	2	1604
TOPTAN SATI	S FATLIDAST	000000000000000023	02 02 2007	B3AS	774	0	0	139.32	913 32	ے 0	2378
TOPTAN SATE	S FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	07.02.2007	BLAS	193.8	0	0	33.08	216.88	0	2562
TOPTAN SATE	S FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	11 02 2007	C1 A S	1800	0	0	324	2124	ů O	4362
TOPTAN SATI	S FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	03 03 2007	B3 A S	774	0	0	139.32	913 32	0	5136
TOPTAN SATI	S FATURASI	000000000000000000	05.03.2007	C1 A S	155	0	0	27.9	182.9	1	5291
TOPTAN SATI	S FATURASI	00000000000000000	08.03.2007	A2 A.S	270	0	0	48.6	318.6	2	5561
TOPTAN SATI	S FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	23.03.2007	B2 A.S	360	0	0	64.8	424.8	1	5921
TOPTAN SATI	S FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	23.03.2007	C3 A.5	271	0	0	48.78	319.78	0	6192
TOPTAN SATI	S ÍADE FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	30.03.2007	B2 A.5	171	0	0	30,78	201.78	1	6363
TOPTAN SATI	S FATURASI	0000000000000035	01.04.2007	KONS	1400	0	0	252	1652	0	7763
TOPTAN SATI	S FATURASI	0000000000000000000017	03.04.2007	B1 A.5	300	0	0	54	354	0	8063
TOPTAN SATI	Ş FATURASI	0000000000000011	05.04.2007	A1 A.Ş	140	0	0	25,2	165,2	2	8203
TOPTAN SATI	Ş FATURASI	0000000000000015	08.04.2007	B1 A.Ş	1750	0	0	315	2065	0	9953
VERILEN FIYA	T FARKI FATURASI	000000000000000000002	09.04.2007	B3 A.Ş	400	0	0	72	472	0	10353,
TOPTAN SATI	Ş FATURASI	0000000000000014	12.04.2007	A3 A.5	600	0	0	108	708	0	10953,
TOPTAN SATI	Ş FATURASI	0000000000000000000000	13.04.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	1	11352,
Hesaplama Ec	nksiyony			homosophi i		244A					
Kolonlar		✓ İşlem	-	Ekle 📄 💼	■ <u>Sil</u>					urdur	Kapat

<u>Gruplama Özelliği:</u> Raporda listelenen bilgilerin istenilen kolon ya da kolonlara göre gruplanmasını sağlar.

0

🤒 🔹 SATIŞ FATURALARI DÖKÜ	ÜMÜ [SATIŞ FATURALARI] - Listelenen Kayıt Sayısı : 38	
🍓 Yazıcı 📄 🛃 Dosyaya Kaydet	t 📳 Tasarımı Kaydet/Yükle 📊 Grafik 🗱 Tanımlı Kolonlar	
Sayfa <u>D</u> üzeni	Baski Önizleme Rapor Tasarımı	실 <u>Y</u> azdır
CARİ HESAP ÜNVANI		
 FATURA TÜRÜ CARİ HESAP ÜNVANI : A1 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : A2 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : A2 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : B1 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : B1 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : B3 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : B3 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : C1 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : C2 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : C3 A.Ş. CARİ HESAP ÜNVANI : KONS 	FATORA NUMARASI TARIHI // FATURA TOPLAMI TOPLAM INDIRIM TOPLAM MASRAF TOPLAM KDV FATURA NET TOPLA	AMI AMBAR NO
Hesaplama Fonksiyonu	j işlem 🔽 🕞 Ekle 🔤 Şil	Kapat

Hangi kolona göre gruplama yapılacaksa o kolon başlığı **"Gruplamak istediğiniz kolonun başlığını buraya sürükleyin"** yazan üstteki bölüme sürüklemek ve bırakmak yeterlidir.

🤒 👘 SATIŞ FATURALARI DÖKÜ	IMÜ [SATIŞ FATUR	(ALARI] -	Listelenen Kayı	t Sayısı : 38							
🍓 Yazıcı 🚽 Dosyaya Kaydet	🍚 Yazıcı 📘 🛃 Dosyaya Kaydet 🛙 🏥 Tasarımı Kaydet/Yükle 🛛 🏪 Grafik 🏾 🗊 Tanımlı Kolonlar 🖉										
Sayfa <u>D</u> üzeni	A Baskı Önizleme	Rapor Ta	sarimi				3	Yazdır			
CARİ HESAP ÜNVANI 🛛 🛆											
I FATURA TÜRÜ	FATURA NUMARASI	tarîhî 🛆	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO			
🔄 🖃 CARİ HESAP ÜNVANI : A1 A.Ş											
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	03.01.2007	190	0	0	34,2	224,2	0			
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000000000000000000000000000	05.04.2007	140	0	0	25,2	165,2	2			
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000033	05.07.2007	290	0	0	52,2	342,2	0			
Hesaplama Fonksiyonu Filire Gurup altbilgileri herzaman görünsün Tüm guruplari genişlet Tüm guruplari daralt I CARİ HESAP ÜNVANI : C2 A.5 I CARİ HESAP ÜNVANI : C3 A.5 CARİ HESAP ÜNVANI : KONS											
Hesaplama Fonksiyonu Kolonlar	jişlem 💌		kle 📃 🚾	1 <u>Sil</u>				Kapat			

Grupların detaylarını görmek için yanlarında bulunan artı (+) tuşları kullanılır. Ayrıca tüm artıların açılması ya da kapanması içinde sağ klikte **"Tüm Grupları Genişlet"**, **"Tüm Grupları Daralt"** seçimleri kullanılabilir.

()		Âl Sayfa <u>D</u> üzen	i Baski Č) nizleme <u>R</u> apo	Tasarımı			1	🍐 <u>Y</u> azdır
CAI	RÍ HE:	5AP ÜNYANI 🗸 📕	ATURA TÜRÜ				W		
FA	TUR	NUMARASI T	ARIHI FAT	JRA TOPLAMI TOPLA	M İNDİRİM TOPLA	M MASRAF TOP	LAM KDV FATUR	A NET TOPLAMI A	MBAR NO
-	CAR	I HESAP UNVANI : A1	A.S						
		ATURA TURU : TOPT	AN SATIŞ FATUR	ASI					
	0	000000000000000000000000000000000000000	3.01.2007	190	0	0	34,2	224,2	0
		000000000000000000000000000000000000000	5.04.2007	140	U	0	25,2	165,2	2
	1	000000000000000000000000000000000000000	5.07.2007	290	0	0	52,2	342,2	0
-	CAR	Î HESAP ÛNVANI : A2	A.Ş						
	EF	ATURA TÜRÜ : TOPT/	AN SATIŞ FATUR	ASI					
	0	000000000000000000002 1	0.01.2007	190	0	0	34,2	224,2	1
	0	000000000000000000000000000000000000000	8.03.2007	270	0	0	48,6	318,6	2
	E F	ATURA TÜRÜ : VERİL	EN FİYAT FARKI	FATURASI					
	0	000000000000000000000000000000000000000	4.05.2007	120	0	0	21,6	141,6	2
				10			in the second		
	-								
	6								

İstenirse gruplama sonrası başka kolonlarda sürükle bırak yapılarak iç içe gruplar oluşturulabilir.

6	Sayfa <u>D</u> üzeni <u>B</u> askı Önizleme <u>E</u>	Rapor Tasarimi				yazdır
AF	RÎ HESAP ÛNVANI 🕗 📕					
A	ATURA NUMARASI TARİHİ 🖉 FATURA TOPLAMI TO	OPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO
3	J CARLINESAP UNVANI : A1 A.Ş					
	000000000000000000000000000000000000000	0	0	34.2	224.2	0
	00000000000011 05.04.2007 140	0	0	25,2	165,2	2
	00000000000033 05.07.2007 290	0	0	52,2	342,2	0
	Toplam= 620,00			Toplam= 11	Toplam= 731,60	
	Toplam= 620.00	C Min		Toplam= 11	Toplam= 731.60	
-1	CARÎ HESAP (ÎNVANI : A2 A.S.	May				
	🖃 FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI	Kavit Savisi				
	000000000000002 10.01.2007 190 2	n Ortalama	0	34,2	224,2	1
	00000000000000 08.03.2007 200		0	48,6	318,6	2
	Toplam= 460,00	Kaldır		Toplam= 82	Toplam= 542,80	
	🖃 FATURA TÜRÜ : VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	\checkmark				
	00000000000001 14.05.2007 120	0	0	21,6	141,6	2
	Toplam= 120,00			Toplam= 21	Toplam= 141,60	
	Toplam= 580,00			Toplam= 10·	Toplam= 684,40	

• Grup bazında hesaplama istenildiği zaman sağ klikten fonksiyon tipi seçilir. Hesaplamaların sadece seçilecek satırlara göre yapılması mümkündür.

Grup alt bilgileri her zaman görünsün: Gruplama işlemi yapıldıktan sonra gruplama ile ilgili toplam alanları eklenip gruplar daraltıldığında eklenen toplam bilgilerinin görünmesi için sağ klikten "Grup alt bilgileri her zaman görünsün" seçilebilir.

