



Satış ve Dağıtım

LOGO
Ocak 2011



İçindekiler

Satış ve Dağıtım.....	8
Satış ve Dağıtım Parametreleri	10
Ana Kayıtlar	46
Verilen Hizmetler.....	46
Verilen Hizmet Bilgileri	47
Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları	49
Verilen Hizmet Ambar Detay Bilgileri	49
Verilen Hizmet Ambar Durumu	50
Verilen Hizmet Durumu.....	50
Verilen Hizmet Ambar Hareketleri	51
Verilen Hizmetler.....	53
Verilen Hizmet Ambar Toplamları.....	53
Verilen Hizmet Hareketleri.....	54
Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri	55
Verilen Hizmet Döviz Toplamları	56
Verilen Hizmet Ekstresi	57
Tanımlı İndirim, Masraf ve Promosyonlar	59
Satış İndirimleri.....	60
Satış İndirim Bilgileri.....	61
Satış Masrafları.....	64
Satış Masraf Bilgileri	65
Satış Promosyonları	68
Satış Promosyon Bilgileri	69
Satış ve Satıcı Takip İşlemleri	73
Satış Elemanları.....	74
Satış Elemanı Bilgileri.....	76
Satıcı Cari Hesap Bağlantısı	77
Pozisyon Kodları	78
Satış Rotaları	79
Rota/Satış Elemanı Bağlantısı	82
Satış Hedefleri	83
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları	85
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları	85
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatı Bilgileri	87
Koşul Bilgileri.....	90
Fiyat /Varyant Özellik Belirleme	90
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Toplu Güncelleme	92
Hizmet Satış Fiyatları	93
Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri	94
Hizmet Satış Fiyat Koşulları	98
Hizmet Satış Fiyatları Toplu Güncelleme	99
Satış Koşulları	100
Satış Kampanyaları	103
Satış Kampanya Bilgileri.....	104
Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri	106
Kampanya Türleri.....	108



Promosyon Türü Kampanyalar	108
İndirim Uygulamaları	108
Puan Uygulamaları	108
Masraf Uygulamaları	109
Ödeme Planı Uygula	109
Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar	109
Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi kampanyalarda detay koşul belirleme	113
Kampanya Kartında SQLINFO Kullanımı	115
Kampanya Değişkenleri	116
Kampanyaların Uygulanması	117
Dağıtım Araçları	119
Dağıtım Aracı Bilgileri	120
Dağıtım Rotaları	122
Rota Bilgileri	123
Rota Satırları	124
Hareketler	125
Satış / Dağıtım Fiş ve Faturaları	125
Satış İrsaliye ve Fatura Türleri	125
Satış İrsaliyeleri	125
Satış Faturaları	125
Sipariş Fişi, İrsaliye, Fatura Bilgileri	126
Fiş / Fatura Başlık Bilgileri	127
Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Satır Bilgileri	129
Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda Çoklu Malzeme Seçimi	129
Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Genel Bilgileri	132
Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Satır Türleri	134
Depozitolu İşlemler	134
Karma Koli Satırları	136
İndirim, Masraf Satırları	138
Promosyon Satırları	140
Hizmet Satırları	143
Sabit Kıymet İşlemleri	144
Ek Malzeme Satır Tipleri	144
Malzeme Sınıfı Satır Tipleri	145
Fason Satırları	148
Satış Siparişleri	149
Sipariş Bilgileri	151
Alınan Hizmet Siparişleri	152
Satış Siparişi Detayları	153
Satış Siparişleri Bilgi Giriş Pencerelele	156
Satış Siparişi Onay Bilgisi	160
Kontrollü Onaylama	161
Karşı Sipariş Oluşturma	165
Karşı Siparişler Listesi	169
Satış Siparişleri İzleme Pencerelele	170
Satış Sipariş Fişleri Uygulama Pencerelele	172
Sipariş Fişinin Yazdırılması	176
Sipariş Fişleri Toplu Basımı	176



Satış Siparişleri – Filtrele	177
Siparişlerin Gönderilmesi	177
Satış Siparişleri Listesi'nden Faturalama	178
Satış İrsaliyeleri	180
Satış İrsaliye Detayları	182
Satış İrsaliyesi Bilgi Giriş Pencereleri	185
Satış İrsaliyesi Aktarım Pencereleri	187
Satış İrsaliyesi İzleme Pencereleri	191
Satış İrsaliyesi Uygulama Pencereleri	192
Satış İrsaliyesinin Yazdırılması	192
Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı	192
Satış İrsaliyeleri – Filtrele	194
Satış İrsaliyelerinin Gönderilmesi	194
Satış Faturaları	195
Satış Fatura Detayları	198
Satış Faturaları Bilgi Giriş Pencereleri	201
Satış Faturaları İzleme Pencereleri	209
Satış Faturaları Aktarım Pencereleri	210
Satış Faturaları Uygulama Pencereleri	216
Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri	217
Faturalar Listesinden Borç Takip İşlemleri	217
Taksit Hareketleri	220
Satış Faturaları Listesinden Muhasebeleştirme	224
Satış Fiş ve Faturaları Muhasebe Kodları Girişi	226
Barkod Girişi	227
Hızlı Giriş Penceresi - Malzeme Sınıfı Özellik Girişi	228
Üretici Kodu Girişi	230
Satış Fiş ve Faturalarında Döviz Bilgileri Girişi	230
Satış Fiş ve Faturalarında Sabit Kıymet Bilgileri	231
Sabit Kıymet Satışları	231
Satış Fiş ve Faturalarında Birim Çevrimi	232
Kampanyaların Uygulanması	232
Puan Kampanyaları	234
Promosyon Uygula	235
Dağıtım Şablonunu Uygula	235
Ek Malzemeleri Uygula	236
Satıra Ödeme Planı Uygula	236
Malzeme Durumu	237
Malzeme Ambar Bilgileri	237
Fiş Ebat Bilgileri	237
Satır Analizi	238
Fatura Maliyeti	238
Fatura Bağlantıları	239
.....	239
Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi	240
Satış Fiyat Farkı Faturaları	244
Satış Faturasının Yazdırılması	248



Satış İade Faturaları	250
Satış Faturaları – Filtrele	251
Satış Faturalarının Gönderilmesi.....	251
Dağıtım Emirleri	253
Dağıtım Emri Bilgileri	254
Dağıtım Emirleri Satır Bilgileri	257
Dağıtıma Çıkış İşlemleri.....	259
Dağıtıma Çıkış İptali	261
Dağıtım İşlemleri.....	261
Dağıtımdan Dönüş Bilgileri	264
Dağıtım Emirlerinin Birleştirilmesi.....	265
Paketleme Fişleri	266
Paketleme Fişi.....	267
Malzeme Toplama İşlemi	272
Paketleme Formu	272
Paketleme Etiketleri.....	272
Matris Paketleme Etiketleri	272
İşlemler	274
Malzeme Fiyat Güncelleme	274
Hizmet Fiyat Güncelleme.....	278
Hizmet KDV Oranı Güncelleme.....	281
Toplu Faturalama	283
İş yerlerine göre toplu faturalama.....	284
Birebir Faturalama.....	284
Sipariş Fişleri Listesi'nden Faturalama	285
Sipariş Satıcı Güncelleme.....	286
Satış Siparişlerine Kampanya Uygulama.....	287
Satış Siparişlerinde KDV Güncelleme.....	288
Toplu Sipariş Onaylama	290
Satış ve Dağıtım Raporları.....	292
Malzeme Raporları	293
Toplam Satış Rakamları	293
Ayrıntılı Satış Raporu	294
Satış Fişleri Listesi	296
Satış Hareketleri Dökümü.....	297
Malzeme Satışlar Ekstresi	299
Özet Günlük Satış Ekstresi.....	301
Aylara Göre Satış Dağılımı	303
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı	304
İşyerlerine Göre Satış Dağılımı	306
Çeki Listesi	307
Toplama Listesi	308
Hizmet Raporları.....	309
Hizmet Raporları.....	309
Verilen Hizmet Birimleri Listesi.....	309
Verilen Hizmetler Listesi.....	309
Verilen Hizmet Ekstresi	310
Aylara Göre Verilen Hizmet Dağılımı	311



Cari Hesaplara Göre Verilen Hizmet Dağılımı	312
İşyerlerine Göre Verilen Hizmet Dağılımı	313
Dövizli Verilen Hizmet Toplamları	314
Sipariş Raporları	315
Satış Siparişleri Dökümü	315
Satış Sipariş Hareketleri Dökümü	316
Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü	318
Satış Siparişi / Malzeme Dağılımı.....	320
Satış Siparişi / Hizmet Dağılımı	322
Satış Siparişi Karşılama (Malzeme)	323
Satış Siparişi Karşılama (Hizmet).....	324
Satış Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme).....	325
Satış Siparişi Karşılama Analizi (Hizmet)	326
Satış Siparişi - Malzeme Hareketleri Bağlantıları Listesi.....	327
Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi	328
Fatura Raporları	329
Faturalanmamış Satışlar	329
Satış Faturaları Dökümü.....	330
Satış İndirimleri Dökümü.....	331
Satış Masrafları Dökümü	332
Malzeme Satış Fiyat Analizi.....	333
Hizmet Satış Fiyat Analizi	334
Dövizli Satış Toplamları	335
Satışlar Tablosu	336
Satış Koşulları Dökümü	336
Satış Faturaları KDV Raporu	337
Satışlar Finansal Uygunluk Analizi.....	338
Satış Dağılımları Haritası	338
Plasiyer Satış Raporları.....	339
Plasiyer Satış Raporları.....	339
Plasiyer Listesi	339
Satış Rotaları Listesi	339
Hedef Analizi	340
Tahsilat Listeleri	340
Ayrıntılı Malzeme Satış Raporu.....	341
Hizmet Satış Ekstresi	342
Malzeme Satış Fişleri	343
Hizmet Satış Raporu	344
Malzeme Satış Ekstresi.....	345
Alınan Malzeme Siparişleri	346
Alınan Hizmet Siparişleri	347
Satış Siparişleri Ekstresi	348
Satış Faturaları Dökümü.....	349
Malzeme Satış Raporu	350
Kapanmamış Satış Faturaları	351
Satış Rotası Bazında Cari Hesap Ekstresi.....	352
Satış Rotası Bazında Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları.....	353
Dağıtım Yönetimi Raporları	354



Dağıtım Araçları	354
Dağıtım Rotaları Listesi	355
Dağıtım Emirleri Listesi	356
Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu	357
Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu	358
Kampanya Raporları.....	359
Satışlar Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu	359
Satış Kampanyaları Dökümü.....	360
Satış Kampanyaları Listesi	361
Paketleme Raporları.....	362
Paketleme Fişleri Listesi	362
Paket Kullanım Raporu.....	362
Paket İçerik Raporu	364
Konsolide Finansal Tablolar	365
Konsolide Toplam Satış Rakamları.....	365
Konsolide Satışlar Tablosu.....	365



Satış ve Dağıtım

Satış ve Dağıtım Bölümü'nde,

- verilen hizmet kartları,
- satış işlemlerinde geçerli olacak indirim, masraf, promosyonlar,
- satış elemanları ve pozisyonları,
- malzeme/hizmet satış fiyatları,
- mal ve hizmet satışlarında geçerli olacak satış koşulları ve kampanyaları,
- dağıtım araçları ve dağıtım rotaları

tanımlanır,

- müşterilerden alınan sipariş bilgileri,
- malzeme ve hizmet satış işlemleri,
- dağıtım emirleri,
- paketleme fişleri

kaydedilir,

- malzeme/hizmet fiyat güncelleme ve hizmet KDV oranı güncelleme,
- toplu faturalama,
- sipariş satıcı güncelleme
- siparişlere kampanya uygulama

işlemleri gerçekleştirilir,

- mal ve hizmet satışlarına ait toplamalar, satış hareketleri, satış siparişleri, satış faturaları, satış indirim ve masraf raporları ile dağılım raporları

alınır.

Satış ve Dağıtım bölümü ana menü seçenekleri şunlardır:

Ana Kayıtlar: Ana Kayıtlar menü seçenekleri ile verilen hizmet kartları, kampanya tanımları, gerek satırdaki işleme gerekse fiş geneline uygulanacak indirim, masraf ve promosyonların özelliklerini belirten indirim, masraf ve promosyon kartları açılır, malzeme ve hizmet satış fiyatları ile kampanya koşullarını içeren tanımlar kaydedilir. Satış işlemlerini gerçekleştiren satış elemanları ve pozisyonları tanımlanır. Dağıtım araç ve rotaları da ana kayıtlar menüsü ile kaydedilir.

Hareketler: Satış siparişleri, satış irsaliyeleri, satış faturaları, dağıtım emirleri ve paketleme fişlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.

İşlemler: Bu menü altında yer alan seçenekler ile,

- malzeme fiyat güncellemeleri,
- hizmet fiyat güncellemeleri,
- hizmet KDV ayarlamaları,
- toplu faturalama işlemleri,
- sipariş satıcı güncellemeleri,



- siparişlere kampanya uygulama işlemleri gerçekleştirilir.

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



Satış ve Dağıtım Parametreleri

Satış ve Dağıtım parametreleri kullanılarak Satış ve Dağıtım bölümü ile ilgili bazı özellikler, yapılacak kontroller, bu kontrollerin yapılış şekli ve öndeğerler kaydedilir.

Öndeğerler

Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Türü

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

- Malzeme
- Malzeme Sınıfı

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

Malzeme sınıfı seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme sınıfı kartına ait birim fiyat gelecektir.

Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları - KDV

Satış fiyatları KDV öndeğeridir.

- Dahil
- Hariç

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

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

Hizmet Satış Fiyatları – KDV

Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir.

- Dahil
- Hariç

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

Hariç seçiminde hizmet kartına ait satış ve hizmet faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.



Satış Siparişleri - KDV

Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir.

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

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

Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.

İndirimler

Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılarak ya da ayrı bir muhasebe hesabı altında izlenebilir. Bu parametre satırı,

- Malzeme maliyetine
- Muhasebe hesabına

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Malzeme maliyetine seçimi yapıldığında, fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemi bu satır tutarından etkilenir. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır.

Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok satış tutarı yeniden hesaplanır. Satış irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının bu net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe hesabı seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez.

Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda satış irsaliyelerinde stok satırına ya da fiş geneline yapılan indirimler stok satırının satış tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde, stok satış tutarı uygulanan satış indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak gider hesapları arasında değerlendirilir.

Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, gider hesapları arasında ayrı bir kalem



olarak izlenir.

Masraflar

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

- Malzeme maliyetine
- Muhasebe hesabına

olmak üzere iki seçeneklidir.

Malzeme maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca malzeme ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana stok satırının toplamını etkiler ve satış tutarı yeniden hesaplanır.

Satış irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir malzeme için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır.

Bu durumda satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar, stok satırının satış tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme satış tutarı uygulanan satış masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktararak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Promosyon İndirimleri

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

- Malzemelere dağıtılacak



- Ayrı hesapta izlenecek

şeklinde iki seçenektir.

Malzemelere dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), bir indirim gibi düşünülür.

Stok satış fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan indirim gibi düşünülür. Malzeme satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her stok satırının net satış tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzeme satırının satışını bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında satış gelirlerimizi azaltan bir tutar indirimi değil, satışların toplam tutarını değiştirmeyen bir bedelsiz mal çıkışıdır. Dolayısıyla promosyon tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını da (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda stokların toplam satışları bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki mal sayısı azalır.

Ayrı hesapta izlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satış fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stok satırlarının satış tutarını etkilemez.

Sonuçta, maliyet sisteminde stok satış tutarı, uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi



açısından promosyon satırlarının satış tutarı (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarını arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıp ayrı muhasebe hesaplarında giderleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Faturada Ödeme Hareketleri

Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndegeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı,

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki seçeneklidir.

Parçalı ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

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

Kullanılacak İade Maliyeti

İade maliyetlerinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı,

- Çıkış maliyeti
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneklidir.

Çıkış maliyeti seçilirse, iade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir satış iade fişinde, iade edilen stokların hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o



stok hareketi ile ilişkilendirilebilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının giriş maliyeti, ilişkilendirildiği satış hareketinin çıkış maliyetine eşit olur. (Burada ilişkilendirilen tutarın çıkış hareketinin net satış tutarı değil, maliyeti olduğuna dikkat etmek gereklidir.)

Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. (İdeal durumda satış iadesinin zararı, ilişkilendirilen satış işleminin karına eşit olmalı ve kar/zarar toplamı açısından denge sağlanmalıdır.) Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği satışın maliyeti üzerinden arttırır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.)

Güncel maliyet seçiminde, bir satış iade fişiyle, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti firmanın kullandığı maliyet yöntemlerine göre farklı şekillerde hesaplanır. Girişlerin ortalaması, eldekilerin ortalaması ve dönemsel ortalama yöntemlerine göre; satış iade işlemi, her ne kadar yönü farklı da olsa herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve o andaki stok birim maliyeti, satış iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Giriş maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. FIFO ve LIFO yöntemlerinde ise satış iade hareketinin birim maliyeti, o iade işleminden önceki son alım hareketinin net alım tutarına eşitlenir. Giriş maliyeti (net alım tutarı x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan güncel maliyet üzerinden azaltır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.)

İade maliyeti seçiminde bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satış iade satırının giriş maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden arttırır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.)

Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Sipariş fişi ve sipariş fişleri listesinden siparişin onay bilgisi değiştirilebilir. Bu parametre satırı,



- Öneri
- Sevkedilemez
- Sevkedilebilir

olmak üzere üç seçenektir.

Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır.

Sevkedilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilemez" olacaktır.

Sevkedilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilebilir" olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde alınan sipariş fişlerinde, İşlemler listesinde ya da sipariş fişi üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.

Teklif Onay Bilgisi

Satış teklifi onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Satış teklifi üzerinden veya satış teklifleri listesinden teklifin onay bilgisi değiştirilebilir. Bu parametre satırı,

- Onay Bekliyor
- Onaylanmadı
- Onaylandı

olmak üzere üç seçenektir.

Onay Bekliyor seçilirse, kaydedilen satış teklifinin onay bilgisi Onay Bekliyor olacaktır.

Onaylanmadı seçiminde, kaydedilen teklifin onay bilgisi "Onaylanmadı" olacaktır.

Onaylandı seçiminde, kaydedilen teklif fişinin onay bilgisi "Onaylandı" olacaktır. Teklif fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde satış teklif fişlerinde, işlemler listesinde ya da teklif fişi üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.

Sözleşme Onay Bilgisi

Satış sözleşmesi onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Satış sözleşmesi üzerinden veya satış sözleşmeleri listesinden sözleşmenin onay bilgisi değiştirilebilir. Bu parametre satırı,

- Onay Bekliyor
- Onaylanmadı
- Onaylandı



olmak üzere üç seçenektir.

Onay Bekliyor seçilirse, kaydedilen satış sözleşmesinin onay bilgisi Onay Bekliyor olacaktır.

Onaylanmadı seçiminde, kaydedilen sözleşmenin onay bilgisi "Onaylanmadı" olacaktır.

Onaylandı seçiminde, kaydedilen sözleşmenin onay bilgisi "Onaylandı" olacaktır. Sözleşmeler için verilen her üç durum da istenildiğinde satış sözleşmelerinde, işlemler listesinde ya da sözleşme üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.

İrsaliye Durumu

İrsaliye kayıt durumu öndedir. **Öneri** ve **Gerçek** olmak üzere iki seçenektir.

Öneri seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

Fatura Durumu

Fatura kayıt durumu öndedir. **Öneri** ve **Gerçek** olmak üzere iki seçenektir.

Öneri seçiminde faturalar öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

İrsaliye Sevk Durumu

İrsaliyeler için sevk durumu öndedir. Bu parametre

- Sevk edildi
- Sevk edilmedi

seçeneklerini içerir.

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

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

Tevkifat Payı

Müstahsil makbuzlarına öndedir olarak gelecek tevkifat payıdır.

Tevkifat Paydası

Müstahsil makbuzlarına öndedir olarak gelecek tevkifat



paydasıdır.

Muhasebeleştirme

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

- (-) Muhasebeleşecek
- (+) Muhasebeleşecek

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

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

Parametreler

Kullanılacak Sevkiyat Adresi

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

- Cari Hesaptan Aktarılabacak
- Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

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

İrsaliye / Sipariş / Sözleşme Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Alınan siparişlerin satış irsaliyesi veya satış faturasına, satış irsaliyelerinin satış faturasına aktarılması durumunda, sözleşme sipariş aktarımlarında, fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılabacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı,

- Fişte girildiği şekliyle
- Tutara çevrilecek
- Aktarılmayacak

olmak üzere üç seçeneklidir.

Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabılır. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir.



İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.

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

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

Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

İrsaliye/ Sipariş Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Döviz

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırları ile teklif yönetimi fişlerine ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin faturaya aktarımında ve teklif yönetim fişi aktarımlarında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir.

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçenektir.

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

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



İrsaliye/ Sipariş Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında İşlem Döviz

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin faturaya aktarımında ve teklif yönetim fişleri aktarımlarında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir.

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

Kuru güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

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

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

- İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek
- Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek

seçeneklerini içerir.

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

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

Siparişteki Promosyonların Sevkiyatı

Siparişteki promosyonların ne şekilde sevkedileceğinin belirlendiği parametre satırıdır. Siparişteki promosyonların sevkiyatı parametresi,

- Seçilerek sevkedilecek
- Malzeme ile beraber sevkedilecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

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



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

Satış Elemanı Kontrolü

Satış ve satıcı takip sisteminin kullanılması durumunda, satış dağıtım bölümünden yapılan işlemlerde satış elemanı kontrolünün öndeğeri "Satış Elemanı Kontrolü" parametre satırında belirlenir.

Satış elemanı kontrolü parametresi **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez.

Sipariş Sevkinde Fabrika/Ambar Kontrolü

Sipariş sevkinde fabrika/ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir. Siparişin ait olduğu fabrika ve ambar dışında bir fabrika/ambara sevk edilmemesi için Evet seçimi yapılır. Bu durumda bir sipariş fişi irsaliyeye aktarılırken, sipariş fişinde girilmiş olan ambar numarası ile irsaliyedeki fabrika/ambar numarası farklı ise program uyarı verir ve sevk işlemini yapmaz. Hayır seçeneğinde ise sipariş aktarımında ambar kontrolü yapılmaz.

Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz

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

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

Kuru güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.

Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz

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

- Kuru Güncellenecek
- Kuru Güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği



ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem döviz bilgileri güncellenir.

Kuru güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez.

Sipariş Rezerve Durumu

Alınan sipariş fişlerinde rezerve alanında girilen bilginin öndegeri bu parametre satırında belirlenir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda, alınan sipariş miktarı kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.

Proforma Rezerve Durumu

Proforma faturalarında rezerve alanında girilen bilginin öndegeri bu parametre satırında belirlenir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda, faturadaki miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.

Otomatik Fiş Basımları

Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, alım irsaliyeleri ve alım faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı,

- otomatik irsaliye basımı
- otomatik sipariş basımı
- otomatik fatura basımı

satırlarında belirlenir.

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

Otomatik Barkod Basımı

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

İrsaliye/Sipariş/Fatura Satırları

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

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

olmak üzere üç seçeneğlidir.



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

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

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

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

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

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

seçeneklerini içerir.

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

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

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

Sipariş, irsaliye ve faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Parametre satırları,

- Sıralanmayacak
- Koda göre sıralanacak
- Açıklamaya göre sıralanacak

olmak üzere üç seçeneklidir.

Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır.

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

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

**Sipariş, İrsaliye ve Fatura Satırları
Sıralaması**



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

Sipariş Form Basımı

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

- Fiş Satır Sırasına Göre
- Teslim Tarihine Göre

olmak üzere iki seçeneklidir.

Fatura Basımı

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

- Sadece fatura
- Fatura + irsaliye

olmak üzere iki seçeneklidir.

Sadece fatura basımında yalnızca fatura basılır. **Fatura ve irsaliye** birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.

Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Parametre satırı,

- Satış Teklif Fişi
- Satış Sözleşme Fişi
- Satış Siparişleri
- Satış İrsaliyeleri
- Satış Faturaları

seçeneklerini içerir.

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

Malzeme Sınıfı Detay Satırları

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

- Sipariş
- İrsaliye



- Fatura

olmak üzere üç seçeneklidir.

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

Tablolu Malzeme Detay Satırları

Bu parametre “Malzeme Sınıfı Detay Satırları” parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir.

- Liste Şeklinde Basılsın
- Tablo Şeklinde Basılsın

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

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

Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler

Plasiyer tipindeki satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirtilir. Parametre satırı,

- Satış siparişleri
- Satış irsaliyeleri
- Satış faturaları
- Satış teklif yönetimi fişleri

olmak üzere üç seçeneklidir. Bağlantı kontrolü yapılacak işlemler “Ekle” seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarılır.



Satış Elemanı (Satış Temsilcisi) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler

Satış temsilcisi tipindeki satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirtilir. Parametre satırı,

- Satış siparişleri
- Satış irsaliyeleri
- Satış faturaları
- Satış teklif yönetimi fişleri

Fişlerde Cari Hesap / Malzeme Uygunluk Kontrolü

olmak üzere üç seçeneklidir. Bağlantı kontrolü yapılacak işlemler "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır.

Malzemelerin alındığı tedarikçiler ile satıldığı müşteriler, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler penceresinden kaydedilir. Alınan sipariş fişleri ile satış irsaliye ve faturalarında cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılarak malzeme hareketinin, malzeme kartında belirtilen müşterilere yapılması sağlanır. Bunun için Satış ve Dağıtım parametre seçeneklerinden fişlerde cari hesap malzeme uygunluğu parametresi kullanılır ve kontrol şekli belirlenir. Bu parametre satırı,

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

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

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

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

Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi

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



süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen teslim süresi eklenir ve bulunan tarih teslim tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında teslim süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi" parametre satırında belirlenir. Bu parametre,

- Fiş tarihi öndeğer gelecek
- Boş bırakılacak

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

Teslim Tarihinde Teslim Süresi Kontrolü

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

İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü

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

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

Yapılacak seçiminde, sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.

Tamamı Sevk edilmiş Siparişler

Tamamı sevk edilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Değiştirilmeyecek seçilirse, tamamı sevk edilen sipariş bilgileri değiştirilemez.

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

Kısmi Sevk edilmiş Siparişler

Bir kısmı sevk edilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini



içerir.

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

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

Siparişte Sevkiyat Adresi Kontrolü

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

İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek

İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.

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

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

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

Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü

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

İrsaliye Basımında Detay Satırları

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

İrsaliyede Seri Takipli Detay Satır Basım Şekli

İrsaliyelerde, seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satır basım şekli öndeğeridir. Bu parametre

- Alt Alta
- Yan Yana



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

Fatura Basımında Detay Satırları

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

Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım ekli

Faturalarda, seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli ndeğeridir. Bu parametre

- Alt Alta
- Yan Yana

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

İrsaliye Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

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

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

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

İşlem durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme devam edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Fatura Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

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

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

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

İşlem durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.



İrsaliye Seri/Lot/Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü

İşleme devam edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

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

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

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

İşlem durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme devam edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Fatura Seri/Lot/Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü

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

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

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

İşlem durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme devam edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketi Oluşturulacak

Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemeler için otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış Dağıtım bölümünde ise satış irsaliye ve faturalarında uygulanır. Parametre, **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir. **Evet** seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır.



Otomatik seri/lot çıkış hareketi oluşturulurken,

- Çıkış tarih ve saati
- Fabrika Parametreleri / Çıkış Hareketlerinde Lot/Seri Belirleme Yöntemi (LİFO/FIFO)
- Malzeme İzleme Yöntemi

dikkate alınır. Çıkış işleminde kullanılabilecek olan giriş hareketleri ana birim cinsinden kalan miktarı 0'dan büyük olan çıkış ambarına girmiş hareketlerdir.

A. Malzeme İzleme Yöntemi Lot ise,

Lot birimlerinin bölünebilir olup olmadığı dikkate alınır. Bölünebilir ise;

Çıkış hareketinde girilmiş birimin ana birimle birim çevrimi aynı olan kullanılabılır giriş hareketleri kontrol edilir ve lot/seri belirleme yöntemine göre miktar karşılanır. Lot/seri belirleme yöntemi FİFO ise ilk girişler, LIFO ise son girişlerden başlanılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 adet = 1 adet ya da 1 kutu = 1 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 0,5 adet) iken 1 kutu = 0,5 adet ya da 1 koli = 0,5 adet olan giriş hareketleri) Belirlenen giriş hareketleri çıkış hareketlerinde kullanılır.

Miktar karşılanmadıysa ve Lot Birimleri Birleştirilebilir ise ana birim ile çevrimi katsayısı kendinden küçük olanlar arasından lot/seri belirleme yöntemine göre kalan miktar karşılanmaya çalışılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 kutu = 0,5 adet ya da 1 koli = 0,8 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 0,5 adet) iken 1 kutu = 0,3 adet ya da 1 koli = 0,2 adet olan giriş hareketleri) dikkate alınır.

Eğer, kontroller sonucunda yeterli giriş hareketi bulunamazsa program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır.

İkinci adımda da miktar karşılanmadıysa ve Lot Birimleri Dağıtılabılır ise ana birim ile çevrimi katsayısı kendinden büyük olanlar arasından lot/seri belirleme yöntemine göre kalan miktar karşılanmaya çalışılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 kutu = 2 adet ya da 1 koli = 20 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 10 adet) iken 1 kutu = 20 adet ya da 1 koli = 11 adet olan giriş hareketleri) Miktar bölünemez ise ana birim cinsinden planlanan miktarı tam karşılayan lot giriş hareketleri dikkate alınır ve lot/seri belirleme yöntemine göre miktar karşılanmaya çalışılır.

B. Malzeme İzleme Yöntemi: Seri ise,



Lot/seri belirleme yöntemine göre seri hareketleri dikkate alınır.

Eğer, kontroller sonucunda yeterli giriş hareketi bulunamazsa program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır.

Öneri Sipariş / İrsaliye / Fatura Basımı

Öneri statüsündeki sipariş fişlerinin, irsaliyelerin ve faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumunda fişler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

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

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.

İşleme devam edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

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

İşlem durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.

Otomatik Ödeme / Tahsilatta Kullanılacak Bölüm

Satış ve satış iade işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. **Kasa** ve **Ticari Sistem Yönetimi** seçeneklerini içerir.

Kasadan seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. Ticari Sistem seçiminin de ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.

Seri/Lot/Stok Yeri Miktarı Değiştiğinde Otomatik Giriş Pencere Açılımı

Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.

- İrsaliyelerde
- Faturalarda

olmak üzere iki seçeneklidir.

Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı

Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı



	giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.
Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde, daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması	Sevkiyat adresi atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi öndeğer olarak gelir.
Dağıtımda Sevk Miktarı Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde sevk miktarı kontrolünün yapılış şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı, • işleme devam edilecek • kullanıcı uyarılacak • işlem durdurulacak seçeneklerini içerir. Kullanıcı uyarılacak seçiminde, dağıtımdaki miktar ile sevk edilmesi gerekli miktar kontrol edilir ve işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilmez. İşleme devam edilecek seçiminde, kontrol yapılmaz.
Otomatik Paketlemede Paket Numaralama Yöntemi	Otomatik paketlemede kullanılacak numaralama yöntemi öndeğeridir. Bu parametre satırı, • Fiş Genelinde • Cari Hesaba Göre olmak üzere iki seçeneklidir. Fiş genelinde yöntemi seçilirse bütün fiş için genel numaralama yapılır. Cari hesaba göre seçiminde ise paket numaralama işlemi cari hesaplara göre yapılır.
Paketleme Fişine Karma Kolinin	Karma koli malzemelerin paketleme fişlerine ne şekilde ekleneceği bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim paketleme fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Parametre satırı, • Kendisi Eklenecektir



- Alt Malzemeleri Eklenecektir

seçeneklerini içerir.

Otomatik Net Yuvarlama

Faturalarda net toplamda yuvarlama yapılması için kullanılan parametredir.

Yuvarlama Yönu

Faturalarda net tutara yuvarlama yapılması durumunda, ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirtilir. **Aşağıya** ve **Yukarıya** doğru yuvarlama yapılabilir. Yuvarlama yönu aşağıya ise net indirim, yukarıya iken ise net masraf uygulaması yapılacaktır.

Otomatik Net Yuvarlama Tabanı

Yuvarlama tabanı öndeğeridir.

Otomatik Net Yuvarlamada Üstlenilen KDV Oranı

Üstlenilen KDV Oranı net indirim uygulaması için geçerlidir ve yuvarlama yönu aşağıya ise kullanılır.

Faturalarda otomatik net yuvarlama uygulamasında fatura kaydı esnasında, tabanın değerine ve yuvarlamanın yönüne bağlı olarak otomatik net yuvarlama uygulanacaktır.

Net yuvarlama tutarı hesaplamasında, satır döviz türü dikkate alınır. Eğer satır döviz türü raporlama döviz, işlem döviz ya da EURO ise fiş tutarının ilgili döviz cinsinden toplamı üzerinden işlem yapılır. Eğer satır döviz türü Yerel para birimi ya da Fiyatlandırma Döviz ise fiş tutarının ilgili yerel para birimi cinsinden toplamı üzerinden işlem yapılır. Net indirim uygulamasında ilgili döviz cinsinden tutarın yuvarlama tabanına göre indirilmesi gereken tutar bulunduğundan sonra döviz kuruna göre yerel para birimine çevrimi yapılır ve net indirim uygulaması gerçekleştirilir. Net masraf uygulamasında ise yine masraf tutarı dövizli olarak uygulanır ve TL cinsinden karşılığı da satıra yazılır.

Net indirim uygulamasında yuvarlama tabanına bağlı olarak uygulanması gereken "net indirim" tutarı bulunduğundan sonra "üstlenilen KDV oranı" parametresine de bağlı olarak otomatik net indirim uygulanır.

Net yuvarlama uygulanmadan önce kullanıcıya bir form üzerinde net yuvarlama tutarı ve uygulamayla ilgili bilgi verilir.

Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü

Siparişler için rezervasyon söz konusu ise, negatif seviye kontrolü yapıış şekli öndeğeridir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçenektir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır.

Hayır seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.



Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü

Proforma faturalar için rezervasyon sözkonusu ise, negatif seviye kontrolü yapılsı şekli öndeğedir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçenektir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır.

Hayır seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.

Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula

Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağı belirlendiği parametredir. Parametre satırı,

- Evet
- Hayır

olmak üzere iki seçenektir.

Evet seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir.

Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.

Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa

Fatura ödeme işlemleri penceresinde yapılan işlemlerden sonra fatura / sipariş tutarı ile ödeme tutarı arasında olabilecek farkın sistemde hangi başlık altında hesaplanacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre satırı,

- İşlem durdurulacak
- Birim fiyatlara dağıtılacak
- Masraf satırı eklenecek

seçeneklerini içerir.

İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.

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

Masraf satırı eklenecek seçiminde ise, $(\text{ödeme tutarı} - \text{fatura tutarı})$ formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline



	"masraf" satırı olarak eklenir.
Dağıtımda Seviye Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde stok seviye kontrolünün yapılıp yapılmayacağı öndeğeridir.
Dağıtımda Risk Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde cari hesap risk kontrolünün yapılıp yapılmayacağı öndeğeridir.
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin	Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambar malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.
Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin	Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre, • Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin • Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin seçeneklerini içerir. Kaynak fiş tarihi üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Hedef fiş tarihi üzerinden seçiminde, fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.
İndirimde Yuvarlama	Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.
Siparişte Ödeme Tipi	Alınan sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir. Siparişte ödeme tipi parametre satırı, • Ödemeli



- Ödemesiz

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

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

İade İşlemlerinde Aktarım Detayları

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

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

seçeneklerini içerir. Aktarılacak seçenekler “Ekle” düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın

Satış işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Evet / Hayır seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak “Hayır” gelir. Evet seçiminin yapılması durumunda, satış işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde düşürebilmesine izin verilir. Limitin altına düşüldüğünde program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur

Alınan sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan satış irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda sipariş fişinde



tanımlanmış olan satış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.

Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü

Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır.

- İşlem Yapılmayacak
- İşlem Durdurulacak
- Yeni Malzeme Satırı Eklenecek

seçeneklerini içerir.

İşlem yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz.

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

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

Otomatik Birim Fiyat Güncelleme

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

- Yapılacak
- Yapılmayacak
- Kullanıcı Uyarılacak

seçeneklerini içerir.



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

Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir. **Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana “birim fiyat güncellenecektir” uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.

Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa

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

- İşleme Devam Et
- İşleme İzin Verme
- Kampanya Temizle

seçeneklerini içerir.

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

Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.

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

Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü

Rezerve edilen siparişlerin sevk işlemlerinde sipariş tarihine göre kontrolün yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçiminin yapılması durumunda, rezervasyonu yapılmış siparişler sevk edilirken sipariş tarihlerine göre kontrol yapılır.

Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları

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



belirlenir.

Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü

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

Evet ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

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

Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

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

Evet ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

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

Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı

Toplu faturalama işleminde faturalanabilecek maksimum satır sayısını belirlemek için kullanılır.

İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

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

Evet ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

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

Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar

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



	Getirilecek seçiminde, “sipariş fişi aktar” seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.
Müşteri Eklerken Otomatik Cari Hesap Kartı Oluştur	Skonsol uygulamasının kullanılması durumunda geçerli olacak parametredir. Skonsol tarafından müşteri eklendiğinde cari hesap kartının otomatik oluşturulması için, bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.
Fiyatlandırma Dövizini Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi	Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizini uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. • Güncellenmeyecek • Güncellenecek
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun	seçeneklerini içerir. Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağına belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.
Araç Kapasitesi Aşıldığında	Dağıtım özelliğinin kullanılması durumunda, dağıtım işlemlerinde araç kapasitesinin aşılması durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğerinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek seçilirse, araç kapasite kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, dağıtıma çıkış için sipariş seçilirken araç kapasite kontrolü yapılır ve kullanıcı uyarılır. İşlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, kapasite aşım kontrolü yapılır ve işlem kaydedilmez.
Karşı Sipariş Oluşturulurken Satır Birleştirilsin	Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıtacağı bu parametre satırında belirlenir.



Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak	Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satılma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satılma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır. Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır. Hayır seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.
Tevkifatlı KDV'ler	Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı • Ayrı Hesaplarda İzlenecek • Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçeneklerini içerir. Ayrı hesaplarda izlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.
Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın	Ayrı hesaplarda izlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir. Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için Evet seçiminin yapılması gerekir.
Satış Birim Fiyatı Son Satılma Fiyatının Altına Düşerse	Satış birim fiyatının son satılma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak



- İşlem Durdurulacak

seçeneklerini içerir.

İşleme devam edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.

Kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir.

Birim Fiyat Öndeğeri

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

- Tanımlı Satış Fiyatı
- Son Satış Fiyatı - Bu Müşteriye
- Son Satış Fiyatı - Tüm Müşterilere
- Son Satış Fiyatı (Net) - Bu Müşteriye
- Son Satış Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilere

seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.

İrsaliyeler İşyeri Bilgisini Faturadan Alsın

İrsaliyenin faturalanıp daha sonra faturada işyeri bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyeler için işyeri güncellemenin yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

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

Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

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



Malzeme Sınıfı için Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar Kontrolü

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

- Malzeme üzerinden
- Malzeme sınıfı üzerinden

üzerinden yapılabilir.

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

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

Maliye Onaylı Yazıcı İçin Dosya Oluştur

Satış faturalarının yazdırılması işleminde, faturanın yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması mümkündür. Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda faturalar dosyaya yazdırılır. Dosyanın yazdırılacağı dizin, Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı parametre satırında belirtilir. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.

Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı

Faturaların yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması durumunda, bu dosyanın yer aldığı dizini belirlemede kullanılır. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.

Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı Deseni

Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı oluşturma örneğidir. Oluşacak dosyanın adı cari hesap vergi numarası + fatura numarası şeklinde düzenlenmiştir. Burada kaç karakter olarak yazılacağı seçilir 8+5 yazılırsa, 8 karakter CH vergi numarası 5 karakter fatura numarası olacak şekilde dosya adı oluşturulur. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.

Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Uzantısı

Maliye Onaylı Yazıcı Dosya uzantısı örneğini belirlemede kullanılır. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.

Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği

Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevk edilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirilebilir.





Ana Kayıtlar

Verilen Hizmetler

Verilen hizmetler Satış ve Dağıtım program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Verilen hizmet bilgilerini kaydetmek diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır:



Ekle

Yeni hizmet tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Hizmet bilgilerini değiştirmek için kullanılır.



Çıkar

Hizmet tanımını silmek için kullanılır.



İncele

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



Kopyala

Seçilen hizmet bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.



Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi

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

Ek Bilgi Formları

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

Verilen Hizmetler Hareketler

Satış bilgilerini aylık toplamlarla listeler.

Sipariş Hareketleri Döviz Topamları

Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır.

İlgili hizmete ait sipariş hareketlerini listeler.

Hizmete ait toplamaları işlem döviz ve raporlama döviz bilgileri ile listeler.

Ambarlar

Ambar bazında hizmet, sipariş ve sevk miktarlarını ve tüm ambarlardaki hareket toplamını görüntüler.

Durumu

Hizmet durumunu, alınan sipariş, sevkedilen miktar, son hareket tarihi ve verilen hizmet toplam bilgileri dahilinde görüntülemek için kullanılır.

Ekstre

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

Güncelle

Verilen Hizmetler listesini güncellemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Toplam kayıtlı hizmet sayısını izlemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerle görüntülemek için kullanılır.

Ara

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



Filtrele

Verilen hizmetler listesini belirlenecek filtre koşullarına uygun hizmet tanımları ile görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

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

Kısayol Gönder

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



Verilen Hizmet Bilgileri

Verilen hizmetler ile hizmet özellikleri kaydedilir. Fiş ve faturalarda hizmet satırlarında bu tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilerek işleme ait bilgiler girilir.

Verilen hizmet tanım penceresinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

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

Verilen Hizmet -

Hizmet Kodu

Özel Kod

Açıklama

Yetki Kodu

Statüsü

Kullanımda

Ek Vergi Kodu

Ödeme Şekli

Dağıtım Tipi

Dağıtılmayacak

KDV Oranı (%)

Satış

18

İade

18

Maliyeti Etkiler

Satış Noktalarında Erişilebilir

Birim Seti

Kodu

05

Açıklama

Öndeğer Birim Seti

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

KaydetVazgeç

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

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

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



Statüsü: Hizmetin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçenektir. Kullanımda seçimi yapıldığında hizmet kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

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

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

Dağıtım Tipi: Satış provizyon dağıtım fişleri ile satılan malzeme maliyetlerine dağıtılacak hizmetler için dağıtım tipinin belirlenmesinde kullanılır.

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

seçeneklerini içerir.

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

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

Satış Noktalarında Erişilebilir: Tanımlanan hizmete satış noktalarından erişim sözkonusu ise bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Birim Seti: Hizmete ait birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet kartı için geçerli olacak birim seti seçilir.

Birim setinde tanımlı birimler satırlarda listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir.



Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları

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

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

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

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

Verilen Hizmet Ambar Detay Bilgileri

Verilen hizmetin ne kadar sürede temin edileceği her ambar için ayrı ayrı kaydedilir. Temin süreleri için hizmet tanımı üzerinde Ambar Bilgileri (F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alır) seçeneği kullanılır.



Verilen Hizmet Ambar Durumu

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

Ambar Detay Bilgileri: Ambara ait ayrıntılı bilgilere erişmek için İşlemler menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Hizmet Durumu penceresinde yer alan bilgiler verilen hizmetler listesi F9/sağ fare tuşu menüsü ile ulaşılan Durum penceresinde yer alan bilgiler ile aynıdır. Rakamlar seçilen ambar için hesaplanan toplamaları ve son hareket tarihini gösterir.



Hizmet Durumu -

Satış Siparişi	
Sevkedilen Miktar	
Son Hareket Tarihi	

Verilen Hizmet Toplamı		ADET
		TL
		USD

Kapat

Verilen Hizmet Ambar Hareketleri

Verilen hizmetin seçilen ambardaki hareketleri, ambar durumu penceresi F9/sağ fare tuşu menüsündeki **Hizmet Hareketleri** seçeneği ile izlenir.

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

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

bilgileri ile listelenir. Hizmet hareketleri listesinde **"İncele"** seçeneği ile istenen işleme ait belge incelenir.

Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

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

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





Verilen Hizmetler

Verilen hizmetler seçeneği ile hizmete ait toplamlar, yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden alınır. Verilen hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen,

- Verilen hizmet miktarı
- Hizmet tutarları (yerel para birimi cinsinden)
- Dövizli tutarları (raporlama döviz cinsinden)

bilgileri yer alır.

Verilen Hizmetler - 222			
Aylar	Miktar	Tutar(TL)	Tutar(USD)
Ocak-2009			
Şubat-2009			
Mart-2009			
Nisan-2009			
Mayıs-2009			
Haziran-2009			
Temmuz-2009			
Ağustos-2009			
Eylül-2009			
Ekim-2009			
Kasım-2009			
Aralık-2009			
Toplam			

< 11.05.2009 > Durumu etkilemeyen ambarlar eklensin Kapat

Verilen Hizmet Ambar Toplamları

Verilen hizmetin seçilen ambardaki işlemlerine ait toplamlar Verilen hizmetler seçeneği ile izlenir. Verilen hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen,

- Hizmet miktarı
- Hizmet tutarı (yerel para birimi cinsinden)
- Dövizli tutarı (raporlama döviz cinsinden)

bilgileri yer alır.

