



# Satış ve Dağıtım

**LOGO**  
**Kasım 2016**



## İçindekiler

Satış ve Dağıtım .....	8
Ana Kayıtlar .....	10
Verilen Hizmetler .....	10
Verilen Hizmet Bilgileri .....	11
Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları .....	13
Verilen Hizmet Ambar Detay Bilgileri .....	14
Verilen Hizmet Ambar Durumu .....	14
Verilen Hizmet Durumu .....	15
Verilen Hizmet Ambar Hareketleri .....	15
Verilen Hizmetler .....	17
Verilen Hizmet Ambar Toplamları .....	17
Verilen Hizmet Hareketleri .....	18
Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri .....	19
Verilen Hizmet Döviz Toplamları .....	20
Verilen Hizmet Ekstresi .....	21
Tanımlı İndirim, Masraf ve Promosyonlar .....	23
Satış İndirimleri .....	24
Satış İndirim Bilgileri .....	25
Satış Masrafları .....	29
Satış Masraf Bilgileri .....	30
Satış Promosyonları .....	34
Satış Promosyon Bilgileri .....	35
Satış ve Satıcı Takip İşlemleri .....	38
Satış Elemanları .....	39
Satış Elemanı Bilgileri .....	41
Satıcı Cari Hesap Bağlantısı .....	42
Pozisyon Kodları .....	43
Satış Rotaları .....	44
Rota/Satış Elemanı Bağlantısı .....	46
Satış Hedefleri .....	47
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları .....	49
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatı Bilgileri .....	50
Koşul Bilgileri .....	53
Fiyat / Varyant Özellik Belirleme .....	54
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Toplu Güncelleme .....	55
Hizmet Satış Fiyatları .....	56
Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri .....	57
Hizmet Satış Fiyat Koşulları .....	60
Hizmet Satış Fiyatları Toplu Güncelleme .....	61
Satış Koşulları .....	62
Satış Kampanyaları .....	65
Satış Kampanya Bilgileri .....	66
Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri .....	69
Kampanya Türleri .....	70
Promosyon Türü Kampanyalar .....	70
İndirim Uygulamaları .....	70
Puan Uygulamaları .....	70
Masraf Uygulamaları .....	71
Ödeme Planı Uygula .....	71



Formüllerde Kullanılacak Parametre ve Fonksiyonlar .....	71
Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi kampanyalarda detay koşul belirleme.....	75
Kampanya Kartında SQLINFO Kullanımı .....	76
Kampanya Değişkenleri .....	78
Kampanyaların Uygulanması .....	79
Dağıtım Araçları.....	80
Dağıtım Aracı Bilgileri .....	81
Ambar Sevk Zamanları.....	82
Dağıtım Rotaları .....	83
Rota Bilgileri .....	84
Rota Satırları.....	85
Hareketler .....	86
Satış / Dağıtım Fiş ve Faturaları .....	86
Satış İrsaliye ve Fatura Türleri .....	86
Satış İrsaliyeleri.....	86
Satış Faturaları.....	87
Sipariş Fişi, İrsaliye, Fatura Bilgileri.....	88
Fiş / Fatura Başlık Bilgileri .....	89
Sipariş Fişi / İrsaliye / Fatura Satır Bilgileri .....	93
Sipariş, İrsaliye ve Faturalarda Çoklu Malzeme Seçimi.....	93
Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Genel Bilgileri.....	97
Sipariş Fişi/İrsaliye/Fatura Satır Türleri.....	99
Depozitolu İşlemler .....	99
Karma Koli Satırları.....	101
İndirim, Masraf Satırları .....	103
Promosyon Satırları .....	105
Hizmet Satırları .....	108
Sabit Kıymet İşlemleri.....	109
Ek Malzeme Satır Tipleri .....	109
Malzeme Sınıfı Satır Tipleri .....	110
Fason Satırları.....	113
Satış Siparişleri.....	114
Sipariş Bilgileri .....	116
Alınan Hizmet Siparişleri .....	118
Satış Siparişi Detayları .....	119
Satış Siparişleri Bilgi Giriş Pencereleeri.....	122
Tarihsel Birim Fiyatlar.....	126
Satış Siparişi Onay Bilgisi .....	127
Kontrollü Onaylama .....	128
Satış Siparişi Teslim Süresi.....	130
Karşı Sipariş Oluşturma.....	132
Karşı Siparişler Listesi .....	135
Satış Siparişleri İzleme Pencereleeri .....	136
Sevk Bilgileri .....	137
Satış Sipariş Fişleri Uygulama Pencereleeri.....	138
Satış Sipariş Fişleri Listesinden Üretim Emri Oluşturma .....	143
Satış Sipariş Fişlerinde Üretim Maliyetleri .....	144
Sipariş Fişinin Yazdırılması .....	146
Sipariş Fişleri Toplu Basımı.....	146
Satış Siparişleri – Filtrele.....	147
Siparişlerin Gönderilmesi.....	149
Satış Siparişleri Listesi'nden Faturalama .....	149



Satış İrsaliyeleri.....	151
Satış İrsaliye Detayları .....	153
Satış İrsaliyesi Bilgi Giriş Pencereleeri .....	156
Satış İrsaliyesi Aktarım Pencereleeri .....	159
Satış İrsaliyesi İzleme Pencereleeri.....	162
Satış İrsaliyesi Uygulama Pencereleeri .....	163
Satış İrsaliyesinin Yazdırılması .....	163
Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı.....	163
Satış İrsaliyeleri – Filtrele.....	166
Satış İrsaliyelerinin Gönderilmesi .....	167
Satış Faturaları .....	168
Satış Fatura Detayları .....	171
Satış Faturaları Bilgi Giriş Pencereleeri .....	174
Satış Faturaları İzleme Pencereleeri.....	188
Satış Faturaları Aktarım Pencereleeri .....	189
Satış Faturaları Uygulama Pencereleeri .....	194
Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri .....	195
Faturalar Listesinden Borç Takip İşlemleri .....	195
Taksit Hareketleri .....	199
Satış Faturaları Listesinden Muhasebeleştirme .....	203
Otomatik Reeskont Hesaplamaları .....	205
Satış Fiş ve Faturaları Muhasebe Kodları Girişi .....	206
Barkod Girişi .....	208
Toplu Varyant Seçimi.....	209
Hızlı Giriş Penceresi - Malzeme Sınıfı Özellik Girişi .....	210
Üretici Kodu Girişi.....	212
Satış Fiş ve Faturalarında Döviz Bilgileri Girişi .....	212
Satış Fiş ve Faturalarında Sabit Kıymet Bilgileri .....	213
Sabit Kıymet Satışları.....	213
Satış Fiş ve Faturalarında Birim Çevrimi .....	213
Kampanyaların Uygulanması .....	213
Puan Kampanyaları .....	215
Promosyon Uygula .....	216
Alternatif Malzemeyi Uygula .....	216
Dağıtım Şablonunu Uygula.....	216
Ek Malzemeleri Uygula.....	218
Satıra Ödeme Planı Uygula.....	218
Ek İndirimler .....	218
Malzeme Durumu .....	219
Malzeme Ambar Bilgileri.....	220
Fiş Ebat Bilgileri .....	220
Satır Analizi.....	220
Fatura Bağlantıları .....	221
Fatura Maliyeti .....	222
Satış Faturasının Yazdırılması .....	223
Satılan Malın Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi .....	226
Satış Fiyat Farkı Faturaları.....	229
Satış İade Faturaları .....	231
Satış Faturaları – Filtrele .....	233
Satış Faturalarının Gönderilmesi .....	235
Dağıtım Emirleri.....	236
Dağıtım Emri Bilgileri .....	237



Dağıtım Emirleri Satır Bilgileri .....	240
Dağıtıma Çıkış İşlemleri .....	243
Dağıtıma Çıkış İptali .....	244
Dağıtım İşlemleri.....	244
Dağıtımdan Dönüş Bilgileri .....	246
Dağıtım Emirlerinin Birleştirilmesi .....	246
Paketleme Fişleri .....	252
Paketleme Fişi.....	253
Malzeme Toplama İşlemi .....	259
Paketleme Formu .....	259
Paketleme Etiketleri.....	259
Matris Paketleme Etiketleri.....	259
İşlemler.....	260
Malzeme Fiyat Güncelleme .....	260
Hizmet Fiyat Güncelleme.....	264
Hizmet KDV Oranı Güncelleme .....	267
Toplu Faturalama .....	269
İş Yerlerine Göre Toplu Faturalama .....	270
Birebir Faturalama.....	270
Sipariş Fişleri Listesi'nden Faturalama .....	271
Sipariş Satıcı Güncelleme .....	272
Satış Siparişlerine Kampanya Uygulama .....	273
Satış Siparişlerinde KDV Güncelleme .....	274
Toplu Sipariş Onaylama .....	275
Verilen Hizmet Hareket Aktarımı .....	277
Satış ve Dağıtım Raporları .....	278
Malzeme Raporları.....	279
Toplam Satış Rakamları .....	279
Ayrıntılı Satış Raporu .....	280
Satış Fişleri Listesi .....	282
Satış Hareketleri Dökümü .....	283
Malzeme Satışlar Ekstresi.....	285
Özet Günlük Satış Ekstresi .....	287
Aylara Göre Satış Dağılımı.....	289
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı.....	290
İşyerlerine Göre Satış Dağılımı .....	292
Çeki Listesi .....	294
Toplama Listesi.....	295
Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu .....	296
Hizmet Raporları.....	297
Verilen Hizmet Birimleri Listesi .....	297
Verilen Hizmetler Listesi.....	297
Verilen Hizmet Ekstresi .....	298
Aylara Göre Verilen Hizmet Dağılımı .....	299
Cari Hesaplara Göre Verilen Hizmet Dağılımı .....	300
İşyerlerine Göre Verilen Hizmet Dağılımı .....	301
Dövizli Verilen Hizmet Toplamları .....	302
Sipariş Raporları .....	303
Satış Siparişleri Dökümü .....	303
Satış Sipariş Hareketleri Dökümü.....	304
Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü.....	306
Satış Siparişi / Malzeme Dağılımı .....	308



Satış Siparişi / Hizmet Dağılımı .....	310
Satış Siparişi Karşılama (Malzeme) .....	311
Satış Siparişi Karşılama (Hizmet) .....	313
Satış Siparişi Karşılama Analizi (Malzeme) .....	314
Satış Siparişi Karşılama Analizi (Hizmet) .....	315
Satış Siparişi - Malzeme Hareketleri Bağlantıları Listesi .....	316
Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi .....	317
Fatura Raporları .....	318
Faturalanmamış Satışlar .....	318
Satış Faturaları Dökümü .....	319
Satış İndirimleri Dökümü .....	321
Satış Masrafları Dökümü .....	323
Malzeme Satış Fiyat Analizi .....	325
Hizmet Satış Fiyat Analizi .....	326
Dövizli Satış Toplamları .....	327
Satışlar Tablosu .....	328
Satış Koşulları Dökümü .....	329
Satış Faturaları KDV Raporu .....	330
Satışlar Finansal Uygunluk Analizi .....	331
Satış Dağılımları Haritası .....	332
Plasiyer Satış Raporları .....	333
Plasiyer Listesi .....	333
Satış Rotaları Listesi .....	333
Hedef Analizi .....	334
Tahsilat Listeleri .....	335
Ayrıntılı Malzeme Satış Raporu .....	336
Hizmet Satış Ekstresi .....	338
Malzeme Satış Fişleri .....	339
Hizmet Satış Raporu .....	340
Malzeme Satış Ekstresi .....	341
Alınan Malzeme Siparişleri .....	342
Alınan Hizmet Siparişleri .....	343
Satış Siparişleri Ekstresi .....	344
Satış Faturaları Dökümü .....	345
Malzeme Satış Raporu .....	346
Kapanmamış Satış Faturaları .....	347
Satış Rotası Bazında Cari Hesap Ekstresi .....	348
Satış Rotası Bazında Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları .....	350
Dağıtım Yönetimi Raporları .....	351
Dağıtım Araçları .....	351
Dağıtım Rotaları Listesi .....	352
Dağıtım Emirleri Listesi .....	353
Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu .....	354
Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu .....	355
Kampanya Raporları .....	356
Satışlar Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu .....	356
Satış Kampanyaları Dökümü .....	357
Satış Kampanyaları Listesi .....	358
Paketleme Raporları .....	359
Paketleme Fişleri Listesi .....	359
Paket Kullanım Raporu .....	359
Paket İçerik Raporu .....	361



Konsolide Finansal Tablolar .....	362
Konsolide Toplam Satış Rakamları .....	362
Konsolide Satışlar Tablosu .....	363



## 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 toplamlar, 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 aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

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





**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 parametre seçeneklerine **Ticari Sistem Yönetimi** dokümanından ulaşabilirsiniz.



## 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:

	<b>Ekle</b>	Yeni hizmet tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Hizmet bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Hizmet tanımını silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Hizmet bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele ile ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>Kopyala</b>	Seçilen hizmet bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçili olan hizmet tanımlarının topluca silinmesinde kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Hizmet tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile hizmet için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Verilen Hizmetler</b>	Satış bilgilerini aylık toplamlarla listeler.
	<b>Hareketler</b>	Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır.
	<b>Sipariş Hareketleri</b>	İlgili hizmete ait sipariş hareketlerini listeler.
	<b>Döviz Toplamları</b>	Hizmete ait toplamları işlem döviz ve raporlama döviz bilgileri ile listeler.
	<b>Ambarlar</b>	Ambar bazında hizmet, sipariş ve sevk miktarlarını ve tüm ambarlardaki hareket toplamını görüntüler.
	<b>Durumu</b>	Hizmet durumunu, alınan sipariş, sevkedilen miktar, son hareket tarihi ve verilen hizmet toplam bilgileri dahilinde görüntülemek için kullanılır.
	<b>Ekstre</b>	Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelenir.
	<b>Güncelle</b>	Verilen hizmetler listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Toplam kayıtlı hizmet sayısını izlemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerle görüntülemek için kullanılır.
	<b>Ara</b>	Verilen hizmetler listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.
	<b>Filtrele</b>	Verilen hizmetler listesini belirlenecek filtre koşullarına uygun hizmet tanımları ile görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	Verilen hizmet tanımı ve/veya verilen hizmetler listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	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. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Hizmet kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Verilen Hizmet -

Hizmet Kodu  Özel Kod

Açıklama  Yetki Kodu

Statüsü  Ek Vergi Kodu

Açıklama 2

Ödeme Şekli  Proje Kodu  Dağıtım Tipi

KDV Oranı (%)  
Satış  İade   
 Kur Farkı

Tevkifat Uygulansın  /   
Tevkifat Kodu

Maliyeti Etkiler  
 Satış Noktalarında Erişilebilir

Birim Seti  
Kodu  Açıklama

Öncelik	Bölen	Birim Kodu		Çarpan	Ana Birim	Bölünebilir
0		1 ADET	=		1 ADET	Hayır

Kaydet Vazgeç

**Açıklama / Açıklama 2:** Verilen hizmetin adı ya da açıklamasıdır. Hizmet kartında, aynı amaçla kullanılan iki adet Açıklama alanı vardır.

**Özel Kod:** Verilen hizmetleri gruplamakta kullanılan 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. 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 belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. 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.

**Proje Kodu:** Verilen hizmet için oluşturulan tüm fiş ve hareketlerde öndeğer gelmesi istenen proje kodu bu alanda belirlenir.

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

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

**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.

**Tevkifat Uygulansın:** Tanımlanan hizmete tevkifat uygulanacağını belirtir. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda fatura satırında bu hizmet tanımı seçildiğinde satır bazında fason uygulaması yapılabilmektedir.

**Tevkifat Oranı:** Tevkifat uygulanan hizmet için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi / Satış Parametrelerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

**Tevkifat Kodu:** Tevkifat uygulanan hizmetlerde, satış ve satınalma işlemlerine aktarılmak üzere tevkifat kodunun seçildiği alandır. Seçilen kod faturada değiştirilebilir.

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

**Kur Farkı:** Cari hesap kur farkı hesaplama işlemlerinde Hizmet Faturası türünde kur farkı fişi oluşturmak için kullanılan alandır. Bu alan işaretlendiğinde satınalma / satış işlemlerinde ödeme ve tahsilatta oluşan kur farkı için hesaplama yapıldığında "Eklenecek Fiş Türü" alanında Hizmet Faturası seçimi yapılarak kur farkı için satınalma / satış faturası kesilir. Alınan ve verilen hizmetler için sadece bir adet "Kur Farkı" işaretli hizmet kartı kaydına izin verilir. Kur farkı alanı işaretli bir hizmet kaydı bulunmadığında cari hesap kur farkı hesaplama işleminde hizmet faturası oluşturulamaz; program kullanıcıyı "Kur farkı için kullanılan hizmet kartı bulunmamaktadır" mesajı ile uyarır.

**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, İadeler Hesabı, Fiyat Farkı muhasebe kodları ve bu işlemlerin izleneceği masraf merkezleri kaydedilir.

	Hesap Kodu	Masraf Merkezi
Hizmetler Hesabı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
İndirimler Hesabı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Masraflar Hesabı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Promosyonlar Hesabı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
İadeler Hesabı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fiyat Farkı	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kaydet Vazgeç



## 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.

No.	Ambar Adı	Hizmet Mi...	Sipariş Mi...	Sevk Mikt...	Son Hareket T...
	Merkez Ambarı				
	Genel Toplam				

## Verilen Hizmet Ambar Durumu

Verilen hizmetlerin tüm ambarlardaki durumunu gösterir. Bir tablo biçimindedir. Tablonun satırlarında ambarlar, kolonlarında ise ambar ile ilgili toplamlar yer alır. Tablonun çizgiyle ayrılmış son satırı tüm ambarlar için toplamları gösterir. Kolonlarda her ambar için,

- Hizmet Miktarı
- Sipariş Miktarı
- Sevk Miktarı
- Son Hareket Tarihi

görüntülenir.

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



## Verilen Hizmet Durumu

Verilen hizmetin seçilen ambardaki son durumunun izlendiği seçenektir; F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

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 toplamları ve son hareket tarihini gösterir.

## 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 aşağıdaki bilgilerle listelenir:

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

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 Unvanı	Grup / Aralık



<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Durumu</b>	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 dövizi cinsinden)

bilgileri yer alır.

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

11.05.2009 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 dövizi 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 şu bilgilerle listelenir:

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

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

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

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

**Not:** Hizmet hareketleri kullanıcının **İşyeri** yetkisine bağlı olarak listelenir.



## 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 şu bilgilerle listelenir:

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

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

Filtre	Değeri
<b>Fiş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş No.</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge No.</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Onay Bilgisi</b>	Öneri / Sevkedilebilir / Sevkedilemez
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Teslimat Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Statüsü</b>	Kapananlar / Kapanmayanlar
<b>Planlamada Kullanılanlar Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Tamamı Üretim Emri Bağlantılılar Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bekleyen Miktar</b>	Miktar aralığı
<b>Sevkiyat Oranı (%)</b>	Yüzde bilgisi
<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Sipariş Tipi</b>	Ödemesiz / Ödemeli
<b>Rezervasyon Durumu</b>	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 toplamları 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
<b>Fiş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Fiş Türü</b>	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / /Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri

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

Döviz toplamları, 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 toplamları listelenir.

Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde verilen hizmet kod ve açıklaması ile ana birim bilgisi yer alır. Pencerenin orta bölümünde kart özel kodu ve toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu görüntülenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda izlenir. İşlem döviz türü, işlem döviz üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları 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 listesinde 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 Unvanı	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
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 toplamları 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 indirime 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 yansiyacaktır. 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.

	<b>Ekle</b>	İndirim eklemek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	İndirim bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Tanımlı indirim silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	İndirim bilgilerini incelemek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	İndirim bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile satış indirimlerine kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı satış indirim sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış indirimleri listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Pencere boyutlarını programda tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	İndirim tanımı ve/veya Satış İndirimleri Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	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 indirim kayıt kodudur. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. İndirim Kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

**Açıklama:** Satış indirim tanımının adı ya da açıklamasıdır. 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 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. 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.

**Evrensel Kodu:** e-Faturalarda zorunlu bir alan olan, indirim tanımına ait evrensel kod bilgisidir. Kod seçildiğinde açıklaması ilgili alana aktarılır. e-Fatura kullanıcısı olan firmalarda, İndirim tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.

**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.

**Stopaj ve Ek Vergi İndirimi:** Faturalarda stopaj ve ek vergi indirimi uygulandığında, ilgili indirim kartının kullanıldığı faturanın muhasebeleşmesi sırasında stopaj ve ek vergi indirimine ait tutarların farklı muhasebe hesapları altında muhasebeleştirilmesi için kullanılır.

**Tutar / Oran Değiştirilebilir:** Satış faturasında, irsaliyesinde ve siparişinde indirim kartı seçilip tutar ya da oranında değişiklik yapıldığında, indirim kartının silinip silinmeyeceği bu seçenek ile belirlenir. Bu alan işaretlendiğinde, fiş veya faturaya uygulanan indirimin oran ya da tutarında değişiklik yapıldığında, indirim kartı ilgili satırdan silinmez.

**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)
P84	Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P85	Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim)
<b>Genele Uygulanan Parametreler</b>	
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)
P86	Satırların Toplam Brüt 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.

	<b>Ekle</b>	Masraf tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Masraf bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Tanımlı masrafı silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Masraf bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen masraf bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>Kopyala</b>	Masraf bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile masraf için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen kayıtları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı toplam masraf sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış masrafları listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Pencere boyutlarını programda tanımlı boyutta görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	Masraf tanımı ve/veya satış masrafları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	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. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Masraf Kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

**Açıklama:** Satış masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır.

**Özel Kod:** Satış masraflarını gruplamakta kullanılan 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. 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.

**Tutar / Oran Değiştirilebilir:** Satış faturasında, irsaliyesinde ve siparişinde masraf kartı seçilip tutar ya da oranında değişiklik yapıldığında, masraf kartının silinip silinmeyeceği bu seçenek ile belirlenir. Bu alan işaretlendiğinde, fiş veya faturaya uygulanan masrafın oran ya da tutarında değişiklik yapıldığında, masraf kartı ilgili satırdan silinmez.

**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 indirim 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)
P84	Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P85	Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim)
<b>Genele Uygulanan Parametreler</b>	
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)
P86	Satırların Toplam Brüt 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 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.

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.

	<b>Ekle</b>	Yeni bir promosyon tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Tanımlı promosyonu silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Promosyon bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle açılan promosyon bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>Kopyala</b>	Promosyon bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile promosyon için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen promosyonların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	<b>Ara</b>	Satış promosyonları listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.
	<b>Filtrele</b>	Satış promosyonları listesini belirlenecek filtre koşullarına uygun kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı toplam satış promosyonu sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış promosyonları listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satış promosyonları listesinin programda tanımlı boyutlarda görüntülenmesi için kullanılır.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	Promosyon tanımı ve/veya alış promosyonları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	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. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Promosyon Kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

**Açıklama:** Satış promosyon tanımının adı ya da açıklamasıdır.

**Özel Kod:** Satış promosyonlarını gruplamakta kullanılan 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. 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 belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. 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 iki seçneklidir:

- Malzeme
- Malzeme Sınıfı

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 İndirimi

### 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
>=	Büyük veya eşit ise
<=	Küçük veya eşit ise
=	Eşit ise
<>	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 iki seçenektir:

- Satış Temsilcisi
- Plasiyer

**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 elemanlarıdır. Plasiyerler firma bağımlı satış elemanlarıdır.

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.

	<b>Ekle</b>	Yeni satış elemanı tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Satış elemanı tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Seçilen tanımı silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan tanımlar silinemez.
	<b>İncele</b>	Satış elemanı bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.
	<b>Kopyala</b>	Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişine olanak sağlar.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır. Ancak statüsü kullanım dışı olan satış elemanları silinebilir.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile satış elemanı için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Satış Faaliyetleri</b>	Satış elemanına ait satış faaliyetlerine ulaşmak için kullanılır.
	<b>Satıcı-Cari Hesap Bağlantısı</b>	Satış elemanı cari hesap bağlantısını sağlamak için kullanılır. Bu seçenek, plasiyer türündeki satış elemanı için geçerlidir.
	<b>Satış Rotası</b>	Satış elemanına ait rota bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Bu seçenek, plasiyer türündeki satış elemanı için geçerlidir.
	<b>Satış Hedefleri</b>	Satış elemanının satış hedeflerini kaydetmek için kullanılır. Bu seçenek, plasiyer türündeki satış elemanı için geçerlidir.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı satış elemanı sayısını türlerine göre ve toplam sayısı ile görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış elemanları listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satış elemanları listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	Satış elemanı tanımı ve/veya satış elemanları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.



---

<b>Kısayol Gönder</b>	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. 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 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. 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 belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. 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.

**Not:** Bir cari hesabın birden fazla satış elemanına bağlanması engellenebilir. Bunun için Finans parametrelerinde yer alan "Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.



## 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 unvanı, 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 listesinde 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.

	<b>Ekle</b>	Yeni rota tanımı yapmak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Rota bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Rota tanımını silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Rota bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Rota bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı toplam rota sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış rotaları listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	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. 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 seçeneğlidir.

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

**Özel Kod:** Rota tanımlarını gruplamak amacıyla kullanılan 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. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır.

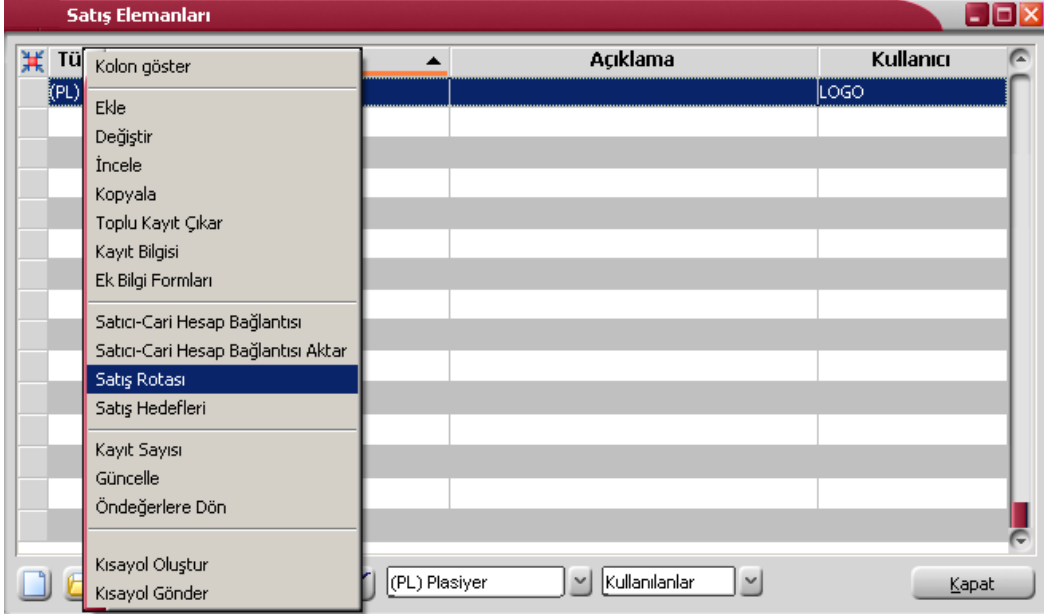
**Cari Hesap Kodu / Açıklaması:** Rota ile ilişkili cari hesabın kodu ve açıklamasıdır.

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

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.



“Ekle” seçeneği ile ekrana getirilen rota tanım penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Üst bölümde bulunan alanlardan rota kayıt bilgileri, satırlardan ise bu rota ile izlenecek cari hesap bilgileri 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.

	<b>Ekle</b>	Yeni satış hedefi bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Satış hedefi bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Satış hedefi bilgilerini silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Satış hedefi bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Satış hedefi bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı toplam satış hedefi sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış hedefleri listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Pencere boyutlarını programda tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Satış hedefleri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

**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 kartları 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.

	<b>Ekle</b>	Yeni satış fiyatı tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Satış fiyatı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Satış fiyatı bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.
	<b>Bul</b>	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.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile satış fiyatı için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Filtrele</b>	Malzeme satış fiyatları listesini, belirlenecek filtre koşullarına uygun fiyat tanımları ile görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satış fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.
	<b>Firmaya Gönder</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişini yapılması için kullanılır.
	<b>Firmaya Gönder Sil</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	<b>Toplu Güncelle</b>	Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.
	<b>LDX Hareketleri</b>	Satış fiyatının LDX sunucudaki hareketlerini incelemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Malzeme fiyatları listesinde kayıtlı tanım sayısını görüntüler.



## Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatı Bilgileri

Malzeme/Malzeme sınıfı satış fiyatlarının kaydedildiği seçenektir. Malzeme ya da malzeme sınıfı için istenen sayıda satış fiyatı tanımlanabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler satış fiyat tanım penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.

Fiyat tanım penceresinin üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır. Orta bölümde fiyata ait bilgiler, alt bölümde ise bu satış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

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.

Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları -

Kodu	00000000000000000000000000000006	İşyeri	Hepsi
Türü	Malzeme	Malzeme Kodu	
Açıklama			
Statüsü	Kullanımda	Yetki Kodu	
Birim Fiyat		Birim Set	
KDV	Hariç	Döviz	TL
			<input checked="" type="checkbox"/> Diğer Birimlere Çevrilebilir
Cari Hesap Kodu		CH Özel Kodu2	
CH TİG		CH Özel Kodu3	
CH Yetki Kodu		CH Özel Kodu4	
CH Özel Kodu		CH Özel Kodu5	
Grup Kodu		Öncelik	
		Başlangıç Tarihi	12.09.2013
		Başlangıç Saati	00:00:00
Ödeme Planı		Bitiş Tarihi	31.12.2013
Ticari İşlem Grubu		Bitiş Saati	23:59:59
Varyant Kodu		Sıralama	
		Teslimat Kodu	
		Teslimat (gün)	
		Genius Ödeme Tipi	
		Genius Fiyat Grup No.	0
<b>-Fiyat Değişirme Limiti</b>			
Alt Düzey Yetkili	Yüzde	Limiti	0
Orta Düzey Yetkili	Yüzde	Limiti	0
Üst Düzey Yetkili	Yüzde	Limiti	0
<input checked="" type="checkbox"/> E-İş Ortamında Geçerlidir			
<input checked="" type="checkbox"/> E-Mağazada Geçerlidir			
<input checked="" type="checkbox"/> Satış Noktalarında Geçerlidir			
<b>Koşul</b>			
Fiyat Açıklaması			
Kaydet Yazgeç			

**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 seçeneğlidir. 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 İşyeri 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 görülebilir. 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.