😒 🛛 BİRİM SE	TLERİ LİSTESİ - LI	stelenen Kayıt Say	/isi : 5 : [LRDQRtDlg.pa	is]	
🍓 Yazıcı 🔓	Dosyaya Kaydet	📋 Tasarımı Kay	rdet/Yükle 🛛 🚹 Grafil	k 🛛 🗾 Tanımlı Kolor	lar
	Sayfa <u>D</u> üzeni	A Baskı Önizleme	Rapor Tasarımı		👌 <u>Y</u> azdır
	Hesaplan	a Fonksiyonu			
 KODU : 01 Toplan= 1,00 	Filtre	bilgileri herzaman gör	ünsün		
KODU : 02	Tüm guru Tüm guru	ıpları genişlet 🛛 🔎 ıpları daralt			
Toplam= 2,00			_		
Toplam= 3,80					
Toplam= 4,00					
+ KODU : 05 Toplam= 5,00					
X (SIRA N	0 = 1)				Özelleştir
Hesaplama For Kolonlar	nksiyonu 💌	İşlem 🖵	Ekle	<u></u> si	Durdur Kapat

Hesaplama Fonksiyonları: İstenilen bir kolona göre toplam, ortalama, maksimum ya da minimum değer hesaplatılabilir. Hesaplama için Hesaplama Fonksiyonu bölümünden kolonlarda hangi kolona göre hesaplama istendiği seçilir. İşlemde yaptırılacak işlem seçilir. Ekle denildiğinde ilgili kolonun altına hesaplama sonucu gelir. Hesaplamayı silmek için ise ilgili kolonda iken sil yazmak yeterlidir.

	azici 🛃 Dosyaya I	Kaydet 🚹	Tasarımı Kaydel	t/Yükle 🚹 Gra	fik 😰 Tanımlı	Kolonlar		
C	Sayfa Düze	ni B.	askı Önizleme	Rapor Tasarimi			1	실 <u>Y</u> azdır
ARÌH	HESAP ÜNVANI 🛛 🔶	FATURA TÜ	RÜ /					
ATU	IRA NUMARASI	TARİHİ 🛆	FATURA TOPLAMI	TOPLAM ÍNDÍRÍM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR N
EC	ARİ HESAP ÜNVANI : C	3 A.Ş						
G	FATURA TÜRÜ : TOP	TAN SATIŞ F	ATURASI					
	0000000000000012	23.03.2007	271	0	0	48,78	319,78	1 2
	000000000000000000000000000000000000000	11.05.2007	271	0	0	48,78	319,78	1
			Toplam= 542,00			Toplam= 97,56	Toplam= 639,56	
			Toplam= 542,00			Toplam= 97,56	Toplam= 639,56	
ΞC	ARİ HESAP ÜNVANI : K	ONS						
E	FATURA TÜRÜ : TOP	TAN SATIŞ F	ATURASI				1	
	000000000000035	01.04.2007	1400	0	0	252	1652	2
	000000000000036	17.07.2007	1000	100	0	162	1062	
			Toplam= 2400,00			Toplam= 414,00	Toplam= 2714,00	
E	FATURA TÜRÜ : TOP	TAN SATIŞ İ.	ADE FATURASI	1			\/	
	000000000000000000000000000000000000000	16.07.2007	1400	0	0	252	1652	
			Toplam= 1400,00			Toplam= 252,00	Toplam= 1652,00	
			Toplam= 3800,00			Toplam= 666,00	Toplam= 4366,80	
				1				
			Toplam= 19511,80			Toplam= 3494,11	Toplam= 22905,91	
			Kayıt Sayısı= 38,00					
1.11	I FIL							

Ayrıca satırlar üzerinde sağ klik yapıldığı zaman "Sadece seçili satırlar hesaplansın" işaretliyse; sadece mouse ile seçili satırları hesaplar ve seçim her değiştiğinde otomatik günceller. "Boş alanlar hesaplamaya dahil edilmesin" işaretliyse, hiçbir veri içermeyen satırlar hesaplama fonksiyonlarına dahil edilmez. Örneğin bir kolonda bazı satırlar boş olsun normalde ortalama alınırken o satırlar için sıfır "0" değeri kullanılır ama bu seçenek seçilirse ortalamaya hiç dahil edilmezler.

Hesaplama Fonksiyonu Filtre	Sadece seçili satırlar hesaplansın Boş alanlar hesaplamaya dahil edilmesin
Gurup altbilgileri herzaman görünsün	
Tüm gurupları genişlet Tüm gurupları daralt	

 $\left(\right.$



Tasarım kaydet/yükle işlemi: Tablo rapor olarak alınan rapor, üzerinde yukarıdaki değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar alındığı zaman aynı format alınabilmesi veya bir başka firmada aynı formatta alınsın diye **"Tasarım kaydet/yükle"** işlemi kullanılmaktadır.

🤒 🛛 SATIŞ FATURAL	ARI DÖKÜMÜ [SATIŞ FATURALARI] -	Listelenen Kayıt Sayısı : 38	
🍓 Yazıcı 🛃 Dosya	ya Kaydet 📒 Tasarımı Kaydet/Yükle	🔒 🚹 Grafik 🗱 Tanımlı Kolonlar	
Dosyay	a kaydet / Dosyadan yükle		🗭 Yükle 🕞 Kaydet
CARİ HESAP ÜNVANI			2
E FATURA NUMARASI	TARİHİ 🕖 FATURA TOPLAMI TOPLA	M INDIRIM TOPLAM MASRAF TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI AMBAR NO

Dosyaya kaydet / Dosyadan yükle: "Dosyaya kaydet" işaretlenerek **"kaydet"** işlemi yapıldığı zaman tablo rapor tasarımını diske **"TRL"** uzantılı dosya olarak yazmaktadır. Fiziksel olarak dışarı yazılan **"TRL"** uzantılı dosya bir başka firmada yada aynı firmada **"Dosyadan yükle"** işaretlenerek **"Yükle"** işleminden içeri alınabilir.

Save As				
Save in:	🔁 ТЕМР		 🗢 🗈 💣 📰 •	
My Recent Documents	Cari cari lis gg cfg CRYSTAL_HO ERPSET_GALI	DTELS_ERPSET ERI_KRISTAL		
Desktop	Oguz_Power_	_Designer		
My Documents	a1.trl adana.trl Bilgs1.trl			
My Computer	genel.trl tg.trl turang.trl volk1.trl			
My Network	File name:	Fat_Formu_Tablo		Save
Places	Save as type:	TRL dosyası (*.trl)		Cancel

Tasarımı Kaydet : **"Dosyaya kaydet"** işaretlenmeden **"kaydet"** işlemi yapıldığı zaman tablo rapor tasarımını veri tabanında **"L_TABLELAYS_001"** firma uzantılı tabloya yazmaktadır.

🤒 🛛 SATIŞ FATURALARI DÖKÜMÜ [SAT	IŞ FATURALARI] - Listelenen Kayıt Sayısı : 38	
🍓 Yazıcı 🔛 Dosyaya Kaydet 🗓 Tas	arımı Kaydet/Yükle 📘 🚹 Grafik 🛛 🧱 Tanımlı Kolonlar	
Dosyaya kaydet / Dosyadan y		🗭 Yükle 🕞 Kaydet
CARİ HESAP ÜNVANI	Tasarım Adı TG	
CARÍ HESAP ÜNVANI : C3 A.5	Açıklama Örnek Rapor Tasarımı	
000000000000012 23.03.2007	🗹 Ön değer olarak işaretle 🛛 🗹 İTüm kullanıcılar için geçerli	319,78 0
00000000000000000000000000000000000000	<u>K</u> aydet <u>V</u> az <u></u>	319,78 0 m= 639,56

Öndeğer olarak kaydedildiği zaman herhangi yükleme işlemi yapmadan öndeğer rapor tasarımı yüklenebilir. Öndeğer işaretlenmediği zaman **"Dosyadan yükle"** işaretlenmeden **"Yükle"** işleminden içeri alınabilir.

🧐 🛛 SATIŞ FATURALARI DÖKÜMÜ	[SATIŞ FATURALARI] - Listelenen Kayıt Sayısı : 38	
🍓 Yazıcı 🔛 Dosyaya Kaydet 📒	Tasarımı Kaydet/Yükle 📗 Grafik 🛛 🧱 Tanımlı Kolonlar	1
Dosyaya kaydet / Dosya	dan yükle	😰 Yükle 🛛 戻 Kaydet
	🥸 Tasarım Yükle	
CARI HESAP UNVANI FATURA TÜ ■ CARÎ HESAP ÜNVANI : C3 A.Ş ■ CARÎ HESAP ÜNVANI : C3 A.Ş ■ FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ F 000000000000010 23.03.2007 000000000000010 11.05.2007	(LOGO) Rapor (Örnek Rapor Tasarımı) Rapor (Örnek Rapor Tasarımı) * (LOGO) TG (Örnek Rapor Tasarımı) TG (Örnek Rapor Tasarımı)	ET TOPLAMI AMBAR NO 319,78 0 319,78 0 39,56
CARİ HESAP ÜNVANI : KONS FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ F 0000000000000035 01.04.2007 000000000000035 17.07.2007	Dickle	39,56 Vazgeç 1652 0

- Program içerisinde veriler girilerek yeni bilgilerle rapor alındığı zaman tablo tasarımı aynen kalmaktadır, içerik güncellenmektedir.
- Tasarım kaydetme işlemi, Kolon gurupları, filtreler, sıralamalar, toplamlar, varsa eklenen yeni kolonlar ve grafikleri kapsamaktadır.

Dosyaya kaydet işlemi: Tablo rapor olarak alınan rapor üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra; Dosyaya kaydet işlemi ile birlikte Excel, HTML ve XML dosyası olarak kaydedilebilmektedir.

	SATIŞ FATURALAR	I DÖKÜMÜ	ISATIŞ FATURAL	ARI] - Listeler	ien Kayıt Sayısı	: 38		
∂ ¥a	azici 🗾 Dosyaya	Kaydet 1	Tasarımı Kaydet	:/Yükle <u>11</u> Gra	fik 😰 Tanımlı	Kolonlar		
Image: Stadece seçili satırlar keydedilsin Dosya Türü Image: Stadece seçili satırlar keydedilsin Image: Stadece seçili satırlar keydedilsin								
ARÌ I	HESAP ÜNVANI 🛛 🖊	FATURA TÜ	RÜ / 🔽					
ATL	JRA NUMARASI	TARİHİ 🛆	FATURA TOPLAMI	TOPLAM INDIRIM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO
10	ARI HESAP UNVANI : C	.3 A.Ş						
12	D PATURA TURU : TOP	TAN SATIŞ F	271 P	0	0	40 70	310.79	0
	000000000000000000000000000000000000000	11.05.2007	271	0	0	48.78	319,70	0
			Toplam= 542.00			Toplam= 97.56	Toplam= 639.56	
			Teplam E42.00			Teplam - 07 E6	Teplam 620 E6	
a c	ADŤ HECAD (ÍNIVANIT - M	ONS	10piani- 542,00			10piani- 97,50	Topiani- 039,50	
	-) FATURA TÜRÜ : TOP	TAN SATIS F	ATURAST					
1	0000000000000035	01.04.2007	1400	0	0	252	1652	0
	0000000000000036	17.07.2007	1000	100	0	162	1062	0
			Toplam= 2400,00			Toplam= 414,00	Toplam= 2714,00	
E	- FATURA TÜRÜ : TOP	TAN SATIŞ İ	ADE FATURASI					
	000000000000000000000000000000000000000	16.07.2007	1400	0	0	252	1652	0
			Toplam= 1400,00			Toplam= 252,00	Toplam= 1652,00	
			Toplam= 3800,00			Toplam= 666,00	Toplam= 4366,00	
			(*************************************					
			Toplam= 19511,80			Toplam= 3494,11	Toplam= 22905,91	
			Kayıt Sayısı= 38,00					
lesa	aplama Fonksiyonu						10	
FA1	TURA TOPLAMI	-	Kayıt Sayısı 🔫	Ekle	📼 Sil		Durdur	Kapat

Kaydederken tüm grupların içeriği genişletilsin: Listelenen tablo raporunda Gruplama özelliği varsa grupların içeriği genişletilerek kaydedilmesi isteniyorsa eğer "Kaydederken tüm grupların içeriği genişletilsin" işaretlenerek kaydedilebilir.