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



Verilen Hizmet Hareketleri

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

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

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

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

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



Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri

Verilen hizmete ait siparişlerin listelendiği seçenektir. Verilen hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Malzemeler için sipariş bilgileri yanında, verilen hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Verilen hizmetler için sipariş bilgileri, verilen sipariş fişinde satır tipi **Hizmet** seçilerek kaydedilir.

Verilen hizmete ait sipariş hareketleri verilen hizmetler listesinden alınabilir. Hareketler listesinden, hareketlere ait bilgileri içeren fişlere ulaşılır, fiş bilgileri incelenir ve gerekirse değiştirilebilir. Sipariş hareketlerini listelemek için, önce sipariş hareketleri listelenecek hizmet daha sonra F9- sağ fare düğmesi menüsündeki **Sipariş Hareketleri** seçilir.

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

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

bilgileri ile listelenir. "Filtrele" seçeneği ile sipariş hareketlerini filtrelenir ve yalnızca belirlenen özellikteki hareketler listelenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

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

Değeri

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

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



Verilen Hizmet Döviz Toplamları

Verilen hizmete ait dövizli toplamlar, Verilen hizmetler listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Döviz Toplamları** seçeneği ile listelenir. Döviz toplamı ile verilen hizmete ait hareketler, işlem döviz ve raporlama döviz bilgileri ile izlenir.

Dövizli verilen hizmet hareketleri penceresinde **Filtreler** seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre izlenir.

Dövizli verilen hizmet hareketleri listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fiş Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri

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

Döviz toplamı, tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş türü filtre satırında yapılacak seçimle yalnızca belirlenen fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamı listelenir.

Döviz toplamı penceresinin üst bölümünde verilen hizmet kod ve açıklaması ile ana birim bilgisi yer alır. Pencerenin orta bölümünde kart özel kodu ve toplamın hangi tarih aralığına ait olduğu görüntülenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda izlenir. İşlem döviz türü, işlem döviz üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamı ile yerel para birimi üzerinden bakiye toplamı, raporlama döviz üzerinden bakiye toplamı ilgili kolonlarda görüntülenir.



Verilen Hizmet Ekstresi

Ekstre ile, verilen hizmete ait hareketler toplam tutar ve miktar bilgileri yanında işlem bilgileri listelenir. Hizmet ekstresi raporlar menüsü ile alınabileceği gibi ile verilen hizmetler listesinden de alınır. Ekstre seçeneği Verilen Hizmetler Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Verilen hizmet ekstresinin alınış koşulları **Filtreler** seçeneği ile belirlenir. Verilen hizmet ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı Fabrikalar
İşlem Döviz Türü	Döviz Türleri
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Türleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş

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

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

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

Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki hizmet hareketleri tarih, fatura türü, cari hesap, miktar, tutar, net tutar ve toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst



bölümünde verilen hizmet kodu ve açıklaması, ekstrenin alındığı birim bilgileri yer alır. Ekstre raporunun sonunda ise verilen hizmet hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.



Tanımlı İndirim, Masraf ve Promosyonlar

Satış işlemleri sırasında firmaların uyguladığı indirimler ve masraflar fatura üzerine kaydedilir. Bu indirimler bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda,

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

adı verilir.

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

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

adı verilir.

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

İndirim/masraf uygulama kurallarını kaydetmek için...

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

Satış koşullarını uygulamak için...

Örneğin, satış elemanı peşin satışlarda %10 indirim uyguluyorsa, bu bir indirim kartı üzerinde tanımlanır. Satış Koşulları bölümünde %10 indirim bu firmaya yapılan her peşin satışta geçerli olduğu belirtilir. Bundan sonra, bu firmaya yapılan her peşin satış işlemine %10 indirim otomatik yansıtacaktır. Aynı şekilde malın teslimatı sırasında taşıma vb. standart masraflar sözkonusu ise bu da satış koşulu olarak belirlenir. Böylece, sipariş veya fatura girişi sırasında hangi indirim ve masrafların uygulanacağını belirtmek gerekmeyecektir.



Satış İndirimleri

Satış işlemlerinde müşterilere uygulanan standart indirimler, satış indirimleri ile kaydedilir. Satış indirimleri listesinde kayıtlı indirimler listelenir. Yeni indirim ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satış indirimleri listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle

İndirim eklemek için kullanılır.



Değiştir

İndirim bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı indirimini silmek için kullanılır.



İncele

İndirim bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

İndirim bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satış indirimlerine kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.



Toplu Kayıt Çıkar Kayıt Bilgisi

Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.

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

Kayıt Sayısı

Kayıtlı satış indirimini sayısını görüntüler.

Güncelle

Satış indirimleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

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

Kısayol Gönder

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



Satış İndirim Bilgileri

Satış indirimleri, her indirim için ayrı ayrı kaydedilir. Satış indirim tanımı penceresinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

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

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

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

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

Statü: İndirimin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında indirim satış fiş/faturalarında kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise fiş/faturalarda kullanılamaz.

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

Satış noktalarından ulaşılabilir: İndirim tanımına mağaza uygulamalarından ulaşılacaksa bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.



Muhasebe Kodu: Tanımlanan satış indirimlerinin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur.

Masraf Merkezi: Satış indirimine ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur. Kartlara ait işlemlerin muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir.

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

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

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

İndirim Formül Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

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



P20	Brüt toplamı
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)
P29	Satır Ek Vergi tutarları toplamı (Promosyon hariç)
P30	Satır Ek Vergi tutarları toplamı (Promosyon dahil)
P40	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap alım faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı
P61	Satırların toplam eni (Ana birim)
P62	Satırların toplam boyu (Ana birim)
P63	Satırların toplam yüksekliği (Ana birim)
P64	Satırların toplam alanı (Ana birim)
P65	Satırların toplam hacmi (Ana birim)
P66	Satırların toplam ağırlığı (Ana birim)

Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

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



Satış Masrafları

Satış işlemlerinde müşterilere uygulanan standart masraflar, satış masrafları ile kaydedilir. Satış masrafları listesinde kayıtlı masraflar listelenir. Masraf ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satış masrafları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Masraf tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Masraf bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı masrafı silmek için kullanılır.



İncele

Masraf bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen masraf bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Masraf bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile masraf için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

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

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam masraf sayısını görüntüler.

Güncelle

Satış masrafları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı boyutta görüntülemek için kullanılır.

Kısayol Oluştur

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

Kısayol Gönder

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



Satış Masraf Bilgileri

Satış işlemlerinde sırasında yapılan masraflar (nakliye, paketleme vb.) satış masrafları ile kaydedilir. Satış masraf tanımı penceresinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

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

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

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

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir.

İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır. Karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

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

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

KDV Oranı: Masraf KDV oranıdır. 100 üzerinden verilir.



Birim: Satış masrafının işlem göreceği birimdir.

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

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

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

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

Satış Noktalarında Erişilebilir: Tanımlanan masrafa satış noktalarından erişim sözkonusu ise bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

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

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

Masraf Formül Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

Parametre	Açıklama
P1	Satır Tutarı
P2	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P3	Son Satır Tutarı
P4	Satır Miktarı (Satırdaki Birim)
P5	Satır Miktarı (Ana Birim)
P8	Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P11	Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P14	Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı
P15	Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı
P49	Satır Eni (Satırdaki Birim)
P50	Satır Eni (Ana Birim)
P51	Satır Boyu (Satırdaki Birim)
P52	Satır Boyu (Ana Birim)
P53	Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)
P54	Satır Yüksekliği (Ana Birim)
P55	Satır Alanı (Satırdaki Birim)
P56	Satır Alanı (Ana Birim)



P57	Satır Hacmi (Satırdaki Birim)
P58	Satır Hacmi (Ana Birim)
P59	Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P60	Satır Ağırlığı (Ana Birim)

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt Toplamı
P21	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P22	İndirimli Satırlar Toplamı
P23	Satır İndirimleri Toplamı
P24	Satır Masrafları Toplamı
P25	Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)
P26	Miktar Toplamı (Ana Birim)
P29	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)
P30	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)
P40	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Satırdaki Birim)
P41	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç, Ana Birim)
P42	Cari Hesap Borcu
P43	Cari Hesap Alacağı
P44	Cari Hesap Borç Bakiyesi
P45	Cari Hesap Alacak Bakiyesi
P46	Cari Hesap Bakiyesi
P47	Cari Hesap Alım Faturaları Toplam Tutarı
P48	Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı
P61	Satırların Toplam Eni (Ana Birim)
P62	Satırların Toplam Boyu (Ana Birim)
P63	Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim)
P64	Satırların Toplam Alanı (Ana Birim)
P65	Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim)
P66	Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim)

Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

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



Satış Promosyonları

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

Satış promosyonları Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Satış Promosyonları seçeneği ile tanımlanır. Satış promosyonları listesinde kayıtlı promosyon kartları listelenir. Promosyon ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için Satış promosyonları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni bir promosyon tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı promosyonu silmek için kullanılır.



İncele

Promosyon bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle açılan promosyon bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Promosyon bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

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

Toplu Kayıt Çıkar Ara

Seçilen promosyonların toplu olarak silinmesinde kullanılır. Satış promosyonları listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.



Filtrele

Satış promosyonları listesini belirlenecek filtre koşullarına uygun kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

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

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam satış promosyonu sayısını görüntüler.

Güncelle

Satış promosyonları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satış promosyonları listesinin programda tanımlı boyutlarda görüntülenmesi için kullanılır.

Kısayol Oluştur

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

Kısayol Gönder

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



Satış Promosyon Bilgileri

Satış işlemlerinde, müşterilere uygulanan standart promosyonlar her uygulama için ayrı ayrı açılan kartlarla izlenir. Satış promosyon tanımı üzerinde promosyonun hangi malzeme ya da malzeme sınıfı için geçerli olduğu, hangi tarihler arasındaki işlemlere uygulanacağı, promosyon olarak hangi mal veya mallardan ne kadar verileceği kaydedilir.

Genel Bilgiler

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

Açıklama: Satış promosyon tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Satış Promosyonu -

Kodu		Statüsü	Kullanımda	Başlangıç Tarihi	11.05.2009
Açıklaması				Bitiş Tarihi	31.12.2009
Özel Kod		Yetki Kodu		Kullanım Yeri (İrsaliyeler)	
Malzeme (Sınıfı)				☒ Satış ve Dağıtım İrsaliyeleri	
Tür	Malzeme			Kullanım Yeri (Siparişler)	
Kodu				☒ Satış Siparişleri	
Açıklaması					
Birim Fiyatı					

Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant

Kaydet Vazgeç

Özel Kod: Satış promosyonlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satış promosyonlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, promosyon tanımı üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

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



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

Promosyon Uygulanan Malzeme/Malzeme Sınıfı Bilgileri

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

- Malzeme
- Malzeme Sınıfı

olmak üzere iki seçenektir. Promosyonun geçerli olacağı tür seçilir.

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

Tür alanında yapılan seçime göre malzeme ya da malzeme sınıfı kartları listelenir ve seçim yapılır.

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

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

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

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

Kullanım Yeri: Tanımlı promosyonun hangi işlemlerde kullanılacağı bu bölümde yapılacak seçimle belirlenir. Kullanım yeri İrsaliyeler ve Siparişler seçeneklerini içerir. Programda öndeğer olarak her iki fiş türü de işaretlidir. Promosyon tanımının kullanılmayacağı fiş türünün yanındaki işaret ara tuşu ya da fare ile kaldırılır.

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

Promosyon Olarak Verilecek Malzeme Bilgileri

Malzeme Kodu: Promosyon olarak verilen malzemenin kodudur.



Malzeme Açıklaması: Promosyon olarak verilen malzemenin kodudur.

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

Varyant Açıklaması: Promosyon olarak verilen malzeme varyant açıklamasıdır.

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

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

Yuvarlama: Hesaplanan promosyon toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Birim: Promosyon olarak verilecek malzemenin hangi birim üzerinden verileceğini belirtir.

Birim fiyat: Promosyon olarak verilen malın birim fiyatıdır.

Promosyon Formül Parametreleri

Formül alanında kullanılan parametreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

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

Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

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

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



$\geq$	Büyük veya eşit ise
$\leq$	Küçük veya eşit ise
$=$	Eşit ise
$\neq$	Farklı ise (Eşit değil ise)



Satış ve Satıcı Takip İşlemleri

Satış ve satıcı takip sistemi ile, özellikle dağıtım/bayi ağı olan firmalar, satış rotaları ve hedefleri tanımlayarak satışlarını, bu satışları yapan satıcılarının performanslarını izler ve raporlar. Sistemin özellikleri şu ana başlıklar altında özetlenebilir:

- Satış takibi belirli bir grup malzeme için topluca ya da her malzeme için ayrı ayrı yapılabilir.
- Satış elemanlarına ait bilgiler ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur.
- Satıcı pozisyon tanımları yapılır ve satışların hangi pozisyondaki eleman tarafından yapıldığı izlenir.
- Satış hedef tanımları yapılır. Hedeflerin hangi tarih aralığında geçerli olacağı, hedef türü, hedefin hangi malzeme ya da malzeme grubu için geçerli olacağı hedef tanımı yapılarak belirlenir.
- Satış rota tanımları yapılır ve cari hesaplarla ilişkilendirilir. Bir müşteri birden fazla rotada yer alabilir. Rota üzerindeki noktalara uğrama sıklığı ve/veya tarihleri farklı olabilir. Periyot ve kullanım durumu rota tanım kartında belirlenir.
- Rota satış elemanı bağlantısı kurularak satış elemanlarının izleyeceği cari hesaplar belirlenir.



Satış Elemanları

Satış elemanları, Satış ve Dağıtım program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Satış Elemanları seçeneği ile kaydedilir.

Görev tanımına bağlı olarak iki tür satış elemanı tanımlanabilir. Tanımlanacak satış elemanın türü satış elemanları listesinde kayıt türü alanında belirlenir. Bu alan,

- Satış Temsilcisi
- Plasiyer

seçeneklerini içerir.

Satış Temsilcisi: Satış temsilcileri müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili satış elemanlarıdır. Bu türdeki satış elemanları Teklif Yönetim Sistemi özelliğinin kullanılması durumunda tanımlanabilir. Satış temsilcileri hedef müşteri belirleme, belirlenen bu müşterilere sunulacak teklifleri hazırlama ve bu teklifleri siparişe dönüştürme işlemlerini gerçekleştiren firma bağımsız satış elemanlarıdır.

Plasiyer: Bu satış elemanları, belirli bir satış rotasına göre sıcak satış yapan satış elemanlardır. Plasiyerler firma bağımlı satış elemanlardır.

Satış elemanı tanımlamak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Elemanları listesinde yer alan düğmeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni satış elemanı tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Satış elemanı tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.



Çıkar

Seçilen tanımları silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan tanımlar silinemez.



İncele

Satış elemanı bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.



Kopyala

Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişine olanak sağlar.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır. Ancak statüsü kullanım dışı olan satış elemanları silinebilir.



Kayıt Bilgisi

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

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satış elemanı için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Satış Faaliyetleri

Satış elemanına ait satış faaliyetlerine ulaşmak için kullanılır.

Satıcı-Cari Hesap Bağlantısı

Satış elemanı cari hesap bağlantısını sağlamak için kullanılır. Bu seçenek, plasiyer türündeki satış elemanı için geçerlidir.

Satış Rotası

Satış elemanına ait rota bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Bu seçenek, plasiyer türündeki satış elemanı için geçerlidir.



Satış Hedefleri	Satış elemanının satış hedeflerini kaydetmek için kullanılır. Bu seçenek, plasiyer türündeki satış elemanı için geçerlidir.
Kayıt Sayısı	Kayıtlı satış elemanı sayısını türlerine göre ve toplam sayısı ile görüntüler.
Güncelle	Satış elemanları listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Satış elemanları listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
Kısayol Oluştur	Satış elemanı tanımı ve/veya Satış Elemanları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır.



Satış Elemanı Bilgileri

Firmadaki satış elemanlarına ait bilgiler ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Satış elemanları, satış pozisyon tanımları ile ilişkilendirilerek gruplanır. Satış hedefleri her satış elemanı için ayrı ayrı belirlenir. Satış raporları, her satış elemanı için ayrı ayrı alınabileceği gibi grup bazında da alınır. Satış elemanı tanımları ile yalnızca satış yapan elemanlar değil tahsilat ve dağıtım yapan elemanlar da kaydedilir. Bir başka deyişle firmanın satış ve ödeme takip organizasyonu ile ilgili tüm elemanlar tanımlanır.

Satış elemanları, Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Satış Elemanları seçeneği ile tanımlanır. Kart üzerinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Satış elemanı kodudur. Satış ve satıcı takip sisteminde her eleman bir kod verilerek kaydedilir. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satış elemanın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama da önemli bir alan olmasına karşın açılan kartların açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı tanımlar için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler açıklama bilgisine göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, tanımlar satış elemanı açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle satış elemanı kodunda olduğu gibi açıklamasının da ilk on karakterinin ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır.

Kullanıcı: Satış elemanının sistemdeki kullanıcı adıdır.

Özel Kod: Satış elemanlarını gruplamak amacıyla kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satış elemanı tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

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

Pozisyon: Satış elemanının pozisyonunun belirlendiği alandır. Tanımlı pozisyon kodları listelenir ve seçim yapılır.



Statü: Satış elemanın fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçenektir. Kullanımda seçimi yapıldığında tanım aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Satış ve satıcı takip sisteminde satış elemanı ile cari hesap bağlantısı kurularak hangi cari hesaplara ait satış işlemlerinin yapılacağı belirlenir, kontroller konarak satıcı kodu verilmeden fiş kaydedilmesi önlenir.

Satıcı Cari Hesap Bağlantısı

Satıcı cari hesap bağlantısı ile plasiyerlerin belirli periyotlarda hangi Müşterileri ziyaret edeceği belirlenir. Satış elemanları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Bağlantı bilgileri tablo üzerinde yer alan alanlardan kaydedilir.

Satış elemanı ile ilişkilendirilecek her cari hesap ayrı bir satırda kaydedilir.

Cari hesap bağlantıları listesinde yer alan bilgiler şunlardır:

Cari Hesap Kodu: Satış elemanının ilgileneceği cari hesabın kodudur. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Cari Hesap Açıklaması: Satış elemanının ilgileneceği cari hesabın adı ya da açıklamasıdır. Bu alandan da kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Başlangıç Tarihi: Satış elemanının hangi tarihten itibaren seçilen müşteri ile ilgileneceğini belirtir.

Ziyaret Günü: Satış elemanının müşteriyi hangi gün ziyaret edeceğini belirtir.

Ziyaret Periyodu: Satış elemanının müşteriyi hangi sıklıkla ziyaret edeceğini belirtir.



Pozisyon Kodları

Pozisyon kodları ile firmanın satış organizasyonu tanımlanır. Satış elemanları tanımlanırken her bir eleman bir pozisyonla ilişkilendirilerek hedefleri belirlenir. Satıcı pozisyon kodu, satış elemanlarını gruplamakta kullanılan koddur. Her firma kendi işleyişine uygun olarak kodlama yapabilir. Pozisyon kodları ile, satış elemanları görevlerine ve satış organizasyonuna göre listelenir. Satışlar ve satış hedefleri için pozisyonlara göre değişik analizler yanında, satıcıların performans ölçümleri yapılır. Satıcı pozisyon kodları, Satış ve Dağıtım program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Pozisyon kodları penceresi tablo biçimindedir. Tablonun üst bölümünde, kodların geçerli olacağı firma ve ünvanı, satırlarda ise pozisyon kod ve tanımları yer alır.

Pozisyon Kodu: İlgili pozisyon kodu kaydedilir. Her pozisyon için ayrı bir kod verilmelidir. Pozisyon kodları verilirken hiyerarşik kodlama yapılabilir. Her bir pozisyon istenen sayıda alt pozisyon içerebilir. Kodlama sistemine göre belirli bir pozisyon, başka bir deyişle görev tanımı altında yer alması istenen pozisyonlar birbirinden seviye ayırıcı ile ayrılır. Hiyerarşik kodlama sisteminde seviye ayırıcı olarak noktalama işaretleri (nokta, virgül vb.) kullanılır. Satıcı pozisyon kodlarına, satış elemanı tanım penceresinden ulaşılır. Tanımlanan elemanın ait olduğu pozisyon seçilir.

Tanımı: Pozisyon açıklaması ya da adıdır.



Satış Rotaları

Rota, belirli zamanlarda ziyaret edilecek müşteri listesini içerir. Satış ve satıcı takip sisteminde istenen sayıda rota tanımı yapılır. Kayıtlı rota bilgileri değiştirilebilir, silinebilir, belirli bir süre kullanımdan kaldırılabilir. Bir müşteri birden fazla rotada yer alabilmektedir. Rota üzerindeki müşterilere uğrama sıklığı ve ziyaret tarihi farklı olabilir. Örneğin, bir müşteri haftada iki kere ziyaret edilebileceği gibi bu ziyaretler haftanın belirli günleri de yapılabilir. Rota periyodu rota tanımında belirtilir. Rota satış elemanı bağlantısı kurularak, satış elemanlarının müşteri ziyaretleri önceden planlanır ve ziyaretler düzenli bir şekilde izlenir.

Satış Rotaları, Satış Elemanları Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Yeni rota tanımlamak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni rota tanımı yapmak için kullanılır.



Değiştir

Rota bilgilerini güncellemek için kullanılır.



Çıkar

Rota tanımını silmek için kullanılır.



İncele

Rota bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.



Kopyala

Rota bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

**Toplu Kayıt Çıkar
Kayıt Bilgisi**

Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır. Rota tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.



Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam rota sayısını görüntüler.

**Güncelle
Öndeğerlere Dön**

Satış rotaları listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.



Satış Rotası Bilgileri

Kod: Rota tanım kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Rota tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama da önemli bir alan olmasına karşın açılan kartların açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı tanımlar için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler açıklama bilgisine göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, tanımlar rota açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle rota kodunda olduğu gibi açıklamasının da ilk on karakterinin ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır.

Durum: Rotanın statüsü bu alanda belirlenir. Bu alan geçerli ve geçersiz olmak üzere iki seçenektir.

Periyot: Rota kapsamındaki cari hesaplara uğrama sıklığı (örneğin haftada bir gün, aylık periyotlarda vb.) belirtilir.

Özel Kod: Rota tanımlarını gruplamak amacıyla kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının rota tanımlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod bilgisi aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır.

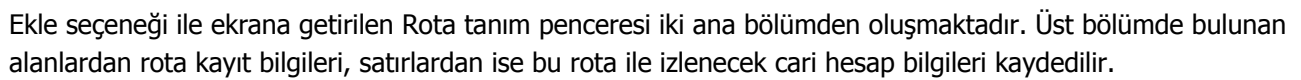
Cari Hesap Kodu / Açıklaması: Rota ile ilişkili cari hesabın kodu ve açıklamasıdır.

Rota tanım penceresinde satırlar şeklinde görüntülenen bölümde, bu rota kapsamındaki cari hesaplar belirtilir. Tanımlı cari hesaplar listelenir ve seçim yapılır. Sadece rota tanımının ait olduğu satış elemanı ile ilişkilendirilmiş cari hesaplar seçilebilir.





Rota / Satış elemanı bağlantısı, Satış Elemanları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Satış Rotası** seçeneği ile her satış elemanı için ayrı ayrı kaydedilir.





Satış Hedefleri

Satış ve satıcı takip sisteminde her satış elemanı için satış hedefi belirlenir, bu hedefler kaydedilir, raporlarda filtre olarak kullanılır ve çeşitli analiz raporları alınır. Satış ve satıcı takip sisteminde yer alan tüm satış elemanlarının hedefleri ayrı ayrı kaydedilir. Satış hedefleri, Satış Elemanları listesinde, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Satış Hedefleri seçeneği ile kaydedilir.

Satış hedefleri ile, her bir satış elemanı için belirli tarih aralıklarında geçerli olmak üzere satış cirosu hedefleri, stok grubu satış hedefleri, stok satış hedefleri ile bu satışlar sırasında yapabilecekleri indirim ve masraf sınırları kaydedilir.



Ekle

Yeni satış hedefi bilgilerini kaydetmek için kullanılır.



Değiştir

Satış hedefi bilgilerini güncellemek için kullanılır.



Çıkar

Satış hedefi bilgilerini silmek için kullanılır.



İncele

Satış hedefi bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.



Kopyala

Satış hedefi bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.



**Toplu Kayıt Çıkar
Kayıt Bilgisi**

Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.
Satış hedefinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam satış hedefi sayısını görüntüler.

Güncelle

Satış hedefleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Satış hedefleri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Satış Hedefi -		
Hedef Kodu		
Açıklama		
Hedef Türü	Toplam Satış Cirosu	Başlangıç Tarihi ..
		Bitiş Tarihi ..
Grup Kodu		Stok Kodu
Tutar Hedefi	0	Miktar Hedefi 0
		Miktar Sınırı 0
İndirim Sınırı	0	Masraf Sınırı 0
Kaydet Vazgeç		



Hedef Kodu: Satış hedef tanım kodudur.

Açıklama: Hedef tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Hedef Türü: Satış hedef türünün belirlendiği alandır. Satış hedef tanımı yapılırken hedef türü seçilerek, belirli tarih aralığında satış elemanının ulaşması gereken satış hedefleri kaydedilir. Hedefler ürün ya da ürün grubu bazında miktar ya da toplam tutar olarak verilebilir. Satış elemanının bu satışlar sırasında yapabileceği indirimler ve masraflar için sınır konabilir. Tür alanında yapılan seçime bağlı olarak diğer alanlara bilgi girilir.

Satış hedefi 4 şekilde verilebilir. Seçilen hedef türüne göre ilgili alanlara bilgiler kaydedilir. Hedef türleri şunlardır:

Toplam Satış Ciro: Satış hedefi toplam satış ciro verilebilir. Satış elemanı için belirli tarih aralıklarına ilişkin net satış ciro, indirim ve masraf sınırları verilir. Hedef türü olarak toplam satış ciro seçimi yapıldığında, tutar alanına net satış ciro toplamı kaydedilir. Satış elemanının indirim ve masraf sınırları ise indirim ve masraf sınırı alanlarında kaydedilir.

Stok Grubu Satış Ciro: Satış elemanı için belirli tarih aralıklarında ve belirli stok gruplarına ilişkin hedef tanımlanacaksa bu seçenek kullanılır. Malzeme grubu satış hedefleri ciro ve miktar üzerinden verilebilir. Satış hedefi stok grubu toplam satış ciro olarak verilecekse, stok grup kodu alanında stok grubu seçilir. Tutar alanına bu stok grubu için yapılması düşünülen net satış tutarı kaydedilir.

Satış elemanının yapabileceği indirim ve masraf sınırları ise indirim ve masraf sınırı alanlarında belirtilir.

Stok Grubu Satış Miktarı: Satış hedefi, belirli bir stok grubu için ciro yanında, miktar olarak verilebilir. Bu durumda hedef türü olarak stok grubu satış miktarı seçilir. Grup kodu alanında, stok grubu, miktar hedefi alanında ise bu stok grubu için yapılması hedeflenen satış miktarı kaydedilir. Satış elemanının yapabileceği indirim ve masraflar ise indirim ve masraf sınırı alanlarında belirtilir.

Malzeme grup kodları Malzeme Yönetimi program bölümünde tanımlanır. Malzeme grubu, malzeme kartı kaydedilirken grup kodu alanında yapılacak seçimle belirlenir.

Stok Satış Miktarı Sınırı: Satış elemanı için hedef belirlenirken toplam ciro ve stok grubu hedefinin yanı sıra yalnızca belirli bir stok için de satış hedefi verilebilir. Satış hedefinin belirli bir stok için verilmesi durumunda, hedef türü olarak stok satış miktarı sınırı olarak belirlenir. Stok kodu alanında ilgili malzeme seçilir. Hedeflenen satış miktarı ise miktar sınırı alanında kaydedilir. Satış elemanının yapabileceği indirim ve masraflar ise indirim ve masraf sınırı alanlarında belirtilir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihi alanlarında, hedefin hangi tarihler arasında geçerli olacağı kaydedilir.

Malzeme Bilgileri

Satış hedefinin geçerli olacağı malzeme grup ve malzeme kodları grup kodu ve stok kodu alanlarında belirtilir.

Satış hedefleri **tutar** ve **miktar** olarak verilir. Yapılacak azami indirim ve masraf tutarları indirim ve masraf sınırı alanlarında kaydedilir.



Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları

Mal satışlarında müşterilere verilen fiyat teklifleri, belirli miktarlar üzerindeki satışlarda yapılacak indirimler, verilen bu fiyatların hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı, teslim süreleri her Malzeme için ayrı, ayrı açılan fiyat t ile kaydedilir. Bu bilgilerin kartlarda tutulması mal satışlarında tanımlı fiyatların seçilmesine, otomatik olarak uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler, tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

Malzeme satış fiyatları listesinde kayıtlı satış fiyatları listelenir. Fiyat ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satış fiyatları listesindeki simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni satış fiyatı tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Satış fiyatı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.



İncele

Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

Satış fiyatı bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Bul

Numara ya da açıklamaya göre sıralı satış fiyatları listesinde istenen numara veya açıklamaya sahip kaydı aramak için kullanılır. Numara ya da açıklama verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da açıklamaya ait ilk kayıt üzerine gider.

Toplu Kayıt

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Çıkar

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satış fiyatı için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

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



Filtrele

Malzeme satış fiyatları listesini, belirlenecek filtre koşullarına uygun fiyat tanımları ile görüntüler.

Güncelle

Satış fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

**Öndeğerlere
Dön**

Satış fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

**Firmaya Gönder
Sil**

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

Toplu Güncelle

Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için



LDX Hareketleri kullanılır.
Satış fiyatının LDX sunucudaki hareketlerini incelemek için kullanılır.



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

Kodu: Fiyat tanım kodudur.



Türü: Satış fiyatının geçerli olacağı tanım türünün belirlendiği alandır.

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

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

Statüsü: Satış fiyatı statüsüdür. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı statüsündeki fiyatlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.

Yetki Kodu: Satış fiyatı yetki kodudur.

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

Birden fazla işyeri seçimi

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

Birim Fiyat: Malzeme için tanımlanan birim satış fiyatıdır.

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

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

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

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

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

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur.

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

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



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

Grup Kodu: Satış fiyatı grup kodudur.

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

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

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

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

Sıralama: Fiyat kartlarını kendi içlerinde sıralamak için kullanılır.

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

Teslimat (Gün): Malın gün bazında teslim süresidir. Satış fiyatları teslim sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında teslim süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen teslim edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

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

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

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

Satış Noktalarında Geçerlidir: Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

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



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

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

X1=2

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

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

şeklinde koşul belirtilir.

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

Fiyat Açıklaması: Satış fiyatı için detay açıklama alanıdır.

Koşul Bilgileri

Koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

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

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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

Fiyat /Varyant Özellik Belirleme

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



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



Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Toplu Güncelleme

Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için satış fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan "Toplu Güncelle" seçeneği kullanılır.

Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Fiyat kartlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgiler doğrultusunda güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

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



Hizmet Satış Fiyatları

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

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında tanımda verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır.

Hizmet Satış Fiyatları Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan **Hizmet Satış Fiyatları** seçeneği ile kaydedilir. Fiyat ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için hizmet fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni bir hizmet satış fiyatı kaydetmek için kullanılır.



Değiştir

Fiyat bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.



İncele

Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

Fiyat bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Çıkar

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile hizmet fiyatı için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

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



Filtrele

Satış fiyatları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Güncelle

Hizmet satış fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere

Satış fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Dön

Toplu Güncelle

Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.



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

Kodu: Fiyat kayıt kodudur.



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

Hizmet Açıklaması: Satış fiyatının geçerli olacağı hizmet açıklamasıdır.

Statüsü: Hizmet satış fiyatı statüsüdür. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanım dışı statüsündeki fiyat kartları işlemlerde kullanılamaz.

Yetki Kodu: Hizmet satış fiyatı yetki kodudur.

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

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

Birim Fiyat: Hizmetin birim satış fiyatıdır.

Birim Seti: Hizmete ait birim setinin kodudur.

Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Verilen hizmet özelliklerinden, değişik paketlenme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görülebilir. Örneğin hizmetler adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi saat, gün vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı satış fiyatları olabilir.

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

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

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

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Verilen hizmetler için miktar ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

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

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

Grup Kodu: Fiyat grup kodudur.

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



Ticari İşlem Grubu: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.

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

Sıralama: Fiyat tanımlarını kendi içlerinde sıralamak için kullanılır.

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

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

Teslimat (Gün): Hizmetin teslim süresidir. Satış fiyatları teslim sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında teslim süresinin belirtilmesi ile malzemelerin ya da hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen teslim edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

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

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

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

Satış Noktalarında Geçerlidir: Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Fiyat Açıklaması: Satış fiyatı için detay açıklama alanıdır.

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

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

X1=2

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



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

şeklinde koşul belirtilir.

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



Hizmet Satış Fiyat Koşulları

Koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

Parametre	Açıklama
P1	Satırdaki miktar (Satırdaki birim)
P2	Satırdaki miktar (Ana birim)
X1	Ambar No
X2	Sevkiyat Adres Kodu

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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



Hizmet Satış Fiyatları Toplu Güncelleme

Hizmet Satış Fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için hizmet satış fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan "Toplu Güncelle" seçeneği kullanılır.

Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Hizmet Satış Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Fiyat kartlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgiler doğrultusunda güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

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



Satış Koşulları

Satış işlemlerinde fiş satırı ve fiş geneli için geçerli olacak tanımlanmış indirim, masraf ve promosyonlar topluca uygulanır. Satış koşulları bir defa tanımlanır ve her işlem için kullanılabilir. Alış ve satış koşullarının belirlenip, kampanya tanımlarının yapılması ve bunların fiş ya da faturalarda uygulanması olabilecek hataları en aza indirgeyecektir.

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

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

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

tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir.

Gerek fiş satırı yani satış hareketleri gerekse fiş geneli için yani satış fişleri için geçerli olması istenen koşullar ayrı ayrı belirlenir. Satış koşulları menüsü iki seçeneklidir:

- Fiş satırları için geçerli olacak koşullar **fiş satırları**
- Fiş geneli için geçerli olacak koşullar ise **fiş geneli**

Koşul tablosunda kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür: Koşul türünü belirtir. Türü belirlerken, "...” simgesi tıklanır ve seçim yapılır.

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

Açıklama: İndirim, masraf veya promosyon tanım açıklamasıdır. Kod bilgisi girildiğinde tanım açıklaması bu alana doğrudan gelir.

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

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

Koşul tablosunda belirlenen her indirim, masraf ve promosyon bir önceki uygulamadan sonra kalan tutar üzerine uygulanır. Bu nedenle koşul tanımı yapılırken verilen öncelik sırası önemlidir. Fiş ve faturalarda, fiş satırı ve/veya fiş geneli için satış koşulları uygulandığında, tanımda verilen öncelik sırası



dikkate alınır. Gerek fiş geneline gerekse fiş satırına uygulanan koşullar bu öncelik sırasına göre uygulandıkları satırın altında ya da çizgi ile ayrılan bölümde yer alır.

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

Tip: Satış koşulunun verilen hizmet yada malzeme için geçerli olduğu bu alanda belirlenir.

Malzeme (Sınıfı) / Hizmet Kodları: Koşulların uygulanacağı malzeme (sınıfı) / hizmet ya da malzemelerin / hizmetlerin kodudur. Koşulların uygulanacağı malzemelerin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.

Cari Hesaplar: Fiş geneli ya da satırdaki işlem için geçerli olacak koşulların hangi cari hesap ya da hesaplar için geçerli olacağını belirlediği kolondur. Koşulların uygulanacağı cari hesapların belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.

Ödeme Şekli: Koşulların geçerli olacağı ödeme şekillerinin belirlendiği alandır. Gerek fiş geneline gerekse satırdaki işleme uygulanacak koşulları ödeme şekillerine göre farklılık gösterebilir. Koşulların uygulanacağı ödeme şekillerinin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır. Bu yöntemler kodlama örnekleri bölümünde yer almaktadır.

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

Satış Koşulları Kullanım Bilgileri

Malzeme, Cari Hesap ve Ödeme Şekli Alanlarında Kodlama şu şekillerde yapılabilir.

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

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

Kodlamada * karakteri herhangi bir karakterin yerine kullanılabilir.

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

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

Kod Alanı Kullanımı Örnekleri

Tek kart kodu girilebilir. ST11

Grup tanımı yapılabilir. ST*

Aralık tanımı yapılabilir. ST11 ~ ST22

Birden fazla tanım yapılabilir. ST11 , ST22 , KK*

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

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

Grup tanımı yapılabilir. OK*

Aralık tanımı yapılabilir. OK11 ~ OK22

Birden fazla tanım yapılabilir. OK11 ; OK22 ; KK*



Aralarına ";" koymak şartıyla birden fazla sayıda koşul belirlenebilir.
Hem kart kodu ve özel kodu kullanılabilir.
Metin (text) alanında birden fazla sayıda kriter, aralarında boşluk bırakmak şartıyla kullanılabilir.

Örnekler

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

Satış Koşullarının Uygulanması

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

Satış Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Satış Koşulları seçeneği ile kaydedilir.

Satış koşullarında indirim, masraf ve promosyon kartları kullanılır. Tanımlarda, satış işlemlerinde geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonların öncelik sırası, hangi malzeme ya da cari hesaba ait işlemlere uygulanabileceği ve bu koşulların hangi tarihler arasında geçerli olacağı tanım yapılırken belirlenir.



Satış Kampanyaları

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



Ekle

Kampanya tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Kampanya bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Tanımlı kampanyayı silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kampanya tanımları silinemez.



İncele

Kampanya bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

Kampanya bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

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

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Ara

Satış kampanyaları listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.

Filtrele

Satış kampanyaları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

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

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam kampanya sayısını görüntüler.

Güncelle

Satış kampanyaları listesinin güncellenmesinde kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satış kampanyaları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.

Kısayol Oluştur

Kampanya tanımı ve/veya Satış Kampanyaları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

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



Satış Kampanya Bilgileri

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

Kampanya Genel Bilgileri:

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

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

Satış Kampanyaları -

Kodu: Özel Kodu:

Açıklaması: Yetki Kodu:

Statüsü: Cari Hesap Uygulama Sayısı: ☐ Parçalı Sevkedilebilir

Genel Kriterler

Başlangıç Tarihi: 05.01.2011	Cari Hesap Kodu: *	Ticari İşlem Grubu: *	CH Özel Kodu: *
Bitiş Tarihi: *	Cari Hesap Yetki Kodu: *	İl: *	CH Özel Kod2: *
Öncelik Grubu: *	Ödeme Planı Kodu: *	İlçe: *	CH Özel Kod3: *
Öncelik Sırası: *	Ödeme Planı Grup Kodu: *	Semt: *	CH Özel Kod4: *
Fiş Belge No: *	Fiş Özel Kodu: *	Fiş Yetki Kodu: *	CH Özel Kod5: *

Değişkenler

V1	
V2	
V3	
V4	
V5	
V6	
V7	
V8	
V9	
V10	

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

Kaydet Vazgeç

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

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir.



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

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

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

Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir. "Parçalı sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilecektir. Parçalı sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.

Genel Kriterler:

Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.

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

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

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

Öncelik Sırası: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Örnek:

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

- **karakter başta:** Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.
- **karakter ortada:** Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.
- **karakter sonda:** Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.

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

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

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

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

Değişkenler:

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

Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri

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

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



- Genele
- Satıra

olmak üzere iki seçenektir.

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır.

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

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

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

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

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

Puan türü satırlarda malzemeye ait puan bilgisi Formül alanında kaydedilir.

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

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

seçeneklerini içerir.

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

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

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

Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.

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



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

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

- Satış İndirimleri Muhasebe Kodları
- Satış Masrafları Muhasebe Kodları
- Verilen Promosyonlar

seçenekleri ile kaydedilir.

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

Satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanım Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Kampanya Türleri

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

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

başlıkları altında toplanmıştır.

Promosyon Türü Kampanyalar

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesapla bulunabileceği gibi satış tutarı, satılan malın miktarı, o ana kadar o firmaya yapılan satış miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir.

İndirim Uygulamaları

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

Puan Uygulamaları

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

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



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

Masraf Uygulamaları

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

Ödeme Planı Uygula

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

Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar

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

Satıra Uygulanan Parametreler

P1	Satır tutarı (KDV hariç)
P2	Kalan tutar (Masraf hariç)
P3	Son satır tutarı
P4	Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5	Satır miktarı (Ana birim)
P6	Satır Ek Vergi Tutarı
P7	Kalan Tutar (Dağıtılan indirim ve promosyonlar)
P8	Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11	Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14	Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15	Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı
P49	Satır eni (Satırdaki birim)
P50	Satır eni (Ana birim)
P51	Satır boyu (Satırdaki birim)
P52	Satır boyu (Ana birim)
P53	Satır yüksekliği (Satırdaki birim)
P54	Satır yüksekliği (Ana birim)
P55	Satır alanı (Satırdaki birim)
P56	Satır alanı (Ana birim)
P57	Satır hacmi (Satırdaki birim)
P58	Satır hacmi (Ana birim)
P59	Satır ağırlığı (Satırdaki birim)
P60	Satır ağırlığı (Ana birim)
P75	Birim fiyat (Satırdaki birim)
P76	Birim fiyat (Ana birim)



P101	Malzeme Kodu
P114	Malzeme Özel Kodu
P118	Malzeme Özel Kodu2
P119	Malzeme Özel Kodu3
P120	Malzeme Özel Kodu4
P121	Malzeme Özel Kodu5
P115	Malzeme Yetki Kodu
P77	Malzeme Alış KDV Oranı (%)
P78	Malzeme Satış KDV Oranı (%)
P79	Malzeme İade KDV Oranı (%)
P80	Malzeme Perakende Satış KDV Oranı (%)
P81	Malzeme Perakende İade KDV Oranı (%)
P102	Hareket Özel Kodu
P103	Teslimat Kodu
P104	Satır Ödeme Plan Kodu
P20	Brüt Toplamı
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)
P29	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)
P30	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)
P40	Miktar toplamı (Promosyon hariç satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Promosyon hariç ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap alım faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı
P61	Satırların toplam eni (Ana birim)
P62	Satırların toplam boyu (Ana birim)
P63	Satırların toplam yüksekliği (Ana birim)
P64	Satırların toplam alanı (Ana birim)
P65	Satırların toplam hacmi (Ana birim)
P66	Satırların toplam ağırlığı (Ana birim)
P105	C/H Kodu
P122	Cari Hesap Özel Kodu
P123	Cari Hesap Özel Kodu2
P124	Cari Hesap Özel Kodu3
P125	Cari Hesap Özel Kodu4
P126	Cari Hesap Özel Kodu5
P130	Cari Hesap Yetki Kodu



P106	Ticari İşlem Grubu
P107	Ödeme Planı
P108	Ödeme Planı Grup Kodu
P109	İl
P110	İlçe
P111	Semt
P112	Fiş özel kodu
P113	Fiş yetki kodu
P116	Sevkiyat Hesap Kodu
P117	Sevkiyat Adres Kodu
P127	İşyeri
P128	Bölüm
P129	Ambar
P131	Satırdaki Birim
P132	Ana Birim

Fonksiyonlar

MIN(,)	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır)
MAX(,)	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır)
MOD(,)	(parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır)
DIV(,)	(parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar)
ABS()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır)
VAL()	(parantez içindeki stringi numerığe dönüştürür)
DATE(,,)	(gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir)
AFTER(,)	(Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir)
DAYS(,)	(iki tarih arasındaki gün sayısını verir)
DAYOF()	(günün tarihini verir)
MONTHOF()	(içinde bulunulan ayı verir)
YEAROF()	(içinde bulunulan yılı verir)
WDAYOF()	(verilen tarihin haftanın kaçınıcı günü olduğunu verir)
ROUND()	(parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar)
TRUNC()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar)
ERATE(,)	(İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir. Örneğin, ERATE(DATE(05,05,2002),20)
CRATE(,,)	(istenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir)
STRPOS(,)	(metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçınıcı



	karakteri olduğu bilgisini verir)
FLOOR()	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar)
CEIL()	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar)
FRAC()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır)
EXP()	(doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir)
LN()	(doğal logaritma fonksiyonudur. "e" tabanına göre logaritma fonksiyonunu sonucunu en yakın tamsayıya çevirir)
POWER(,)	(bir sayının belirtilen kuvvetini verir. Örneğin POWER(9,2)=81 (9²))
SQR()	(bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir)
SQRT()	(bir sayının karekökünü verir. Örneğin; SQRT(81)=9)
COS()	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir)
SIN()	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir)
TAN()	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir)
STRLEN()	(seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir; türü sayıdır)
WEEKNUM(,,)	(ilgili tarihin yılın kaçınıcı haftası olduğuna dair bilgi getirir)
ROUND(,)	(ondalıklı tutarları yuvarlamak için kullanılır. Virgülden sonra kaç haneye kadar yuvarlama yapılacağını belirtir. (number,frdijits))
STR()	(sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar. Örneğin STR(1234)=1234)
DATESTR(,)	(verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar)
MONTHSTR(,)	(verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar)
WDAYSTR()	(verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar)
NUMSTR(,,)	(verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar)
TIMESTR(,)	(verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar)
RESSTR()	(resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir)
SUBSTR(,,)	(seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır)
UPCASE()	(verilen metni büyük harflerle yazar)
LOWCASE()	(verilen metni küçük harflerle yazar)
TRIMSPC(,)	(seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar)
JUSTIFY(,,)	(seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenilen karakterle doldurur)



WRNUM(,,)	(bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir)
IF(,,)	(koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır)
CPAR()	(Checkparent üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır)
FPCLC(,)	(FicheParentCalc üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
FICLC(,)	(FicheItemCalc malzemelere göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
FISCCLC(,,)	Malzeme özel koduna göre fiş toplam değerini almak için kullanılır.
BTWDATE(,,)	(Tarih aralığı ile koşul belirlemek için kullanılır)
EQLC(,)	(EqualCalc : Kod alanlarının eşitlik olarak tanımlanmasına yarar)
_SQLINFO(,,)	(SQLINFO ile koşul belirlemekte kullanılır)
FPDISC(,,,)	("Üst Malzeme Sınıfı Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)
FGDISC(,,,)	("Malzeme Grup Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)
FIDISC(,,,)	"Malzeme (Sınıfı) Kodu", Order Type, Miktar , Return Type)

Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi kampanyalarda detay koşul belirleme

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

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

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

Kampanyalarda,

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

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



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

fonksiyonları kullanılır. Kullanım şekli şöyledir;

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

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

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

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

Miktar : Fiş içerisindeki uygulanacak miktar bilgisi belirtilmektedir.

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

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



Kampanya Kartında SQLINFO Kullanımı

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

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

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

MS Kodu	MS Açıklaması
PG	PG

Ortak kampanya uygulanacak malzeme kartları Malzeme sınıfı açılarak bağlantı yapılmalıdır.

MALZEME – MALZEME SINIF BAĞLANTISINI LİSTELEYEN QUERY

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

QUERY' NİN FONKSİYON HALİNE GETİRİLMESİ

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

    SET @LG_FN_LINETOPLAM=(
    SELECT
        COUNT(*)
    FROM
        LG_010_ITEMS I (NOLOCK)
        LEFT OUTER JOIN LG_010_ITMCLSAS C (NOLOCK) ON I.LOGICALREF=C.CHILDREF AND
        C.UPLEVEL=0
```



```
LEFT OUTER JOIN
LG_010_ITEMS S (NOLOCK) ON C.PARENTREF=S.LOGICALREF
WHERE
I.CODE LIKE @MALZ+'%'
AND S.CODE LIKE @SINIF+'%'
)
;
RETURN(@LG_FN_LINETOPLAM)
END
```

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

FONKSİYON' UN QUERY İLE ÇALIŞTIRILMASI

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

FONKSİYON' UN SQLINFO HALİNE GETİRİLMESİ

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

Kampanya kartı içerisinde SQLINFO fonksiyonunun kullanılması

P101 : Malzeme Kodu bilgisidir.

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

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

Kampanya Değişkenleri

Formül ve kampanya tanımlarken kullanılabilecek değişkenlerdir. Kampanya tanımı üzerinde değişkenler bölümünde tanımlanır. Kampanya tanımında en fazla 5 değişken tanımı yapılır. Tanımlanan değişkenler formül penceresinde kullanıcı tanımlı alanlar bölümünde yer alır.

Değişken	Değeri
V1	Doğrudan Bilgi Girişi
V2	Doğrudan Bilgi Girişi
V3	Doğrudan Bilgi Girişi
V4	Doğrudan Bilgi Girişi
V5	Doğrudan Bilgi Girişi

Örnek:

V1: FICLC(,2)

ÖNEMLİ NOT: Değişken kullanımında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

- Değişken tanımlarında sıra gözetilmeli ve henüz tanımlanmamış bir değişken, başka bir değişken tanımında kullanılmamalıdır. Yani; V1 değişkeni tanımlanırken V3 değişkeni ya da V3 değişkeni tanımlanırken V4 değişkeni kullanılmamalıdır.



- Döngü yaratacak değişken tanımları yapılmamalıdır. Örneğin; V3 değişkeni tanımlanırken yine V3 değişkeninin kullanılması döngü yaratacaktır.

Parametre/değişken/fonksiyon kullanılarak formül ve koşul tanımına ilişkin detayları ÖRNEKLER bölümünde açıklanmıştır.

Kampanyaların Uygulanması

Alış/Satış kampanya tanımında belirtilen alış/satış koşulları ve uygulamalar sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda uygulanır. Kampanya uygulamaları iki şekilde yapılır.

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

Otomatik Kampanya Uygulama

Sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünden de otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir.

Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki, Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların sipariştten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır.

Sipariş, İrsaliye ve Faturada Kampanya uygulama

Sipariş fişleri, irsaliyeler ve faturalarda gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline kampanya uygulamak için sağ fare düğmesi menüsündeki **Kampanya Uygula** seçeneği kullanılır. Kampanya uygula seçildiğinde, fişin ait olduğu cari hesap ya da satırlardaki malzeme kampanya tanımında yer alıyorsa fiş geneline ya da satırdaki işleme kampanya uygulanır. Uygulanan kampanyada yer alan indirim, masraf ve promosyon satırları, fiş satırlarında ilgili satırın hemen altında yer alır.

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

Kampanya Uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir:

- Dağıtım emirlerine bağlı sipariş hareketlerine kampanya uygulanmaz.
- Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir.
- Kampanya uygulanacak fişin tarihi, kampanya tanım kartında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır.
- Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır.



- Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyuşmalıdır.
- Kampanya tanımında genel kriter olara ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır.
- Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır.
- Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirlenmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse sağ fare düğmesi menüsündeki "alternatif promosyon seç" kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
- Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir.



Dağıtım Araçları

Malların sevkedilmesinde kullanılacak taşıt araçları (kamyon, minibüs vb), Satış ve Dağıtım program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan **Dağıtım Araçları** seçeneği ile kaydedilir. Dağıtımda kullanılan her araç dağıtım araçları listesinde Kod, Açıklama ve Plaka numarası bilgileri ile listelenir. Yeni araç tanımlamak ve kayıtlı araç bilgilerinde yapılacak değişiklikler için ilgili düğmeler ya da F9/sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni dağıtım aracı tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Dağıtım aracı bilgilerini güncellemek için kullanılır.



Çıkar

Araç tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan dağıtım araçları silinemez.



İncele

Araç bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır. Bu seçenek ile tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Dağıtım aracı bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile dağıtım araçları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.



**Toplu Kayıt Çıkar
Kayıt Bilgisi**

Seçili kayıtların topluca çıkartılmasında kullanılır.

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

Kayıt Sayısı

Kayıtlı dağıtım aracı sayısını görüntüler.

Güncelle

Dağıtım araçları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Dağıtım araçları listesini programda tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Kısayol

Oluşturma

Dağıtım aracı ve/veya Dağıtım Araçları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder

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



Dağıtım Aracı Bilgileri

Yeni dağıtım aracı bilgileri Dağıtım Araçları listesinde “**Ekle**” seçeneği ile kaydedilir. Kayıt bilgileri şunlardır:

Dağıtım Aracı -					
Kodu					
Açıklaması					
Özel Kod		Statüsü	Kullanımda		
Yetki Kodu		Plaka		Puan	0
En	0		Alan	0	
Boy	0		Hacim	0	
Yükseklik	0		Ağırlık	0	
Sürücü (1)					
Sürücü (2)					
Kaydet Vazgeç					

Kod: Dağıtım aracının kodudur. Dağıtım emirleri ve rotalarda araçlar kodlarına göre seçilir. 24 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması: Dağıtım aracının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

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

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

Statüsü: Dağıtım aracının kullanım durumunun belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında dağıtım aracı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı, dağıtım aracının kullanılmadığını belirtir. Bu nedenle sevkiyat işlemlerinde kullanılamaz.

Plaka: Dağıtım aracının plaka numarasıdır.

Puan: Yükleme işleminde kullanılacak dağıtım puanıdır.



Dağıtım Aracı Boyut ve Kapasite Bilgileri: Sevkiyat işlemlerinde kullanılacak dağıtım aracının en, boy, yükseklik, alan, hacim ve ağırlık bilgileri kartın orta bölümünde yer alan alanlardan kaydedilir.

Dağıtım Aracı Sürücü Bilgileri: Dağıtım aracının kimin tarafından kullanılacağı Sürücü (1) ve Sürücü (2) alanlarında belirtilir.

Dağıtım aracı bilgilerini içeren kart, "**Kaydet**" düğmesi tıklanarak ya da F2 tuşu ile kaydedilir.



Dağıtım Rotaları

Dağıtım araçlarının uğrayacağı adresler ve ilgili satış elemanlarını içeren rota bilgileri Satış ve Dağıtım bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Dağıtım Rotaları seçeneği ile kaydedilir. Yeni rota tanımlamak ve kayıtlı rotalar üzerindeki işlemler için dağıtım rotaları listesinde yer alan düğmeler ve F9/sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni dağıtım rotası tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Dağıtım rotası bilgilerini güncellemek için kullanılır.



Çıkar

Dağıtım rota tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kartlar silinemez.



İncele

Rota bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır. Bu seçenek ile ekrana getirilen rota bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile dağıtım rotası için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.



**Toplu Kayıt Çıkar
Kopyala**

Seçili olan dağıtım rotası tanımlarının topluca çıkartılmasında kullanılır. Dağıtım rotası bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

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

Kayıt Sayısı

Kayıtlı dağıtım rotası sayısını görüntüler.

Güncelle

Dağıtım rotaları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır.



Rota Bilgileri

Dağıtım rotasına ait bilgiler “Ekle” seçeneği açılan dağıtım rotası tanım penceresinden kaydedilir. Üst bölümde rota tanımına ait genel bilgiler, satırlarda ise dağıtım aracının uğrayacağı adresler ile ilgili satış elemanına ait bilgiler kaydedilir.

Dağıtım Rotası - 22

Kodu: Statüsü: Özel Kod: Yetki Kodu:

Açıklaması:

S...	Başlangıç Semt Kodu	Başlangıç Semt Açıklaması	Bitiş Semt Kodu	Bitiş Semt Açıklaması	Satış
1					

Rota Satırları

Başlangıç Semt		-	Bitiş Semt		-	
Başlangıç İlçe		-	Bitiş İlçe		-	
Başlangıç İl		-	Bitiş İl		-	
Başlangıç Ülke		-	Bitiş Ülke		-	

Kod: Dağıtım rotası kayıt kodudur.

Açılama: Rota tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Statüsü: Dağıtım rotasının kullanım durumunun belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında dağıtım aracı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı, dağıtım aracının kullanılmadığını belirtir. Bu nedenle sevkiyat işlemlerinde kullanılamaz.

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

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



Rota Satırları

Rota satırlarında, dağıtım aracının uğrayacağı yerleşim birimleri, bu birimlerde dağıtımın hangi semtten başlayacağı ve bitireceği belirtilir.

Başlangıç Semt Kodu/Açıklaması: Dağıtım aracının ilk olarak uğrayacağı semti belirtir. F10 tuşu ya da "...” simgesi kullanılarak açılan adres bilgileri penceresinde sırasıyla Ülke, İl, İlçe, Semt seçenekleri tıklanarak dağıtımın başlayacağı semt seçilir.

Bitiş Semt Kodu/Açıklaması: Dağıtım aracının son olarak uğrayacağı semti belirtir. F10 tuşu ya da ... simgesi kullanılarak açılan adres bilgileri penceresinde sırasıyla Ülke, İl, İlçe, Semt seçenekleri tıklanarak dağıtımın biteceği semt seçilir.

İlk bölümdeki adres bilgisi seçimi sadece ülke üzerinden ulaşarak yapılabilir, seçilen adres bilgisi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. İkinci bölümdeki adres seçimi de ülkeler üzerinden yapılır. Ancak bitiş semt kodu bölümde seçilebilecek adresin ülke, il ve ilçesi birinci bölümdeki ülke ve il aynı olmak durumundadır. Aksi takdirde kullanıcı uyarılır ve başka bir ülke girilmesine izin verilmez.

Sistemde tanımlı adresler arasından seçim yapılırken herhangi aynı adres bilgisinin tekrarlanmaması gerekir. Örneğin sistemde mevcut adres tanımları şöyle olsun:

1. TR - 34 İST - 01 Kadıköy - 01 Bahariye
2. TR - 34 İST - 01 Kadıköy - 02 Moda
3. TR - 34 İST - 01 Kadıköy - 03 Yeldeğirmeni

Bu durumda yukarıdaki örnekten hareketle ikinci satıra TR-İST-Kadıköy-Moda adresi seçildiğinde program kullanıcıyı uyaracaktır.

Satış Elemanı Kodu: Dağıtım işlemini yapan satış elemanı kodudur. Tanımlı satış elemanları listelenir ve ilgili tanım seçilerek alana aktarılır.

Satış Elemanı Açıklaması: Satış elemanı adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Bu alandan da tanımlı satış elemanları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Dağıtım aracının uğrayacağı her yerleşim birimine ait bilgiler ayrı bir satırda kaydedilir. Rota bilgilerini içeren tanım kartı "**Kaydet**" düğmesi tıklanarak ya da F2 tuşu ile kaydedilir. Tanımlanan her rota kartı, Dağıtım Rotaları listesinde kod, açıklama ve özel kod bilgileri ile listelenir.



Hareketler

Satış / Dağıtım Fiş ve Faturaları

Satış siparişlerinin alınması, sevk edilmesi ve faturalanmasına kadar olan aşamalar,

- Satış Siparişleri
- Satış İrsaliyeleri
- Satış Faturaları
- Dağıtım Emirleri
- Paketleme Fişleri

menü seçenekleri ile kaydedilir.

Satış siparişlerine ait bilgiler sipariş fişi, satış irsaliyeleri ve satış faturalarına ait bilgiler, yapılan işlem türüne uygun irsaliye ya da fatura türü seçilerek kaydedilir. Dağıtım işlemlerine ait bilgiler ise emirleri ile kaydedilir.

Satış İrsaliye ve Fatura Türleri

Fiş/fatura türü, işlemlerin sınıflanmasında kullanılır. Satış irsaliyeleri ile satış fatura türleri ve kullanıldıkları işlemler şunlardır:

Satış İrsaliyeleri

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

Perakende Satış İade İrsaliyesi	Perakende satış iade işlemlerinde kullanılır.
Toptan Satış İade İrsaliyesi	Toptan satış iade bilgilerini işlemek için kullanılır.
Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi	Konsinye çıkış iade işlemlerinde kullanılır.
Perakende Satış İrsaliyesi	Perakende satış bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Toptan Satış İrsaliyesi	Toptan satış bilgilerini işlemek için kullanılır.
Konsinye Çıkış İrsaliyesi	Konsinye malzeme çıkış işlemlerinde kullanılır.
Kullanıcı Tanımlı Fişler	Standart satış hareketlerinin dışında, firma tarafından yapılan özel amaçlı malzeme hareketlerinin işlendiği fiş türüdür.

Satış Faturaları

Fatura, satış işlemini gösteren belgedir. Hizmet ve mal satışlarına ait bilgilerin kaydedildiği fatura türleri şunlardır:

Perakende Satış İade Faturası	Perakende satış iade işlemlerinde kullanılan fatura türüdür.
Toptan Satış İade Faturası	Mal / Hizmet satış iade işlemlerinde kullanılan fatura türüdür.
Perakende Satış Faturası	Perakende satış bilgilerini işlemek için kullanılır.
Toptan Satış Faturası	Toptan mal / hizmet satış bilgilerini işlemek için kullanılır.
Verilen Hizmet Faturası	Verilen hizmet işlemlerinde kullanılır.
Verilen Proforma Fatura	Malın fiyatını, satış koşullarını, ödeme biçimlerini vb. belirten satış faturalarından farklı olarak malın/hizmetin satışından önce alıcıya verilen



faturadır.

Satış Fiyat Farkı Faturası

Fiyat farklarını kaydetmek ve satış faturaları ile ilişkilendirmek için kullanılır.

Sipariş Fişi, İrsaliye, Fatura Bilgileri

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

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

Satış Siparişi - 00000006

Fiş **Detaylar**

Fiş No. 00000006
Tarih 20.05.2009
Zaman 16:58:26
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu
Unvanı
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu

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

Özel Kod
Yetki Kodu

Satış Elemanı Kodu
Proje Kodu

Ödemeli

Türü	Kodu	Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	M
Malzeme					
İndirim	(İndirim)				

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☒ İşlem Döviz
☒ EURO

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

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

Raporlama Döviz

Kaydet Vazgeç

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

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

bölümleridir.



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

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

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

Fiş / Fatura Başlık Bilgileri

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

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

Tarih: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş/fatura 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.

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

Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Ünvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın ünvanıdır.

Ödemeler: Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.

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



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

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

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

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

Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satış ve 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/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir.

İşyeri/Ambar/Fabrika kontrolü yapılacaksa, İşyeri belirtildiğinde, bağlı ambar kodu ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmıyacaksa 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: Satış işlemini yapan satış elemanının kodudur. Satış işleminin satış elemanı ile ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bu alana yalnızca satış işlemlerinde bilgi girilebilir.

Sözleşme No: Bu alan sipariş fişlerinde yer alır. Sipariş teklif yönetimi bölümünden kaydedilen bir sözleşme sonucu oluşmuşsa kayıtlı sözleşmeler listelenir ve cari hesaba ait ilgili sözleşme seçilir.

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



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

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

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

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

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

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

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

Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Satır Bilgileri

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

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

Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda Çoklu Malzeme Seçimi

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

Kayıt türü sabit kıymet, depozitolu ve karma koli olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında yapılan işlemin depozitolu işlem ya da karma koli işlemi olduğu belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir.



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

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.

Bekleyen Miktar: Bu alan sipariş fişlerinde yer alır. Satırda belirtilen miktarın henüz sevkedilmemiş bekleyen kısmını gösterir.

Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve verilen hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.

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

Döviz Türü: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak para birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.

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

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

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

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

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



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

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

KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneğlidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir.

Rezerve: Satırdaki işlem miktarının müşteri için rezerve edilip edilmeyeceği bu alandan belirlenir.

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

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Sipariş hareketi aktarımlarında filtre olarak kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır.

Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Teslimat Kodu: Malzeme teslim şekli kodudur.

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

Çıkış İzleme Numarası: Lot / Seri takip sistemine dahil olmayan malzemeler için çıkış hareketlerinde izleme amaçlı kullanılır. İrsaliye ve faturalarda yer alır.

Sipariş Fiş No: Fatura ve irsaliyelere sipariş fişi aktarımlarında, aktarılan; fatura veya irsaliyenin bağlı olduğu fiş numarasıdır.

Sipariş Tarihi: İrsaliye veya faturaya aktarılan sipariş fişi tarihidir.

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

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

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

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



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

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

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

Satış Elemanı Kodu: Satırdaki satış işleminin ilişkili olduğu satış elemanı kodudur.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilişkili olduğu proje kodudur.

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

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

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

İade tipi kolonu,

- İade maliyeti
- Giriş/çıkış maliyeti
- Güncel maliyet

olmak üzere üç seçeneğlidir.

Giriş çıkış maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir.

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

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

Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Genel Bilgileri

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Fiş ve faturalarda tutarlar burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir ve izlenir.

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

Fiş geneli için kullanılacak para birimi,

- Raporlama Döviz
- İşlem Döviz



- EURO

seçeneklerini içerir.

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri,

- Yerel Para Birimi
- Raporlama Döviz
- İşlem Döviz
- EURO
- Fiyatlandırma Döviz

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

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

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

Fatura Toplamına Ait Yuvarlamalar

Satış faturalarında, fatura kaydedilirken otomatik net yuvarlama yapılıp yapılmayacağı Satış Parametreleri ile belirlenir. Satış Parametrelerinde yer alan;

- Otomatik net yuvarlama
- Yuvarlama yönü
- Otomatik net yuvarlama tabanı
- Otomatik net yuvarlama üstlenilen KDV oranı

parametreleri otomatik net yuvarlama işlemini etkileyen parametrelerdir.

Otomatik net yuvarlama satırında **Fatura** seçimi yapılmışsa, fatura kaydedilirken otomatik net yuvarlama tabanı satırında verilen değere ve yuvarlamanın yönüne bağlı olarak otomatik net yuvarlama uygulanır.

Eğer faturada net indirim uygulanmışsa, yuvarlama tabanına bağlı olarak uygulanması gereken “net indirim” tutarı hesaplanır. Daha sonra “üstlenilen KDV oranı” parametresine de bağlı olarak otomatik net indirim uygulanır.



Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Satır Türleri

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

- Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı)
- Malzeme Sınıfı
- Karma Koli
- Depozitolu (sipariş fişlerinde kullanılmaz)
- Hizmet
- Fason (hizmet faturalarında kullanılır)
- Sabit Kıymet
- Ek Malzeme (sipariş fişlerinde kullanılmaz)
- İndirim
- Masraf
- Promosyon

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

Depozitolu İşlemler

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

Bir malın depozitolu olup olmadığı malzeme kartı açılırken kayıt türü seçilerek kaydedilir. Satınalma Bölümünden yapılan depozito işlemleri, depozitolu mal satışı ve depozito iadesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Kayıt türü depozitolu olan stoklar satış irsaliyeleri ve faturalarında iki şekilde işlem görebilir.

1. Depozitolu mallar diğer stoklar gibi alınabilir. Eğer depozitolu malzeme için kayıt türü ticari olan bir malzeme kartı açılmışsa, fiş ve faturada tüm bilgiler ilgili depozitolu malzeme için de satırda kolonlarda girilir. KDV dahil tüm alanlara satış bilgileri kaydedilir.
2. Normal alım işlemi dışında depozitolu mal işlemi olarak girilebilir. Bu durumda fiş satırında satır türü D (depozitolu) olarak belirlenir. Bu durumda bu satırda yalnızca kayıt türü depozitolu olarak belirlenen stoklar için işlem yapılır.

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

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



Depozitolu Malların İadesi

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

İrsaliyelerin faturaya aktarımında depozito satırları

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



Karma Koli Satırları

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

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

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

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

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

Satış işlemleri Satış ve Dağıtım program bölümünde satış siparişleri, satış irsaliyeleri ve satış faturaları ile kaydedilir.

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

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

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

Karma Koli Malzemeye ait İndirim, Masraf ve Promosyonlar

Karma koli malzemelere ait olan indirim, masraf ve promosyonlar karma koliyi oluşturan malzeme satırlarının altında satır türü belirlenerek kaydedilir. Satır için geçerli olacak masraf, indirim ve promosyonlar için



doğrudan tutar indirim oranı ya da miktarı belirtilir. Ya da tanımlı indirim, masraf ve promosyon kartları kullanılır. Satır türü olarak indirimler için indirim. masraflar için masraf, promosyonlar için Promosyon seçilir.

Karma koli satırı için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonların hangi öncelikle yapılacağı satış koşul tanımı yapılarak belirlenmişse, Satış Koşulları seçeneği ile tanımda belirlenen koşullar uygulanır. Satış koşullarını uygula seçeneği F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satış koşul tanımında belirlenen indirim, masraf ve promosyonlar uygulanır ve karma koliyi oluşturan malzeme satırlarının altında listelenir. Satış koşulları uygulanırken karma koliyi oluşturan malzeme satırları değil karma koli malzeme satırı dikkate alınır.

Karma Koli Malzemelere ait İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

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

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



İndirim, Masraf Satırları

Fiş/faturada satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim, masraf uygulanır. Satırdaki işlem için geçerli olacak masraf ve indirimler ilgili satırının hemen altında satır türü masraf ve indirim seçilerek kaydedilir. Fiş ya da fatura geneli için geçerli olacak indirim ve masraf satırları ise çizgi ile ayrılan bölümün altına kaydedilir. İndirim ve masraflar,

- tutar
- oran
- formül

olarak kaydedilir. Formüller ise indirim ve masraf kartlarında verilir.

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

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

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

İndirim ve Masrafların Malzeme Maliyetlerine Etkisi ve İzlenmesi

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

İndirim ve masrafların ne şekilde izleneceği Ticari Sistem Yönetimi Bölümünde **Satış Dağıtım Parametreleri** seçeneği ile belirlenir. Satış ve Dağıtım Parametrelerinde indirimler ve masraflar filtre satırları malzeme maliyetine ve muhasebe hesabına olmak üzere iki seçenektir.

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

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

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

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



İndirim ve Masrafların Uygulanması

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

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

- İndirimler için satır türü İndirim
- Masraflar için Masraf

seçilir.

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

Tutar ya da Oran olarak İndirim ve Masraflar

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

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



Promosyon Satırları

Satılan malzemeler ya da satış işlemine uygulanan promosyonlar kaydedilir ve gerekirse ayrı muhasebe hesapları altında izlenir. Satış işlemlerinde firmanın gerek alınan mal ya da hizmete gerekse işlem geneline uyguladığı promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Satış ve Dağıtım irsaliye ve faturalarında,

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

promosyon uygulanır.

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

Sipariş işlemlerinde gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline promosyon uygulanmaz. Firmanın siparişi alınan mal ya da mallar için promosyon uygulaması varsa bu işlemler, sipariş irsaliyeye aktarıldığında, irsaliye satırlarında kaydedilir.

İrsaliye ve faturalarda depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz.

Satırdaki İşlem için Promosyon Uygulaması

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

Satırdaki Satış Promosyon Tanımlarının Uygulanması

Satırdaki mala ait alım/satım işleminde, tanımlı promosyon kartları kullanılarak promosyon olarak verilen mallarla ilgili bilgiler ve tanımlı yapılan formüle göre hesaplanan miktarlar otomatik olarak fişe aktarılır. Satılan veya alınan malla birlikte satıcı firmanın promosyon olarak gönderdiği mal ya da malları ve ne miktarda verileceklerini belirten promosyon tanımlarının olması durumunda F9-sağ fare düğmesi menüsünde **"Promosyon Uygula"** seçeneği yer alır.

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

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

Promosyon Bilgilerinin Doğrudan İşlenmesi

Satış irsaliye ve faturalarında, satırdaki malzeme için promosyon olarak verilen mal ya da mallara ait bilgileri doğrudan kaydetmek de mümkündür. Satır türü olarak Promosyon seçilir ve promosyon olarak verilen mal ya da mallara ait bilgileri seçilerek ilgili alanlardan doğrudan kaydedilir.





Fiş/Fatura Geneline ait Promosyonlar

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

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

Satış irsaliye ve faturası geneline ait promosyon satırlarının, malzeme maliyetlerini ne şekilde etkileyeceği Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan **Satış ve Dağıtım Parametrelerinde** belirlenir. Promosyon indirimleri parametresi

- Malzemelere Dağıtılacak
- Ayrı hesapta izlenecek

olmak üzere iki seçeneklidir. Malzemelere Dağıtılacak seçiminde malzeme maliyetleri hesaplanırken işlem geneline ait promosyonlar satırlarda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır. Ayrı Hesapta izlenecek seçiminde ise, satış işlemleri için uygulanan promosyon indirimleri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.



Hizmet Satırları

Sipariş fişlerinde hizmet satırları

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

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

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

Mal faturalarında hizmet satırları

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

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

Hizmet Faturalarına Sipariş Aktarımı

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

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

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



Sabit Kıymet İşlemleri

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

Ek Malzeme Satır Tipleri

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

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

- Ek malzemelerin uygulanması ile
- Satır türü ek malzeme seçilerek

olmak üzere 2 şekilde kaydedilir.

Ek Malzemeleri Uygula

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

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

Ek Malzeme Türündeki Satırlar

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

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



Malzeme Sınıfı Satır Tipleri

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

- Malzeme Sınıfı Detayları
- Dağıtım Şablonları Uygula

Malzeme Sınıfı Detayları

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

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

Dağıtım Şablonları Uygula

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

Malzeme Tablosu

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

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

Fiş satır bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:



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

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

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

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

Açıklama fiş satırına ait açıklama bilgisidir.

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

Detay satır bilgileri bölümünde satıra ait detay bilgiler kaydedilir.

Miktar: Satırda işlem gören malzeme sınıfına ait toplam alış ya da satış miktarıdır.

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



Perakende Satış Faturasına Tablodan Malzeme Girişi - 0000000000000001

Fiş Satır Bilgileri - 000000000000000000000004

Miktar:
Birim:
Miktarı:
Öde.Şekli:
Açıklama:

Ort.Bir.Fiy. Tutar
YTL
USD

Malzeme Tablosu

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

Detay Satır Bilgileri - 00000000000000000000222

Miktar:
Birim:
Har.Öz.K.:
KDV:
Teslimat K.:
Açıklama:
Ek Vergi Tutarı:
Proje Kodu:

Birim Fiyat Tutar
YTL
USD
Üretici K.:
Çıkış İzleme Numarası:

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

Teslimat kodu malın ne şekilde teslim edileceğini belirten teslimat kodudur.

Açıklama, tablolı malzeme sınıfı satırına ait açıklama bilgisidir.

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

Tabloya Toplu Değer Ataması

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



Fason Satırları

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

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

Fason Faturalarının Muhasebeleştirilmesi

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

Fason iş yaptıran için,

Net Tutar (B)
1/3 KDV (B) 191... İndirilecek KDV
2/3 KDV (B) 191... Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV
Net Tutar + 1/3KDV (A)
2/3 KDV (A) 391.... Sorumlu sıfatıyla hesaplanan KDV

Fason iş yapan için,

Net Tutar + 1/3 KDV (B)
Net Tutar (A)
1/3 KDV (A) 391.... Hesaplanan KDV



Satış Siparişleri

Satış siparişleri, müşterilerden alınan mal ve hizmet sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Sipariş alınırken siparişi verilen malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir. Sipariş sırasında malzeme seviye ve cari hesap risk kontrolü yapılır. Siparişler toplu veya parçalı olarak irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Bu durumda bekleyen ve teslim alınan malzeme bilgileri otomatik olarak güncellenir. Tamamı teslim edilen siparişler otomatik olarak kapanır.

Satış siparişleri, Satış ve Dağıtım Bölüm'ünde Hareketler menüsü altında yer alır. Satış siparişleri üzerinde yapılacak işlemler için liste pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9/sağ fare tuşu ile açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.



Ekle

Yeni sipariş fişi eklemek için kullanılır.



Değiştir

Sipariş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Siparişi silmek için kullanılır.



İncele

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

Bul

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



Kopyala

Toplu Kayıt Çıkar Yaz

Seçilen siparişlerin toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Toplu Basım

Siparişlerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.



Filtrele

Satış siparişleri listesini istenen koşuldaki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Gönder

Siparişi ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder

Seçilen siparişleri ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile sipariş için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Muhasebe Kodları

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

Onay Bilgisi

Sipariş onay durumunu belirlemek için kullanılır.

Kontrollü

Satış siparişlerini risk, vade ve yaşlanma kriterlerine göre değerlendirerek onaylamak için kullanılır.

Onaylama

Karşı Sipariş

Eldeki malzeme durumunun satış sipariş miktarını karşılamaması

Oluştur

durumunda, verilecek sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Toplu Karşı

Karşı sipariş oluşturma işlemlerini toplu olarak kaydetmek için kullanılır.

Sipariş Oluştur

Karşı Siparişler

Verilen karşı siparişleri listelemek, karşı sipariş bilgilerini incelemek ve onay işlemleri için kullanılır.

Teslim Tarihi

Siparişin ne zaman teslim edilebileceğini önceliklere göre hesaplamak ve teslim tarihi atamak için kullanılır.

Ataması

İş Akış Tarihçesi

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



Sevket
Çoklu Sevket
Faturala
Çoklu Faturala
Paketle

Siparişi sevketmek için kullanılır.
Seçilen siparişlerin sevkiyet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Siparişi faturalamak için kullanılır.
Siparişleri toplu olarak faturalamak için kullanılır.
Paketleme özelliğinin kullanılması durumunda paket bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Fişe ait iş akışı modülünden tanımlanmış görevi tamamlamak için kullanılır.

İş Akışını
Tamamla
Kayıt Bilgisi

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

Kayıt Sayısı
Güncelle
Öndeğerlere Dön

Kayıtlı sipariş sayısını görüntüler.
Satış siparişleri listesini güncellemek için kullanılır.
Satış siparişleri listesini programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Firmaya Gönder
(Düz)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder
(Çapraz)
Firmaya Gönder Sil

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LDX Hareketleri
Kilitle
Kilit Kaldır
Toplu Kilit
Toplu Kilit Kaldır
İptal Et / Geri Al
Kısayol Oluştur

LDX sunucudaki hareketleri incelemek için kullanılır.

Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.

Kayıt üzerindeki onayı kaldırmak için kullanılır.

Seçilen kayıtların toplu olarak onaylanması için kullanılır.

Seçilen kayıtlar üzerindeki onayı kaldırmak için kullanılır.

İrsaliyeyi iptal etmek ve geri almak için kullanılır.

Sipariş fişi ve/veya sipariş fişleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.

Kısayol Gönder
Silinen Kayıtlar

Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenebilir.

Değişiklik
Tarihçesi

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Sipariş Bilgileri

Sipariş fişinde müşteriden alınan her malzeme ya da hizmet siparişi ayrı satırlarda girilir. Sipariş fişinin başlık bilgileri bölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fiş numarası, cari hesap kodu, ambar, İşyeri, bölüm, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir.

Fiş satırlarında siparişi verilecek olan malzeme/hizmet bilgileri kaydedilir.

Siparişi alınan malzeme ya da hizmet, kod ve açıklama alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme/hizmet kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Miktar, birim ve birim fiyat alanlarında, sipariş edilen malzeme/hizmet miktarı, hangi birim üzerinden verildiği ve birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve tutar alanına aktarılır.

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

KDV Dahil/Hariç kolonunda birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenir. Burada yapılan seçime göre toplamlar hesaplanır.

Hareket özel kodu 1/2 alanlarında, satırdaki hareket için geçerli olacak özel kodlar, açıklama alanında ise satırdaki işleme ilişkin açıklama kaydedilir.

Ödeme şekli satırında işlemin hangi ödeme planına göre kapatılacağını belirten ödeme planı kodu kaydedilir.

Sipariş Rezervasyon Teslim Tarihi ve Statü Bilgileri

Satış sipariş fişlerinde, siparişlerin teslim tarihleri, ve statü bilgileri ilgili kolonlarda kaydedilir.

Rezervasyon: Rezervasyon malın satış ya da üretim için ayrılmasıdır. Bu alanda yapılan seçim üretim ve malzeme takibi açısından önemlidir. Rezerve edilen malzeme miktarı, malzeme kartında rezerve edilen miktar alanında izlenebilir.

Statü: Siparişin durumunun belirlendiği alandır. "Bekliyor" ve "Kapandı" olmak üzere iki seçeneğlidir. Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Her teslimatta sipariş fişinden ilgili malzeme miktarları düşülerek bekleyen kısım hesaplanır. Bazı durumlarda, teslimattan sonra kalan bölüm izlenmez.

Örneğin 100 adet sipariş verilmiş ve 90 adet mal teslim alınmıştır. Geri kalan 10 tane malın bekleyen sipariş olarak sistemde tutulması istenmemektedir. Bu durumda, statü alanında Kapandı seçeneği işaretlenir. Aksi durumda bekleyen kısım sevk edilinceye kadar sipariş satırının statüsü Bekliyor olarak kalır. Siparişin tamamının karşılanması durumunda ise statü otomatik olarak kapandı konumuna geçer. Raporlarda sevk durumu filtresi ile koşul belirlenir. Siparişlerin ne kadarının teslim edildiği ve bekleyen sipariş miktarlarını ayrı raporlanır.

Teslim Tarihi: Siparişin teslim edileceği tarihtir. Malzeme kartında yapılan tanıma göre **teslim tarihi** otomatik olarak gelir. Bu alana kullanıcı tarafından da bilgi girişi yapılabilir. Teslim tarihi raporlarda filtre olarak kullanılır.

Malzeme kartında teslim süresi belirtilmemişse sipariş fişindeki teslim tarihi öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satış ve Dağıtım Parametreleri menüsündeki Teslim süresi yoksa siparişte teslim tarihi filtre satırında belirlenir.



Bu filtre satırı,

- Fiş tarihi öndeğer gelecek
- Boş gelecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Fiş tarihi öndeğer gelecek seçiminde sipariş fişinin tarihi teslim tarihi alanına aktarılır. Boş gelecek seçiminde ise teslim tarihi boş gelir ve gerekirse kullanıcı tarafından girilir.

Sipariş Fişlerinde Teslim Süresi Kontrolü

Satış sipariş fişlerinde malzeme kartında belirtilen teslim sürelerine göre kontrol koymak ve bu sürelerin dışında teslim tarihi verilerek işlemin kaydedilmesini engellemek mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satış ve Dağıtım Parametreleri menüsünde yer alan Teslim tarihinde teslim süresi kontrolü parametresi kullanılır. Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda temin tarihi malzeme kartında belirtilen temin süresi ve fiş tarihi dikkate alınarak hesaplanır. Bunun dışında girilecek temin tarihleri ile fiş kaydedilemez.

Alınan Hizmet Siparişleri

Malzemeler için sipariş bilgileri kaydedilebildiği gibi, verilen hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Satış sipariş fişlerinde satırdaki işlemin bir hizmet siparişi olduğu satır türü Hizmet seçilerek belirlenir.

Fiş satırında kod alanında verilen hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin süreleri, hizmet kartlarına girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan teslim tarihi bilgisi, hizmet kartında belirtilen teslim gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.

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



Satış Siparişi Detayları

Satış siparişine ait detay bilgiler **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar penceresi

- Raporlama Döviz Bilgileri
- İşlem Döviz Bilgileri
- Aktarıldığında Fiyatlandırma / İşlem Döviz
- Müşteri Sipariş Numarası
- Teminat Riskini Etkileyecek
- Sevkiyat Hesabı
- Sevkiyat Adresi
- Açıklama
- Doküman İzleme Numarası
- Riski Etkileyecek
- Sevkiyat Bilgileri

bilgilerini içerir.

Satış Siparişi - 00000005

Fiş

Detaylar

	Döviz	Kuru	Toplam
Raporlama	USD		
İşlem	TRY		

Müşteri Sipariş Numarası

Sevkiyat Hesabı

Kodu

Unvanı

Sevkiyat Adresi

Kodu

Açıklaması

Açıklama

Doküman İzleme Numarası

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli

Taahhüt Kodu

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz

☐ Aynen Kalacak

☐ Kuru Güncellenecek

Aktarıldığında İşlem Döviz

☐ Aynen Kalacak

☐ Kuru Güncellenecek

☐ Teminat Riskini Etkileyecek

☐ Riski Etkileyecek

Kaydet

Vazgeç

Raporlama Döviz Bilgileri: Fiş toplamının raporlama döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam



alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama döviz kur değeri değiştirilir.

İşlem Döviz Bilgileri: Fiş toplamının işlem döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse işlem döviz kur değeri değiştirilir.

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz Bilgileri: Sipariş fişlerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir.

Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, irsaliye ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz Bilgileri: Sipariş fişlerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, irsaliye ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Müşteri Sipariş Numarası: Siparişin müşterideki sipariş numarasını belirtir.

Teminat Riskini Etkileyecek: Yapılan satış işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde sipariş fişinde yer alan malların sevkiyat adresi fatura adresinden farklı ise, sevkiyat hesabına ait bilgiler kaydedilir.

Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. **Sevkiyat Adresleri** Finans program bölümünde Cari hesap kartları seçeneği ile kaydedilir.



Açıklama: Bu alanda sipariş fiş açıklaması kaydedilir.

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

Riski Etkileyecek: Siparişin cari hesap risk toplamlarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Alan, öndeğerini Ticari Sistem / Finans Parametrelerinde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinden alır; istenirse değiştirilir.

Cari hesap riskini etkileyen sipariş irsaliyeye aktarıldığında, bu irsaliyeye cari hesap riskini etkilemeyen başka bir sipariş aktarılamaz. Sipariş irsaliyeye aktarılıp kaydedildikten sonra artık sipariş cari hesap riskini etkilemez; irsaliye etkiler.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemini yapan taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir.



Satış Siparişleri Bilgi Giriş Pencereleri

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ve uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde İşlemler menüsünde yer alır. (Bkz. Muhasebe Kodları)

Döviz Bilgileri Girişi: Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma döviz bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra İşlemler menüsünde yer alır. (Bkz. Döviz Bilgileri Girişi)

Üretici Kodu Girişi: Satış siparişleri üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı sipariş fiş satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. (Bkz. Üretici Kodu Girişi)

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

Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi: Satış siparişleri Müşteri/Tedarikçi kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı sipariş fiş satırlarında malzemenin müşteri/tedarikçi kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

Malzeme Sınıfı-Özellik Girişi: Tablolu malzeme sınıfı türündeki satırlarda malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Birim Çevrimi: Dinamik birimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme kartında belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayısı birim çevrimi penceresinde çevrim katsayıları bölümünde belirtilir. Birim çevrimi penceresinden aynı zamanda malzeme için geçerli boyut bilgileri de izlenebilir. (Bkz. Birim Çevrimi)

Onay Bilgisi: Bu seçenek sipariş fişlerinde yer alır. Satış sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli belirlenir ve siparişler buna göre irsaliye ya da faturaya bağlanır. Sipariş fişinde **onay bilgisi** seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanır, onaylama işlemi yapılmadan siparişle ilgili miktarlar kart toplamalarına yansıtılmaz. (Bkz. Onay Bilgisi)

Teslim Tarihlerini Değiştir: Sipariş fişlerinde, siparişlerin teslim tarihlerini değiştirmek için kullanılır.

Malzeme Tablosu: Tablolu malzeme sınıfı türündeki fiş satırlarında, alt malzemelere ait bilgileri kaydetmek için kullanılır. (Bkz. Malzeme Sınıfı Satırları)

Malzeme Sınıfı Detay Satırları: Fiş satırındaki hareketin genel türdeki malzeme sınıfına ait olması durumunda alt malzemelere ait bilgileri kaydetmek için kullanılır. (Bkz. Malzeme Sınıfı Satırları)

Talep Hareketleri ile İlişkilendir: Verilen siparişin talep fişi bağlantısını kurmak için kullanılır.



Birim Fiyatlar

Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Stok birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir. Fiyatlar penceresinde yer alan seçenekler şunlardır.

Tanımlı Alış/Satış Fiyatı: Malzeme/hizmet için tanımlanmış alış ya da satış fiyatıdır. **Tanımlı fiyat** seçimi yapıldığında, birden fazla fiyat tanımının olması durumunda bu tanımlı fiyatlar listelenir. İstenen tanım seçilir.

Ortalama Fiyatı: Alınan ya da satılan malın, girişlerin ortalaması maliyet yöntemine göre hesaplanan ortalama fiyatıdır.

Son Satınalma/Satış Fiyatı: Alınan veya satılan malın son alış ya da satış fiyatıdır. Son alış/satış fiyatı,

- bu müşteriye/ bu satıcıdan
- tüm müşterilere/tüm satıcılardan

olmak üzere iki seçeneklidir.

Son alış ya da satış fiyatı işlemin ait olduğu cari hesaba göre seçilebildiği gibi malın ya da hizmetin alındığı tüm cari hesaplar dikkate alınarak da seçilebilir. Yapılan seçime göre, ya yalnızca ilgili cari hesaba ait son alım işlemi ya da tüm cari hesaplara ait alım işlemleri teker teker ekrana getirilir ve istenilen belge seçilerek, bu belgedeki alış/satış fiyatı birim fiyat alanına aktarılır.

Girişlerin Ortalaması: Girişleri dikkate alarak hesaplanan birim fiyatıdır.

Eldekilerin Ortalaması: Girişler yanında çıkışları da dikkate alarak hareketli ortalama maliyete göre hesaplanan birim fiyatıdır.

Dönemsel Ortalama: Çıkışlar dikkate alınmadan tüm girişlerin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanan birim fiyatıdır.

FIFO Maliyet: İlk giren ilk çıkar prensibine göre, malın FIFO maliyet yöntemine göre hesaplanan fiyatıdır.

LIFO Maliyet: Son giren ilk çıkar prensibine göre, malın LIFO maliyet yöntemine göre hesaplanan fiyatıdır.

Fiziksel Maliyet: Fiziksel maliyet yöntemi, firmaların malzemelerini lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yöntemle göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen malzemeler için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan malzeme kartları için ise FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.

Tarihsel Birim Fiyatlar: Geçmiş tarihli birim fiyatları listeler ve istenen birim fiyatın seçilmesine olanak sağlar. Yapılan fiyat seçimine göre girilen miktar ve birim üzerinden hesaplanan toplam tutar fişteki tutar alanına yazılacaktır.

Son Alış/Satış Fiyatı (Net): Stok hareketleri listelenerek fişe gelmesi istenen net fiyat seçilir.

Fiş/Fatura Girişlerinde Son Alış ya da Satış Net Birim Fiyatların Öndeğer Olarak Gelmesi



Fiş/Fatura girişlerinde birim fiyat alanına istenen fiyatın öndeğer olarak getirilmesi mümkündür. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerinde yer alan Birim Fiyat Öndeğeri parametresi kullanılır. Burada yapılacak seçimle son alış ya da satış net birim fiyatın işlemlere öndeğer olarak gelmesi sağlanır. Net birim fiyat yanında tanımlı alış/satış fiyatının ya da son alış/satış fiyatının öndeğer olarak seçilmesi mümkündür.

Fiş Ve Faturalarda, Malzeme Satış Fiyatının Maliyet Fiyatı Altına Düşmesi Durumunda İşlemin Durdurulması ya da Kullanıcı Kontrolünde Kayıt

Satış işlemlerinde satış fiyatı-malzeme maliyet fiyatı kontrolü yapılması mümkündür. Bunun için Satış Dağıtım Parametrelerinde yer alan, Satış Birim Fiyatı Son Alış Fiyatının Altına Düşerse parametresi kullanılır. Fiş ve fatura girişlerinde malzeme satış fiyatının maliyet fiyatı altına düşmesi durumunda bu parametre satırında yapılacak seçime göre, işlem durdurulur, kullanıcı kontrolünde kaydedilir ya da hiç bir kontrol yapılmaz.



Tarihsel Birim Fiyatlar

Tarihsel birim fiyatlar kayıtlı birim fiyatların yer aldığı fiyat tarihesidir. Malzeme/ hizmet için istenen sayıda alış ve satış fiyatı tanımlanır. Fiyat tanım kartında bu fiyatın geçerli olacağı cari hesap, fiyatın hangi ödeme koşullarında ve hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir. Malzeme/hizmet geçmiş tarihli birim fiyatlardan birisi üzerinden işlem görülebilir. Bu durumda tarihsel birim fiyatlar seçeneği ile geçmiş tarihli birim fiyatlar listelenir ve ilgili birim fiyat seçilir. Tarihsel birim fiyatlar seçeneği, fiş ve faturalarda birim fiyat alanında F10 tuşu ile listelenen seçenekler arasında yer alır.

Tarihsel birim fiyat seçildiğinde, kayıtlı birim fiyatlar listelenir. Tanımlı alış/ya da satış fiyatları,

- Cari hesap kodu
- Ödeme planı kodu
- Fiyat
- KDV
- Birim
- Döviz
- Öncelik
- Başlangıç ve bitiş tarihi

kolon bilgileri ile listelenir.

Tarihsel birim fiyat listesinde bitiş tarihi fiş/fatura tarihinden önce olan malzeme/hizmet için tanımlanmış birim fiyatlar yer alır. Fiyat tanım kartında belirtilen cari hesap, ödeme planı, öncelik, teslimat kodu bilgileri ile dikkate alınır ve fiş/faturada ilgili alanlarda belirtilen bilgilere uygun olan kayıtlar listelenir.

Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır. Fiş ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Birim Fiyat güncelleme ile

- Sadece Boş Birim Fiyatlar
- Bütün Birim Fiyatlar

güncellenir.

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

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



Satış Siparişi Onay Bilgisi

Satış sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli seçilerek buna göre irsaliye ya da faturaya aktarılır. Sipariş fişinde **Onay Bilgisi** seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanmakta, onaylama işlemi yapılmadan siparişle ilgili miktarlar kart toplamalarına yansıtılmamaktadır. Onay bilgisi penceresi,

- Öneri
- Sevkedilemez
- Sevkedilebilir

olmak üzere üç seçenektir. Sipariş onayı öndeğeri, Satınalma parametrelerinde belirlenir ve fişlere aktarılır. Ancak gerek fiş girişi sırasında gerekse sipariş bilgilerinde değişiklik yapılırken öndeğer bilgisi de değiştirilebilir.

Sipariş Onay Seçenekleri

Onay bilgisi Öneri olduğunda fiş satırında yer alan miktar bilgileri hiç bir zaman kart toplamalarını etkilemez. Öneri siparişler irsaliye ya da faturaya aktarılamaz. Öneri konumundaki sipariş fişleri, satış siparişleri listesinde, siparişin öneri olduğunu belirten "Ö" harfi ile yer alır. Öneri onay bilgisi ile kaydedilen sipariş fişleri, sipariş karşılama analizi, mal fazlası, ayrıntılı sipariş karşılama raporlarında dikkate alınmaz. Onay bilgisi öneri olan sipariş fişleri, irsaliye ve/veya faturaya aktarılamaz. Siparişlerin irsaliye ya da faturaya aktarılması için onay bilgisinin sevkedilebilir olması gerekir.

Onay bilgisi sevkedilebilir olan siparişler irsaliye ya da faturaya aktarıldıktan sonra onay bilgileri Öneri olarak değiştirilemez. Ancak siparişin tümünün karşılanmadığı durumlarda sevkiyat kontrolünü yapmak için onay bilgisi yeniden sevkedilemez konumuna getirilebilir. Onay bilgisi sevkedilebilir olan sipariş fişlerinde yer alan siparişler irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Sipariş ya da siparişlerin tümünün karşılanmadığı durumlarda karşılanan miktar irsaliye ya da faturada miktar alanında belirtilir. Bekleyen miktarları içeren sipariş fişlerinin onay durumu gerekirse sevkedilemez konumuna getirilebilir.

Onay bilgisi seçeneği Satış Siparişleri listesinde de yer alır. Sipariş fişleri listesinde, onay bilgisi değiştirilecek kayıt belirlendikten sonra sağ fare tuşu menüsündeki Onay Bilgisi seçilir. Onay bilgisi seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.



Kontrollü Onaylama

Müşteriden alınan siparişler, müşterinin riski, ödeme vadesi ve borç yaşlandırma gibi kriterlere göre değerlendirilerek onaylanır ve sevk edilir. Bunun için Kontrollü Onaylama seçeneği kullanılır. Satış Siparişleri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Kontrollü onaylama seçildiğinde açılan Kontrollü Onayla penceresinde

- Risk Kriteri
- Vade Kriteri
- Yaşlanma Kriteri

başlıkları altında izlenen seçeneklerle cari hesabın durumu izlenir ve sipariş onayı verilir ya da verilmez.

Kontrollü Onayla

Cari Hesap Bilgileri

Fiş No: 0000000000000004
Tarih: 09.02.2010
Saat: 10:08:34
Belge No:
Kodu: 0000000000000001
Unvanı: CEMAL SIRMA
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:

Risk Kriteri
Limit:
Toplam:

Vade Kriteri
Maks. Gecikme:
Gün:
Toplam:
Ort. Gecikme:
Gün:
Toplam:

Yaşlanma Kriteri
Ort. Yaşlandırma:
Yaşlandırılmış Tutar:
Yaşlanma Gün Sayısı:
Gün:

Kapanmış Hareketler Ort. Gecikmesi:
Gün:
Hesapla

Sipariş Onay Durumu
Onay Bilgisi: Sevkedilebilir
Yeni Onay Bilgisi: Sevkedilebilir
Onay Bilgisi Değiştir
Kapat

Risk Kriterleri:

Siparişi onayını etkileyen risk kriterleri şunlardır:

Risk Limiti: Cari hesabın toplam risk limitini belirtir.

Risk Toplamı: Cari hesabın risk toplamını belirtir.

Vade Kriterleri:

Sipariş onayını etkileyen vade farkı kriterleri şunlardır:

Maksimum Gecikme: Açık olan ilk borç hareketinden bugüne kadar olan gün sayıdır.



Maksimum Gecikme Tutarı: İlgili carin açıkta kalan en eski borç tutarıdır.

Ortalama Gecikme: Açık olan borç hareketlerin, onaylamanın yapıldığı tarih referans kabul edilerek hesaplanan ortalama gecikmesidir

Ortalama gecikme tutarı : Açıkta kalan borç hareketlerin toplam tutarıdır

Yaşlanma Kriteri:

Sipariş onayını etkileyen yaşlanma kriterleri şunlardır:

Yaşlanma kriteri, cari hesap kartında girilen yaşlanma günü kadar ötelenmiş vade kriteri demektir. Bu alana doğrudan bilgi girilemez, değerini cari hesap kartından alır.

Bu kriterler kullanıcı tarafından değerlendirilip sipariş yeni onay durumu ile siparişin durumu güncellenebilir duruma getirilebilir.

Kapanmış Hareketlerin Ortalama Gecikmesi: Kullanıcı tarafından istenirse hesaplanan bir değerdir. Bu değer borç takip raporundaki işlem yapılmayacak durumunda olan ortalama gecikmeyi gösterir.

Sipariş Onay Durumu

Bu başlık altında yer alan Yeni Onay Bilgisi alanından yapılan incelemeler sonucu sipariş onay durum değişikliği yapılır.



Satış Siparişi Teslim Süresi

Bir siparişin verildiği tarih ile, ilgili malların yerine ulaşması arasında kalan süre teslim süresidir. Sipariş teslim süresi, siparişin ne zaman teslim edileceğini belirtir. Teslim süresi malzeme ve hizmet kartında belirtilir.

Malzemeler için teslim süresi müşterilere göre ya da ticari işlem gruplarına göre belirlenir. Teslim süreleri malzeme kartında Müşteriler/tedarikçiler sayfasında kaydedilir.

Teslim tarihi, **malzeme/hizmet** kartında belirtilen temin süresi ve sipariş fişi tarihi dikkate alınarak program tarafından hesaplanır. Fiş satırındaki temin tarihi alanına aktarılır.

Sipariş fişinde malzeme ya da hizmet kodu belirtildiğinde hesaplanan tarih, teslim tarihi kolonuna otomatik olarak gelir. Ancak teslim tarihi kolonuna istenirse kullanıcı tarafından da bilgi girişi yapılabilir.

Rapor alırken teslim tarihi filtresi ile verilen siparişlerin zamanında karşılanıp karşılanmadığı ve gecikmeler raporlanır.

Fişlerde Teslim Süresi Öndeğeri

Malzeme kartında teslim süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğeri Satış ve Dağıtım Parametrelerinde "Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi" parametre satırında belirlenir. Bu parametre,

- Fiş tarihi öndeğer gelecek
- Boş bırakılacak

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

Boş bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.

Rapor alırken teslim tarihi filtresi ile satış siparişlerinin zamanında karşılanıp karşılanmadığı ve gecikmeler raporlanır.

Teslim Tarihlerinin Değiştirilmesi

Siparişlerin herhangi bir nedenle teslim sürelerinin değişmesi sözkonusu olabilir. Bu durumda fişteki siparişlerin teslim süreleri fiş üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki **"Teslim Sürelerini Değiştir"** seçeneği ile değiştirilir. Takvim üzerinde yeni teslim tarihi seçilir. Teslim sürelerinin değiştirileceğini belirten mesaja onay verilmesi durumunda teslim süreleri değiştirilir.

Teslim Tarihinde Teslim Süresi Kontrolü

Sipariş fişlerinde teslim süresi ve teslim tarihi kontrolü yapmak ve teslim süresini aşan teslim tarihlerini içeren hareketlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Eğer teslim tarihinin kartta verilen teslim süresini aşması istenmiyorsa Satış ve Dağıtım Parametrelerinde "Teslim Tarihinde Teslim Süresi Kontrolü" filtresi kullanılır. Bu parametre satırında "Yapılacak" seçeneği işaretlenirse sipariş fişlerinde kartta verilen bu teslim süresini aşan teslim tarihi verildiğinde fiş kaydedilmez.





Karşı Sipariş Oluşturma

Sipariş sistemini yoğun olarak kullanan işletmeler için malzeme seviyesinin kontrol altında tutulması ve eldeki malzeme miktarının negatife düşmemesi önemlidir. Satış siparişlerde, sipariş miktarı elde bulunan miktardan fazla ise, karşı sipariş işleminin yapılması hem zaman kaybını, hem de malzemelerin negatif seviyeye düşmesini önleyecektir.

Satış siparişlerinde, karşılanması gereken miktarın eldeki miktardan fazla olması ya da hiç olmaması durumunda verilecek sipariş bilgilerini içeren fişi otomatik olarak oluşturmak mümkündür. Böylece hem siparişlerin zamanında karşılanması sağlanır hem de zaman kaybının ve hataların önüne geçilmiş olur. Karşı sipariş oluşturma aynı zamanda satınalma siparişleri için de yapılabilir.

Karşı sipariş oluşturmak için satınalma ya da satış sipariş fişleri listesinde önce karşı sipariş oluşturulacak sipariş fişi daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Karşı Sipariş Oluştur** seçilir.

Karşı sipariş oluşturma işlemi birden fazla sipariş için de yapılabilir. Bunun için Sipariş Fişleri Listesi sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Toplu Karşı Sipariş Oluştur** seçeneği kullanılır.

Karşı sipariş oluşturma işlemi

- alınan sipariş miktarının tümü dikkate alınarak
- stokta varolan miktar dışında, kalan miktar için

olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Karşı sipariş oluşturma seçimi yapıldığında ekrana gelen Miktarlardan var olan stoklar düşülecektir mesajı üç seçeneklidir.

Hayır seçimi yapıldığında, alınan sipariş miktarı doğrudan karşı sipariş için oluşturulan verilen sipariş fişine aktarılır. Alınan sipariş fiş satırlarında kapandı statüsündeki satırlar ile, tamamı sevk edilmiş olan fiş satırları oluşturulan fişe aktarılmaz.

Evet seçimi yapıldığında, verilen sipariş fişinde miktarlar hesaplanırken malzeme miktarı yanında daha önceki verilen sipariş miktarları ile rezervasyon miktarı da gözönüne alınır. Vazgeç seçeneği ise işlem den vazgeçmek için kullanılır.

Sipariş fişinin farklı mallara ait birden fazla satırdan oluşması durumunda karşı siparişler, işlem gören malzeme için son durum bilgileri taranarak ayrı, ayrı oluşturulur.

Ancak statüsü Kapandı ya da tamamı sevk edilmiş olan fiş satırları, oluşturulan verilen sipariş fişinde yer almaz. Aynı fişte hizmet sipariş satırlarının da olması durumunda bu satırlarda karşı sipariş oluşturma işleminde dikkate alınmaz.



Karşı sipariş oluşturma işlemi alınan sipariş miktarının karşılanamayan kısmı için yapılacaksa, verilen sipariş miktarı ile elde bulunan miktar arasındaki fark program tarafından hesaplanır ve oluşturulan verilen sipariş fişinde, miktar alanına aktarılır.

Sipariş verilmesi gereken miktar hesaplanırken, fiili malzeme miktarı ve bu malzeme için verilen ancak henüz karşılanmayan verilen sipariş miktarı toplanır. Bu toplamdan rezervasyon miktarı çıkartılır ve varolan malzeme miktarı bulunur. Varolan malzeme miktarı sipariş miktarından çıkartılarak sipariş edilmesi gerekli miktar hesaplanır.

Satış-Satınalma Sipariş Bağlantıları

Alınan sipariş için karşı sipariş oluşturulduğunda alınan sipariş hareketi için Detaylı Bilgi seçeneği ile kaydedilmiş olan bilgiler verilen sipariş hareketine aktarılır. Fiş geneline ait detaylı bilgi de aynı şekilde verilen sipariş detay bilgisine aktarılır. Bu özellik alınan siparişlere ait verilmiş olan siparişlerin izlenmesini ve tedarikçiye istenen ürüne ait bilgilerin doğrudan ulaşması sağlar.

Herhangi bir alınan sipariş hareketi üzerinden bu sipariş için oluşturulmuş verilen sipariş hareketlerine ulaşmak ve izlemek mümkündür. Verilen sipariş üzerinden de siparişin verilmesine neden olan alınan sipariş bilgileri izlenebilir.

Alınan siparişi karşılamak için istenen sayıda verilen sipariş bağlantısı kaydedilebilir. Alınan sipariş fişi satırlarından karşı siparişler listelenir ve incelenir. Gerekirse karşı sipariş bağlantıları silinebilir. Bunun için alınan sipariş fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Karşı Sipariş Bağlantılarını Kopar** seçeneği kullanılır. Bağlantıların kopartılacağını belirten mesaja olumlu yanıt verildiğinde bağlantılar kopartılacaktır.

Müşteri/Tedarikçiye Göre Karşı Sipariş Oluşturma

Karşı sipariş oluşturulurken, malzeme kartında belirtilen müşteri tedarikçi ilişkisi dikkate alınarak, her malzeme tedarikçisi için ayrı fiş oluşturulur. Oluşturulan fişlere, verile sipariş fişleri listesinde yer alan Karşı Siparişler seçeneği ile ulaşarak fiş bilgileri incelenir ve fiş onay durumu değişiklikleri kaydedilir.

Karşı sipariş oluşturma işleminde, fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi ya da ayrı basımı

Karşı sipariş oluşturma işleminde, sipariş fişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, karşı sipariş fişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı parametreye bağlı olarak çalışır.

Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde, Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde yer alan **Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir** parametre satırında Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma ya da satış siparişi oluşturulur.

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



Belge ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması

Birebir karşı sipariş oluşturma işlemi yapılması durumunda Belge no ve Doküman izleme no (Belge no 2) alanlarındaki bilgiler de satınalma ya da satış siparişine aktarılır.

Karşı siparişlerin her iki yönde de izlenmesi (hem satış hem satınalma siparişlerinden birbirine ulaşım)

Satınalma ve satış siparişleri listelerine (browser) eklenen Karşı Siparişler seçeneği ile siparişler her iki yönde de izlenebilir.

Karşı sipariş oluşturma işleminde şu noktalar önemlidir.

- Karşı sipariş oluşturma işlemi onay bilgisi sevkedilebilir olan alınan sipariş fişleri için yapılabilir.
- Sipariş fişlerinde yer alan sipariş satırları sevk bilgileri ve statüleri dikkate alınarak verilen sipariş fişine aktarılır. Kapandı statüsündeki satırlar ile tamamı sevkedildi konumundaki satırlar verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz. Aynı durum satınalma siparişleri için de geçerlidir.
- Sipariş fiş satırları ve fiş geneline uygulanmış olan indirim ve masraflar ile hizmet satırları verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz.
- Sipariş fişinde karma koli satırları varsa, karma koli ve karma koliyi oluşturan satırlar fişe otomatik olarak aktarılır. Sipariş fişindeki miktara göre karma koliyi oluşturan satır miktarları da güncellenir.
- Karşı sipariş oluşturma işlemi tamamı sevkedildi veya tamamı kapandı statüsündeki siparişler için yapılamaz.
- Satınalma/satış siparişi üzerinden sipariş hareketleri oluşturulurken bu sipariş hareketinin ilişkili olduğu diğer karşılama hareketleri dikkate alınır.
- Siparişin tümü karşılanılmışsa karşı sipariş ilişkisi kurulmaz, stok kontrolü her zaman için siparişin açıkta kalan, karşılanamayan kısmı için yapılır.
- Karşı sipariş silinecekse program kullanıcıyı "Satınalma / Satış sipariş bağlantısı olan sipariş satırları bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Karşı sipariş satırı silinecekse program kullanıcıyı "Satınalma ya da sipariş fişi bağlantısı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Sipariş fiş satırlarında yapılacak silme işleminde program kullanıcıyı "Karşı sipariş bağlantılı satırlar çıkartılamaz." mesajı ile uyarır.



- Sipariş fişi silme işleminde program kullanıcıyı "Bu siparişe ait karşı sipariş hareketleri bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/ Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Sipariş bağlantısı kurulan satınalma/satış sipariş fiş satırlarında malzeme bilgisi değiştirilemez.
- Karşı sipariş oluşturulduğunda siparişin bekleyen kısmı ile verilen sipariş miktarı dikkate alınarak ilişkili miktar bulunur. Alınan sipariş fiş satırında miktar, birim ve birim çevrimi değişikliklerinde ilişkili miktar kontrolü yapılır. Miktar değişiklikleri ilişkili miktardan az olamaz. Ancak sipariş miktarı fazla olabilir.
- Karşı siparişin onay bilgisi "sevkedilemez" yapılmak istendiğinde program kullanıcıyı "Bu siparişin satınalma/satış sipariş bağlantısı bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.



Karşı Siparişler Listesi

Satış sipariş fişlerinde, satırdaki yer alan siparişe ait karşı sipariş hareketlerinin listelendiği seçenektir. Karşı sipariş oluştur seçeneği ile oluşturulan verilen sipariş hareketleri,

- sipariş numarası
- sipariş tarihi
- cari hesap kodu, ünvanı
- işyeri, bölüm, fabrika, ambar
- sipariş miktarı
- birim
- ilişkili miktar

bilgileri ile listelenir.



Satış Siparişleri İzleme Penceresi

Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış/Dağıtım ve Satınalma bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

Ambarlar: Mal ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki hareketleri ayrı ayrı alınabilir.

Ambar toplamları listesinde İşlemler menüsünde bulunan seçeneklerle seçilen ambardaki son durum bilgileri, alış ve satış toplamları izlenir. Malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fişe ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

Sevk Bilgileri: Siparişlerin hangi tarihlerde ne kadarının sevk edildiği, bekleyen miktar toplamları ile izlenir.

Sipariş Durumu: Sipariş fişinde satırdaki malzemeye ait sipariş durum bilgilerini fiili stok, alınan ve verilen sipariş miktarları yanında aktif fiş miktarı bilgileri ile izlemek için kullanılır.

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

Fiş Ebat Bilgileri: Sipariş fişlerinde, satırda işlem gören birim üzerinden malzemelere ait ebat bilgileri Fiş Ebat bilgileri seçeneği ile izlenir.

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

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

Uygulanmış Kampanyalar: Fiş satırı ya da işlem geneline uygulanmış kampanyaların izlendiği seçenektir. Uygulanan kampanyalar kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Uygulanmış kampanyalar penceresinde ayrıca Puan kampanyalarına ait bilgiler de kod, ad ve puan alanlarında listelenir.

Puan Kampanyası Hediye: Puan kampanyalarında kazanılan hediyelere son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir.



Sevk Bilgileri

Satış sipariş fişlerinde satırdaki hareket gören mal/hizmetin ne kadarının karşılandığı, sevk edilen ve bekleyen miktar toplamaları ile izlenir. Satış sipariş fiş satırında, hareket gören malzeme/hizmet kartına ait sevk bilgilerini görmek için F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Sevk Bilgileri** seçeneği kullanılır. Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir. Mal siparişlerinin sevk bilgileri,

- irsaliye numarası
- irsaliye tarihi
- irsaliye türü
- miktar
- birim

bilgileri ile listelenir.

Verilen Hizmet Sevk Bilgileri

Verilen hizmet siparişleri yalnızca faturaya bağlanabilir, irsaliyeye bağlanamaz. Verilen hizmet siparişlerinin ne kadarının hangi tarihte hangi fatura ile karşılandığı, bekleyen miktarlar görüntülenir. Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir. Hizmet siparişlerinin sevk bilgileri,

- fatura numarası
- fatura tarihi
- fatura türü
- miktar
- birim

bilgileri ile listelenir. Sevk bilgileri penceresinin alt bölümünde sevk edilen hizmet toplamaları ile henüz sevk edilmemiş hizmet miktar toplamaları yer alır.

Sipariş Durumu

Sipariş fişinde satırdaki malzemeye ait sipariş durum bilgilerini fiili stok , alınan ve verilen sipariş miktarları yanında aktif fiş miktarı bilgileri ile izlemek için kullanılır.



Satış Sipariş Fişleri Uygulama Pencereleri

Kampanya Uygula: Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki işlem ya da fiş geneline indirim, masraf, promosyon ve puan kampanyası uygulamak için kullanılır.

Kampanya Temizle: İşlemden uygulanan kampanyaları geri almak için kullanılan seçenektir.

Alternatif Malzemeyi Uygula: Satırdaki malzemenin alternatifi üzerinden işlem yapmak için kullanılır.

Satır Ödeme Planı Uygula: Fiş satırlarına yeni ödeme planı uygulamak için kullanılır.

Teslim Tarihlerini Değiştir: Satış sipariş fişlerinde satırlarda yer alan işlemlere ait teslim tarihlerini toplu olarak değiştirmek için kullanılır.

Dağıtım Şablonu Uygula: Genel Malzeme sınıfı türündeki fiş satırlarında, alt malzemelere ait bilgileri uygulamak için kullanılır.

Satış Koşullarını Uygula: Fiş satırlarında yer alan malzeme/hizmet satırlarına satış koşulu uygulamak için kullanılır.

İndirim Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır.

Promosyon Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere promosyon uygulamak için kullanılır. Satırda yer alan malzemeye ait promosyon tanımlanmışsa bu promosyonlar listelenir tercih yapılır.

Birim Fiyat Seçimi: Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir.

Birim Fiyat Güncelleme: Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansıtması için kullanılır.

Ek İndirimler: Satırda işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Toplam 5 adet ek indirim satırı vardır. "Tüm satırlara uygulansın" seçeneği işaretlendiğinde, sipariş fişindeki tüm satırlara ek indirimler uygulanır, şöyle ki bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir.



Ödemeli Siparişler

Logo uygulamalarında satış işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Müşteriler tarafından verilen siparişler ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece firmalar, uyguladıkları ön ödemeli kampanyalarda müşterilerine yaptıkları satışları teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de izleyebilirler.

Ödeme hareketlerinin siparişlerin alındığı andan itibaren oluşturulması, yapılan satışa ait ödemelerin ne şekilde ve hangi ödeme araçları ile yapılacağıın izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

Siparişlere ödeme planının bağlanması ve bu plan doğrultusunda ödeme hareketlerinin oluşturulması ön ödemeli kampanya uygulamalarında ve taksitli satışlarda otomasyonu sağlamada önemli bir özelliktir.

Satış Sipariş Fişleri İçin Ödeme Hareketleri Öndeğeri

Satış sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri Ticari sistem program bölümünde Tanımlar seçeneği altında yer alan Satış ve Dağıtım Parametreleri ile belirlenir. Burada yapılan seçim verilen sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır.

Satış ve Dağıtım parametrelerinde yer alan Siparişte ödeme tipi parametre satırı,

- Ödemeli
- Ödemesiz

olmak üzere iki seçeneklidir.

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

Satış Sipariş Fişlerinde Ödeme Hareketleri

Günümüzde ön ödemeli kampanya uygulamaları ile yapılan taksitli satışlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu tip kampanyalarda ödemeler malın tesliminden önce başlamakta oluşan taksitler müşterinin istediği ödeme araçları ya da banka kartları ile ödenmektedir.

Logo uygulamalarında satış siparişleri için ödeme hareketleri fişi kaydedilirken oluşturulur. Bu özellik ile ön ödemeli kampanyalarda otomasyon sağlanır. Ödemeli siparişler, malın teslimi aşamasında ödeme bilgileri ve hareketleri ile faturaya aktarılır.

Ödemeli siparişler için sipariş fişi Ödemeli özelliği ile kaydedilir. Sipariş fişinin ödemeli olduğu fiş üzerinde yer alan Ödemeli kutusu işaretlenerek ya da satış ve dağıtım parametrelerinde siparişte ödeme tipi parametresi ile belirlenir.

Sipariş fiş satırlarında satış sipariş bilgileri girilir. Girilen siparişlere ait ödemelerin tarih, tutar ve ödeme aracı bilgileri sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile izlenir.

Ödeme işlemleri penceresinde sipariş fişi geneli ya da fiş satırında yer alan işlem için ödeme hareketleri tarih, tutar ve ödeme tipi bilgileri ile listelenir.



Ödeme hareketleri sipariş fişinin geneline ya da satırdaki stok için seçilen ödeme planına göre oluşturulur. Sipariş fişinin geneline ait ödeme planı, siparişin ait olduğu cari hesabın kartında kaydedilen ödeme planıdır.

Fiş satırlarına uygulanan ödeme planı ise satırda işlem göre malzemenin kartında belirtilen ödeme planıdır.

Ödeme Hareketlerine ait Fişler

Ödeme hareketlerine ait fişler ödemenin yapıldığı araca yani ödeme tipine bağlı oluşturulur. Ödemenin ne şekilde yapıldığı,

- Cari hesap kartında ticari bilgiler bölümünde
- Ödeme planı kartında
- Sipariş fişi detay bölümünde

yer alan **ödeme tipi** seçeneği ile kaydedilir.

Cari hesap seçildiğinde cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi öndeğer olarak sipariş fişine aktarılır. Fiş için farklı bir ödeme tipi sözkonusu olacaksa Detay bölümünde ödeme tipi alanında yeni ödeme tipi seçilir.

Sipariş fişine ödeme planı seçildiğinde, ödeme planında kaydedilen ödeme tipi öndeğer olarak fişe aktarılır.

Ödeme tipi işlem yapılmayacak olarak seçilirse siparişe ait ödeme hareketleri oluşur ancak sipariş kaydedilirken herhangi bir fiş oluşmaz.

Ödeme tipi nakit olarak seçilirse ödeme tarihi sipariş fişi tarihi ile aynı olan satırlar için nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Satış ve Dağıtım parametrelerinde yer alan "Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm" parametresi ile belirlenir. Burada "Kasa" seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, Ticari Sistem Yönetimi seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur.

Ödeme tipi çek/senet seçilirse sipariş tarihi ne olursa olsun her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.

Ödeme tipi kredi kartı seçilirse satış ve dağıtım parametrelerinde yer alan ödeme hareketlerinde "KK Ödeme Planı Uygula" parametre satırında yapılan seçime göre fişler oluşacaktır.

Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanacağı seçilirse ödeme tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı seçilmiş satırlar için geri ödeme planı otomatik olarak uygulanır.

Ödeme tipi taksit seçilirse ödeme hareketleri için sipariş fişi kaydedilirken taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Bu kartlar borç takip penceresine yansımaz. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.

Ödemeli Siparişlerin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması

Ödemeli siparişleri irsaliye ve faturalara aktarmak için irsaliye ya da fatura satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan

- Sipariş fişi aktar
- Sipariş hareketi aktar



seçenekleri kullanılır.

Sipariş fiş i aktar seçiminde aktarım işlem i sipariş fiş leri üzerinden yapılır. Siparişler ödeme tiplerine göre fatura ya da irsaliyeye aktarılır. Ödemeli ve ödemesiz siparişler aynı irsaliye ya da faturaya aktarılmaz.

Ödemeli siparişleri aktarmak için ödeme tipi alanında Ödemeli seçiminin yapılması gerekir.

Sipariş hareketi aktar seeneğ i ile aktarım işlem i sipariş hareketleri üzerinden yapılır. Hangi hareketlerin listeleneceğ i filtre satırlarında belirlenir. Ödemeli siparişleri aktarmak için aktarım filtre seçenekleri arasında yer alan Ödeme tipi filtresi kullanılır. Ödeme tipi satırında Ödemeli seçilerek ödemeli sipariş hareketleri listelenir ve aktarılabacaklar seçilir.

- Ödemeli siparişler irsaliye ve faturaya aktarıldığında sipariş için oluşturulan ödeme hareketleri de aktarılır ve fatura üzerinden değ iştirilemez.
- İrsaliye ya da faturaya aktarılan siparişlerin miktar ve birim fiyat bilgileri değ iştirilemez.
- Ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında birim fiyat güncelleme işlem i birim fiyat güncellenemez.

Sipariş Ödeme İşlemleri

Sipariş fiş ine ait ödeme işlemlerine sipariş fiş leri listesinden de ulaşılır. Bunun için ödemeli tipteki sipariş kaydı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme İşlemleri seeneğ i kullanılır. Ödeme işlemleri seeneğ i yalnızca ödemeli tipindeki sipariş fiş leri üzerinde sağ fare düğmesinde yer alır.

Borç Takip Penceresinde Ödemeli Sipariş Hareketleri

Ödemeli tipinde kaydedilen satış sipariş fiş leri için, ödeme planına bağ lı olarak oluşturulan hareketler borç takip penceresinde de yer alır ve kapatma işlemleri yapılabilir.



Sipariş Fişinin Yazdırılması

Yaz seçeneği ile sipariş fişleri tek tek yazdırılır. Satış sipariş fişlerinin basım şekli öndeğeri Satış ve Dağıtım Parametreleri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Fişlerin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra Yaz komutu seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve fişin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir. Fiş basımında kullanılacak formlar **Form Tanımlayıcı** ile tanımlanır.

Sipariş Fişleri Toplu Basımı

Satış sipariş fişleri tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Fişlerin basım şekli öndeğeri ise çalışma parametreleri ile belirlenir. Sipariş fişlerini toplu bir şekilde bastırmak için Satış Sipariş fişleri listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı satış sipariş fişleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır.

Basım Sırası: Bu filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Basım sırası,

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçeneğlidir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Kodu/Ünvanı: Toplu basımı yapılacak fişlerin cari hesaba göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesaba ait fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin cari hesap özel koduna göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesap özel koduna sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Yetki Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin cari hesap yetki koduna göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesap yetki koduna sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

İşyeri Numarası: Toplu basımın hangi İşyerine ait fişler için yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. Tanımlı İşyerleri listelenir ve ilgili İşyeri işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm iş yerleri işaretli olarak gelecektir.

Bölüm Numarası: Basılacak fişlerin, fiş kesilirken verilen bölüm numarasına göre filtrelendiği satırdır. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm bölümler işaretli olarak gelecektir.



Ambar Numarası: Bu filtre satırında basımı yapılacak fişler ambarlara göre filtrelendir. İşyeri filtre satırında yapılan seçime göre bu İşyerine ait tüm ambarlar açılan pencerede listelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir.

Satış sipariş fişleri için birden fazla **form** tanımının olması durumunda basımın yapılacağı form Listedeki seçeneği ile listelenir ve kullanılacak tanım seçilir.

Formların Basım Durumları: Sipariş fişlerinin basım durumlarına göre yazdırılmasına olanak sağlar. Bu filtre satırı

- Daha Önce Basılmamış Formlar
- Hepsi

seçeneklerini içerir.

Basılmış formların yeniden yazdırılmaması isteniyorsa bu filtre satırında Daha önce Basılmamış Formlar seçiminin yapılması gerekir.

Satış Siparişleri – Filtrele

Filtreler seçeneği satış sipariş fişleri listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, satınalma ve satış sipariş fişleri listesinde F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
Bölüm	Tanımlı Bölümler
Ambar	Tanımlı Ambarlar
Fabrika	Tanımlı Fabrikalar
Sipariş Statüsü	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sevk Durumu	Sevkedilmeyenler / Kısmi Sevkedilenler / Tamamı Sevkedilenler
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Fiş Tutarı	Tutar Aralığı

Siparişlerin Gönderilmesi

Satış sipariş fişleri tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için satış sipariş fişleri listesinde F9 sağ fare tuşu menüsündeki **Gönder** ve **Toplu Gönder** seçenekleri kullanılır.

Gönder seçeneği ile seçilen sipariş fişi cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.



Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun fişlerin ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Sipariş Fişleri Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı Bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı Ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Form Gönderim Formatı	Html / Rtf / Pdf
Formların Gönderim Durumları	Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi
E-Posta Açıklaması	Kullanılmayacak / Tarik+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası
Onay Durumu	Öneri / Sevkedilemez Sevkedilebilir

Satış Siparişleri Listesi'nden Faturalama

Sipariş için fatura bilgileri birebir olarak Satınalma ya da Satış Siparişleri listelerinden kaydedilir. Bunun için Satınalma ya da Satış Siparişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "**Faturala**" ya da Çoklu Faturala seçenekleri kullanılır.

Siparişler tek tek faturalandığında açılan pencereden fatura/irsaliye tipi seçilir ve açılan fatura üzerinden bilgiler kaydedilir.

- Sipariş onay durumu öneri ya da sevkedilemez olan sipariş fişleri üzerinde Faturala seçeneği sağ fare düğmesi menüsünde yer almaz.
- Sipariş fişleri listesinden fatura kaydetmek için parçalı sipariş sevkiyatı parametresi önemlidir. Fişin ait olduğu cari hesap için parçalı sipariş sevkiyatı parametresinin öndeğeri Hayır ise yani siparişin tamamının gönderilmesi söz konusu ise bir defa sevkedilmiş sipariş fişleri üzerinde de Faturala seçeneği menüde yer almaz.
- Siparişin parçalı olarak sevk edilmesi durumunda ise tamamı sevkedilmemiş tüm sipariş fişleri üzerinde Sevk seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer alır ve fatura bilgileri girilebilir.
- Sadece Hizmet satırlarının sevk edilebilirliği bulunanlar için Faturala seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer alır, Sevk seçeneği yer almaz.



Çoklu Faturalama

Siparişler tek tek faturalanabildiği gibi toplu olarak da faturalanabilir. Toplu faturalama için önce siparişler işaretlenerek seçilir. Daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsündeki Çoklu Faturala seçeneği kullanılır.

Çoklu faturalamada önce fatura irsaliye tipi seçilir. Açılan çoklu faturalama penceresinde

- Fatura başlangıç numarası
- Fatura tarihi
- Fatura zamanı

ilgili alanlarda belirtilir.

Seçilen siparişe ait her bir faturanın tek tek ekrana gelerek kullanıcı onayı ile kaydedilmesi istenirse Kaydederken Sorgula seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak faturalar tek tek ekrana gelir ve kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Kaydederken sorgula seçeneği işaretlenmeden Kaydet düğmesi tıklandığında seçilen siparişler toplu olarak faturalanır ve işlem bilgileri Siparişte Toplu Faturalama Log dosyasında izlenir.



Satış İrsaliyeleri

Satış irsaliyeleri, malzeme sevk bilgilerinin işlendiği fişlerdir. Satış bilgileri işlenirken, alıcı firma bilgileri ve yapılan ödemelerin durumu, satılan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. İstenirse irsaliyeler cari hesap riskini etkiler.

Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim almak mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir.

Satış irsaliyeleri, Satış ve Dağıtım Bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Satış irsaliyeleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9 sağ fare tuşu ile açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

**Ekle**

Yeni irsaliye eklemek için kullanılır.

**Değiştir**

Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

**Çıkar**

İrsaliyeyi silmek için kullanılır.

**İncele**

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

Bul

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

**Kopyala**

Seçilen irsaliye bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Yaz

İrsaliyelerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.

Toplu Basım

İrsaliyelerin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.

Gönder

İrsaliyeyi ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.

Toplu Gönder

Seçilen irsaliyeleri ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.

Filtrele

Satış irsaliyeleri listesini, verilen filtre koşullarına uygun olan fişlerle görüntülemek için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile satış irsaliyeleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.

Muhasebe Kodları

İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve masraf merkezini belirlemek için kullanılır.

Faturala

İrsaliyenin faturalanmasında kullanılır.

Paketle

İrsaliye listesinden paketleme işlemi kaydetmek için kullanılır.

İş Akış Tarihçesi

Satış irsaliyeleri için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.

**Kayıt Bilgisi**

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

Kayıt Sayısı

Satış irsaliyeleri listesinde kayıtlı irsaliye sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.

Güncelle

Satış irsaliyeleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Satış irsaliyeleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.



Parçala	Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir.
İade Al	Satış irsaliyeleri listesinden seçilen fişe ait iade işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Sevket/Sevket-Geri Al	İrsaliye sevk durumunu değiştirmek için kullanılır. Sevk durumu öndeğeri Ticari Sistem program bölümünde Satınalma Parametrelerinde yer alan İrsaliye Sevk Durum seçeneği ile belirlenir.
Durum Değiştir	İrsaliyelerin öneri durumunda kaydedilmesi durumunda, durum değişikliğini yapmak için kullanılır. İrsaliyelerin hangi durumda kaydedileceği Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir.
Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (apraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder Sil	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LogoConnect Hareketleri	LDX sunucudaki hareketleri incelemek için kullanılır.
Kilit	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
Toplu Kilit	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır	Seçilen kayıtlara ait onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
İptal Et/Geri Al	İrsaliyeyi iptal etmek ve geri almak için kullanılır.
Kısayol Oluştur	Satış irsaliyesi ve/veya satış irsaliyeleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.
Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenebilir.
Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Satış İrsaliye Detayları

İrsaliye detay bilgileri Detaylar seçeneği ile kaydedilir. Detay bilgiler,

- Raporlama Döviz Bilgileri
- İşlem Döviz Bilgileri
- Aktarıldığında Fiyatlandırma / İşlem Döviz seçenekleri
- Riski Etkileyecek
- Tevkifat Oranı
- Sevkiyat Hesabı
- Sevk Adresi
- Teminat Riski
- Doküman İzleme Numarası
- Sevk Bilgileri
- Fatura No
- Açıklama

bölümlerinden kaydedilir.

Raporlama Döviz Bilgileri: İrsaliye geneline ait raporlama döviz tutar ve kur bilgileri bu pencereden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama döviz kur değeri değiştirilir.

İşlem Döviz Bilgileri: İrsaliye geneline ait işlem döviz tutar ve kur bilgileri bu pencereden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse işlem döviz kur değeri değiştirilir.

Toplan Satış İrsaliyesi - 0000000000000019

İrsaliye

Detaylar

	Döviz	Kuru	Toplam
Raporlama	USD		
İşlem	TL		

☒ Riski Etkileyecek

Sevkiyat Hesabı

Kodu

Unvanı

Sevkiyat Adresi

Kodu

Açıklaması

Fatura No.

Açıklama

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz

☒ Aynen Kalacak

☐ Kuru Güncellenecek

Aktarıldığında İşlem Döviz

☒ Aynen Kalacak

☐ Kuru Güncellenecek

Tevkifat Oranı

2 / 3

☒ Tevkifatlı KD'ler Aynı Hesapta İzlenecek

☒ Teminat Riskini Etkileyecek

Doküman İzleme Numarası

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli

Taahhüt Kodu

Paket/Koli No.

Taahhüt Tipi

102 / 102



Aktarıldığında Fiyatlandırma / İşlem Döviz: Satış irsaliyelerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma/işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde "aktarıldığında fiyatlandırma/işlem döviz" bölümünde belirlenir. Bu alan,

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneklidir.

Aynen kalacak seçiminde, sipariş fişleri ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma/işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma/işlem döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Riski Etkileyecek: Satış irsaliyesinin cari hesap risk toplamalarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Alan, öndeğerini Ticari Sistem / Finans Parametrelerinde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinden alır; istenirse değiştirilir.

Cari hesap riskini etkileyen irsaliye , faturaya aktarıldığında bu faturaya cari riskini etkilemeyen başka bir irsaliye aktarılamaz. İrsaliye faturaya aktarılıp kaydedildikten sonra artık irsaliye cari hesap riskini etkilemez; fatura etkiler.

Sevkiyat Hesabı: İrsaliyede yer alan malların sevk adresi fatura adresinden farklı ise, sevk hesabına ait bilgiler kaydedilir.

Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Sevkiyat Adresleri, Finans program bölümünde Cari hesap kartları seçeneği ile kaydedilir.

Tevkifat Oranı: İşlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir.

Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek: Tevkifatlı KDV'lere ait işlemlerin ayrı muhasebe hesaplarında izlenmesi durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Bu işlemin öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri'nde yer alan Tevkifatlı KDV'ler parametresi ile belirlenir.

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

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

Fatura Numarası: İrsaliye faturaya aktarıldığında fatura numarası fatura no alanına gelir.

Açıklama: Bu alanda irsaliye genel açıklaması kaydedilir.

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat türü ve sevkiyat işlemini yapan taşıyıcı firma, paket/koli numarası bilgileri kaydedilir.





Satış İrsaliyesi Bilgi Giriş Pencereleri

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde İşlemler menüsünde yer alır.

Döviz Bilgileri Girişi: Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma dövizi bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra İşlemler menüsünde yer alır.

Üretici Kodu Girişi: Satırda hareket gören malzemeler üretici malzeme kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

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

Müşteri/Tedarikçi Kodu Girişi: Fiş ve faturalarda malzemeler, müşterideki malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı fiş/fatura satırlarında müşterinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Müşteri/tedarikçi kodları malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler seçeneği ile kaydedilir.

Malzeme Sınıfı-Özellik Girişi: Malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır. (Bkz. Malzeme (Sınıfı Özellik) Girişi)

Çıkış İzleme Numarası: Satır işlem gören malzemeye çıkış izleme numarası vermek için kullanılır.

Birim Çevrimi: Dinamik birimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme kartında belirtilen birim setindeki çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayıları Birim Çevrimi penceresinden kaydedilir. Birim çevrimi penceresinde satırdaki malzemenin boyut bilgileri de izlenir.

Seri/Lot / Stok Yeri Giriş Bilgileri: Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme giriş fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, izleme bilgileri Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme için geriye doğru izleme yapılıp yapılmayacağı ve izleme yöntemi Malzeme Yönetimi Parametrelerinde ya da malzeme kartında belirtilir. Satış irsaliye ve faturalarında satırda hareket gören malzeme için izleme yapılacağı belirlenmişse, İşlemler menüsünde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği yer alır.

Sabit Kıymet Kayıtları ile İlişkilendir: Satırda kaydedilen satış işlemini sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirmek için kullanılır.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları: Malzeme sınıfına ait işlemlerde tablolu malzeme türündeki sınıf altında yer alan malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır. (Bkz. Malzeme Sınıfı Satır Türleri)

Malzeme Tablosu: Malzeme sınıfına ait işlemlerde genel malzeme türündeki sınıf altında yer alan malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır. (Bkz. Malzeme Tablosu)



Birim Fiyat Seçimi: Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir.

Hızlı Giriş Penceresi: Malzeme/Malzeme sınıfı özellik bilgilerine göre malzemeleri seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Detaylı Bilgi: Fiş satırında yer alan işlem için detaylı bilgi girişinde kullanılır.

Malzeme Topla: Malzeme toplama, satış irsaliyelerindeki malzemelerin, stoktan düşülmeden önce irsaliyedeki miktarları ile stoktaki miktarlarını karşılaştırmaya yarayan işlemidir.

Birim Fiyat Güncelleme: Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansıtması için kullanılır.

Satış İrsaliyelerinde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri

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

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

Toptan satış iade, konsinye çıkış iade ve perakende satış iade irsaliyelerinde Seri/Lot takibi çıkış işlemleri ilişkilendirilerek izlenir. Bu tür irsaliyelerde Seri/Lot/Stok Yeri seçildiğinde Seri/Lot No girişi penceresi açılır. İade edilen mallara ait numaralar için F9/sağ fare düğmesi menüsündeki "Lot ya da Seri Numarası Seç" seçeneği kullanılır. Satırdaki malzemeye ait seri/lot çıkış hareketleri listelenir. İlgili numaralar fare ya da ara tuşu ile seçilir ve fiş satırındaki harekete aktarılır.

Malzeme Toplama İşlemi

Malzeme toplama, satış irsaliyelerindeki malzemelerin, stoktan düşülmeden önce irsaliyedeki miktarları ile stoktaki miktarlarını karşılaştırmaya yarayan işlemidir.

Temel amaç, stoktaki miktardan fazla çıkış yapılmasını engellemek ve stok yeri veya seri/lot ile izlenen malzemeler için kullanıcıya uygun çıkış bilgilerini sunmaktır.

İrsaliye satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Açılan pencerede, irsaliyede bulunan her malzeme için toplam ihtiyaç miktarı listelenir. Malzemelerin izleme yöntemlerine göre toplam ihtiyaçları ve bunların karşılama durumları farklı şekilde listede yer alır.

- İzleme Yapılmıyorsa: Malzemenin irsaliye satırlarındaki toplam miktarı ve çıkış ambarındaki stok toplamı listelenir.
- Lot veya seri numarası ile takip ediliyorsa: Malzemenin irsaliye satırlarındaki toplam miktarı ve giriş hareketlerine göre karşılama durumları listelenir.
- Stok yeri takibi yapılıyorsa: Malzemenin irsaliye satırlarındaki toplam miktarı ve karşılandığı stok yer(ler)i listelenir.

Malzeme Topla penceresinden kaydet ile çıktığında, pencerede listelenen bilgiler irsaliye satırlarına, izleme yapılan malzemeler için gerekli Seri/Lot-Stok Yeri Bilgileri ile birlikte aktarılır.



Satış İrsaliyesi Aktarım Pencereleri

Sipariş Aktarımı: Bu seçenek satış irsaliye ve faturalarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satış sipariş fişleri, satış irsaliye ve faturalarına, Sipariş Aktarımı seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi seçilir ya da sipariş hareketleri listesinden seçim yapılır.

Siparişlerin İrsaliyeye Aktarılması

Siparişler,

- sipariş fişleri
- sipariş hareketleri

listelenerek irsaliye ya da faturaya aktarılır.

Sipariş Fişleri Üzerinden Aktarım

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İşlemler menüsünde yer alan **"Sipariş Fişi Aktar"** seçeneği kullanılır.

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

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

Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?

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

Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, İşlemler menüsünde yer alan Fişi aç seçeneği ile (ya da fiş üzerinde fare çift tıklanarak) sipariş satırları ekrana getirilir. Aktarılabacak satırlar işaretlenir. İşaretlenen bu satırlar irsaliye veya faturaya aktarılır.

Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

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

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

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



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



Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer Belirlenmesi

Aktarılabilecek siparişin bekleyen bölümünün fiş satırına ne şekilde yansıtılacağı bu bölümde belirlenir. Bu alan,

- Getirilecek
- Getirilmeyecek

seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Getirilecek" seçeneğidir.

Getirilecek seçiminde, irsaliye ya da faturaya aktarılabilecek siparişlerin bekleyen miktarları fiş satırlarına aktarılır.

Getirilmeyecek seçiminde ise aktarılabilecek sipariş satırının bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına getirilmeyecektir.

Bu parametre, kampanya bağlantılı sipariş satırları için geçerli değildir.

Siparişin Parçalı Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Siparişin parçalı aktarılması durumunda, sipariş fişinde yapılan genel indirim ve masrafların irsaliye ya da faturaya aktarılıp aktarılmayacağı sipariş çağırma penceresinde belirlenir. Aktarılabilecek seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılabileceği ise **Satış ve Dağıtım** parametreleri ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabılır.

Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım

İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "**Sipariş Hareketi Aktar**" seçeneği kullanılır. Bu seçenek cari hesap için parçalı sevkiyat parametre değerine bağlı olarak sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Cari hesap için "parçalı sipariş sevkiyatı" "Hayır" ise sipariş hareketleri üzerinden aktarım yapılamaz. Yalnızca sipariş fişleri aktarılabılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Sipariş Aktarım Türü	Malzeme Siparişleri / Malzeme Sınıfı Siparişleri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No.	Grup / Aralık
Doküman İzleme No.	Grup / Aralık
Fabrika	Tanımlı fabrikalar
Bölüm No	Tanımlı bölümler
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık



Hareket Özel Kodu 2	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme / Tahsilat Plan Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Listeden seçim
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Proje Kodu	Grup / Aralık

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

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

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



Satış İrsaliyesi İzleme Penceresi

Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış/Dağıtım ve Satınalma bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

Ambar Toplamları: Malzeme ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı ayrı alınabilir.

Ambar toplamları listesinde İşlemler menüsünde bulunan seçeneklerle seçilen ambardaki son durum bilgileri, alış ve satış toplamları izlenir. Malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fişe ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

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

Kayıt Bilgisi: İrsaliye kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır.

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

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

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

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

Fiş Ebat Bilgileri: Ebat bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Uygulanmış Kampanyalar: Fiş satırı ya da işlem geneline uygulanmış kampanyaların izlendiği seçenektir. Uygulanan kampanyalar kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Uygulanmış kampanyalar penceresinde ayrıca puan kampanyalarına ait bilgiler de kod, ad ve puan alanlarında listelenir.

Maliyetler: İrsaliye içinden, seçilecek maliyet yöntemine göre irsaliye geneli ve irsaliye satırlarındaki işlemlerin maliyeti ve kar oranını izlemek için kullanılır.

Puan Kampanyası Hediyeletleri: Puan kampanyalarında kazanılan hediyeletlerin son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir.



Satış İrsaliyesi Uygulama Penceresi

Satış Koşulları Uygula: Fiş/fatura satırları ve geneli için satışlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonlar Satış Koşulları seçeneğiyle uygulanır.

Promosyon Uygula: Bu seçenek satış irsaliye ve faturalarında işlemler menüsünde yer alır. Satınalma işlemlerinde, satırda işlem gören mala ve işlem geneline promosyon uygulanır. Satırdaki işlem için geçerli olacak promosyon tanımı yapılmışsa İşlemler menüsünde yer alan Promosyon Uygula seçeneği ile yapılan tanım otomatik olarak uygulanır.

Satıra Ödeme Planı Uygula: Satış sipariş fişleri, satış irsaliyeleri ve faturalarında satırlardaki işlemlere topluca ödeme planı bağlamak için kullanılır.

Ek Malzemeleri Uygula: Satırdaki işlem için geçerli olacak ek malzeme girişlerini kaydetmek için kullanılır.

Alternatif Malzemeyi Uygula: Malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır.

Dağıtım Şablonu Uygula: Satırdaki işlemin genel türdeki malzeme sınıfına ait olması durumunda alt malzemelere ait şablonu uygulamak için kullanılır.

Kampanya Uygula: Satırdaki işlem ya da fiş geneline indirim, masraf, promosyon ve puan kampanyası uygulamak için kullanılır.

İndirim Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır.

Satış İrsaliyesinin Yazdırılması

Yaz seçeneği ile irsaliyeler tek tek yazdırılır. Satış irsaliyelerinin basım şekli öndeğeri **Satınalma parametreleri** ile belirlenir. İrsaliye kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. İrsaliyelerin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak irsaliye daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi **formun** kullanılacağı ve irsaliyenin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı

İrsaliyeler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise çalışma parametreleri ile belirlenir. İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için satış irsaliyeleri listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi irsaliyelerin bastırılacağı satış irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır.

Basım Sırası: Bu filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Basım sırası,

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçeneğidir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.



Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Kodu / Ünvanı: Toplu basımı yapılacak fişlerin cari hesaba göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesaba ait fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesap özel koduna sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari Hesap Yetki Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin cari hesap yetki koduna göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen cari hesap yetki koduna sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

İşyeri Numarası: Toplu basımın hangi işyerine ait fişler için yapılacağı belirlenir. Tanımlı İşyerleri listelenir ve ilgili İşyeri işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm iş yerleri işaretli olarak gelecektir.

Bölüm Numarası: Yazdırılacak fişlerin bölüm numarasına göre filtrelendiği satırdır. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm bölümler işaretli olarak gelecektir.

Ambar Numarası: Yazdırılacak fişler ambar numaralara göre filtrelenir. İşyeri filtre satırında yapılan seçime göre bu İşyerine ait tüm ambarlar açılan pencerede listelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar ara tuşu ile işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir.

Fiş Türü: Satış işlemleri bölümünden kesilen irsaliye türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı irsaliye türleri belirlenir.

Dağıtım Emri Numarası: Toplu basımı yapılacak fişlerin dağıtım emri numarasına göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen dağıtım emri numarasına sahip fişlerin toplu basımı sağlanır

İrsaliyeler için birden fazla **form** tanımının olması durumunda her satırda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı form tanımı seçilir.



Satış İrsaliyeleri – Filtrele

Filtreler seçeneği satış irsaliyeleri listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler satış irsaliyeleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
İrsaliye Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İrsaliye No	Grup / Aralık
İrsaliye Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fabrika	Tanımlı fabrikalar
İptal Durumu	İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş
Faturalanma Durumu	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
İrsaliye Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Fiş Tutarı	Tutar aralığı

Satış İrsaliyelerinin Gönderilmesi

Satış irsaliyeleri tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için satış İrsaliyeleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki **Gönder** ve **Toplu Gönder** seçenekleri kullanılır. Gönder seçeneği ile seçilen irsaliye cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir. Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun fişlerin ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satış İrsaliyeleri Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Form Gönderim Formatı	HTML / RTF / PDF
Formların Gönderim Durumları	Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi
E-Posta Açıklaması	Kullanılmayacak / Tarih+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası



Satış Faturaları

Satış faturalarının kaydedildiği menü seçeneğidir. Satış faturası kaydedilirken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satılan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. Faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir. Bir veya birden fazla irsaliye faturaya aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları faturaya aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim etmek mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan bilgiler raporlarla takip edilebilir.

**Ekle**

Yeni fatura eklemek için kullanılır.

**Değiştir**

Fatura bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

**Çıkar**

Faturayı silmek için kullanılır.

**İncele**

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

**İncele(Seri/Lot/Stok
Yeri Takipsiz)
Bul**

Faturayı seri/lot bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.

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

**Kopyala**

Seçilen fatura bilgilerini bir başka faturaya kopyalamak için kullanılır.

**Toplu Kayıt Çıkar
İptal Et/Geri Al**

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. Faturanın iptal edilmesinde ve iptal edilen faturanın geri alınması işlemlerinde kullanılır.

**FF Uygula
Muhasebeleştir
SMM Mahsubu
Oluştur**

Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.

Seçilen faturayı muhasebeleştirmek için kullanılır.

Muhasebeleştirilen satış faturasına SMM oluşturmak için kullanılır.

**Toplu
Muhasebeleştir
Toplu SMM Mahsubu
Oluştur
Toplu Tecil/Terkin
Mahsubu Oluştur
Toplu Evezleştir
İş Akış Tarihçesi**

Seçilen faturaların topluca muhasebeleştirilmesi için kullanılır.

Toplu SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.

Toplu tecil/terkin mahsubu oluşturmak için kullanılır.

Toplu evezleştirme işlemleri için kullanılır.

Satış faturaları için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.

**Kayıt Bilgisi**

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.

Kayıt Sayısı

Satış faturaları listesinde kayıtlı fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.

Ek Bilgi Formları

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

Güncelle

Satış faturaları listesini güncellemek için kullanılır.

Muhasebe Kodları

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



SMM Muhasebe Kodları	Satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
SMM Mahsubu Oluştur	SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
Ödeme İşlemleri	Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceğini görmek için kullanılır.
Kapat	Faturaya ait ödeme işlemlerini görüntülemek veya kaydetmek için kullanılır.
Borç Takip	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.
Yaz	Faturaların tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır
Toplu Basım	Faturaların toplu olarak yazdırılmasında kullanılır.
Gönder	Faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
Toplu Gönder	Seçilen faturaları ilgili müşterilere toplu olarak göndermek için kullanılır.
Filtrele	Satış faturaları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Satış faturaları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
İrsaliye Parçala	Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek, irsaliyede yer alan miktarı sevk edilen miktar kadar parçalayıp belirli bir miktarı faturalamak ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir.
İade Al	Satış faturaları listesinden iade işlemini kaydetmek için kullanılır.
Taksit Hareketleri	Faturaya ait taksit hareketlerini listeler.
Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder Sil	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LDX Hareketleri	LDX sunucudaki hareketleri incelemek için kullanılır.
Kontrol Edildi İşareti	Faturanın kontrol edildiğini belirlemek için kullanılır.
Koy/Kaldır	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
Kilitle	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
Kilit Kaldır	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
Toplu Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır	
Kısayol Oluştur	Satış Faturası ve/veya Satış Faturaları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
Kısayol Gönder	Satış Faturası ve/veya Satış Faturaları Listesi için oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır.
Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenebilir.
Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.





Satış Fatura Detayları

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

- Raporlama / İşlem Döviz Bilgileri
- Dağıtılacak Toplam Masraf / KDV Oranı
- Lot No
- Sevkiyat Hesabı
- Sevkiyat Adresi
- Teminat Riskini Etkileyecek
- Riski Etkileyecek
- İrsaliye Bilgileri
- Açıklama
- Doküman İzleme Numarası
- Ödeme Tipi
- Sevkiyat Bilgileri
- Tax Free

alanlarını içerir.

(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000018

Fatura

Detaylar

Raporlama

Döviz

USD

Kuru

...

Toplam

...

İşlem

TL

...

...

Dağıtılacak Toplam

...

KDV Oranı

18

Lot No.

...

Sevkiyat Hesabı

Kodu

...

Unvanı

...

☒ Teminat Riskini Etkileyecek

☒ Riski Etkileyecek

Sevkiyat Adresi

Kodu

...

Açıklaması

...

İrsaliye Bilgileri

Türü

Toptan Satış İrsaliye

No.

0000000000000019

Belge No.

...

Açıklama

...

Doküman İzleme Numarası

...

Ödeme Tipi

İşlem Yapılmayacak

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli

...

Taşıyıcı Kodu

...

Paket/Koli No.

...

Taşıma Tipi

...

Tax Free

☒ Tax Free

Pasaport No.

...

Kredi Kartı No.

...



Raporlama Döviz Bilgileri: Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama döviz ve işlem döviz bilgileri kaydedilir.

Günlük kur tablosundan okunan raporlama döviz değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

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

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

Lot No: Fiş geneline ait lot numarasıdır. Satış parametrelerinde yer alan "Satışta Genel Lot Numaraları" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda; fişte ait bir adet lot numarası oluşturulur. Fiş geneline ait izleme yapılır.

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

Riski Etkileyecek: Satış faturasının cari hesap risk toplamlarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Alan, öndeğerini Ticari Sistem / Finans Parametrelerinde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinden alır; istenirse değiştirilir.

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.

İrsaliye Bilgileri: Faturaya bağlı irsaliyelerin izlendiği bölümdür. İstenirse irsaliye numarası bu alandan değiştirilebilir.

Açıklama: Fatura genel açıklamasının kaydedildiği ve faturaya kaydedildiği bölümdür.

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

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

Sevkiyat Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat, taşıyıcı kodu ve paket, koli numarası bilgileri kaydedilir.

Tax Free



Kesilen satış faturasının tax free faturası olup olmadığı bu alanda belirlenir.

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

Pasaport No: Tax free fatura ve vergi iadesi için gerekli olan müşteri pasaport numarasıdır.

Kredi Kartı No: Alışverişin kredi kartı ile yapılması durumunda, müşterinin kullandığı kredi kartı numarasının girildiği alandır. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde, Türk gümrüğünde onaylanan fatura üç ay içinde Global Refound'a posta yolu ile gönderilir ve vergi iadesi müşterinin kredi kartı hesaba transfer edilir.



Satış Faturaları Bilgi Giriş Pencereleri

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde İşlemler menüsünde yer alır.

SMM Muhasebe Kodları: Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe kodlarının kaydedildiği seçenektir.

Döviz Bilgileri Girişi: Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma dövizi bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra İşlemler menüsünde yer alır.

Üretici Kodu Girişi: Hareket gören stoklar üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

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

Malzeme (Sınıfı) Özellik Girişi: Malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Birim Çevrimi: Birim Çevrimi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Dinamik birimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme kartında belirtilen birim setindeki çevrim oranları bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayıları bölümünde satırdaki işlem için geçerli olacak katsayılar belirtilir.

Birim çevrimi penceresinin Boyutlar bölümünde satırdaki malzeme için boyut bilgileri görüntülenir.

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

Seri/Lot Giriş Bilgileri: Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme giriş fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, izleme bilgileri Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme için geriye doğru izleme yapıp yapılmayacağı ve izleme yöntemi Malzeme Yönetimi Parametreleri ya da malzeme kartında belirtilir. Satış faturalarında satırda hareket gören malzeme için izleme yapılacağı belirlenmişse, İşlemler menüsünde **Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri** seçeneği yer alır.

Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendir: Satış işleminin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Birim Fiyat seçimi: Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir.



Fatura Parametreleri: Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar indirim, masraf ve promosyon indirimlerinin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. Fatura geneline ya da fatura satırındaki işleme uygulanan indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceği Ticari Sistem program bölümünde **Satış ve Dağıtım Parametreleri** seçeneği ile belirlenir.

Burada yapılan seçimler öndeğer olarak her faturaya aktarılır. Ancak bu öndeğeri kaydedilen fatura için değiştirmek gerekebilir. Bu durumda F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği kullanılır. Kaydedilen faturada için Fatura Parametreleri penceresinde yapılan seçimler geçerli olacaktır.

Tutar Dağıtımı: Bu seçenek yalnızca Alınan Fiyat Farkı faturasında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Fiyat farkı tutarının, alınan fiyat farkı faturasına aktarılan fatura satırlarındaki işlemlere dağıtmak için kullanılır. Toplam tutar ve dağıtım katsayıları verildiğinde fiyat farkı tutarları program tarafından hesaplanır ve fatura satırlarına aktarılır.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları: Malzeme sınıfına ait işlemlerde bu sınıf altında yer alan alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Malzeme Tablosu: Tablolu malzeme sınıfına ait işlemlerde bu sınıf altında yer alan alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Fiş Ebat Bilgileri: Faturada yer alan malzemelerin toplam ebat bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Birim Fiyat Güncelleme: Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için kullanılır.

Hızlı Giriş Penceresi: Tablolu malzeme sınıfı türündeki satırlarda malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Net İndirim: Fiş, fatura geneline net tutar üzerinden indirim uygulamak için kullanılır.

KDV Düzenleme: Hesaplanan KDV bilgileri görüntüler ve belgedeki KDV tutarını kaydetmek için kullanılır.

Detaylı Bilgi: Fatura satırındaki işleme ait detaylı açıklama kaydetmek için kullanılır.



Satış Faturaları Ödeme Hareketleri

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

Ödeme işlemleri penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında gerek satırdaki işlem gerekse fatura genelinde verilen ödeme planı esas alınarak hesaplanan ödemeler tarih, gün, ödeme tutarı, erken ya da geç ödeme ve indirimli ödemeler için verilecek indirim yüzdesi bilgileri ile görüntülenir.

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

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki şekilde alınır.

Ödeme işlemleri listesinin ne şekilde alınacağı, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Satınalma parametrelerinde yer alan Faturada ödeme hareketleri parametresi,

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki seçenektir. Burada yapılan seçim satış faturalarına öndeğer olarak aktarılır.

Ödeme İşlemlerinin Parçalı Olarak Alınması

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

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

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

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

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

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



Ortalama Ödeme Seçeneği ile Ödeme İşlemleri

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

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

İndirimli Ödemeler

Borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi , fatura üzerinden ulaşılan Ödeme hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında **indirim** alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir.

İndirim oranı belirtilen satırda "erken ödeme faizi" kaydedilmez. İndirim yüzdesi girilmeden önce erken ödeme faizi olsa bile, indirim yüzdesi girildiğinde bu değer sıfırlanır.

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

Cari Hesap ve Banka Fişlerinin İndirimli Ödeme İşlemi ile İlişkilendirilmesi

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

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

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

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



Faturalarda Otomatik Ödemeler

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

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

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

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

olmak üzere 6 seçenektir. Otomatik ödeme/tahsilatlar kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili program bölümünde kesilen fişlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satış ve Dağıtım Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

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

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

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

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

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

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

Kredi Kartı ile Yapılan Ödemeler: Fatura toplamına ait ödeme hareketi kredi kartı fişi oluşturularak kaydedilir.

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



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

Kredi Kartı ile Yapılan Satışlar

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

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

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

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

Örnek:

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

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

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

İade İşlemlerinde Ödeme Tipi



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

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

İndirim tutar olarak yapılıyorsa, tutar alanında yapılacak indirim tutarı belirtilir.



Satış Fatura Parametreleri

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



Satış Faturaları İzleme Penceresi

Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış/Dağıtım ve Satınalma Bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

Ambarlar: Malzeme ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki hareketler ayrı ayrı alınabilir.

Uygulanmış Kampanyalar: Fiş satırı ya da işlem geneline uygulanmış kampanyaların izlendiği seçenektir. Uygulanan kampanyalar kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Uygulanmış kampanyalar penceresinde ayrıca Puan kampanyalarına ait bilgiler de kod, ad ve puan alanlarında listelenir.

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

Puan Kampanyası Hediyeleyeri: Puan kampanyalarında kazanılan hediyelere son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir.

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

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

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

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

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

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

Maliyetler: Fatura içinden, seçilecek maliyet yöntemine göre faturanın ve fatura satırlarındaki işlemlerin maliyeti ve kar oranını izlemek için kullanılır.

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



Satış Faturaları Aktarım Penceresi

Sipariş Aktarımı: Bu seçenek satış irsaliye ve faturalarında F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Satış sipariş fişleri, satış irsaliye ve faturalarına, Sipariş Aktarımı seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi seçilir ya da sipariş hareketleri listesinden seçim yapılır.

İrsaliye Aktarımı: Satış irsaliyeleri, fatura satırlarında İrsaliye Aktarımı seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye bağlantısı, irsaliye tarihine göre yapılır.

Fatura Aktarımı ve Tutar Dağıtım: Alınan fiyat farkı faturalarında, fiyat farkı tutarının ilgili olduğu işlemler için Fatura Aktarımı seçeneği kullanılır. Fatura bağlantısı yalnızca **Fiyat farkı** faturasında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Konsinye Aktarımı: Bu seçenek satış faturalarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Konsinye çıkış hareketlerini faturaya parçalı olarak aktarmak için kullanılır. Aktarım işleminde konsinye irsaliyesi seçilir ya da konsinye çıkış hareketleri listesinden seçim yapılır.

Satış İrsaliyelerinin Faturalanması

İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez. Satış irsaliyeleri, fatura satırlarında İşlemler menüsünde yer alan İrsaliye Aktarımı seçeneği ile aktarılır. İrsaliye aktarımı, irsaliye tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. İlk ve son irsaliye tarihi 30 günlük bir tarih aralığı içermektedir.

Faturanın ait olduğu cari hesaba ait satış irsaliyeleri numara, tarih, fiş türü, belge numarası, bölüm kodu fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Aktarılabacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve satış faturasına aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılabacak irsaliye listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Hepsini seçeneği kullanılır.

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

Faturaya Aktarılan İrsaliyelerin Listelenmesi

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

Faturada yer alan irsaliyeler numara, irsaliye türü, tarih, İşyeri, bölüm ve hareket gördükleri ambar numarası ile listelenir.

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

Faturaya aktarılan satış irsaliyeleri, satış irsaliyeleri listesinde faturalandığını gösteren "F" işareti ile yer alır. Faturalanan irsaliyeler, satış irsaliyeleri listesinde ancak inceleme amacıyla ekrana getirilebilir. İrsaliye bilgilerinde olabilecek değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri ancak satış faturaları bölümünden yapılabilir.



Satış İrsaliyelerinin İrsaliye Listesinden Faturalanması

Satış irsaliyeleri, irsaliye listesinden de faturalanabilir. Bu işlem için Satış irsaliyeleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "**Faturala**" seçeneği kullanılır. Ekranı gelen Faturala penceresinde, fatura genel açıklaması yazılır. Fatura detay bilgilerini girmek için İşlemler menüsünde yer alan Fatura detayları seçeneği kullanılır ve fatura kaydedilir.

Siparişlerin Faturalanması

Siparişler,

- sipariş fişleri
- sipariş hareketleri

listelenerek faturaya aktarılır.

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İşlemler menüsünde yer alan **Sipariş Fişi Aktar** seçeneği kullanılır.

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

Sipariş Fişleri Üzerinden Aktarım

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa İşlemler menüsünde yer alan "**Sipariş Fişi Aktar**" seçeneği kullanılır.

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

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

Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?

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

Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, İşlemler menüsünde yer alan Fişi aç seçeneği ile (ya da fiş üzerinde fare çift tıklanarak) sipariş satırları ekrana getirilir. Aktarılabacak satırlar işaretlenir. İşaretlenen bu satırlar irsaliye veya faturaya aktarılır.

Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

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



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

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

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



Siparişin Parçalı Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Siparişin parçalı aktarılması durumunda, sipariş fişinde yapılan genel indirim ve masrafların irsaliye ya da faturaya aktarılıp aktarılmayacağı sipariş çağırma penceresinde belirlenir. Aktarılabilecek seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır.

Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı ise **Satış ve Dağıtım Parametreleri** ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabilir.

Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım

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

Filtre	Değeri
Sipariş Aktarım Türü	Malzeme Siparişleri / Malzeme Sınıfı Siparişleri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Bölüm No	Tanımlı bölümler
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme / Tahsilat Plan Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Proje Kodu	Grup / Aralık

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

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



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

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

Hizmet Faturalarına Sipariş Aktarımı

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

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

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

Konsinye Aktarımı

Konsinye irsaliye ile sevk edilen malzemelerin satışı yapılan miktarı kadar faturalanması gerektiğinde satış/satınalma faturaları F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "**konsinye aktar**", " **konsinye hareketi aktar**" seçenekleri kullanılır.

Konsinye çıkış hareketleri faturaya parçalı olarak aktarılır ve faturalanır.

Faturaya aktarılan irsaliye satırının miktarı azaltılırsa ilgili irsaliyenin azaltılan miktarı için yeni bir irsaliye eklenir. Bu sayede sevk edilen malzeme ve faturalanan malzeme bilgileri tam ve eksiksiz kaydedilir. Sevk edilen miktarın ve faturalanan miktarın doğru olarak kaydedilmesi sağlanır.

Konsinye aktarımı, konsinye fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa, İşlemler menüsünde yer alan "**Konsinye Aktar**" seçeneği kullanılır. Cari hesap seçilir ve faturaya aktarılan konsinye irsaliyeleri belirtilen filtre koşulları dahilinde listelenir. Aktarımı yapılacak irsaliyeler işaretlenir ve "Kabul" düğmesi ile irsaliyeler faturaya aktarılır. Faturalanan konsinye malzeme miktarı dahilinde irsaliye güncellenir ve kalan miktar kadar yeni bir irsaliye program tarafından oluşturulur.

Faturaya konsinye irsaliye aktarım işlemini fiş hareketleri üzerinden yapmak için F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "**Konsinye Hareketi Aktar**" seçeneği kullanılır. Bu seçenek ile bir malzeme için oluşmuş konsinye irsaliye satırları arasından seçim yapılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Koşullar dahilinde listelenen irsaliye satırları arasından faturaya aktarılan irsaliye satırları işaretlenir ve faturaya aktarılır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre

İrsaliye Tarihi
İrsaliye No
Fiş Özel Kodu
Fiş Yetki Kodu
Belge No

Değeri

Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık



Bölüm No	Tanımlı bölümler
Ambar No	Tanımlı ambarlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme / Tahsilat Planı Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Proje Kodu	Grup / Aralık



Satış Faturaları Uygulama Pencereleri

Promosyon Uygula: Bu seçenek satış irsaliye ve faturalarında işlemler menüsünde yer alır. Satınalma işlemlerinde, satırda işlem gören **malzemeye** ve **işlem geneline** uygulanır. Satırdaki işlem için geçerli olacak promosyon tanımı yapılmışsa İşlemler menüsünde yer alan Promosyon Uygula seçeneği ile yapılan tanım otomatik olarak uygulanır.

Satıra Ödeme Planı Uygula: Satış sipariş fişleri, satış irsaliyeleri ve faturalarında satırdaki işlemlere topluca ödeme planı bağlamak için kullanılır.

Fiyat Farkı Uygula: Faturalar listesinden fiyat farkı uygulamak için kullanılır.

Ek Malzemeleri Uygula: Satırdaki işlem için geçerli olacak ek malzeme girişlerini kaydetmek için kullanılır.

Alternatif Malzemeyi Uygula: Malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır.

Dağıtım Şablonu Uygula: Satış faturasında satırdaki işlemin genel türdeki malzeme sınıfına ait olması durumunda alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Kampanya Uygula: Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki işlem ya da fiş geneline indirim, masraf, promosyon ve puan kampanyası uygulamak için kullanılır.

Birim Fiyat Güncelleme: Birim fiyat alanı boş olan satırlara ya da tüm satırlara tanımlı fiyatlardan uygun olanlarını getirmek için kullanılır. Bu seçenek hizmet ve fiyat farkı faturalarında yer almaz.

İndirim Uygula: Fatura satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır.

Geri Ödeme Planı Uygula: Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulamak için kullanılır.



Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri

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

Faturalar Listesinden Borç Takip İşlemleri

Cari hesaba ait borç takip ve kapatma işlemleri Satış faturaları listesinden kaydedilir. **Borç Takip penceresi**, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemlerin yapılabilirdiği bir araçtır.

Her cari hesabın yerel para birimi ve işlem döviz türünden yapılmış borç ve alacak hareketleri borç takip penceresinde izlenir. Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve **kapatma** işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için **Finans Parametreleri** seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir. Borç takip penceresinde cari hesaba ait işlemler tarih, fiş no, işlem, borç, alacak ve bakiye kolonlarıyla listelenir.

Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura borç takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar borç takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar borç takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.

Herhangi bir ödemeye kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.

Borç Takip Filtreleme İşlemleri

Borç Takip penceresinde istenen kayıt ya da kayıtların aranması ve görüntülenmesi için **Filtreler** seçeneği kullanılır. Borç Takip penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Vade Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
Bölüm	Tanımlı Bölümler
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Kapanmış Hareketler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türleri	Fatura Türleri
Cari İşlem Türleri	Cari İşlemler
Çek/Senet İşlem Türleri	Çek/Senet İşlem Türleri
Banka İşlem Türleri	Banka İşlemleri
Kasa İşlem Türleri	Kasa İşlemleri
Sipariş Türleri	(01) Satış Siparişleri / (02) Satınalma Siparişleri



İşlem Tutarı

Tutar Aralığı

Borç takipte kapatma işlemleri,

- Kapat
- Çoklu Kapat
- FIFO Kapat
- Otomatik Kapat

olmak üzere üç şekilde yapılabilir.

Kapat: Bu seçenekte istenen işlem, kullanıcının seçeceği başka bir işlemle kapatılır.

Kapatılacak olan işlem seçildikten sonra, bu işlemi kapatacak olan karşı işlem seçilir. Karşı işlem seçildikten sonra ekrana gelen "Kapatılacak Tutar" penceresindeki miktar otomatik olarak işlem tutarı olarak gelir, ancak manuel olarak değiştirilebilir. Bu seçenекle aranan fişin bir kısmı daha önceden kapatılmışsa, cursor aranan fişin ilk parçasına gider. Kalan tutar başka bir işlem ile kapatılabilir.

Çoklu Kapat: Borç takip penceresinde, kullanıcı tarafından belirlenen birden fazla hareketin birbirini kapatması isteniyorsa çoklu kapat seçeneği kullanılır. Çoklu Kapat seçeneği Borç takip penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Çoklu kapatma işleminde, kapatılacak hareketler işaretlenerek seçilir. İşaretlenen hareketler arasında FIFO yöntemine göre kapatma yapılır.

FIFO kapatma işleminde o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.

Kapat seçeneği işlemler kullanıcı tarafından ilişkilendirilerek kapatma yapılır.

Otomatik Kapat: Bu seçenекle pencerede yer alan tüm hareketler FIFO mantığına göre kapatılır. Daha önceden bazı hareketler kapatılmış ise kalan hareketler arasında kapama yapılır.

Vade tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır. Burada vade tarihi sırasının yanı sıra işlemlerin türleri de kapama öncelikleri açısından önemlidir. Örneğin nakit işlemleri ve çek/senet işlemleri faturaları kapatır vb. Otomatik kapama yapıldığı sırada daha önce kullanıcı tarafından kapatılmış hareketler varsa, o hareketlerin durumu bozulmaz ve diğer işlemler arasında FIFO kapama yapılır.

Bu 4 şekilde yapılan kapatma işlemi sonucunda, işlemler tamamen kapanmıyorsa kapalı kısım ve kapalı olmayan kısım olmak üzere parçalanır. Kapatma sonucu parçalanan işlemin her parçası diğer parçalara bağlı olarak görüntülenir. Kapatılan yani kalan alanı boş olan işlemler üzerindeyken, karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin numarası, tarihi, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.

Borç takip penceresinde Karşı işlem seçeneği hangi ödeme ya da tahsilat işlemi ile hangi faturanın ya da işlemin kapatıldığı izlenir.

Kapatma işlemini "**Geri Al**" seçeneği ile iptal edilir.

Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür. Bunun için Topamlar seçeneği kullanılır. Topamlar ile o ana kadar ki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.

Farklı Dövizler Üzerinden Borç Kapatma İşlemleri

Tiger Plus'da farklı döviz türleri ile borç kapatma yapılabilir. Farklı döviz türleri ile işlemlerin birbirlerini kapatabilmeleri için cari hesap kartı açılırken "Ödeme İzleme" alanında "aynı dövizli işlemlerle" ve "değişik dövizli işlemlerle" seçeneklerinden "değişik dövizli işlemlerle" seçilmelidir. Bu seçim yapıldıktan sonra borç takip penceresinde döviz türlerine bakılmaksızın listelenen hareketler birbirini kapatabilecektir. Cari hesap



kartlarındaki bu seçim yapıldıktan sonra açılan borç takip penceresinde yer alan birbirinden farklı dövizlerle yapılmış işlemler kendi aralarında kapatılabileceklerdir.

Cari Hesap İçin Ödeme İzleme Öndeğeri

Borç kapatma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı a cari hesap kartında Ticari bilgiler sayfasında Ödeme izleme alanında belirlenir. Ödeme izleme 2 şekilde yapılır.

1. Aynı dövizli işlemlerle: Cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Farklı işlem dövizini üzerinden kaydedilen faturalar ve ödeme hareketleri birbirini kapatamaz. Kapatma işlemi yapıldığında program işlem döviz türleri uyumuyor mesajı verir.

2. Değişik dövizli işlemlerle: Farklı işlem dövizini üzerinden yapılan işlemler ve ödemeler birbirini kapatabilir.

Takipten Düş

Cari hesaba ait borç takibinde, ödeme hareketlerinden herhangi birisi takip dışı bırakılmak istenebilir. Bu durumda borç takip penceresinde F9 menüsündeki **"Takipten Düş"** seçeneği kullanılır. Bu durumda fatura kaydı değiştirilmeden borç kapatma penceresinde bakiye ile ilgili değişiklik yapılabilir.

İlgili ödeme hareketinin bağlı olduğu cari hesap hareketi ve kapatma bilgileri listelenir. Bu pencerede **Takip Dışı Tutar** alanına bilgi girilemez.



Taksit Hareketleri

Cari hesaba ait satış işlemlerinde ödeme tipi taksit olarak belirlenmiş ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken program tarafından otomatik olarak oluşturulan kartlardır. Taksit kartlarına Finans modülü hareketler menüsünden ulaşılabilceği gibi, satış fiş / fatura listelerinde ve cari hesap kartları F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan taksit hareketleri seçeneği ile de ulaşılabilir.

Filtrele seçeneği kullanılarak taksit hareketleri belirlenen koşullarda listelenebilir. Taksit hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Seri No	Grup / Aralık
Vade Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Taksit ödeme bilgileri Taksit hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.

Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit için ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra Ödeme Yap seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir. Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir.

Taksitler

Ödeme tipi taksit olarak belirlenmiş ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken program tarafından otomatik olarak oluşturulan kayıtlardır. Taksit kartlarına cari hesap, satış fiş ve fatura listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Taksit Hareketleri** seçeneği ile ulaşılabilceği gibi Finans modülü Hareketler menüsünde yer alan **Taksit Hareketleri** seçeneği ile de ulaşılabilir.

Taksit kartları üzerindeki alanlardan taksit bilgileri izlenir ve bazı bilgiler değiştirilebilir. Taksit kartı bilgileri şunlardır:

Tanzim Tarihi: Taksitin oluştuğu fişin tarihidir. Değiştirilemez.

Vade: Taksitin ödenme tarihidir. Değiştirilemez.

Durumu: Taksit ödenme durumunu gösterir. Ödenmiş taksitler Kapandı durumunda, henüz ödenmemiş taksitler yürürlükte olarak gösterilir.

Fiş Tipi: Taksitin oluştuğu fiş tipidir.

Fiş Numarası: Taksitin oluştuğu fişin numarasıdır.

Özel Kod: Taksit kartı özel kodudur. Taksit kartlarını farklı kriterlere göre gruplamak ve raporlamak için kullanılır. Özel kod kullanıcı tarafından girilir.

Yetki Kodu: Taksit kartı yetki kodudur. Kullanıcı tarafından girilir.

Cari Hesap Kodu / Ünvanı: Taksitin oluştuğu fişin ait olduğu cari hesabın kodu ve ünvanıdır. Değiştirilemez.



Seri No: Taksitin çek ya da senetle ödenmesi durumunda seri numarasının girildiği alandır.

Kefil 1 ve 2: Taksitli ödeme kefil bilgileridir. Fiş ve fatura üzerinden kaydedilen kefil bilgileri karta aktarılır. Kefil bilgileri doğrudan taksit kartı üzerinden de kaydedilebilir.

Gerekli Pul: Taksit tutarının senet pul oranı tutarıdır.

Taksit kartının alt bölümündeki alanlardan taksit tutarı, ödenen ve kalan tutar bilgileri izlenir.

Taksit Ödemeleri

Taksit ödeme bilgileri Taksit hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.

Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek için önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra "Ödeme Yap" seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.

Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir. Taksit ödemeleri penceresinden girilen bilgiler şunlardır:

Ödenecek Tutar: Seçilen taksit hareketi tutarıdır. Aynı anda birden fazla taksit için ödeme kaydediliyorsa ödenecek tutar bu taksitlerin toplam tutarıdır.

Ödenen tutar: Taksit ödeme penceresinde satırlarda yer alan ödeme tutarı alanından girilen tutardır.

Eksik tutar: Eksik ödeme yapılan durumlarda ödenecek tutar ile ödenen tutar arasındaki farktır. Eksik tutarın ne şekilde tahsil edileceği ise eksik ödeme seçenekleri ile belirlenir.

Tarih: Ödeme işleminin yapıldığı tarihtir.

Ortalama Vade: Taksitlerin ortalama vadesidir.

Ödeme No: Taksit ödeme numarasıdır. Ödemeler program tarafından numaralandırılır; değiştirilemez.

Ödeme Tipi: Taksit tutarının hangi ödeme aracı ile ne şekilde ödeneceği ödeme tipi alanında belirtilir. Ödeme tipi alanı,

- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi kartı

seçeneklerini içerir.

Ödeme tipi nakit olarak seçilirse nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Stok çalışma parametrelerinde yer alan Otomatik Ödeme/Tahsilatta kullanılacak Bölüm parametresi ile belirlenir. Burada Kasa seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, Ticari Sistem Yönetimi seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur.



Ödeme tipi çek/senet seçilirse her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.

Ödeme tipi kredi kartı seçilirse hesap kodu alanında banka hesap kodu girilir ve ödemeye ait kredi kartı fişi cari hesap bölümünde otomatik olarak oluşur.

İşlem Döviz: Ödeme için geçerli olan işlem dövizidir. Taksit tutarının hangi para birimi ile ödendiğini gösterir. Fiş ve faturada belirlenmiş olan işlem döviz bu alana öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilebilir.

İşlem Döviz Kuru: Seçilen işlem döviz için geçerli olan kur bilgisidir.

Tutar (İD): İşlem döviz üzerinden ödenen taksit tutarıdır.

Ödenen Tutarı: Ödenen taksit tutarıdır. Taksit tutarı birden fazla ödeme aracı ile kapatılabilir. Bu durumda her ödeme bilgisi ayrı bir satırda ilgili ödeme tipi seçilerek kaydedilir.

Tarih: Taksitin ödendiği tarihtir.

İşlem Statüsü: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem statüsünün belirlendiği alandır.

Geri Ödeme Tarihi: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihidir.

Hizmet Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hizmet komisyon oranının girildiği alandır.

Puan Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde puan komisyon bilgisidir.

Vade Farkı Komisyonu: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farkı komisyon bilgisidir.

Hesap/Kasa Kodu: Nakit ödemeler için geçerli olan kasanın, kredi kartı ile yapılan ödemeler için ise banka hesabının seçildiği alandır.

Net Tutar: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödeme net tutarı bilgisidir.

Geri Ödeme Planı: Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerli olacak geri ödeme planının seçildiği alandır.

Taksit tutarı eksik ödenirse ne yapılır?

Taksit tutarının eksik ödenmesi durumunda kalan tutarın ne şekilde kapatılacağı eksik ödeme seçenekleri ile kaydedilir. Ödeme penceresinin üst bölümünde eksik ödeme tıklandığında listelenen seçenekler şunlardır:

İşlem Yapılmayacak: Taksit yapılan ödeme ile tamamen kapatılmamışsa taksitin kalan tutarı güncellenir.

İlk Taksite Ekle: Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en küçük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en küçük taksitin tutarı arttırılır.

Son Taksite Ekle: Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en büyük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en büyük taksitin tutarı arttırılır.

Taksitlere dağıt: Kalan tutar sistemde var olan taksitlerin hepsine eşit olarak dağıtılır.



Yeni Taksit Oluştur: Bu seçenek seçildiğinde diğer seçeneklerde aktif olmayan taksit tarihi alanı değiştirilebilir duruma gelir. Kalan tutar kadar ve vadesi taksit tarihine girilen tarih olan yeni bir taksit kartı oluşturulur.

Taksit ödemelerinin iptal edilmesi

Taksit ödemesinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi sözkonusu olabilir. Bu gibi durumlarda ödemesi iptal edilecek taksit kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Ödemeleri Geri Al" seçeneği kullanılır.

Geri alma işlemi yapıldığında ödeme araçlarına göre otomatik olarak oluşturulan tüm kayıtlar silinecektir.



Satış Faturaları Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Genel Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Satış faturalarının muhasebeleştirilmesi için Satış Faturaları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "**Muhasebeleştir**" seçeneği kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek fatura daha sonra Muhasebeleştir seçilir.

Satınalma işlemleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Bütçe Hareketi Oluşturulsun	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden Oluşturulacak/ Muhasebeleşen Fişten Gelecek
Muhasebe Fişi Satır Açıklaması	İşlem Numarası / Belge Numarası / İşlem Türü / Satır Açıklaması / Stok Açıklaması / Cari Hesap Ünvanı / Genel Açıklama(1) / Stok Kodu
Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar	İşlem Yapılmayacak / Karttan Okunacak
Muhasebe Fişi Tarih Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih girişi
Muhasebeleştirme Kuru	Değişmeyecek / Fiş Tarihi Kuru

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

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

Muhasebeleştirme İşareti: Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleştirme işleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı işaretlenecek ve işaretlenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak muhasebeleşen işlemler işaretlenecek satırı seçilidir. Muhasebeleştirme sonunda, program bölümlerinde bu işlemler muhasebeleşmiş olduğunu gösteren M harfi ile listelenir. Muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi istenmiyorsa, işaretlenmeyecek seçimi yapılır. Bu durumda muhasebeleştirme yapılan işlemler işaretlenmez.

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