**Varyant Kodu:** Tanımlanan fiyat kartının varyantlı bir malzemeye ait olması durumunda fiyatın hangi malzeme varyantına ait olduğunu belirlemek için kullanılan alandır. Malzemenin varyantları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

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

	<b>Ekle</b>	Yeni bir hizmet satış fiyatı kaydetmek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Fiyat bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Tanımlı fiyatı silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Fiyat bilgilerini incelemek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Fiyat bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile hizmet fiyatı için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Filtrele</b>	Satış fiyatları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	<b>Güncelle</b>	Hizmet satış fiyatları listesinin güncellenmesinde kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satış fiyatları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.
	<b>Toplu Güncelle</b>	Fiyat listesinde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.





## Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri

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

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

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.

Hizmet Satış Fiyatları -					
Kodu	0000000000000000000000000001			İşyeri	Hepsi
Hizmet Kodu					
Açıklama					
Statüsü	Kullanımda	Yetki Kodu			
Birim Fiyat		Birim Set		Birim	
KDV	Hariç	Döviz	TL	<input checked="" type="checkbox"/> Diğer Birimlere Çevrilebilir	
Cari Hesap Kodu		C.H. Özel Kodu2			
C.H. TİG		C.H. Özel Kodu3			
C.H. Yetki Kodu		C.H. Özel Kodu4			
C.H. Özel Kodu		C.H. Özel Kodu5			
Grup Kodu		Öncelik		Sıralama	
		Başlangıç Tarihi	11.05.2009	Teslimat Kodu	
		Başlangıç Saati	00:00:00	Teslimat (gün)	
Ödeme Planı		Bitiş Tarihi	31.12.2009	Genius Ödeme Tipi	
Ticari İşlem Grubu		Bitiş Saati	23:59:59	Genius Fiyat Grup N	0
<b>Fiyat Değişirme Limiti</b>					
		Türü	Limiti		
Alt Düzey Yetkili	Yüzde		0	<input checked="" type="checkbox"/> E-İş Ortamında Geçerlidir	
Orta Düzey Yetkili	Yüzde		0	<input checked="" type="checkbox"/> E-Mağazada Geçerlidir	
Üst Düzey Yetkili	Yüzde		0	<input checked="" type="checkbox"/> Satış Noktalarında Geçerlidir	
<b>Koşul</b>					

**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 gerçekleştirileceği 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 Değişirme 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-iş 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	Değeri
<b>Statusü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Birim Fiyat</b>	Birim fiyat girişi
<b>KDV</b>	Dahil / Hariç
<b>Döviz</b>	Döviz seçenekleri
<b>Diğer Birimlere Çevrilebilir</b>	Evet / Hayır
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Listeden seçim
<b>CH Ticari İşlem Grubu</b>	Listeden seçim
<b>CH Yetki Kodu</b>	Listeden seçim
<b>CH Özel Kodu (1-5)</b>	Listeden seçim
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Listeden seçim
<b>Öncelik</b>	Öncelik girişi
<b>Sıralama</b>	Sıralama girişi
<b>Başlangıç Tarihi</b>	Tarih girişi
<b>Başlangıç Saati</b>	Saat girişi
<b>Bitiş Tarihi</b>	Tarih girişi
<b>Bitiş Saati</b>	Saat girişi
<b>Teslimat Kodu</b>	Teslimat kodu girişi
<b>Temin Süresi</b>	Temin süresi girişi
<b>Genius Ödeme Tipi</b>	Genius ödeme tipi girişi
<b>Alt Düzey Yetkili Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Alt Düzey Yetkili Limiti</b>	Veri girişi
<b>Orta Düzey Yetkili Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Orta Düzey Yetkili Limiti</b>	Veri girişi
<b>Üst Düzey Yetkili Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Üst Düzey Yetkili Limiti</b>	Veri girişi
<b>Koşul</b>	Veri girişi
<b>Fiyat Açıklaması</b>	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 seçenektir:

- 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 formülendirilir.

**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 işlemlerde uygulanacağı başlangıç ve bitiş kolonlarında kaydedilir. Bu tarihler arasında kalan işlemlerde tanımlanan 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 tanımlanan 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 tanımlanabilir. ST\*

Aralık tanımlanabilir. ST11 ~ ST22

Birden fazla tanımlanabilir. ST11 , ST22 , KK\*

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

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

Grup tanımlanabilir. OK\*

Aralık tanımlanabilir. OK11 ~ OK22

Birden fazla tanımlanabilir. 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.

	<b>Ekle</b>	Kampanya tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Kampanya bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Tanımlı kampanyayı silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kampanya tanımları silinemez.
	<b>İncele</b>	Kampanya bilgilerini incelemek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Kampanya bilgilerini yeni bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile kampanya için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	<b>Ara</b>	Satış kampanyaları listesinde, kod ya da açıklaması verilen tanıma ulaşmak için kullanılır.
	<b>Filtrele</b>	Satış kampanyaları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı toplam kampanya sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış kampanyaları listesinin güncellenmesinde kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satış kampanyaları listesinin programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	Kampanya tanımı ve/veya satış kampanyaları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	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. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

**Açıklama:** Satış kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır.

Tip	Koşul Malzeme (Sınıf)...	Koşul	Formül	Tür	Malzeme (Sınıf) Kodu	Van
Sabra				İndirim		

**Özel Kod:** Satış kampanyalarını gruplamak için kullanılan 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. 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 seçenektir. Kullanımda seçimi yapıldığında kampanya tanımı 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 filtrelenmesi için kullanılır.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

### **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 iki seçeneklidir:

- Genele
- Satıra

**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 aşağıdaki seçenekleri içerir:

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

**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 şu başlıklar altında toplanmıştır:

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

### **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 kullanılacak parametre ve değişkenler şunlardır:

### Satıra Uygulanan Parametreler

<b>P1</b>	Satır Tutarı (KDV Hariç)
<b>P2</b>	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
<b>P3</b>	Son Satır Tutarı
<b>P4</b>	Satır Miktarı (Satırdaki Birim)
<b>P5</b>	Satır Miktarı (Ana Birim)
<b>P6</b>	Satır Ek Vergi Tutarı
<b>P7</b>	Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar)
<b>P8</b>	Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
<b>P11</b>	Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
<b>P14</b>	Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı
<b>P15</b>	Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı
<b>P49</b>	Satır Eni (Satırdaki Birim)
<b>P50</b>	Satır Eni (Ana birim)
<b>P51</b>	Satır Boyu (Satırdaki Birim)
<b>P52</b>	Satır Boyu (Ana Birim)
<b>P53</b>	Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)
<b>P54</b>	Satır Yüksekliği (Ana Birim)
<b>P55</b>	Satır Alanı (Satırdaki Birim)
<b>P56</b>	Satır Alanı (Ana Birim)
<b>P57</b>	Satır Hacmi (Satırdaki Birim)
<b>P58</b>	Satır Hacmi (Ana Birim)
<b>P59</b>	Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)
<b>P60</b>	Satır Ağırlığı (Ana Birim)
<b>P75</b>	Birim Fiyat (Satırdaki Birim)
<b>P76</b>	Birim Fiyat (Ana Birim)
<b>P101</b>	Malzeme Kodu
<b>P114</b>	Malzeme Özel Kodu
<b>P118</b>	Malzeme Özel Kodu2
<b>P119</b>	Malzeme Özel Kodu3
<b>P120</b>	Malzeme Özel Kodu4



<b>P121</b>	Malzeme Özel Kodu5
<b>P115</b>	Malzeme Yetki Kodu
<b>P77</b>	Malzeme Alış KDV Oranı (%)
<b>P78</b>	Malzeme Satış KDV Oranı (%)
<b>P79</b>	Malzeme İade KDV Oranı (%)
<b>P80</b>	Malzeme Perakende Satış KDV Oranı (%)
<b>P81</b>	Malzeme Perakende İade KDV Oranı (%)
<b>P102</b>	Hareket Özel Kodu
<b>P103</b>	Teslimat Kodu
<b>P104</b>	Satır Ödeme Plan Kodu
<b>P20</b>	Brüt Toplamı
<b>P21</b>	Kalan tutar (Masraf hariç)
<b>P22</b>	İndirimli Satırlar Toplamı
<b>P23</b>	Satır İndirimleri Toplamı
<b>P24</b>	Satır Masrafları Toplamı
<b>P25</b>	Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)
<b>P26</b>	Miktar Toplamı (Ana birim)
<b>P29</b>	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)
<b>P30</b>	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)
<b>P40</b>	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Satırdaki Birim)
<b>P41</b>	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Ana Birim)
<b>P42</b>	Cari Hesap Borcu
<b>P43</b>	Cari Hesap Alacağı
<b>P44</b>	Cari Hesap Borç Bakiyesi
<b>P45</b>	Cari Hesap Alacak Bakiyesi
<b>P46</b>	Cari Hesap Bakiyesi
<b>P47</b>	Cari Hesap Alım Faturaları Toplam Tutarı
<b>P48</b>	Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı
<b>P61</b>	Satırların Toplam Eni (Ana Birim)
<b>P62</b>	Satırların Toplam Boyu (Ana Birim)
<b>P63</b>	Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim)
<b>P64</b>	Satırların Toplam Alanı (Ana Birim)
<b>P65</b>	Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim)
<b>P66</b>	Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim)
<b>P105</b>	C/H Kodu
<b>P122</b>	Cari Hesap Özel Kodu
<b>P123</b>	Cari Hesap Özel Kodu2
<b>P124</b>	Cari Hesap Özel Kodu3
<b>P125</b>	Cari Hesap Özel Kodu4
<b>P126</b>	Cari Hesap Özel Kodu5
<b>P130</b>	Cari Hesap Yetki Kodu
<b>P106</b>	Ticari İşlem Grubu
<b>P107</b>	Ödeme Planı
<b>P108</b>	Ödeme Planı Grup Kodu
<b>P109</b>	İl
<b>P110</b>	İlçe
<b>P111</b>	Semt
<b>P112</b>	Fiş Özel Kodu
<b>P113</b>	Fiş Yetki Kodu
<b>P116</b>	Sevkiyat Hesap Kodu





<b>P117</b>	Sevkiyat Adres Kodu
<b>P127</b>	İşyeri
<b>P128</b>	Bölüm
<b>P129</b>	Ambar
<b>P131</b>	Satırdaki Birim
<b>P132</b>	Ana Birim

## Fonksiyonlar

<b>MIN(,)</b>	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır)
<b>MAX(,)</b>	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır)
<b>MOD(,)</b>	(parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır)
<b>DIV(,)</b>	(parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar)
<b>ABS()</b>	(parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır)
<b>VAL()</b>	(parantez içindeki stringi nümeriğe dönüştürür)
<b>DATE(,,)</b>	(gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir)
<b>AFTER(,)</b>	(Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir)
<b>DAYS(,)</b>	(iki tarih arasındaki gün sayısını verir)
<b>DAYOF()</b>	(günün tarihini verir)
<b>MONTHOF()</b>	(içinde bulunulan ayı verir)
<b>YEAROF()</b>	(içinde bulunulan yılı verir)
<b>WDAYOF()</b>	(verilen tarihin haftanın kaçınıcı günü olduğunu verir)
<b>ROUND()</b>	(parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar)
<b>TRUNC()</b>	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar)
<b>ERATE(,)</b>	(İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir. Örneğin, <b>ERATE</b> (DATE(05,05,2002),20)
<b>CRATE(,,)</b>	(istenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir)
<b>STRPOS(,)</b>	(metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçınıcı karakteri olduğu bilgisini verir)
<b>FLOOR()</b>	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar)
<b>CEIL()</b>	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar)
<b>FRAC()</b>	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır)
<b>EXP()</b>	(doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir)
<b>LN()</b>	(doğal logaritma fonksiyonudur. "e" tabanına göre logaritma fonksiyonunu sonucunu en yakın tamsayıya çevirir)
<b>POWER(,)</b>	(bir sayının belirtilen kuvvetini verir. Örneğin <b>POWER</b> (9,2)=81 (9 <sup>2</sup> ) )
<b>SQR()</b>	(bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir)
<b>SQRT()</b>	(bir sayının karekökünü verir. Örneğin; <b>SQRT</b> (81)=9)
<b>COS()</b>	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir)
<b>SIN()</b>	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir)
<b>TAN()</b>	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir)
<b>STRLEN()</b>	(seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir; türü sayıdır)
<b>WEEKNUM(,,)</b>	(ilgili tarihin yılın kaçınıcı haftası olduğuna dair bilgi getirir)
<b>ROUND(,)</b>	(ondalıklı tutarları yuvarlamak için kullanılır. Virgülden sonra kaç haneye kadar yuvarlama yapılacağını belirtir. (number,frdijits))
<b>STR()</b>	(sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar. Örneğin <b>STR</b> (1234)=1234)
<b>DATESTR(,)</b>	(verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar)
<b>MONTHSTR(,)</b>	(verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar)
<b>WDAYSTR()</b>	(verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar)
<b>NUMSTR(,,)</b>	(verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar)



<b>TIMESTR(,)</b>	(verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar)
<b>RESSTR()</b>	(resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir)
<b>SUBSTR(,,)</b>	(seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır)
<b>UPCASE()</b>	(verilen metni büyük harflerle yazar)
<b>LOWCASE()</b>	(verilen metni küçük harflerle yazar)
<b>TRIMSPC(,)</b>	(seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar)
<b>JUSTIFY(,,,)</b>	(seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur)
<b>WRNUM(,,)</b>	(bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir)
<b>IF(,,)</b>	(koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır)
<b>CPAR()</b>	(Checkparent üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır)
<b>FPCLC(,)</b>	(FicheParentCalc üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
<b>FICLC(,)</b>	(FicheItemCalc malzemelere göre fiş tutar, miktar ve satır sayısını bulmak için kullanılır)
<b>FISCCLC(,,)</b>	Malzeme özel koduna göre fiş toplam değerini almak için kullanılır.
<b>BTWDATE(,,)</b>	(Tarih aralığı ile koşul belirlemek için kullanılır)
<b>EQLC(,)</b>	(EqualCalc: Kod alanlarının eşitlik olarak tanımlanmasına yarar)
<b>_SQLINFO(,,)</b>	(SQLINFO ile koşul belirlemede kullanılır)
<b>FPDISC(,,,)</b>	("Üst Malzeme Sınıfı Kodu", Order Type, Miktar, Return Type)
<b>FGDISC(,,,)</b>	("Malzeme Grup Kodu", Order Type, Miktar, Return Type)
<b>FIDISC(,,,)</b>	("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 sağlanmıştır.

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 ikinci ürün %50 indirimli – 2 tane aynı üründen alındığı zaman ikinci ürünü %50 indirimli ödenmesi,
- 1 tane ürün alan ikincisi bedava – Hangi üründen alınırsa alınsın bir tane ürün alana ikinci 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.

<b>Malzeme Kodu</b>	<b>Malzeme Adı</b>
PG.001	A
PG.002	B
PG.003	C
PG.004	D
PG.005	E

<b>MS Kodu</b>	<b>MS Açıklaması</b>
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 kullanılacak 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:

- 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.

	<b>Ekle</b>	Yeni dağıtım aracı tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Dağıtım aracı bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Araç tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan dağıtım araçları silinemez.
	<b>İncele</b>	Araç bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır. Bu seçenek ile tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>Kopyala</b>	Dağıtım aracı bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile dağıtım araçları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçili kayıtların topluca çıkartılmasında kullanılır.
	<b>Ambar Sevk Zamanları</b>	Dağıtım araçlarının haftanın hangi günlerinde ve hangi saatlerinde sevkiyat yapabileceklerini ambar bazında tanımlamak için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı dağıtım aracı sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Dağıtım araçları listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Dağıtım araçları listesini programda tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kısayol Oluşturma</b>	Dağıtım aracı ve/veya dağıtım araçları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	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:

Kodu	<input type="text"/>				
Açıklaması	<input type="text"/>				
Özel Kod	<input type="text"/>	Statüsü	Kullanımda		
Yetki Kodu	<input type="text"/>	Plaka	<input type="text"/>	Puan	0
En	0	Alan	0		
Boy	0	Hacim	0		
Yükseklik	0	Ağırlık	0		
Sürücü (1)	<input type="text"/>				
Sürücü (2)	<input type="text"/>				

Kaydet Vazgeç

**Kod:** Dağıtım aracının kodudur. Dağıtım emirleri ve rotalarda araçlar kodlarına göre seçilir. 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 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. 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 aracına ait **Ücret** ve **Birim Maliyet** bilgileri ilgili alanlardan kaydedilir.

**Malzeme Özel Kodu 1-5:** Dağıtım emirleri oluşturulurken malzemeleri filtrelemek için kullanılan alanlardır. Dağıtım emrinde ilgili araç seçildikten sonra filtreleme yapılır ve dağıtım sadece burada belirtilen özel koda sahip malzemeler için gerçekleştirilir.

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

### Ambar Sevk Zamanları

Dağıtım araçları listesi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan bu seçenek kullanılarak dağıtım araçlarının haftanın hangi günlerinde ve hangi saatlerinde sevkiyat yapabilecekleri ambar bazında tanımlanır. Açılan pencerede ilgili alanlardan sevkiyat için kullanılacak Ambar ile Sevkiyat Günü, Sevkiyat Başlangıç ve Bitiş saatleri girilir.







Ambar	Gün	Sevk Başlangıç	Sevk Bitiş
000, Merkez	Pazartesi	00:00	00:00

Kaydet Vazgeç



## 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.

	<b>Ekle</b>	Yeni dağıtım rotası tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Dağıtım rotası bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Dağıtım rota tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kartlar silinemez.
	<b>İncele</b>	Rota bilgilerini incelemek amacıyla kullanılır. Bu seçenek ile ekrana getirilen rota bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile dağıtım rotası için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçili olan dağıtım rotası tanımlarının topluca çıkartılmasında kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Dağıtım rotası bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	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.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı dağıtım rotası sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Dağıtım rotaları listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	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.

**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 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. 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.



## 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 ulaşılabilir, 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, sevkedilmesi ve faturalanmasına kadar olan aşamalar aşağıdaki menü seçenekleri ile kaydedilir:

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

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:

<b>Perakende Satış İade İrsaliyesi</b>	Perakende satış iade işlemlerinde kullanılır.
<b>Toptan Satış İade İrsaliyesi</b>	Toptan satış iade bilgilerini işlemek için kullanılır.
<b>Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi</b>	Konsinye çıkış iade işlemlerinde kullanılır.
<b>Perakende Satış İrsaliyesi</b>	Perakende satış bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
<b>Toptan Satış İrsaliyesi</b>	Toptan satış bilgilerini işlemek için kullanılır.
<b>Konsinye Çıkış İrsaliyesi</b>	Konsinye malzeme çıkış işlemlerinde kullanılır.
<b>Kullanıcı Tanımlı Fişler</b>	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:

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

(07) Perakende Satış Faturası - 0000000000000005

**Fatura** **Detaylar**

Fatura No. 0000000000000005  
Tarih 10.09.2014 ...  
Zaman 13:36:56  
Belge No.  
Düzenleme Tarihi 10.09.2014 ...  
Seri 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  
Emanet  Devir   
Satış Elemanı Kodu  
Dağıtım Emri No.  
Proje Kodu

Kredi Kart No.  
İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı  
Kağıt Fatura

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Varyant Kodu	Varyant Açıklama
1	Malzeme				
2	İndirim	(İndirim)			Brüt

**Kullanılacak Para Birimi**

**Genel**  
 Raporlama Döviz  
 İşlem Döviz  
 EURO

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

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

**Raporlama Döviz**  
-0,00 \$

Kaydet Vazgeç

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

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





**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. 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 Unvanı:** İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır.

**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.

Fiş veya faturada bağlantı takibi yapılan bir ticari işlem grubunun seçilmesi durumunda, Ticari sistem Yönetimi modülünde yer alan Ticari İşlem Grubu – Ödeme Planı Bağlantısı penceresinde ilgili ticari işlem grubu için seçilen ödeme planı bu alana otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilir.



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

Satış ve Dağıtım modülünden girişi yapılan fiş ve fatura hareketlerinde bağlantı takibi yapılmak isteniyorsa, bağlantı takibi yapılan bir ticari işlem grubunun fiş veya faturaya seçilmiş olması gerekir. Fişlerin kaydı sırasında, fişte seçilen ticari işlem grubunun toplam borç ve alacak hareketleri kontrol edilir. Hesaplama sonucu borç bakiye vermesi durumunda program kullanıcıyı "Bağlantı limiti aşılmıştır" mesajı ile uyarır ve fiş kaydedilmez. Bu kontrol sadece bağlantı takibi yapılan ticari işlem grupları için geçerlidir.

**Grup Şirket Hareketi:** Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda işlemin grup şirketi hareketi olduğunu belirtmek için kullanılır. Fiş ya da faturada seçilen cari hesabın grup şirketine bağlı olması durumunda, bu alan otomatik olarak işaretlenir.

**İşyeri:** Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten işyerlerinden her birisidir. Bu alan, yapılan satınalma / satış işleminin ya da verilen/alınan siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Seçilen işyerinin e-fatura kullanıcı olması durumunda, (cari hesap e-fatura kullanıcısı ise) faturada yer alan e-fatura seçeneği otomatik olarak seçili duruma geçer.

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

**Fabrika:** Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı fabrikalarından biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

**Ambar:** Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu 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 Değiştirilebilir** satırında Evet seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir.

İşlemler sırasında işyeri/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir.

İşyeri/Ambar/Fabrika kontrolü yapılacaksa, işyeri belirtildiğinde, bağlı ambar kodu ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmayacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır.

**Özel Kod:** Fişleri gruplamakta kullanılan 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. 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:** Fiş/fatura ile satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır. Faturada seçilen cari hesaba bağlantılı olan satış elemanı bu alana otomatik olarak gelir; istenirse değiştirilir.



**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. 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.

İlgili fiş / faturada cari hesap seçildiğinde, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen Proje Kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**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 sözkonusu 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.

**Emanet:** Fiş/fatura içinde yer alan malzemelerin sevkedilip sevkedilmeyeceğini belirtir. Emanet seçeneğinin işaretlenmesi fiş/fatura içindeki malzemelerin sevkedilmeyeceğini, emanet ambarında bekletileceğini belirtir.

**Fatura Tipi:** Faturanın ne şekilde kesileceği bu alandan belirtilir. Cari hesap ve işyeri alanında yapılan seçime göre seçenekler değişkenlik gösterir. Seçenekler şunlardır:

- Kağıt Fatura
- e-Fatura
- e-Arşiv Faturası
- e-Arşiv İnternet Faturası

**Kağıt Fatura:** Faturaya (alınan hizmet faturaları hariç) seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise kağıt fatura kesilebilir.



**e-Fatura:** Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı olsun olmasın, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise bu seçenek gelir. e-Fatura kullanıcısı (alınan hizmet faturaları hariç) kağıt fatura kesemez.

**e-Arşiv:** Firma / İşyeri e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.

**e-Arşiv İnternet:** Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ve de şahıs şirketi ise bu seçenek gelir.

**Devir:** Emanet malzemeler için oluşturulmuş satış faturasının devri için kullanılan alandır. Bu alan işaretlendiğinde firma ve dönem devri dışında herhangi bir nedenle devreden ve emanet malzeme içeren satış faturası sisteme manuel olarak kaydedilebilir. Fatura "Öneri" durumunda kaydedilir dolayısıyla malzeme stok toplamlarını ve cari hesap bakiyesi etkilenmez; aynı zamanda değiştirilemez, muhasebeleştirilemez, iade edilemez. Sevk zamanı geldiğinde ilgili miktar sevk edilir. Bu faturanın faturalar browser penceresinde listelenmesi isteniyorsa filtre seçeneklerindeki "Emanet Devrinden Gelenler Gösterilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir. Bu alan yalnızca satış faturalarında yer alır.

**Kur Farkı:** Kur farklarını fatura olarak kaydetmek için kullanılan alandır. Bu alan yalnızca hizmet faturalarında yer alır ve manuel kesilen kur farkı faturaları için kullanılır.

### **Faturalarda Stopaj Hesaplaması**

Satınalma fiş ve faturalarına stopaj indirimini uygulamak için faturada seçilen Ticari İşlem Grubu kartındaki "Stopaj Hesapla" alanının işaretli olması gerekir. Bu alan işaretlendiğinde faturadaki KDV tutarı indirimden önce hesaplanır. Faturada seçilen indirim kartındaki "Stopaj İndirimi" alanı işaretli olduğunda, faturanın muhasebeleşmesi sırasında stopaj indirimine ait tutarlar farklı muhasebe hesapları altında muhasebeleştirilir.

### **Sipariş Fişinde Cari Hesaba ait Risk Bilgileri**

Satınalma ve satış sipariş fişlerinde cari hesap seçildiğinde, ilgili cari hesabın risk ve bakiye bilgileri cari hesap kodu ve unvanı alanlarının üzerine gelindiğinde açılan bir tooltip'te listelenir. Risk limiti aşıldığında, kullanıcı bu bilgiyi ilgili tooltip sayesinde görebilecektir.



## 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 gözükken alanlar yanında İşlemler menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında yer alan bilgiler ise şunlardır:

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

**Malzeme / Hizmet Kodu:** Satırdaki 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.

**Açıklama 2:** Malzeme / hizmetin ikinci açıklama bilgisidir. Satırdaki malzeme / hizmet seçildiğinde alana otomatik aktarılır.

**Varyant Kodu / Açıklaması:** Satırdaki malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyant kodunun girildiği alandır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan gelir.

Fiş ya da faturada birden fazla varyantlı malzeme seçimi yapıldığında, varyant kodu girilmemiş satırlar var ise fiş kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Varyant seçilmemiş satırlar var" mesajı ile uyarır. Bu satırlar fiş veya faturada yeşil renkte listelenir. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede varyant kodu girilmemiş malzemeler listelenir. "Fişi Kaydet" düğmesine basıldığında varyant kodu girilmemiş satırlar silinerek fiş kaydedilir.



**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, son alış/satış teklif 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.

Birim fiyat seçenekleri arasında Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. Malzeme Yönetimi Parametreleri arasında yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde "Evet" seçiminin yapılmış olması durumunda yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. "Hayır" seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.

**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.

**Net Tutar:** Malzeme veya hizmetin KDV hariç ve indirimler sonrası satır net tutarıdır.

**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.

**KDV Muafiyet Sebebi:** İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.



**KDV Muafiyet Kodu:** KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-fatura ve e-arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

**Ek Vergi Muafiyet Kodu:** Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna tipindeki e-fatura ve e-arşiv fatura satırları için ek vergi muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

**Ek Vergi Muafiyet Sebebi:** İstisna tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için ek vergi muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

**Uyarı:** Bu alanlarda bilgi giriş zorunluluğu yalnızca ÖTV tipindeki ek vergiler için geçerlidir. İstisna tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) ise ve fatura satırındaki malzeme kartında seçilen ev vergi tanımının Evrensel Kod alanında 0071, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 9077 kodları seçilmiş ise, Ek Vergi Sebebi ve Ek Vergi Kodu alanları boş bırakılmaz.

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

Çok satırlı siparişlerdeki tüm hareketleri aynı anda "Kapandı" durumuna getirmek için sipariş satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Toplu Statü Kapat" seçeneği kullanılır.

**Kalite Kontrol Sonucu:** Yapılan kontrol işlemleri sonucunda elde edilen veriler gerekli kriterleri karşılıyorsa yani kontrol sonucu uygunda bu alandaki kutu işaretlenir.

**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.

Satış ve/veya Satınalma parametrelerinde **Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin** parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, sipariş / irsaliye ve/veya fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fiş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fiş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.

**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.

**Ek Vergi Matrahı:** Hesaplanmak istenilen ÖTV matrahının doğrudan yazılarak, ÖTV'nin bu alandaki değer üzerinden hesaplanması için kullanılır. **Ek Vergi Tutarı** alanı, matrah üzerinden hesaplanan ÖTV tutarını göstermektedir.

**Açıklama:** Satırdaki işleme ait açıklamadır.

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

Fiş / faturada cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. Tamam'a tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır.

**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 üç seçeneğlidir:





- İade Maliyeti
- Giriş/Çıkış Maliyeti
- Güncel Maliyet

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.

**Rezerve:** Rezervasyon malın satış ya da üretim için ayrılmasıdır. Bu alanda yapılan seçim üretim ve malzeme takibi açısından önemlidir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, Rezerve Miktarı alanında belirtilen miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir.

**Rezerve Miktarı:** Rezerve alanında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, rezerve edilen mal miktarını girmek için kullanılan alandır.

**Rezerve Tarihi:** Mazlemenin rezerve edildiği tarih bilgisidir. Malzeme toplamları tablosu ve raporlarda rezerve edilen malzemeler için baz alınacak tarih bilgisidir; toplamlar bu bilgiye göre güncellenir. Fiş tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı "Rezerve Tarihleri Değiştirilecektir" mesajı ile uyarır ve rezerve tarihi fiş tarihi doğrultusunda güncellenir.

**Tevkifat Pay / Tevkifat Payda:** Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir; istenirse değiştirilir. Malzeme ve Hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranları tanımlanabilir. Bu alanlar yalnızca satıra tevkifatlı malzeme / hizmet seçildiğinde edit edilebilir.

**Masraf Merkezi:** Fiş satırına ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezidir. Tanımlı masraf merkezleri listelenir ve seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Satırda malzeme seçildiğinde, malzeme kartında seçili satışlar hesabı masraf merkezi bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilebilir.

**Tevkifat Kodu:** e-Fatura ya da e-Arşiv faturalarında satırda tevkifat uygulanmış malzeme seçildiği takdirde doldurulması zorunlu alandır. Bu alan yalnızca satıra tevkifatlı malzeme / hizmet seçildiğinde edit edilebilir.

## 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 aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Raporlama Döviz
- İşlem Döviz
- EURO



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.

**Not:** İlgili fiş veya faturada seçilen Ticari İşlem Grubu kartında yapılan seçime göre, fiş / faturada seçilen promosyon KDV tutarı, fiş / fatura KDV tutarını etkiler; Ticari İşlem Grubu'nda ilgili alan işaretli ise, promosyon satırında (ister genele uygulanmış olsun ister satıra) hesaplanan KDV tutarı, fiş veya faturanın toplam bilgilerinde yer alan "Toplam KDV" alanına eklenir.

**Not:** e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem döviz seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem döviz fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem döviz seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem döviz fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

### 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 satış 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.

Hareket gören karma koli malzeme satırlarının değiştirilmemesi mümkündür. Bunun için ilgili malzeme kartının "Karma Koli Satırları" sekmesinde yer alan "Karma Koli Satırları Değiştirilmesin" alanının işaretlenmesi yeterli olacaktır.



### **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 işaretlerle 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 seçeneklidir.

Malzeme maliyeti seçimi yapıldığında, fiş satırı ve fiş geneli için yapılan indirim ve masraflar malzeme maliyetlerine yansıtılır. İndirim ve masrafların malzeme maliyetine yansıtılması durumunda, fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masraflar, satırlarda yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılır.

İndirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabı altında izleneceği belirlenmişse, gerek fiş satırlarında gerekse işlem geneline ait indirim ve masraflar malzeme maliyetlerini etkilemez ve muhasebe hesapları altında izlenir.