Sadece seçili satırlar kaydedilsin: Listelenen tablo raporunda sadece istenilen satırların kaydedilmesi isteniyorsa **"Sadece seçili satırlar kaydedilsin"** işaretlendikten sonra hangi satırların kaydedilmesi isteniyorsa mouse ile seçildikten sonra kaydedilmesi sağlanabilir.



• Dosya türü alanından Excel haricinde HTML ve XML olarak seçilerek ilgili türde rapor kaydedilmesi sağlanabilir.

Yazıcı: Tablo olarak alınan rapor üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra "Yazıcı" seçeneğinden yazıya döküm gönderilebilir.

m	Sayfa Düze	eni) B	💁 askı Önizleme	Rapor Tasarimi				🌛 <u>Y</u> azdır
AR.	İ HESAP ÜNVANI 🛛 🗠	FATURA TÜ	RÜ 🛆					
FAT	TURA NUMARASI	TARİHİ 🛆	FATURA TOPLAMI	TOPLAM INDIRIM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO
	CARI HESAP UNVANI : C	I3 A.Ş	ATUDACI					
		23 03 2007	ATURASI	0	0	48.78	319.78	0
	000000000000000000000000000000000000000	11.05.2007	271	0	0	48,78	319,78	0
		M.	Toplam= 542,00			Toplam= 97,56	Toplam= 639,56	
			Toplam= 542.00			Toplam= 97.56	Toplam= 639.56	
	CARÍ HESAP ÜNVANI : K	ONS						
	E FATURA TÜRÜ : TOP	TAN SATIŞ F	ATURASI					
	000000000000035	01.04.2007	1400	0	0	252	1652	0
	0000000000000036	17.07.2007	1000	100	0	162	1062	0
			Toplam= 2400,00			Toplam= 414,00	Toplam= 2714,00	
	🖃 FATURA TÜRÜ : TOP	PTAN SATIŞ İ	ADE FATURASI				4	
	000000000000000000000000000000000000000	16.07.2007	1400	0	0	252	1652	0
			Toplam= 1400,00			Toplam= 252,00	Toplam= 1652,00	
			Toplam= 3800,00			Toplam= 666,00	Toplam= 4366,00	
1	-		(and the second second second					
			Toplam= 19511,80			Toplam= 3494,11	Toplam= 22905,91	
			Kayıt Sayısı= 38,00					

Sayfa Düzeni: Tablo olarak alınan rapor yazıcıya gönderilmeden önce **"Sayfa Düzeni"** işleminden yazıcı çıktısı ile ilgili düzenlemeler yapılabilir.



"Baskı ön izleme" alanında yapılan değişiklikler izlenebilir yada "Yazdır" alanından yazıcıdan döküm alınabilir.

Úst: 12,70 mm 🚖	azıcıdan alınacak olan
Alt: 12,70 mm 🔿	
	lökümün kenar boşlukları
Sol: 12,70 mm	anımlanabilir.
Sağ: 12,70 mm 文	
Başlık 6,35 mm 🔿	
Alt Bilgi 6,35 mm 🚭	
Düzelt Başlangıç Değerleri	
tala	
🖥 Yatay Olarak 👘 Dikey Olarak	

Baskı Ön izleme: Tablo olarak alınan rapor üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra yazıcıya göndermeden önce "Baskı Ön izleme" ile yazıcıdan nasıl çıkacağı izlenebilir ve sayfa formatında değişiklikler yapılabilir.

A	TURA NUMARASI	TARİHİ 🔺	FATURA TOPLAMI	TOPLAM	INDIRIM TOPLAM M	ASRAF TOPL	AM KDV	FATURA NET TOPLAMI
-	CARİ HESAP ÜNVANI :	A1 A.Ş		_				
	FATURA TÜRÜ : TO	PTAN SATIŞ F	ATURASI		🎲 <u>T</u> asarla	Ctrl+D		
	000000000000000000000000000000000000000	03.01.2007	190		D Sayfa Düzeni		34,2	224,2
	0000000000000011	05.04.2007	140		🔓 Sayfaya Sığdır		25,2	165,2
	000000000000033	05.07.2007	290		Valuelaa		52,2	342,2
-	CARİ HESAP ÜNVANI :	A2 A.Ş			<u>Y</u> akiniaş			
	FATURA TÜRÜ : TO	PTAN SATIŞ F	ATURASI		🗰 İlk Sayfa	Home		
	00000000000000000	10.01.2007	190		🖛 Ö <u>n</u> ceki Sayfa	PgUp	34,2	224,2
	0000000000000000	08.03.2007	270		🗢 S <u>o</u> nraki Sayfa	PgDn	48,6	318,6
	🖃 FATURA TÜRÜ : VEF	RİLEN FİYAT F	ARKI FATURASI		≤≫ Son S <u>a</u> yfa	End		
	000000000000000000000000000000000000000	14.05.2007	120		0	0	21,6	141,6
-	CARÍ HESAP ÜNVANI :	A3 A.Ş						
	🖃 FATURA TÜRÜ : TO	PTAN SATIŞ F	ATURASI					
	000000000000000000000000000000000000000	24.01.2007	132		0	0	23,76	155,76
	00000000000000014	12.04.2007	600		0	0	108	708
	🖃 FATURA TÜRÜ : TO	PTAN SATIŞ İ	ADE FATURASI					
	000000000000000000	30.01.2007	92,4		0	0	16,63	109,03
-	CARİ HESAP ÜNVANI :	B1 A.Ş						
	🖃 FATURA TÜRÜ : TO	PTAN SATIŞ F	ATURASI					
	00000000000000004	07.02.2007	183,8		0	0	33,08	216,88
	000000000000000000000000000000000000000	03.04.2007	300		0	0	54	354
	0000000000000015	08.04.2007	1750		0	0	315	2065
	00000000000000000	13.04.2007	399,4		0	0	71,89	471,29
	00000000000000027	10.05.2007	399,4		0	0	71,89	471,29
	00000000000000026	16.05.2007	399,4		0	0	71,89	471,29
	000000000000000000000000000000000000000	22.05.2007	399,4		0	0	71,89	471,29

Yukarıda baskı ön izleme ile ekrana alına yazıcı çıktısı üzerinde "Tasarla" ile değişiklik yapılabilir.



Ø

<u>Grafik:</u> Tablo olarak alınan rapor; kolon ekle ile yeni kolon eklenerek veya listelenen kolonlar dikkate alınarak "Grafik" olarak alınması sağlanabilir.





"Alan Adı" kriter seçimi; "Değerler" raporlamanın hangi değerler üzerine olacağını belirlemek içindir.

Görüntülenen grafik şekli, "Diyagram" seçimi ile değiştirilebilir.





Özelleştir: Grafikte yer alan bilgilerde değişiklik yapmak için kullanılır.



• Özelleştir işlemi ile ayarlar yapıldıktan sonra yukarıdaki grafik gösterimi sağlanabilir.



Kolay Tasarımlı Raporlar

Program bölümlerinde yer alan raporlar Kolay Tasarla seçeneği ile istenen alan ve bilgileri kapsayacak şekilde alınır.

Rapor bölümlerinde yapılacak işlemler için önce ilgili rapor bölümü tıklanır. Bu bölümde standart olarak yer alan kolon başlıkları ve alanlar listelenir.

Kolay tasarım penceresinde;

- Ekle seçeneği ile yeni alan eklenir
- Değiştir seçeneği ile alan bilgileri değiştirilir.
- Sil seçeneği ile alan silinir. Alan silindiğinde form düzeni vermek için Alan silindiğinde sağdakileri sola kaydır seçeneği işaretlenir.

Büyüklük/Yerleşim bölümünde alanın ölçüsü birim alanında belirtilir. Yön tuşları ile alanın rapordaki yerleşimi belirlenir.

Pratik Tablo Raporları

Pratik Tablo Raporları, LOGO ürünlerine girilen veriler geniş kapsamlı olarak değerlendirilir ve genel sorgu cümlecikleri (queryler) hazırlanır. Bu sorgu cümlecikleri kullanıcının ihtiyacı olabilecek tüm bilgileri (alanları) detaylı bir şekilde içermektedir.

Ham / master olan bu sorgular, kullanıcı tarafından, bu asistan kullanılarak istenilen (detay/özet) hale getirilebilir.

Bu işlemler (ham / master sorgular) yapılırken LOGO Utility'sinde yer alan LOGO QUERY engine'inden yararlanılır. Bu engine sayesinde, hazırlanan ham / master rapor içerisinde,

- Fonksiyon kullanımı
- Sıralama
- Gruplama
- Kriter girişi
- Ara toplam

vb. işlemler kolaylıkla yapılabilir.

Ham / master sorgunun derlenmesi ile oluşan, rapor sorguları istenilen ortama (Yazıcı, ekran, Ms Access, Ms Excel, Tablo, PDF dokumanı, HTML, ASCII) çıktı olarak gönderilebilir.

Bu raporlar program bölümlerinde Pratik Tablo Raporları menüsü altında yer alır.

Ham sorgunun derlenmesinde kullanıcının yapması gerekenler şunlardır:

1. Raporda yer alacak alanlar seçilir. (Check/Uncheck İşlemi- Bu işlem sayesinde aslında kullanıcı gerekli tabloları birbirine bağlama işlemini de yapmaktadır.)



- 2. Belirli alanlar için gerekli görülen TOPLA (sum) ,SAY (count) ,mutlak değer (ABS) vb. fonksiyonların kullanılacağı belirtilir.
- 3. Hangi alanlara göre nasıl sıralama yapılacağı (Listeden seçim Artan-Azalan) belirtilir.
- 4. Hangi alanlara göre gruplama yapılacağı belirtilir.
- 5. Hangi alanlara göre ara toplam alınacağı belirtilir.,
- 6. Kriter sihirbazı yardımı ile, ve / veya bağlantılarını kullanarak istenen kriterler (sınırlamalar) belirtilir.

Bu işlemler neticesinde, ham / master olarak kullanıcıya sunulmuş olan sorgu cümlesi, tekrar işleme tabi tutulur. İstenen alanları, fonksiyon kullanımını, sıralamayı, gruplamayı, ara toplam kullanımını, kriter kullanımını içeren detay sorgu cümlesi LOGO Query tarafından oluşturulur.