Bütçe Hareketleri Oluşun: Muhasebeleştirme işlemi ile birlikte bütçe hareketlerinin oluşması öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçilirse ilgili bütçe hareketleri oluşur.

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



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

Muhasebeleştirme Kuru: Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak kur öndeğeridir. Bu filtre satırı Değişmeyecek / Fiş Tarihi Kuru seçeneklerini içerir. Değişmeyecek seçilirse muhasebeleşen fişteki kur değeri dikkate alınır. Fiş Tarihi Kuru seçilirse, muhasebeleştirme fiş tarihine ait kur değeri dikkate alınır.

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

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

Muhasebe fişi tarih ataması filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiş tarihi öndeğeri belirlenir. Muhasebeleşen fişin tarihi atanacak seçeneği işaretlenirse muhasebeleşen fişin tarihi mahsup fişine aktarılır.

Muhasebe fiş tarihi filtresinden atanacak seçeneğinin işaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih muhasebe fiş tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişlerine muhasebe fiş tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır.



Satış Fiş ve Faturaları Muhasebe Kodları Girişi

Satış sipariş fişleri, satış irsaliyeleri ve satış faturalarının muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde, bu pencerede görüntülenir.

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

Muhasebe kodları fiş geneline uygulanabileceği gibi, fişin birden fazla sayıda malzeme hareketini içermesi durumunda fiş satırları içinde uygulanır. Bunun için muhasebe kodları penceresinde İşlemler menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. F9 menüsü,

- Muhasebe kodları genel uygula
- Muhasebe kodları satır uygula

olmak üzere iki seçeneklidir.

Muhasebe Kodu	Masraf Merkezi	Proje Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
0000000000000000	000000				100.000,00
					18.000,00
		000005		118.000,00	

Muhasebe Kodlarının Fiş Geneline Uygulanması

Genel uygula sadece boş kodlar ve bütün kodlar olmak üzere iki seçeneklidir.

Bütün kodlar seçiminde, işlem için muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen tüm kodlar uygulanırken, sadece boş kodlar seçiminde boş olan bağlantılar için uygulama yapılır. İşlem için yapılan tanıma göre muhasebe kodları uygulandığında, muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi tablo halinde ekrana gelir.

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

Muhasebe Kodlarının Satıra Uygulanması



Muhasebe kodlarının satıra uygulanması için İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Muhasebe kodları satır uygula seçeneği kullanılır. Bu durumda muhasebe kodları yalnızca seçilen satırdaki işleme uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir.

Muhasebe hesap kodu ve masraf merkezlerinin yoğun şekilde kullanıldığı durumlarda masraf merkezi fiş kaydetmeyi önlemek için kontroller koymak mümkündür. Bu kontrol ve yapılış şekli Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Muhasebe Parametreleri ile tanımlanır. Muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi giriş kontrolü,

- kullanıcı uyarılacak
- işlem durdurulacak
- işleme devam edilecek

seçeneklerinden birisi seçilerek yapılır.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde, masraf merkezi belirtilmediğinde program, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.

İşlem durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken masraf merkezi alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve masraf merkezi kodu girilmeden fiş kaydedilemez.

İşleme devam edilecek seçiminde ise herhangi bir kontrol yapılmaz.

Barkod Girişi

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

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



Özellik Değeri: Seçilen malzeme özellik tanımında yer alan özellik değerlerinden hangisinin kullanılacağı bu alanda belirtilir. Özellik değerleri listelenir ve ilgili değer seçilir. Malzeme (Sınıfı) seçildiğinde malzeme tanım kartında belirtilen özellikler ve değerleri bu bölümdeki satırlara aktarılır.



Bu değerlerden fiş satırı için geçerli olacak üzerinde "Malzeme Bul" düğmesi tıklanır. Bu özellik değerine sahip malzeme satır bilgileri bölümünde malzeme kodu alanına aktarılır. Bu malzemeye ait satır işlem bilgileri **Satır Bilgileri** bölümündeki alanlardan kaydedilir.

Miktar alanında malzeme miktarı, **birim** alanında ise hangi birim üzerinden işlem göreceği belirtilir.

Birim fiyat alanında seçilen birim için geçerli olacak birim fiyat kaydedilir. Ya da "..." simgesi tıklanarak birim fiyat seçenekleri listelenir ve ilgili birim fiyat seçilir.

Özellik ve satır bilgileri girişi tamamlandığında "**Satıra Ekle**" düğmesi tıklanarak kaydedilen bilgiler fiş satırına aktarılır. Gerekirse girin bilgiler fiş satırında değiştirilebilir.

Malzeme sınıfı-özellik girişi penceresinde ">>" simgesi tıklanarak açılan Önceki Hareketler/Durum alanında malzemenin fiş/faturanın ait olduğu cari hesaba ait hareketleri ve ambar durum bilgileri listelenir.

Malzeme sınıfı-özellik girişi penceresinde Önceki Hareketler/Durum alanında malzemeye ait aynı müşteriye yapılan satış hareketleri listelenir.

İzleme yapılan alanlarda

- malzemenin ambardaki son seviyesi
- satır için belirtilen miktar çıkarıldıktan sonraki ambar seviye bilgileri
- İlişkilendirilen giriş hareketindeki seri/lot miktarı
- satır için belirtilen miktar çıkarıldıktan sonra kullanılabilecek kalan seri/lot miktarı
- çıkış işleminin ilişkilendirildiği giriş hareketindeki seri/lot giriş fiyatı
- satıcı komisyonu %

bilgileri ile izlenir.



Üretici Kodu Girişi

Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu gibidir. Satış siparişleri, mal satış irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemelere ait bilgiler üretici malzeme kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için işlemler menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır.

Satış Fiş ve Faturalarında Döviz Bilgileri Girişi

Satırdaki işlemle ilgili döviz bilgilerini kaydetmek için F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Döviz Bilgileri Girişi** seçeneği kullanılır.

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

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

Şöyle ki,

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

Fiş/Fatura içindeki tüm satırların fiyatlandırma döviz kurunun güncellenmesi

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



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

Satış Fiş ve Faturalarında Sabit Kıymet Bilgileri

Sabit kıymet alımları, satışları ve sabit kıymete yapılan giderler Sabit Kıymet kayıtları ile ilişkilendir seçeneği ile kaydedilir.

Sabit Kıymet Satışları

Sabit Kıymet satış bilgilerini kaydetmek için satış irsaliyesi ve satış faturası satırlarında, satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. İşlemin ait olduğu sabit kıymet malzeme kodu alanında seçilir. F9- İşlemler menüsünde yer alan "**Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendir**" seçeneği ile satış bilgileri kaydedilir.



Satış Fiş ve Faturalarında Birim Çevrimi

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

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

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

Kampanyaların Uygulanması

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

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

Otomatik Kampanya Uygulama

Satış sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Malzeme Yönetimi Parametrelerinde otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir.

Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki;

Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların sipariştan gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır.



- Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır.
- Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyusmalıdır.
- Kampanya tanımında genel kriter olara ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır.
- Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır.
- Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirlenmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Alternatif promosyon seç kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
- Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir.

Puan Kampanyaları

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

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

Kampanya puanlarına göre hediye uygulamaları irsaliye ve fatura satırlarında F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Puan Kampanya Hediyeleri** seçeneği ile izlenir ve kaydedilir.

Puan kampanyası penceresinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba ait kampanya ve hediyeler,

- Kampanya Kodu
- Kampanya Açıklaması
- Başlangıç Tarihi
- Bitiş Tarihi
- Malzeme Kodu
- Malzeme Açıklaması
- Hediye Puanı
- Miktar
- Toplam Puan

bilgileri ile listelenir. Puan kampanyası hediyeleri listesinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap için geçerli olan, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi, fiş/fatura tarihi ile uygun olan kayıtlar yer alır.

Kampanya Kodu: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya kodudur.

Kampanya Açıklaması: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya açıklamasıdır.



Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir.

Malzeme Kodu: Satırdaki kampanya tanımında Puan(-) türünde yer alan malzeme kodudur.

Malzeme Açıklaması: Satırdaki kampanya tanımında Puan(-) türünde yer alan malzeme kodudur.

Hediye Puanı: Malzemenin kampanya dahilindeki toplam puanıdır.

Miktar: Alınacak hediye miktarını belirtir.

Toplam: Kampanya satırı için önceden kazanılmış olan puan toplamıdır. Toplam puan önceki hediye alımları dikkate alınarak hesaplanır.

Hediye satırı için ise miktar girişinden sonra puan formülünün uygulanması sonucu bulunan puan toplamını ifade eder.

Promosyon olarak verilecek hediyeler işaretlenerek seçilir ve “**Tamam**” düğmesi tıklanır. Uygun koşulları taşıyan kampanyalara ait hediyeler fiş/fatura alt bölümüne satır tipi promosyon olarak aktarılır.

Promosyon Uygula

Firmalara satılan mallar ya da satış işlemine uygulanan promosyonlar kaydedilir ve gerekirse ayrı muhasebe hesapları altında izlenir. Satış işlemlerinde gerek alınan mala gerekse işlem geneline uygulanan promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Satış ve Dağıtım irsaliye ve faturalarında,

- satırda işlem gören mala
- işlem geneline

promosyon uygulanır.

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

Firmanın siparişi alınan mal ya da mallar için promosyon uygulaması varsa bu işlemler, sipariş irsaliyeye aktarıldığında, irsaliye satırlarında kaydedilir.

İrsaliye ve faturalarda satır tipi depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz.

Dağıtım Şablonunu Uygula

Satır türü malzeme sınıfı olan fiş satırlarında, malzeme sınıfı altındaki alt malzemelere ait detaylar Dağıtım Şablonları kullanılarak da kaydedilir. Bunun için F9/sağ fare düğmesi menüsündeki “**Dağıtım Şablonu Uygula**” seçilir. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemeler ve bunların şablonda belirtilen miktarları satıra otomatik olarak aktarılır. Dağıtım şablonu uygulanarak satırları oluşturulan alt malzemelere ait birim fiyat, hareket özel kodu vb. Bilgiler F9 menüsündeki Malzeme Sınıfı Detay Satırları seçeneği ile kaydedilir.

Satırdaki alt malzeme miktarının şablondakinden farklı olması durumunda F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Katı Artır seçeneği ile artırım değeri verilir. Malzeme sınıfı türündeki fiş satırlarında Seri/Lot ve Stok yeri bilgileri Malzeme Sınıfı detay satırları penceresinde F9 menüsündeki Seri/Lot/Stok Yeri seçeneği ile kaydedilir.



Ek Malzemeleri Uygula

Satırdaki malzeme için ek malzeme tanımlanmışsa, ek malzeme ile ilgili bilgiler ve kartta tanımlanan formüllere göre hesaplanan miktarlar otomatik olarak fişe aktarılır. Satın alınan ya da satışı yapılan malzeme ile birlikte verilen ek malzemenin olması durumunda F9 sağ fare düğmesi menüsünde "**Ek Malzemeleri Uygula**" seçeneği yer alır.

Fiş ve faturalarda, satırdaki işlem için ek malzeme uygulandığında satırdaki işlem gören malzemeye ait tanımlı ek malzeme kartları listelenir ve seçim yapılır. İşlem tarihi ile verilecek ek malzemenin başlangıç ve bitiş tarihi kontrolü program tarafından yapılır. Ek malzeme kartları listesinde yalnızca tarihi geçerli kartlar listelenir.

Ek malzeme uygulanacak malzeme satırına ait bilgiler ilgili satırın altında satır türü **Ek malzeme** olarak yer alır.

Ek malzeme olarak verilen malzeme miktarı, ek malzeme kartlarında belirlenen formüle göre program tarafından hesaplanır. Bu malzemelerin tutarları ise, ek malzeme kartlarında belirlenen birim fiyatlar üzerinden hesaplanır.

Satıra Ödeme Planı Uygula

Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "**Satıra Ödeme Planı Uygula**" seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.



Malzeme Durumu

Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde Malzeme Yönetimi, Satış ve Dağıtım ile Satınalma bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri F9 menüsündeki Durum seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

Satınalma Siparişleri	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış Siparişleri	Satış sipariş miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Satış siparişinin karşılanan miktarıdır.
Alım Miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
Diğer Girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki Dönem Devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Toplam Girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Ambar Girişleri	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
Konsinye Girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış Miktarı	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
Sarf, Fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Ambar Çıkışları	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
Sayım Fazlası	Sayım fazlası miktarıdır.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarıdır.
Fili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları hariç olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Dağıtımda	Malzemenin dağıtımda olan miktarını gösterir.
Dağıtım İçin Rezerve	Malzemenin dağıtım için rezerve olan miktarını gösterir.
Son Hareket Tarihi	Malzeme hareket tarihidir.
Alım Tutarı	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
Ortalama Değer	Malzemenin TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
Son İşlem Tarihi	Malzemenin o ambardaki son işlem tarihini gösterir.

Malzeme Ambar Bilgileri

Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu Ambar Toplamları seçeneği ile izlenir. Ambar toplamları penceresinin sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Durumu ve bilgileri izlenecek ambar seçilir. Malzemenin seçilen ambardaki son durum bilgileri Durum penceresinde görüntülenir. Malzemenin seçilen ambardaki Hareketleri F9 menüsünde yer alan **Hareketler** seçeneği ile izlenir.

Fiş Ebat Bilgileri

Fiş ebat bilgilerinin izlendiği seçenektir. Satırdaki malzeme ya da malzeme sınıfı için ebat bilgileri Birim setleri seçeneği ile kaydedilir. Burada verilen değerler birimler seçeneği ile malzeme/malzeme sınıfı kartlarına



aktarılır. Malzeme için birim setinde istenen sayıda birim tanımlanabilir ve bu birimlere karşılık gelen boyut bilgileri her birim için ayrı ayrı kaydedilir.

Malzeme fişlerinde, satırda işlem gören birim üzerinden malzemelere ait ebat bilgileri Fiş Ebat bilgileri seçeneği ile izlenir. Fiş ebat bilgileri penceresinde satırlarda işlem gören malzemelerin işlem gördükleri birim tanımında belirtilen en, boy, yükseklik, alan, hacim ve ağırlık toplam bilgileri ilgili satırlarda görüntülenir.

Satır Analizi

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

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

bilgileri yer alır.

Fatura Maliyeti

Fatura maliyeti çıkış faturalarında yer alan bir özelliktir. Fatura içinde **seçilecek maliyet yöntemine** göre o fatura ve faturada yer alan her satırın maliyeti ve faturada elde edilen kar oranı izlenir. Bu maliyet rakamı faturanın kesildiği **ambar bazında** alınabileceği gibi **tüm ambarlardaki** işlemleri kapsayacak şekilde de alınabilir. Fatura maliyeti toptan ve perakende satış faturaları ve irsaliyeleri, konsinye çıkış irsaliyeleri, kullanıcı tanımlı çıkış fişlerinde kullanılır. Bu çıkış işlemlerinin kasadan yapılması durumunda kasadan kesilen toptan ve perakende satış faturalarında da fatura maliyeti kullanılır.

Faturayı oluşturan satırların maliyet toplamı fatura maliyetini oluşturmaktadır. Maliyet ve tutar arasındaki fark ise kar marjını verir. Fatura maliyetini almak için F9- İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsündeki Maliyetler seçilir.

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

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

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

Fatura maliyetinin hangi maliyet yöntemine göre alınacağı Maliyet türü alanında belirlenir. Fatura maliyeti,

- Eldekilerin ortalaması
- Girişlerin ortalaması
- Dönemsel ortalama
- LIFO
- FIFO



- Fiziksel maliyet

yöntemlerine göre alınır.

Fatura maliyeti, faturanın kesildiği ambar için alınabileceği gibi tüm ambarlardaki işlemleri kapsayacak şekilde de alınabilir. Bunun için Maliyet ambarı alanında seçim yapılır.

Fatura Bağlantıları

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

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

Fatura Bağlantıları penceresinde yer alan başlık bilgileri şunlardır:

Fiş No: Satış / Satınalma fatura numarasıdır.

Fiş Tarihi: Satış / Satınalma fatura tarihidir.

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

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

Fatura Bağlantıları penceresi satır bilgileri şunlardır:

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

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

Fiş Tarihi: Bağlantılı fişin tarihidir.

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

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

Teslim Tarihi: Faturanın bağlı olduğu fişin teslim tarihidir.



Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi

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

Satılan malın maliyeti muhasebe hesap kodları

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe hesap kodları;

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

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

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi 2 şekilde yapılır:

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



Satış Faturaları Listesinden SMM Mahsubu Oluşturma

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

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

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Bütçe Hareketleri Oluşturulsun	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden Oluşturulacak / Muhasebeleşen Fişten Gelecek
Muhasebe Fişi Satır Açıklaması	İşlem Numarası/ Belge Numarası / İşlem Türü / Satır Açıklaması / Stok Açıklaması/ Cari Hesap Ünvanı / Genel açıklama(1) / Stok Kodu
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Tarih Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak / İlgili Muhasebe Fişinin Tarihi Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih girişi

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

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

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

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

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

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

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



SMM oluşturma işleminin Genel Muhasebe bölümünden yapılması

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

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

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

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

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

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

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

Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebeleştirme işlemi ile program bölümlerinde yapılan işlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Muhasebeleştirme yapılırken oluşan mahsup fişlerinin tek, tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse bu filtre satırında Yapılacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluşturulan her mahsup fişi ekrana gelir. İncelendikten sonra kaydedilir.

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

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

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Yeniden oluşturulacak seçiminde açıklama program tarafından yeniden oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçiminde ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.

Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak, muhasebe fişlerinde açıklayıcı satırlar oluşturmak için kullanılır. Muhasebe fişine gelmesi istenen açıklayıcı satır, Muhasebe fişi satır açıklaması filtresi ile belirlenir. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar



filtrede listelenir. İstenen bilgiler (işlem numarası, belge numarası, işlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap ünvanı vb) işaretlenerek seçilir.

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: muhasebeleştirme sonucu oluşacak mahsup fişi genel açıklaması bu satırda yapılacak seçimle belirlenir. Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği işaretlenir.

SMM Oluşturma Türü: Bu filtre satırı Güncel Maliyetler ve Fark Maliyetleri olmak üzere iki seçeneğlidir. Güncel seçiminde muhasebeleştirilen satış faturalarına ait güncel maliyetler için SMM oluşturulur. Fark Maliyetleri seçiminde ise önceden SMM oluşturulmuş satış faturaları için herhangi bir nedenden dolayı (fiyat farkları vb.) maliyetin değişmesi durumunda ilgili fark kadar SMM oluşturulur. Oluşan SMM oluşturma sonucu oluşan mahsup fişleri muhasebe fişleri listesinde doküman türü ile listelenir. Güncel maliyetler için oluşan fişler listede M harfi ile, Fark maliyetleri için oluşturulan SMM fişleri ise F harfi ile listelenir.



Satış Fiyat Farkı Faturaları

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

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

Fatura satırlarının alım hareketiyle ilişkilendirilmesi

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

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

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



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

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

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

Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına aktarılması

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

Fiyat farkı tutarının dağıtımı: Satış fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Tutar Dağıtım** seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır. Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

Malzeme kodu: Satış fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.

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



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

Satış Fiyat farkı faturalarında fiş geneline uygulanan İndirim ve Masraflar

Satış fiyat farkı faturalarında fiş geneline uygulanacak indirim ve masraflar, fatura üzerinde çizgi ile ayrılan bölümde satır türü seçilerek kaydedilir.

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

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

Satış Fiyat Farkı Faturalarının Satış Hareketleri ile İlişkilendirilmesi – Faturala

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

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

Satış fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait satış faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler satış fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır. Eğer aktarılacak satış faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

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

Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

Malzeme Kodu: Satış fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.



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

Fiyat Farkı Tutarı: Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır.

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

Dağıtılacak Tutar = (Toplam tutar / katsayılar toplamı) * o satırın katsayısı
Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır.



Satış Faturasının Yazdırılması

Faturalar tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Faturaların basım şekli öndeğeri ise çalışma parametreleri ile belirlenir. Fatura kaydedilir edilmez bastırılabilceğı gibi daha sonra da bastırılabilir. Fatura ve irsaliye birlikte yazdırılabilceğı gibi sadece fatura da yazdırılabilir. Fatura basımının ne şekilde yapılacağı da Satış ve Dağıtım parametrelerinde belirlenir. Faturaların tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak fatura daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve faturanın alınacağı ünite belirlenir. Fatura yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir. Faturaları toplu bir şekilde bastırmak için satış faturaları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneğı kullanılır. Hangi faturaların bastırılacağı alış faturaları toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır.

Basım sırası filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçenektir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş özel kodu filtre satırı, toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiğı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Cari hesap kodu ve ünvanı filtre satırları toplu basım yapılacak faturaların cari hesap koduna ve ünvanına göre filtrelendiğı satırlardır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirtilen özellikteki faturaların toplu basımı sağlanır.

Cari hesap özel kodu ve yetki kodu filtre satırları toplu basım yapılacak faturaların cari hesap özel koduna ve yetki koduna göre filtrelendiğı satırlardır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirtilen özellikteki faturaların toplu basımı sağlanır.

İşyeri numarası filtresi ile toplu basımın hangi İşyerine ait fişler için yapılacağı belirlenir. Tanımlı İşyerleri listelenir ve ilgili İşyeri işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm işyerleri işaretli olarak gelecektir.

Bölüm numarası, basılacak fişlerin, fiş kesilirken verilen bölüm numarasına göre filtrelendiğı satırdır. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm bölümler işaretli olarak gelecektir.

Ambar numarası filtre satırında basımı yapılacak fişler ambar numaralarına göre filtrelenir. İşyeri filtre satırında yapılan seçime göre bu İşyerine ait tüm ambarlar açılan pencerede listelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar ara tuşu ile işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir. Satış ve Dağıtım bölümünden kesilen fatura türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı faturalar belirlenir. Faturalar için birden fazla form tanımının olması durumunda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı form tanımı seçilir.



Satış Faturalarının Maliye Onaylı Yazıcıdan Bastırılması

Satış faturası yaz işlemi yapıldığında faturanın yazıcıdan çıktı alınmayıp belirlenen bir dizine ASCII (text) dosya olarak yazdırılabilmesi mümkündür. Bunun için gerekli ayarlamalar Satış ve Dağıtım Parametrelerinde yer alan

- Maliye Onaylı Yazıcı için Dosya Oluştur
- Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı
- Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı Deseni (Cari Hesap Vergi No+Fatura No
- Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Uzantısı

parametre seçenekleri ile belirlenir.

Satış faturalarının yazdırılması işleminde, faturanın yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması mümkündür. Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda faturalar dosyaya yazdırılır. Dosyanın yazdırılacağı dizin, Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı parametre satırında belirtilir.

Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı Deseni: Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı oluşturma öndeğeridir. Oluşacak dosyanın adı cari hesap vergi numarası + fatura numarası şeklinde düzenlenmiştir. Burada kaç karakter olarak yazılacağı seçilir 8+5 yazılırsa, 8 karakter CH vergi numarası 5 karakter fatura numarası olacak şekilde dosya adı oluşturulur.

Maliye onaylı yazıcı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Bu özellik program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.



Satış İade Faturaları

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

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

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

- Giriş/Çıkış maliyeti
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneklidir.

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

Bu durumda bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme için hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilir ve o malzeme satırı ile ilişkilendirilir. İade işlemi alanında çıkış hareketleri listelenir ve iade işleminin ait olduğu hareket seçilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği mal satış hareketinin net satış tutarına eşit olur.

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

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

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

Satış iade satırının çıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir.

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

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

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

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir

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

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



Satış Faturaları – Filtrele

Filtreler seçeneği satış faturaları listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, Satış Faturaları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fabrika	Tanımlı fabrikalar
İptal Durumu	İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş
Muhasebeleşme Durumu	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Fatura / Verilen Vade Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Fiş Tutarı	Tutar aralığı
Kontrol Edildi İşareti	Olanlar / Olmayanlar
Fatura Giriş Yeri	Kasadan / Bankadan

Satış Faturalarının Gönderilmesi

Satış faturaları tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için Satış Faturaları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki **"Gönder"** ve **"Toplu Gönder"** seçenekleri kullanılır. "Gönder" seçeneği ile seçilen fatura cari hesap tanımında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir. Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satış Faturaları Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Form Gönderim Formatı	HTML / RTF / PDF



Formların Gönderim Durumları	Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi
E-Posta Açıklaması	Kullanılmayacak / Tarih+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası
Onay Durumu	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir



Dağıtım Emirleri

Dağıtım emirleri ile siparişi alınan ve sevk edilebilir durumda olan malzeme, karma koli ve promosyon türündeki malzemeler dağıtım aracı ve rotası seçilerek ilgili müşterilere gönderilir. Dağıtım emirleri onay durumu belirtilerek kaydedilir.

Dağıtım emirlerini Satış ve Dağıtım program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni dağıtım bilgilerini kaydetmek ve kayıtlı dağıtım emirleri üzerindeki işlemler için ilgili düğmeler ve F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Dağıtım emirleri menü seçenekleri şunlardır:



Ekle

Yeni dağıtım emri kaydetmek için kullanılır.



Değiştir

Dağıtım emri bilgilerini güncellemek için kullanılır.



Çıkar

Dağıtım emrini silmek için kullanılır.



İncele

Dağıtım emri bilgilerini incelemek için kullanılır.

Bul

Numara ya da tarihe göre sıralı dağıtım emirleri listesinde istenen numara veya tarihe sahip dağıtım emrini aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider. Fiş bilgilerini başka bir dağıtım emrine kopyalamak için kullanılır.



Kopyala

**Toplu Kayıt Çıkar
Filtrele**

Seçilen dağıtım emirlerini toplu olarak silmek için kullanılır. Dağıtım emirleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Yaz

Seçilen dağıtım emri bilgilerini seçilecek form üzerine yazdırmak için kullanılır.

Toplu Basım

Dağıtım emri bilgilerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır.

Ek Bilgi Formları

Logo Object Designer ile dağıtım emirleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.

**Malzeme Hareketleri
Dağıtıma Çıkış**

Dağıtım emirleri listesinde malzeme hareketlerini listelemek için kullanılır. Dağıtıma çıkış işleminin başlatılması için kullanılır. Dağıtıma Çıkış işlemi ile birlikte dağıtım emri Öneri durumundan sevkediliyor durumuna geçer.

**Geri Al (Dağıtıma
Çıkış)**

Dağıtıma çıkış işleminin geri alınması için kullanılır.

Dağıtımdan Dönüş

Dağıtımdan dönüş işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Dağıtımdan dönüş işlemi ile birlikte dağıtım emri sevkediliyor durumundan sevkedildi durumuna geçer.

Toplu Faturalama

Dağıtım emirlerini toplu olarak faturalamak için kullanılır.

Toplu Faturalama

Dağıtım emirleri için toplu faturalama raporunun alındığı seçenektir.

Raporu



Kayıt Bilgisi

Dağıtım emri kayıt bilgilerini (ekleyen, değiştiren vb) görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı dağıtım emri sayısını almak için kullanılır.

Güncelle

Dağıtım emirleri listesini yapılan son işlemleri de içerecek şekilde güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline standart ölçüler görüntülemek için kullanılır.



Dağıtım Emri Bilgileri

Dağıtım işlemlerine ait bilgiler dağıtım emirleri ile kaydedilir. Yeni tanı için dağıtım emirleri listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Dağıtım emri üzerinde yer alan alanlardan ilgili bilgiler girilir ve dağıtım emri kaydedilir.

Dağıtım İşlemine ait Genel Bilgiler

Dağıtımda kullanılacak araç, araç kapasitesi ve yükleme bilgileri, sevkedilecek sipariş hareketleri kaydedilir ve izlenir.

Dağıtım Emri - 0000000000000010

Fiş No. 0000000000000010

Tarih 21.05.2009

Özel Kod

Yetki Kodu

Durumu Öneri

Araç Kodu

Araç Açıklaması

Satış Elemanı Kodu

İşyeri 000, Merkez

Bölüm 000, Merkez

Azami Müşteri Limiti 0

Yükleme Yüzdesi (%) 100

Dağıtım Çıkış Tarihi

Dağıtımdan Dönüş Tarihi

Sevkiyat Adresi Sayısı

Ağırlık

Ağırlık(%)

Hacim

Hacim (%)

Puan

Puan(%)

Kapasite

Yüklenen

Teslim Ta...	Tür	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Unvanı	Sipariş No.	Sipariş Tar...
Malzeme					

Fiş Tutarı

Kaydet

Vazgeç

Fiş Numarası: Dağıtım emrine ait fiş numarasıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Tarih: Dağıtım emri kayıt tarihidir.

Özel Kod: Dağıtım emirlerini gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod alanı, dağıtım emirlerini kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre sınıflandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Özel aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

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



Durumu: Dağıtım emri onay durumunu gösterir. Öneri statüsü öndeğer olarak gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. Dağıtımına çıkış ve dağıtımdan dönüş işlemleri sonucunda durum bilgisi program tarafından otomatik olarak güncellenir.

Araç Kodu: Dağıtım işleminde kullanılacak araç kodudur. Tanımlı araçlar listelenir ve ilgili araç seçilir.

Araç Açıklaması: Dağıtım işleminde kullanılacak aracın adı ya da açıklamasıdır. Bu alanda da tanımlı araçlar listelenir ve seçim yapılabilir.

Satış Elemanı Kodu: Dağıtım işlemini yapacak satış elemanım kodudur. Tanımlı satış elemanları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

İşyeri: Dağıtım emrinin ait olduğu işyerini belirtir.

Bölüm: Dağıtım emrinin ait olduğu bölümü belirtir.

Azami Müşteri Limiti: Dağıtım sırasında kaç müşteriye ait sevk işleminin yapılacağı bu alanda belirtilir.

Yükleme Yüzdesi %: Dağıtım işleminde kullanılacak aracın doluluk oranını belirtir. Dağıtım emri ile sevkiyatı yapılacak mallar ile araç kapasitesi dikkate alınarak yükleme yüzdesi kaydedilir.

Dağıtım Emri Satırları

Dağıtım emri satırlarında, sevkiyatı yapılacak siparişler belirlenir. Sipariş hareketleri kullanıcı tarafından belirtilen filtrelere uygun olarak program tarafından otomatik oluşturulur. Dağıtım sırasında olabilecek malzeme fireleri ya da müşterilerin siparişleri dışında teslimat sırasında oluşabilecek taleplerini karşılamak için dağıtım aracında yer alacak malzemeler ise dağıtım emri satırlarında doğrudan kaydedilir.

Satış Siparişlerinin Dağıtım Emrine Aktarılması

Dağıtım emri ile sevkiyatı yapılması istenen siparişler "**Filtrele**" seçeneği ile belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Rota Kodu	Grup / Aralık
Rota Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık



Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Varyant Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Sevk Miktarı	Aşağı Yuvarlanacak / Yuvarlanmayacak
Bölüm	Tanımlı bölümler
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Fabrika	Tanımlı fabrikalar
Ambar	Tanımlı ambarlar
Aktarım Şekli	Cari Hesaba Göre / Teslim Tarihine Göre / Dağıtım Rotasına Göre
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Teminat Riskini Etkiler	Evet / Hayır

Siparişlerin aktarım şeklinin belirlenmesi

Aktarım şekli filtre satırında siparişlerin aktarım şekli belirlenir. Aktarım şekli filtresi

- Teslim tarihine göre
- cari hesaba göre
- dağıtım rotasına göre

seçeneklerini içerir.

Dağıtım rotasına göre seçiminin yapılması durumunda, rota kodu ve açıklaması filtre satırlarında rota seçiminin yapılması unutulmamalıdır.

a. Filtrelere uygun sipariş hareketleri teslim tarihlerine göre küçükten büyüğe doğru sıralanarak dağıtım emri satırlarına aktarılır. Filtre koşullarına uygun hareketler program tarafından sevkedilebilir olarak belirlenir ve dağıtım emri satırlarındaki "sevkedilebilir" kolonu otomatik olarak işaretlenir.

b. Sipariş hareketleri aktarılırken azami müşteri limiti ve yükleme yüzdesi alanlarında kaydedilen bilgiler ile stok kontrol durumu ve kampanya satırları için parçalı sevkiyat durumunun olup olmadığı dikkate alınır. Bu kontrolden geçemeyen hareketler dağıtım emri satırlarında listelenir ancak "sevkedilebilir" olarak işaretlenmez.

c. Bir malzeme hareketine kampanya uygulanmış ise ve bu kampanya tanımlanırken parçalı sevk edilir: hayır denmişse bu malzeme parçalı aktarılamaz. Bu malzeme kampanya nedeniyle başka malzeme siparişleri ile de ilişkilendirilmiş ancak örneğin stokta yeterli miktar mevcut değilse, diğer malzemelerin aktarımı için diğer tüm koşullar sağlanmış olsa da "kampanya bölünmez" yaklaşımından hareketle diğerleri de sevkedilemeyecektir. Bu yaklaşım sipariş hareketleri filtrelenirken her aşamada dikkate alınır. Dolayısıyla listeleme sırasında program tarafından bu hareketler "sevkedilebilir: hayır" olarak işaretlenir. Sevkedilecek miktarın parçalanamaması durumunun dışında (yani stok yetersizliği mevcut değil ise), kampanya ile birbirine



bağlanmış olan malzemelerden herhangi biri filtrelele uygun olmasa bile kampanya bölünmeyeceği için hepsi sevkedilebilir olarak işaretlenir.

d. Sipariş hareketleri filtrelenirken rota kodu ve semt kodu aynı anda kullanıldığında ilgili sipariş hareketinin sevkiyat adresinin semtinin hem filtre kriteri olarak verilen rota satırları arasında yer alması hem de semt filtresine uygunluğunun bulunması gerekir. Bununla birlikte rota filtresi ve satış elemanı filtresi birlikte kullanılıyorsa, rota satırlarında yer alan satış elemanları dikkate alınmayacaktır. Rota satırları yer alan satış elemanları, satış elemanı filtresi kullanılmadığında dikkate alınır.

e. Yükleme yüzdesi ile sipariş hareketleri kontrol edilir. Sevkiyat aracının ağırlık, hacim ve puan bilgileri araç tanım kartında kaydedilir. Siparişi alınan malların boyut bilgileri ise birim seti tanımında belirtilir. Yüklene ağırlık ve hacim bilgileri ise her bir sipariş hareketinin (promosyonlar dahil) fiş ebat bilgilerindeki ağırlık ve hacim toplamı bulunarak saptanır. Filtrelere uygun olduğu saptanan her sipariş hareketinin ağırlıkları ile dağıtım aracının kapasitesi dikkate alınır ve aradaki oran yükleme yüzdesi ile karşılaştırılır. Yükleme yüzdesi kontrolü, tüm hareketlerin araç kartında tanımlı ağırlık birimine çevrilerek yapılır. Yükleme yüzdesini aşan siparişler dağıtım emrine aktarılmaz. Eğer araç kartında ağırlık kapasitesi belirtilmemişse yükleme yüzdesi kontrolü yapılmayacaktır.

Dağıtım emri satırlarına sipariş aktarımında azami müşteri limiti alanında belirtilen sevkiyat adresi sayısı dikkate alınır. Sipariş fişi detaylarında belirtilen sevkiyat adresleri ile rota tanımında belirtilen adresler dikkate alınır ve sipariş hareketlerinden uygun olanlar dağıtım emri satırlarına aktarılır.

Kullanıcı program tarafından oluşturulan satırlar üzerinde sadece miktar değişikliği yapabilir. Bununla beraber bu satırları silebilir, yeni satır ekleyebilir. Promosyon türünde bir satıra kampanya bağlı ise bu satır kendi başına silinemez, bu satırın silinebilmesi için bağlı olduğu ana satırın silinmesi gerekmektedir. Ana satır silindiğinde ise bağlı tüm promosyon satırı ve ana satırlar (bir kampanya ile birbirine bağlı ana satırlar) silinir.

f. Herhangi bir malzemenin o tarihteki stok seviyesi ≤ 0 ise o malzemeye ait sipariş hareketi dağıtım emrine aktarılmaz.

Dağıtım Emirleri Satır Bilgileri

Dağıtım emirlerinde sevkiyatı yapılacak satış siparişlerine ait satır bilgileri program tarafından oluşturulur ve değiştirilemez. Siparişler dışında dağıtım aracında yer alacak malzemeler ise doğrudan satırlarda kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Teslim Tarihi: Sevkiyatı yapılacak satış siparişine ait teslim tarihi bu alanda belirtilir. Program tarafından oluşturulan satırlar için siparişin teslim tarihi öndeğer olarak gelir ve değiştirilemez.

Tür: Dağıtıma gönderilecek malzeme türünü belirtir. Bu alan malzeme, karma koli ve promosyon olmak üzere üç seçeneğlidir. Sipariş bağlantılı hareketlerin tür bilgisi değiştirilemez. Promosyon/indirim/masraf satırları, ilişkili oldukları sipariş hareketinin hemen altında listelenir.

Cari Hesap Kodu/Unvanı: Sipariş hareketinin ait olduğu cari hesap kodu/unvanıdır.

Sipariş Fiş No: Sipariş hareketinin yer aldığı sipariş fişinin numarasıdır.

Sipariş Tarihi: Sipariş hareketinin yer aldığı sipariş fişinin tarihidir.

Malzeme Kodu: Sipariş hareketinin ait olduğu malzeme kodudur. Program tarafından oluşturulan satırlarda bu alana bilgi girilemez.



Kullanıcı tarafından girilen satırlarda dağıtım aracına yüklenecek malzeme kodunu belirtir. Malzeme kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Malzeme Açıklaması: Sipariş hareketinin ait olduğu malzeme açıklamasıdır. Program tarafından oluşturulan satırlarda bu alana bilgi girilemez. Kullanıcı tarafından girilen satırlarda dağıtım çıkacak malzeme açıklamasını belirtir. Bu alandan da Malzeme kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Varyant Kodu: Sipariş hareketinin ait olduğu malzeme varyant kodudur.

Varyant Açıklaması: Sipariş hareketinin ait olduğu malzeme varyant açıklamasıdır.

Toplam Miktar: Sipariş toplam miktarını belirtir.

Bekleyen Miktar: Program tarafından oluşturulan satırlarda öndeğer olarak siparişin bekleyen miktarı alana aktarılır. Bekleyen miktar, toplam sipariş miktarından sevkedilen, dağıtım için rezerve edilen ve dağıtımdaki sipariş toplamı çıkarılarak bulunur.

Kullanıcı tarafından kaydedilen satırlarda bu alana bilgi girilemez.

Sevk Miktarı: Sevk miktarını belirtir. Bu alana Stok durumu $\leq$ sipariş miktarı ise sipariş miktarı, $0 < \text{stok durumu} < \text{sipariş miktarı}$ ise stok durumu öndeğer olarak gelir. Stok durumu negatif ise program tarafından öndeğer getirilmez. Kullanıcı sevk miktarlarında değişiklik yapabilir ancak promosyon tipi satırlarda ve kampanya bağlı satırlarda program tarafından getirilen miktarlar değiştirilemez. Miktar değişikliği ancak satıra herhangi bir kampanya bağlı olmaması durumunda yapılabilir. Sevk miktarı değişikliği ancak miktar azaltılarak yapılabilir. Miktar değişikliği sonucunda stok seviyesinin negatife düşmesi durumunda program stoklarda yeterli miktarın bulunmadığını belirten bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

Birimi: Program tarafından oluşturulan sipariş satırları için sipariş fişinde belirtilen birim öndeğer olarak gelir, değiştirilemez.

Kullanıcı tarafından oluşturulan satırlarda ise sevk işlemine ait birim seçilir.

İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar: Sipariş bağlantılı satırlarda sipariş fişinde kaydedilen bilgiler öndeğer olarak gelir ve değiştirilemez.

Kullanıcı tarafından kaydedilen satırlarda ise ilgili alanlardan kayıtlı tanımlar listelenir ve seçim yapılır.

İl Kodu: Sipariş fişinde sevkiyat adresi alanında belirtilen il kodudur. Eğer sipariş fişinde sevkiyat adresi girilmemişse sevkiyat hesabı için tanımlanmış il alana aktarılır.

İl Adı: Sipariş fişinde sevkiyat adresi alanında belirtilen il adıdır.

İlçe Kodu: Adres içinde belirtilen ilçe kodudur.

İlçe Adı: Adres içinde belirtilen ilçe adıdır.

Semt Kodu: Adres içinde belirtilen semt kodudur.

Semt Adı: Adres içinde belirtilen semt adıdır.

Adres 1 ve 2: Sevkiyat adresi bilgileri bu alanlara yansır.



Net Ağırlık: Malzemenin fiş satırında seçilen birimi için belirlenmiş net ağırlık bilgisi ile sevk miktarının çarpım değeridir. Fiş başlığında belirtilen ağırlık toplamının ne kadarının bu satıra ait olduğunu belirtir.

Net Hacim: Malzemenin fiş satırında seçilen birimi için belirlenmiş net hacim bilgisi ile sevk miktarının çarpım değeridir. Fiş başlığında gösterilen hacim toplamının ne kadarının bu satıra ait olduğunu belirtir.

Puan: Sevk Miktarı ile malzeme kartı dağıtım puanı dikkate alınarak hesaplanan puan bu alana yansır.

Teslim Tarihi: Program tarafından oluşturulan satırlar için ise siparişin teslim tarihi öndeğer olarak gelir ve değiştirilemez.

Durum Kodu: Satırdaki sevk işlemi için stok durumu ve cari hesap risk durumunun izlendiği alandır. Stokta yeterli malzeme yok ise bu alanda **S** harfi yer alır. Satırdaki sevk işlemi sonucunda cari hesap risk toplamının risk limitini aşması durumunda bu alanda **R** harfi yer alır. Sevk miktarı ile Sipariş birim fiyatı (KDV dahil) dikkate alınarak hesaplanan tutar risk toplamı bakiyesine eklenir risk limitinin aşıp aşılmadığı kontrol edilir. Risk durumu bilgisi program tarafından sipariş hareketi satıra ilk geldiğinde otomatik olarak saptanır ancak miktar değişiklikleri ile bu bilgi güncellenmez.

Sevkedilebilir (satır kaydet): Sipariş satırının sevk edileceği bilgisi bu alanda kaydedilir. Sevk miktarı girilmemiş satırlar için Sevkedilebilir alanı işaretlenemez. Eğer "sevkedilebilir" yapılmak istenen malzemenin stok miktarı yeterli değil ise program "stokta yeterli miktar" yok mesajı ile kullanıcı uyarılır.

Sevkedilebilir olarak işaretlenen satırın "parçalı sevkedilemeyen" bir kampanyadan dolayısıyla ilişkili olduğu başka satırlar var ise bu satırlar da işaretlenir. Benzer şekilde, işaret kaldırıldığında yine kampanya bağlantılı diğer satırların da işareti kalkacaktır.

Bununla birlikte, eğer kampanya dolayısıyla bağlı diğer hareket satırlarından miktar girilmemiş olan ya da stok yetersizliği mevcut olan malzemeler var ise kullanıcı uyarılır ve işaretlemesine izin verilmez. Kampanya "parçalı sevkedilebilir: statüsünde ise ana satırlar işaretlendiğinde ona bağlı satır promosyonu da işaretlenir.

Satır promosyonunun işaretinin kaldırılması (ya da işaretlenmesi) ana satırları ya da diğer satırları etkilemez. Eğer ana satırlardan birinin işareti kaldırılırsa ona bağlı satır promosyonlarının işareti kaldırılır. Ana satırların işaretlerinde yapılan değişiklikler ise genele uygulanmış promosyon satırlarını etkilemez, kullanıcı genele girilen promosyonların işaretini değiştiremez.

Malzeme ya da promosyon malzemesinin stok durumu sevk miktarını karşılamıyorsa mevcut stok miktarınca sevk yapılabileceği için bu satırlar "sevkedilebilir" olarak işaretlenir.

"Filtrele" seçeneği ile Dağıtım emri satırları ilk oluşturulduğunda emir henüz kaydedilmemişken Ambar Toplamları dağıtım emri tarihi için güncellenir. Dağıtım için rezerve edilen miktarlar Ambar toplamları penceresinde "dağıtım için rezerve" alanında izlenir. Sevk miktarı güncellendikçe "dağıtım için rezerve" alanı da güncellenecektir.

Filtreler penceresinde istenen koşullar belirlenerek tamam düğmesi tıklandığında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri satırlarda yer alır.

Dağıtıma Çıkış İşlemleri



Öneri durumundaki dağıtım emri ile yükleme işlemine ait bilgiler kaydedilir. Sevkedilecek siparişlerin hangi araç ile ve hangi rota izlenerek sevkedileceği dağıtım emri üzerinde ilgili alanlarda kaydedilir. Yükleme işleminin tamamlanmasından sonra, dağıtıma çıkış işleminin yapılması gerekir.

Dağıtıma Çıkış işlemi yükleme işleminin tamamlandığını ve dağıtıma başlanacağını belirtir. Bir anlamda dağıtım onayını belirtir. Dağıtıma çıkış işlemi, Dağıtım Emirleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki Dağıtıma Çıkış seçeneği ile kaydedilir. Ekrana gelene mesaja onay verilmesi durumunda dağıtıma çıkış işlemi kaydedilir.



Dağıtıma Çıkış işlemi ile birlikte dağıtım emri Öneri durumundan sevkediliyor durumuna geçer. Dağıtıma Çıkış İşleminin yapıldığı günün tarihi dağıtım emrindeki dağıtıma çıkış tarihi alanına otomatik olarak aktarılır. Dağıtım emri öneri durumundayken, Malzeme durum ve ambar toplamları pencerelerinde dağıtım için rezerve alanında yer alan miktarlar, dağıtımda alanında görüntülenir.



Dağıtım Çıkış İptali

Dağıtım çıkış işleminin herhangi bir nedenle iptali ya da ertelenmesi söz konusu olabilir. Bu durumda dağıtım emirleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki **"Geri Al (Dağıtım Çıkış)"** seçeneği kullanılır. İptal işlemi ile birlikte, dağıtım emri Öneri statüsüne dönecek ve ambar toplamı güncellenecektir. Dağıtımda olarak listelenen malzeme miktarları dağıtımda rezervasyon miktarlarına yansıtılır.



Çıkış işlemi ile birlikte malzemelere ait fiş/fatura kaydedilmesi durumunda çıkış iptali yapılamaz.

Dağıtım İşlemleri

Dağıtım işlemi, sevkiyat işlemine ait fatura ve irsaliyelerin kaydedilmesi ile sonlandırılır. Satış fiş ve faturaları dağıtım emirleri ile ilişkilendirilir. Satış faturaları ve konsinye çıkış irsaliyelerinde Dağıtım emirleri alanında Dağıtım emri seçilir.



Satış ve Dağıtım



Daha sonra F9/sağ fare tuşu menüsündeki “Dağıtım Hareketi Aktar” seçeneği kullanılır.

(08) Toptan Satış Faturası - 0000000000000017

Fatura Detaylar

Fatura No. 0000000000000017
Tarih 09.04.2009
Zaman 15:10:11
Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu 0000000000000007
Unvanı cari77
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu
☒ Grup Şirket Hareketi

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

Özel Kod
Yetki Kodu
☐ Kontrol Edildi

Satış Elemanı Kodu
Dağıtım Emri No. 0000000000000009

☐ Fatura Parametreleri
☐ Muhasebe Kodları
☐ SMM Muhasebe Kodları
☐ Birim Fiyat Güncelleme
☐ Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama)
☐ Satış Koşullarını Uygula
☐ Kampanya Uygula
☐ Uygulanmış Kampanyalar
☐ Kampanya Temizle
☐ İndirim Uygula
☐ Puan Kampanyası Hediyeletleri
☐ İrsaliye Aktar
☒ Dağıtım Hareketi Aktar
☐ Konsinye Aktar (Parçalı)
☐ Konsinye Hareket Aktar (Parçalı)
☐ Ek Bilgi Formları
☐ Kefil Bilgileri
☐ İstihbarat Bilgileri
☐ Fiş Ebat Bilgileri
☐ Kayıt Bilgisi
☐ Çıkış İzleme Numarası
☐ Maliyetler
☐ Bul

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar
Malzeme			
İndirim	(İndirim)		

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☒ Raporlama Döviz
☒ İşlem Döviz
☒ EURO

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

Toplam Masraf
Toplam İndirim
Toplam
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV
Net

Y
İ
İ
F
K
C
M
B

Seçilen dağıtım emrinde yer alan sevk satırları listelenir ve ilgili olanlar fare ile ya da ara tuşu işaretlenir. Aktar düğmesi tıklanarak fiş/fatura satırına aktarılır.

Bir irsaliye ya da faturaya dağıtım emri aktarılabilmesi için seçilen dağıtım emrinin statüsünün sevkediliyor olması ve fiş tarihinin, dağıtım emri dağıtım çıkış tarihinde ya da sonra olması gerekmektedir.

Dağıtım emri bağlantısı kurulan satış irsaliye ve faturalara başka malzeme hareketi kaydedilemez. Dağıtım emri kodu alanında fatura ile ilişkilendirilecek dağıtım emri seçildiğinde program Fiş Satırları silinecektir mesajı vererek kullanıcıyı uyarır.



Dağıtımdan Dönüş Bilgileri

Dağıtım işleminin tamamlanması yani dağıtım aracının boşaltılması işlemine ait bilgiler Dağıtım emirleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki "Dağıtımdan Dönüş" seçeneği ile kaydedilir.

Tarih	Fiş No.	Durumu	Durumu (Yazı...	Araç Kodu	Araç Açıklaması
27.04.2009	0000000000000009	1	Ekle		
21.05.2009	0000000000000010		Değiştir	2	
			Çıkar		
			İncele		
			Bul		
			Kopyala		
			Toplu Kayıt Çıkar		
			Filtrele		
			Yaz		
			Toplu Basım		
			Ek Bilgi Formları		

Dağıtımdan dönen araçta teslim edilmeyen malzemelerin olması durumunda, ambar toplamaları ile sipariş hareket durum bilgileri program tarafından otomatik olarak güncellenir. Dağıtımdan Dönüş işleminin yapılması ile dağıtım emrinin statüsü sevkedildi konumuna geçer.



Dağıtım Emirlerinin Birleştirilmesi

Farklı dağıtım emirleri ile yapılması planlanan sevk işlemlerinin birleştirilmesi gerekebilir. Örneğin dağıtımda kullanılacak araçta boş yer kalması ya da bu araçla yapılacak sevkiyatın ertelenmesi vb. durumlarda dağıtım emirleri birleştirilerek dağıtım aracının diğer emir ya da emirlerdeki sevk noktalarına da uğraması sağlanır. Öneri statüsündeki dağıtım emirleri birleştirme işlemi, dağıtım emirleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki **"Dağıtım Emri Aktar"** Seçeneği ile kaydedilir.



Aktarım işlemi için önce bilgilerin aktarılacağı dağıtım emri daha sonra "Dağıtım Emri Aktar" seçilir. Dağıtım emri filtreleme penceresi açılır.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve "Tamam" düğmesi tıklanır. Koşullara uygun dağıtım emirleri listelenir. Aktarılacak emirler fare ya da ara tuşu ile işaretlenir ve "Seç" düğmesi tıklanır. Seçilen dağıtım emirlerinde yer alan sevk satırları belirlenen dağıtım emrine aktarılır.

Seçilen dağıtım emirlerindeki her bir satırın aktarımı sırasında hedef dağıtım emrinin yükleme yüzdesi oranının aşıp aşılmadığı program tarafından kontrol edilir. Yükleme yüzdesi aşıldığında ekrana "yükleme yüzdesi aşılmaktadır" uyarı iki seçeneklidir "Devam" seçiminin yapılması durumunda seçilen dağıtım emirlerinin tüm satırları aktarılır ve aktarılan dağıtım emirleri sistemden silinir. "Vazgeç" seçiminin yapılması durumunda işlem durdurulur.



Paketleme Fişleri

Müşteriye sevkedilecek malzemelerin; sipariş içeriğine ve müşteri beklentisine uygun şekilde (kutu, koli, palet, çuval, vs ile) paketlenmesi işlemlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.

Müşteriye sevkedilecek malzemelerin; paketlenme konması, bazı durumlarda paketlerin de daha büyük paketlere konması işlemine ait bilgiler Paketleme Fişleri ile kaydedilir.

Paketleme için kullanılacak malzemeler, Malzeme Yönetimi Bölümünde tanımlanmış malzemelerden *Paket* olarak işaretlenenler arasından belirlenir. Bir malzemenin, ilgili müşterilere hangi paketleme malzemeleri ile gönderileceği biliniyor ise, bu bilgi paket malzemesine ait kartın müşteri-tedarikçi ilişkilerinin tanımlandığı kısımda belirtilir.

Paketleme Fişleri, Satış ve Dağıtım Program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.



Ekle

Yeni paketleme fişi eklemek için kullanılır.



Değiştir

Fiş bilgilerini güncellemek için kullanılır



Çıkar

Paketleme fişini silmek için kullanılır.



İncele

Paketleme fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

Fiş bilgilerini başka bir fişe kopyalamak için kullanılır.



Toplu Kayıt Çıkar
Kayıt Bilgisi

Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
Fişin ilk kayıt ve son güncelleme işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.

Güncelle

Paketle fişleri listesini güncellemek için kullanılır.

Yaz (Etiket)

Paket bilgilerini etiket formuna bastırmak için kullanılır.

Yaz(Matris Etiket)

Paket bilgilerini matris etiket formuna bastırmak için kullanılır.

Yaz (Form)

Paket bilgilerini forma bastırmak için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Paketleme fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Sarf Fişi Oluştur

Paketleme işlemine ait sarf fişini oluşturmak için kullanılır.



Paketleme Fişi

Paketleme işlemi, satış siparişleri ve/veya satış irsaliyelerinde yer alan malzemeler için yapılır. Tek fiş için paketleme yapılabileceği gibi, gerekli durumlarda birden fazla fiş için de aynı paketleme fişi ile paketleme yapılabilir.

“Ekle” seçeneği ile açılan paketleme fişi dört bölümden oluşmaktadır.

Paketleme Fişi - 0000000000000001

Fiş No. 0000000000000001

Tarih 21.05.2009

Saat 11:13:56

Özel Kod

Yetki Kodu

Kodu 0000000000000003

Unvanı SELİM POLAT

Brüt Ağırlık KG

Net Ağırlık KG

İşyeri 000, Merkez

Bölüm 000, Merkez

Fabrika 000, Merkez

Ambar 000, Merkez

☒ Karma koli içerikleri paketleneyecektir.

Paketlenen Fişler

Fiş Türü	Tarih	Fiş No.	Cari Hesap K...	Cari Hesap Unvanı	Fabrika	A
İrsaliye	21.05.2009	00000000000000019	0000000000000003	SELİM POLAT	0	

Paketleme Ağacı

Paket No. Değiştir

☒ Tüm Paketler

Net

Brüt

Birim

Ağırlık

Hacim

Tür	Paket Numarası	Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Varyant Kodu
		0000000000000000	malzeme 1	

Genel Bilgiler: Paketleme fişi geneline ait bilgiler fişi üst bölümünde yer alan alanlardan kaydedilir.

Paketlenen Fişler: Paketleme yapılacak fişlerin kaydedildiği bölümdür. Fiş listesi satırlarında, belirlenen fiş türüne göre ilgili fişlerden seçim yapılır. Paketleme için herhangi bir fiş seçilmediği durumda, paketleme fişi kaydedilemez. Paketleme fişi, doğrudan paketleme yapılacak fişin üzerinden açıldığı (tek fiş paketlenildiği) takdirde, bu alanda sadece bu fiş listelenir.

Paketleme Ağacı: Ağaç bölümünde paketler sol tarafta ise bu paketlerin içerikleri listelenir.



Genel Bilgiler

Fiş Numarası: Paketleme fişinin takip numarasıdır.

Tarih: Paketleme fişi kayıt tarihidir.

Özel Kod: Paketle fişi özel kodudur. 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.

Cari Hesap Bilgileri

Cari Hesap Kodu: Paketleme işleminin ait olduğu cari hesap kodudur. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Cari Hesap Ünvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın adı ya da ünvanıdır. Bu alanda da kayıtlı cari hesaplar listelenir ve seçim yapılabilir.

Sarf Fişi Bilgileri: Paketleme işleminde kullanılacak malzemelerin sarf edileceği işyeri, bölüm, ambar ve fabrika bilgileri bu bölümdeki ilgili alanlarda kaydedilir.

Paketlenen Fişler

Bu bölümde paketleme işleminde kullanılacak fişler satırlarda kaydedilir.

Fiş Türü: Paketlemenin hangi fiş türü için yapılacağı bu alanda belirlenir. Fiş türü alanı,

- Sipariş Fişleri
- İrsaliyeler

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Burada yapılan seçime göre Fiş Numarası alanından kayıtlı fişlere ulaşarak paketlenen fişler seçilir. Seçilen fişin ait olduğu cari hesap bilgileri paketleme satırındaki cari hesap kodu ve ünvanı alanlarına otomatik olarak aktarılır.



Paketleme Ağacı

Bu bölüm paket ve paket içeriklerinin izlendiği bölümdür. Paketin içeriği, malzemelerden oluşabileceği gibi, kendisinin dışındaki paketlerden de oluşabilir.

Paketleme listesine yeni paket eklemek için sağ fare düğmesi menüsündeki Paket Ekle seçeneği kullanılır.

Paketlemenin program tarafından yapılması için sağ fare düğmesi menüsündeki Otomatik Paketle seçeneği kullanılır. Bu durumda paket listesine, paketlenecek malzemelerin Müşteri – Tedarikçi İlişkileri sayfasında belirtilen paketler fişe aktarılır.

İçerik listesinde malzemeler, malzeme kodlarına göre listelenir. Farklı cari hesaplar için paketlenecek aynı malzemeler varsa, kendi aralarında miktarlarına göre listede yer alır. Fiş satırlarında seri/lot hareketleri varsa, malzemeler, içerik listesi alanında seri-lotalara göre ayrı satırlarda yer alırlar.

Malzemeler veya paketler, paket içine sürükle-bırak şeklinde yerleştirilir.

Paketleme İşlemi

Paketle işlemi ,

1. Otomatik Paketleme özelliği ile program tarafından
2. Paket Ekle seçeneği ile kullanıcı tarafından

olmak üzere İki şekilde yapılır.

Otomatik Paketleme

Paketlemenin otomatik olarak yapılması için sağ fare düğmesi menüsündeki Otomatik Paketle seçeneği kullanılır.

Otomatik paketleme işlemdeki işlem adımları şu şekildedir:

- Malzemelerin Müşteri tedarikçi ilişkileri penceresindeki paket kartı atama bilgilerinden kullanılacak paket sayısı ve her pakete konulacak malzeme miktarı hesaplanır.
$$\text{Paket Sayısı} = (\text{Toplam malzeme miktarı}) / (\text{Pakete yerleştirilecek miktar}).$$
- Paket Kullanım şekli "Karışık Paketlenebilir" seçilmişse tamamı dolmamış paketlere karışık paketlenilecek başka malzemeler yerleştirilebilir.
- Eğer kullanım şekli "Karışık Paketlenemez" seçilmişse atama bilgilerinde belirtilen paket miktarından daha az miktarda malzeme içeren (tamamı dolmamış) paketler oluşabilir.

Malzemenin içine konulacağı paketin müşteri-tedarikçi ilişkilerinde üst paket tanımı yapılmışsa, otomatik paketleme sırasında iç içe paketleme yapılır.



Paketlemenin kullanıcı tarafından yapılması – “Paket Ekle”

Kullanıcı tarafından yapılan paketlemede, paketlerin seçimi ve malzemelerin paketlere yerleştirilmesi kullanıcı tarafından yapılır. Paket Seçimi için sağ fare düğmesi menüsündeki “Paket Ekle” seçeneği kullanılır.

Malzemelerin paketlere yerleştirmesi iki şekilde olur:

- Sürükle-bırak ile
- Sağ fare düğmesi menüsündeki Malzeme Aktar seçeneği ile

Malzemelerin belirlenen pakete yerleştirilecek miktarları, her iki durumda da açılan “Pakete Aktarılabacak Malzemeler” penceresinde belirtilir.

Yerleştirme sırasında herhangi bir paketin ağırlık ve/veya hacim kapasitesi aşıldığında kullanıcı uyarılır. Paketlemedeki ağırlık/hacim kontrolleri, malzeme kartlarında belirtilen net ağırlık ve net hacimleri üzerinden yapılır.

Paket Numaralama

Paket fişine seçilen paketlere, otomatik ve paket ekle ile paketleme sırasında, program tarafından numara verilir. Özellikle etiket basımları için kullanılan “paket numaraları” kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Paket numaralarındaki değişiklik, ağaç üzerindeki paketlerde tek tek yapılabileceği gibi, seçilen numaralama türüne göre tüm paketler için topluca da yapılabilir.

Ağaçtaki tüm paketler için topluca numara değiştirme, F9/sağ fare düğmesi menüsündeki “Paket Numaralama” seçeneği ile yapılır. Paket numaraları 3 tür olabilir:

- Kırılımlı
- Kırılımsız
- Seviyelere Göre

Program tarafından verilen numaralamada sadece “kırılımlı paket numarası” türü kullanılır.

Kırılımlı yapıda en üst seviyedeki paketlere verilen numaralar sırayla artar. Bu paketlerin içine yerleştirilen paketler de bir üst paketin numarasını başına alarak yeniden numaralanmaya başlar.

Örnek:

- 1
 - o 1.1
 - o 1.2
 - 1.2.1
- 2
 - o 2.1
 - o 2.2

Kırılımsız yapıda hiç bir seviye kontrolü yapılmadan paketlerin ağaçta yer alma sırasına göre sıradan paket numarası verilir.



Örnek:

- 1
 - o 2
 - o 3
- 4
- 5
- 6

Seviyelere göre yapılan numaralamada her paketleme seviyesinde numaralandırma kendi içinde bir sıra izler.

Örnek:

- 1
 - o 1
 - o 2
 - o 3
- 2
 - o 4
 - 1
 - 2
 - o 5
 - o 6
- 3

Otomatik paketleme sırasında paket numarala işlemi Ticari Sistem Yönetimi/Satış-Dağıtım parametrelerindeki "Otomatik Paketlemede Paket Numaralama Yöntemi" parametresini dikkate alır.

Yöntem,

- "fiş geneline" seçilirse bütün fiş bazında genel numaralama,
- "cari hesaba göre" seçilirse cari hesap bazında numaralama yapılır.

Paketleme Malzemelerinin Sarfı

Paketleme fişinde kullanılan paket malzemeleri, kullanıcı isteğine bağlı olarak sarf fişi kesilerek stoktan düşülür.

Bu işlem 2 şekilde yapılır:

Paketleme fişi kaydedilirken "Paketleme malzemeleri için sarf fişi oluşturmak istiyor musunuz" sorusuna;

1. Olumlu yanıt verilir.
2. Olumsuz yanıt verilir.

Sarf fişi kesilmek istendiği zaman, Paketleme Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Sarf fişlerini Oluştur" seçeneği kullanılır.

Her iki durumda da, satırlarında paketleme fişinde kullanılan paket malzemelerinin ve kullanım miktarlarının yer aldığı bir sarf fişi açılır. Açılan bu fişin kaydedilmesiyle gerekli stok işlemleri yapılmış olur.

Sarf fişi oluşturulmuş paketleme fişindeki paketler çıkartılamaz. Bu fişlere yeni paket eklenip, eklenen paketler için sarf fişi oluşturulmak istendiğinde, daha önce oluşturulan sarf fişine yeni satır eklenir.



Daha önce oluşturulmuş bir sarf fişi söz konusu ise bu fişteki mevcut satırlar değiştirilemez, sadece farka sebep olan satırlar değiştirilebilir.

Malzeme Toplama İşlemi

Malzeme toplama, satış irsaliyelerindeki malzemelerin, stoktan düşülmeden önce irsaliyedeki miktarları ile stoktaki miktarlarını karşılaştırmaya yarayan işlemdir.

Temel amaç, stoktaki miktardan fazla çıkış yapılmasını engellemek ve stok yeri veya seri/lot ile izlenen malzemeler için kullanıcıya uygun çıkış bilgilerini sunmaktır.

İrsaliye satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Açılan pencerede, irsaliyede bulunan her malzeme için toplam ihtiyaç miktarı listelenir. Malzemelerin izleme yöntemlerine göre toplam ihtiyaçları ve bunların karşılama durumları farklı şekilde listede yer alır.

- İzleme Yapılmıyorsa: Malzemenin irsaliye satırlarındaki toplam miktarı ve çıkış ambarındaki stok toplamı listelenir.
- Lot veya seri numarası ile takip ediliyorsa: Malzemenin irsaliye satırlarındaki toplam miktarı ve giriş hareketlerine göre karşılama durumları listelenir.
- Stok yeri takibi yapılıyorsa: Malzemenin irsaliye satırlarındaki toplam miktarı ve karşılandığı stok yer(ler)i listelenir.

Malzeme Topla penceresinden kaydet ile çıktığında, pencerede listelenen bilgiler irsaliye satırlarına, izleme yapılan malzemeler için gerekli Seri/Lot-Stok Yeri Bilgileri ile birlikte aktarılır.

Paketleme Formu

Paketleme formu, paketleme fişi üzerinden oluşturulan, müşteri bilgilerinin, paketleme bilgilerinin, paket içeriklerinin, miktar hacim, ağırlık vs. bilgilerinin gösterildiği formdur.

Paketleme fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Yaz (Paketleme Listesi)" seçeneği kullanılarak oluşturulur.

Paketleme Etiketleri

Paket Etiketlerinde, bir paketin içerik miktarları, net ve brüt paket ağırlıkları, barkod bilgileri, boyut bilgileri basılır. Eğer paket başka bir paket içindeyse bu paketin kodu da etikette yazılır.

Paket Etiketleri, paketleme fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Yaz (Etiket)" seçeneği ile oluşturulur.

Matris Paketleme Etiketleri

Paketlemede "özellikleri bulunan" malzemeler bulunuyorsa, paket etiketleri matris şeklinde basılabilir. Bu işlem paketleme fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsündeki "Yaz (Matris Etiket)" seçeneği ile yapılır. Bu seçenek ile açılan filtre ekranında, oluşturulacak matrisin satır ve sütun bilgilerini oluşturacak malzeme özellikleri girilir. Matris etiketi basılmak istenen paketleme fişindeki paket içerik miktarları matristeki uygun hücreye yazılır.



Matris Etiket Filtreleri şunlardır:

- Malzeme Özellikleri (Satır – Sütun)
- Toplam Kolonu Basılsın (Evet/Hayır)
- Etiket Sonu Basılsın (Evet Hayır)



İşlemler

Malzeme Fiyat Güncelleme

Satılan malzemelerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her malzeme için tek tek yapmak yerine topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satış fiyat kartı açılır.

Malzemelerin fiyatları, Malzeme Fiyat Güncelleme seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı malzeme satış fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre Kodu	Değeri
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	 e eşit
Malzeme Türü	Ticari Mal/Karma Koli/Depozitolu Mal/Sabit Kıymet/Hammadde/Yarı Mamul/Mamul/Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10
Birim	Birim Seti Kodu / Birim Kodu
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Süresi	 e eşit
Öncelik Sırası	 e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat	 e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenecek
İşlem Görecek Fiyatlar	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi	 tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	 e eşit



Yuvarlama Tabanı	 e eşit
Yeni Fiyat	 e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	 e eşit
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)	 e eşit
Alt Limit Yuvarlama Tabanı	 e eşit
Alt Limit Yeni Değer	 e eşit
Mevcut Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Orta Limit	 e eşit
Yeni Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Orta Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)	 e eşit
Orta Limit Yuvarlama Tabanı	 e eşit
Orta Limit Yeni Değer	 e eşit
Mevcut Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Üst Limit	 e eşit
Yeni Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Üst Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)	 e eşit
Üst Limit Yuvarlama Tabanı	 e eşit
Üst Limit Yeni Değer	 e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Artırılacak / Aynen Kalacak
İşyeri	Tanımlı işyerleri

Malzeme türü filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı malzeme türü seçilir. Öndeğer olarak hepsi seçilidir ve güncelleme işleminde dikkate alınır.

Malzeme kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme özel kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme yetki kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme grup kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.



Üst Malzeme sınıfı kodu alanında güncelleştirme işleminin hangi malzeme sınıfı altında yer alan malzemeleri kapsayacağı belirlenir.

Üst Malzeme sınıfı açıklaması alanında güncelleştirme işleminin hangi malzeme sınıfı altında yer alan malzemeleri kapsayacağı belirlenir.

Malzeme özellikleri satırında fiyatı güncellenecek malzemeler özelliklerine göre filtrelenir.

Birimi filtre satırında ayarlamamanın hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.

Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan mal veya hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, malzeme satış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak mallar teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak stoklar temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Öncelik sırası filtre satırında, malzeme fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal fiyatları ayarlanır.

KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme/hizmet kartında belirlenir.

Döviz türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan malların ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlama sona eren yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.

Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan mal ve hizmetler için yeni bir malzeme ya da hizmet satış fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.



Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir.

Katsayı seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat karına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

İşyeri filtre satırında hangi işyerleri için geçerli fiyatların yeniden ayarlanacağı belirlenir.



Hizmet Fiyat Güncelleme

Hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her hizmet için tek tek yapmak yerine topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satış fiyat kartı açılır.

Hizmetlerin fiyatları **Hizmet Fiyat Güncelleme** seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncellemenin nasıl yapılacağı ve hangi hizmet ya da malzemelerin fiyatlarının ayarlanacağı ise satış fiyat ayarlamaları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat ayarlamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	 e eşit
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim Seti Kodu / Birim Kodu
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Süresi	 e eşit
Öncelik Sırası	 e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat	 e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenicek
İşlem Görecek Fiyatlar	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi	 tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	 e eşit
Yuvarlama Tabanı	 e eşit
Yeni Fiyat	 e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	 e eşit
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)	 e eşit
Alt Limit Yuvarlama	 e eşit



Tabanı	
Alt Limit Yeni Değer	 e eşit
Mevcut Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Orta Limit	 e eşit
Yeni Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Orta Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)	 e eşit
Orta Limit Yuvarlama Tabanı	 e eşit
Orta Limit Yeni Değer	 e eşit
Mevcut Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Üst Limit	 e eşit
Yeni Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Üst Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)	 e eşit
Üst Limit Yuvarlama Tabanı	 e eşit
Üst Limit Yeni Değer	 e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Artırılacak / Aynen Kalacak
İşyeri	Tanımlı işyerleri

Hizmet kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir.

Hizmet açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır.

Hizmet özel kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet yetki kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplara verilen hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, hizmet satış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak hizmetler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak hizmetlerin teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Öncelik sırası filtre satırında, hizmet fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal/ hizmetlerin fiyatları ayarlanır.



KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme/hizmet kartında belirlenir.

Döviz türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan malların ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlama sonrası yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.

Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan hizmetler için yeni bir satış fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir. **Katsayı** seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat kartına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

İşyeri filtre satırında hangi işyerleri için geçerli fiyatların yeniden ayarlanacağı belirlenir.



Hizmet KDV Oranı Güncelleme

Verilen hizmetlerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her verilen hizmet için ayrı ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır. KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Satınalma, İşlemler menüsünde yer alan Hizmet KDV ayarlamaları seçeneği kullanılır.

Hizmet KDV ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamanın hangi verilen hizmetleri kapsayacağı ve ayarlamanın ne şekilde yapılacağı Verilen hizmet KDV ayarlamaları filtre penceresinde belirlenir. Hizmet KDV ayarlamaları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Mevcut KDV Oranı (%)	 e eşit
Güncelleme Yöntemi	Yeni Oran / Katsayı
Güncelleme Katsayısı %	 e eşit
Yuvarlama Tabanı	 e eşit
Yeni KDV Oranı (%)	 e eşit
KDV Türü	Satış KDV / İade KDV

Hizmet kodu, filtre satırında ayarlamanın yapılacağı verilen hizmet kartları kodlarına göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet açıklaması, filtre satırında ayarlamanın yapılacağı verilen hizmet kartları açıklamalarına göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet özel kodu, hizmet kartında verilen özel koda göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamanın yapılacağı hizmet kartları belirlenir.

Hizmet yetki kodu, hizmet kartında verilen yetki koduna göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamanın yapılacağı hizmet kartları belirlenir.

Mevcut KDV oranı satırında, ayarlamanın yapılacağı eski KDV oranı verilir. Burada verilen KDV oranına sahip kartların KDV oranları yeni KDV oranı ile değiştirilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında güncelleştirme yöntemi seçilir. Yeni oran ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.

KDV ayarlamaları sabit bir değer üzerinden yapılabildiği gibi belli bir çarpan üzerinden de yapılabilir. Burada yapılan seçime göre diğer filtre satırlarında oran ya da katsayı verilmelidir.

Yeni KDV % satırında, güncelleştirme yöntemi olarak yeni oran seçiminin yapılması durumunda, kartlara aktarılması istenen yeni KDV oranı girilir.

Güncelleştirme katsayısı satırında, güncelleştirme yöntemi olarak katsayı seçilmişse katsayı verilir. Bu durumda ayarlama eski KDV oranı ve burada verilen katsayı dikkate alınarak yapılır.



Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra ayarlama yapıldığında filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun hizmetlerin KDV oranları yeni KDV oranları ile değiştirilir ve verilen hizmet kartlarında KDV oranı alanına otomatik olarak aktarılır.

Hizmet kodu, KDV ayarlamasının hangi verilen hizmetler için yapılacağını belirlediği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanımları yapılarak ayarlamaların yapılacağı hizmet ya da hizmetler belirlenir.



Toplu Faturalama

Satış ve Dağıtım program bölümünden kaydedilen satış irsaliyelerini farklı yöntemlerle faturalamak mümkündür. Faturalama işlemi,

- Satış fatura satırlarında **İrsaliye aktarımı** seçeneği ile,
- Satış irsaliyeleri listesinde Faturala seçeneği ile
- Toplu faturalama yöntemleri ile

yapılır.

Birinci yöntemde, faturalanacak irsaliyeler İşlemler menüsünde yer alan İrsaliye aktarımı seçeneği ile belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek faturanın ait olduğu cari hesaba ait irsaliyeler listelenir ve seçilerek fatura satırlarına aktarılır.

İkinci yöntemde, satış irsaliyeleri listesinde yatay menüde yer alan Faturala seçeneği ile irsaliyeler tek tek faturalanabilir. Bu durumda listede önce faturalanacak irsaliye seçilir. Daha sonra İşlemler menüsünde yer alan Faturala seçeneği ile irsaliye bilgileri faturaya aktarılır.

Üçüncü yöntem ise Toplu Faturalama seçeneğinin kullanılmasıdır.

Satış irsaliyeleri koşul belirlenerek topluca faturaya aktarılır. Toplu faturalama, Satınalma bölümünde İşlemler menüsünde yer alan **Toplu Faturalama** seçeneği ile yapılır. Faturalama işleminin hangi irsaliyeler için yapılacağı filtre satırlarında belirlenir.

Filtre	Değeri
İrsaliye Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
İrsaliye Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İrsaliye Numarası	Grup / Aralık
İrsaliye Belge Numarası	Grup / Aralık
İrsaliye Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliye Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Bölüm	Tanımlı Bölümler
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
Ambar	Tanımlı Ambarlar
Faturalama Şekli	Birebir Faturalama / İş Yerlerine Göre
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kaydederken Sorgula	Evet / Hayır
Ticari İşlem Grubu	Evet / Hayır
Ödeme Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Teminat Riskini Etkiler	Evet / Hayır
Ticari İşlem Grubu	Evet / Hayır
Dikkate Alınsın	
Riski Etkiler	Evet / Hayır



Sıralama

Cari Hesaba Göre / İrsaliye Numarasına Göre

Toplu faturalama işlemi iş yerleri ve ambarlara göre de yapılabilir. Bunun için İşyeri ve ambar numarası filtre satırlarında seçim yapılır. İrsaliyelerin ait olduğu İşyeri ve ambar bilgileri, irsaliyeler girilirken İşyeri ve ambar no. alanlarında belirtilir.

Fatura tarihi filtre satırında toplu olarak faturalanacak irsaliyelerin hangi tarih itibarıyla faturalanacağı belirtilir. Burada verilen tarih oluşturulan faturalara otomatik olarak aktarılır.

Toplu faturalamada kontrol: Toplu faturalama işlemi kullanıcının kontrolünde yapılabileceği gibi iş yerlerine göre ya da filtre satırlarında belirtilen koşullara uyan irsaliyelerin birebir faturalanması şeklinde de yapılabilir.

Faturalamanın ne şekilde yapılacağı **faturalama şekli** ve **kontrollü kayıt** filtre satırlarında belirlenir.

Kontrollü kayıt filtresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun satırları içeren faturalar tek tek ekrana gelir. Kullanıcının fatura bilgilerinde değişiklik yapması mümkündür. Her fatura tek tek kaydedilir.

Kontrollü kayıt filtre satırında Hayır seçiminin yapılması durumunda ise, filtre satırlarında belirlenen irsaliyeler, fatura bilgileri ekrana gelmeden faturalanır. Tüm faturalar için geçerli olması istenen bilgiler, fatura öndeğerleri penceresinden girilir. Fatura öndeğerleri penceresinden girilen bilgiler ise şunlardır:

Cari hesap kodu: Kaydedilen irsaliyelerde cari hesap kodu kaydedilmemişse, bu alana girilecek C/H kodu ile irsaliyelerin faturalanacağı C/H belirlenir.

Fatura açıklaması: Fatura açıklamasının girildiği alandır. Buradan girilen açıklama, toplu olarak faturalanacak tüm irsaliyeler için geçerli olacaktır. Fatura bilgilerinde olabilecek değişiklikler ise satış faturaları listesinde ilgili fatura seçilerek yapılır.

Öndeğerler penceresinin alt bölümünde yer alan başlangıç numaraları alanında perakende satış iade, toptan satış iade, perakende satış ve toptan satış faturası için fatura başlangıç numaraları verilir. Burada verilen başlangıç numaraları dikkate alınarak irsaliyeler faturalanır.

Toplu faturalama şeklinin belirlenmesi: İrsaliyeleri iş yerlerine göre ya da birebir faturalamak mümkündür. Bunun için Faturalama şekli filtre satırında istenen yöntem belirlenir. Faturalama şekli filtresi iş yerlerine göre ve birebir olmak üzere iki seçeneğlidir.

İş yerlerine göre toplu faturalama

Toplu faturalama iş yerlerine göre yapılacaksa her cari hesabın belirlenen filtre koşullarına uygun irsaliyeleri işyerlerine göre tek bir faturaya aktarılır. Faturalanacak irsaliyeler, fiş tarihi, özel kodu, belge numarası ve yetki koduna göre seçilebildiği gibi, irsaliye türlerine göre seçim yaparak belirli türdeki irsaliyeler topluca seçilir. Kontrollü kayıt filtre satırında evet seçiminin yapılması durumunda irsaliyelerin aktarıldığı faturalar tek tek ekrana getirilir ve kullanıcı onayıyla kaydedilir.

Birebir Faturalama

Toplu Faturalama, birebir faturalama ile yapılacaksa her irsaliye ayrı ayrı faturalanır. Kontrollü kayıt filtresinde Evet seçiminin yapılmış olması durumunda, her fatura tek tek ekrana getirilir ve kullanıcı onayı ile kaydedilir.



Kontrollü kayıt filtresinde Hayır seçimi yapılmışsa, fatura öndeğerleri penceresinden, faturalanacak tüm irsaliyeler için geçerli olacak bilgiler (cari hesap belirtilmeden kaydedilen satış irsaliyeleri için fatura öndeğerleri penceresinden faturanın ait olduğu cari hesap kodu ve fatura açıklaması vb.) girilir. Toplu faturalama işlemi ile irsaliye bilgileri olduğu gibi aktarılır. Bilgilerde olabilecek değişiklikler ve İşlemler menüsünde yer alan seçeneklerle girilen bazı bilgiler (muasebe kodları, fatura detay bilgileri vb.) ilgili fatura Değiştir seçeneği ile kaydedilir.

Sipariş Fişleri Listesi'nden Faturalama

Sipariş için fatura bilgileri birebir olarak Satınalma ya da Satış Siparişleri listelerinden kaydedilir. Bunun için Satınalma ya da Satış Siparişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "**Faturala**" ya da Çoklu Faturala seçenekleri kullanılır.

Siparişler tek tek faturalandığında açılan pencereden fatura/irsaliye tipi seçilir ve açılan fatura üzerinden bilgiler kaydedilir.

- Sipariş onay durumu öneri ya da sevkedilemez olan sipariş fişleri üzerinde Faturala seçeneği sağ fare düğmesi menüsünde yer almaz.
- Sipariş fişleri listesinden fatura kaydetmek için parçalı sipariş sevkiyatı parametresi önemlidir. Fişin ait olduğu cari hesap için parçalı sipariş sevkiyatı parametresinin öndeğeri Hayır ise yani siparişin tamamının gönderilmesi söz konusu ise bir defa sevk edilmiş sipariş fişleri üzerinde de Faturala seçeneği menüde yer almaz.
- Siparişin parçalı olarak sevk edilmesi durumunda ise tamamı sevk edilmemiş tüm sipariş fişleri üzerinde Sevket seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer alır ve fatura bilgileri girilebilir.
- Sadece Hizmet satırlarının sevk edilebilirliği bulunanlar için Faturala seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer alır, Sevket seçeneği yer almaz.

Çoklu Faturalama

Siparişler tek tek faturalanabildiği gibi toplu olarak da faturalanabilir. Toplu faturalama için önce siparişler işaretlenerek seçilir. Daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsündeki Çoklu Faturala seçeneği kullanılır.

Çoklu faturalamada önce fatura irsaliye tipi seçilir. Açılan çoklu faturalama penceresinde

- Fatura başlangıç numarası
- Fatura tarihi
- Fatura zamanı

ilgili alanlarda belirtilir.



Seçilen sipariŖe ait her bir faturanın tek tek ekrana gelerek kullanıcı onayı ile kaydedilmesi istenirse Kaydederken Sorgula seçeneği iŖaretlenir. Bu durumda oluŖacak faturalar tek tek ekrana gelir ve kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Kaydederken sorgula seçeneği iŖaretlenmeden Kaydet düğmesi tıklandığında seçilen sipariŖler toplu olarak faturalanır ve iŖlem bilgileri SipariŖte Toplu Faturalama Log dosyasında izlenir.

SipariŖ Satıcı Güncelleme

SipariŖ satıcı güncelleme iŖlemi ile istenen özelliklere uygun sipariŖler belirtilen satıŖ elemanı ile iliŖkilendirilir. Güncelleme iŖleminin hangi sipariŖler ve satıŖ elemanları için yapılacağı filtre satırlarında belirlenir.

SipariŖ satıcı güncelleme filtre seçenekleri Ŗunlardır:

Filtreler	Değeri
Mevcut SatıŖ Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Yeni SatıŖ Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Ticari İŖlem Grubu	Grup / Aralık
SipariŖ Tarihi	BaŖlangı / BitiŖ
SipariŖ No	Grup / Aralık
FiŖ Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
İl Kodu	Grup / Aralık
İlçe Kodu	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	BaŖlangı / BitiŖ
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
İŖyerleri	Tanımlı İŖyerleri
Fabrikalar	Tanımlı Fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
SipariŖ Tipi	Ödemesiz / Ödemeli



Satış Siparişlerine Kampanya Uygulama

Siparişlere kampanya uygulama işleminin toplu olarak yapılmasında kullanılır. Satış ve Dağıtım program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Kampanya uygulamasının hangi siparişler için geçerli olacağı ve diğer koşullar filtre satırlarında belirlenir.

Filtre	Değeri
Sipariş No	Grup / Aralık
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Belge No	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Bölmeler	Tanımlı Bölmeler
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Müşteri Sipariş No	Grup / Aralık
Doküman İzleme No	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Ünvanı	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
İl	Grup / Aralık
Ülke	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri/Sevkedilemez / Sevkedilebilir
İptal Durumu	İptal Edilmemişler / İptal Edilmişler



Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık



Toplu Sipariş Onaylama

Sipariş onaylama işlemi tek tek yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılır. Toplu sipariş onaylama işlemi için Satış ve Dağıtım program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Sipariş Onaylama seçeneği kullanılır.

Toplu sipariş onaylama işleminde geçerli olacak bilgiler cari hesap tanımında Parametreler sayfasında kaydedilir. Parametreler sayfasında Sipariş Onay Kriterleri başlığı altındaki seçenekler kullanılarak, toplu sipariş onayında geçerli olması istenen kriterler belirlenir.

Bu kriterler toplu sipariş onayı filtre satırlarında da yer alır. Toplu sipariş onaylamada cari hesap tanımındaki kriterler kullanılabileceği gibi, toplu sipariş onayı filtrelerinde belirlenecek kriterler de kullanılabilir. Bu seçim, sipariş onayı filtrelerinde yer alan Kontrol Edilecek Kriterler filtre satırında yapılır.

Onaylanacak siparişler Toplu Sipariş Onaylama filtre seçenekleri ile belirlenir. İşlem için kullanılacak filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge Numarası	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez/Sevkedilebilir
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
Bölüm	Tanımlı Bölümler



Ambar	Tanımlı Ambarlar
Uygun Olmayan Sipariş Durumu	Öneri/Sevkedilemez
Kontrol Edilecek Kriterler	Cari Hesaptan Okunacak / Filtrelerden Okunacak
Sipariş Onay Kriteri	Risk / Vade / Yaşlanma
Yaşlanma Gün Sayısı	Gün Sayısı Girişi

Kontrol Edilecek Kriterler: Toplu sipariş onaylamada cari hesap tanımındaki kriterler kullanılabileceği gibi, Toplu Sipariş Onayı filtre satırlarında belirlenen kriterlerde kullanılabilir. Bu seçim, sipariş onayı filtre satırlarında yer alan Kontrol Edilecek Kriterler filtre satırında yapılır. Bu filtre satırı

- Cari Hesaptan Okunacak
- Filtreden Okunacak

seçeneklerini içerir.

Cari hesaptan okunacak seçilirse, cari hesap tanımında Parametreler sayfasında belirlenen kriterler dikkate alınır.

Filtreden Okunacak seçilirse, Toplu Sipariş Onaylama filtrelerinde yer alan Sipariş Onay Kriterleri filtre satırında belirlenen kriterlere göre onaylama yapılacaktır.

Sipariş Onay Kriterleri: Sipariş onayında geçerli olacak kriterler, **Sipariş Onay Kriteri** filtre satırında belirlenir.

Bu kriterlerden hangisi cari hesap için işaretlemiş ise otomatik sipariş onaylama işlemi ilgili cari hesap için sadece o kriterler kontrol edilerek onaylama işlemi yapılır. Kontrol edilecek kriterler filtre satırında, Filtreden Okunacak seçiminin yapılması durumunda burada seçilen onay kriterleri dikkate alınarak onaylama yapılır. Onay kriteri olarak Yaşlanmanın seçilmesi durumunda, yaşlanma için geçerli olacak gün sayısı Yaşlanma Gün Sayısı filtre satırında belirtilir.

Toplu onaylama işlemi sonucunda kriterlere uymayan siparişler sevkedilemez veya öneri duruma dönüştürülür. Kriterlere uyan siparişler ise sevkedilebilir durumuna getirilir.

Uygun Olmayan Sipariş Durumu: Toplu onaylama işleminde belirlenecek kriterle uygun olmayan siparişlerdeki durum değişiklikleri, **Uygun Olmayan Sipariş Durumu** filtre satırında belirlenir. Satırlarından herhangi biri sevkedilmiş siparişlerin durumu öneriye getirilmez. Uygun olmayan sipariş durumu filtresinin değeri öneri seçilirse, onaylama işlemi sonucu sevkedilebilir siparişlerin öneri durumuna getirilmesi gerekirse bu işlem yapılmaz. Sipariş varolduğu durumda kalır.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanarak toplu sipariş onaylama işlemi başlatılır. Onaylanan fişler fiş numarası ve açıklamaları ile izlenir.



Satış ve Dağıtım Raporları

Logo uygulamaları,

- Program bölümlerinde yer alan standart raporlar,
- kullanıcılar tarafından tasarlanan raporlar,
- kolay tasarımı 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.



Malzeme Raporları

Toplam Satış Rakamları

Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının listelendiği rapordur. Toplam satış rakamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Malzeme(Sınıfı) Türü

Malzeme(Sınıfı) Statüsü

Malzeme(Sınıfı) Kodu

Malzeme(Sınıfı) Açıklaması

Malzeme(Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme(Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme(Sınıfı) Grup Kodu

Malzeme Konsolidasyon Kodu

Malzeme Konsolidasyon Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özellikleri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Ambarlar

Ambarlara Göre Listelenecek

Ana Birim

Stok Seviyesi

Listeleme

Değeri

(MT) Tablolul Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Mali

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Özellik 1 - 10

Sınıf kodu girişi ya da seçimi

Tanımlı ambarlar

Evet / Hayır

Birim Seti / Birimi

..... eşit

Koda göre / Açıklamaya göre



Ayrıntılı Satış Raporu

Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapordur. Ayrıntılı satış raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Malzeme (Sınıfı) Özellikleri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Karma Koli Satırları

Cari Hesap Kodu

Cari Hesap Ünvanı

Cari Hesap Özel Kodu (1-5)

Cari Hesap Statüsü

Ticari İşlem Grubu

Fiş Türü

Fiş Numarası

Fiş Belge Numarası

Fiş Özel Kodu

Fiş Yetki Kodu

Fiş Tarihleri

Fiş Saati

Hareket Türü

Hareket Muhasebe Kodu

Masraf Merkezi Kodu

Hareket Özel Kodu

Sipariş Numarası

Rapor Birimi

Birimler

İptal Durumu

İrsaliyeler

İrsaliye Durumu

Ambarlara Göre Listelenecek

Hareket Görmeyenler

Döviz Tutarları Cinsi

İşlem Döviz Türü

Bölümler

İşyerleri

Ambarlar

Değeri

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (Ms) Malzeme Sınıfı / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (SK) Sabit Kıymet / (Dm) Depozitolu Mal / (Hm) Hammadde / (Ym) Yarı Mamul / (Mm) Mamul / (TK) Tüketim Mali

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Özellik 1 - 10

Sınıf Kodu Girişi Ya Da Seçimi

Bağımsız Listelenecek / Stoklara Dağıtılacak

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Başlangıç / Bitiş

Saat Girişi

Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli

Hareketi Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Birim Seti / Birim

Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek

İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler

Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler

Gerçek / Öneri

Evet / Hayır

Listelensin / Listelenmesin

Raporlama Döviz / İşlem Döviz

Döviz Türleri

Tanımlı Bölümler

Tanımlı İşyerleri

Tanımlı Ambarlar



Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grup
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grubu Kodu	Grup / Aralık
Seri Grubu Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Yeri Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adreslerine Göre Gruplama	Evet / Hayır
Ülke Kodu	Grup / Aralık
İl Kodu	Grup / Aralık
İlçe Kodu	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



Satış Fişleri Listesi

Satış ve Dağıtım bölümünden yapılan Malzeme işlemlerine ait fişlerin listelendiği rapordur. Satış fişleri listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Ambar Fiş Türü	Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Dağıtım Emri Numarası	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtım Emri Özel Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup/Aralık



Satış Hareketleri Dökümü

Satış hareketlerinin listelendiği rapordur. Satış hareketleri dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup kodu

Malzeme (Sınıfı) Özellikleri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Malzeme İzleme Yöntemi

Hareket Muhasebe Kodu

Masraf Merkezi Kodu

Hareket Özel Kodu

Hareket Türü

Cari Hesap Kodu

Cari Hesap Ünvanı

Cari Hesap Statüsü

Ticari İşlem Grubu

Fiş Türü

Ambar Fiş Türü

Fiş Numarası

Fiş Belge Numarası

Fiş Özel Kodu

Fiş Tarihleri

İptal Durumu

İrsaliyeler

İrsaliye Durumu

Bölümler

İşyerleri

Ambarlar

Fiyatlandırma Döviz Türü

Rapor Birimi

Birimler

En Birimi

Boy Birimi

Yükseklik Birimi

Ağırlık Birimi

Alan Birimi

Hacim Birimi

Değeri

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM)

Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM)

Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Özellik 1 - 10

Sınıf kodu girişi ya da seçimi

İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli

Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış

İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi /

Konsinye Çıkış İrsaliyesi

Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Başlangıç / Bitiş

İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler

Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler

Gerçek / Öneri

Tanımlı bölümler

Tanımlı işyerleri

Tanımlı ambarlar

Döviz Türleri

Birim Seti / Birimi

Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden

Kullanılan Birim Listelenecek

Birim seçimi

Birim seçimi

Birim seçimi

Birim seçimi

Birim seçimi

Birim seçimi



Malzeme Sınıfı Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grubu Kodu	Grup / Aralık
Seri Grubu Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Yeri Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Seti Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satır Barkodu	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Numarası	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtım Emri Özel Kodu	Grup / Aralık
Üretimden Giriş Takip No	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Malzeme Satışlar Ekstresi

Malzeme ya da malzeme sınıfına ait satış hareketlerinin fiş türleri ile birlikte günlük miktar ve toplamaları ile alındığı rapordur. Satışlar ekstresinde, hareketler her malzeme ya da malzeme sınıfı için ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Malzeme satışlar ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Saati	Saat Girişi
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (Ms) Malzeme Sınıfı / (Hm) Hammadde / (Ym) Yarı Mamul / (Mm) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (Dm) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Döviz Tutarları Cinsi	Fiyatlandırma Döviz / İşlem Döviz
Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık



Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grubu Kodu	Grup/Aralık
Seri Grubu Açıklaması	Grup/Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Yeri Kodu	Grup / Aralık
İndirimler	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Rapor Basımı	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık



Özet Günlük Satış Ekstresi

Satış hareketlerinin malzeme ya da malzeme sınıfı bazında tarih, miktar ve tutar bilgileri ile özet olarak listelendiği rapordur. Özet günlük ekstrede kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (Ms) Malzeme Sınıfı / (Hm) Hammadde / (Ym) Yarı Mamul / (Mm) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (Dm) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 - 10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf Kodu Girişi Ya Da Seçimi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı Fabrikalar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grubu Kodu	Grup /Aralık



Seri Grubu Açıklaması	Grup /Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Yeri Kodu	Grup / Aralık
İndirimler	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Rapor Basımı	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Aylara Göre Satış Dağılımı

Her malzeme için aylık toplamlarla satış tutar ve miktarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Aylara göre satış dağılımı raporunda kullanılan filtreler şunlardır;

Filtre

Listeleme Şekli

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Malzeme (Sınıfı) Özellikleri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Ambarlar

Birim Seti Kodu

Birim Seti Açıklaması

Dağılım Periyodu

Tarih Aralığı

Hareket Görmeyenler

Değeri

Malzemelere Göre / Ambara Göre

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM)

Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM)

Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Özellik 1 - 10

Sınıf kodu girişi ya da seçimi

Tanımlı ambarlar

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Aylık / Günlük

Başlangıç / Bitiş

Listelenecek / Listelenmeyecek



Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı

Cari hesaplara göre satış hareketlerinin listelendiği rapordur. Cari hesap/mal dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre / Sevkiyat Adreslerine Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Açıklaması	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 – 10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf Kodu Girişi Ya Da Seçimi
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketleri / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı Fabrikalar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık



Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre
İptal Edilmiş Hareketler	Listelenmesin / Listelensin
Sevkiyat Adreslerine Göre	Evet / Hayır
Gruplama	
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Açıklaması	Grup / Aralık
İl Kodu	Grup / Aralık
İl Açıklaması	Grup / Aralık
İlçe Kodu	Grup / Aralık
İlçe Açıklaması	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Semt Açıklaması	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



İşyerlerine Göre Satış Dağılımı

İş yerlerine göre mal dağılım raporunun alındığı seçenektir. İşyeri / Mal dağılımında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme Göre / İşyerlerine Göre
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Tablolu Malzeme Sınıfı / Malzeme Sınıfı / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Mali
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 - 10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf Kodu Girişi Ya Da Seçimi
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Çeki Listesi

Satış siparişlerinin çıkış izleme numarası ile listelendiği rapordur. Çeki listesi raporu 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
İrsaliye Numarası	Grup / Aralık
İrsaliye Tarihi	Grup / Aralık
İrsaliye Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliye Yetki Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı - Genel / (MT) 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) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme(Sınıfı) Detay Satırları	Evet / Hayır
Listelensin	
Malzeme Özellikleri Listelensin	Evet / Hayır
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 - 10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
Çıkış İzleme Numarası	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık



Toplama Listesi

Toplama Listesi Satış ve Dağıtım program bölümünde Malzeme Raporları altında yer alır. Sevkedilecek müşteri siparişlerindeki (Satış Siparişleri) malzemelerin, sevkiyattan önce ambarlardan toplanması sırasında, siparişlerdeki cari hesap farklılığı gözetilmeksizin toplam miktarlarının, stok yerlerine göre ambarlardan karşılanma durumunun alındığı rapordur.

Stok yeri takibi yapılmayan malzemeler için, siparişlerdeki toplam miktarın ne kadarının ambarlardan karşılanabildiği gösterilmiş olur. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Toplama Tarihi	Tarih girişi
Ambar	Tanımlı ambarlar
Stok Yeri Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı - Genel / (MT) Malzeme Sınıfı - Tablolu
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
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Listeleme Şekli	Malzemeye Göre / Yerleşim Yerine Göre

Toplama işleminin yapılacağı ambarlar, bu ambarlardaki stok durumunun kontrol edileceği tarih, karşılama yapılacak siparişler, ve toplanacak malzemeler, rapor başlangıcındaki filtreleme ile belirlenir.

Temel işlem adımları şu şekildedir:

- Malzeme bazında toplam ihtiyaç belirlenir.
- Malzemelerin ambarlardaki stok durumları ve stok yeri takibi yapılacak malzemeler için bunların stok yerlerine göre dağılımları tespit edilir.
- Stok yeri takibi yapılmayan malzemeler için ambarlardan, diğerleri için ise stok yerlerinden karşılanma durumları belirlenir. Bir malzeme birden fazla stok yerinden karşılanıyor ise, stok yerleri, malzeme miktarlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır.

Siparişlerin kısıtlanmadığı durumda toplama tarihi filtresindeki tarihte sevk edilecek siparişlere ait bilgiler listelenir.



Hizmet Raporları

Verilen Hizmet Birimleri Listesi

Verilen hizmet tanımlarında kullanılan birim setlerinin listelendiği rapordur. Verilen hizmet birimleri listesi raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık
Bölünebilir İşareti	Olanlar / Olmayanlar
En Birimi	En birimi girişi ya da seçimi
Boy Birimi	Boy birimi girişi ya da seçimi
Yükseklik Birimi	Yükseklik birimi girişi ya da seçimi
Net Ağırlık Birimi	Ağırlık birimi girişi ya da seçimi
Alan Birimi	Alan birimi girişi ya da seçimi
Net Hacim Birimi	Hacim birimi girişi ya da seçimi

Verilen Hizmetler Listesi

Verilen hizmet kartlarının listelendiği rapordur. Verilen hizmet kartları listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Ödeme Plan Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Plan Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı



Verilen Hizmet Ekstresi

Hizmet kartlarına ait satış hareketleri ve toplamlarının hizmet kartı bazında listelendiği rapordur. Verilen hizmet ekstresinde hareketler her bir hizmet kartı için ayrı ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Verilen hizmet ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmetlere Göre / Ambarlara Göre
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
GGB No	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş



Aylara Göre Verilen Hizmet Dağılımı

Her hizmet için aylık toplamlarla satış miktar ve tutarlarının birim bilgisi ile alındığı rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında belirlenen koşullarla satışların aylara göre dağılımı alınırken raporun sonunda toplam satış ve miktar bilgileri yer alır. Aylara göre hizmet dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş



Cari Hesaplara Göre Verilen Hizmet Dağılımı

Hizmetlere ait hareketlerin cari hesaplara göre listelendiği rapordur. Cari hesap Hizmet dağılımı raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmetlere Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu(1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Fatura
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Farklı Sayfaya
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
İndirimler	Tutardan çıkarılacak / İşlem görmeyecek
Masraflar	Tutara eklenecek / İşlem görmeyecek
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



İşyerlerine Göre Verilen Hizmet Dağılımı

İşyeri/Hizmet dağılımının listelendiği rapordur. İşyeri/Hizmet dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmetlere Göre / İşyerlerine Göre
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İş yerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Fatura
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Dövizli Verilen Hizmet Toplamları

Verilen hizmetlerin dövizli tutar bilgileri ile listelendiği rapordur. Dövizli hizmet toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Hizmet Kodu
Hizmet Açıklaması
Hizmet Özel Kodu
Hizmet Yetki Kodu
Hizmet Statüsü
Tarih Aralığı
Fatura Türü

Fatura Durumu
Sayfa Düzeni
Bölümler
İşyerleri
Ambarlar
İşlem Döviz Türü
Rapor Birimi
Birimler

Değeri

Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Başlangıç / Bitiş
Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası
/ Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Fatura
Gerçek / Öneri
Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Tanımlı Bölümler
Tanımlı İşyerleri
Tanımlı Ambarlar
Döviz Seçenekleri
Birim Seti / Birim
Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek



Sipariş Raporları

Satış Siparişleri Dökümü

Satış siparişlerinin dökümünün alındığı rapordur. Satış siparişleri oluşturulan filtrelere göre ya tümü ya da filtre şartlarına uygun olarak ekrana gelir. Sipariş fişleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fişi Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Satış Sipariş Hareketleri Dökümü

Satış sipariş fişlerinin malzemelere ya da cari hesaplara göre alındığı rapor seçeneğidir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Sipariş hareketleri dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Sipariş Numarası
Sipariş Tarihi
Müşteri Sipariş Numarası
Sipariş Fiş Özel Kodu
Sipariş Fiş Belge Numarası
Sipariş Fiş Yetki Kodu
Sipariş Onay Bilgisi
Sipariş Tipi
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Statüsü
Cari Hesap Özel Kodu
Ticari İşlem Grubu
Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü
Malzeme (Sınıfı) Kodu
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması
Malzeme (Sınıfı) Özel kodu
Malzeme (Sınıfı) Yetki kodu
Malzeme (Sınıfı) Üretici kodu
Malzeme (Sınıfı) Grup kodu
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)
Üst Malzeme Sınıfı Kodu
Hizmet Kodu
Hizmet Açıklaması
Hizmet Statüsü
Hareket Türü

Rezerve Durumu
Hareket Özel Kodu
Sipariş Statüsü
Teslimat Kodu
Teslim Tarihi
Masraf Merkezi Kodu
Masraf Merkezi Statüsü
Sevkiyat Yüzdesi (%)
Bekleyen Miktar
Dağıtımdaki Miktar
Dağıtım Rezervasyonu
Rapor Birimi
Birimler

Değeri

Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Ödemeli / Ödemesiz
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Sınıf kodu girişi ya da seçimi
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Karma Koli Hareketleri / Malzeme Sınıfı Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Grup / Aralık
Kapananlar / Kapanmayanlar
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
..... den büyük ya da eşit
Başlangıç / Bitiş
Miktar aralığı
Miktar aralığı
Birim Seti / Birimi
Ana Birime Çevrim Yapılacak / Raporlama Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek



Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Sınıfı Detayları	Listelenmesin / Listelensin
İlişkilendirilen Sipariş Miktarı	Miktar aralığı
Dağıtım Emri Satırları Listelensin	Evet / Hayır
Dağıtım Emri Numarası	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtım Emri Özel Kodu	Grup / Aralık
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü

Satış siparişlerinin malzemelere ya da cari hesaplara göre fiş satır bilgileri ile alındığı rapordur. Ayrıntılı sipariş dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 - 10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf Kodu Girişi Ya Da Seçimi
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Fabrikalar	Tanımlı Fabrikalar
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Bekleyen Miktar	Miktar Aralığı
Dağıtımdaki Miktar	Miktar Aralığı
Dağıtım Rezervasyonu	Miktar Aralığı
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Raporlama Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık



Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
İlişkilendirilen Sipariş Miktarı	Miktar Aralığı
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Satış Siparişi / Malzeme Dağılımı

Satış siparişlerinin malzemelere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapordur. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak Malzeme ya da cari hesaplara göre alınır. Siparişlerin malzemelere dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Listeleme Şekli
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Özel Kodu
Cari Hesap Yetki Kodu
Cari Hesap Statüsü
Ticari İşlem Grubu
Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü
Malzeme (Sınıfı) Kodu
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri -
Özellik 1 - 10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu
Sipariş Belge Numarası
Sipariş Numarası
Sipariş Tarihi
Sipariş Özel Kodu
Sipariş Yetki Kodu
Sipariş Tipi
Fabrikalar
Bölümler
İşyerleri
Ambarlar
Sayfa Düzeni
Bekleyen Miktar
Dağıtımdaki Miktar
Dağıtım Rezervasyonu
Rapor Birimi
Birimler
Döviz Tutarları Cinsi
Fiyatlandırma Döviz Türü
Satış Elemanı Kodu
Satış Elemanı Açıklaması
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu
Satış Elemanı Statüsü
Sevkiyat Adreslerine Göre
Gruplama

Değeri

Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre / Sevkiyat Adreslerine Göre
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
(MT) Tablolulu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı
Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal /
(SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Ödemeli / Ödemesiz
Tanımlı Fabrikalar
Tanımlı Bölümler
Tanımlı İşyerleri
Tanımlı Ambarlar
Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Başlangıç / Bitiş
Miktar Aralığı
Miktar Aralığı
Birim Seti / Birim
Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek
Raporlama Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Döviz Seçenekleri
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Evet / Hayır



Ülke Kodu	Grup / Aralık
İl Kodu	Grup / Aralık
İlçe Kodu	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Satış Siparişi / Hizmet Dağılımı

Satış siparişlerinin hizmetlere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapordur. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak hizmet ya da cari hesap kartlarına göre de alınır. Sipariş/hizmet dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Listeleme Şekli
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Özel Kodu
Cari Hesap Yetki Kodu
Cari Hesap Statüsü
Ticari İşlem Grubu
Hizmet Kodu
Hizmet Açıklaması
Hizmet Özel Kodu
Hizmet Yetki Kodu
Hizmet Statüsü
Sipariş Belge Numarası
Sipariş Numarası
Sipariş Tarihi
Sipariş Özel Kodu
Sipariş Yetki Kodu
Sipariş Tipi (Sayısal)
Fabrikalar
Bölümler
İşyerleri
Ambarlar
Sayfa Düzeni
Bekleyen Miktar
Rapor Birimi
Birimler
Dövizli Tutarları Cinsi
Fiyatlandırma Döviz Türü
Satış Elemanı Kodu
Satış Elemanı Açıklaması
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu
Satış Elemanı Statüsü
Proje Kodu
Proje Açıklaması

Değeri

Hizmetlere Göre / Cari Hesaplara Göre
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Ödemeli / Ödemesiz
Tanımlı Fabrikalar
Tanımlı Bölümler
Tanımlı İşyerleri
Tanımlı Ambarlar
Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Başlangıç / Bitiş
Birim Seti / Birim
Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Raporlama Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Döviz Seçenekleri
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık



Satış Siparişi Karşılama (Malzeme)

Malzeme siparişlerinin sevk edilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapordur. Satış Siparişi Karşılama (Malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Sipariş Tarihi
Sipariş Numarası
Sipariş Fiş Belge Numarası
Sipariş Tipi
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Statüsü
Ticari İşlem Grubu
Malzeme (Sınıfı) Türü

Değeri

Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Ödemeli / Ödemesiz
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
(MT) Tablolı Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu
Malzeme İzleme Yöntemi
Rezerve Durumu
Hareket Özel Kodu
Sipariş Statüsü
Teslimat Kodu
Teslim Tarihi
Masraf Merkezi Kodu
Masraf Merkezi Statüsü
Sevkiyat Yüzdesi
Bekleyen Miktar
Fabrikalar
Bölümler
İşyerleri
Ambarlar
Rapor Birimi
Birimler
Sayfa Düzeni
Fiyatlandırma Döviz Türü
Sevkiyat Hesabı Kodu
Dağıtımdaki Miktar
Dağıtım Rezervasyonu
Dağıtım Özellik Kodu
Miktar - Özellik Kodu
Sınıf Kodu Girişi Ya Da Seçimi
İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Grup / Aralık
Kapananlar / Kapanmayanlar
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
.....Den Büyük Ya Da Eşit
Miktar Aralığı
Tanımlı Fabrikalar
Tanımlı Bölümler
Tanımlı İşyerleri
Tanımlı Ambarlar
Birim Seti / Birimi
Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Döviz Seçenekleri
Grup / Aralık
Miktar Aralığı
Miktar Aralığı
Listeden Seçim
Evet / Hayır



Listelensin

Fiş Tarihleri

Fiş Numarası

Başlangıç / Bitiş

Grup / Aralık

Satış Siparişi Karşılama (Hizmet)

Hizmet siparişlerinin sevk edilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapordur. Satış Sipariş Karşılama (Hizmet) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Sipariş Tarihi

Sipariş Numarası

Sipariş Fiş Belge Numarası

Sipariş Tipi

Cari Hesap Kodu

Cari Hesap Ünvanı

Cari Hesap Statüsü

Ticari İşlem Grubu

Hizmet Kodu

Hizmet Açıklaması

Hizmet Statüsü

Rezerve Durumu

Hareket Özel Kodu

Sipariş Statüsü

Teslimat Kodu

Teslim Tarihi

Masraf Merkezi Kodu

Masraf Merkezi Statüsü

Sevkiyat Yüzdesi (%)

Bekleyen Miktar

Fabrikalar

Bölümler

İşyerleri

Ambarlar

Rapor Birimi

Sayfa Düzeni

Birimler

Fiyatlandırma Döviz Türü

Değeri

Başlangıç / Bitiş

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Ödemeli / Ödemesiz

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanımda / Kullanım Dışı

Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler

Grup / Aralık

Kapananlar / Kapanmayanlar

Grup / Aralık

Başlangıç / Bitiş

Grup / Aralık

Kullanımda / Kullanım Dışı

.....Den Büyük Ya Da Eşit

Miktar Aralığı

Tanımlı Fabrikalar

Tanımlı Bölümler

Tanımlı İşyerleri

Tanımlı Ambarlar

Birim Seti / Birimi

Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden

Kullanılan Birim Listelenecek

Döviz Seçenekleri



Satış Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme)

Sipariş karşılama analizi Malzeme ve hizmetler için ayrı ayrı alınır. Stoklar için Sipariş karşılama analizi (Malzeme), hizmetler için sipariş karşılama analizi (Hizmet) seçenekleri kullanılır.

Raporda satış sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Sipariş karşılama analizi (Malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Malzeme (Sınıfı) Özellikleri

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Malzeme İzleme Yöntemi

Sipariş Tarihi

Sipariş Tipi

Bölümler

İşyerleri

Ambarlar

Rapor Birimi

Birimler

Sayfa Düzeni

Değeri

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Özellik 1 - 10

Sınıf Kodu Girişi Ya Da Seçimi

İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu

Başlangıç / Bitiş

Ödemeli / Ödemesiz

Tanımlı Bölümler

Tanımlı İşyerleri

Tanımlı Ambarlar

Birim Seti / Birimi

Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek

Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Satış Siparişi Karşılama Analizi (Hizmet)

Sipariş karşılama analizi Malzeme ve hizmetler için ayrı ayrı alınır. Stoklar için Sipariş karşılama analizi (Malzeme), hizmetler için sipariş karşılama analizi (Hizmet) seçenekleri kullanılır.

Raporda satış sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Sipariş karşılama analizi (hizmet) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Fabrikalar	Tanımlı Fabrikalar
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Satış Siparişi - Malzeme Hareketleri Bağlantıları Listesi

Belirli tarihler arasında satış rakamları göz önünde tutularak, hesaplanan satış hızına göre yapılabilecek satışlarda eldeki mal miktarının satışları karşılayıp karşılamayacağını kontrol edildiği rapordur. Mal sipariş analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Sipariş Numarası
Sipariş Tarihi
Sipariş Özel Kodu
Sipariş Yetki Kodu
Sipariş Tipi
İşyerleri
Bölümler
Fabrikalar
Ambarlar
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Özel Kodu
Cari Hesap Yetki Kodu
Üst Malzeme Sınıfı Kodu
Sipariş Mamul Kodu
Sipariş Mamul Açıklaması
Sipariş Mamul Özel Kodu
Sipariş Mamul Yetki Kodu
Teslim Tarihi
Hareket Ambarı
Fiş Durumu
Fiş Türleri
Malzeme Kodu
Malzeme Açıklaması
Malzeme Özel Kodu
Malzeme Yetki Kodu
Seri / Lot / Yerleşim Bilgileri
Listelensin
İzleme Yöntemi
Lot / Seri No
Lot / Seri Açıklaması
Yerleşim Kodu

Değeri

Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Ödemeli / Ödemesiz
Tanımlı İşyerleri
Tanımlı Bölümler
Tanımlı Fabrikalar
Tanımlı Ambarlar
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Listeden Seçim
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Tanımlı Ambarlar
Güncel / Planlanan
Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Ambar Fişi
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Evet / Hayır
Seri Grubu / Seri / Lot /Seri Grubu
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık



Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi

Finansal uygunluk analizi raporu ile,

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

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

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

Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Fiş Satırları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Uygunsuzluk Türü	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı + Birim Fiyat
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Fiyat Limiti	Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili



Fatura Raporları

Faturalanmamış Satışlar

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

Filtre

Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Cari Hesap Özel Kodu
Cari Hesap Statüsü
Ticari İşlem Grubu
Fiş Numarası
Fiş Belge Numarası
Fiş Özel Kodu
Fiş Tarihleri
Fiş Türü

Değeri

Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış
İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye
Çıkış İrsaliyesi
Gerçek / Öneri
Tanımlı Bölümler
Tanımlı İş Yerleri
Tanımlı Ambarlar
Grup / Aralık
Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Evet / Hayır
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Döviz Tutarları Cinsi
Döviz Türleri
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Evet / Hayır
Hepsi / Aşanlar / Aşmayanlar
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık

İrsaliye Durumu

Bölümler

İşyerleri

Ambarlar

Ödeme Planı Kodu

Ara Toplam

İrsaliye Satırları

Hareket Muhasebe Kodu

Masraf Merkezi Kodu

Döviz Tutarları Cinsi

Satış Elemanı Kodu

Satış Elemanı Açıklaması

Satış Elemanı Pozisyonu Kodu

Satış Elemanı Statüsü

Çıkış İzleme Numarası

Listeleme

Konsinyeler Dahil Edilecek

Yasal Faturalama Süresi

Proje Kodu

Proje Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu



Satış Faturaları Dökümü

Satış faturalarının listelendiği rapordur. Fatura türü ve fatura tarihi filtre satırlarında tür ve tarih aralığı belirlenerek istenen faturalar listelenir. Satış faturaları dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu(1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Açıklaması	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Fatura / Verilen Vade Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ara Toplam	Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Fatura Satırları	Evet / Hayır
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz
Proforma Faturaları	Listelensin / Listelenmesin
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Çıkış İzleme Numarası	Grup / Aralık
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Fatura Durumu	Hepsi / Kapanmış / Kapanmamış
Ambar Graplama	Evet / Hayır
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık



Satış İndirimleri Dökümü

Satış indirimlerinin listelendiği rapordur. İndirim türü ve indirim şekli filtre satırlarında indirim türü ve şekli belirlenerek istenen satış indirimlerinin raporda yer alması sağlanır. Satış indirimleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İndirim Türü	Tutar / Oran / Formül
İndirim Şekli	Satır indirim / Genel indirim
İndirim Kodu	Grup / Aralık
İndirim Açıklaması	Grup / Aralık
İndirim Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
İndirim Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı iş yerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Satış Masrafları Dökümü

Satış masraflarının listelendiği rapordur. Masraf türü ve masraf şekli filtre satırlarında türü ve şekli belirlenerek istenen satış masraflarının raporda yer alması sağlanır. Satış masrafları dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Masraf Türü	Tutar / Oran / Formül
Masraf Şekli	Satır Masraf / Genel Masraf
Masraf Kodu	Grup / Aralık
Masraf Açıklaması	Grup / Aralık
Masraf Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Masraf Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı iş yerleri
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Malzeme Satış Fiyat Analizi

Malzeme satışlarına ait fiyatların listelendiği rapordur. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan Malzeme fiyatları listelenir. Malzeme satış fiyat analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Listeleme

Kodu

Grup Kodu

Sıralama

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Cari Hesap Kodu

Cari Hesap Özel Kodu

Fiyatlandırma Döviz Türü

Rapor Birimi

KDV Dahil/Hariç

Ödeme Planı Kodu

Temin / Teslim Süresi

Teslimat Kodu

Koşul

Geçerlilik Süresi

İşyeri

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Değeri

Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Değer girişi

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM)

Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu

Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Listeden seçim

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Döviz seçenekleri

Birim Seti / Birimi

Dahil / Hariç

Grup / Aralık

Başlangıç / Bitiş

Grup / Aralık

..... e eşit

Başlangıç / Bitiş

Tanımlı İşyerleri

Grup / Aralık



Hizmet Satış Fiyat Analizi

Hizmet satışlarına ait fiyatların listelendiği rapordur. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Hizmet satış fiyat analizi raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Hizmet Kartlarına Göre / Cari hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer girişi
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi (Gün)	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul	 e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı İşyerleri



Dövizli Satış Toplamları

Satış toplamlarının verilen tarih aralığında döviz bilgilerine listelendiği rapordur. Dövizli Satış Toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Malzeme (Sınıfı) Türü

Malzeme (Sınıfı) Statüsü

Malzeme (Sınıfı) Kodu

Malzeme (Sınıfı) Açıklaması

Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu

Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu

Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu

Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Tarih Aralığı

Hareket Türü

Fiş Türü

Fatura Durumu

Bölümler

İşyerleri

Ambarlar

Döviz Türü

Rapor Birimi

Birimler

Sayfa Düzeni

Değeri

(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Mali

Kullanımda / Kullanım Dışı

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Listeden Seçim

Başlangıç / Bitiş

Stok Hareketleri / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi

Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası

Gerçek / Öneri

Tanımlı Bölümler

Tanımlı İş Yerleri

Tanımlı Ambarlar

Döviz Seçenekleri

Birim Seti / Birimi

Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek

Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Satışlar Tablosu

Satış toplamlarının tüm ayları içerecek şekilde alındığı rapordur. Satışlar tablosu raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Dağılım Periyodu	Aylık / Haftalık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Yetki Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık

Satış Koşulları Dökümü

Satış koşullarının verilen tarih aralığında malzeme kartları ya da cari hesaplara göre listelendiği rapordur. Satış koşulları dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Koşul Tipi	Fiş Satırları / Fiş Geneli
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Ödeme/Tahsilat Kodu	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş



Satış Faturaları KDV Raporu

Satış faturalarına ait KDV bilgilerinin listelendiği rapordur. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

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



Satışlar Finansal Uygunluk Analizi

Finansal uygunluk analizi raporu ile,

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

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

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

Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

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

Satış Dağılımları Haritası

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



Plasiyer Satış Raporları

Plasiyer Listesi

Tanımlı satış elemanlarının listelendiği rapordur. Rapor filtre satırlarında belirlenecek koşullara göre seçilen rapor ünitesinden alınır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Cari Hesap Bağlantısı Bilgileri	Listelenecek / Listelenmeyecek
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ziyaret Günü	Haftanın Günleri
Ziyaret Periyodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Bağlantısı olmayan Cari Hesaplar	Listelenecek / Listelenmeyecek

Satış Rotaları Listesi

Rota tanımlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Rota Detayı	Listelenecek / Listelenmeyecek
Rota Kodu	Grup / Aralık
Rota Açıklaması	Grup / Aralık
Rota Özel Kodu	Grup / Aralık
Rota Yetki Kodu	Grup / Aralık
Rota Durumu	Geçerli / Geçersiz



Hedef Analizi

Hedef tanımlarına göre, satış durumunun izlendiği ve listelendiği rapor seçeneğidir. Hedef analizi satış elemanlarına ve satış hedeflerine göre istenen tarih aralığını kapsayacak şekilde alınır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hedef Kodu	Grup / Aralık
Hedef Açıklaması	Listelenecek / Listelenmeyecek
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara

Tahsilat Listeleri

Satış elemanlarına göre tahsilat durumunun listelendiği rapor seçeneğidir. Tahsilat listeleri satıcı ve cari hesapları kapsayacak şekilde ve istenen günlük, haftalık ve aylık periyotları kapsayacak şekilde alınır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Rota Kodu	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz türleri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı Bölümler
Ara Toplam	Ara Toplamsız Günlük / Haftalık / Aylık
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri



Ayrıntılı Malzeme Satış Raporu

Satış elemanlarına ait malzeme satışlarının ayrıntılı olarak listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Rota Kodu	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Tablolu Malzeme Sınıfı / Malzeme Sınıfı / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Karma Koli Satırları	Bağımsız Listelenecek / Stoklara Dağıtılacak
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Numaraları	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numaraları	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İrsaliyeler	Hepsi/Faturalanmış / Faturalanmamış
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Miktarlar	Toplanamaz / Toplanabilir
Tutarlar	Raporlama Döviz / İşlem Döviz
İşyeri Numarası	Grup / Aralık
Bölüm Numarası	Grup / Aralık
Ambarlar	Grup / Aralık
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara
Proje Kodu	Grup / Aralık



Proje Açıklaması

Grup / Aralık

Hizmet Satış Ekstresi

Satış elemanlarının gerçekleştirdiği hizmet satış ekstresinin alındığı rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Satış Elemanı Kodu

Satış Elemanı Adı

Satış Elemanı Statüsü

Satış Elemanı Pozisyonu Kodu

Cari Hesap Kodu

Cari Hesap Ünvanı

Cari Hesap Statüsü

Cari Hesap Özel Kodu

Ticari İşlem Grubu

Hizmet Kodu

Hizmet Açıklaması

Hizmet Statüsü

Hizmet Özel Kodu

Rapor Birimi

Birimler

Fatura Türü

Faturalar

Fatura Durumu

Proforma Faturalar

Fatura Tarihleri

Ambarlar

İşyeri

Bölüm

İşlem Döviz Türü

Sayfa Düzeni

Değeri

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Kullanılanlar / Kullanılmayanlar

Grup / Aralık

Birim Seti / Birim

Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek

Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış

Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası

İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi

Gerçek / Öneri

Listelenecek / Listelenmeyecek

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Döviz Seçenekleri

Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Malzeme Satış Fişleri

Satış elemanlarının gerçekleştirdiği malzeme satışlarına ait fişlerin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Numaraları	Grup / Aralık
Fiş Belge Numaraları	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ödeme Plan Kodu	Grup/Aralık
Ara Toplam	Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
İrsaliye Satırları	Evet / Hayır
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Dövizli Tutarlar	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



Satış elemanları tarafından gerçekleştirilen hizmet satışlarının alındığı rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Rapor Tipi	Hizmet Kartlarına Göre / Cari Hesaplara Göre
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyon Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Fatura
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



Malzeme Satış Ekstresi

Malzeme satış ekstresinin alındığı rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Tablolu Malzeme Sınıfı / Malzeme Sınıfı / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Fiş Numaraları	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
İrsaliyeler	Hepsi / Faturalanmış / Faturalanmamış
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Dövizli Tutarlar	Fiyatlandırma Döviz / İşlem Döviz
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



Alınan Malzeme Siparişleri

Satış elemanları tarafından alınan malzeme siparişlerinin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Rapor Tipi	Kartlara Göre / Cari Hesaplara Göre
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu	Grup / Aralık
Rota Kodu	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üretici Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Dövizli Tutarlar	Fiyatlandırma Döviz / İşlem Döviz
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara
Dağıtımdaki Miktar	Miktar aralığı
Dağıtım Rezervasyonu	Miktar aralığı



Alınan Hizmet Siparişleri

Satış elemanları tarafından alınan hizmet siparişlerinin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdadır.

Filtre	Değeri
Rapor Tipi	Kartlara Göre / Cari Hesaplara Göre
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Belge No	Grup / Aralık
Sipariş No	Grup / Aralık
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Fiyatlandırma Döviz	Döviz seçenekleri
Dövizli Tutarlar	Raporlama Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



Satış Siparişleri Ekstresi

Satış elemanları bazında satış siparişi ekstresinin alındığı rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyon Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Fişi Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fişi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Rezerve Durumu	Hepsi / Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Hepsi / Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslimat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Dövizli Tutarlar	Raporlama Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Fiyatlandırma Döviz	Döviz seçenekleri
Dağıtımdaki Miktar	Miktar aralığı
Dağıtım Rezervasyonu	Miktar aralığı
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Satış Faturaları Dökümü

Satış elemanlarının yaptıkları satışlara ait faturaların listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Rota Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Numaraları	Grup / Aralık
Fatura Belge Numaraları	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Vade Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Faturalar	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Ödeme Plan Kodu	Grup / Aralık
Ara Toplam	Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Fatura Satırları	Evet / Hayır
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Tutarlar	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz
Proforma Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



Malzeme Satış Raporu

Satış elemanlarının gerçekleştirdiği malzeme satışlarına ait bilgilerin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Rapor Tipi	Kartlara Göre / Cari Hesaplara Göre
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyon Kodu	Grup / Aralık
Rota Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üretici Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Depozito Hareketleri / Karma Koli Hareketleri / Sabit Kıymet Hareketleri
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfalara
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
İrsaliyeler	Hepsi / Faturalanmışlar / Faturalanmamışlar
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutardan Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç



Kapanmamış Satış Faturaları

Satış elemanlarına ait kapanmamış satış faturalarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Rota Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Fatura Türleri	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Fatura Detayı	Evet / Hayır
Tutarlar	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz
Rapor Detayı	Evet / Hayır
Kapanmamış Tutar	Başlangıç / Bitiş
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



Satış Rotası Bazında Cari Hesap Ekstresi

Satış rotalarına göre cari hesap ekstresinin alındığı rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kayıt Türü	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
Borç Bakiye Aralığı	Grup / Aralık
Alacak Bakiye Aralığı	Grup / Aralık
Risk Toplamı	Başlangıç / Bitiş
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Fiş Numaraları	Grup / Aralık
Fatura Detayı	Evet / Hayır
Bordro Detayı	Evet / Hayır
Fatura Belge No	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Depozito Hareketleri / Hizmet Hareketleri / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketleri / Ek Malzeme Hareketleri / Malzeme Sınıfı Hareketleri / Fason Hareketleri
Faturalar	Mal Alım Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Alınan Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
Cari Hesap Fişleri	Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Verilen serbest Meslek Makbuzu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi
Banka Fişleri	Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Bordrolar	Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsisi
Cari Hesap Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Banka Havale Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Bordro Özel Kodu	Grup / Aralık
Bakiye Vermeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
İşlem Döviz Türü	Döviz Türleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Rota Kodu	Grup / Aralık



Rota Açıklaması	Grup / Aralık
Rota Özel Kodu	Grup / Aralık
Rota Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı Detayı	Evet / Hayır
Bakiye Türü	Borç / Alacak / Borç + Alacak

Satış Rotası Bazında Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları

Satış rotalarına göre cari hesap borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kayıt Türü	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Faturalar	Mal Alım Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Alınan Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
Cari Hesap Fişleri	Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman Fişi / Kur Farkı İşlemi / Özel Fiş / Açılış Fişi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Verilen serbest Meslek Makbuzu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi
Banka Fişleri	Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Bordrolar	Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Cari Hesap Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Banka Havale Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Bordro Özel Kodu	Grup / Aralık
Bakiye Vermeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Rota Kodu	Grup / Aralık
Rota Açıklaması	Grup / Aralık
Rota Özel Kodu	Grup / Aralık
Rota Yetki Kodu	Grup / Aralık



Dağıtım Yönetimi Raporları

Dağıtım sistemine ait kaydedilen bilgiler Satış ve Dağıtım program bölümünde Dağıtım Yönetimi Raporları menüsü altında yer alan seçenekler ile seçilecek rapor ünitesinde alınır.

Dağıtım Araçları

Kayıtlı dağıtım araçlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Dağıtım Aracı Kodu	Grup / Aralık
Dağıtım Aracı Açıklaması	Grup / Aralık
Dağıtım Aracı Özel Kodu	Grup / Aralık
Dağıtım Aracı Yetki Kodu	Grup / Aralık
Dağıtım Aracı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Dağıtım Aracı Plakası	Grup / Aralık
Dağıtım Aracı Puanı	Başlangıç / Bitiş
Boyut Değerleri	
En	Başlangıç / Bitiş
Boy	Başlangıç / Bitiş
Yükseklik	Başlangıç / Bitiş
Alan	Başlangıç / Bitiş
Hacim	Başlangıç / Bitiş
Ağırlık	Başlangıç / Bitiş
Boyut Birimleri	
En Birimi	Başlangıç / Bitiş
Boy Birimi	Başlangıç / Bitiş
Yükseklik Birimi	Başlangıç / Bitiş
Alan Birimi	Başlangıç / Bitiş
Hacim Birimi	Başlangıç / Bitiş
Ağırlık Birimi	Başlangıç / Bitiş
Boyutlar	Listelensin / Listelenmesin
Sürücü 1	Grup / Aralık
Sürücü 2	Grup / Aralık



Dağıtım Rotaları Listesi

Kayıtlı dağıtım rotalarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Dağıtım Rotası Kodu	Grup / Aralık
Dağıtım Rotası Açıklaması	Grup / Aralık
Dağıtım Rotası Özel Kodu	Grup / Aralık
Dağıtım Rotası Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Açıklaması	Grup / Aralık
İl Kodu	Grup / Aralık
İl Açıklaması	Grup / Aralık
İlçe Kodu	Grup / Aralık
İlçe Açıklaması	Grup / Aralık
Semt Kodu	Grup / Aralık
Semt Açıklaması	Grup / Aralık



Dağıtım Emirleri Listesi

Dağıtım emirlerinin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Dağıtım Yönetimi Raporları altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Dağıtım Emri Numarası
Dağıtım Emri Tarihi
Dağıtım Çıkış Tarihi
Dağıtımdan Dönüş Tarihi
Dağıtım Emri Özel Kodu
Dağıtım Emri Yetki Kodu
Durumu
Araç Kodu
Araç Açıklaması
Yükleme Bilgileri Listelensin
Ağırlık Yükleme %
Hacim Yükleme %
Puan Yükleme %
Dağıtım Emri Satırları Listelensin
Tür
Cari Hesap Kodu
Cari Hesap Ünvanı
Sipariş No
Sipariş Tarihi
Teslimat Tarihi
Malzeme Kodu
Malzeme Açıklaması
Malzeme Özel Kodu
Malzeme Yetki Kodu
Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Listelensin
Üst Malzeme Sınıfı Kodu
İşyerleri
Bölümler
Ambarlar
Şehir
İlçe
Semt
Satış Elemanı Kodu
Satış Elemanı Açıklaması

Değeri

Grup / Aralık
Başlangıç/Bitiş
Başlangıç / Bitiş
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Öneri / Sevkediliyor / Sevkedildi
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Evet / Hayır
Başlangıç / Bitiş
Başlangıç / Bitiş
Başlangıç / Bitiş
Evet / Hayır
Malzeme / Promosyon / Karma Koli
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Evet / Hayır
Grup / Aralık
Tanımlı işyerleri
Tanımlı bölümler
Tanımlı ambarlar
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık



Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu

Dağıtım emirleri ile sevkedilecek ürünlerin ambarlara ve dağıtım emirlerine göre listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Dağıtım Emri Numarası
Dağıtım Emri Tarihi
Dağıtım Çıkış Tarihi
Dağıtım Emri Özel Kodu
Dağıtım Emri Yetki Kodu
Durumu
Araç Kodu
Araç Açıklaması
Malzeme Kodu
Malzeme Açıklaması
Malzeme Özel Kodu
Malzeme Yetki Kodu
Malzeme Grup Kodu
Malzeme Üretici Kodu
Üst Malzeme Sınıfı Kodu
Ambarlar
Listeleme Şekli
Sıralama
Satış Elemanı Kodu
Satış Elemanı Açıklaması

Değeri

Grup / Aralık
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Tanımlı ambarlar
Dağıtım Emirlerine Göre / Ambarlara Göre
Malzeme Koduna Göre / Malzeme Grup Koduna Göre
Grup / Aralık
Grup / Aralık



Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu

Dağıtım emirleri ile sevkedilecek ürünlerin cari hesaplara ya da dağıtım emirlerine göre listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Cari Hesap Kodu

Cari Hesap Ünvanı

Cari Hesap Özel Kodu

Cari Hesap Yetki Kodu

Ticari İşlem Grubu

Dağıtım Emri Numarası

Dağıtım Emri Tarihi

Dağıtım Çıkış Tarihi

Dağıtım Emri Özel Kodu

Dağıtım Emri Yetki Kodu

Durumu

Araç Kodu

Araç Açıklaması

Malzeme Kodu

Malzeme Açıklaması

Malzeme Özel Kodu

Malzeme Yetki Kodu

Malzeme Grup Kodu

Malzeme Üretici Kodu

Üst Malzeme Sınıfı Kodu

Ambarlar

Karma Koli Detayları Listelensin

Seri/Lot/Stok Yeri Detayları Listelensin

Lot / Seri No

Lot / Seri Açıklaması

Stok Yeri Kodu

Stok Yeri Açıklaması

Satış Elemanı Kodu

Satış Elemanı Açıklaması

Listeleme Şekli

Değeri

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Başlangıç / Bitiş

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Öneri / Sevkediliyor / Sevkedildi

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Tanımlı ambarlar

Evet / Hayır

Evet / Hayır

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Grup / Aralık

Dağıtım Emirlerine Göre / Cari Hesaplara Göre



Kampanya Raporları

Satışlar Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu

Satışlara göre cari hesap kampanya puan durumunun listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Kampanya raporları altında yer almaktadır. Raporun alınacağı koşullar Cari Hesap Kampanya Durumu filtre satırlarında belirlenir. Bu filtreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Cari Hesaplara Göre / Kampanya Koduna Göre / Kampanya Özel Koduna Göre
Son İşlem Tarihi	 Tarihinde
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Yeki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Puan Kampanyası Hareketleri	Evet / Hayır
Listelensin	
Puan Türü	Puan (+) / Puan (-)
Toplam Puan	Değer girişi
Kalan Puan	Değer girişi
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler



Satış kampanya hareketlerinin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Kampanya Raporları menüsü altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Cari Hesaplara Göre / Kampanya Koduna Göre / Kampanya Özel Koduna Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu 1-5	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Yetki Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Kampanya Türü	İndirim / Masraf / Promosyon / Puan (-)
Kampanya Tipi	Satıra / Genele
Hareket Türü	Stok Hareketleri / Sipariş Hareketleri
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir



Satış Kampanyaları Listesi

Satış kampanyalarının rota bilgileri ile listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Kampanya Raporları menüsü altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Genel Kriterler Listelensin	Evet / Hayır
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Öncelik Grubu	Grup / Aralık
Öncelik Sırası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ödeme Plan Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Plan Grup Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem grubu	Grup / Aralık
İl	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık
Değişkenler Listelensin	Evet / Hayır
Kampanya Satırları Listelensin	Evet / Hayır
Kampanya Tipi	Satıra / Genele
Kampanya Türü	İndirim / Masraf / Promosyon / Puan (+) / Puan (-)
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Koşul Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık



Paketleme Raporları

Paketleme Fişleri Listesi

Paket fişlerinin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Paketleme Raporları menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Fiş Brüt Ağırlığı	Başlangıç / Bitiş
Fiş Net Ağırlığı	Başlangıç / Bitiş

Paket Kullanım Raporu

Paketleme fişlerinde kullanılan paket malzemelerinin kullanım miktarını gösteren listedir. Stokta bulunan ve kullanılan paketleme malzemelerini takip edebilmek, gerektiğinde bu rapor verilerine dayanarak, bu malzemeler için manuel olarak sarf fişi kesebilmek amacıyla kullanılacak rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Paketleme Raporları menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Paketleme Koduna Göre / Paketleme Fişine Göre
Tarih	Günün Tarihi
Fabrika	Tanımlı fabrikalar
Ambar	Tanımlı ambarlar
Paket Kodu	Grup / Aralık
Paket Açıklaması	Grup / Aralık
Paket Özel Kodu	Grup / Aralık
Paket Üretici Kodu	Grup / Aralık
Paket Grup Kodu	Grup / Aralık
Paketleme Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Paketleme Fiş Numarası	Grup / Aralık
Paketleme Fişi Özel Kodu	Grup / Aralık
Paketleme Fişi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Detayları	Listelensin / Listelenmesin

Filtrede belirtilen listeleme şekli doğrultusunda rapor dökümü alınır. Listeleme şekli paket koduna göre olduğu durumda paketleme fişlerinde kullanılan paket malzeme miktarlarının kümülatif değeri "İhtiyaç Miktarı" kolonuna yansır. Bu listeleme şeklinde fiş detayları listelensin seçildiği durumda paket malzeme miktarlarının fiş bazında toplamaları dökülür. Paketleme fişleri üzerinden oluşturulan sarf fişindeki paket malzeme miktarları "Paketleme Sarfları" kolonunda, paketlemeden bağımsız oluşturulan sarf miktarları ise "Diğer Sarflar" kolonunda görüntülenir.

Listeleme şekli paketleme fişine göre seçilirse , fiş bazında kullanılan paket malzemeleri ve kullanımlar listelenir.





Paket İçerik Raporu

Paket içeriklerinin listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Paketleme Raporları menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Paketleme Fiş Numarası	Grup / Aralık
Paketleme Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Paketleme Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Paketleme Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Paket Numarası	Grup / Aralık
Paket Açıklaması	Grup / Aralık
Paket Özel Kodu	Grup / Aralık
Paket Kodu	Grup / Aralık
Paket Yetki Kodu	Grup / Aralık
Paket Üretici Kodu	Grup / Aralık
Paket Grup Kodu	Grup / Aralık
Paket Doluluk Oranı	Oran aralığı
Üst Paket Kodu	Grup / Aralık
İçerik Kodu	Grup / Aralık
İçerik Açıklaması	Grup / Aralık
İçerik Özel Kodu	Grup / Aralık
İçerik Yetki Kodu	Grup / Aralık
İçerik Üretici Kodu	Grup / Aralık
İçerik Grup Kodu	Grup / Aralık
İçerik Özellikleri	Özellik 1-10



Konsolide Finansal Tablolar

Konsolide Toplam Satış Rakamları

Konsolide toplam satış rakamlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Satış ve Dağıtım program bölümünde Konsolide Finansal Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Konsolidasyon Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	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) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Konsolidasyon Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Konsolidasyon Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Stok Seviyesi	Miktar Girişi

Konsolide Satışlar Tablosu

Konsolide satış tablosunun alındığı rapor seçeneğidir. Satış ve Dağıtım program bölümünde Konsolide Finansal Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Konsolidasyon Kodu	Grup / Aralık
Grup Şirketi Hareketi	Evet / Hayır / Hepsi
Bölümler	Tanımlı Bölümler
İşyerleri	Tanımlı İşyerleri
Fabrikalar	Tanımlı Fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Tarih Aralığı	Başlangıç – Bitiş
Dağılım Periyodu	Aylık / Haftalık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Detay	Evet / Hayır
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Malzeme (Sınıfı) yetki Kodu

Grup / Aralık