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 **İndirim** 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,

- satırda 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.

## Promosyon KDV Tutarının Fiş Toplam KDV Tutarına Etkisi

Sipariş, irsaliye ve faturalarda, satıra veya fiş geneline uygulanan promosyon KDV tutarının fiş / fatura toplamını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için, fiş veya faturada seçilen Ticari İşlem Grubu kartında yer alan **Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler** seçeneği kullanılır. Fiş veya faturada seçilen Ticari İşlem Grubu kartındaki bu alan işaretli ise, promosyon satırında (ister genele uygulanmış olsun ister satıra) hesaplanan KDV tutarı, fiş veya faturanın toplam bilgilerinde yer alan "Toplam KDV" alanına eklenecektir.

## Satırdaki İşlem için Promosyon Uygulaması

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

## Satırda Satış Promosyon Tanımlarının Uygulanması

Satırdaki mala ait alım/satım işleminde, tanımlı promosyon kartları kullanılarak promosyon olarak verilen mallarla ilgili bilgiler ve tanımda 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 satırda 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 "P" olarak yer alır. Promosyon olarak alınan mal miktarı promosyon tanımında belirlenen formüle göre program tarafından hesaplanır. Bu malların tutarları ise alış 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, alış promosyon kartında belirtilen birim fiyat ve KDV yüzdesi üzerinden hesaplanır. Satıra uygulanan promosyon KDV tutarının fatura toplamını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için, fiş veya faturada seçilen Ticari İşlem Grubu kartında yer alan **Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler** seçeneği kullanılır. Fiş veya faturada seçilen Ticari İşlem Grubu kartındaki bu alan işaretli ise, promosyon satırında hesaplanan KDV tutarı, fiş veya faturanın toplam bilgilerinde yer alan "Toplam KDV" alanına eklenecektir.



## 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 bilgiler 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 iki seçeneklidir:

- Malzemelere Dağıtılacak
- Ayrı hesapta izlenecek

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.

Genele uygulanan promosyon KDV tutarının fatura toplamını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için, fiş veya faturada seçilen Ticari İşlem Grubu kartında yer alan **Promosyon KDV Tutarı Fatura KDV Tutarını Etkiler** seçeneği kullanılır. Fiş veya faturada seçilen Ticari İşlem Grubu kartındaki bu alan işaretli ise, promosyon satırında hesaplanan KDV tutarı, fiş veya faturanın toplam bilgilerinde yer alan "Toplam KDV" alanına eklenecektir.



## 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.

### Mal Satış Faturalarında Fason İşlemi

Satış ve Satınalma faturalarında satır bazında fason uygulaması yapılabilir. Bunun için satır tipi hizmet seçilir. Hizmet tanımlarında Tevkifat Uygulansın seçeneği işaretlenerek tanımlanmış hizmet tanımının seçilmesi durumunda satır bazında fason uygulaması yapılabilmektedir.

### 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 iki şekilde kaydedilir:

- Ek malzemelerin uygulanması ile
- Satır türü ek malzeme seçilerek

## 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 tablolı malzeme sınıfı olabilir.

Tablolı 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 satır bilgileri bölümünde fiş satırına ait genel bilgiler yer alır:

Perakende Satış Faturasına Tablodan Malzeme Girişi - 0000000000000001

Fiş Satır Bilgileri - 00000000000000000004

Miktar:   
Birim: ADET  
Miktarı: 0   
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 - 000000000000000000222

Miktar:   
Birim: ADET  
Har.Öz.K.:   
KDV: 18  
Teslimat K.:   
Açıklama:   
Ek Vergi Tutarı:   
Proje Kodu:

Birim Fiyat Tutar  
YTL   
USD   
Üretici K.:   
Çıkış İzleme Numarası:

Miktar Öndeğerlerine Dön (Tabloya Toplu Değer Ataması)

**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.

**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 yapmanın 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.

Satış ve Satınalma faturalarında satır bazında fason uygulaması yapılabilir. Bunun için satır tipi hizmet seçilir. Hizmet tanımlarında Tevkifat Uygulansın seçeneği işaretlenerek tanımlanmış hizmet tanımının seçilmesi durumunda satır bazında fason uygulaması yapılabilmektedir.

## 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. Tamamı sevkedilen siparişler browserda "K" harfi ile listelenir.

Satış siparişleri, Satış ve Dağıtım bölümünde 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.

	<b>Ekle</b>	Yeni sipariş fişi eklemek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Sipariş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Siparişi silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Siparişi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen sipariş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>Bul</b>	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.
	<b>Kopyala</b>	Seçilen sipariş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen siparişlerin toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	<b>Yaz</b>	Siparişlerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	<b>Toplu Basım</b>	Siparişlerin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	<b>Filtrele</b>	Satış siparişleri listesini istenen koşuldaki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	<b>Gönder</b>	Siparişi ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	<b>Toplu Gönder</b>	Seçilen siparişleri ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile sipariş için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Muhasebe Kodları</b>	Satırdaki işlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
	<b>Onay Bilgisi</b>	Sipariş onay durumunu belirlemek için kullanılır.
	<b>Kontrollü Onaylama</b>	Satış siparişlerini risk, vade ve yaşlanma kriterlerine göre değerlendirerek onaylamak için kullanılır.
	<b>Karşı Sipariş Oluştur</b>	Eldeki malzeme durumunun satış sipariş miktarını karşılamaması durumunda, verilecek sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
	<b>Toplu Karşı Sipariş Oluştur</b>	Karşı sipariş oluşturma işlemlerini toplu olarak kaydetmek için kullanılır.
	<b>Karşı Siparişler</b>	Verilen karşı siparişleri listelemek, karşı sipariş bilgilerini incelemek ve onay işlemleri için kullanılır.
	<b>Üretim Emri Oluştur</b>	Mamul tipinde sipariş satırı içeren satış siparişlerine ait otomatik üretim emri oluşturmak için kullanılır.
	<b>Teslim Tarihi Ataması</b>	Siparişin ne zaman teslim edilebileceğini önceliklere göre hesaplamak ve teslim tarihi atamak için kullanılır.
	<b>İş Akış Tarihçesi</b>	Satış siparişleri için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
	<b>Sevket</b>	Siparişi sevketmek için kullanılır.



	<b>Sevk Bilgileri</b>	Sipariş fişinde yer alan tüm siparişlerin sevk durumlarını izlemek için kullanılır.
	<b>Çoklu Sevket</b>	Seçilen siparişlerin sevk bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
	<b>Faturala</b>	Siparişi faturalamak için kullanılır.
	<b>Çoklu Faturala</b>	Siparişleri toplu olarak faturalamak için kullanılır.
	<b>Paketle</b>	Paketleme özelliğinin kullanılması durumunda paket bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
	<b>İş Akışını Tamamla</b>	Fişe ait iş akışı modülünden tanımlanmış görevi tamamlamak için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından, ne zaman yapıldığını gösterir.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı sipariş sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış siparişleri listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satış siparişleri listesini programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.
	<b>Firmaya Gönder (Düz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	<b>Firmaya Gönder (Çapraz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
	<b>Firmaya Gönder Sil</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	<b>LDX Hareketleri</b>	LDX sunucudaki hareketleri incelemek için kullanılır.
	<b>Kilitle</b>	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	<b>Kilit Kaldır</b>	Kayıt üzerindeki onayı kaldırmak için kullanılır.
	<b>Toplu Kilit</b>	Seçilen kayıtların toplu olarak onaylanması için kullanılır.
	<b>Toplu Kilit Kaldır</b>	Seçilen kayıtlar üzerindeki onayı kaldırmak için kullanılır.
	<b>İptal Et / Geri Al</b>	İrsaliyeyi iptal etmek ve geri almak için kullanılır.
	<b>Birime Göre Toplam Miktar</b>	Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamalarını listelemek için kullanılan seçenektir.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	Sipariş fişi ve/veya sipariş fişleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.
	<b>Silinen Kayıtlar</b>	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
	<b>Değişiklik Tarihçesi</b>	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 alanında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, rezerve edilen mal miktarı sipariş satırındaki Rezerve Miktarı alanında belirtilir. Rezerve edilen malzeme miktarı, malzeme durum penceresinde ve malzeme ambar toplamalarında Rezerve Edilen Miktar alanında izlenebilir.

**Statü:** Satış siparişinin durumunun belirlendiği alandır. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneğlidir. Siparişler parçalı olarak teslim edilebilir. Her teslimatta sipariş fişinden ilgili malzeme miktarları düşülerek bekleyen kısım hesaplanır. Bazı durumlarda, teslimattan sonra kalan bölüm izlenmez. Örneğin 100 adet sipariş verilmiş ve 90 adet mal teslim alınmıştır. Geri kalan 10 tane malın bekleyen sipariş olarak sistemde tutulması istenmemektedir. Bu durumda, Statü alanında Kapandı seçeneği işaretlenir. Aksi durumda bekleyen kısım sevk edilinceye kadar sipariş satırının statüsü Bekliyor olarak kalır. Siparişin tamamının karşılanması durumunda ise statü otomatik olarak Kapandı konumuna geçer. Raporlarda sevk durumu filtresi ile koşul belirlenir. Siparişlerin ne kadarının teslim edildiği ve bekleyen sipariş miktarlarını ayrı ayrı raporlanır.

Çok satırlı siparişlerdeki tüm hareketleri aynı anda "Kapandı" durumuna getirmek için sipariş satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Toplu Statü Kapat" seçeneği kullanılır.

**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 iki seçeneklidir:

- Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek
- Boş Gelecek

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 şu bilgileri içerir:

The screenshot shows a software window titled "Satış Siparişi - 0000000000000027" with a "Detaylar" tab selected. The window is divided into several sections:

- Raporlama**: Fields for "Döviz" (USD), "Kuru" (empty), and "Toplam" (empty).
- İşlem**: A dropdown menu set to "TL" and "Kuru" (empty).
- Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz**: Radio buttons for "Aynen Kalacak" (selected) and "Kuru Güncellenecek".
- Aktarıldığında İşlem Döviz**: Radio buttons for "Aynen Kalacak" (selected) and "Kuru Güncellenecek".
- Müşteri Sipariş Numarası**: An empty text field.
- Sevkiyat Hesabı**: Fields for "Kodu" (empty) and "Unvanı" (empty).
- Sevkiyat Adresi**: Fields for "Kodu" (empty) and "Açıklaması" (empty).
- Açıklama**: A large empty text area.
- Doküman İzleme Numarası**: An empty text field.
- Sevkiyat Bilgileri**: Fields for "Teslim Şekli" (empty) and "Taahhüt Kodu" (empty).
- Kampanya Kodu**: An empty text field.
- Sözleşme No**: An empty text field.
- Teminat Riskini Etkileyecek**: A checkbox (unchecked).
- Tevkifat Oranı**: A field showing "2 / 3".
- Tevkifatı KDV'ler ayrı hesapta izlenecek**: A checked checkbox.
- Riski Etkileyecek**: A checkbox (unchecked).

At the bottom right, there are "Kaydet" and "Vazgeç" buttons.

**Raporlama Döviz Bilgileri:** Fiş toplamının raporlama döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse raporlama döviz kur değeri değiştirilir.

**İşlem Döviz Bilgileri:** Fiş toplamının işlem döviz tutar ve kur bilgileri bu bölümden kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan kur değeri ile fiş toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan tutar, toplam alanına otomatik olarak gelir. Ancak işlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse işlem döviz kur değeri değiştirilir.

**Not:** e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem döviz seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem döviz fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem döviz seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem döviz fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.



**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 iki seçenektir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

**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 iki seçenektir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

**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 müşteriye 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 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.

Finans parametrelerinde yer alan **Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması** satırında yapılan seçime göre bu alana sevkiyat adresi otomatik olarak atanabilir. Hangi sevkiyat adresinin atanacağı ise yine Finans Parametreleri'nde yer alan **Kullanılacak Sevkiyat Adresi** parametresi ile belirlenir.

**Tevkifat Oranı:** Sipariş fişi satırına tevkifat uygulanan bir malzeme seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir. Tevkifat oranı öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi/Satış ve Dağıtım Parametrelerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

**Not:** LEM kullanıcıları için, malzeme ve hizmet kartlarında satınalma ve satış işlemleri için farklı tevkifat oranlarının belirtilmesi ve bu oranların işlemlerde kullanılması mümkündür.

**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 Satış Parametreleri'nde yer alan Tevkifatlı KDV'ler parametresi ile belirlenir.





**Not:** Satınalma ve satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte 770,00 TL'yi geçmesi gerekir. Bu limit Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar menüsü altında yer alan **Tevkifat Limitleri** penceresinde tarihsel olarak 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.

**Kampanya Kodu:** Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir. Birden fazla kampanya tanımı kriterinin fişte belirlenen kriterlere uygun olması durumunda, uygulanması istenen kampanya bu alanda belirtilir. Fiş satırlarında, F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Kampanya Uygula" seçeneği kullanıldığında, birden fazla kampanya tanımı koşulu fişte girilen bilgilere uygun olsa dahi ilgili fişe burada belirtilen kampanya uygulanacaktır.

**Sözleşme No:** Bu alandan fişte seçili cari hesaba ait sözleşmeler listelenir. İlgili sözleşme seçilir. Bilgi amaçlıdır.



## Satış Siparişleri Bilgi Giriş Penceresi

**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.

**Toplu Varyant Seçimi:** Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.

**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 siparişe ilgili miktarlar kart toplamlarına 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.



**Detaylı Bilgi:** Sipariş fişi satırında yer alan hareket için detaylı açıklama kaydetmek için kullanılır. İlgili sipariş irsaliyeye ya da faturaya aktarıldığında, satır için kaydedilen detaylı bilgi, irsaliyeden / faturadan ulaşılan "Detaylı Bilgi" penceresine otomatik olarak aktarılır.

**Birime Göre Toplam Miktar:** Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

### 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 Alış / Satış Fiyatı:** Alınan veya satılan malın son alış ya da satış fiyatıdır. Son alış/satış fiyatı iki seçenektir:

- Bu Müşteriye/ Bu Satıcıdan
- Tüm Müşterilere/Tüm Satıcılardan

Son alış ya da satış fiyatı işlemin ait olduğu cari hesaba göre seçilebileceği 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 fiyattır.

**Eldekilerin Ortalaması:** Girişler yanında çıkışları da dikkate alarak hareketli ortalama maliyete göre hesaplanan birim fiyattır.

**Dönemsel Ortalama:** Çıkışlar dikkate alınmadan tüm girişlerin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanan birim fiyattır.

**FIFO Maliyet:** İlk giren ilk çıkar prensibine göre, malın FIFO maliyet yöntemine göre hesaplanan 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 yöntemde göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen malzemeler için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan malzeme kartları için ise FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.

**Tarihsel Birim Fiyatlar:** Geçmiş tarihli birim fiyatları listeler ve istenen birim fiyatın seçilmesine olanak sağlar. 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.



**Son Satınalma/Satış Teklif Fiyatı:** Alınan veya satılan malzeme için cari hesaba verilen / alınan son teklif fiyatıdır. Son alış ya da satış teklif 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 teklif işlemi ya da tüm cari hesaplara ait alım işlemleri teker teker ekrana getirilir ve istenilen belge seçilerek, bu belgedeki alış/satış teklif fiyatı birim fiyat alanına aktarılır.



### **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 tarihçesidir. 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 aşağıdaki kolon bilgileri ile listelenir:

- Cari Hesap Kodu
- Ödeme Planı Kodu
- Fiyat
- KDV
- Birim
- Döviz
- Öncelik
- Başlangıç ve Bitiş Tarihi

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 toplamlarına yansıtılmamaktadır. Onay bilgisi penceresi üç seçeneklidir:

- Öneri
- Sevkedilemez
- Sevkedilebilir

Sipariş onayı öndeğeri, Satınalma parametrelerinde belirlenir ve fişlere aktarılır. Ancak gerek fiş girişi sırasında gerekse sipariş bilgilerinde değişiklik yapılırken öndeğer bilgisi de değiştirilebilir.

## Sipariş Onay Seçenekleri

Onay bilgisi Öneri olduğunda fiş satırında yer alan miktar bilgileri hiç bir zaman kart toplamlarını etkilemez. Öneri siparişler irsaliye ya da faturaya aktarılamaz. Öneri konumundaki sipariş fişleri, 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 sevkedilir. Bunun için Kontrollü Onaylama seçeneği kullanılır. Satış Siparişleri Listesi'nde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Kontrollü onaylama seçildiğinde açılan "Kontrollü Onayla" penceresinde aşağıdaki başlıklar altında izlenen seçeneklerle cari hesabın durumu izlenir ve sipariş onayı verilir ya da verilmez.

- Cari Hesap Bilgileri
- Risk Kriteri
- Vade Kriteri
- Yaşlanma Kriteri (İşlem Tarihine Göre)
- Sipariş Onay Durumu

### Cari Hesap Bilgileri:

Siparişin cari hesap bilgileri kod, unvan, özel kod, ticari işlem grubu alanlarından izlenir. Kayıt tarihi, cari hesabın sisteme kaydedildiği tarihi belirtir. Cari hesabın maksimum fatura tutarı ve yapılan ödemeler yine ilgili alanlardan izlenebilir.

Cari hesap kayıt tarihi müşterinin eski ya da yeni müşteri olduğunu hatırlama amaçlı kullanılır.





Kontrollü onaylamada kapanmış hareketler ortalaması hesaplanırken kapatan hareketin vadesi ile kapanan hareketin işlem tarihi dikkate alınır.

**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 (İşlem Tarihine Göre):**

**Ortalama Yaşlandırma:** Kapanmamış hareketler için kontrollü onaylamanın yapıldığı gün ile hareketin işlem tarihleri kullanılarak hesaplanan yaşlandırma değeridir.

**Yaşlandırma Gün:** Cari hesap için geçerli olan yaşlandırma gün sayısıdır. Yaşlandırma günü, bir satış işleminin vade tarihi ne olursa olsun, tahsilatın yapıldığı tarih temel alınarak belirlenir. Örneğin, 15.01.2011 tarihinde 31.03.2011 vadeli bir çek alınmış ise ve yaşlandırma günü 20 olarak verilmiş ise, 20 gün içinde bir tahsilat gerçekleşmiş olduğundan onaylama için yaşlandırma kriteri sağlanmış demektir. Cari hesap kartı parametreler penceresinde girilen yaşlandırma gün sayısı bu alana aktarılır.

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 iki seçeneklidir:

- Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek
- Boş Bırakılacak

**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.



## Siparişe Teslim Tarihi Ataması

CTP satış siparişlerinin ne zaman teslim edilebileceği bilgisinin bulunmasını sağlayan bir işlemdir. Satış siparişlerine teslim tarihi atama işlemi bire bir sipariş bazında yapılabildiği gibi, siparişlerden filtreleme yapılarak hesaplatılabilmektedir.

Sipariş için teslim tarihi ataması için Satış Siparişleri listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Teslim Tarihi Ataması seğeneği kullanılır.

## Toplu Teslim Tarihi Ataması

Siparişlere toplu olarak teslim tarihi atama işlemi Planlama program bölümünde Üretim Planlama menüsü ile kaydedilir.

Planlama modülündeki teslim tarihi atama işleminin , satış dağıtımdaki teslim tarihi atama işlemi ile işlem adımları aynı olup, aradaki en önemli fark sipariş modülünde teslim tarihi atama işlemi bir siparişe ait malzemeler için yapıyor olmasıdır.

Teslim tarihi atanacak siparişler Filtrele seğeneği ile belirlenir. Filtre seçeneklerinden "Hesaplama Tarihi" ve "Kaynak Kullanımları Dikkate Alınacak" filtresi teslim tarihi belirlemede önemli kriterlerdir. "Hesaplama Tarihi" filtresinde hesaplamanın yapılacağı başlangıç tarihi verilir. "Kaynak Kullanımları Dikkate Alınacak" seğeneği ise teslim tarihi hesaplamasının sonlu/sonsuz kapasiteye göre hesaplanıp , hesaplanmayacağını gösterir.

Seçimi yapılmış sipariş hareketlerine tek tek veya toplu olarak öncelik belirlenebilir. Sipariş atama ekranında öncelik belirleme direkt ekran üzerinden (öndeğer 500) yapılacağı gibi F9 öncelik ataması ile ekranda yer alan cari kodu,malzeme kodu,sipariş numarası yada toplu olarak öncelik ata ile öncelik sırası verilir. Önceliği belirlenmiş sipariş hareketlerine tekrar öncelik ataması yapılırsa atanmış öncelik silinir. Yeni atanan öncelik değer yazılır.

"Kaynak Kullanımı Dikkate Alınacak" filtresinde "Hayır" seğilmiş ise önceliklerin farklı verilmiş olması kullanıcıyı bilgilendirme açısından faydalı olacaktır. Sonuçta sonsuz kapasitede iş istasyonlarının dolulukları kontrol edilmeyeceğinden öncelikler farklı verilmiş olmasına rağmen aynı iş istasyonu içeren üretim emirlerinin başlangıç tarihi aynı olacaktır. Önceliği aynı ve temin şekli üretim olan malzemeler için aynı reçete,revizyon,rota kullanılıyor ve aynı mamul üretiliyorsa bu malzemelerin öneri hareketlerindeki üretim emirleri tek bir satır halinde toplam alınarak oluşacaktır. Aynı şekilde önceliği aynı ve temin şekli satınalma olan aynı malzemeler içinde,siparişteki cari,tedarikçi aynı ise bu malzemelerin öneri hareketlerindeki satınalma sipariş önerisi tek bir satır halinde toplam alınarak oluşacaktır.

Öncelik verildikten sonra F9 hesapla işlemi yapılır. Hesaplama sonrasında teslim tarihi kolonu "Kaynak Kullanımı Dikkate Alınacak" parametresinin değerine göre güncellenir. Tarih ataması sonrası Planlama/Hareketler/Üretim Planlama Önerilerinde oluşacak fişin içeriği F9 önerileri "İncele" seğeneği ile takip edilebilir. Fişin öneri kaynağı CTP olarak oluşacaktır.

Siparişe teslim ataması ekranı "Kaydet" seğeneği ile kaydedilerek , siparişlerin satırlarına tarih ataması yapılır ve üretim planlama önerilerinde öneri kaynağı CTP olan fiş oluşur.



## Karşı Sipariş Oluşturma

Sipariş sistemini yoğun olarak kullanan işletmeler için malzeme seviyesinin kontrol altında tutulması ve eldeki malzeme miktarının negatife düşmemesi önemlidir. Satış siparişlerde, sipariş miktarı elde bulunan miktardan fazla ise, karşı sipariş işleminin yapılması hem zaman kaybını, hem de malzemelerin negatif seviyeye düşmesini önleyecektir.

Satış siparişlerinde, karşılanması gereken miktarın eldeki miktardan fazla olması ya da hiç olmaması durumunda verilecek sipariş bilgilerini içeren fişi otomatik olarak oluşturmak mümkündür. Böylece hem siparişlerin zamanında karşılanması sağlanır hem de zaman kaybının ve hataların önüne geçilmiş olur. Karşı sipariş oluşturma aynı zamanda satınalma siparişleri için de yapılabilir.

Karşı sipariş oluşturmak için satınalma ya da satış sipariş fişleri listesinde önce karşı sipariş oluşturulacak sipariş fişi daha sonra F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Karşı Sipariş Oluştur** seçilir.

Karşı sipariş oluşturma işlemi birden fazla sipariş için de yapılabilir. Bunun için Sipariş Fişleri Listesi sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Toplu Karşı Sipariş Oluştur** seçeneği kullanılır.

Karşı sipariş oluşturma işlemi,

- alınan sipariş miktarının tümü dikkate alınarak
- stokta varolan miktar dışında, kalan miktar için

olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Karşı sipariş oluşturma seçimi yapıldığında ekrana gelen Miktarlardan var olan stoklar düşülecektir mesajı üç seçeneklidir.

“Hayır” seçimi yapıldığında, alınan sipariş miktarı doğrudan karşı sipariş için oluşturulan verilen sipariş fişine aktarılır. Alınan sipariş fiş satırlarında kapandı statüsündeki satırlar ile, tamamı sevkedilmiş olan fiş satırları oluşturulan fişe aktarılmaz.

“Evet” seçimi yapıldığında, verilen sipariş fişinde miktarlar hesaplanırken malzeme miktarı yanında daha önceki verilen sipariş miktarları ile rezervasyon miktarı da gözönüne alınır. “Vazgeç” seçeneği ise işlemden vazgeçmek için kullanılır.

Sipariş fişinin farklı mallara ait birden fazla satırdan oluşması durumunda karşı siparişler, işlem gören malzeme için son durum bilgileri taranarak ayrı, ayrı oluşturulur.

Ancak statüsü Kapandı ya da tamamı sevkedilmiş olan fiş satırları, oluşturulan verilen sipariş fişinde yer almaz. Aynı fişte hizmet sipariş satırlarının da olması durumunda bu satırlarda karşı sipariş oluşturma işleminde dikkate alınmaz.

Karşı sipariş oluşturma işlemi alınan sipariş miktarının karşılanamayan kısmı için yapılacaksa, verilen sipariş miktarı ile elde bulunan miktar arasındaki fark program tarafından hesaplanır ve oluşturulan verilen sipariş fişinde, miktar alanına aktarılır.

Sipariş verilmesi gereken miktar hesaplanırken, fiili malzeme miktarı ve bu malzeme için verilen ancak henüz karşılanmayan verilen sipariş miktarı toplanır. Bu toplamdan rezervasyon miktarı çıkartılır ve varolan malzeme miktarı bulunur. Varolan malzeme miktarı sipariş miktarından çıkartılarak sipariş edilmesi gerekli miktar hesaplanır.



## Satış-Satınalma Sipariş Bağlantıları

Alınan sipariş için karşı sipariş oluşturulduğunda alınan sipariş hareketi için Detaylı Bilgi seçeneği ile kaydedilmiş olan bilgiler verilen sipariş hareketine aktarılır. Fiş geneline ait detaylı bilgi de aynı şekilde verilen sipariş detay bilgisine aktarılır. Bu özellik alınan siparişlere ait verilmiş olan siparişlerin izlenmesini ve tedarikçiye istenen ürüne ait bilgilerin doğrudan ulaşması sağlar.

Herhangi bir alınan sipariş hareketi üzerinden bu sipariş için oluşturulmuş verilen sipariş hareketlerine ulaşmak ve izlemek mümkündür. Verilen sipariş üzerinden de siparişin verilmesine neden olan alınan sipariş bilgileri izlenebilir.

Alınan 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, verilen sipariş fişleri listesinde yer alan Karşı Siparişler seçeneği ile ulaşılarak fiş bilgileri incelenir ve fiş onay durumu değişiklikleri kaydedilir.

## Karşı sipariş oluşturma işleminde, fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi ya da aynı basımı

Karşı sipariş oluşturma işleminde, sipariş fişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, karşı sipariş fişine bu satırların ne şekilde yansıtılacağı parametreye bağlı olarak çalışır.

Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde, Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde yer alan "Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir" parametre satırında "Evet" seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma ya da satış siparişi oluşturulur.

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

## Belge ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması

Birebir karşı sipariş oluşturma işlemi yapılması durumunda Belge no ve Doküman izleme no (Belge no 2) alanlarındaki bilgiler de satınalma ya da satış siparişine aktarılır.

## Karşı siparişlerin her iki yönde de izlenmesi (hem satış hem satınalma siparişlerinden birbirine ulaşım)

Satınalma ve satış siparişleri listelerine (browser) eklenen Karşı Siparişler seçeneği ile siparişler her iki yönde de izlenebilir.

Karşı sipariş oluşturma işleminde şu noktalar önemlidir:

- Karşı sipariş oluşturma işlemi onay bilgisi 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 sevk edildi konumundaki satırlar verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz. Aynı durum satınalma siparişleri için de geçerlidir.
- Sipariş fiş satırları ve fiş geneline uygulanmış olan indirim ve masraflar ile hizmet satırları verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz.
- Sipariş fişinde karma koli satırları varsa, karma koli ve karma koliyi oluşturan satırlar fişe otomatik olarak aktarılır. Sipariş fişindeki miktara göre karma koliyi oluşturan satır miktarları da güncellenir.
- Karşı sipariş oluşturma işlemi tamamı sevk edildi veya tamamı kapandı statüsündeki siparişler için yapılamaz.
- Satınalma/satış siparişi üzerinden sipariş hareketleri oluşturulurken bu sipariş hareketinin ilişkili olduğu diğer karşılama hareketleri dikkate alınır.
- Siparişin tümü karşılanmışsa karşı sipariş ilişkisi kurulmaz, stok kontrolü her zaman için siparişin açıkta kalan, karşılanamayan kısmı için yapılır.
- Satış sipariş üzerinden üretim emri oluşturuluyorsa alınan siparişin ilişkili olduğu verilen siparişler ve talep bağlantıları dikkate alınır.
- Karşı sipariş silinecekse program kullanıcıyı "Satınalma / Satış sipariş bağlantısı olan sipariş satırları bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Karşı sipariş satırı silinecekse program kullanıcıyı "Satınalma ya da sipariş fişi bağlantısı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Sipariş fiş satırlarında yapılacak silme işleminde program kullanıcıyı "Karşı sipariş bağlantılı satırlar çıkartılamaz." mesajı ile uyarır.
- Sipariş fişi silme işleminde program kullanıcıyı "Bu siparişe ait karşı sipariş hareketleri bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/ Vazgeç)" mesajı ile uyarır.
- Sipariş bağlantısı kurulan satınalma/satış sipariş fiş satırlarında malzeme bilgisi değiştirilemez.
- Karşı sipariş oluşturulduğunda siparişin bekleyen kısmı ile verilen sipariş miktarı dikkate alınarak ilişkili miktar bulunur. Alınan sipariş fiş satırında miktar, birim ve birim çevrimi değişikliklerinde ilişkili miktar kontrolü yapılır. Miktar değişiklikleri ilişkili miktardan az olamaz. Ancak sipariş miktarı fazla olabilir.
- Karşı siparişin onay bilgisi "Sevkedilemez" yapılmak istendiğinde program kullanıcıyı "Bu siparişin satınalma/satış sipariş bağlantısı bulunmaktadır. Bağlantı kopartılacaktır. (Tamam/Vazgeç)" mesajı ile uyarır.



## **Karşı Siparişler Listesi**

Satış sipariş fişlerinde, satırda yer alan siparişe ait karşı sipariş hareketlerinin listelendiği seçenektir. "Karşı Sipariş Oluştur" seçeneği ile oluşturulan verilen sipariş hareketleri şu bilgilerle listelenir:

- Sipariş Numarası
- Sipariş Tarihi
- Cari Hesap Kodu, Unvanı
- İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar
- Sipariş Miktarı
- Birim
- İlişkili Miktar



## 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 Hediyelesi:** Puan kampanyalarında kazanılan hediyelere son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir.

**İhtiyaç Hesaplama:** Üretimle bağlantılı sipariş fiş satırlarında ihtiyaç hesaplama ve ürün reçeteleri karşılaştırma sonuçlarını almak için kullanılır.