Rapor tanımı standart ya da boş tanım seçilerek yapılır. Tanım penceresinde;

<u>Calıştır</u> seçeneği ile standart rapor ünite seçim ekranına ulaşırız. Artık tasarım bitmiş, raporun ekrana, yazıcıya vb üniteye alınması sırası gelmiştir.

Kaydet seçeneği ile, yapılan tasarım sisteme kaydedilir.

Kapat seçeneği ile pencere kapatılır.

Rapor Üretici

Rapor üretici, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlamış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir.

Rapor üretici menü seçeneğine Yönetim Karar Destek menüsünden Ana Kayıtlar altından ulaşılabilmektedir.

ID 🔺	Rapor Adı	Rapor B	aşlığı	Rapor Tipi	Statü	
	Ekle Değiştir Çıkar Test	•				
	Diğer	▶ Ku	illanıcı i	rapor tasarımlarını ve l	kayıtlı filtreleri sil	
		Do	osyaya	Aktar		
						•
					<u>K</u> apat	

Rapor üretici penceresinde yeni bir rapor eklemek için F9 menüsünden ya da sağ mouse ile "Ekle" seçeneği kullanılır.

Genel		
Adi	Muhasebe Fiş Listesi 🥨	
Tipi	Liste Detaylı Liste	
Statü	Kullanımda	
Başlık	Muhasebe Fiş Listesi 🔊	
	🔲 Başlık Bilgisini Fitreden Al	
	🔽 Başlık Tüm Sayfalara Basılsın	
	🥅 Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirebilsin	
Erişim Ağacındaki Yeri	Defter ve Dökümler	
Vazgeç	Geri İleri Son	

Ekle ile gelen pencerede, oluşturulacak rapor ve tasarım için ön bilgiler girilir.

Adı: Eklenecek raporun adı girilir.

Tipi: Liste ve Detaylı Liste olmak üzere iki seçenekten eklenecek rapora uygun olan kullanılır. Detaylı liste seçilmesi durumunda iki tablo arasındaki ilişki tanımlanabilmekte ve detaylı bir liste raporu tanımlanabilmektedir.

Statü: Kullanımda/Kullanım Dışı seçimi yapılır.

Başlık: Raporlama yapıldığında listelenecek başlık bilgisinin girildiği alandır.

Başlık Bilgisini Filtreden Al: Rapor başlığının filtrelerden belirlenebilmesi için seçilir. Bu durumda filtrede başlık bilgisi verilmediği durumda başlık listelenmeyecektir.

Başlık Tüm Sayfalara Basılsın: Rapor başlık bilgisinin tüm sayfalara basılması isteniyorsa, işaretlenmelidir.

Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirilebilsin: Rapordaki mevcut listeleme ve gruplamanın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi isteniyorsa, işaretlenir.

Erişim Ağacındaki Yeri: Raporun erişim ağacında hangi menüde listeleneceği girilir.

Raporlama Öncesi Çalışacak So	rgu			
1				
0				
Vazgeç	G	eri	İleri	Son

Raporlama öncesinde çalışacak cursor, view vb için hazırlanmış queryler raporlama öncesi çalışacak sorgu penceresinden girilir.

Rapor Sorgusu				
SELECT * FRU	M (EMFICHE)			
@				
Vargeo		Geri	İleri	Sen
vazgeç		Gen	lieri	500

Rapor Sorgusu penceresinde, listeleme için kullanılacak query girilmektedir. Bu pencerede, rapor tasarımının dışarı alınıp başka bir firmada içeri alındığında sorun oluşturmaması için, firma ve dönem bilgisi girilmeden tablo isimleri küme parantezi içinde girilebilir.



Table Browser х 🕥 😓 🔠 🍇 🕥 <u>()</u> CLOSEDDIST_001_01 🗄 📲 TABLES **?** SELECT * FROM (EMFICHE) E BANKCODE 🗄 🗟 L_BANKCODESEQ 🗄 🗃 L_BNBRANCH 🗄 💣 L_BNBRANCHSEQ 🗄 付 付 L_CAPIDEPTSEQ 🗄 🖓 付 L_CAPIDIV 🗄 🗃 🔒 L_CAPIDIVSEQ 🗄 🗃 L_CAPIDMCONN 🗄 🗃 L_CAPIDMCONNSEQ 🗄 🗃 L_CAPIDOC • ◀ х Quick Hint Grid Messages

Sorgu Alan Adı	Alan Türü	Büyüklük	Rapor Alan Adı	Rapor Alanlarında Göster	Öndeğer Tasarımda Gös	Toplamlarda 🖸
LOGICALREF	LongInt	4				
TRCODE	SmallInt	2		II Empty Report Field Name	s From Query Field Names	
FICHENO	CString	9				
DATE_	Date	4			2	
SPECODE	CString	11			V	
CYPHCODE	CString	11			V	
DOCODE	CString	9			2	
BRANCH	SmallInt	2		V	~	
DEPARTMENT	SmallInt	2		V	V	
MODULENO	Smallint	2		V	2	
SOURCEFREF	LongInt	4		V	I	
Vazgeç					Geri İleri	Son

İstenirse sol alt köşedeki "SQL" ikonundan query editörüne ulaşılabilir.

Sorgu Alan Adı	Alan Türü	Büyüklük	Rapor Alan Adı	Rapor Ala
LOGICALREF	LongInt	4	LOGICALREF	
TRCODE	Smallint	2	TRCODE	
FICHENO	CString	9	FİŞ NUMARASI	
DATE_	Date	4	TARİH .	
SPECODE	CString	11	SPECODE	
CYPHCODE	CString	11	CYPHCODE	
DOCODE	CString	9	DOCODE	
BRANCH	Smallint	2	BRANCH	
DEPARTMENT	Smallint	2	DEPARTMENT	
MODULENO	Smallint	2	MODULENO	
SOURCEFREF	LongInt	4	SOURCEFREF	
				•
Vazgeç		Geri	İleri	Son

Raporda listelenecek kolon başlıkları, Rapor Alanları penceresinden manuel olarak girilebileceği gibi, sağ mouse'dan öndeğer başlıklar da yüklenebilir. Rapor alanları penceresinde mevcut kolonlar ve işlevleri aşağıdaki gibidir.

Rapor Alan Adı: Raporda listelenecek kolon başlığı

Rapor Alanlarında Göster: Rapor tasarımında, veri alanlarında ilgili alanın listelenmesi/listelenmemesi belirlenir.

Öndeğer Tasarımda Göster: Veri alanlarında listelenecek bir alanın, öndeğer tasarımda tanımlanmış/tanımlanmamış olmasını belirler.

Toplamlarda Göster: İlgili alanın toplamının alınması için kullanılır.

Alan Genişliği (mm): İlgili alan için ayrılacak genişlik bilgisi girilir.

Gösterim Şekli: Alanlar türüne göre Numeric, text, date formatında listelenebilir. Numeric alanlar için kullanıcı tarafından Pict List seçimi yapılması durumunda Uygulama Alt Liste ve Özel Liste alanları aktif duruma gelecektir.

Uygulama Alt Liste: Pict list seçilmesi durumunda database'den dönen bilgilerin karşılığı öndeğer olarak eklenmiş uygulama alt listesinden seçilebilir.

Özel Liste: Uygulama alt listesinde yer almayan listeler, kullanıcı tarafından özel listede hazırlanabilir.



Filtreler					
Filtre Adı	Filtre Türü	Sorgu Tipi	Sorgu Alan Adı	Uygulama Kayıtlarından Seçim	U
Fiş Numarası	Metin aralığı	Master	FICHENO (FİŞ NUM	Muhasebe Fişleri (Fiş No)	F
	- Metin Sayı Sayı Tarih	o aralığı aralığı			
Vazgeç			Geri	leri Son	



Rapor Tasarım		
Mevcut Tasatımı Sil		
Tasaria		
Siralama - Gruplama		
Vazgeç	Geri	ileri Son

Filtreler penceresinde, hazırlanan rapor için seçilebilecek filtre hazırlanabilmektedir.

Son aşamada, "Tasarla" seçeneği ile query ile listelenecek veriler için hazırlanan öndeğer tasarıma girilebilir. Tasarımın kaydedilmesi durumunda "Son" seçeneği ile rapor tasarımı tamamlanmış olacaktır.

. 1																					
	E Sakla	a Para	⊡ metreler	Al	ᠾ an Liste	si															
]	6	ц		Ē	≣	≣		A	∠5	⊒ +⊒	□ ⊐⁺	<u>ل</u>	Ľ	ĨÌ	Į",						
	ł	ad)		\bigcirc	0	\bigcirc	—				T	Arial		•	I	в	6				•
		1	2	3	4	5	E	;	7	8	9	10	11	12	13	14	1 1 1	5	16 I I	17	18 1
		Rapor E	aşlığı (1]																	
_										Rapo	r Başlı	ğı <f2< th=""><th>24></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></f2<>	24>								
E.		Rapo	or Tarihi	<f4></f4>	- li	Günün t	arihi:		/ Saal	: <f7></f7>	1										
-1		Firm	a <f8></f8>		:	Firma	, Firma	Adı <f< th=""><th>12></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></f<>	12>												
ŀ		Çalış	:ma Dön	emi <f< th=""><th>13> :</th><th>Dönem</th><th>No <f1< th=""><th>.5></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Sa</th><th>yfa No</th><th><f20></f20></th><th>· ·</th><th>Sayfa No</th></f1<></th></f<>	13> :	Dönem	No <f1< th=""><th>.5></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Sa</th><th>yfa No</th><th><f20></f20></th><th>· ·</th><th>Sayfa No</th></f1<>	.5>									Sa	yfa No	<f20></f20>	· ·	Sayfa No
-2		Kulla	nnici <f1< th=""><th>6></th><th></th><th>Kullanıcı</th><th>Adı <f< th=""><th>-18></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></f<></th></f1<>	6>		Kullanıcı	Adı <f< th=""><th>-18></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></f<>	-18>													
	:	Satır Ba	ışlığı [2]																		
		LOGI	CALREF		TRCOD	E <f1(< th=""><th>)3> F</th><th>İŞ NU</th><th>MARA</th><th>51</th><th>TARİH</th><th><f107:< th=""><th>> 5</th><th>PECOD</th><th></th><th></th><th>сүрнс</th><th>ODE</th><th></th><th>DOCC</th><th>DE <f113< th=""></f113<></th></f107:<></th></f1(<>)3> F	İŞ NU	MARA	51	TARİH	<f107:< th=""><th>> 5</th><th>PECOD</th><th></th><th></th><th>сүрнс</th><th>ODE</th><th></th><th>DOCC</th><th>DE <f113< th=""></f113<></th></f107:<>	> 5	PECOD			сүрнс	ODE		DOCC	DE <f113< th=""></f113<>
		Satırlar	[3]																		
-		LOGIC	ALREF		TRCOD	E <f104< th=""><th>ŧ> ₽</th><th>İŞ NU</th><th>MARAS</th><th></th><th>TARİH <</th><th>F108></th><th>5</th><th>ECODE</th><th><f11< th=""><th>0></th><th>CYPHC</th><th>ODE</th><th></th><th>pocc</th><th>DE <f114></f114></th></f11<></th></f104<>	ŧ> ₽	İŞ NU	MARAS		TARİH <	F108>	5	ECODE	<f11< th=""><th>0></th><th>CYPHC</th><th>ODE</th><th></th><th>pocc</th><th>DE <f114></f114></th></f11<>	0>	CYPHC	ODE		pocc	DE <f114></f114>
		Grup To	plami [4	1																	