## Sevk Bilgileri

Satınalma ve satış siparişleri için sevk bilgileri (mal/hizmetin ne kadarının karşılandığı, sevk edilen, bekleyen, dağıtımda olan ve dağıtım için rezerve edilmiş miktar toplamları) gerek fiş içinden gerekse fiş listelerinden izlenebilir. Bunun için sipariş fişi içinde ve satınalma/satış sipariş fişleri listesinde (browser) F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sevk Bilgileri** seçeneği kullanılır.

Fiş içinden ulaşılan sevk bilgileri penceresinde ilgili satırdaki siparişe ait sevk bilgileri listelenirken fiş listelerinden ulaşılan sevk bilgileri penceresinde fişte yer alan tüm siparişlerin sevk durumları yer alır.

Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında fiş satırlarındaki siparişlerin sevk durumları şu bilgilerle listelenir:

- İrsaliye Numarası
- İrsaliye Tarihi
- İrsaliye Türü
- Malzeme Kodu
- Malzeme Açıklaması
- Miktar
- Birim
- Fatura No.

Pencerenin alt bölümünde ise,

- Sevk edilen
- Bekleyen
- Dağıtımda Olan
- Dağıtım için Rezerve

miktar toplamları yer alır.

**Not:** İlgili siparişe ait irsaliye, Sevk Bilgileri penceresinin sol alt köşesinde bulunan "İncele" seçeneği ile görüntülenebilir.

## Hizmet Sevk Bilgileri

Hizmet siparişleri yalnızca faturaya bağlanabilir, irsaliyeye bağlanamaz. Alınan ya da verilen hizmet siparişlerinin ne kadarının hangi tarihte hangi fatura ile karşılandığı, bekleyen miktarlar görüntülenir. Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir. Hizmet siparişlerinin sevk bilgileri şu bilgilerle listelenir:

- Fatura Numarası
- Fatura Tarihi
- Fatura Türü
- Miktar
- Birim

Sevk bilgileri penceresinin alt bölümünde faturalanan hizmet toplamları ile henüz faturalanmamış hizmet miktar toplamları 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 seçenekleri arasında Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. Malzeme Yönetimi Parametreleri arasında yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde "Evet" seçiminin yapılmış olması durumunda yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. "Hayır" seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.

**Birim Fiyat Güncelleme:** Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar,tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansıtılması 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.

**Dağıtım Şablonu Uygula:** Satırdaki işlemin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarına ait miktar girişi için kullanılır.

**Ek Malzemeleri Uygula:** Satırdaki işlem için geçerli olacak ek malzeme girişlerini kaydetmek için kullanılır.



**Toplu Statü Kapat:** Çok satırlı siparişlerin kısmi sevkiyatında sipariş fişindeki tüm hareketleri aynı anda "Kapandı" durumuna getirmek için kullanılır.



## 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 iki seçeneklidir:

- Ödemeli
- Ödemesiz

**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 Fişi Aktar** seçiminde aktarım işlemi sipariş fişleri üzerinden yapılır. Siparişler ödeme tiplerine göre fatura ya da irsaliyeye aktarılır. Ödemeli ve ödemesiz siparişler aynı irsaliye ya da faturaya aktarılmaz.

Ödemeli siparişleri aktarmak için ödeme tipi alanında Ödemeli seçiminin yapılması gerekir.

**Sipariş Hareketi Aktar** seçeneği ile aktarım işlemi sipariş hareketleri üzerinden yapılır. Hangi hareketlerin listeleneceği filtre satırlarında belirlenir. Ödemeli siparişleri aktarmak için aktarım filtre seçenekleri arasında yer alan Ödeme tipi filtresi kullanılır. Ödeme tipi satırında Ödemeli seçilerek ödemeli sipariş hareketleri listelenir ve aktarılabacaklar seçilir.

- Ödemeli siparişler irsaliye ve faturaya aktarıldığında sipariş için oluşturulan ödeme hareketleri de aktarılır ve fatura üzerinden değiştirilemez.
- İrsaliye ya da faturaya aktarılan siparişlerin miktar ve birim fiyat bilgileri değiştirilemez.
- Ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında birim fiyat güncelleme işlemi birim fiyat güncellenemez.

### **Sipariş Ödeme İşlemleri**

Sipariş fişine ait ödeme işlemlerine sipariş fişleri listesinden de ulaşılır. Bunun için ödemeli tipteki sipariş kaydı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme İşlemleri seçeneği kullanılır. Ödeme işlemleri seçeneği yalnızca ödemeli tipindeki sipariş fişleri üzerinde sağ fare düğmesinde yer alır.

### **Borç Takip Penceresinde Ödemeli Sipariş Hareketleri**

Ödemeli tipinde kaydedilen satış sipariş fişleri için, ödeme planına bağlı olarak oluşturulan hareketler borç takip penceresinde de yer alır ve kapatma işlemleri yapılabilir.



## Satış Sipariş Fişleri Listesinden Üretim Emri Oluşturma

Satış siparişlerin üretim yapılarak karşılanması durumunda, alınan siparişe ait üretim emri Alınan sipariş fişleri listesinden kaydedilebilir. Bunu için alınan sipariş fişi onay durumu öneri veya sevk edilebilir olmalıdır. Öneri konumundaki sipariş fişinin üretim emri bağlantısı yapıldıktan sonra, sipariş fişi sevk edilebilir konumuna getirilebilir.

Satış sipariş fişinde yer alan sipariş satırlarına ait üretim emri oluşturmak ya da siparişi varolan üretim emrine bağlamak için Satış Sipariş Fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki **Üretim Emri Oluştur** seçeneği kullanılır.

Üretim emri oluşturulacak her satır için üretim miktarının ne şekilde hesaplanacağını belirten mesaj ekrana gelir.

**Otomatik Üretim Emri Oluşturma : Satış Siparişi Fişi - 00000005**

**Satış Siparişi**  
Fiş No. 00000005 Cari Hesap Kodu 0000000000000001 Fabrika Main  
Tarih 13.05.2009 Cari Hesap Açıklaması 22 Ambar Main

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Üretim Em...	Kodu	Açıklaması	Karşılana...	Ana Birim
Malzeme	00000000000000	PRODUCT -1	1.000	QUAN				

**Dikkat**  
Var olan stoklar oluşturulacak üretim emri miktarından düşülecektir.  
Evet Hayır Vazgeç

**Sipariş Satır Bilgileri**  
Malzeme (Sınıfı) Kodu 00000000000000000000000000000004  
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması PRODUCT -1  
Miktar (Satırdaki Birim) 1.000 QUANTITY  
Miktar (Ana Birim) 1.000 QUANTITY  
Karşılana Miktar QUANTITY  
Sevkedilen Miktar QUANTITY  
Teslim Tarihi 13.05.2009

**Üretim Emri Girdi Satır Bilgileri**  
Üretim Emri No.  
Malzeme Kodu  
Malzeme Açıklaması  
Miktar (Ana Birim)  
Planlanan Bitiş Tarihi

Kapat

Mesaja evet denmesi durumunda Sipariş fişindeki malzeme miktarı ile teslim tarihindeki o ambardaki "ana birim cinsinden sipariş miktarı – sevk edilen miktar – üretim emriyle karşılanan miktar - teslim tarihindeki gerçek stok" işleminin sonucu miktarsal olarak kontrol edilir, şayet sipariş miktarı ambardaki malzeme miktarından fazla ise aradaki fark, üretim emrine yansır. Şayet fark yoksa veya daha ufak ise üretim emri penceresi açılmaz ve "Ambardaki malzeme miktarı yeterlidir" mesajı gelir ve işlem sonuçlandırılır.

Mesaja Hayır denmesi durumunda Sipariş fişindeki malzeme miktar, daha önceki sipariş bağlantıları da dikkate alınarak ve malzemenin ambar durumu kontrol edilmeksizin üretim emrine yansır. Yansıyan miktarın hesabı şu formüle göre yapılmaktadır: "ana birim cinsinden sipariş miktarı – sevk edilen miktar – üretim emri bağlantılı miktar)" "Mesela 10 adetlik bir siparişin 3 adeti sipariş ile karşılandıktan sonra kalan 7 adet için tekrar otomatik üretim emri üretilmek istendiğinde bu soruya Hayır cevabı verilirse üretim emrine gelecek mal miktarı 7 adet olacaktır.

Vazgeç seçiminde üretim emri üretme işleminden vazgeçilir.



Otomatik üretim emri oluşturma penceresinin üst bölümünde alına sipariş fişi tarihi, fiş numarası ve cari hesap bilgileri ile ambar ve fabrika bilgileri görüntülenir. Sipariş fişi ile siparişi alınan mamul, yarı mamul ve malzeme sınıfı türündeki malzemeye malzemelere ait bilgiler tür, kod, açıklama, miktar, birim, ana birim, teslim tarihi bilgileri ile ayrı bir satırda yer alır. Üretim verilmeden önce diğer ambarlara bakılması ve buna göre üretim miktarının saptanması isteniyorsa Diğer ambarlara bakılsın kolonunda seçim yapılır.

Diğer ambarlara Bakılmasın işaretlenirse, sadece sipariş fişindeki ambar içinde malzeme kontrolü yapılır. Ancak Diğer ambarlara Bakılmsın işaretlenmiş ise de önce sadece sipariş fişindeki ambar içinde, yetersiz malzeme miktarı olması durumunda ise sipariş fişinin fabrikasına bağlı diğer ambarlar içinde kontrol yapılır. Her bir satırdaki malzeme siparişi için üretim emri ilgili satırda sağ fare düğmesi menüsündeki Üretim emri oluştur seçeneği ile kaydedilir. Sipariş satırındaki malzeme miktarı birden fazla sayıdaki üretim emri ile karşılanıyor olabilir. Bu durumda ilgili üretim emirleri ayrı, ayrı satır ile ilişkilendirilir.

### Satış Sipariş Fişlerinde Üretim Maliyetleri

Standart Ürün Reçetesi Maliyeti Hesaplama işlemi, satış sipariş hareketleri üzerinden de yapılabilir. Satış sipariş fişlerinde, yarı mamul/mamul tipindeki malzemeler ile tablolü ve genel türdeki malzeme sınıfı satırlarında sağ fare tuşu menüsünde **Ürün Reçetesi Maliyeti Hesaplama** menü seçeneği yer alır.

Açılan maliyet hesaplama penceresi Ürün Reçetesi üzerinden açılan pencerenin aynısıdır.

**Tarih:** Bu alana sipariş tarihi olarak öndeğer gelir ancak değiştirilebilir. Tarih bilgisi değiştirildiğinde, reçete kodu/açıklaması ve revizyon kodu/açıklaması bilgilerinin silineceği belirten mesaj gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda reçete-revizyon kodu/açıklaması silinir.

**Fabrika:** İlgili malzemenin üretiminin yapıldığı fabrika bilgisidir.

**Ürün Reçetesi Kodu/Açıklaması:** İlgili malzemenin kartında Ürün Reçetesi İlişkisi sayfasında tanımlanmış olan reçeteler arasından uygunu öndeğer olarak getirilir. Ancak değiştirilebilir. Uygunluk koşulları şunlardır:

**Revizyon Kodu/Açıklaması:** Seçilen ya da öndeğer getirilen reçetenin güncel revizyonu öndeğer olarak gelir ancak seçilen reçeteye bağlı revizyonlar arasından seçim yapılabilir.

**Mamul Kodu ve Açıklaması:** Sipariş Satırındaki malzeme kodu öndeğer olarak gelir ve değiştirilemez. Eğer ana ürün bir MS/MT ise F9 menüsündeki malzeme tablosu ya da malzeme sınıfı detayları alt malzemeler listelenir. Tablolü ve genel türdeki malzeme sınıflarının detay pencerelerinde yer alan alt malzemeler sipariş satırında tanımlanmış alt malzemelerdir. Bu alt malzemelerin miktarları üzerinde değişiklik yapılabilir, ancak var olan bir satırı silinemez ya da yeni bir satır eklenemez. Alt malzemelerden herhangi biri reçetede tanımlanmamış ise program hesaplama sırasında kullanıcıyı uyarır ve hesaplamayı yapmaz.

**Öncelik:** Koşulları sağlayan reçeteler arasından önceliği uygun olan seçilir.

**Asgari-Azami Miktar:** Sipariş satırındaki miktar bilgisine göre kontrol yapılır. Sipariş satırındaki birim ana birim değilse, miktar ana birim cinsinden bulunmalı ve kontrol bu miktara göre yapılmalıdır. Miktarın girilmemiş olması önemli değildir. Asgari miktar kontrolü 0 birim üzerinden yapılacaktır.

**Başlangıç Tarihi:** Başlangıç tarihi, sipariş tarihinden önce olmalıdır.

**Miktar:** Sipariş satırındaki birim öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir.

**Birim:** Sipariş satırındaki birim öndeğer gelir, değiştirilebilir.





İlgili alanlar doldurulduktan sonra standart reçete maliyeti hesaplama işlemi başlatılır.



## 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 iki seçenektir:

- Tarihe Göre
- Numaraya Göre

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 / Unvanı:** 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 filtrelenir. İşyeri filtre satırında yapılan seçime göre bu İşyerine ait tüm ambarlar açılan pencerede listelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir.



Satış sipariş fişleri için birden fazla **form** tanımının olması durumunda basımın yapılacağı form Listeden seç seçeneği ile listelenir ve kullanılacak tanım seçilir.

**Formların Basım Durumları:** Sipariş fişlerinin basım durumlarına göre yazdırılmasına olanak sağlar. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Daha Önce Basılmamış Formlar
- Hepsi

Basılmış formların yeniden yazdırılmaması isteniyorsa bu filtre satırında Daha önce Basılmamış Formlar seçiminin yapılması gerekir.

**Teslim Şekli:** Toplu olarak basılacak siparişlerin teslim şekli bilgisine göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak teslim şekli seçilir; siparişlerin detaylar sekmesindeki "Teslim Şekli" bilgisine bakılarak filtreleme yapılır.

**Taşıyıcı Kodu:** Toplu olarak basılacak siparişlerin taşıyıcı kodu bilgisine göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak taşıyıcı kodu seçilir; siparişlerin detaylar sekmesindeki "Taşıyıcı Kodu" bilgisine bakılarak filtreleme yapılır.

**Not:** Cari hesap belirtilmeden kaydedilen fiş ve faturalar yazdırılmak istendiğinde cari hesap iletişim bilgilerinin girilebildiği bir pencere açılır. Gerekli bilgiler kaydedilir ve "Yaz" seçeneği ile ilgili fiş ve ya fatura yazdırılır.

### Toplu Basımda Yazıcı Seçimi

Toplu basım işlemi sırasında formlarda tanımlı yazıcılar dışında yazıcı seçmek mümkündür. Basım esnasında "Kullanıcı Yazıcı Ayarları Kullanılsın" uyarı mesajına "Tamam" dendiğinde, fişler öndeğer olarak tanımlı olan yazıcı ile bastırılır. Öndeğer yazıcı yoksa seçilen formda tanımlı yazıcı kullanılır. Uyarı mesajına "Vazgeç" dendiğinde ise, yazıcı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm formlar seçilen yazıcıdan bastırılır; öndeğer olarak tanımlı form olsa dahi kullanıcının yazıcı seçimine izin verilir.

### 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 Unvanı	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



<b>Sevk Durumu</b>	Sevkedilmeyenler / Kısmi Sevkedilenler / Tamamı Sevkedilenler
<b>Doküman İzleme Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Müşteri Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Tipi</b>	Ödemesiz / Ödemeli
<b>Fiş Tutarı</b>	Tutar aralığı
<b>Durumu</b>	Durum bilgisi atanmamış
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>e-Fatura</b>	e-Fatura Olanlar / e-Fatura Olmayanlar / Hepsi
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Teslim Şekli</b>	Grup / Aralık
<b>Taşıyıcı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kilit Durumu</b>	Kilitli Olmayanlar / Kilitli Olanlar
<b>Ekleyen</b>	Kullanıcı seçimi
<b>Ekleme Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Ekleme Zamanı</b>	Saat girişi
<b>Son Değiştiren</b>	Kullanıcı seçimi
<b>Son Değiştirme Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Son Değiştirme Zamanı</b>	Saat girişi



## 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 Unvanı	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 sözkonusu ise bir defa sevkedilmiş sipariş fişleri üzerinde de "Faturala" seçeneği menüde yer almaz.
- Siparişin parçalı olarak sevkedilmesi durumunda ise tamamı sevkedilmemiş 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.
- Siparişte seçili cari hesabın ve işyerinin e-fatura kullanıcısı olması durumunda, oluşan faturada yer alan e-Fatura alanı otomatik olarak seçili duruma geçer.



## **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 aktarılabilirdiği 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:

	<b>Ekle</b>	Yeni irsaliye eklemek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	İrsaliyeyi silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	İrsaliyeyi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>Bul</b>	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.
	<b>Kopyala</b>	Seçilen irsaliye bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	<b>Yaz</b>	İrsaliyelerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	<b>Toplu Basım</b>	İrsaliyelerin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	<b>Gönder</b>	İrsaliyeyi ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	<b>Toplu Gönder</b>	Seçilen irsaliyeleri ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.
	<b>Filtrele</b>	Satış irsaliyeleri listesini, verilen filtre koşullarına uygun olan fişlerle görüntülemek için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile satış irsaliyeleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Muhasebe Kodları</b>	İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve masraf merkezini belirlemek için kullanılır.
	<b>Faturala</b>	İrsaliyenin faturalanmasında kullanılır.
	<b>Paketle</b>	İrsaliye listesinden paketleme işlemi kaydetmek için kullanılır.
	<b>İş Akış Tarihçesi</b>	Satış irsaliyeleri için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Kayıt giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Satış irsaliyeleri listesinde kayıtlı irsaliye sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Satış irsaliyeleri listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satış irsaliyeleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	<b>Parçala</b>	Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek



		ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir.
	<b>İade Al</b>	Satış irsaliyeleri listesinden seçilen fişe ait iade işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	<b>Sevket/Sevket-Geri Al</b>	İrsaliye sevk durumunu değiştirmek için kullanılır. Sevk durumu öndeğeri Ticari Sistem program bölümünde Satınalma Parametrelerinde yer alan İrsaliye Sevk Durum seçeneği ile belirlenir.
	<b>Durum Değiştir</b>	İrsaliyelerin öneri durumunda kaydedilmesi durumunda, durum değişikliğini yapmak için kullanılır. İrsaliyelerin hangi durumda kaydedileceği Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir.
	<b>Firmaya Gönder (Düz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	<b>Firmaya Gönder (Çapraz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
	<b>Firmaya Gönder Sil</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	<b>LDX Hareketleri</b>	LDX sunucudaki hareketleri incelemek için kullanılır.
	<b>Kilitle</b>	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	<b>Kilit Kaldır</b>	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
	<b>Toplu Kilitle</b>	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kilit Kaldır</b>	Seçilen kayıtlara ait onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
	<b>İptal Et/Geri Al</b>	İrsaliyeyi iptal etmek ve geri almak için kullanılır.
	<b>Birime Göre Toplam Miktar</b>	Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamalarını listelemek için kullanılan seçenektir.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	Satış irsaliyesi ve/veya satış irsaliyeleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.
	<b>Silinen Kayıtlar</b>	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
	<b>Değişiklik Tarihçesi</b>	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 aşağıdaki bölümlerden kaydedilir:

The screenshot shows a software window titled "Toptan Satış İrsaliyesi - 0000000000000021". The window is divided into several sections:

- Raporlama**: Fields for "Döviz" (USD), "Kuru", and "Toplam".
- İşlem**: Fields for "Döviz" (TL) and "Kuru".
- Riski Etkileyecek**: A checkbox.
- Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz**: Radio buttons for "Aynen Kalacak" and "Kuru Güncellenecek".
- Aktarıldığında İşlem Döviz**: Radio buttons for "Aynen Kalacak" and "Kuru Güncellenecek".
- Sevkiyat Hesabı**: Fields for "Kodu" and "Unvanı".
- Sevkiyat Adresi**: Fields for "Kodu" and "Açıklaması".
- Tevkifat Oranı**: A field showing "2 / 3".
- Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek**: A checked checkbox.
- Teminat Riskini Etkileyecek**: A checked checkbox.
- Doküman İzleme Numarası**: A text field.
- Fatura No.**: A text field.
- Açıklama**: A large text area.
- Sevkiyat Bilgileri**: Fields for "Teslim Şekli", "Taşıyıcı Kodu", "Paket/Koli No.", "Taşıma Tipi", "Sevk Tarihi", and "Sevk Zamanı".
- Kampanya Kodu**: A text field.
- Sözleşme No**: A text field.

At the bottom right, there are buttons for "Kaydet" and "Vazgeç".

**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.

**Not:** e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem döviz seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem döviz fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem döviz seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem döviz fiş geneline ve



satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

**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 ik,i seçeneklidir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

**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 toplamlarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Alan, öndeğerini Ticari Sistem / Finans Parametrelerinde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinden alır; istenirse değiştirilir.

Cari hesap riskini etkileyen irsaliye, faturaya aktarıldığında bu faturaya cari riskini etkilemeyen başka bir irsaliye aktarılamaz. İrsaliye faturaya aktarılıp kaydedildikten sonra artık irsaliye cari hesap riskini etkilemez; fatura etkiler.

**Sevkiyat Hesabı:** İrsaliyede yer alan malların 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.

Finans parametrelerinde yer alan **Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması** satırında yapılan seçime göre bu alana sevkiyat adresi otomatik olarak atanabilir. Hangi sevkiyat adresinin atanacağı ise yine Finans Parametreleri'nde yer alan **Kullanılacak Sevkiyat Adresi** parametresi ile belirlenir.

**Tevkifat Oranı:** İşlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir.

**Not:** LEM kullanıcıları için, malzeme ve hizmet kartlarında satınalma ve satış işlemleri için farklı tevkifat oranlarının belirtilmesi ve bu oranların işlemlerde kullanılması mümkündür.

**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.

**Not:** Satınalma ve satış hareketlerine tevkifat uygulanabilmesi için işlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte 770,00 TL'yi geçmesi gerekir. Bu limit Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar menüsü altında yer alan **Tevkifat Limitleri** penceresinde tarihsel olarak kaydedilir.

**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 irsaliye doküman izleme numarasının verildiği alandır. Sipariş irsaliyeye aktarıldığında sipariş fişindeki doküman izleme numarası bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**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 işlemi yapan taşıyıcı firma, paket/koli numarası bilgileri kaydedilir.

Finans parametrelerinde yer alan **Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması** satırında yapılan seçime göre taşıyıcı firma ilgili alana otomatik olarak aktarılır. Hangi hesaba ait taşıyıcı firmanın atanacağı ise yine Finans Parametreleri'nde yer alan **Kullanılacak Sevkiyat Adresi** parametresi ile belirlenir.

**Kampanya Kodu:** Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir. Birden fazla kampanya tanımı kriterinin fişte belirlenen kriterlere uygun olması durumunda, uygulanması istenen kampanya bu alanda belirtilir. Fiş satırlarında, F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Kampanya Uygula" seçeneği kullanıldığında, birden fazla kampanya tanımı koşulu fişte girilen bilgilere uygun olsa dahi ilgili fişe burada belirtilen kampanya uygulanacaktır.

**Sözleşme No:** Bu alandan fişte seçili cari hesaba ait sözleşmeler listelenir. İlgili sözleşme seçilir. Bilgi amaçlıdır.



## Satış İrsaliyesi Bilgi Giriş Pencereleeri

**Muhasebe Kodları:** Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde İşlemler menüsünde yer alır.

**Döviz Bilgileri Girişi:** Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma döviz bilgileri Döviz 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.

**Toplu Varyant Seçimi:** Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.

**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 yapıp 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 tablolul 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)

**Kalite Kontrol Değerleri Girişi:** Bu seçenek Kalite Kontrol bölümünün kullanılması ve malzemeye bağlı KKK seti olması durumunda F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Kalite kontrol sonuçlarının kaydedilmesinde kullanılır.

**Birim Fiyat Seçimi:** Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir.

Birim fiyat seçenekleri arasında Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. Malzeme Yönetimi Parametreleri arasında yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde "Evet" seçiminin yapılmış olması durumunda yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. "Hayır" seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.

**Hızlı Giriş Penceresi:** Malzeme/Malzeme sınıfı özellik bilgilerine göre malzemeleri seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

**Detaylı Bilgi:** İrsaliye satırında yer alan işlem için detaylı bilgi girişinde kullanılır. İlgili irsaliye faturaya aktarıldığında, satır için kaydedilen detaylı bilgi faturadan ulaşılan detaylı bilgi penceresine aktarılır.

**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 yansımaları için kullanılır.

**e-Arşiv Bilgileri:** İrsaliyelerde e-Arşiv bilgileri, irsaliyeye e-arşiv kullanıcısı bir cari hesap seçildiğinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile girilir. İrsaliye faturaya aktarıldığında pencerede girilen, e-Arşiv Tipi hariç, tüm bilgiler faturadan ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresine otomatik olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.

**Birime Göre Toplam Miktar:** Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

### 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 Pencereleeri

**Sözleşme Aktar:** Satış irsaliyesine sözleşme aktarmak için kullanılır. İrsaliyede seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar irsaliyeye aktarılır. Bir irsaliyeye birden fazla sözleşme aktarılabilir.

**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 aktarılan sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. Başlangıç Tarihi alanı öndeğerini Satış/Satınalma Parametrelerinde yer alan **Satınalma/Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi** parametresinden alır. Öndeğer günün tarihidir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan verilen sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılan fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve 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 aktarılan siparişler seçilir.

Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, İşlemler menüsünde yer alan Fişi aç seçeneği ile (ya da fiş üzerinde fare çift tıklanarak) sipariş satırları ekrana getirilir. Aktarılan satırlar işaretlenir. İşaretlenen bu satırlar irsaliye veya faturaya aktarılır.

## Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Siparişin bir bölümü teslim ediliyor ya da faturalanıyorsa, ilgili sipariş fişi aktarıldığında miktar kolonunda teslim alınan ya da faturalanan miktar değiştirilir. Bu durumda, siparişin bekleyen bölümü için yeniden sipariş aktarımı yapılır.

Bekleyen kısım için yeniden sipariş aktarımı yapıldığında, bekleyen ve teslim alınan miktarlar listelenir. Siparişin bekleyen kısmı kapatılacaksa ya da iptal durumu söz konusu ise bu işlem sipariş fişi üzerinde statü kolonunda yapılmalıdır.



Satış sipariş fişinde statü kolonu bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçenektir. 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.

Çok satırlı siparişlerdeki tüm hareketleri aynı anda "Kapandı" durumuna getirmek için sipariş satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Toplu Statü Kapat" seçeneği kullanılır.

### Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer Belirlenmesi

Aktarılabilecek siparişin bekleyen bölümünün fiş satırına ne şekilde yansıtacağı bu bölümde belirlenir. Bu alan iki seçenektir:

- Getirilecek
- Getirilmeyecek

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, kalite kontrol satırları için ve 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 aktarılabilebilir.

### 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 aktarılabilebilir. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
<b>Sipariş Aktarım Türü</b>	Malzeme Siparişleri / Malzeme Sınıfı Siparişleri
<b>Sipariş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge No.</b>	Grup / Aralık
<b>Doküman İzleme No.</b>	Grup / Aralık





<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Bölüm No.</b>	Tanımlı bölümler
<b>Ambar No.</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Barkod</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu 2</b>	Grup / Aralık
<b>Teslimat Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme / Tahsilat Plan Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Listeden seçim
<b>Teslim Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Tipi</b>	Ödemesiz / Ödemeli
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satır Açıklaması</b>	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 aktarılabilecek 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 toplamaları listesinde İşlemler menüsünde bulunan seçeneklerle seçilen ambardaki son durum bilgileri, alış ve satış toplamaları 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 toplamalarını aylık bilgilerle görüntüler.

**Fiş Ebat Bilgileri:** Ebat bilgilerinin izlendiği seçenektir.

**Kalite Kontrol Durumu:** Kalite kontrol işlemleri sonuçlarının ambarlara göre izlendiği seçenektir. Kalite Kontrol bölümünün kullanılması ve malzemeye bağlı KKK seti olması durumunda F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

**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 HediyeLeri:** Puan kampanyalarında kazanılan hediyelerin 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.

**Dağıtım Şablonu Uygula:** Satırdaki işlemin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarına ait miktar girişi için kullanılır.

## Satış İrsaliyesinin Yazdırılması

Yaz seçeneği ile irsaliyeler tek tek yazdırılır. Satış irsaliyelerinin basım şekli öndeğeri **Satınalma Parametreleri** ile belirlenir. İrsaliye kaydedilir edilmez bastırılabilir 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 iki seçenektir:

- Tarihe Göre
- Numaraya Göre

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 / Unvanı:** 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 filtrelendir. 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

**Formların Basım Durumları:** İrsaliyelerin basım durumlarına göre yazdırılmasına olanak sağlar. Bu filtre satırı iki seçeneğe sahiptir:

- Daha Önce Basılmamış Formlar
- Hepsi

Basılmış formların yeniden yazdırılmaması isteniyorsa bu filtre satırında Daha Önce Basılmamış Formlar seçiminin yapılması gerekir.

**Durumu:** Gerçek ya da Öneri durumundaki fişlerin yazdırılması için kullanılır.

**Teslim Şekli:** Toplu olarak basılacak irsaliyelerin teslim şekli bilgisine göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak teslim şekli seçilir; irsaliyelerin detaylar sekmesindeki "Teslim Şekli" bilgisine bakılarak filtreleme yapılır.

**Taşıyıcı Kodu:** Toplu olarak basılacak irsaliyelerin taşıyıcı kodu bilgisine göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak taşıyıcı kodu seçilir; irsaliyelerin detaylar sekmesindeki "Taşıyıcı Kodu" bilgisine bakılarak filtreleme yapılır.



**Taşıma Tipi:** Toplu olarak basılacak irsaliyelerin taşıma tipi bilgisine göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak taşıma tipi seçilir; irsaliyelerin detaylar sekmesindeki "Taşıma Tipi" bilgisine bakılarak filtreleme yapılır.

**Not:** Cari hesap belirtilmeden kaydedilen fiş ve faturalar yazdırılmak istendiğinde cari hesap iletişim bilgilerinin girilebildiği bir pencere açılır. Gerekli bilgiler kaydedilir ve "Yaz" seçeneği ile ilgili fiş ve ya fatura yazdırılır.

### **Toplu Basımda Yazıcı Seçimi**

Toplu basım işlemi sırasında formlarda tanımlı yazıcılar dışında yazıcı seçmek mümkündür. Basım esnasında "Kullanıcı Yazıcı Ayarları Kullanılsın" uyarı mesajına "Tamam" dendiğinde, fişler öndeğer olarak tanımlı olan yazıcı ile bastırılır. Öndeğer yazıcı yoksa seçilen formda tanımlı yazıcı kullanılır. Uyarı mesajına "Vazgeç" dendiğinde ise, yazıcı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm formlar seçilen yazıcıdan bastırılır; öndeğer olarak tanımlı form olsa dahi kullanıcının yazıcı seçimine izin verilir.



## 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 Unvanı	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
Sevk Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Emanet Devrinden Gelen İrsaliyeler Gösterilsin	Evet / Hayır
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
e-Fatura	Kağıt Fatura / e-Fatura / e-Arşiv Faturası / e-Arşiv (İnternet) Faturası
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Teslim Şekli	Grup / Aralık
Taşıyıcı Kodu	Grup / Aralık
Kilit Durumu	Kilitli Olmayanlar / Kilitli Olanlar
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Ekleyen	Kullanıcı seçimi
Ekleme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ekleme Zamanı	Saat girişi
Son Değiştiren	Kullanıcı seçimi
Son Değiştirme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Son Değiştirme Zamanı	Saat girişi



## 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 Unvanı	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 aktarılabilirdiği 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.

	<b>Ekle</b>	Yeni fatura eklemek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Fatura bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Faturayı silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Faturayı incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>İncele (Seri/Lot/Stok Yeri Takipsiz)</b>	Faturayı seri/lot bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.
	<b>Bul</b>	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.
	<b>Kopyala</b>	Seçilen fatura bilgilerini bir başka faturaya kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	<b>İptal Et / Geri Al</b>	Faturanın iptal edilmesinde ve iptal edilen faturanın geri alınması işlemlerinde kullanılır.
	<b>FF Uygula</b>	Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.
	<b>Toplu FF Uygula</b>	Birden fazla fatura için toplu fiyat farkı uygulama işlemlerinde kullanılır.
	<b>Muhasebeleştir</b>	Seçilen faturayı muhasebeleştirmek için kullanılır.
	<b>SMM Mahsubu Oluştur</b>	Muhasebeleştirilen satış faturasına SMM oluşturmak için kullanılır.
	<b>SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)</b>	Muhasebeleştirilen satış faturasına TFRS kapsamında SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
	<b>Toplu Muhasebeleştir</b>	Seçilen faturaların topluca muhasebeleştirilmesi için kullanılır.
	<b>Toplu SMM Mahsubu Oluştur</b>	Toplu SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
	<b>Toplu SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)</b>	Seçilen muhasebeleşmiş satış faturalarına TFRS kapsamında toplu olarak SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
	<b>Evezleştir</b>	Evezleştirme işlemleri için kullanılır.
	<b>Toplu Tecil / Terkin Mahsubu Oluştur</b>	Toplu tecil/terkin mahsubu oluşturmak için kullanılır.
	<b>Toplu Evezleştir</b>	Toplu evezleştirme işlemleri için kullanılır.
	<b>İş Akış Tarihçesi</b>	Satış faturaları için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Satış faturaları listesinde kayıtlı fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile satış faturaları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.





<b>Güncelle</b>	Satış faturaları listesini güncellemek için kullanılır.
<b>Muhasebe Kodları</b>	Satırdaki işlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Kodları</b>	Satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Kodları (TFRS)</b>	TFRS kapsamında satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
<b>Ödeme İşlemleri</b>	Fatura geneline ya da satılarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceğini görmek için kullanılır.
<b>Kapat</b>	Faturaya ait ödeme işlemlerini görüntülemek veya kaydetmek için kullanılır.
<b>Borç Takip</b>	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.
<b>Yaz</b>	Faturaların tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır
<b>Toplu Basım</b>	Faturaların toplu olarak yazdırılmasında kullanılır.
<b>Gönder</b>	Faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
<b>Toplu Gönder</b>	Seçilen faturaları ilgili müşterilere toplu olarak göndermek için kullanılır.
<b>Barkod Yaz</b>	Satış Faturaları Listesi'nden barkod etiketlerin yazdırılmasında kullanılır.
<b>Filtrele</b>	Satış faturaları listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satış faturaları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
<b>Maliyet Dağıtım Fişleri</b>	İlgili hizmet faturası üzerinden oluşturulan Maliyet Dağıtım Fiş'lerini listelemek ve gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
<b>Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur</b>	Hizmet faturası üzerinden Maliyet Dağıtım Fişi oluşturmak için kullanılır.
<b>İlgili Muhasebe Fişi</b>	Satış faturasına ait muhasebe fişini görüntülemek için kullanılır.
<b>İlgili Reeskont Fişleri</b>	Muhasebeleştirme sonucu otomatik olarak oluşturulan TFRS düzeltme fişlerini görüntülemek için kullanılır. Reeskont hesaplamasının muhasebeleştirme sonucu otomatik yapılması isteniyorsa Muhasebe Parametrelerinde yer alan "Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulsun" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.
<b>İlgili SMM Muhasebe Fişleri</b>	Satış faturasına ait SMM muhasebe fişini görüntülemek için kullanılır.
<b>İlgili SMM Muhasebe Fişleri (TFRS)</b>	Satış faturasına ait, TFRS kapsamında oluşturulmuş SMM muhasebe fişlerini görüntülemek için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Fişlerini Sil</b>	Oluşturulan SMM muhasebe fişlerini silmek için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Fişlerini Sil (TFRS)</b>	TFRS kapsamında oluşturulan SMM muhasebe fişlerini silmek için kullanılır.
<b>İrsaliye Parçala</b>	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.
<b>İade Al</b>	Satış faturaları listesinden iade işlemini kaydetmek için kullanılır.
<b>Taksit Hareketleri</b>	Faturaya ait taksit hareketlerini listeler.
<b>Toplu Durum Değiştir</b>	Seçilen faturaların durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder (Düz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder (Çapraz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.



<b>Firmaya Gönder Sil</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
<b>LogoConnect Hareketleri</b>	LogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
<b>e-Fatura / e-Arşiv Görüntüle</b>	e-Faturanın / e-arşiv faturasının resmi formatta görüntülenmesi için kullanılır.
<b>e-Fatura / e-Arşiv Görüntülü Gönder</b>	e-Faturanın / e-arşiv faturasının ilgili cari hesabın e-posta adresine HTML formatında gönderilmesi için kullanılır.
<b>Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır</b>	Faturanın kontrol edildiğini belirlemek için kullanılır.
<b>Kilitle</b>	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
<b>Kilit Kaldır</b>	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
<b>Toplu Kilitle</b>	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
<b>Toplu Kilit Kaldır</b>	Kayıt bazında onaylama işlemi birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
<b>Birime Göre Toplam Miktar</b>	Fatura içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamalarını listelemek için kullanılan seçenektir.
<b>Kısayol Oluştur</b>	Satış faturası ve/veya satış faturaları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
<b>Kısayol Gönder</b>	Satış faturası ve/veya satış faturaları listesi için oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.
<b>Silinen Kayıtlar</b>	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
<b>Değişiklik Tarihçesi</b>	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.

(07) Perakende Satış Faturası - 0000000000000006

Fatura Detaylar

Raporlama	Döviz	Kuru	Toplam	Dağılacak Toplam	
İşlem	USD			KDV Oranı	18
	TL			Lot No.	

**Sevkiyat Hesabı**

Kodu:

Unvanı:

Teminat Riskini Etkileyecek

Riski Etkileyecek

**Sevkiyat Adresi**

Kodu:  Açıklaması:

**İrsaliye Bilgileri**

Türü: Perakende Satış İrsa

No: 0000000000000029

Belge No:

**Açıklama**

**Doküman İzleme Numarası**

Ödeme Tipi: İşlem Yapılmayacak

ÖKC Bilgi Fişi

**Sevkiyat Bilgileri**

Teslim Şekli:

Taşıyıcı Kodu:

Paket/Koli No:

Taşıma Tipi:

Sözleşme No:

**Tax Free**

Tax Free

Pasaport No:

Kredi Kartı No:

Kampanya Kodu:

**KDV Muafiyet Sebebi**

Kodu:  Açıklaması:

**Ek Vergi Muafiyet Sebebi**

Kodu:  Açıklaması:

Kaydet Vazgeç

Detaylar sayfası aşağıdaki alanları içerir:

**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.



**Not:** e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem döviz seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem döviz fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem döviz seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem döviz fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

**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, ödeğini 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.

Finans parametrelerinde yer alan **Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması** satırında yapılan seçime göre bu alana sevkiyat adresi otomatik olarak atanabilir. Hangi sevkiyat adresinin atanacağı ise yine Finans Parametreleri'nde yer alan **Kullanılacak Sevkiyat Adresi** parametresi ile belirlenir.

**İrsaliye Bilgileri:** Faturaya bağlı irsaliyelerin izlendiği bölümdür. İstenirse irsaliye numarası bu alandan değiştirilebilir.

Faturaya parçalı olarak aktarılan konsinye irsaliyelerinin ana irsaliye numaraları "İrsaliye No" alanından açılan Bağlı İrsaliyeler penceresinde "Ana Fiş No" başlığı altında listelenir.

**Açıklama:** Fatura genel açıklamasının kaydedildiği ve faturaya kaydedildiği bölümdür.

**Doküman İzleme Numarası:** Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda fatura doküman izleme numarasının verildiği alandır. Sipariş veya irsaliye faturaya aktarıldığında ilgili fişlerde yer alan doküman izleme numarası bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Ödeme Tipi:** Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması durumunda cari hesap ödeme tipinin belirlendiği alandır. Ödeme tipi ödeğini cari hesap kartında belirlenir. Bu ödeğini fiş ve faturalara aktarılır. Fatura toplamının farklı bir ödeme aracı ile kapatılacak olması durumunda yalnızca bu fatura için geçerli olmak üzere ödeme tipi değiştirilebilir.

**ÖKC Bilgi Fişi:** Bu seçenek işaretlendiğinde fatura içerisinde F9 menüde bulunan Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri ile açılan penceredeki tüm bilgilerin girilmesi zorunludur. Alan ödeğini Satınalma / Satış



Parametreleri'nde yer alan ÖCK Bilgi Fişi satırından alır. Parametrede "Evet" seçilmesi durumunda yeni fatura girerken bu alan otomatik olarak seçili duruma geçer.

**Sevkiyat Bilgileri:** Bu bölümdeki alanlardan sevkiyat, taşıyıcı kodu ve paket, koli numarası bilgileri kaydedilir.

**KDV Muafiyet Sebebi:** KDV tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalar ve e-arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.

**KDV Muafiyet Kodu:** KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-fatura ve e-arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

**Ek Vergi Muafiyet Kodu:** Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna tipindeki e-fatura ve e-arşiv faturaları için ek vergi muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

**Ek Vergi Muafiyet Sebebi:** Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan e-faturalar ve e-arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

**Uyarı:** Bu alanlarda bilgi giriş zorunluluğu yalnızca ÖTV tipindeki ek vergiler için geçerlidir. İstisna tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) ise ve fatura satırındaki malzeme kartında seçilen ev vergi tanımının Evrensel Kod alanında 0071, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 9077 kodları seçilmiş ise, Ek Vergi Sebebi ve Ek Vergi Kodu alanları boş bırakılamaz.

**Sözleşme No:** Bu alandan faturada seçili cari hesaba ait sözleşmeler listelenir. İlgili sözleşme seçilir. Bilgi amaçlıdır.

**Kampanya Kodu:** Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir. Birden fazla kampanya tanımı kriterinin fişte belirlenen kriterlere uygun olması durumunda, uygulanması istenen kampanya bu alanda belirtilir. Fiş satırlarında, F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Kampanya Uygula" seçeneği kullanıldığında, birden fazla kampanya tanımı koşulu fişte girilen bilgilere uygun olsa dahi ilgili fişe burada belirtilen kampanya uygulanacaktır.

**Personel ve Diğer Masraflar:** Yalnızca hizmet faturalarında yer alır. Bu alan işaretlendiğinde ilgili fatura Form BA / BS'de listelenmeyecektir. Faturada seçili cari hesap kartı / Diğer sekmesindeki Personel Masrafi işaretlendiğinde bu alan otomatik olarak seçili duruma geçer.

### 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.

**SMM Muhasebe Kodları (TFRS):** TFRS kapsamında satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

**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.

**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.

**Toplu Varyant Seçimi:** Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.

**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.



Satış faturalarının ödeme satırları oluşturulurken vadelerin hangi tarihe göre hesaplanacağı **Finans Parametrelerinde** yer alan **Ödeme Tahsilat Hareketleri** parametresi ile belirlenir.

**Seri/Lot Giriş Bilgileri:** Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme giriş fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, izleme bilgileri Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme için geriye doğru izleme yapılıp yapılmayacağı ve izleme yöntemi Malzeme Yönetimi Parametreleri ya da malzeme kartında belirtilir. 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.

Birim fiyat seçenekleri arasında Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. Malzeme Yönetimi Parametreleri arasında yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde "Evet" seçiminin yapılmış olması durumunda yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. "Hayır" seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.

**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.

**Kalite Kontrol Değerleri Girişi:** Kalite Kontrol sisteminin kullanılması durumunda kalite kontrol işlemlerine ait bilgilerin kaydedildiği 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 satırında yer alan işlem için detaylı bilgi girişinde kullanılır. Fatura içerisinden irsaliye aktarımlarında, irsaliyede satır için kaydedilen detaylı bilgi bu pencereye aktarılır.

**e-Arşiv Bilgileri:** e-Arşiv bilgileri, fatura tipi e-Arşiv olarak belirlenen faturalarda F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile girilir. Bu penceredeki bazı alanlar zorunludur. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmadığı takdirde fatura kaydedilirken bu pencere otomatik olarak ekrana gelecektir. İrsaliye aktarımlarında, irsaliyede girilen e-arşiv bilgileri faturadan ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresine otomatik olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.

**e-Defter Belge Detayı:** İlgili belgenin e-defter dosyasına yazılacak olan tür bilgisidir. Fatura yerine geçen bazı belgeler için (ör: Yazar Kasa Fişi, diğer Matbu belgeler) "Diğer" ve "Makbuz" seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler kullanılarak bu tür belgelerin "Belge Türü" bilgisi e-defter'e "Diğer", "Makbuz" ya da "Fatura" olarak gitmesi sağlanır. Muhasebeleştirme işlemi sırasında bu bilgi kullanılır ve e-defter belge detayı oluşturulur. Bu penceredeki "Belge Tarihi" ve "Belge No" alanları öndeğerini Ticari Sistem Yönetimi altındaki e-Defter Parametreleri'nden alır.

**Birime Göre Toplam Miktar:** Fatura içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

**Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri:** Ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda, ödeme kaydedici cihaz bilgilerini girmek için kullanılan seçenektir.

### 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.

Satış faturalarının ödeme satırları oluşturulurken vadelerin hangi tarihe göre hesaplanacağı **Finans Parametrelerinde** yer alan **Ödeme Tahsilat Hareketleri** parametresi ile belirlenir.

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 iki şekilde alınır:

- Parçalı Ödeme
- Ortalama Ödeme

Ödeme işlemleri listesinin ne şekilde alınacağı, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir. Satınalma parametrelerinde yer alan Faturada ödeme hareketleri parametresi iki seçenektir:

- Parçalı Ödeme
- Ortalama Ödeme





Burada yapılan seçim satış faturalarına öndeğer olarak aktarılır.

### İşlemlerde Öndeğer Kasa

Satış ve Satınalma Parametreleri'nde, "Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılsın" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış ya da satınalma işlemi kaydedilirken cari hesap tahsilat ya da ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Tahsilat veya Ödeme fişinde Kasa Kodu alanında öndeğer gelmesi istenen kasa, İzle menüsü / Kullanıcı Seçenekleri penceresinde yer alan Kasa Kodu alanında belirlenir. Eğer seçim yapılmazsa, faturada seçilen cari hesap kartında tanımlanan kasa ilgili alana (Tahsilat veya Ödeme fişindeki Kasa Kodu alanına) otomatik olarak aktarılır. Cari hesap kartında herhangi bir kasa belirtilmemişse öndeğer kasa, Finans Parametreleri'nde yer alan "Cari Hesap Ödeme/Tahsilat Kasa Kodu" parametre satırında kaydedilen kasadır. (Bu parametrede seçilen kasa cari hesap kartlarına öndeğer olarak da aktarılır).

Kullanıcı seçeneklerinde, cari hesap kartında ya da finans parametrelerinde öndeğer kasa belirlenmemişse, nakit tahsilat/ödeme fişlerine öndeğer olarak kasa tanımlarında kaydedilen ilk kasa 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 genelde de herhangi bir ödeme planına bağlanmamışsa, satırlarda stoklar işlem tarihinde ödenecekmiş gibi yani sıfır gün vadeli işlem görecektir.

### Ortalama Ödeme Seçeneği ile Ödeme İşlemleri

Ödeme işlemleri penceresinde ortalama ödeme seçimi yapıldığında, parçalanmış olan tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça haline getirilir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır.

Fatura birden çok satırdan oluşmuşsa ve her satırın ödeme planı farklıysa, ödeme listesinde, fatura çok fazla sayıda parçaya ayrılabilir. Dolayısıyla o faturanın borç takip işlemleri güçleşir. Böyle durumlarda ortalama ödeme seçeneğini kullanmak önemli avantajlar sağlayabilir. Tek parça haline getirme işlemi fatura satırlarındaki ve fatura genelindeki ödeme planlarını etkilemez. Sadece fatura tutarı borç takip sisteminde tek parça olarak yer alır.



## 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 **İndirim** 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.



## e-Fatura Bilgileri

e-Fatura bilgileri, fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.

e-Fatura uygulaması ile gönderilecek faturanın tipi, e-Fatura Bilgileri penceresinde yer alan e-Fatura Senaryo alanında belirlenir. Senaryo alanı

- Temel Fatura
- Ticari Fatura

seçeneklerini içerir. Cari hesap kartında yapılan seçim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.

Fatura bilgileri penceresinde e-Fatura Statüsü alanında yer alan seçenekler kaydedilen fatura tipine göre değişiklik gösterir. Fatura statüsü LogoConnect üzerinden gelen **Sistem Yanıtı** ve **Uygulama Yanıtı** kaydedildiğinde bu yanıtlardaki bilgilere göre otomatik güncellenir.

**e-Fatura Tipi:** e-Fatura türünün belirlendiği alandır. İlgili cari hesap kartında LogoConnect sayfasında belirlenen e-fatura tipi alana öndeğer olarak aktarılır. Şu seçenekleri içerir:

- Standart faturalar için herhangi bir seçim yapılmaz. (Seçiniz)
- **Özel Matrah:** Özel matrah uygulanan tütün, altın, gümüş, gazete, dergi, belediye şehir yolcu taşımacılığı ve telefon kartı satışları için kesilen faturalar.
- **İstisna:** İstisna uygulanan faturalar. (İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, mal ihracatı, hizmet ihracatı, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vs..)
- **Araç Tescil:** Araç tescil için kesilen faturalar.
- **Tevkifat:** Tevkifat uygulanan faturalar. Aşağıdaki durumlarda e-fatura tipinin "Tevkifat" seçilmesi zorunludur:
  - Fatura satırlarında en az bir tane tevkifatlı malzeme seçildiğinde
  - Faturadaki malzeme kartında seçilen ek vergi kartında Evrensel Kod 4171 seçildiğinde ve yine faturada seçili ticari işlem grubu kartında "İstisna Ek Vergi Uygulanacak" alanı işaretlendiğinde

**İrsaliye Yerine Geçer:** Faturanın aynı zamanda irsaliye olarak kullanılması için bu alan işaretlenir.



“Elektronik faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi suretiyle elektronik faturanın alınacak kâğıt çıktısı üzerine "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin yazılması ve yetkili tarafından imzalanması halinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkündür. Ancak bu uygulama elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda söz konusu olabilecektir” GİB

**Fatura Dönemi Bilgileri** başlığı altındaki alanlardan dönem kullanılması durumunda geçerli olacak bilgiler kaydedilir.

Dönemin belli bir tarih aralığı olarak belirlenmesi halinde “Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” girilir. Bunun dışında dönem, süre olarak belirtiliyorsa süresi ve birimi ilgili alanlarda kaydedilir.



## e-Arşiv Bilgileri

e-Arşiv bilgileri, fatura tipi e-Arşiv olarak belirlenen faturalarda ve e-arşiv kullanıcısı cari hesap seçilen irsaliyelerde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile girilir.

Bu penceredeki bazı alanlar zorunludur. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmadığı takdirde fatura kaydedilirken bu pencere otomatik olarak ekrana gelecektir.

**e-Arşiv Bilgileri**

e-Arşiv Statüsü: e-Arşiv Faturası Oluşturulacak

Gönderim Şekli: Seçiniz

e-Arşiv Tipi: Seçiniz  İrsaliye Yerine Geçer

**e-Arşiv Bilgileri**

Ödeme Şekli: Diğer

Ödeme Tarihi: 17.06.2016

Ödeme Aracı:

Tesisat Numarası:

Web Adresi:

**Perakende Cari Bilgileri**  Ticari Şirket

Vergi Kimlik No: TC Kimlik No:

Ünvanı: Adı:

Soyadı:

E-Posta Adresi:

**Adres Bilgileri**

Adres:

Semt:

İlçe:

İl:

Ülke:

Kaydet Vazgeç

Pencere şu alanları içerir:

**e-Arşiv Statüsü:** e-Arşiv Faturası Oluşturulacak / e-Arşiv Faturası Oluşturuldu / Rapor Dosyasına Yazıldı / Sunucuya İletildi / GIB'e İletildi / Sunucuda Hata Alındı / Sunucuda İmzalandı seçeneklerini içerir. Bu statüler LogoConnect tarafından güncellenir.

"Sunucuda Hata Alındı" durumunda, fatura değiştirilebilir, çıkarılamaz, iptal edilemez, geri alınamaz.

"Sunucuda İmzalandı" durumunda, fatura değiştirilemez, çıkarılamaz, iptal edildiğinde durumu "e-Arşiv Faturası Oluşturulacak"a döner.



**Gönderim Şekli:** Kağıt / Elektronik olmak üzere iki seçeneğlidir. e-Arşiv / e-Arşiv (İnternet) seçili olan faturalar için zorunludur. e-Arşiv faturalarının vergi mükelleflerine kağıt olarak iletilmesi zorunludur. Vergi mükellefi olmayanlara elektronik gönderim isteğe bağlıdır.

Gönderi Şekli alanı öndeğerini faturada seçilen cari hesaptan alır. İlgili cari hesap kartında LogoConnect tabında e-Arşiv Bilgileri / Gönderim Şekli alanında yapılan seçim bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. e-Arşiv türündeki faturalarda bu alan dolu olmadığında e-Arşiv Bilgileri penceresi otomatik açılacaktır.

**e-Arşiv Tipi:** e-Arşiv fatura türünün belirlendiği alandır. İlgili cari hesap kartında LogoConnect sayfasında belirlenen e-arşiv tipi alana öndeğer olarak aktarılır. Şu seçenekleri içerir:

- Standart faturalar için herhangi bir seçim yapılmaz. (Seçiniz)
- **Özel Matrah:** Özel matrah uygulanan tütün, altın, gümüş, gazete, dergi, belediye şehir yolcu taşımacılığı ve telefon kartı satışları için kesilen faturalar.
- **İstisna:** İstisna uygulanan faturalar. (İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, mal ihracatı, hizmet ihracatı, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler vs..)
- **Araç Tescil:** Araç tescil için kesilen faturalar.
- **Tevkifat:** Tevkifat uygulanan faturalar. Aşağıdaki durumlarda e-arşiv faturası tipinin "Tevkifat" seçilmesi zorunludur:
  - Fatura satırlarında en az bir tane tevkifatlı malzeme seçildiğinde
  - Faturadaki malzeme kartında seçilen ek vergi kartında Evrensel Kod 4171 seçildiğinde ve yine faturada seçili ticari işlem grubu kartında "İstisna Ek Vergi Uygulanacak" alanı işaretlendiğinde

**İrsaliye Yerine Geçer:** Faturanın aynı zamanda irsaliye olarak kullanılması için bu alan işaretlenir.

"Elektronik faturalarda, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi suretiyle elektronik faturanın alınacak kâğıt çıktısı üzerine "İrsaliye yerine geçer" ifadesinin yazılması ve yetkili tarafından imzalanması halinde herhangi bir izne gerek bulunmadan irsaliye olarak kullanılması mümkündür. Ancak bu uygulama elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi durumunda söz konusu olabilecektir" GİB

### e-Arşiv Bilgileri

**Ödeme Şekli:** Kredi Kartı/Banka Kartı / EFT/Havale / Kapıda Ödeme / Ödeme Aracısı / Diğer seçeneklerini içerir. e-Arşiv (İnternet) seçili olan faturalar için zorunludur.

**Ödeme Tarihi:** Ödeme şekli Kredi Kartı / Banka Kartı, EFT/Havale veya Ödeme Aracısı seçili olan e-arşiv (internet) faturaları için zorunlu alandır. Öndeğer olarak günün tarihi gelir.

**Ödeme Aracısı:** Ödeme şekli "Ödeme Aracısı" seçildiğinde ilgili aracının belirtildiği alandır.

**Web Adresi:** İnternette satış yapan firmalar için SYS tarafında tanımlı adres bu alana otomatik olarak gelir.

### Perakende Cari Bilgileri / Adres Bilgileri

Bu bölümlerdeki alanlara, ilgili Cari Hesap kartının LogoConnect sekmesindeki **Perakende Cari Hesap** alanı işaretlendiğinde bilgi girilebilir.

Perakende Cari Hesap seçeneği, genelde tek seferlik alışverişlerde birden fazla cari hesap kartının açılmasına gerek kalmadan satış yapılmasına olanak sağlar. Firma müşterileri için tek bir cari hesap tanımlar ve



Perakende Cari Hesap seçeneğini işaretleyerek tüm satışlarını bu cari hesap üzerinden gerçekleştirebilir. Bu, yalnızca e-arşiv türündeki faturalar için geçerlidir.

Perakende Cari Bilgileri bölümündeki alanlar şunlardır:

**Ticari Şirket:** e-Arşiv faturası, perakende cari hesap üzerinden ticari şirkete de kesilebilir. Bu durumda bu alan işaretlenir. Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde, Vergi Kimlik Numarası ve Unvanı alanlarına bilgi girişi zorunludur. İşaretlenmediğinde, TC Kimlik No, Adı ve Soyadı alanları aktif olur; bilgi girişi zorunludur.

**Vergi Kimlik No:** Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde firmanın vergi kimlik numarası bu alandan girilir. Zorunlu alandır.

**Unvanı:** Ticari Şirket alanı işaretlendiğinde firmanın unvan bilgisi bu alandan girilir. Zorunlu alandır.

**TC Kimlik No:** Şahıs faturalarında müşteri TC kimlik numarasının girildiği alandır. Ticari Şirket alanı işaretlenmediğinde bilgi girişi zorunludur.

**Adı / Soyadı:** Şahıs faturalarında müşteri ad, soyad bilgilerinin girildiği alandır. Ticari Şirket alanı işaretlenmediğinde bilgi girişi zorunludur.

**e-Posta Adresi:** Perakende cari hesaplar için mail adresinin girildiği zorunlu alandır. Bu alan zorunluluğu fatura gönderim şekli "Elektronik" ise geçerlidir.

**Adres Bilgileri** bölümünden Ülke, İl, İlçe ve Semt bilgileri girilir. Bilgi girişi zorunludur.

### **İrsaliyelerde e-Arşiv Bilgileri**

İrsaliyelerde e-Arşiv bilgileri, irsaliyeye e-arşiv kullanıcısı bir cari hesap seçildiğinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile girilir. İrsaliye faturaya aktarıldığında pencerede girilen, e-Arşiv Tipi hariç, tüm bilgiler faturadan ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresine otomatik olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.



## 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 öndedir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı,

- İşlem Yapılmayacak
- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı
- Mağaza Kartı

olmak üzere 6 seçeneğidir. Otomatik ödeme/tahsilatlar kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili program bölümünde kesilen işlemlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm öndedir 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:

$$(1+5)/100*10.000.000 = 10.500.000$$

- 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.

## Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri

Ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda, ödeme kaydedici cihaz bilgilerini girmek için kullanılan seçenektir. Fatura içerisinde F9 / sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Kaydedilen bilgiler şunlardır:

- Bilgi Fişi Tipi (Avans, Yemek Fişi, e-Fatura, e-Fatura-İrsaliye, e-Arşiv, e-Arşiv- İrsaliye, Fatura, Otopark, Fatura-Tahsilat, Fatura-Tahsilat Komisyonu)
- ÖCK Seri Numarası
- Z Raporu Numarası
- Bilgi Fişi Sabit Değeri
- Bilgi Fişi Tarihi
- Bilgi Fişi Zamanı
- Fiş Numarası

Tüm alanların doldurulması zorunludur.

Fatura Detaylar sekmesinde ÖCK Bilgi Fişi alanı işaretlendiğinde, ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Alan öndeğerini Satınalma ve Satış Parametreleri'nde yer alan ÖCK Bilgi Fişi satırından alır. Parametrede "Evet" seçimi yapılması durumunda yeni fatura kaydederken faturanın Detaylar sekmesindeki ÖCK Bilgi Fişi alanı otomatik olarak seçili duruma geçer.



## Satış Faturaları İzleme Pencereleeri

**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 Hediyeleeri:** Puan kampanyalarında kazanılan hediyeleere 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 toplamalarını aylık bilgilerle görüntüler.

**Kalite Kontrol Durumu:** Kalite kontrol Sisteminin kullanılıyorsa, malzemeye ait kalite kontrol durumu ambar bazında görüntüler.

**Maliyetler:** Fatura içinden, seçilecek maliyet yöntemine göre faturanın ve fatura satırlarındaki işlemlerin maliyeti ve kar oranını izlemek için kullanılır.

**Fatura Bağlantıları:** Fatura satırının bağlantılı olduğu tüm hareketleri listelemek için kullanılır.



## Satış Faturaları Aktarım Pencereleeri

**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 Dağıtımı:** 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.

**Sözleşme Aktar:** Satış faturasına sözleşme aktarmak için kullanılır. Faturada seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar faturaya aktarılır. Bir faturaya birden fazla sözleşme aktarılabilir.

## 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. Listelenen irsaliyelerin içerik bilgilerine ulaşmak için sol alt köşede bulunan "İncele" seçeneği kullanılır. Aktarılabacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve satış faturasına aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılabacak irsaliye listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Hepsi seçeneği kullanılır.

Eğer aktarılabacak irsaliye kanuni faturalama süresini aşmışsa kullanıcı bu irsaliyenin kanuni faturalama süresini aştığı konusunda bir mesajla uyarılır.

İrsaliye(ler) faturaya aktarıldığında, ilgili faturanın bölüm bilgisinin seçilen irsaliye veya irsaliyelerdeki bölüm bilgisi doğrultusunda güncellenmesi isteniyorsa ekrana gelen "Fatura bölüm bilgisini güncellemek istiyor musunuz?" uyarı mesajına "Tamam" demeniz yeterli olacaktır. Birden fazla irsaliye aktarımında numaraya göre sıralı ilk irsaliyenin bölüm bilgisi faturaya aktarılır.