Únite Ekran Yazıcı Ascii Dosya MS Excel Dosyası MS Access HTML Dosyası PDF Dosyası Tablo	Ünite O Yazıcı Sayfasına Göre I Rapor Ölçülerine Göre Filtreleri yazdır Kullanıcı Rapor Tasarımı Rapor Tanımı	
Filtreler	Seçilen Filtreler Adı Dei + Fiş Numarası	ğeri
	Fis Numarası Grup Tanımı 00000002 00000009	
		Þ
Filtre Yükle	Filtre Kaydet	X Kapat

	j 🗸 🖬 🖡	100			🕅 🔍 🔍	• • •		
E			Mu	hasebe Fiş L	<u>istesi</u>			
	Rapor Tarihi Firma Çalışma Dönemi Kullanıcı	: Muhaseb : 1 : 1 : LOGO	beFiş // ,TIGERI			Sa	ifa No:	:
	LOGICALREF	TRCODE	FİŞ NUMARASI	TARÌH	SPECODE	CYPHCODE	DOCODE	
	2	4	0000002	05.09.2005				
	3	4	0000003	05.09.2005				
	4	4	00000004	06.09.2005				
	5	4	00000005	05.09.2005				
	6	4	00000006	09.09.2005				
	7	4	0000007	09.09.2005				
	8	4	0000008	01.09.2005				
L	9	4	0000009	01.09.2005				
Say	vfa:1	amamlandı				000:00:00		

9

Detaylı Rapor Tanımı

Detaylı Liste hazırlanmak istenmesi durumunda, Genel penceresinde "Detaylar Filtreye Göre Listelensin" seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda rapor sihirbazında ilerlendiğinde detayda listelenecek bilgi için "Detay Sorgu" penceresi açılacaktır. Aşağıdaki işlem adımları takip edilerek bu pencereye ulaşılabilir.

Genel		
Adi	Detaylı Muhasebe Fiş Listesi	
Тірі	Detaylı Liste	
Statü	Kullanımda	
Başlık	Detaylı Muhasebe Fiş Listesi	
	🗖 Başlık Bilgisini Filtreden Al	
	🔽 Başlık Tüm Sayfalara Basılsın	
	🔲 Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirebilsin	
	🔽 Detaylar Filtreye Göre Listelensin	
Erişim Ağacındaki Yeri	Defter ve Dökümler	
Vazgeç	Geri İleri Son	

Raporlama Öncesi Çalışacak Sorg	ju		
Vazgeç	Geri	İleri	Son

Rapor Sorgusu				
SELECT * FROM (E	MFICHE)			
Vazgec		Geri	İleri	Son

Sorgu Alan Adı	Alan Türü	Büyüklük	Rapor Alan Adı	Rapor Ala
OGICALREF	LongInt	4	LOGICALREF	
TRCODE	Smallint	2	TRCODE	
FICHENO	CString	9	FİŞ NO	
DATE_	Date	4	FİŞ TARİHİ	
SPECODE	CString	11	ÖZEL KOD	
CYPHCODE	CString	11	CYPHCODE	
DOCODE	CString	9	DOCODE	
BRANCH	Smallint	2	BRANCH	
DEPARTMENT	Smallint	2	DEPARTMENT	
MODULENO	Smallint	2	MODULENO	
SOURCEFREF	LongInt	4	SOURCEFREF	
Vazgeç		Geri	İleri	Son

9

Detay Sorgusu				
SELECT * FROM	(EMFLINE)			
•				
Vazgeç		Geri	lleri	Son

Görüldüğü üzere, stok fişlerinin listeleneceği raporda fiş satırlarının da listelenebilmesi için STLINE table'ı detayda belirtilmiştir. Bu işlemin ardından Detay alanları ve fiş table'ı STFICHE ile stok satırlarının tutulduğu STLINE arasındaki referans ilişkisi için "Rapor Sorgusu-Detay Sorgu İlişkileri" penceresine ulaşılacaktır.

Sorgu Alan Adı	Alan Türü	Büyüklük	(*) Rapor Alan Adı	Rapor Ala
LOGICALREF	LongInt	4	LOGICALREF	
DATE_	Date	4	TARİH	
SIGN	Smallint	2	SIGN	
ACCOUNTREF	LongInt	4	ACCOUNTREF	
ACCFICHEREF	LongInt	4	MUH.FİŞ REFERANSI	
CENTERREF	LongInt	4	CENTERREF	
TRCODE	Smallint	2	TRCODE	
BRANCH	Smallint	2	BRANCH	
KEBIRCODE	CString	25	KEBIRCODE	
ACCOUNTCODE	CString	25	ACCOUNTCODE	
SPECODE	CString	17	SPECODE	ľ
				►
Vazgeç		Geri	İleri	Son

	1
2	4
	7

Rapor Sorgusu - Detay Sorgu İlişkileri					
Rapor Sorgu Alanı	Detay Sorgu Alanı	Ek Koşul (AND)	Ek Ko		
LOGICALREF	ACCFICHEREF 🗾 💌				
			•		
Vazgeç	Geri	İleri	Son		

Filtreler				
Filtre Adı	Filtre Türü	Sorgu Tipi	Sorgu Alan Adı	Uygulama Kayıtlarır
	-	Master		-
•				F
p				
Vazgeç		Geri	İleri	Son

Sa	🚽 🔽 🕼 akla Parametreler Alan Listesi						
5	≝┗■≡≡■■▲₄₽⊒≝┓♪₽						
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18						
	Rapor Başlığı [1]						
	Rapor Başlığı <f24></f24>						
	Rapor Tarihi <f4> 🛙 Günün tarihi 🛛 🛛 Saat <f7></f7></f4>						
_ '	Firma <f8> : Firma , Firma Adi <f12></f12></f8>						
_,	Galişma Donemi <f 13=""> = Dönem No <f 15=""> Sayta No <f 2u=""> = Sayta Kullanıcı <f 16=""> :</f></f></f></f>						
	2 Kunanici (* 16.) Satu Basliči (2)						
-	LOGICALREF TRCODE <f103> F15 NO <f105> F15 TARIHI DZEL KOD CYPHCODE DOCODE <f< th=""></f<></f105></f103>						
	Satırlar [3]						
-	LOGICALREF TRCODE <f104> FIŞ NO <f106> FIŞ TARIHI ÖZEL KOD <f110> CYPHCODE DOCODE <f< th=""></f<></f110></f106></f104>						
	Grup Toplami [4]						
-							
	Detay Başlığı [5]						
	LOGICALREF TARIH <f193> SIGN <f195> ACCOUNTREF MUH.FI5 CENTERREF TRCODE <f< th=""></f<></f195></f193>						
	Detay Satırları [6]						
	LOGICALREF TARIH <f194> SIGN <f196> ACCOUNTREF MUH.FIS CENTERREF TRCODE <f2< th=""></f2<></f196></f194>						

Únite © Ekran © Yazici © Ascii Dosya © MS Excel Dosyasi © MS Access © HTML Dosyasi © PDF Dosyasi © Tablo	Ünite O Yazıcı Sayfasına Göre Image: Rapor Ölçülerine Göre Image: Filtreleri yazdır Image: Kullanıcı Rapor Tasarımı Rapor Tanımı					
Filtreler	Filtreler Seçilen Filtreler					
🖃 🖸 🛛 Detaylar Listelens	in		Adı	Değeri		
Hayır		+	Detaylar Listelensin	Evet		

9
1	J 🖉 📼 🕻	a (100	•		ی ک	• • •		0
	Rapor Tarihi Firma Çalışma Dönemi Kullanıcı	: Detayli N : 1 : 1 : 1060	Deta Iuhasebe / / TIGER I	ylı Muhasebe Fiş	<u>Listesi</u>	Say	ıfa No:	:
	LOGICALREF	TRCODE	FÎŞ NO	FİŞ TARİHİ	ÖZEL KOD	CYPHCODE	DOCODE	
	2	4	0000002	05.09.2005				
	LOGICALREF	TARİH	SIGN	ACCOUNTREF	MUH.FİŞ	CEN TERREF	TRCODE	
	3	05.09.2005		116	2		4	
-	4	05.09.2005	1	29	2		4	
	5	05.09.2005	1	149	2		4	
	3	4	00000003	05.09.2005				
	LOGICALREF	TARÎH	SIGN	ACCOUNTREF	MUH.FİŞ	CEN TERREF	TRCODE	i i
1	6	05.09.2005		202	3		4	
	7	05.09.2005	1	29	3		4	
	4	4	00000004	06.09.2005				
Sav	fa:1	Famamlandi				000:00:01		

9

Kullanıcı Hakları

Rapor üretici ile eklenen raporların, hangi firmalarda hangi kullanıcılar tarafından kullanılabileceği, rapor üzerinde Değiştir\Kullanıcı Hakları menüsünden belirlenir.

Kullanıcı hakları seçeneği ile ilk olarak firma seçimi ardından da seçilen firmadaki kullanıcı yetkileri belirlenir.

Kullanici	Rapor Tasarımı	Kullanıcı Tanımlı Ra	Rapor Kullanımı 🔺
LOGO	~	\checkmark	
А			
			_
		K	aydet <u>V</u> azgeç

Kullanıcı haklarının verilmesinin ardından ilgili kullanıcı, rapor sihirbazının Genel penceresinde belirtilen erişim ağacında ilgili raporu kullanabilecektir.

Dış Ticaret Raporları

İthalat Raporları

İthalat İstatistik Raporu

Yapılan İthalatların Ülke, Firma, Malzeme, Döviz gibi kriterlere göre listelendiği istatistik raporudur. İthalat program bölümünde raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Satır Tipi	Malzeme/Hizmet
Listeleme Şekli	Malzeme-Hizmete Göre / Cari Hesaba Göre / Ülkelere Göre / Gümrüklere Göre / Döviz
	Cinsine Göre
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul /
	Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu-Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Açıklaması	Grup / Aralık
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Açıklaması	Grup / Aralık

Bölümler	Tanımlı bölümler
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

GGB-DSB Eşleme Raporu

Kambiyo mevzuatına göre, ithalatlardaki Gümrük Giriş Beyannamesine karşılık yapılan ödemelerin (Döviz Satış Belgesi) eşleştirildiği ve kalan tutarların izlenebildiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
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
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No	Grup / Aralık
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Gümrük No	Grup / Aralık
Gümrük Açıklaması	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ödeme Şekli	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
DSB No	Grup / Aralık
DSB Tarihi	Grup / Aralık
İşlem Tarihi	Grup / Aralık
DSB Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Grup / Aralık
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Grup / Aralık
Banka Hesap No	Grup / Aralık
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık



Masraf Kalemleri Raporu

Parametreler ekranından seçeceğiniz ithalat grup/gruplarının, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki gerçekleşen hareketlerini tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte izleyen rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık



Masraf Analiz Raporu

Dosya bazında yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; İthalat-Masraf eşleşmesini oluşturarak, tutar bazında listeleyen rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer almaktadır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari Mal / Depozitolu Mal / Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Masraf Kodu	Grup / Aralık
Masraf Açıklaması	Grup / Aralık
Masraf Özel Kodu	Grup / Aralık
Masraf Yetki Kodu	Grup / Aralık
Masraf Türü	Alınan Hizmet Faturası / Borç Dekontu
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Malzeme İzleme Raporu

Dosya bazında yapılan ithalatlarda malzemelerin siparişten itibaren fatura ve dolaşım fişleri ile 'Malzemelerin yerlerini ve ne miktarda bulunduklarını gösteren rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İthalat Operasyon Fiş No	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Özel Kodu	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Yetki Kodu	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Dolaşım Fiş No	Grup / Aralık
Malzeme Dolaşım Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Dolaşım Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Millileştirme Fiş No	Grup / Aralık
Millileştirme Özel Kodu	Grup / Aralık
Millileştirme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Tablolu Malzeme Sınıfı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Hammadde / Yarı mamul / Mamul / Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / 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) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri



DİİB-İthalat Raporu

Dış Ticaret altında değerlendirilen ithalatçı birliklere verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ithalatların kapanan/kalan miktarlarını ve bunların döviz tutarlarını, malzemenin alındığı ülke ve menşe ülkesi ve giriş gümrüğünün listelendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB No	Grup / Aralık
DİİB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB GTIP No	Grup / Aralık
DİİB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTIP No	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Tablolu Malzeme Sınıfı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Hammadde / Yarı mamul / Mamul /
	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / 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) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı ambarlar





İthalat Envanter Raporu

İthalat dosyalarına göre, yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; dağıtım anahtarı ile ambarlardaki malzemelere dağıtılması sonucunda ortaya çıkan gerçek malzeme maliyetlerinin izlendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İthalat Operasyon Fiş No	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Fiş 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
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı
	Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
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
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

İthalat Seri-Lot Envanter Raporu

İthalat dosyalarına göre, yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; dağıtım anahtarı ile ambarlardaki seri/lot ile izlenen malzemelere dağıtılması sonucunda ortaya çıkan gerçek malzeme maliyetlerinin izlendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İthalat Operasyon Fiş No	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Fiş 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
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı
	Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Malzeme İzleme Yöntemi	Lot (parti) Numarası / Seri Numarası
Lot / Seri No	Grup / Aralık
Lot / Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

GKB-İthalat Raporu

Geçici kabul belgesi ithalat raporunun alındığı rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
GKB No	Grup / Aralık
GKB Tarihi	Başlangıç/Bitiş
GKB GTIP No	Grup / Aralık
GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTIP No	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Türü	Malzeme/Malzeme Sınıfı Türleri
Malzeme (Sınıf) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıf) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özellikleri	Özellik 1-10
Ülke Tipi	Ülke Tipi Seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç/Bitiş
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
Fabrikalar	Tanımlı Fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar

İhracat Raporları

6

İhracat İstatistik Raporu

Yapılan ihracatların Ülke, Firma, Malzeme, Döviz gibi kriterlere göre listelendiği istatistik raporudur. İhracat program bölümünde raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Satır Tipi	Malzeme / Hizmet
Listeleme Şekli	Malzeme-Hizmete Göre / Cari Hesaba Göre / Ülkelere Göre / Gümrüklere Göre / Döviz
	Cinsine Göre
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul /
	Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No	Grup / Aralık
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Grup / Aralık
İntaç Tarihi	Tarih girişi
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Açıklaması	Grup / Aralık
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Açıklaması	Grup / Aralık
Bölümler	Tanımlı bölümler
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
İşyerleri	Tanımlı işyerleri

Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Kambiyo mevzuatına göre, ihracatlardaki Gümrük Çıkış Beyannamesine karşılık yapılan ödemelerin (Döviz Alış Belgesi) eşleştirildiği ve kalan tutarların izlenebildiği rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
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
İhracat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İhracat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No	Grup / Aralık
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Açıklaması	Grup / Aralık
GGÇ No	Grup / Aralık
GGÇ Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ödeme Şekli	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz türleri
DAB No	Grup / Aralık
DAB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DAB Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı
	Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Hesap No	Grup / Aralık
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık



İhraç kayıtlı aldığımız malların yurtdışına çıkartmamız gereken son günü (Direkt ihracat ve DİİB kapsamında İhracat)otomatik olarak hesaplayan rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Belge No	Grup / Aralık
DİİB/GKB Statüsü	Grup / Aralık
DİİB/GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB/GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul /
	Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
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
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhraç kayıtlı sattığımız malların müşteri tarafından yurtdışına çıkartılması gereken son günü (Direkt ihracat ve DİİB kapsamında İhracat)otomatik olarak hesaplayan rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Belge No	Grup / Aralık
DİİB/GKB Statüsü	Grup / Aralık
DİİB/GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB/GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul /
	Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
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
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık





Eximbank Kredileri Raporu

Almış olduğumuz EXIMBANK kredilerinin ihracı taahhüt edilen malların kapanan ve kalan miktarlarının ve döviz tutarlarının listelendiği rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Rapor Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kredi Kodu	Grup / Aralık
Kredi Açıklaması	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Durumu	Yürürlükte / Kapandı
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Hesap No	Grup / Aralık
Alınış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kapanış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Eximbank GTIP No	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık

Döviz Kredileri Raporu

Almış olduğumuz kredinin kapatılmasında kullanılan ihracat faturalarının GÇB numaralarına göre kapamalarını gösteren rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Rapor Tarihi	Grup / Aralık
Kredi Kodu	Grup / Aralık
Kredi Açıklaması	Grup / Aralık
Kredi Özel Kodu	Grup / Aralık
Kredi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Kredi Durumu	Yürürlükte / Kapandı
Alınış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kapanış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Hesap No	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Kredi Tutarı	Tutar aralığı
GÇB No	Grup / Aralık
GÇB Tarihi	Başlangıç - Bitiş

D.İ.İ.B/GKB Analiz Raporu

Almış olduğumuz diib'in ithaline izin verilen ve ihracı taahhüt edilen malların AB ülkeleri,3.ülkeler ve ihraç kaydıyla kapanan ve kalan miktarlarını ve döviz tutarlarını listeleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB/GKB Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Belge Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Statüsü	Yürürlükte / Kapandı
DİİB/GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB/GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul /
	Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu - Değeri

Malzeme GTIP No	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Türü	DİİB/GKB



Hammadde Sarfiyat Tablosu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere almış olduğumuz diib'ler kapsamında yapmış olduğumuz ihracatlarda kullanılan malların ne miktarda ülke tiplerine göre gönderdiği ve gönderilen bu ürünlerde kullanılan hammaddelerin ne oranda sarf edildiği,daha ne kadar sarf edilmesi gerektiğini, mal,hammadde ve toplam bazında listeleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB/GKB Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Belge No	Grup / Aralık
DİİB/GKB Statüsü	Yürürlükte / Kapandı
DİİB/GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB/GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Türü	DİİB/GKB



DİİB - İhracat Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere almış olduğumuz diib'ler kapsamında yapmış olduğumuz ihracatların kapanan, kalan miktarını ve kapanan, kalan döviz tutarını, gönderildiği ve çıkış gümrüğünü izleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB No	Grup / Aralık
DİİB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB GTİP No	Grup / Aralık
DİİB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul /
	Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
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) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
GÇB No	Grup / Aralık
GÇB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı ambarlar



DİİB - İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere almış olduğumuz diib'ler kapsamında yapmış olduğumuz ihraç kayıtlı alınan hammaddelerin hangi firmalardan, hangi fatura numarası ile ne miktarlarda ve ne döviz tutarları ile alındığını izleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB GTIP No	Grup / Aralık
Malzeme GTİP No	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
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) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – 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
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura Belge No	Grup / Aralık
Fatura İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı ambarlar



DİİB - İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere almış olduğumuz diib'ler kapsamında yapmış olduğumuz ihraç kayıtlı satılan malların hangi firmalara, hangi fatura numarası ile ne miktarlarda ve ne döviz tutarları ile alındığını izleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB GTIP No	Grup / Aralık
Malzeme GTİP No	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
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) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – 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
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura Belge No	Grup / Aralık
Fatura İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

GKB-İhracat Raporu

Geçici kabul belgesi ihracat raporunun alındığı rapor seçeneğidir. İhracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
GKB No	Grup / Aralık
GKB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
GKB GTIP No	Grup / Aralık
GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTIP No	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Türü	Malzeme/Malzeme Sınıfı Türleri
Malzeme (Sınıf) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıf) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu - Değeri
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
GÇB No	Grup / Aralık
GÇB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

Örnek Uygulama

<u>SENARYO ŞİRKETİ A.Ş. DIŞ TİCARET SENARYOSU</u>

- Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemeleri üreticisi olup bu ürünlerde Muhtelif B Hammaddeleri kullanmaktadır. Şirket A Malzemelerini kendi bünyesinde üretmekte olup iç pazara ihraç kayıtlı satmakta ve dış pazarlara ihraç etmektedir. Muhtelif A Malzemelerinin üretiminde kullanılan Muhtelif B Hammaddelerini de Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kayıtlı almakta ve dış pazarlardan ithal etmektedir.
- Senaryo Şirketi A.Ş. Satış, Satın alma, Finansman ve Üretim Departmanları ile yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan değerlere istinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Döviz Kredisi ve Eximbank Kredisi almıştır.

EK-1/A – SATIN ALMA SATIŞ-Sipariş EK-1/B – FİNANS – Kredileri EK-1/C – ÜRETİM – Diib, Sarf

 Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemelerinde kullanılacak B Hammaddelerini, 3 Firmadan (2 Firma AB Ülkesi, 1 Firma 3ncü Ülke) doğrudan İthalat ve 1 Firma ile İhraç Kayıtlı olmak üzere toplam 4 Firmadan tedarik etmiştir.

EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat

• Senaryo Şirketi A.Ş. Sipariş bazında çalıştığı firmadan aldığı Hammaddelerin tamamını kendi deposuna çekmemiş olup bir kısım Hammaddeleri Antrepolarda tutmaktadır. Satın alma Departmanı Hammaddelerin hangi Antrepolarda olduğunu ve ne kadarının kendi depolarında olduğunu izleyecektir

EK-1/E - SATIN ALMA-Maliyetlendirme

• Senaryo Şirketi A.Ş. Depolarına çektiği yani Millileşmiş Hammaddelerinin yapılan masraflarına göre kendi deposuna girişindeki gerçek maliyetini izleyecektir. Antrepolarda bekleyen Hammaddelerinin de Millileştiği zaman yani kendi depolarına çektiğindeki farklı maliyet rakamlarına izleyecektir.

EK-1/E - SATIN ALMA-Maliyetlendirme

• Senaryo Şirketi A.Ş. Finansman Departmanı yapılan 4 Hammadde İthalatı ve 1 İhraç Kayıtlı Alımın ödemelerini 12 parça ödeme ile kapatacak olup GGB-DSB Bağlantılarını kuracak ve İthalatlarda yapılan masraflarla beraber Hammaddelerin gerçek maliyetlerini hesaplayacaktır.

EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Satın alma Departmanı İthalat Siparişlerini takip edecek, İthalatların Ülkelere, Malzemelere, Firmalara, Gümrüklere göre dağılımını raporlayacak ve yapılan tüm kayıtların listelerini hazırlayacaktır.
- Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemelerini, 4 Firmaya (2 Firma AB Ülkesi, 1 Firma 3ncü Ülke 1 Serbest Bölge) doğrudan İhracat ve 1 Firma ile İhraç Kayıtlı olmak üzere toplam 5 Firmaya satmıştır.

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Satış Departmanı İhracatların Siparişlerini takip edecek, Maliye Bakanlığı onaylı ve Firmaya Özel Faturalarını ve Çeki Listelerini oluşturacak, İhracatta kullanılan tüm Matbu Evraklarını hazırlayacaktır.
- Senaryo Şirketi A.Ş. Finansman Departmanı yapılan 8 Malzeme İhracatı ve 1 İhraç Kayıtlı Satışın Tahsilatını 24 parça Tahsilat ile kapatacak olup GÇB-DAB Bağlantılarını kuracaktır.

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Satış Departmanı İhracat Siparişlerini takip edecek, İhracatın Ülkelere, Malzemelere, Firmalara, Gümrüklere göre dağılımını raporlayacak ve yapılan tüm kayıtların listelerini hazırlayacaktır.
- Senaryo Şirketi A.Ş. Finans Departmanı almış olduğu Döviz Kredilerini GÇB' lere saydıracak ve Kredinin Taahhüt kapaması için ne tutarda İhracat yapması gerektiğini görecektir.

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

• Senaryo Şirketi A.Ş. Finans Departmanı almış olduğu Eximbank kredilerini de faturalarının satır bazında GTİP numaralarına göre taahhüt kapamalarını yapacak ve Kredinin taahhüt kapaması için ne tutarda ve miktarda İhracat yapması gerektiğini görecektir.

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

 Senaryo Şirketi A.Ş. Satın Alma ve Satış Departmanları tüm bu işlemler süresince Dahilde İşleme İzin Belgelerinin takibini yapacak, saydırmaları gerçekleştirecek, durum değerlendirmesi yapacak ve İhracatçı Birliklerinin istediği Listelerini otomatik hazırlayacak ve DİİB' lerini kapatacaktır.

EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat EK-1/F – SATIŞ-İhracat

Satınalma – Satış Sipariş

A MALZEMELERİ İHRACAT PLANLAMA

SİPARİŞ NO	1	2	3	4	5				
			YURTDIŞI						
	YURTDIŞI	ALICI YURTDIŞI	ALICI ALICI	3ncü YURTİÇİ	ALICI SERBI	EST			
	AB.ÜLKESİ 1	AB.ÜLKESİ 2	ÜLKE	İHRAÇ KA	Y. BÖLG	e alici toplam	BİRİM FİYAT	DÖVİZ	TOPLAM
A1 MALZEME ADET	200	200	50	50	250	750	10	USD	7.500
A2 MALZEME ADET	300	300	300	100	500	1.500	20	EUR	30.000
A3 MALZEME ADET	500	500	1.000			2.000	30	USD	60.000
A4 MALZEME ADET	700	700	1.000	600	500	3.500	40	EUR	140.000
						7.750	USD TOPLAM		294.166
						7.751	DİİB		294.167

SİPARİŞ NOTU

Teslim Şekli CIF olacaktır. (Fiyatlandırma FOB değer Üzerinden Olacak Navlun ve Sigorta Genel Toplama Eklenecektir)

A MALZEMELERİ İHRACAT PLANLAMA

SİPARİŞ NO	6	7	8	9	10				
			YURTDIŞI						
	YURTDIŞI	ALICI YURTDIŞI	ALICI ALICI	3ncü YURTİÇİ AL	ICI SERBEST				
	AB.ÜLKESİ 1	AB.ÜLKESİ 2	ÜLKE	İHRAÇ KAY.	BÖLGE ALI	ci toplam	BİRİM FİYAT	DÖVİZ	TOPLAM
A1 MALZEME ADET	300	400	500	200	600	2.000	10	USD	20.000

	2.000	USD TOPLAM	20.000
	2.001	DİİB	20.001
SİPARİŞ NOTU			

Teslim Şekli CIF olacaktır. (Fiyatlandırma FOB değer Üzerinden Olacak Navlun ve Sigorta Genel Toplama Eklenecektir)

B HAMMADDELERİ İI	HALAT PLANLAMA	4								
SİPARİŞ NO	100	101	102	103						
	YURTDIŞI SA	TICI YURTDIŞI SA	TICI YURTDIŞI SA	TICI YURTİÇİ SAT	TICI					
	AB.ÜLKESİ 1	AB.ÜLKESİ 2	3ncü ÜLKE	İHRAÇ KAY.		TOPLAM	BİRİM FİYAT	DÖVİZ	TOPLAM	
B1 HAMMADDE MT	1.475	250	250	250	2.226	2.225	1	USD	2.225	2.523
B2 HAMMADDE MT	1.425	250	250	250	2.176	2.175	2	USD	4.350	4.929
B3 HAMMADDE KG	775				776	775	3	EUR	2.325	3.566
B4 HAMMADDE KG	1.300	200	200	200	1.901	1.900	4	USD	7.600	8.621
B5 HAMMADDE KG	2.100	250	250	250	2.851	2.850	5	USD	14.250	16.202
B6 HAMMADDE KG	1.400	250	250	250	2.151	2.150	6	USD	12.900	14.611
					DİİB					DİİB
SİPARİŞ NOTU										
Teslim Şekli FOB olacaki	tır.									
B HAMMADDELERİ İT	HALAT PLANLAMA	A								
SİPARİŞ NO	104	105	106	107						
Dış Ticaret		172/	186							

	YURTDIŞI SA	YURTDIŞI SATICI YURTDIŞI SATICI YURTDIŞI SATICI YURTİÇİ SATICI							
	AB.ÜLKESİ 1	AB.ÜLKESİ 2	3ncü ÜLKE	İHRAÇ KAY.	TOPLAM	BİRİM FİYAT	DÖVİZ	TOPLAM	
B1 HAMMADDE MT	500	250		250	1.000	1	USD	1.000	1.113
B2 HAMMADDE MT	500	300		200	1.000	2	USD	2.000	2.241
B3 HAMMADDE KG	200				200	3	EUR	600	921
B4 HAMMADDE KG	100	100	100	100	400	4	USD	1.600	1.781
					1.001				DİİB
					1.001				
					201				
					401				
					DİİB				

SİPARİŞ NOTU

Teslim Şekli FOB olacaktır.

Finans- Krediler

KREDİ TİPİ	TUTAR	DVZ	MALZEME ADI	MİKTAR	BİRİM
EXIMBANK KREDİSİ	235.626	EUR	A MALZEMELERİ	9.751	ADET
DÖVİZ KREDİSİ	314.167	USD			

Üretim – DIIB

A MALZEMELERİ İÇİN PLANLANAN İHRACAT

	A1 ÜRÜNÜ	a2 ürünü	a3 ürünü	a4 ürünü
	ADET	ADET	ADET	ADET
DİİB				
2004.D1-0001	750	1.500	2.000	3.500
2004.D1-0002	2000			

A MALZEMELERİ ÜRETİM REÇETESİ

	A1 ÜRÜNÜ	A2 ÜRÜNÜ	A3 ÜRÜNÜ	A4 ÜRÜNÜ
	ADET	ADET	ADET	ADET
B1 HAMMADDE MT	0,5	0,3	0,7	
B2 HAMMADDE MT	0,5	0,4	0,6	
B3 HAMMADDE KG	0,1			0,3
B4 HAMMADDE KG	0,2			0,5
B5 HAMMADDE KG			0,2	0,7
B6 HAMMADDE KG			0,2	0,5

A MALZEMELERİ ÜRETİMİ İÇİN HAMMADDE İTHALATI

	2004 0001	D1-	2004 D1-0002
B1 HAMMADDE MT	2225		1000
B2 HAMMADDE MT	2175		1000
B3 HAMMADDE KG	1125		200
B4 HAMMADDE KG	1900		400
B5 HAMMADDE KG	2850		

B6 HAMMADDE KG 2150

Sarf

A MALZEMELERİ İÇİN SARFİYAT TABLOSU DİİB N0:2004.D1-0001

	üründe kullanılacak	ÜRETİLECEK MİKTAR ,	/ Toplam Kullanilacak	TOPLAM ÜRETİM	SARF REÇETESİ
	HAMMADDE	ADET	HAMMADDE	MİKTARI / ADET	MİKTARI
B1 HAMMADDE MT	0,523529412	4250	2225	7750	0,287096774
B2 HAMMADDE MT	0,511764706	4250	2175	7750	0,280645161
B3 HAMMADDE KG	0,264705882	4250	1125	7750	0,14516129
B4 HAMMADDE KG	0,447058824	4250	1900	7750	0,24516129
B5 HAMMADDE KG	0,518181818	5500	2850	7750	0,367741935
B6 HAMMADDE KG	0,390909091	5500	2150	7750	0,277419355

A MALZEMELERİ İÇİN SARFİYAT TABLOSU DİİB N0:2004.D1-0002

	ÜRÜNDE KULLANILACAK HAMMADDE	ÜRETİLECEK MİKTAR / ADET	TOPLAM KULLANILACAK HAMMADDE	TOPLAM ÜRETİM MİKTARI / ADET	SARF REÇETESİ MİKTARI
B1 HAMMADDE MT	0,5	2000	1000		
B2 HAMMADDE MT	0,5	2000	1000		
B3 HAMMADDE KG	0,1	2000	200		
B4 HAMMADDE KG	0,2	2000	400		

Satınalma – İthalat

	MALZEME		DİİB													
D.NO	CARİ ADI	ADI	MİKTAR	MİKTAR BR.FİY TUTAR		TUTAR	DİİB.1	KALAN	MİKTAR	ve TUT	ARLAR	I				
							B1M	B1T	B2M	B2T	B3M	B3T	B4M	B4T	B5M	B5T
				AÇILIŞ DEĞERLERİ		2.226	2.522	2.176	4.928	776	3.566	1.901	8.621	2.851	16.201	
1	YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	E 1975	1.475	1	1.475										
				500	1	500										
		B2 HAMMADDE	1925	1.425	2	2.850										
				500	2	1.000										
		B4 Hammadde	E1400	1.300	4	5.200										
				100	4	400										
		B5 HAMMADDE	E2100	2.100	5	10.500										
		B6 HAMMADDE	E1400	1.400	6	8.400										
							751	826	751	1.651	776	3.566	601	2.641	751	4.126
			Navlun ve	Sigorta Ora	nı	15										
2	YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 2	B1 HAMMADDE	E 500	250	1	250										
				250	1	250										
		B2 HAMMADDE	550	250	2	500										
				300	2	600										
		B4 Hammadde	300	200	4	800										
				100	4	400										
		B5 HAMMADDE	250	250	5	1.250										
		B6 HAMMADDE	E 250	250	6	1.500										
							501	538	501	1.076	776	3.566	401	1.721	501	2.689

Navlun ve Sigorta Oranı 15

		MALZEME		DİİB												
D.NO	CARİ ADI	ADI MİKTAR	MİKTAR	BR.FİY	TUTAR	AR DİİB.1 KALAN MİKTAR ve TUTARLARI										
							B1M	B1T	B2M	B2T	B3M	взт	B4M	B4T	B5M	B5T
3	YURTDIŞI SATICI 3ncü ÜLKE	DIŞI SATICI 3ncü ÜLKE B1 HAMMADDE 250 B2 HAMMADDE 1925		250	1	250										
				0	0	0										
				250	2	500										
				0	0	0										
		B4 HAMMADD	E 1400	200	4	800										
				100	4	400										
		B5 HAMMADD	E 250	250	5	1.250										
		B6 HAMMADD	E 250	250	6	1.500										
							251	251	251	501	776	3.566	201	801	251	1.251
		Navlun ve S		Sigorta Ora	nı	15										

						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Navlu	n ve Sigorta	ve Sigorta Oranı											
		200	200	3	600										
4	YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1	B3 HAMMADDE 775	775	3	2.325										
		B6 HAMMADDE 250	250	6	1.500										
		B5 HAMMADDE 250	250	5	1.250										
			100	4	400										
		B4 HAMMADDE 300	200	4	800										
			200	2	400										
		B2 HAMMADDE 450	250	2	500										
	· - ·		250	- 1	250										
	YURTİCİ SATICI İHRAC KAY.	B1 HAMMADDE 500	250	1	250										
Satınalma – Maliyetlendirme

							Depo	Hareket Sonrası	D.Bazlı Mlytli	Millileşen
		CARİ ADI	MALZEME ADI	MİKTAR	BR.FİY	TUTAR	Kalan	kalan	Br.Fy	Mlytli Br.Fy
FATURA		YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	1.975	1	1.975				
			B2 HAMMADDE	1.925	2	3.850				
			B4 HAMMADDE	1.400	4	5.600				
			B5 HAMMADDE	2.100	5	10.500				
			B6 HAMMADDE	1.400	6	8.400				
						30.325				
	ALIŞ									
Kaynak Depo	NOKTASI									
Hedef Depo	YOL DEPO									
		YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	1.975	1	1.975	1.475	0	1,22	
			B2 HAMMADDE	1.925	2	3.850	1.425	0	2,44	
			B4 HAMMADDE	1.400	4	5.600	1.300	0	4,88	
			B5 HAMMADDE	2.100	5	10.500	1.050	0	6,10	
			B6 HAMMADDE	1.400	6	8.400	700	0	7,32	
						30.325				
Masraflar		ULUSLAR ARASI TAŞIMACILIK A.Ş.	NAVLUN ÜCRETİ	1	3.639	3.639				
		SİGORTA A.Ş.	SİGORTA ÜCRETİ	1	3.032	3.032				
						6.671				
				Maliyet O	ranı	1,22				
Kaynak Depo	YOL DEPO									
Hedef Depo	A1 ANTREPO									
		YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	500	1	500	500	1	1,31	1,63
			B2 HAMMADDE	500	2	1.000	500	1	2,61	3,26

9

			B4 HAMMADDE	100	4	400	100	1	5,22	6,53
			B5 HAMMADDE	1.050	5	5.250	1.050	1	6,53	8,16
			B6 HAMMADDE	700	6	4.200	700	1	7,84	9,79
						11.350	2.850			
Masraflar		İÇ TAŞIMACILIK A.Ş.	NAVLUN ÜCRETİ	1	300	300				
		ANTREPOCULUK A.Ş.	ANTREPO KİRASI	1	500	500				
						800				
				Maliyet O	ranı	1,07				
Kaynak Depo	YOL DEPO			Mil. Maliy	et Oranı	1,25				
Hedef Depo	A2 ANTREPO									
		YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	1.475	1	1.475	1.475	1	1,29	1,61
			B2 HAMMADDE	1.425	2	2.850	1.425	1	2,58	3,23
			B4 HAMMADDE	1.300	4	5.200	1.300	1	5,16	6,45
			B5 HAMMADDE	1.050	5	5.250	1.050	1	6,45	8,07
			B6 HAMMADDE	700	6	4.200	700	1	7,74	9,68
						18.975	5.950			
Masraflar		İÇ TAŞIMACILIK A.Ş.	NAVLUN ÜCRETİ	1	450	450				
		Antrepoculuk A.Ş.	ANTREPO KİRASI	1	650	650				
						1.100				
				Maliyet O	ranı	1,06				
	A1-A2									
Kaynak Depo	ANTREPO			Mil. Maliy	et Oranı	1,25				
Hedef Depo	MİLLİ DEPO									
		ARACI BANKA A.Ş	BANKA MASRAFLARI	1	485	485				
		gümrük müdürlüğü	gümrük vergileri	1	5.610	5.610				
		LABORATUAR HİZMETİ	LABORATUAR HİZMETİ	1	56	56				
		GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.	HİZMET BEDELİ	1	303	303				
		YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ A.Ş.	BOŞALTIM BEDELİ	1	100	100				
		İÇ TAŞIMACILIK A.Ş.	NAVLUN ÜCRETİ	1	333	333				

SEYAHAT ACENTASI A.Ş.	VİZE MASRAFLARI	1	710	710
				7.597

Mil. Maliyet Oranı 1,25

Satış-İhracat

D.NO	CARİ ADI	MALZEME ADI	MİKTAR	DİİB MİKTAR	BR.FİY	TUTAR	EXIMKR KAI MİKTAR	LAN EXI
				AÇILIŞ DEĞERL	ERİ		9.751	23
1	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 1	A1 MALZEME ADET	500	200	10	2.000		
				300	10	3.000		
		A3 MALZEME ADET	500		30	15.000		
							8.751	220
2	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 1	A2 MALZEME ADET	300		20	6.000		
		A4 MALZEME ADET	700		40	28.000		
							7.751	186
3	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2	A1 MALZEME ADET	600	200	10	2.000		
				400	10	4.000		
		A3 MALZEME ADET	500		30	15.000		
							6.651	170

Ø

YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2	A2 MALZEME ADET	300		20	6.000		
	A4 MALZEME ADET	700		40	28.000		
						5.651	136
YURTDISI ALICI 3ncü ÜLKE	A1 MALZEME ADET	550	50	10	500		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			500	10	5.000		
	A3 MALZEME ADET	1.000		30	30.000		
						4.101	110
	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2 YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2 A2 MALZEME ADET A4 MALZEME ADET YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE A1 MALZEME ADET A3 MALZEME ADET	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2A2 MALZEME ADET300 700YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKEA1 MALZEME ADET550A3 MALZEME ADET1.000	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2 A2 MALZEME ADET 300 A4 MALZEME ADET 700 YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE A1 MALZEME ADET 550 50 500 A3 MALZEME ADET 1.000	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2A2 MALZEME ADET30020A4 MALZEME ADET70040YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKEA1 MALZEME ADET5505010A3 MALZEME ADET1.00030	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2 A2 MALZEME ADET 300 20 6.000 A4 MALZEME ADET 700 40 28.000 YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE A1 MALZEME ADET 550 50 10 500 A3 MALZEME ADET 1.000 30 30.000	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2 A2 MALZEME ADET 300 20 6.000 A4 MALZEME ADET 700 40 28.000 YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE A1 MALZEME ADET 550 10 500 YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE A1 MALZEME ADET 550 10 5.000 A3 MALZEME ADET 1.000 30 30.000 4.101 1.000 30 30.000

D.NO	CARİ ADI	MALZEME ADI	MİKTAR	DİİB MİKTAR	BR.FİY	TUTAR	EXIMKR K MİKTAR	ALAN EXI TUT
6	YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE	A2 MALZEME ADET	300		20	6.000		
		A4 MALZEME ADET	1.000		40	40.000		
							2.801	64.2
7	SERBEST BÖLGE ALICI	A1 MALZEME ADET	850	250	10	2.500		
				600	10	6.000		

|--|

1.951

8	SERBEST BÖLGE ALICI	A2 MALZEME ADET A4 MALZEME ADET	500 500		20 40	10.000 20.000	951	27.8
	YURTİÇİ ALICI İHRAÇ KAY.	A1 MALZEME ADET	250	50 200	10 10	500 2.000	701	26.0
	YURTİÇİ ALICI İHRAÇ KAY.	A2 MALZEME ADET A4 MALZEME ADET	100 600		20 40	2.000 24.000	701	20.0
			9.750				1	1