## Faturaya Aktarılabacak İrsaliyelerin Listelenmesi

Fatura girişi sırasında ya da eski faturalar üzerinde inceleme yapılırken faturada yer alan irsaliyelerin listesi, faturanın alt bölümünde yer alan irsaliye no alanında listelenir.

Faturada yer alan irsaliyeler numara, irsaliye türü, tarih, İşyeri, bölüm ve hareket gördükleri ambar numarası ile listelenir.

Fatura ve irsaliyenin aynı tarih ile bastırılacağı durumlarda, irsaliye tarihi değiştirilebilir. Burada yapılan değişiklik, irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.



Faturalanan irsaliyeler, satış irsaliyeleri listesinden "İncele" seçeneği ile ekrana getirildiğinde, irsaliyenin sadece toplamı etkilemeyen bazı alanları değiştirilebilir. Bunlar **Belge Numarası, Satır Açıklaması, Genel Açıklama** (Detaylar Tabı) ve **Özel Kod** alanlarıdır.

İrsaliye bilgilerinde olabilecek diğer değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri satış faturaları bölümünden yapılır. Satış irsaliyeleri, irsaliye listesinden de faturalanabilir. Bu işlem Satış İrsaliyeleri listesinde İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan "Faturala" seçeneği ile kaydedilir. "Faturala" penceresinde, fatura genel açıklaması yazılır. Fatura detay bilgilerini girmek için Fatura detayları seçeneği kullanılır ve fatura kaydedilir.

### 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. Ekrana gelen "Faturala" penceresinde, fatura genel açıklaması yazılır. Fatura detay bilgilerini girmek için İşlemler menüsünde yer alan Fatura detayları seçeneği kullanılır ve fatura kaydedilir.

İrsaliyede seçili cari hesabın ve işyerinin e-fatura kullanıcısı olması durumunda, oluşan faturada yer alan e-Fatura alanı otomatik olarak seçili duruma geçer.

### 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 aktarılacak 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. Aktarılacak 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 aktarılacak 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. Aktarılabacak seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır.

Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılabacağı 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 işlemi 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
<b>Sipariş Aktarım Türü</b>	Malzeme Siparişleri / Malzeme Sınıfı Siparişleri
<b>Sipariş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge No.</b>	Grup / Aralık
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Bölüm No.</b>	Tanımlı bölümler
<b>Ambar No.</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Hizmet Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hizmet Açıklaması</b>	Grup / Aralık



<b>Hareket Türü</b>	Malzeme Hareketleri / Hizmet Hareketleri
<b>Barkod</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Teslimat Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme/Tahsilat Plan Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Teslim Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Tipi</b>	Ödemesiz / Ödemeli
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satır Açıklaması</b>	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 aktarılabilecek 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 aktarılabilecek hizmet satırlarında miktar alanında faturalanacak miktar belirtilir. Kalan miktar daha sonra bir başka faturaya aktarılabilebilir.

### Hizmet Faturalarına Sipariş Aktarımı

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

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 aktarılabilecek hizmet satırlarında miktar alanında faturalanacak miktar belirtilir. Kalan miktar daha sonra bir başka faturaya aktarılabilebilir.

### Konsinye Aktarımı

Konsinye irsaliye ile sevkedilen malzemelerin satışı yapılan miktarı kadar faturalanması gerektiğinde satış/satınalma faturaları F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Konsinye Aktar**, **Konsinye Hareketi Aktar** seçenekleri kullanılır.

Konsinye çıkış hareketleri faturaya parçalı olarak aktarılır ve faturalanır.

Faturaya aktarılabilecek 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 aktarılacak 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 parçalı olarak aktarılan konsinye irsaliyelerinin ana irsaliye numaraları fatura detaylarında "İrsaliye No" alanından açılan Bağlı İrsaliyeler penceresinde **Ana Fiş No.** başlığı altında listelenir.

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 aktarılacak irsaliye satırları işaretlenir ve faturaya aktarılır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
İrsaliye Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İrsaliye No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No.	Grup / Aralık
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
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 Penceresi

**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.

**Dağıtım Şablonu Uygula:** Satırdaki işlemin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarına ait miktar girişi 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 yapılabildiği bir araçtır.

Her cari hesabın yerel para birimi ve işlem döviz türünden yapılmış borç ve alacak hareketleri borç takip penceresinde izlenir. Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve **kapatma** işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için **Finans Parametreleri** seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

Borç Takip penceresinde cari hesaba ait işlemler tarih, fiş numarası, işlem, borç, alacak, bakiye, belge numarası, ticari işlem grubu, ihtar, vade farkı, satış elemanı, özel kod, devir işlem tarihi, işyeri, ithalat/ihracat dosya kodu, makbuz numarası ve proje kodu kolonlarıyla listelenir. (Satış ve Satınalma Parametrelerinde "Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun" parametresi "Evet" olduğunda, fiş satırlarındaki özel kod; "Hayır" olduğunda ise fiş başlığındaki özel kod 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 işyerleri
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 işlemler
Çek/Senet İşlem Türleri	Çek/Senet işlem türleri
Banka İşlem Türleri	Banka işlemleri
Kasa İşlem Türleri	Kasa işlemleri
Sipariş Türleri	Satış Siparişleri / Satınalma Siparişleri
İşlem Tutarı	Tutar aralığı
Özel Kod	Grup / Aralık

## Borç takipte kapatma işlemleri,

- Kapat
- Çoklu Kapat
- FIFO Kapat
- Otomatik Kapat

olmak üzere dört şekilde yapılabilir.

**Kapat:** Bu seçenekte istenen işlem, kullanıcının seçeceği başka bir işlemle kapatılır.

Kapatılacak olan işlem seçildikten sonra, bu işlemi kapatacak olan karşı işlem seçilir. Karşı işlem seçildikten sonra ekrana gelen "Kapatılacak Tutar" penceresindeki miktar otomatik olarak işlem tutarı olarak gelir, ancak manuel olarak değiştirilebilir. Bu seçenekte 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, Finans Parametreleri / **FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih** parametre satırında yapılan seçim doğrultusunda, vade tarihine ya da işlem tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır. FIFO'ya göre kapama yapılırken hangi döviz türüne göre kapama yapılacağı "İşlem Döviz" alanından yapılan seçime göre belirlenir. Bu alanın görüntülenebilmesi için Cari Hesap kartı Ticari Bilgiler sekmesindeki Ödeme İzleme alanında "Değişik Dövizli İşlemlerle" seçiminin yapılmış olması gerekir.



Yani vade tarihine göre ya da işlem tarihine göre (**FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih** parametre satırında yapılan seçim doğrultusunda) küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç hareketleri ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır.

**Otomatik Kapat:** Bu seçenikle 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 işlemi **Geri Al** seçeneği ile iptal edilir.

Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür. Bunun için Toplamlar seçeneği kullanılır. Toplamlar ile o ana kadar ki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.

### Farklı Dövizler Üzerinden Borç Kapatma İşlemleri

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 İşlemlerle:** Cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Farklı işlem dövizleri üzerinden kaydedilen faturalar ve ödeme hareketleri birbirini kapatamaz. Kapatma işlemi yapıldığında program işlem döviz türleri uyumuyor mesajı verir.

**2. Değişik Dövizli İşlemlerle:** Farklı işlem dövizleri 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 bağılı olduğu cari hesap hareketi ve kapatma bilgileri listelenir. Bu pencerede **Takip Dışı Tutar** alanına bilgi girilemez.



## Taksit Hareketleri

Cari hesaba ait satış/satınalma 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 ulaşılacağı gibi, satış/satınalma fiş ve 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 Unvanı	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/satınalma fiş ve fatura listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Taksit Hareketleri** seçeneği ile ulaşılacağı 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 oluşturduğu 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 oluşturduğu fiş tipidir.

**Fiş Numarası:** Taksitin oluşturduğu 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 / Unvanı:** Taksitin oluşturduğu fişin ait olduğu cari hesabın kodu ve unvanıdır. 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 tutardır.

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 aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı

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 tutarı taksitlere dağıtmak için kullanılır. Taksit ödemesinin Cari Hesaplar listesi F9 menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile yapılması ve kalan tutar için "Taksitlere Dağıt" seçeneğinin kullanılması durumunda, kalan tutar ilgili cari hesaba ait tüm taksitlere eşit olarak dağıtılır. Ödemenin faturalar üzerinden yapılması ve kalan tutar için "Taksitlere Dağıt" seçeneğinin kullanılması durumunda ise, kalan tutar o faturaya ait taksit hareketlerine 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 İptal 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 işlemleri 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
<b>Muhasebeleştirme Kontrolü</b>	Yapılacak / Yapılmayacak
<b>Muhasebeleştirme İşareti</b>	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
<b>Satır Birleştirme</b>	Evet / Hayır
<b>Bütçe Hareketi Oluşturulsun</b>	Evet / Hayır
<b>Muhasebe Fişi Genel Açıklaması</b>	Yeniden Oluşturulacak/ Muhasebeleşen Fişten Gelecek
<b>Muhasebe Fişi Satır Açıklaması</b>	İşlem Numarası / Belge Numarası / İşlem Türü / Satır Açıklaması / Stok Açıklaması / Cari Hesap Unvanı / Genel Açıklama(1) / Stok Kodu / Özel Kod
<b>Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar</b>	İşlem Yapılmayacak / Karttan Okunacak
<b>Muhasebe Fişi Tarih Ataması</b>	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak
<b>Muhasebe Fişi Tarihi</b>	Tarih girişi
<b>Muhasebeleştirme Kuru</b>	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 Oluşsun:** 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, muhasebeleştilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebeleştilme 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.

Satış faturaları muhasebeleştilirdikten sonra oluşan muhasebe fiş satırına cari hesap için faturadaki satır açıklamasının aktarılması isteniyorsa muhasebe parametrelerinde yer alan **Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisi Aktarılısın** parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.

**Muhasebeleştilme Kuru:** Muhasebeleştilme 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, muhasebeleştilme fiş tarihine ait kur değeri dikkate alınır.

Aktarım ile alınan bilgilerin muhasebeleştilirilmesinde Muhasebe kodu girilmemiş satırların hangi hesaplar altında izleneceği **Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar** filtresi ile belirlenir. İşlem yapılmayacak seçilirse muhasebe kodu girilmemiş satırlar muhasebeleştilme işleminde dikkate alınmaz.

Karttan okunacak seçiminde ise muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlem bu muhasebe kodları dikkate alınarak muhasebeleştilir.

**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. Muhasebeleştilme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişlerine muhasebe fiş tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır.



## **Otomatik Reeskont Hesaplamaları**

Vadeli Satış ve Satınalma faturaları kaydedilip muhasebeleştirildiğinde reeskont hesaplamalarının otomatik olarak yapılması mümkündür. Bunun için Muhasebe Parametrelerinde yer alan "Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulsun" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.

"Evet" seçiminde, herhangi bir vadeli fatura otomatik veya manuel olarak muhasebeleştirildiğinde ilgili faturaya ait reeskont otomatik olarak hesaplanır ve TFRS düzeltme fişi oluşturulur.

Reeskont hesaplaması yapılırken reeskont değerleri (kullanılacak faiz oranları) Sistem İşletmeni tarafında kuruluş bilgileri altında yer alan "Reeskont Faiz Oranları" tablosundan okunur. Vade tarihine uygun olan faiz oranı geçerlidir. Eğer vade tarihi için geçerli bir faiz oranı sisteme girilmemişse hesaplama yapılmaz.

Reeskont düzeltme fişleri otomatik olarak oluşturulduğunda, faturanın vadesi boyunca birden fazla reeskont oluşturulur. İlk reeskont hesaplaması fatura tarihi için yapılır. Diğer reeskont hesaplamaları faturanın vade süresi bitene kadar her ayın son günü için yapılır ve TFRS düzeltme fişleri oluşturulur.

Oluşan reeskont fişlerine ilgili faturanın F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İlgili Reeskont Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir.



## 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 iki seçeneklidir:

- Muhasebe Kodları Genel Uygula
- Muhasebe Kodları Satır Uygula

Muhasebe Kodu	Masraf Merkezi	Proje Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
					100.000,00
					18.000,00
				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 yapılaş şekli Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Muhasebe Parametreleri ile tanımlanır. Muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi giriş kontrolü aşağıdaki seçeneklerden birisi seçilerek yapılır:



- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem Durdurulacak
- İşleme Devam Edilecek

**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.

### Grup Şirket Hareketleri Muhasebe Kodları

Grup şirket hareketlerinin ayrı muhasebe hesapları altında izlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle "Grup Şirket Hareketi" alanı işaretli olan tüm hareketlerin muhasebe bağlantı kodları ayrı olarak tanımlanmalıdır. Bunun için ilgili harekete ait muhasebe hesaplarında "Bağlantılar / Kontroller" sekmesindeki **Grup Şirketi Hesabı** alanı kullanılır.

Malzeme yönetimi fişleri, satınalma irsaliyeleri, satınalma faturaları, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında muhasebe kodları atama işlemi sırasında ilgili fiş ya da faturada "Grup Şirket Hareketi" kutucuğu işaretli ise muhasebe kodlarına muhasebe bağlantı kodlarından getirilen muhasebe hesapları yerine bu hesapların kartında tanımlı olan "Grup Şirket Hesabı" getirilecektir.

### Satış Faturalarında Hesap Dağıtım Detayı Girişi

Hesap dağıtım detayları, Satış program bölümlerinden kaydedilen faturaların Muhasebe Kodları penceresinden kullanıcı tarafından girilebilir ya da dağıtım şablonu uygulama ile oluşturulabilir. Böylece masraf merkezi / dağıtım şablonları ile muhasebe hesapları arasındaki bağlantı satış faturaları için de kurulur.

Dağıtım Detayları muhasebe kodları penceresi üzerinden, hareketin borç/alacak tutarı mevcut ise F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan

- Hesap Dağıtım Detayları
- Hesap Dağıtım Şablonu Uygula

seçenekleri ile ulaşılır.

Dağıtım detayları, "Hesap dağıtım şablonu uygula" ile otomatik olarak oluşturulur.

Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile detay satırları kullanıcı tarafından da girilebilir.

Hesap Dağıtım Şablonu Uygula seçildiğinde muhasebe kodları penceresindeki her satır üzerinden ilgili muhasebe hesaplarına ait Hesap Dağıtım Şablonları listelenir ve uygulanacak şablon seçilir. Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur.

Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Muhasebe Parametreleri arasında yer alan "Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak" parametre satırında **Evet** seçiminin yapılması durumunda, muhasebe fişlerinin kaydedilmesi esnasında, kendisine ait dağıtım hareketleri oluşturulmamış hareketler için otomatik olarak dağıtım şablonu uygulanır ve dağıtım hareketleri oluşturulur.



Kullanıcının Muhasebe Hesapları penceresinde doğrudan girerek yada şablon uygulayarak oluşturduğu hareketler bu parametreden etkilenmez.

### **Barkod Girişi**

Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Barkod Girişi** seçeneği kullanılır.

Fiş satırlarında barkod girişi seçimi yapıldığında barkodun okutulacağı ya da doğrudan girileceği barkod penceresi açılır. "Satıra Ekle" seçeneği ile barkodu okutulan malzeme kartının kodu ve açıklaması kod ve açıklama alanına aktarılır. Aynı malzeme için her barkod girişinde, miktar otomatik olarak değişecektir.





## Toplu Varyant Seçimi

Fiş ve faturalarda işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fiş/fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.

İlgili malzeme için malzeme kartında belirlenen özellikler ve özellik değerleri açıklamaları ile birlikte bu pencerede listelenir. İstenen özellikler seçilerek fiş veya faturanın hangi özellikleri içeren varyantlar için oluşturulacağı belirlenir.

Seçilen özellikler birden fazla varyanta karşılık gelebilir. Bu pencereyle fişe birden fazla satır eklenebilir. Sistemde istenen özelliklerde bir varyant yoksa **Otomatik Varyant Ataması** seçeneği kullanılır. Bu seçenek tıklandığında "Seçilen özellik değerlerine sahip bir varyant tanımlı bulunamadığı takdirde otomatik olarak oluşturulacaktır" şeklinde bir uyarı penceresi ekrana gelir. "Tamam" denildiğinde, belirtilen özelliklerdeki varyant oluşturulur.

Pencerede her bir özellik ayrı bir sekmede bulunur. **Hepsi** sekmesinde malzemeye ait tüm özellikler ve özellik değerleri açıklamaları ile birlikte listelenir; bu sekme, malzeme özellik değerlerinin çok sayıda olduğu durumlarda kullanım kolaylığı sağlar.

**Malzemenin Kodunu Varyantın Kodunun Başına Ekle:** Otomatik varyant ataması yapılması durumunda, oluşturulan yeni varyant kayıt kodunun başına ilgili malzeme kodunun gelmesi isteniyorsa bu alan işaretlenir.

**Malzemenin Açıklamasını Varyantın Açıklamasının Başına Ekle:** Otomatik varyant ataması yapılması durumunda, oluşturulan yeni varyant kayıt açıklamasının başına ilgili malzeme açıklamasının gelmesi isteniyorsa bu alan işaretlenir.

Pencerenin alt tarafında bulunan alanlardan her bir varyant için fiş veya faturada geçerli olacak miktar, birim fiyat ve birim bilgileri belirlenir.

Her bir malzeme varyantına ait **Fiili Stok** ve **Gerçek Stok** bilgileri yine pencerenin alt tarafında bulunan ilgili alanlarda görüntülenir.

**Aktar** düğmesi ile Toplu Varyant Seçimi ekranındaki tüm varyantlar miktar ve birim fiyat bilgileri ile fiş veya fatura satırlarına aktarılır.



## Hızlı Giriş Penceresi - Malzeme Sınıfı Özellik Girişi

Tablolu malzeme sınıfı türündeki sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında özelliklerine göre malzemeleri fişe aktarmak için kullanılır. Belirtilen özelliklere uygun malzemeler satır ekle seçeneği ile fiş ya da faturaya aktarılır. Malzeme sınıfı özellik girişi seçeneği fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Özellik girişi penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

**Malzeme (Sınıfı) Kodu / Açıklaması:** Satırda işlem görecektir malzeme ya da malzeme sınıfının kodu ve açıklamasıdır. Her iki alandan da "... " simgesi tıklanarak kayıtlı malzeme sınıfları listelenir ve seçilir.

**Barkod'ları da Ara:** Malzeme kartlarının girişini barkod numaralarına göre yapabilmek için kullanılır. Kutucuk öndeğer olarak işaretli gelir.

**Varyant Kodu / Açıklaması:** Satırda işlem görecektir malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "... " simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görecektir varyant seçilir.

**Özellik Kodu / Açıklaması:** Malzeme (sınıfı) özelliği kodu ve açıklamasıdır. Kayıtlı malzeme özellikleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Özellik kodu girildiğinde açıklaması otomatik olarak gelecektir. Malzeme(Sınıfı) seçildiğinde malzeme tanım kartında belirtilen özellikler ve değerleri bu bölümdeki satırlara aktarılır.

**Özellik Değeri:** Seçilen malzeme özellik tanımında yer alan özellik değerlerinden hangisinin kullanılacağı bu alanda belirtilir. Özellik değerleri listelenir ve ilgili değer seçilir. Malzeme (Sınıfı) seçildiğinde malzeme tanım kartında belirtilen özellikler ve değerleri bu bölümdeki satırlara aktarılır.



Bu değerlerden fiş satırı için geçerli olacak üzerinde "Malzeme Bul" düğmesi tıklanır. Bu özellik değerine sahip malzeme satır bilgileri bölümünde malzeme kodu alanına aktarılır. Bu malzemeye ait satır işlem bilgileri **Satır Bilgileri** bölümündeki alanlardan kaydedilir.

**Miktar** alanında malzeme miktarı, **Birim** alanında ise hangi birim üzerinden işlem 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 kullanılacak 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 İçindeki 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 girişi penceresinde yer alan **Kur Tüm Satırlar için Güncellensin** seçeneği bu işlem için kullanılır. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda işaretlenirse ilgili döviz türü için yapılan kur değişiklikleri aynı döviz ile fiyatlandırılmış tüm satırlar için geçerli olur.

## 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 sipariştten gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır.

### Sipariş, İrsaliye ve Faturalarında Kampanya Uygulama

Sipariş fişleri, irsaliyeler ve faturalarda gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline kampanya uygulamak için F9/sağ fare tuşu menüsündeki **Kampanya Uygula** seçeneği kullanılır.

The screenshot displays the 'Fatura Detaylar' (Invoice Details) window in the Tiger Enterprise software. The window is titled '(08) Toptan Satış Faturası - 000000000000010'. The main area shows invoice details such as 'Fatura No.', 'Tarih', 'Zaman', and 'Belge No.'. Below this, there are sections for 'Cari Hesap Bilgileri' (Account Information) and 'Kullanılacak Para Birimi' (Currency to be used). A table lists items with columns for 'Tür', 'Kodu', 'Açıklama', 'Miktar', and 'Varyant'. The 'Kampanya Uygula' menu is open, showing various options like 'Uygulanmış Kampanyalar', 'Kampanya Temizle', 'İndirim Uygula', etc. The 'Kampanya Uygula' option is highlighted.

"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:

- 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 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.

### Alternatif Malzemeyi Uygula

Satırdaki malzemenin alternatifini uygulamak için kullanılır. Malzemenin alternatifleri malzeme kartlarında Alternatifler sayfasında belirlenir.

Malzemenin birden fazla alternatifi olabilir. Fişlerde kullanılacak alternatif malzeme, tanımda belirlenen Ambar, Öncelik Sırası ve Kullanım Tarihleri dikkate alınarak program tarafından taranır ve uygulanır.

Alternatif malzeme tanımındaki ambar bilgisi öncelikli kriterlerden biridir. Fiş ve faturalarda alternatif malzemeler, satırda veya fiş / fatura genelinde seçilen ambara göre uygulanır. Birden fazla aynı ambara ait alternatif malzemenin olması durumunda öncelik bilgisine bakılır.

### 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 satırda 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.

## Ek İndirimler

Fiş/fatura satırındaki malzemeye birden fazla indirim uygulamak için kullanılır. Satırdaki işleme 5 adet ek indirim uygulanabilir. "Tüm satırlara uygulansın" seçeneği işaretlendiğinde, faturadaki tüm satırlara ek indirimler uygulanır. Bu seçenek işaretlendiği zaman tüm satırlar için, her satırdan sonra tanımlı ek indirimler listelenir.

Ek indirim olarak uygulanacak indirimlerin net indirim olması isteniyorsa, üst kısımdaki "Net İndirim" kutucuğu işaretlenir. Net indirim, tutara KDV dahil edilmeden uygulanan indirimdir. Üstlenilen KDV Oranı alanına girilen rakam, yapılan indirim üzerinden hesaplanacak KDV'nin ne kadarının Satır KDV'sine ekleneceğinin hesaplanmasında kullanılır.

Sıralı indirim girilmiş satırların kapatılması ve toplu olarak tek bir satırda listelenmesi mümkündür.

**Alt –F7** tuşu ile sıralı indirim girilmiş tüm satırlar kapatılarak indirim girilmemiş gibi tek satırda listelenmektedir.

Bold olarak kapanan satırlarda indirim ile ilgili bilgiler gözükmemektedir. Ancak tutar ya da dövizli tutar kolonunun üzerine gelindiğinde bir hint alan açılacak ve burada alttaki satırlar ile ilgili bilgiler listelenir. Hangi satırda tutar – dövizli tutar kolonunun üzerine gelinmiş ise o satıra ait bilgiler açılan hintte yer alır.

Alt – F7 tuşuna tekrar basılması durumunda kapalı olan tüm satırlar açılır.

Fişin içerisindeki herhangi bir satır üzerinde F7 tuşuna basılırsa ilgili satır kapanır diğer satırlar açık olarak listelenir.



## 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:

<b>Satınalma Siparişleri</b>	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
<b>Teslim Alınan Siparişler</b>	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
<b>Satış Siparişleri</b>	Satış sipariş miktarıdır.
<b>Sevkedilen Siparişler</b>	Satış siparişinin karşılanan miktarıdır.
<b>Planlanan Üretimden Giriş Miktarı</b>	Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda planlanan üretimden giriş miktarıdır.
<b>Planlanan Diğer Girişler</b>	Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda planlanan diğer girişler miktarıdır.
<b>Planlanan Ambar Girişleri</b>	Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda planlanan ambar giriş miktarıdır.
<b>Planlanan Toplam Girişler</b>	Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda planlanan toplam giriş miktarıdır.
<b>Planlanan Sarf, Fireler</b>	Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda planlanan sarf ve fire miktarıdır.
<b>Planlanan Diğer Çıkışlar</b>	Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda planlanan diğer çıkış miktarıdır.
<b>Planlanan Ambar Çıkışları</b>	Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda planlanan ambar çıkış miktarıdır.
<b>Planlanan Toplam Çıkışlar</b>	Üretim kontrol sisteminin kullanılması durumunda planlanan toplam çıkış miktarıdır.
<b>Alım Miktarı</b>	Alınan malzeme miktarıdır.
<b>Üretimden Girişler</b>	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
<b>Diğer Girişler</b>	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
<b>Önceki Dönem Devri</b>	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
<b>Toplam Girişler</b>	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
<b>Ambar Girişleri</b>	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
<b>Konsinye Girişler</b>	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
<b>Satış Miktarı</b>	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
<b>Sarf, Fireler</b>	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
<b>Diğer Çıkışlar</b>	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Toplam Çıkışlar</b>	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Ambar Çıkışları</b>	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
<b>Konsinye Çıkışlar</b>	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
<b>Rezervasyon Miktarı</b>	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
<b>Sayım Fazlası</b>	Sayım fazlası miktarıdır.
<b>Sayım Eksiği</b>	Sayım eksikliği miktarıdır.
<b>Fiili Stok</b>	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
<b>Gerçek Stok</b>	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları hariç olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
<b>Dağıtımda</b>	Malzemenin dağıtımda olan miktarını gösterir.
<b>Dağıtım İçin Rezerve</b>	Malzemenin dağıtım için rezerve olan miktarını gösterir.
<b>Son Hareket Tarihi</b>	Malzeme hareket tarihidir.



<b>Alım Tutarı</b>	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
<b>Satış Tutarı</b>	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
<b>Ortalama Değer</b>	Malzemenin TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
<b>Son İşlem Tarihi</b>	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 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 fişi 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.



## Fatura Maliyeti

Maliyetler çıkış fişlerinde yer alan bir özelliktir. Fiş içinde seçilecek maliyet yöntemine göre o fatura ve faturada yer alan her satırın maliyeti ve faturada elde edilen kar oranı izlenir. 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.

Fişi oluşturan satırların maliyet toplamı fatura maliyetini oluşturmaktadır. Maliyet ve tutar arasındaki fark ise kar marjını verir. Fatura maliyetini almak için sağ fare tuşu 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 aşağıdaki bilgilerle listelenir:

- Malzeme Kodu ve Açıklaması
- Satır Tutarı
- Maliyeti
- Kar Tutarı
- Kar Yüzdesi

Toplam satırında ise fatura geneline ait maliyet bilgileri yer alır.

Fatura maliyeti Malzeme Yönetimi Parametrelerinde yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde yapılan seçime bağlı olarak yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi üzerinden ya da seçilecek maliyet yöntemi üzerinden alınır. Bu parametre "Evet" olarak seçilirse yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi maliyet türü alanında yer alır.

"Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla" parametresinde "Hayır" seçiminin yapılması durumunda fatura maliyeti firmanın kullandığı maliyet yöntemi dışında kalan diğer maliyet yöntemlerine göre de alınır.



## Satış Faturasının Yazdırılması

Faturalar tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Faturaların basım şekli öndeğeri ise çalışma parametreleri ile belirlenir. Fatura kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Fatura ve irsaliye birlikte yazdırılabilceği 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 seçeneği 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 üç seçeneğlidir:

- Tarihe Göre
- Tür ve Numaraya Göre
- Numaraya Göre

Burada yapılan seçime göre tarih aralığı, fiş numarası ve fatura türü filtre satırları kullanılır.

**Tarihe Göre** seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

**Tür ve Numaraya Göre** seçiminde, Fiş Numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı; Fatura Türü filtre satırında fiş türü belirtilir. Verilen aralıktaki seçilen fiş türleri bastırılır.

**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 filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

**Cari Hesap Kodu ve Unvanı** filtre satırları toplu basım yapılacak faturaların cari hesap koduna ve ünvanına göre filtrelendiği 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 filtrelendiği 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 filtrelendiği 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.

**Fatura Türü:** Satış işlemleri bölümünden kesilen fatura türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı irsaliye türleri belirlenir.



**Formların Basım Durumları:** Faturaların basım durumlarına göre yazdırılmasına olanak sağlar. Bu filtre satırı iki seçenektir:

- Daha Önce Basılmamış Formlar
- Hepsi

Basılmış formların yeniden yazdırılmaması isteniyorsa bu filtre satırında Daha Önce Basılmamış Formlar seçiminin yapılması gerekir.

**e-Fatura** filtre satırında basılacak olan faturalar fatura tipine göre filtrelenir. **Kağıt Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-Arşiv (İnternet Faturası)** seçeneklerini içerir.

**Durumu:** Gerçek ya da Öneri durumundaki faturaların yazdırılması için kullanılır.

**Teslim Şekli:** Toplu olarak basılacak faturaların teslim şekli bilgisine göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak teslim şekli seçilir; faturaların detaylar sekmesindeki "Teslim Şekli" bilgisine bakılarak filtreleme yapılır.

**Taşıyıcı Kodu:** Toplu olarak basılacak faturaların taşıyıcı kodu bilgisine göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak taşıyıcı kodu seçilir; faturaların detaylar sekmesindeki "Taşıyıcı Kodu" bilgisine bakılarak filtreleme yapılır.

**Taşıma Tipi:** Toplu olarak basılacak faturaların taşıma tipi bilgisine göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak taşıma tipi seçilir; faturaların detaylar sekmesindeki "Taşıma Tipi" bilgisine bakılarak filtreleme yapılır.

**Not:** Cari hesap belirtilmeden kaydedilen fiş ve faturalar yazdırılmak istendiğinde cari hesap iletişim bilgilerinin girilebildiği bir pencere açılır. Gerekli bilgiler kaydedilir ve "Yaz" seçeneği ile ilgili fiş ve ya fatura yazdırılır.

### **Toplu Basımda Yazıcı Seçimi**

Toplu basım işlemi sırasında formlarda tanımlı yazıcılar dışında yazıcı seçmek mümkündür. Basım esnasında "Kullanıcı Yazıcı Ayarları Kullanılsın" uyarı mesajına "Tamam" dendiğinde, fişler öndeğer olarak tanımlı olan yazıcı ile bastırılır. Öndeğer yazıcı yoksa seçilen formda tanımlı yazıcı kullanılır. Uyarı mesajına "Vazgeç" dendiğinde ise, yazıcı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm formlar seçilen yazıcıdan bastırılır; öndeğer olarak tanımlı form olsa dahi kullanıcının yazıcı seçimine izin verilir.





### **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 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.

Maliye onaylı yazıcı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Bu özellik program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.



## 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
<b>Muhasebeleştirme Kontrolü</b>	Yapılacak / Yapılmayacak
<b>Satır Birleştirme</b>	Evet / Hayır
<b>Bütçe Hareketleri Oluşturulsun</b>	Evet / Hayır
<b>Muhasebe Fişi Genel Açıklaması</b>	Yeniden Oluşturulacak / Muhasebeleşen Fişten Gelecek
<b>Muhasebe Fişi Satır Açıklaması</b>	İşlem Numarası/ Belge Numarası / İşlem Türü / Satır Açıklaması / Stok Açıklaması/ Cari Hesap Unvanı / Genel açıklama(1) / Stok Kodu / Özel Kod
<b>Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın</b>	Evet / Hayır
<b>Muhasebe Fişi Tarih Ataması</b>	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak / İlgili Muhasebe Fişinin Tarihi Atanacak
<b>Muhasebe Fişi Tarihi</b>	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 seçeneğidir. "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 seçeneğidir.

**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 unvanı 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 seçeneğidir.

**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 seçeneğidir. 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 malzeme ya da hizmetlerden 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. Verilen fiyat farkı faturalarında, fatura satırları alım faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen alım 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 ya da hizmetlerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme/hizmet seçildikten sonra bağlı fatura no. kolonunda kaydedilir.

2. Satış fiyat farkı faturaları, satış faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda verilen 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 Satış Hareketiyle İlişkilendirilmesi

Fiyat farklarına ilişkin işlemler için satış fiyat farkı fatura satırlarında malzeme/hizmet seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında ilgili malzemeye veya hizmete ait hareketler listelenir.

Hareketler listesinde satış fiyat farkı faturaları için sadece alım hareketleri yer alır.

Satış fiyat farkı faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet satış hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzemenin ya da hizmetin birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme/hizmet koduna sahip farklı satırlar girilir ve ilişkilendirilir. Malzeme/hizmet 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.

**Stok Tutarları:** Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzeme veya hizmet 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 etkilenir.



## Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Aktarılması

Satış fiyat farkı faturalarının alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme/hizmet 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. Verilen 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 verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır. Eğer aktarılabacak satış faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme/hizmet satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

**Fiyat Farkı Tutarının Dağıtımı:** Satış fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme veya hizmet satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde İşlemler (sağ fare tuşu ) menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme/hizmet kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır. Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

**Malzeme (Sınıfı) / Hizmet Kodu:** Satış fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme ve/veya hizmet kodudur. Malzeme/hizmet kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.

**Dağıtım Katsayısı:** Satırlarda yer alan malzemelere ve hizmetlere, 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 ve/veya hizmetlerin 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 tuşu menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Bu pencerede malzeme maliyetine seçimi yapılırsa fiş geneline ait indirim ve/veya masraflar fatura satırlarına eşit ağırlıklı olarak dağıtılır ve bu satırların bağlı olduğu faturalara bu değerler yansıtılır.

Fatura parametreleri penceresinde indirim ve masrafların ayrı muhasebe hesabında izleneceği belirtilmişse fiş geneline ait indirim ve masraflar fiyat farkı fatura satırlarını etkilemez ve bağlı olduğu fatura satırlarına yansıtılırken dikkate alınmaz. Bu indirim ve masraflar belirtilen muhasebe hesapları altında izlenir. Fiyat farkı faturası üzerinde stok tutarları parametresi Artırılacak seçilirse girilen indirimler borç masraflar ise alacak olarak muhasebeleşir. Stok tutarları parametresi Azaltılacak seçilirse girilen indirimler alacak masraflar ise borç olarak muhasebeleşir.

## Fiyat Farkı Uygulanan Sabit Kıymetler



Sabit kıymet kaydı için kesilen fiyat farkı faturası sabit kıymet kaydındaki Maliyet alanını etkilemez. Bu tutar sabit kıymet kaydındaki Fiyat Farkı alanına yansır. Sabit Kıymet Kayıtları listesinde Giriş Maliyeti kolonundaki tutar "maliyet + fiyat farkı" olarak listelenir.

## 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 üç seçenektir:

- Giriş/Çıkış Maliyeti
- Güncel Maliyet
- İade Maliyeti

**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 seçenекle 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
<b>Fatura Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fatura No.</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge No.</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş
<b>Muhasebeleşme Durumu</b>	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş
<b>Fatura Türü</b>	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
<b>Doküman İzleme Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Fiş Tutarı</b>	Tutar aralığı
<b>Kontrol Edildi İşareti</b>	Olanlar / Olmayanlar
<b>Evezleşme Durumu</b>	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş
<b>Fatura Giriş Yeri</b>	Kasadan / Bankadan
<b>Emanet Devrinden Gelenler Gösterilsin</b>	Evet / Hayır
<b>e-Fatura</b>	Kağıt Fatura / e-Fatura / e-Arşiv Faturası / e-Arşiv (İnternet) Faturası
<b>e-Fatura Statüsü</b>	GİB'e Gönderilecek / Mühürde / Mühürlendi / Zarflandı / GİB'e Gönderildi / GİB'e Gönderilemedi / GİB'de İşlendi – Alıcıya İletilecek / GİB'de İşlenemedi / Alıcıya Gönderildi / Alıcıya Gönderilemedi / Alıcıda İşlendi – Başarıyla Tamamlandı / Alıcıda İşlenemedi / Alındı / Kabul Edildi / Reddedildi / İade Edildi Sunucuda İşlendi / Sunucuda Mühürlendi / Sunucuda Zarflandı / Sunucuda Hata Alındı / Sunucuya Gönderildi
<b>Dağıtım Emri Fiş No.</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Kilit Durumu</b>	Kilitli Olmayanlar / Kilitli Olanlar
<b>Teslim Şekli</b>	Grup / Aralık
<b>Taşıyıcı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>e-Arşiv Statüsü</b>	e-Arşiv Faturası Oluşturulacak / e-Arşiv Faturası Oluşturuldu / Rapor Dosyasına Yazıldı / Sunucuya İletildi / GİB'e İletildi / Sunucuda Hata Alındı / Sunucuda İmzalandı



<b>Ekleyen</b>	Kullanıcı seçimi
<b>Ekleme Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Ekleme Zamanı</b>	Saat girişi
<b>Son Değiştiren</b>	Kullanıcı seçimi
<b>Son Değiştirme Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Son Değiştirme Zamanı</b>	Saat girişi
<b>e-Fatura Statüsü</b>	e-Arşiv Faturası Oluşturulacak / e-Arşiv Faturası Oluşturuldu / Rapor Dosyasına Yazıldı / Sunucuya İletildi / GİB'e İletildi / Sunucuda Hata Alındı / Sunucuda İmzalandı



## 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 Unvanı	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:

	<b>Ekle</b>	Yeni dağıtım emri kaydetmek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Dağıtım emri bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Dağıtım emrini silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Dağıtım emri bilgilerini incelemek için kullanılır.
	<b>Bul</b>	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.
	<b>Kopyala</b>	Fiş bilgilerini başka bir dağıtım emrine kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen dağıtım emirlerini toplu olarak silmek için kullanılır.
	<b>Filtrele</b>	Dağıtım emirleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	<b>Yaz</b>	Seçilen dağıtım emri bilgilerini seçilecek form üzerine yazdırmak için kullanılır.
	<b>Toplu Basım</b>	Dağıtım emri bilgilerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile dağıtım emirleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Malzeme Hareketleri</b>	Dağıtım emirleri listesinde malzeme hareketlerini listelemek için kullanılır.
	<b>Dağıtıma Çıkış</b>	Dağıtıma çıkış işleminin başlatılması için kullanılır. Dağıtıma Çıkış işlemi ile birlikte dağıtım emri Öneri durumundan sevkediliyor durumuna geçer.
	<b>Geri Al (Dağıtıma Çıkış)</b>	Dağıtıma çıkış işleminin geri alınması için kullanılır.
	<b>Dağıtımdan Dönüş</b>	Dağıtımdan dönüş işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Dağıtımdan dönüş işlemi ile birlikte dağıtım emri sevkediliyor durumundan sevkedildi durumuna geçer.
	<b>Toplu Faturalama</b>	Dağıtım emirlerini toplu olarak faturalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Faturalama Raporu</b>	Dağıtım emirleri için toplu faturalama raporunun alındığı seçenektir.
	<b>Toplu İrsaliyeleme</b>	Dağıtım emirlerini toplu olarak sevk etmek için kullanılır.
	<b>Toplu İrsaliyeleme Raporu</b>	Dağıtım emirleri için toplu irsaliyeleme izleme dosyasının alındığı seçenektir.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Dağıtım emri kayıt bilgilerini (ekleyen, değiştiren vb) görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı dağıtım emri sayısını almak için kullanılır.
	<b>Güncelle</b>	Dağıtım emirleri listesini yapılan son işlemleri de içerecek şekilde güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	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 - 000000000000010**

Fiş No.	000000000000010	Araç Kodu		Azami Müşteri Limiti	0
Tarih	21.05.2009	Araç Açıklaması		Yükleme Yüzdesi (%)	100
Özel Kod		Satış Elemanı Kodu		Dağıtım Çıkış Tarihi	
Yetki Kodu		İşyeri	000, Merkez	Dağıtımdan Dönüş Tarihi	
Durumu	Öneri	Bölüm	000, Merkez	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 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. 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 1-5	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



<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu 1-5</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Semt Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevk Miktarı</b>	Aşağı Yuvarlanacak / Yuvarlanmayacak
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Aktarım Şekli</b>	Cari Hesaba Göre / Teslim Tarihine Göre /Dağıtım Rotasına Göre
<b>Ödeme Tipi</b>	Ödemesiz / Ödemeli
<b>Teminat Riskini Etkiler</b>	Evet / Hayır
<b>Malzeme Filtrelerini Sorgulama Yaparken Kullan</b>	Evet / Hayır
<b>Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak</b>	Evet / Hayır

### Siparişlerin Aktarım Şeklinin Belirlenmesi

Aktarım şekli filtre satırında siparişlerin aktarım şekli belirlenir. Aktarım şekli filtresi üç seçeneklidir:

- Teslim Tarihine Göre
- Cari Hesaba Göre
- Dağıtım Rotasına Göre

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 sevkedilir: 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 filtrelere 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. Yüklenen 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  $\leq 0$  ise o malzemeye ait sipariş hareketi dağıtım emrine aktarılmaz.

**Not:** Satış ve Dağıtım Parametreleri'nde yer alan "Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketi Oluşturulacak" parametre satırında yapılan seçim dağıtım emri filtreleme ekranındaki **Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak** filtre satırına öndeğer gelir; gerekirse değiştirilir. Filtrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda, dağıtım emrindeki seri/lot takibi yapılan malzemeler için seri/lot kayıtları otomatik olarak oluşturulur.

### 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.

Dağıtım emirlerinde bir seferde birden fazla malzemeyi fiş satırlarına aktarmak için, açılan malzemeler listesinden aktarılmak istenen malzemeler işaretlenir ve "Seç" ile her bir malzeme ayrı bir satır olarak dağıtım emrine aktarılır.

**Malzeme Açıklaması:** Sipariş hareketinin ait olduğu malzeme açıklamasıdır. Program tarafından oluşturulan satırlarda bu alana bilgi girilemez. Kullanıcı tarafından girilen satırlarda dağıtıma 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<= sipariş miktarı ise sipariş miktarı, 0<stok durumu<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 satırda 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 ve/veya sipariş miktarının tamamı stok yetersiz olduğundan dolayı sevkedilemiyorsa bu alanda **Stok Yetersiz** yazar. 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 aşılmış olduğu 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.

Satış ve Dağıtım parametrelerindeki "Dağıtım Emri Sevk Kontrolü" parametresinde "cari risk + stok + kampanya" seçimi yapıldığında ve dağıtım emri satırlarına sipariş aktarıldığında, stok paylaşımı yapılmadan önce risk kontrolü yapılır. Kontrol durumuna göre stok satırlara dağıtılır. Öncelikle riski aşmayan cari hesaba dağıtım yapılır. Riski aşan cari hesap için "Risk aşılmıştır" uyarısı verilir, kalan miktar riski aşan müşterilere dağıtılır.

**Planlanan Sevk Günü:** Siparişin planlanan sevk gününü belirlemek için kullanılır.



**Planlanan Sevk Zamanı:** Siparişin planlanan sevk zamanını saat bazında belirlemek için kullanılır.

**Gerçekleşen Sevk Günü:** Siparişin gerçekleşen sevk gününü girmek için kullanılan alandır.

**Gerçekleşen Sevk Zamanı:** Siparişin gerçekleşen sevk zamanını saat bazında girmek için kullanılan alandır.

**Uzunluk (KM):** Sevkiyatta katedilen mesafe (kilometre) bilgisidir.

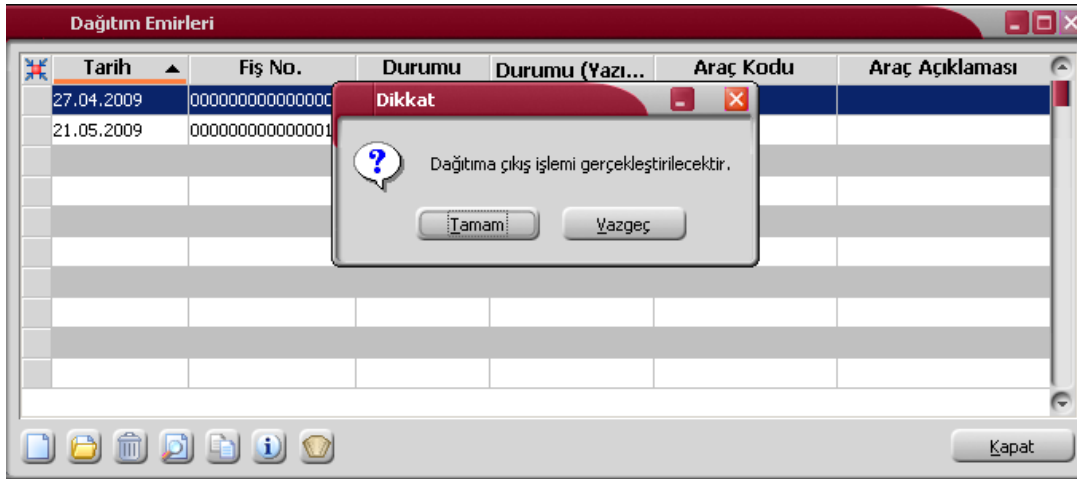
**Filtrele** seçeneği ile Dağıtım emri satırları ilk oluşturulduğunda emir henüz kaydedilmemişken Ambar Toplamları dağıtım emri tarihi için güncellenir. Dağıtım için rezerve edilen miktarlar Ambar toplamları penceresinde "dağıtım için rezerve" alanında izlenir. Sevk miktarı güncellendikçe "dağıtım için rezerve" alanı da güncellenecektir.

Filtreler penceresinde istenen koşullar belirlenerek tamam düğmesi tıklandığında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri satırlarda yer alır.

### Dağıtım 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, dağıtım çıkış işleminin yapılması gerekir.

Dağıtım Çıkış işlemi yükleme işleminin tamamlandığını ve dağıtım başlanacağını belirtir. Bir anlamda dağıtım onayını belirtir. Dağıtım çıkış işlemi, dağıtım emirleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki Dağıtım Çıkış seçeneği ile kaydedilir. Ekranı gelene mesaja onay verilmesi durumunda dağıtım çıkış işlemi kaydedilir.

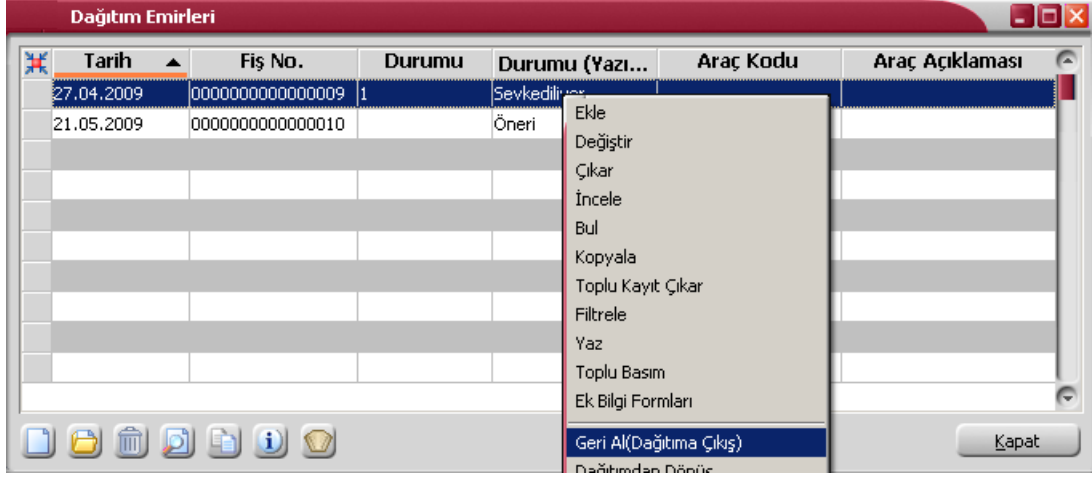


Dağıtım Çıkış işlemi ile birlikte dağıtım emri Öneri durumundan sevkediliyor durumuna geçer. Dağıtım Çıkış İşleminin yapıldığı günün tarihi dağıtım emrindeki dağıtım çıkış tarihi alanına otomatik olarak aktarılır. Dağıtım emri öneri durumundayken, Malzeme durum ve ambar toplamları pencerelerinde dağıtım için rezerve alanında yer alan miktarlar, dağıtımda alanında görüntülenir.



## Dağıtım Çıkış İptali

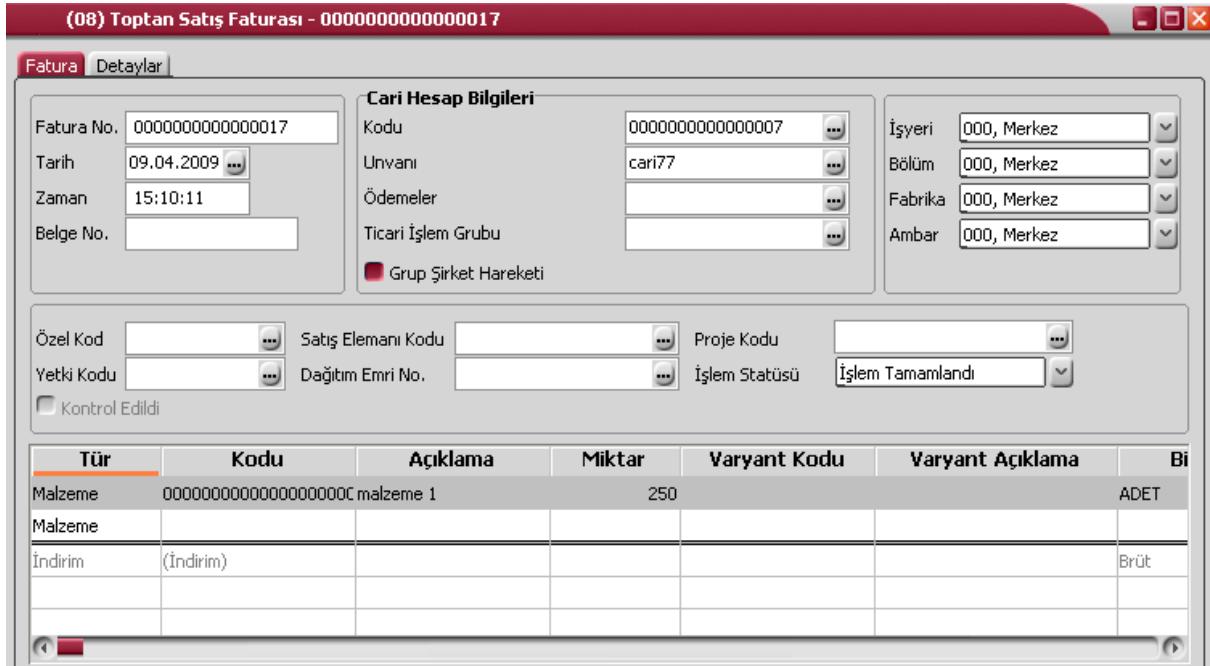
Dağıtım çıkış işleminin herhangi bir nedenle iptali ya da ertelenmesi sözkonusu olabilir. Bu durumda dağıtım emirleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsündeki **Gerİ Al (Dağıtım Çıkış)** seçeneği kullanılır. İptal işlemi ile birlikte, dağıtım emri Öneri statüsüne dönecek ve ambar toplamları güncellenecektir. 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.





Daha sonra F9/sağ fare tuşu menüsündeki “Dağıtım Hareketi Aktar” seçeneği kullanılır.

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 dağıtıma 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.



Dağıtımdan dönen araçta teslim edilmeyen malzemelerin olması durumunda, ambar toplamları 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. Aktarılabak 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 aşılabıp aşılmadığı program tarafından kontrol edilir. Yükleme yüzdesi aşıldığında ekrana "yükleme yüzdesi aşılmaktadır" uyarı iki seçeneğlidir "Devam" seçiminin yapması durumunda seçilen dağıtım emirlerinin tüm satırları aktarılır ve aktarılan dağıtım emirleri sistemden silinir. "Vazgeç" seçiminin yapılması durumunda işlem durdurulur.



## Dağıtım Emri Toplu İrsaliyeleme

Dağıtım emrine ait irsaliyeler, dağıtım emirleri listesinde Toplu İrsaliyeleme seçeneği ile kaydedilir. Toplu irsaliyeleme dağıtım emri "sevkediliyor" durumundayken sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Toplu irsaliyeleme ile irsaliyeye aktarılabilecek hareketler Filtreler seçeneği ile belirlenir.

Toplu İrsaliyeleme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>İrsaliyeleme Şekli</b>	Birebir İrsaliye / Ambarlara Göre İrsaliye
<b>İrsaliye Tarihi</b>	Tarih girişi
<b>Kaydederken Sorgula</b>	Evet / Hayır
<b>Fiş Türü</b>	Toptan Satış İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Listeden seçim
<b>Fiş Belge No.</b>	Değer girişi

Siparişlerin irsaliyeye ne şekilde aktarılabileceği İrsaliyeleme Şekli filtre satırında belirlenir. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Birebir İrsaliye
- Ambarlara Göre İrsaliye

**Birebir İrsaliye** seçilirse siparişler irsaliyelere ayrı ayrı aktarılır.

**Ambarlara Göre** seçilirse aynı ambara ait siparişler bir irsaliyede toplanacaktır.

Kontrollü kayıt filtre seçeneği ile irsaliyenin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi sağlanır. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, irsaliyeler tek tek ekrana gelir ve üzerinde inceleme ve değişiklik yapıldıktan sonra kaydedilir. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda irsaliyeler otomatik olarak kaydedilecektir.





## Dağıtım Emri Toplu Faturalama

Dağıtım emri satırlarında yer alan hareketlere ait faturalar iki şekilde kaydedilir.

1. Satış İrsaliyeleri listesinde **Faturala** seçeneği ile
2. Dağıtım Emirleri listesinde **Toplu Faturalama** seçeneği ile

### Faturala

Dağıtım emri bağlantılı irsaliyeye ait fatura, satış irsaliyeleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Faturala" seçeneği ile kaydedilir. Faturalama işlemi, fatura üzerinde "İrsaliye Aktar" seçeneği ile yapılmaz. Aktarılabacak irsaliyelerin farklı dağıtım emri bağlantıları olabilir. Bu nedenle dağıtım emri bağlantılı irsaliyeler fatura üzerinde "İrsaliye Aktar" seçimi yapıldığında açılan pencerede yer almaz.

### Toplu Faturalama

Dağıtım emrine ait faturalar, dağıtım emirleri listesinde Toplu Faturalama seçeneği ile kaydedilir. Toplu faturalama dağıtım emri sevkediliyor durumundayken sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Toplu faturalama ile faturaya aktarılabacak hareketler Filtreler seçeneği ile belirlenir.

Toplu Faturalama filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Faturalama Şekli</b>	Birebir Faturalama / Ambarlara Göre Faturalama
<b>Fatura Tarihi</b>	Tarih girişi
<b>Kaydederken Sorgula</b>	Evet / Hayır
<b>Fiş Türü</b>	Toptan Satış Faturası / Perakende Satış Faturası
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Listeden seçim
<b>Fiş Belge No.</b>	Değer girişi
<b>KDV Muafiyet Sebebi</b>	Bilgi girişi

Siparişlerin faturaya ne şekilde aktarılabacağı Faturalama Şekli filtre satırında belirlenir. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Birebir Faturalama
- Ambarlara Göre Faturalama

**Birebir Faturalama** seçilirse siparişler ayrı ayrı faturalanır.

**Ambarlara Göre** seçilirse aynı ambara ait siparişler bir faturada toplanacaktır.



Kontrollü kayıt filtre seçeneği ile faturaların kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi sağlanır. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda faturalar tek tek ekrana gelir ve üzerinde inceleme ve değişiklik yapıldıktan sonra kaydedilir. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda faturalar otomatik olarak kaydedilecektir.

**KDV Muafiyet Sebebi:** Dağıtım emirleri toplu olarak faturalandığında, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan malzemeler satırları için muafiyet nedeni bu filtre satırında girilir. Burada girilen değer fatura satırlarına (KDV'siz) öndeğer olarak aktarılır.



## Dağıtım Emirlerinin Filtrelenmesi

Dağıtım Emirleri listesinde yer alan "Filtrele" seçeneği, listeyi belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir.

Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Dağıtım Emri Fiş No.	Grup / Aralık
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Özel Kod	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Durumu	Öneri / Sevkediliyor / Sevkedildi
Araç Kodu	Grup / Aralık
Araç Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Dağıtıma Çıkış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtımdan Dönüş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ekleyen	Kullanıcı seçimi
Son Değiştiren	Kullanıcı seçimi
Bölüm	Tanımlı bölümler
İşyeri	Tanımlı işyerleri









## 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; pakete konması, bazı durumlarda paketlerin de daha büyük pakete 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.

	<b>Ekle</b>	Yeni paketleme fişi eklemek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Fiş bilgilerini güncellemek için kullanılır
	<b>Çıkar</b>	Paketleme fişini silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Paketleme fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Fiş bilgilerini başka bir fişe kopyalamak için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Fişin ilk kayıt ve son güncelleme işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	<b>Güncelle</b>	Paketle fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
	<b>Yaz (Etiket)</b>	Paket bilgilerini etiket formuna bastırmak için kullanılır.
	<b>Yaz(Matris Etiket)</b>	Paket bilgilerini matris etiket formuna bastırmak için kullanılır.
	<b>Yaz (Form)</b>	Paket bilgilerini forma bastırmak için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Paketleme fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.
	<b>Sarf Fişi Oluştur</b>	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	Kodu	0000000000000003	İşyeri	000, Merkez
Tarih	21.05.2009	Unvanı	SELİM POLAT	Bölüm	000, Merkez
Saat	11:13:56	Brüt Ağırlık	KG	Fabrika	000, Merkez
Özel Kod		Net Ağırlık	KG	Ambar	000, Merkez
Yetki Kodu					<input checked="" type="checkbox"/> Karma koli içerikleri paketlenmektedir.

**Paketlenen Fişler**

Fiş Türü	Tarih	Fiş No.	Cari Hesap K...	Cari Hesap Unvanı	Fabrika	A
İrsaliye	21.05.2009	0000000000000019	0000000000000003	SELİM POLAT	0	

**Paketleme Ağacı**

Paket No.  Değiştir

Tüm Paketler

Tür	Paket Numarası	Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Varyant Kodu
		0000000000000000	malzeme 1	

Net Brüt Birim

Ağırlık Hacim

**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 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. 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 Unvanı:** İşlemin ait olduğu cari hesabın adı ya da unvanıdır. 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 iki seçeneklidir:

- Sipariş Fişleri
- İrsaliyeler

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 unvanı 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, paketlenen malzemelerin Müşteri – Tedarikçi İlişkileri sayfasında belirtilen paketler fişe aktarılır.

İçerik listesinde malzemeler, malzeme kodlarına göre listelenir. Farklı cari hesaplar için paketlenen 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 iki şekilde yapılır:

1. Otomatik Paketleme özelliği ile program tarafından
2. Paket Ekle seçeneği ile kullanıcı tarafından

## **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.  
Paket Sayısı = (Toplam malzeme miktarı) / (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 Aktarılacak 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
  - 1.1
  - 1.2
    - 1.2.1
- 2
  - 2.1
  - 2.2

Kırılımsız yapıda hiç bir seviye kontrolü yapılmadan paketlerin ağaçta yer alma sırasına göre sıradan paket numarası verilir.





**Örnek:**

- 1
  - 2
  - 3
    - 4
- 5
- 6

Seviyelere göre yapılan numaralamada her paketleme seviyesinde numaralandırma kendi içinde bir sıra izler.

**Örnek:**

- 1
  - 1
  - 2
  - 3
- 2
  - 4
    - 1
    - 2
  - 5
  - 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	Değeri
<b>Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sıralama</b>	..... e eşit
<b>Malzeme Türü</b>	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
<b>Malzeme Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Üst Malzeme Sınıfı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Özellikleri</b>	Özellik 1-10
<b>Birim</b>	Birim Seti Kodu / Birim Kodu
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu (1-5)</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Planı</b>	Grup / Aralık
<b>Teslimat Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Teslim Süresi</b>	..... e eşit
<b>Öncelik Sırası</b>	..... e eşit
<b>KDV</b>	Hariç / Dahil
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Güncelleme İçeriği</b>	Fiyat / Limit
<b>Mevcut Fiyat</b>	..... e eşit
<b>Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>İşlem Türü</b>	Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenecek
<b>İşlem Görecek Fiyatlar</b>	Alış / Satış / Hepsi
<b>Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi</b>	..... tarihinde
<b>Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Yeni Fiyat Geçerlilik Saati</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Güncelleme Yöntemi</b>	Yeni Fiyat / Katsayı
<b>Güncelleme Katsayısı (%)</b>	..... e eşit
<b>Yuvarlama Tabanı</b>	..... e eşit
<b>Yeni Fiyat</b>	..... e eşit
<b>Mevcut Alt Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar



<b>Mevcut Alt Limit</b>	..... e eşit
<b>Yeni Alt Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Alt Limit Güncelleme Yöntemi</b>	Yeni Değer / Katsayı
<b>Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)</b>	..... e eşit
<b>Alt Limit Yuvarlama Tabanı</b>	..... e eşit
<b>Alt Limit Yeni Değer</b>	..... e eşit
<b>Mevcut Orta Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Mevcut Orta Limit</b>	..... e eşit
<b>Yeni Orta Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Orta Limit Güncelleme Yöntemi</b>	Yeni Değer / Katsayı
<b>Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)</b>	..... e eşit
<b>Orta Limit Yuvarlama Tabanı</b>	..... e eşit
<b>Orta Limit Yeni Değer</b>	..... e eşit
<b>Mevcut Üst Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Mevcut Üst Limit</b>	..... e eşit
<b>Yeni Üst Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Üst Limit Güncelleme Yöntemi</b>	Yeni Değer / Katsayı
<b>Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)</b>	..... e eşit
<b>Üst Limit Yuvarlama Tabanı</b>	..... e eşit
<b>Üst Limit Yeni Değer</b>	..... e eşit
<b>Eski Fiyat Öncelik Bilgisi</b>	Bir Artırılacak / Aynen Kalacak
<b>İşyeri</b>	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 ayarlamının hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.



**Cari Hesap Kodu** filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan mal veya hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

**Cari Hesap Özel Kodu** filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

**Ödeme Plan Kodu** filtre satırında, malzeme 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 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 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 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 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 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





<b>Yeni Orta Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Orta Limit Güncelleme Yöntemi</b>	Yeni Değer / Katsayı
<b>Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)</b>	..... e eşit
<b>Orta Limit Yuvarlama Tabanı</b>	..... e eşit
<b>Orta Limit Yeni Değer</b>	..... e eşit
<b>Mevcut Üst Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Mevcut Üst Limit</b>	..... e eşit
<b>Yeni Üst Limit Türü</b>	Yüzde / Tutar
<b>Üst Limit Güncelleme Yöntemi</b>	Yeni Değer / Katsayı
<b>Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)</b>	..... e eşit
<b>Üst Limit Yuvarlama Tabanı</b>	..... e eşit
<b>Üst Limit Yeni Değer</b>	..... e eşit
<b>Eski Fiyat Öncelik Bilgisi</b>	Bir Artırılacak / Aynen Kalacak
<b>İşyeri</b>	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 ayarlardan sonra 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 filtrelenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

**Hizmet Açıklaması**, filtre satırında ayarlamanın yapılacağı verilen hizmet kartları açıklamalarına göre filtrelenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

**Hizmet Özel Kodu**, hizmet kartında verilen özel koda göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak 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 seçenektir.

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 yapılacağının belirlendiği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamamanın 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 Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Grup Şirket Kodu	Listeden seçim
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Bölüm	Tanımlı bölümler
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Faturalama Şekli	Birebir Faturalama / İşyerlerine 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 Dikkate Alınsın	Evet / Hayır



<b>Riski Etkiler</b>	Evet / Hayır
<b>Sıralama</b>	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 (muhasabe 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 sözkonusu ise bir defa sevkedilmiş sipariş fişleri üzerinde de Faturala seçeneği menüde yer almaz.
- Siparişin parçalı olarak sevkedilmesi durumunda ise tamamı sevkedilmemiş tüm sipariş fişleri üzerinde Sevket seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer alır ve fatura bilgileri girilebilir.
- Sadece Hizmet satırlarının sevk edilebilirliği bulunanlar için Faturala seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer alır, Sevket seçeneği yer almaz.

### Çoklu Faturalama

Siparişler tek tek faturalanabildiği gibi toplu olarak da faturalanabilir. Toplu faturalama için önce siparişler işaretlenerek seçilir. Daha sonra F9/sağ fare tuşu menüsündeki Çoklu Faturala seçeneği kullanılır.

Çoklu faturalamada önce fatura irsaliye tipi seçilir. Açılan çoklu faturalama penceresinde

- Fatura Başlangıç Numarası
- Fatura Tarihi
- Fatura Zamanı

ilgili alanlarda belirtilir.

Seçilen siparişe ait her bir faturanın tek tek ekrana gelerek kullanıcı onayı ile kaydedilmesi istenirse Kaydederken Sorgula seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak faturalar tek tek ekrana gelir ve kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Kaydederken sorgula seçeneği işaretlenmeden Kaydet düğmesi tıklandığında seçilen siparişler toplu olarak faturalanır ve işlem bilgileri Siparişte Toplu Faturalama Log dosyasında izlenir.



## Sipariş Satıcı Güncelleme

Sipariş satıcı güncelleme işlemi ile istenen özelliklere uygun siparişler belirtilen satış elemanı ile ilişkilendirilir. Güncelleme işleminin hangi siparişler ve satış elemanları için yapılacağı filtre satırlarında belirlenir.

Sipariş satıcı güncelleme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtreler	Değeri
Mevcut Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Yeni Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş No	Grup / Aralık
Fiş 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	Başlangıç / Bitiş
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
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Sipariş 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 Unvanı	Grup / Aralık
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Müşteri Sipariş No.	Grup / Aralık
Doküman İzleme No.	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Unvanı	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



## Satış Siparişlerinde KDV Güncelleme

Malzemelerin KDV oranları değiştiğinde belirli tarihte girilmiş siparişlerinde bu güncellemeye tabi olmasını sağlamak için kullanılır. Satış siparişlerinde KDV güncelleme işlemi ile aynı zamanda bu siparişlerde uygulanan kampanyaların da yeni KDV oranına göre yeniden uygulanması sağlanır.

Satış Siparişlerine KDV Uygulama seçeneği Satış ve Dağıtım program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. KDV güncelleme için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş No.	Grup / Aralık
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Belge No.	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölmeler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Doküman İzleme Numarası	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Unvanı	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
İl	Grup / Aralık
Ülke	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
İptal Durumu	İptal Edilmemişler / İptal Edilmişler
Güncel KDV Oranı	Oran Girişi
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Karma Koli / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık



## 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 kullanılabilir 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
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Onay Bilgisi</b>	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Uygun Olmayan Sipariş Durumu</b>	Öneri / Sevkedilemez
<b>Kontrol Edilecek</b>	Cari Hesaptan Okunacak / Filtrelerden Okunacak



<b>Kriterler</b>	
<b>Sipariş Onay Kriteri</b>	Risk / Vade / Yaşlanma
<b>Yaşlanma Gün Sayısı</b>	Gün sayısı girişi
<b>Durumu</b>	Kullanıcı tanımlı sipariş durumları
<b>Onaylanan Siparişlerin Yeni Durumu</b>	Kullanıcı tanımlı sipariş durumları
<b>Onaylanmayan Siparişlerin Yeni Durumu</b>	Kullanıcı tanımlı sipariş durumları

**Kontrol Edilecek Kriterler:** Toplu sipariş onaylamada cari hesap tanımındaki kriterler kullanılabilir 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 aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Cari Hesaptan Okunacak
- Filtreden Okunacak

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 duruma 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.

**Durumu / Onaylanan Siparişlerin Yeni Durumu / Onaylanmayan Siparişlerin Yeni Durumu:** Ticari Sistem Yönetimi – Tanımlar altında yer alan **Satış Siparişleri Durumu** penceresinde tanımlanan ve **"Kullanımda"** olan sipariş durumları bu filtre satırlarında listelenir. Bu seçenekler kayıtlı kullanıcı tanımlı satış sipariş durumlarının olması durumunda toplu sipariş onaylama filtrelerinde yer alır. **Durumu** filtre satırında seçilen duruma ait siparişler toplu onaylama işlemine tabi tutulur. Onaylanan siparişlerin yeni durumu bir alttaki filtre satırında; herhangi bir sebeple onaylanamayan siparişlerin durumu ise Onaylanamayan Siparişlerin Yeni Durumu filtre satırında belirlenir.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanarak toplu sipariş onaylama işlemi başlatılır. Onaylanan fişler fiş numarası ve açıklamaları ile izlenir.



## Verilen Hizmet Hareket Aktarımı

Hizmet hareketi aktarımı, aynı hizmet için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir hizmet üzerinden izlenmesini sağlar. Verilen hizmet hareket aktarımı, Satış ve Dağıtım program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Hareketleri aktarılabilecek hizmetler Hizmet Kodu ve Açıklaması alanlarında, aktarımın yapılacağı hizmet ise Aktarılabilecek Hizmet Kodu ve Aktarılabilecek Hizmet Açıklaması alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı hizmetlere ulaşarak ilgili hizmetler seçilebilir.

Hizmet Kodu ve Açıklaması alanlarında \* işareti ile toplu seçim de yapılabilir. Örneğin Hizmet Kodu alanında H\* yazıldığında kodu "H" ile başlayan tüm hizmet hareketleri, Aktarılabilecek Hizmet Kodu alanında belirtilen hizmet tanımına aktarılır.

## Aktarım Yapılacak Dönem Seçimi

Hizmetin bir dönem içindeki hareketleri aktarılabileceği gibi tüm dönemlerdeki hareketleri de aktarılabilir. Dönem seçimi, hizmet hareket aktarımı penceresinin alt bölümünde yer alan Aktarım Yapılacak Dönemler bölümünde yapılır. "..." imgesi tıklandığında açılan pencerede Dönemler bölümünde tanımlı dönemler yer alır. Hareketleri aktarılabilecek dönem üzerinde "Ekle" seçeneği tıklanır ve ilgili dönem Seçilenler bölümüne aktarılır. "Hepsini" seçeneği ile tüm dönemler seçilir.



## **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	Değeri
<b>Malzeme (Sınıfı) Türü</b>	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
<b>Malzeme (Sınıfı) Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Konsolidasyon Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Konsolidasyon Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özellikleri</b>	Özellik 1 - 10
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Ambarlara Göre Listelenecek</b>	Evet / Hayır
<b>Ana Birim</b>	Birim Seti / Birimi
<b>Stok Seviyesi</b>	..... eşit
<b>Listeleme</b>	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	Değeri
<b>Malzeme (Sınıfı) Türü</b>	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (SK) Sabit Kıymet / (Dm) Depozitolu Mal / (Hm) Hammadde / (YMM) Yarı Mamul / (Mm) Mamul / (TK) Tüketim Malı
<b>Malzeme (Sınıfı) Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özellikleri</b>	Özellik 1 - 10
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
<b>Karma Koli Satırları</b>	Bağımsız Listelenecek / Stoklara Dağıtılacak
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu (1-5)</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Türü</b>	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Saati</b>	Saat girişi
<b>Hareket Türü</b>	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
<b>Hareket Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Rapor Birimi</b>	Birim Seti / Birim
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
<b>İrsaliyeler</b>	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
<b>İrsaliye Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Ambarlara Göre Listelenecek</b>	Evet / Hayır
<b>Hareket Görmeyenler</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Raporlama Dövizi / İşlem Dövizi
<b>İşlem Dövizi Türü</b>	Döviz türleri
<b>Bölümler</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri





<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Malzeme İzleme Yöntemi</b>	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grup
<b>Lot Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Lot Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grubu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grubu Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Son Kullanım Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Stok Yeri Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adreslerine Göre Gruplama</b>	Evet / Hayır
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Ülke Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İl Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İlçe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Semt Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Bazında Listeleme</b>	Evet / Hayır
<b>Varyant Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Emanet Durumu</b>	Emanette / Emanet Sevkedilmiş / Emanet Olmayanlar



## Satış Fişleri Listesi

Satış ve Dağıtım bölümünden yapılan Malzeme işlemlerine ait fişlerin listelendiği rapordur. Satış fişleri listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Türü</b>	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
<b>Ambar Fiş Türü</b>	Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
<b>İrsaliyeler</b>	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
<b>İrsaliye Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Bölümler</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Dağıtım Emri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Dağıtım Emri Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Dağıtım Emri Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık



## Satış Hareketleri Dökümü

Satış hareketlerinin listelendiği rapordur. Satış hareketleri dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Malzeme (Sınıfı) Türü</b>	(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
<b>Malzeme (Sınıfı) Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Üretici kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Grup kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özellikleri</b>	Özellik 1 - 10
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
<b>Malzeme İzleme Yöntemi</b>	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
<b>Hareket Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Masraf Merkezi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Türü</b>	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Türü</b>	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
<b>Ambar Fiş Türü</b>	Hepsi / Malzeme Fişlerinden Oluşan / Millileştirme Fişinden Oluşan
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
<b>İrsaliyeler</b>	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
<b>İrsaliye Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Bölümler</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Fiyatlandırma Döviz Türü</b>	Döviz türleri
<b>Rapor Birimi</b>	Birim Seti / Birimi
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
<b>En Birimi</b>	Birim seçimi
<b>Boy Birimi</b>	Birim seçimi
<b>Yükseklik Birimi</b>	Birim seçimi
<b>Ağırlık Birimi</b>	Birim seçimi
<b>Alan Birimi</b>	Birim seçimi



<b>Hacim Birimi</b>	Birim seçimi
<b>Malzeme Sınıfı Detayları</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Lot Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Lot Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grubu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grubu Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Son Kullanım Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Stok Yeri Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Birim Seti Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Seti Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Seti Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Seti Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satır Barkodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Dağıtım Emri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Dağıtım Emri Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Dağıtım Emri Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Üretimden Giriş Takip No</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Emanet Durumu</b>	Emanette / Emanet Sevkedilmiş / Emanet Olmayanlar
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık



## Malzeme Satışlar Ekstresi

Malzeme ya da malzeme sınıfına ait satış hareketlerinin fiş türleri ile birlikte günlük miktar ve toplamları 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 Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	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 işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Döviz Tutarları Cinsi	Fiyatlandırma Dövizi / İşlem Dövizi



<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Fiyat Farkı</b>	Dahil / Hariç
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Malzeme İzleme Yöntemi</b>	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
<b>Lot Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Lot Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grubu Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Seri Grubu Açıklaması</b>	Grup/Aralık
<b>Son Kullanım Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Stok Yeri Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İndirimler</b>	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
<b>Masraflar</b>	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
<b>Rapor Basımı</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Emanet Durumu</b>	Emanette / Emanet Sevkedilmiş / Emanet Olmayanlar
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	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 Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 - 10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	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 işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri



<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Malzeme İzleme Yöntemi</b>	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
<b>Lot Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Lot Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Seri Grubu Kodu</b>	Grup /Aralık
<b>Seri Grubu Açıklaması</b>	Grup /Aralık
<b>Son Kullanım Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Stok Yeri Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İndirimler</b>	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
<b>Masraflar</b>	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rapor Basımı</b>	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	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambara Göre
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 - 10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Görmeyenler	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 Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Açıklaması	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	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 işyerleri
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



<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Listeleme</b>	Koda Göre / Açıklamaya Göre
<b>İptal Edilmiş Hareketler</b>	Listelenmesin / Listelensin
<b>Sevkiyat Adreslerine Göre Gruplama</b>	Evet / Hayır
<b>Ülke Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ülke Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>İl Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İl Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>İlçe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İlçe Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Semt Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Semt Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Bazında Listeleme</b>	Evet / Hayır
<b>Varyant Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Emanet Durumu</b>	Emanette / Emanet Sevk edilmiş / Emanet Olmayanlar



## 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 işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	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 Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1 - 10
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



<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık



## Çeki Listesi

Satış siparişlerinin çıkış izleme numarası ile listelendiği rapordur. Çeki listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İrsaliye Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>İrsaliye Tarihi</b>	Grup / Aralık
<b>İrsaliye Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İrsaliye Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
<b>Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Sipariş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Müşteri Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Türü</b>	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı - Genel / (MT) Malzeme Sınıfı - Tablolu
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Detay Satırları Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Malzeme Özellikleri Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Malzeme (Sınıfı) Özellikleri</b>	Özellik 1 - 10
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
<b>Çıkış İzleme Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	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
<b>Toplama Tarihi</b>	Tarih girişi
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Stok Yeri Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Türü</b>	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı - Genel / (MT) Malzeme Sınıfı - Tablolu
<b>Malzeme Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Özellikleri</b>	Özellik 1-10
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
<b>Sipariş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Sipariş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Teslim Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Listeleme Şekli</b>	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.



## Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu

Cari hesaplar üzerinden malzemelerin sevk durumlarını izlemek, henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini listelemek için kullanılan rapordur. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Sıralama ve Gruplamayı Değiştir	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Yılın İlk Günü / Yılın Son Günü
Ambar	Tanımlı ambarlar
Durumu	Emanet / Sevkedilmiş
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Fiş Durumu	Gerçek / Öneri





## 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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden 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 işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	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	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	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 Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Bölmeler	Tanımlı bölmeler
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
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi 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	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Karma Koli Hareketleri / Malzeme Sınıfı Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Sevkiyat Yüzdesi (%)	..... den büyük ya da eşit
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Dağıtımdaki Miktar	Miktar aralığı
Dağıtım Rezervasyonu	Miktar aralığı
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Raporlama Birimine Çevrim Yapılacak /





	İşlemede Kullanılan Birim Listelenecek
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Bölmeler</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Fiyatlandırma Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Malzeme Sınıfı Detayları</b>	Listelenmesin / Listelensin
<b>Üretim Emri Bağlantıları</b>	Listelenmesin / Listelensin
<b>Üretim Emri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Üretim Emri Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>İlişkilendirilen Sipariş Miktarı</b>	Miktar aralığı
<b>Dağıtım Emri Satırları Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Dağıtım Emri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Dağıtım Emri Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Dağıtım Emri Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	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 Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	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 işyerleri
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



<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Raporlama Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemdede Kullanılan Birim Listelenecek
<b>Fiyatlandırma Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Üretim Emri Bağlantıları</b>	Hayır / Evet
<b>Üretim Emri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Üretim Emri Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>İlişkilendirilen Sipariş Miktarı</b>	Miktar aralığı
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	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	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre / Sevkiyat Adreslerine Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri - Özellik 1 - 10	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Dağıtımdaki Miktar	Miktar aralığı
Dağıtım Rezervasyonu	Miktar aralığı
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Döviz Tutarları Cinsi	Raporlama Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık



<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Sevkiyat Adreslerine Göre Grublama</b>	Evet / Hayır
<b>Ülke Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İl Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İlçe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Semt Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	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	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmetlere Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tipi (Sayısal)	Ödemeli / Ödemesiz
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Bölmeler	Tanımlı bölmeler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Farklı Sayfaya
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Dövizli Tutarları Cinsi	Raporlama Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
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

**Satış Siparişi Karşılama (Malzeme)**

Malzeme siparişlerinin sevkedilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapordur. Satış Siparişi Karşılama (Malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri - Özellik 1 - 10	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Sevkiyat Yüzdesi	.....Den Büyük Ya Da Eşit
Bekleyen Miktar	Miktar aralığı
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek



<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Fiyatlandırma Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Sevkiyat Hesabı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Dağıtımdaki Miktar</b>	Miktar Aralığı
<b>Dağıtım Rezervasyonu</b>	Miktar Aralığı
<b>Dağıtım Özellik Kodu</b>	Listeden seçim
<b>Miktar - Özellik Kodu Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık





## Satış Siparişi Karşılama (Hizmet)

Hizmet siparişlerinin sevkedilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapordur. Satış Sipariş Karşılama (Hizmet) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Sevkiyat Yüzdeleri (%)	.....Den Büyük Ya Da Eşit
Bekleyen Miktar	Miktar aralığı
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	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	Değeri
<b>Malzeme (Sınıfı) Türü</b>	(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
<b>Malzeme (Sınıfı) Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özellikleri</b>	Özellik 1 - 10
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Sınıf kodu girişi ya da seçimi
<b>Malzeme İzleme Yöntemi</b>	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
<b>Sipariş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Sipariş Tipi</b>	Ödemeli / Ödemesiz
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Bölümler</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Rapor Birimi</b>	Birim Seti / Birimi
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Sevkiyat Adresi Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sevkiyat Adresi Açıklaması</b>	Grup / Aralık



## 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 işyerleri
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	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölmeler	Tanımlı bölmeler
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Sipariş Mamul Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Mamul Açıklaması	Grup / Aralık
Sipariş Mamul Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Mamul Yetki Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Üretim Emri Numarası	Grup / Aralık
Üretim Emri Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Üretim Emri Özel Kodu	Grup / Aralık
Üretim Emri Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üretim Emri Durumu	Başlamadı / Devam Ediyor / Durduruldu / Tamamlandı / Kapandı
İş Emri Numarası	Grup / Aralık
İş Emri Belge Numarası	Grup / Aralık
İş Emri Özel Kodu	Grup / Aralık
İş Emri Yetki Kodu	Grup / Aralık
İş İstasyonu Kodu	Grup / Aralık
İş İstasyonu Açıklaması	Grup / Aralık
Hareket Ambarı	Tanımlı ambarlar
Fiş Durumu	Güncel / Planlanan
Fiş Türleri	Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Ambar Fişi
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Seri / Lot / Yerleşim Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır
İzleme Yöntemi	Seri Grubu / Seri / Lot
Lot / Seri No	Grup / Aralık
Lot / Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Yerleşim Kodu	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. Raporunda faturalanmış irsaliyeler listelenmez.

Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Onay Bilgisi</b>	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
<b>Bölümler</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Satırları</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Listeleme</b>	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
<b>Uygunsuzluk Türü</b>	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı + Birim Fiyat
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Fiyat Limiti</b>	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	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş 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
İrsaliye Durumu	Gerçek / Öneri
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ara Toplam	Ara Toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
İrsaliye Satırları	Evet / Hayır
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Döviz Tutarları Cinsi	Döviz Türleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Grup / Aralık
Çıkış İzleme Numarası	Grup / Aralık
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Konsinyeler Dahil Edilecek	Evet / Hayır
Yasal Faturalama Süresi	Hepsi / Aşanlar / Aşmayanlar
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
İptal Edilen İrsaliyeler	Listelenmesin / Listelensin



## 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 Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Açıklaması	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Evezleşme Durumu	Evezleşmeyenler / Evezleşenler
Fatura Türü	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 işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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
Fatura Tevkifat Durumu	Hepsi / Tevkifatlı / Tevkifatsız
Ambar Gruplama	Evet / Hayır
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık



<b>Emanet Durumu</b>	Emanette / Emanet Sevk edilmiş / Emanet Olmayanlar
<b>Dağıtım Emri Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>e-Fatura Statüsü</b>	GİB'e Gönderilecek / Mühürde / Mühürlendi / Zarflandı / GİB'e Gönderildi / GİB'e Gönderilemedi / GİB'de İşlendi – Alıcıya İletilecek / GİB'de İşlenemedi / Alıcıya Gönderildi / Alıcıya Gönderilemedi / Alıcıda İşlendi – Başarıyla Tamamlandı / Alıcıda İşlenemedi / Alındı / Kabul Edildi / Reddedildi / İade Edildi Sunucuda İşlendi / Sunucuda Mühürlendi / Sunucuda Zarflandı / Sunucuda Hata Alındı / Sunucuya Gönderildi
<b>e-Arşiv Statüsü</b>	e-Arşiv Faturası Oluşturulacak / e-Arşiv Faturası Oluşturuldu / Rapor Dosyasına Yazıldı / Sunucuya İletildi / GİB'e İletildi / Sunucuda Hata Alındı / Sunucuda İmzalandı
<b>e-Fatura</b>	Kağıt Fatura / e-Fatura / e-Arşiv Faturası / e-Arşiv (İnternet) Faturası





## 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 Unvanı	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



---

<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	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 sunlardır:

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 Unvanı	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
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



---

<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	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	Değeri
Listeleme	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer girişi
Malzeme (Sınıfı) Türü	(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı / (MS) Malzeme Sınıfı / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin / Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul	..... e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	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 işyerleri



## Dövizli Satış Toplamları

Satış toplamlarının verilen tarih aralığında döviz bilgilerine listelendiği rapordur. Dövizli Satış Toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Malzeme (Sınıfı) Türü</b>	(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
<b>Malzeme (Sınıfı) Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Hareket Türü</b>	Stok Hareketleri / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıf Hareketi
<b>Fiş Türü</b>	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Bölümler</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Rapor Birimi</b>	Birim Seti / Birimi
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



## Satışlar Tablosu

Satış toplamlarının tüm ayları içerecek şekilde alındığı rapordur. Satışlar tablosu raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Bölmeler</b>	Tanımlı bölmeler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz Seçenekleri
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Dağılım Periyodu</b>	Aylık / Haftalık / Günlük
<b>Ara Toplam</b>	Evet / Hayır
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	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
<b>Koşul Tipi</b>	Fiş Satırları / Fiş Geneli
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme/Tahsilat Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Başlangıç Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Bitiş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş



## Satış Faturaları KDV Raporu

Satış faturalarına ait KDV bilgilerinin listelendiği rapordur. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Belge Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>İşyeri Numarası</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölüm Numarası</b>	Tanımlı bölümler
<b>Fatura Türü</b>	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
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Faturalar</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tutarlar</b>	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz
<b>Basılacak Bölümler</b>	Rapor Başlığı / Kolon Başlıkları / Fatura Bilgileri / Sayfa Toplamı / Genel Toplam
<b>Başlık Her Sayfada Basılacak</b>	Evet / Hayır
<b>KDV Oranına Göre Sıralanacak</b>	Evet / Hayır
<b>e-Fatura</b>	Kağıt Fatura / e-Fatura / e-Arşiv Faturası / e-Arşiv (İnternet) Faturası



## 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
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>İptal Durumu</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Türü</b>	İrsaliyeler / Faturalar
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Durumu</b>	Gerçek / Öneri / Hepsi
<b>Bölümler</b>	Tanımlı bölümler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Satırları</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Proforma Faturalar</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Çıkış İzleme Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
<b>Uygunsuzluk Türü</b>	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı + Birim Fiyat
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Fiyat Limiti</b>	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:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Döviz Türü</b>	Döviz türleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>İşyeri Numarası</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölüm Numarası</b>	Tanımlı bölümler
<b>Ara Toplam</b>	Ara Toplamsız Günlük / Haftalık / Aylık
<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara
<b>Fatura Durumu</b>	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 Unvanı	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 Malı
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 Dövizi / İşlem Dövizi
İşyeri Numarası	Grup / Aralık
Bölüm Numarası	Grup / Aralık
Ambarlar	Grup / Aralık
Fabrikalar	Grup / Aralık





---

<b>İşlem Dövizi Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık



## Hizmet Satış Ekstresi

Satış elemanlarının gerçekleştirdiği hizmet 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
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel 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
Rapor Birimi	Birim Seti / Birim
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Faturalar	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fatura Durumu	Gerçek / Öneri
Proforma Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek
Fatura Tarihleri	Grup / Aralık
Ambarlar	Grup / Aralık
İş Yeri	Grup / Aralık
Bölüm	Grup / Aralık
Fabrikalar	Grup / Aralık
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Sayfa Düzeni	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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Dövizi
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara



## Hizmet Satış Raporu

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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Ekleneyecek / 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 Malı
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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Unvanı	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
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
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 Unvanı	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 / Hepsi
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



<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Planı Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Bakiye Türü</b>	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.

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölümler</b>	Tanımlı bölümler
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Faturalar</b>	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
<b>Cari Hesap Fişleri</b>	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
<b>Banka Fişleri</b>	Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
<b>Bordrolar</b>	Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)
<b>Fişler</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Cari Hesap Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Havale Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bordro Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bakiye Vermeyenler</b>	Listelenecek / Listelenmeyecek
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rota Yetki Kodu</b>	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
<b>Boyut Değerleri</b>	
En	Başlangıç / Bitiş
Boy	Başlangıç / Bitiş
Yükseklik	Başlangıç / Bitiş
Alan	Başlangıç / Bitiş
Hacim	Başlangıç / Bitiş
Ağırlık	Başlangıç / Bitiş
<b>Boyut Birimleri</b>	
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	Değeri
Dağıtım Emri Numarası	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtıma Çıkış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtımdan Dönüş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtım Emri Özel Kodu	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Yetki Kodu	Grup / Aralık
Durumu	Öneri / Sevkediliyor / Sevkedildi
Araç Kodu	Grup / Aralık
Araç Açıklaması	Grup / Aralık
Yükleme Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır
Ağırlık Yükleme %	Başlangıç / Bitiş
Hacim Yükleme %	Başlangıç / Bitiş
Puan Yükleme %	Başlangıç / Bitiş
Dağıtım Emri Satırları Listelensin	Evet / Hayır
Tür	Malzeme / Promosyon / Karma Koli
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Sipariş No	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Bölmeler	Tanımlı bölmeler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Şehir	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık



## Malzeme Çıkışı ve Dağılımı Raporu

Dağıtım emirleri ile sevkedilecek ürünlerin ambarlara ve dağıtım emirlerine göre listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Dağıtım Emri Numarası	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtıma Çıkış Tarihi	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Özel Kodu	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Yetki Kodu	Grup / Aralık
Durumu	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Araç Kodu	Grup / Aralık
Araç 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
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Listeleme Şekli	Dağıtım Emirlerine Göre / Ambarlara Göre / Cari Hesaplara Göre / Sevkiyat Adresine Göre / Rotaya Göre
Sıralama	Malzeme Koduna Göre / Malzeme Grup Koduna Göre
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Rota Kodu	Grup / Aralık
Rota Açıklaması	Grup / Aralık
Rotaya Göre Sıralama	Baştan Sona / Sondan Başa



## Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu

Dağıtım emirleri ile sevkedilecek ürünlerin cari hesaplara ya da dağıtım emirlerine göre listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Numarası	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Dağıtıma Çıkış Tarihi	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Özel Kodu	Grup / Aralık
Dağıtım Emri Yetki Kodu	Grup / Aralık
Durumu	Öneri / Sevkediliyor / Sevkedildi
Araç Kodu	Grup / Aralık
Araç 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
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Karma Koli Detayları Listelensin	Evet / Hayır
Seri/Lot/Stok Yeri Detayları Listelensin	Evet / Hayır
Lot / Seri No	Grup / Aralık
Lot / Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Stok Yeri Kodu	Grup / Aralık
Stok Yeri Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Listeleme Şekli	Dağıtım Emirlerine Göre / Cari Hesaplara Göre / Sevkiyat Adresine Göre
Sayfa Düzeni	Ayrı Sayfaya / Aynı Sayfaya



## 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 Unvanı	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 Listelensin	Evet / Hayır
Puan Türü	Puan (+) / Puan (-)
Toplam Puan	Değer girişi
Kalan Puan	Değer girişi
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler



## Satış Kampanyaları Dökümü

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 Unvanı	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
<b>Kampanya Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kampanya Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Kampanya Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kampanya Statüsü</b>	Kullanımda / Kullanım Dışı
<b>Genel Kriterler Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Başlangıç Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Bitiş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Öncelik Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Öncelik Sırası</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Unvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Plan Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Plan Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem grubu</b>	Grup / Aralık
<b>İl</b>	Grup / Aralık
<b>İlçe</b>	Grup / Aralık
<b>Semt</b>	Grup / Aralık
<b>Değişkenler Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Kampanya Satırları Listelensin</b>	Evet / Hayır
<b>Kampanya Tipi</b>	Satıra / Genele
<b>Kampanya Türü</b>	İndirim / Masraf / Promosyon / Puan (+) / Puan (-)
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Listeden seçim
<b>Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Koşul Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	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 toplamları 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
<b>Konsolidasyon Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Türü</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Konsolidasyon Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Konsolidasyon Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Özellikleri</b>	Özellik 1-10
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Stok Seviyesi</b>	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
<b>Konsolidasyon Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Hareketi</b>	Evet / Hayır / Hepsi
<b>Bölmeler</b>	Tanımlı bölmeler
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Döviz Tutarları Cinsi</b>	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz Seçenekleri
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Dağılım Periyodu</b>	Aylık / Haftalık / Günlük
<b>Ara Toplam</b>	Evet / Hayır
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Detay</b>	Evet / Hayır
<b>Proje Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık