



Fatura

LOGO
Ocak 2012

İçindekiler

İçindekiler	2
Faturalar	4
Satınalma ve Satış Faturaları.....	5
Satınalma ve Satış Fatura Türleri.....	6
Fatura Bilgileri.....	7
Fatura Başlık Bilgileri.....	8
Fatura Satır Bilgileri	9
Fatura Genel Bilgileri.....	12
Fatura Detayları	12
Satır Türleri.....	13
Hizmet Satırları.....	14
Sipariş Fişlerinde Hizmet Satırları	14
Mal Faturalarında Hizmet Satırları	14
Depozitolu İşlemler	15
Depozitolu İşlemler	15
Depozitolu malların iadesi	15
İrsaliyelerin faturaya aktarımında depozito satırları	15
İndirim/Masraf Satırları	16
İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi	16
Promosyon Satırları.....	17
Fatura Bilgi Giriş Pencereleri	18
Faturalar İzleme Pencereleri	20
Fatura Aktarım ve Uygulama Pencereleri.....	21
İrsaliyelerin Faturalanması.....	22
Faturaya aktarılan irsaliyelerin listelenmesi	22
Satınalma irsaliyelerinin irsaliye listesinden faturalanması.....	23
Siparişlerin faturalanması	23
Sipariş Fişleri Üzerinden Aktarım	24
Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?	24
Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?	24
Siparişin parçalı aktarımında Genel İndirim ve masraflar	25
Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım.....	25
Fatura Parametreleri	26
Fatura Ödeme Hareketleri	26
Ödeme İşlemlerinin Parçalı Olarak Alınması	27
Ortalama Ödeme seçeneği ile ödeme işlemleri	28
Kredi Kartı ile yapılan satışlar	28
İndirimli Ödemeler.....	29
Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi	29
Satınalma/Satış Faturalarında Otomatik Ödemeler	30
İade İşlemlerinde Ödeme Tipi.....	31
Dinamik Birimleme – Birim Çevrimi.....	32
Üretici Kodu Girişi.....	33
Barkod Girişi	33
Satır Analizi.....	34
Malzeme Durumu	35
Ambar Toplamları	36
Satıra Ödeme Planı Uygula	37
Maliyetler.....	38

KDV Düzenleme	40
Hizmet Faturaları	41
Alınan Hizmet faturaları	41
Mal Faturalarında Hizmet Satırları	41
Fason Faturalar	42
Satınalma Fiyat Farkı Faturaları	43
Fatura satırlarının satınalma hareketiyle ilişkilendirilmesi	44
Satınalma Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Aktarılması	44
Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının Satınalma Hareketleri İle İlişkilendirilmesi	45
Satış Fiyat Farkı Faturaları	46
Fatura satırlarının satınalma hareketiyle ilişkilendirilmesi	46
Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına aktarılması	47
Fiyat Farkı Faturasının Satış İşlemi İle İlişkilendirilmesi	48
Satınalma İade Faturaları	49
Satış İade Faturaları	51
Müstahsil Makbuzları	52
Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri	53
Satınalma Faturası Üzerinden Satış Faturası Girişi	53
Satınalma/Satış Faturaları Üzerinden İade İşlemi	54
Faturaların Filtrelenmesi - Filtre	55
Faturaların Yazdırılması	55
Fatura Gönderimleri	56
Fatura Raporları	57
Listeler	57
Satınalma Faturaları	57
Satış Faturaları	58
Faturalanmamış Satınalma İrsaliyeleri	59
Faturalanmamış Satış İrsaliyeleri	60
Müstahsil Makbuzları	61
KDV Raporu	61
Satınalma Finansal Uygunluk Analizi	62
Satışlar Finansal Uygunluk Analizi	63
Tablolar	64
Alımlar Tablosu	64
Satışlar Tablosu	64
Satınalma KDV Raporu	64
Satış KDV Raporu	65
Faturalanmamış Satınalma İrsaliyelerinin Dağılımı	65
Faturalanmamış Satış İrsaliyelerinin Dağılımı	66
Cari Hesap / Stok Dağılımı (Satınalma)	67
Cari Hesap Stok Dağılımı (Satış)	68
Müstahsil Durumu	69
Tevkifat Bildirimi	69

Faturalar

Faturalar program bölümünde;










- Satınalma Faturaları
- Satış Faturaları

kaydedilir.

Yapılan satınalma ve satış işlemlerine ait bilgiler **Listeler** ve **Tablolar** menüleri altında yer alan rapor seçenekleri ile seçilen rapor ünitesinden alınır.

Satınalma ve Satış Faturaları

Satınalma ve satış işlemlerine ait faturalar Satınalma ve Satış Faturaları ile kaydedilir. Satınalma ve satış faturaları, Faturalar program bölümünde yer alır. Fatura kaydedilirken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satın alınan ya da 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 sipariş fişi irsaliyeye aktarılabilirdiği gibi siparişin yalnızca belirli bir kısmını teslim etmek mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda siparişin diğer kısmı raporlarla takip edilebilir. Birden fazla irsaliye faturaya aktarılabilir. Faturalara ait menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni fatura eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fatura bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Faturayı silmek için kullanılır.
	İncele	Faturayı incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı fatura listesinde istenen numara veya tarihe sahip faturayı aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilir işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider.
	Kopyala	Seçilen fatura bilgilerinin bir başka faturaya kopyalamak için kullanılır
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Satış Faturası Oluştur	Satınalma faturası üzerinden satış faturası oluşturmak için kullanılır.
	İptal Et/Geri al	Faturanın iptal edilmesinde ve iptal edilen faturanın geri alınması işlemlerinde kullanılır.
	FF Uygula	Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.
	Toplu FF Uygula	Seçilen faturalara toplu fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Faturalar listesinde kayıtlı fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	Güncelle	Faturalar listesini güncellemek için kullanılır.
	Ödeme İşlemleri	Fatura geneline ya da satılarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceğini görmek için kullanılır.
	Kapat	Faturayı kapatmak için kullanılır.
	Borç Takip	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.
	Yaz	Faturaların tek tek yazdırılması için kullanılır
	Toplu Basım	Faturaların toplu olarak yazdırılmasında kullanılır.
	Gönder	Satınalma faturasını ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen Satınalma Faturalarını ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Filtrele	Faturalar listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan faturaları listelemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Faturalar liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	İade Et	Satınalma Faturaları listesinden seçilen işleme ait iade bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Satınalma ve Satış Fatura Türleri

Hizmet ve mal alımlarına ait bilgilerin kaydedildiği fatura türleri şunlardır :

Satınalma faturası	Mal / hizmet alım bilgilerini işlemek için kullanılır.
Alınan hizmet faturası	Hizmet alımı işlemlerinde kullanılır.
Alınan proforma fatura	Malın fiyatını, satınalma koşullarını, ödeme biçimlerini vb. belirten Satınalma Faturalarından farklı olarak malın/hizmetin alımından önce satıcı tarafından alıcıya verilen faturadır.
Satınalma iade faturası	Mal / Hizmet alım iade işlemlerinde kullanılan fatura türüdür.
Alınan fiyat farkı faturası	Fiyat farklarını kaydetmek ve Satınalma Faturaları ile ilişkilendirmek için kullanılır.
Müstahsil makbuzu	Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın alınan mallara ait bilgilerin işlendiği makbuzdur.

Hizmet ve mal satışlarına ait bilgilerin kaydedildiği fatura türleri şunlardır :

Perakende satış iade faturası	Perakende satış iadelerinin faturalanmasında kullanılır.
Toptan satış iade faturası	Toptan satış kullanılır.
Perakende satış faturası	Perakende satışların faturalanmasında kullanılır.
Toptan satış faturası	Toptan satışların faturalanmasında kullanılır.
Verilen hizmet faturası	Verilen hizmetlerin faturalanmasında kullanılır.
Verilen proforma fatura	Malın fiyatını, satış koşullarını, ödeme biçimlerini vb. belirten ve satış faturalarından farklı olarak malın satışından önce satıcı tarafından alıcıya verilen faturadır.
Verilen fiyat farkı Faturaları	Fiyat farklarını kaydetmek ve satış faturaları ile ilişkilendirmek için kullanılır.

Fatura Bilgileri

Satınalma ve satış ile ilgili işlemlerin kaydedilmesinde gündelik hayatta kullanılan belge ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Satış ve Satınalma Faturalarına ait bilgiler, yapılan işlem türüne uygun fatura türü seçilerek kaydedilir.

Satınalma ve satış ile ilgili işlemleri bilgisayara kaydetmek için kullanılan faturalarda bilgiler **Fatura** ve **Detaylar** olmak üzere iki ana sayfadan kaydedilir.

Fatura genel bilgilerini, içerdikleri bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür.

Bu bölümler;

- Fatura başlık bilgileri
- Fatura satırlarına ait bilgiler
- Fatura geneline ait bilgiler

bölümleridir.

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

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

Fatura Genel Bilgileri: Bu bölüm ise Fatura penceresinin alt bölümünde yer alır ve o Faturada girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fatura 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, Fatura satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Bu bölümde ayrıca Fatura satırları ve Fatura genelinde kullanılacak para birimi seçilir.

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:

Fatura Numarası	Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Her fatura türü ayrı sıra numarası izler.
Tarih	İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Zaman	İşlemin kaydedildiği saati gösterir.
Belge Numarası	İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Cari Hesap Kodu	Faturanın ait olduğu cari hesabın kodudur.
Cari Hesap Ünvanı	Faturanın 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.
Ticari İşlem Grubu	Fiş/Fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Özel Kod	Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki Kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Fatura Satır Bilgileri

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

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

Kayıt türü depozitolu olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında, yapılan işlemin türü 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 gözükürken alanlar yanında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000002

Fatura Detaylar

Fatura No. 0000000000000002
Tarih 19/10/2011
Zaman 13:48:56
Belge No.
Düzenleme Tarihi 19/10/2011

Cari Hesap Bilgileri
Kodu
Unvanı
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu

Özel Kod
Yetki Kodu

Proje Kodu
İşlem Statüsü İşlem Tamamlandı
Kredi Kart No.

e-Fatura

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

Yerel Para Birimi

Toplam Masraf
Toplam İndirim
Toplam
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV
Net

Kaydet Yazgeç

Tür Kodu	Satır türünü belirtir. Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Açıklama	Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.
Miktar	İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.
Birim	Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
Birim Fiyat	Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele seçeneği tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.
(İndirim) % KDV (%) Tutarı	Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir. Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
KDV (D/H)	Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır. KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneğlidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir.
KDV Tutarı İade Tipi	Satırdaki KDV tutarıdır. İade 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; <ul style="list-style-type: none">• Giriş/çıkış maliyeti• Güncel maliyet• İade maliyeti olmak üzere üç seçeneğlidir. Giriş çıkış maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir. Güncel maliyet seçimi yapılırsa, Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır. İade maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. Satırdaki malzemeye EK Vergi

Hareket Özel Kodu

uygulanması durumunda ise Ek Vergi iade maliyeti alanından kaydedilir. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Teslimat Kodu

Malzeme teslim şekli kodudur.

Sipariş Fiş No ve Tarihi

Sipariş fişleri faturaya aktarıldığında, sipariş fişinin numarası ve tarihi bu alanlara doğrudan gelir.

Ödeme Şekli

Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Hizmet 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.

Faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir.

Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır.

Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.

Açıklama

Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır.

Fatura Genel Bilgileri

Fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait Toplam Masraf, Toplam indirim, Toplam, Toplam Ek Vergi, Toplam KDV ve Net Toplam bilgileri yerel para birimi üzerinden izlenir.

Fatura Detayları

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

- Dağıtılacak toplam masraf
- Sevkiyat hesabı
- İrsaliye Bilgileri ve Açıklama

başlıkları altında toplanan alanlardan girilir.

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.

Sevkiyat hesabı: Faturanın ait olduğu cari hesap ile sevk işleminin yapılacağı hesap farklı olabilir. Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri kaydedilir.

İrsaliye Numarası: Faturada yer alan malzemelerin sevk işlemlerine ait bilgileri içeren irsaliye numarasıdır. Malın irsaliye ve faturasının aynı anda gönderilmesi durumunda irsaliye numarası bu alanda verilir. Malın önceden gönderilmesi durumunda faturaya aktarılan irsaliyeler ... simgesi tıklanarak açılan Bağlı İrsaliyeler penceresinde listelenir.

Açıklama: Fiş genel açıklamasının kaydedildiği bölümdür.

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

Satır Türleri

Depozitolu malzemelere, ticari mallara ve hizmetlere ait hareketler aynı fiş ya da fatura üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Satır türleri şunlardır:

- Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı)
- Depozitolu (sipariş fişlerinde kullanılmaz)
- Hizmet
- Fason (hizmet faturalarında kullanılır)

Satırdaki işlem için ve fiş geneli geçerli olacak indirim ve masraflar yine tür seçimi yapılarak ait olduğu hareket satırının altında kaydedilir. Bu satır türleri şunlardır:

- İndirim
- Masraf
- Promosyon

Hizmet Satırları

Sipariş Fişlerinde Hizmet Satırları

Malzeme için sipariş bilgileri kaydedildiği gibi, hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Sipariş fişlerinde satırdaki işlemin hizmetle ilgili olduğu satır türü **Hizmet** seçilerek belirlenir. Kod alanında alınan hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin süreleri, hizmet kartlarında girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin tarihi bilgisi kart üzerinde belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.

Hizmet siparişi için indirim ve/veya masraf söz konusu 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 sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sipariş Aktarımı Fişler** ve **Sipariş Aktarımı Hareketler** seçenekleri ile sipariş fişleri ya da sipariş hareketleri üzerinden yapılır.

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. Stok ve fatura bölümünden yapılan depozito işlemleri, depozitolu mal alımı ve depozito iadesi olmak üzere ikiye ayrılır. Kayıt türü depozitolu olan stoklar satınalma irsaliyeleri ve faturalarında iki şekilde işlem 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 satınalma 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 söz konusu değildir. Miktar kolonuna satılan ya da iade edilen miktar belirtilir.

Depozito işlem satırlarına indirim, masraf ve promosyon uygulanmaz. Ayrıca fiş geneline uygulanan indirim, masraf ve promosyonlar, tipi depozito olan fiş satırlarını etkilemeyecektir. Gerek fiş satırı gerekse fiş geneli için satınalma koşulları uygulandığında, satır türü **D** (depozitolu) olan fiş satırları bu uygulamadan etkilenmeyecektir. Sipariş işlemlerinde depozitolu işlem satırları yer almaz. Verilen sipariş için depozitolu işlem söz konusu ise, depozito işlemleri sipariş irsaliye ve/veya faturaya aktarıldığında satınalma irsaliye ya da fatura satırlarında kaydedilir.

Depozitolu malların iadesi

Depozito iadesine ilişkin işlemler için iade irsaliyesi ve iade faturası fiş satırlarında miktar alanında, iade edilen miktardan önce - işareti konulur. Satınalma irsaliyesi ve satınalma faturasında miktar kolonunda - işareti olan fiş satırları program tarafından çıkış işlemi olarak dikkate alınır.

İrsaliyelerin faturaya aktarımında depozito satırları

Depozitolu malzeme alım bilgileri doğrudan satınalma faturası ile kaydedildiğinde alınan malzeme ve bu depozitolu mal fatura satırlarından işlenir. Faturanın irsaliyesi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Depozitolu işlem bilgilerini içeren satınalma irsaliyesi faturaya aktarıldığında, irsaliyedeki D (depozito) türündeki tüm satırlar faturaya aktarılır.

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 indirim ve masraf kartlarında verilir.

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 izlenmesi

Alış/satış faturalarında satırdaki işlem ve fiş geneline ilişkin indirim ve masraflar malzeme maliyetine yansıtılarak da izlenebilir.

Promosyon Satırları

Satıcı firmalardan alınan mallar ya da alım işlemine uygulanan promosyonlar kaydedilir. Satılma işlemlerinde satıcı firmanın gerek alınan mala gerekse işlem geneline uyguladığı promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Stok faturalarında;

- satırda işlem gören malzemeye
- işlem geneline

promosyon uygulanır.

Alınan ve satılan mala uygulanan promosyonlar fatura satırlarında ilgili satırın altında, işlem geneline ait promosyonlar ise çizgi ile ayrılan bölümde, satır türü Promosyon seçilerek kaydedilir. Promosyon olarak verilen mala ait bilgiler malzeme seçilerek girilir.

Faturalarda depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz.

Fatura Bilgi Giriş Penceresi

Fatura Parametreleri: Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. Fatura geneline ya da fatura satırındaki işleme uygulanan indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceği Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçimler öndeğer olarak her faturaya aktarılır. Ancak bu öndeğeri kaydedilen fatura için değiştirmek gerekebilir. Bu durumda F9 menüsündeki **Fatura Parametreleri** seçeneği kullanılır. Kaydedilen fatura için **Fatura Parametreleri** penceresinde yapılan seçimler geçerli olacaktır.

Birim Fiyat Güncelleme: Fatura satırlarında miktar, tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır. Faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Birim Fiyat Güncelleme ile;

- Sadece Boş Birim Fiyatlar
- Bütün Birim Fiyatlar

güncellenir.

Sadece boş birim fiyatlar seçildiğinde birim fiyat alanı boş olan fiş satırlarına tanımlı fiyatlardan uygun olanı getirilir.

Bütün birim fiyatlar seçildiğinde tüm satırların birim fiyat alanları tanımlı fiyatlardan uygun olanlar ile topluca güncellenir.

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. 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.

İrsaliyelerin Faturalanması: İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez. Satılma irsaliyeleri, fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **İrsaliye Aktar** seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye aktarımı, irsaliye tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. İlk ve son irsaliye tarihi 30 günlük bir tarih aralığı içermektedir.

Sipariş Fişi Aktar: Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sipariş Fişi Aktar** seçeneği kullanılır.

Fatura ya da irsaliyeye aktarılan sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan satış sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

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.

Üretici Kodu Girişi: Verilen siparişler, satılma irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemeler üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

Birim Çevrimi: Dinamik biçimleme 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. Birim Çevrimi F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

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

Tutar Dağıtımı: Bu seçenek yalnızca Satınalma ve Satış Fiyat Farkı faturalarında F9 menüsünde yer alır. Fiyat farkı tutarının, 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.

Net İndirim : Fatura net toplam tutarına yapılacak indirim bilgilerinin kaydedildiği seçenektir.

KDV Düzenleme: Faturalarda hesaplanan KDV'nin küsuratlı çıkması durumunda, toplamı yeniden belirlemek için kullanılır.

Fatura İstihbarat Bilgileri: Faturada yer alan stoklara ait ek özellikleri (renk, boy, hacim, marka vb) kaydedildiği seçenektir. Satış faturalarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Faturada yer alan malzemeye ait ek özellikler istihbarat bilgileri penceresinden kaydedilir. Her özellik ayrı bir alanda tanımlanır. Fatura üzerinden kaydedilen bu bilgiler fatura formu üzerine bastırılabilir.

Faturalar İzleme Penceresi

Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

Satır Analizi: Satırdaki malzeme ya da verilen hizmete ait miktar ve birim fiyat bilgilerini ve satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarlarını toplu olarak listeleyen pencereyi ekrana getirir.

Kayıt bilgisi: Fiş ya da fatura kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır.

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

Stok Seviyesi: 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: Fatura satırlarında, o satıra uygulanmış olan fiyat farklarının hangi fiyat farkı faturalarından geldiği izlenebilir. Bunun için F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Uygulanan Fiyat Farkı seçeneği kullanılır. Açılan pencerede ilgili satıra uygulanmış fiyat farklarının hangi fiyat farkı faturasından kaynaklandığı gösterilir.

Cari Hesap Toplamları: Fiş ve fatura üzerinden cari hesabın faturalanmamış irsaliyeler ve sipariş bilgileri ile birlikte detaylı durum bilgilerini görüntüler.

Cari Hesap Özeti: Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarını aylık bilgilerle görüntüler.

Malzeme Bul: Fiş ve fatura satırlarında istenen malzemeyi arama işleminde kullanılır. Arama işlemi arama yönü seçilerek yapılır.

Fatura Aktarım ve Uygulama Penceresi

Sipariş Aktarımı : Bu seçenek satınalma/satış irsaliye ve faturalarında F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalara, **Sipariş Aktarımı** seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde sipariş fişi ya da hareketleri listelenir ve aktarılacak fiş ya da hareketler seçilir.

İrsaliye Aktarımı : Satınalma ve satış irsaliyeleri, fatura satırlarında **İrsaliye Aktarımı** seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye bağlantısı, irsaliye tarihine göre yapılır.

Fatura aktarımı ve tutar dağıtımı: Satınalma ve satış fiyat farkı faturalarında, fiyat farkı tutarının ilgili olduğu işlemler için **Fatura Aktarımı** seçeneği kullanılır. Fatura bağlantısı yalnızca Fiyat farkı faturasında F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Satıra Ödeme Planı Uygula : Alış ve satış faturalarında satırdaki işlemlere ödeme planı bağlamak için kullanılır.

Ek Vergi Uygula : Alış/satış faturalarında satırlarda yer alan malzemeye ek vergi uygulamak için kullanılır. Alış/Satış faturalarında F9 - İşlemler menüsünde yer alır. Satırda yer alan malzeme için tanımlı olan ek vergi oran ya da tutar üzerinden hesaplanarak ek vergi tutarı alanına aktarılır.

Satınalma Koşullarının Uygulanması: Fatura satırları ve geneli için alımlarda geçerli olacak indirim ve masraflar, Satınalma Koşulları bölümünde tanımlanmışsa, bunlar işlem sırasında topluca uygulanabilir. Satınalma koşullarını fatura geneli ya da satırdaki işleme uygulamak için sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Satınalma Koşullarını Uygula** menü seçeneği kullanılır. Faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda, koşul belirleme tablosunda malzeme kodu alanında yapılan seçime göre koşullar uygulanır. Faturada tabloda belirlenen malzemeye ait satırların olmaması durumunda satınalma koşulları bu satırlardaki işlemlere uygulanmaz.

İndirim Uygula: Bu seçenek faturalarında sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Fatura satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır.

Ek İndirimler: Satırda işlem gören malzemeye ek indirim uygulamak için kullanılır. Toplam 5 adet ek indirim satırı vardır.

İrsaliyelerin Faturalanması

İrsaliyelerin faturalanmasında aynı bilgileri yeniden faturaya girmek gerekmez. Satınalma ve satış irsaliyeleri, fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **İrsaliye Aktar** seçeneği ile faturaya aktarılır. İrsaliye aktarımı, irsaliye tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. İlk ve son irsaliye tarihi 30 günlük bir tarih aralığı içermektedir.

Faturanın ait olduğu cari hesaba ait satınalma/satış irsaliyeleri numara, tarih, fiş türü, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Aktarılacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve faturaya aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılacak irsaliye listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Hepsi seçeneği kullanılır.

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

Faturaya aktarılan irsaliyelerin listelenmesi

Fatura girişi sırasında ya da eski faturalar üzerinde inceleme yapılırken faturada yer alan irsaliyelerin listesi, **Detaylar** penceresinde irsaliye alanı tıklanarak listelenir.

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

Fatura ve irsaliyenin aynı tarih ile bastırılacağı durumlarda, irsaliye tarihi değiştirilebilir. Burada yapılan değişiklik, irsaliyelere otomatik olarak aktarılır. Faturaya aktarılan irsaliyeler, satınalma ya da satış irsaliyeleri listesinde faturalandığını gösteren "F" işareti ile yer alır.

Faturalanan irsaliyeler, satınalma irsaliyeleri listesinde ancak inceleme amacıyla ekrana getirilebilir. İrsaliye bilgilerinde olabilecek değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri ancak Satınalma Faturaları bölümünden yapılabilir.

Satınalma irsaliyelerinin irsaliye listesinden faturalanması

Satınalma irsaliyeleri, irsaliye listesinden de faturalanabilir. Bu işlem için Satınalma irsaliyeleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Faturala seçeneği kullanılır. Ekranı gelen Faturala penceresinde, fatura genel açıklaması yazılır. Fatura detay bilgilerini girmek için Fatura detayları seçeneği kullanılır ve fatura kaydedilir.

Siparişlerin faturalanması

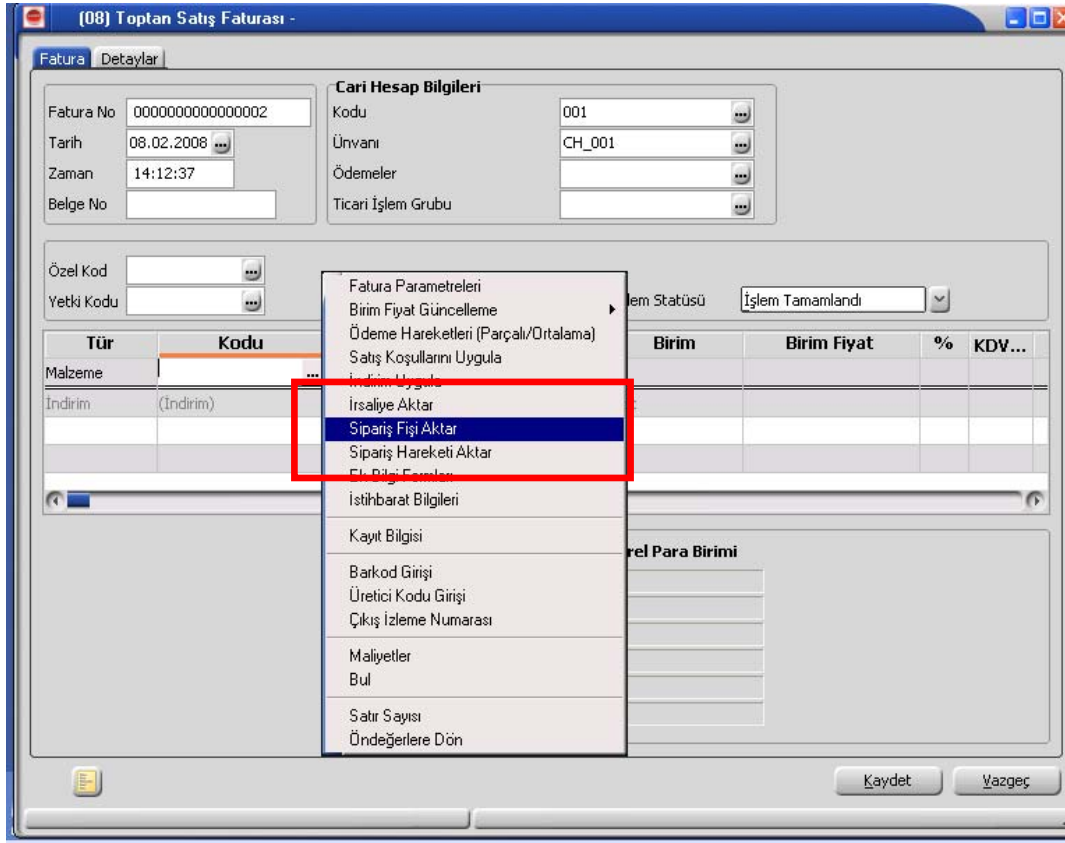
Satınalma ve satış siparişleri

- sipariş fişleri
- sipariş hareketleri

arasından seçilerek faturaya aktarılır.

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sipariş Fişi Aktar** seçeneği kullanılır.

Faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için F9-sağ fare tuşu 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 F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sipariş Fişi Aktar** seçeneği kullanılır.

Fatura ya da irsaliyeye aktarılabacak sipariş fişleri sipariş fiş tarihine ya da sipariş fiş numarasına göre seçilir. Her iki durumda da başlangıç ve bitiş tarih ya da fiş numarası aralığı verilir. İrsaliye ya da faturanın ait olduğu cari hesaba kesilmiş olan satınalma sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

Sipariş çağırma penceresinde verilen tarihler içinde o cari hesaba ait sipariş miktarı toplamı ile, sipariş toplam tutar bilgileri yer alır. Aktarılabacak fişler fare ile işaretlenerek seçilir ve satınalma irsaliye/ faturasına aktarılır.

Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?

Aktarılabacak sipariş fişinin birden fazla satırdan oluşması ve bu siparişlerin tümünün aktarılmayacak olması durumunda fatura ya da irsaliyeye aktarılabacak siparişler seçilir.

Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, F9-sağ fare tuşu 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. Verilen 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.

Verilen 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 alınincaya kadar statüsü Bekliyor olarak kalır.

Tümü teslim alınan siparişler otomatik olarak kapandı konumuna geçecektir. Raporlarda sevk durumu filtresi kullanılarak bekleyen siparişler ve kapanan siparişler ayrı 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. Aktarılacak seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı ise Stok çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabilirdiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabilir.

Sipariş Hareketleri Üzerinden Aktarım

İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç ve Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme/Tahsilat Plan Kodu	Grup / Aralık
Temin Tarihi	Başlangıç ve Bitiş
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık

Filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri listelenir. İrsaliyeye aktarılacak malzeme siparişleri ile faturaya aktarılacak mal ve hizmet siparişleri işaretlenerek seçilir. Sipariş hareketleri listesinde yalnızca onay bilgisi Sevk edilebilir olan fişlerdeki satırlar yer alır.

İrsaliye veya faturaya aktarılacak siparişler topluca seçilerek de aktarılır. Bu işlem sipariş aktarımı listesinde Toplu Seçim seçeneği ile yapılır. Aktarılacak siparişlerin belirleneceği filtre penceresi açılır. Filtre satırlarında koşullar belirlenir. Bu koşullara uyan sipariş satırları toplu olarak işaretlenir ve Aktar seçeneği ile irsaliye ya da fatura satırlarına aktarılır.

İrsaliye ya da faturaya aktarılan sipariş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Siparişin belirli bir kısmının faturalanması durumunda, faturalanan kısım miktar kolonunda belirtilir. Faturalanmayan diğer kısım daha sonra faturalanır.

Fatura Parametreleri

Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar masraf, indirim ve promosyon indirimlerini ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. İndirim, masraf ve promosyonların izleme öndeğerleri **Stok Çalışma Bilgileri** ile belirlenir. Yapılan seçimler faturalara öndeğer olarak aktarılır. Yapılan işlem için izleme şekli farklı olursa fatura üzerinde değiştirilir.

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	KDV...
Malzeme	TM_001	TM_001	10	ADET	100,00000		18
Malzeme							
İndirim							

Fatura parametreleri

İndirimler <input checked="" type="radio"/> Malzeme maliyetine <input type="radio"/> Muhasebe hesabına	Masraflar <input checked="" type="radio"/> Malzeme maliyetine <input type="radio"/> Muhasebe hesabına	Promosyon indirimleri <input checked="" type="radio"/> Malzemelere dağıtılacak <input type="radio"/> Aynı hesapta izlenecek
---	--	--

Tevkifat Oranı: /

Toplam KDV	180,00
Net	1.180,00

Fatura Ödeme Hareketleri

Satınalma Faturalarında ödeme işlemleri fatura üzerinde incelenebilir. Ya da ödeme işlemlerine ait bilgiler doğrudan kaydedilir.

Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceği, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama)** seçeneği ile izlenir.

Ödeme İşlemleri

Ödenecek Tutar: YTL Tarih:

Ödeme...	Tarih	Gün	E.F. %	G.F. %	Ödeme Tutarı	İndiri...	İndirim Ge...	İşlem Statüsü	Gecikr
	01 08. Şubat. 2008. Cuma				1.180,00		08.02.2008	İşlem Tamamlandı	

Ortalama Vade: Toplam: Fiş-Ödeme Tutar Farkı:

Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmamışsa ödeme tarih ve tutarları doğrudan işlem sırasında kaydedilebilir.

Ödeme tarihinden önce yapılacak ödemeler için uygulanacak indirim yüzdesi ve bu indirimli ödeme için geçerli olacak tarih ödemeler penceresinde indirim yüzde ve indirim geçerlilik tarihi alanlarında belirtilir.

Ödeme işlemleri penceresi tablo şeklindedir. Tablo satırlarında gerek satırdaki işlem gerekse fatura genelinde verilen ödeme planı esas alınarak hesaplanan ödemeler; ödeme numarası, tarih, gün, erken ya da geç ödeme yüzdesi, ödeme tutarı, indirimli ödemeler için verilecek indirim yüzdesi bilgileri, indirimin geçerli olduğu tarih bilgisi, işlem statüsü, gecikme tutarı, ödeme tipi, geri ödeme tarihi, tutar hesabı, hizmet/puan/vade farkı komisyonu, net tutar, hesap kasa kodu ve geri ödeme planı bilgileri ile görüntülenir.

Vade farkı, hizmet ve puan komisyonu alanlarındaki bilgiler, geri ödeme planlarından doğrudan aktarılır.

Tutar hesabı alanındaki parametrik bilgi, satırda seçili olan geri ödeme planındaki tutar hesabı bilgisidir. İstenildiğinde değiştirilir.

Satırdaki **net tutar** bilgisi, ödeme planında tanımlanan formüle uygun olarak hesaplanmış fatura tutarıdır. Ödeme tipi nakit ya da mağaza kartı olan satırlar için **Hesap/Kasa Kodu** alanında F10 tuşu ile Kasa Kartları listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Eğer ödeme tipi Kredi kartı ise, aynı alandan Banka Kartları listesine ulaşılır ve seçim yapılır.

Cari hesap kartlarına ve çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne bir ödeme planı bağlanabilir. Cari hesap kartında ya da malzeme kartında verilen bu ödeme planları işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Eğer satırdaki işlem ya da fiş geneli için farklı bir ödeme planı kullanılacaksa işlem sırasında değiştirilebilir. Ödeme işlemleri listesi;

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki şekilde alınır.

Ödeme işlemleri listesinin alınış öndeğeri, Diğer İşlemler program bölümünde **Fatura çalışma Bilgileri** seçeneği ile belirlenir. Fatura çalışma bilgilerinde yer alan Faturada ödeme hareketleri parametresi;

- Parçalı ödeme
- Ortalama ödeme

olmak üzere iki seçeneklidir. Burada yapılan seçim Satınalma Faturalarına öndeğer olarak aktarılır.

Ödeme İşlemlerinin Parçalı Olarak Alınması

Ödeme işlemleri listesi, Parçalı Ödeme seçeneği ile alındığında, faturadaki tüm satırlar, bağlı oldukları ödeme planına göre parçalanmış olarak yer alır. Faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda, ödeme planına göre aynı vade tarihindeki ödemeler birleştirilerek listelenir.

Sipariş ve irsaliyelerin faturaya aktarılması durumunda, o satırdaki malzemeye ait ödeme plan kodu faturaya doğrudan aktarılır ve satırdaki işlem tutarı ödeme planında yapılan tanıma göre parçalanarak listelenir.

Sipariş veya irsaliye faturaya aktarıldığında, fiş genelindeki ödeme planı eğer faturada ödeme planı verilmişse aktarılmaz. Fatura genelinde ödeme planı yoksa ilk aktarılan irsaliye ve/veya sipariş fişinin ödeme planı fatura geneline bağlanır.

Faturanın birden fazla sayıda satırdan oluşması durumunda, vade tarihi 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 geneline de herhangi bir ödeme planı bağlanmamışsa, satırdaki stok işlem tarihinde ödenecekmiş gibi yani sıfır gün vadeli işlem görecektir.

Ortalama Ödeme seçeneği ile ödeme işlemleri

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.

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 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 aynı olan hareketler toplanarak tek bir ödeme hareketi oluşturulur.

İndirimli Ödemeler

Borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi, fatura üzerinden ulaşılan Ödeme hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında indirim alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir.

İndirim oranı belirtilen satırda "erken ödeme faizi" kaydedilmez. İndirim yüzdesi girilmeden önce erken ödeme faizi olsa bile, indirim yüzdesi girildiğinde bu değer sıfırlanır.

Şartlara göre değişen indirim oranı verilmez. Örneğin ilk 7 gün için %14 indirim yapılacaktır denemez. Ancak tarih alanına girilen tarihe kadar yapılan ödemelerde uygulanacak olan indirim oranı girilebilir.

Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi

Faturaları borç takip ile kapatabilmek için Nakit Ödeme, Nakit Tahsilat cari hesap fişleri veya Banka Havale Fişleri (gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura Satış Faturası ise Nakit Tahsilat, Gelen Havale fişleri, Satınalma Faturası ise 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 tuşu 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.

Satınalma/Satış Faturalarında Otomatik Ödemeler

Satınalma ve satış İşlemlerinde fatura kaydedilirken ödeme işlemine ait belgede kaydedilir ve borç takip sisteminde izlenir.

Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasında Ödeme Tipi seçeneği kullanılır.

Ödeme Tipi Cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği 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
- Taksit

seçeneklerini içerir. Otomatik ödeme/taahhütler kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili program bölümünde kesilen fişlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm önderi Çalışma Bilgileri 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.

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 tuşu menüsünde yer alan Borç Takip seçeneği ile listelenir. Satış faturası kaydedilirken seçilen ödeme tipine uygun olarak oluşturulan Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Çek Girişi, Senet Girişi, Çek Çıkış, Senet Çıkış işlemi borç takip penceresinde ilgili fatura kaydı ile otomatik olarak ilişkilendirilir.

İade İşlemlerinde Ödeme Tipi

Satış iade işlemlerinde, ödeme tipi belirlenmişse fatura kaydedilirken kasadan kesine nakit ödeme fişi oluşacaktır. Oluşan nakit ödeme fişinin tarihi fatura tarihi ile aynıdır.

İade faturasında iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçilirse ilgili fatura iade işlemi ile ilişkilendirilir. Bu faturanın ödeme hareketleri içinde nakit tahsilat işleminin olması ve tutarının iade tutarına eşit ya da fazla olması durumunda ilişkilendirme yapılabilir. Aksi durumda iade işlemine ait bilgiler doğrudan kullanıcı tarafından kaydedilir.

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.

Dinamik Birimleme – Birim Çevrimi

Birim çevrimi ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece alım 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 alt birim tanımlanır ve bunların miktarları ve ana birim karşılıkları, birim çevrim katsayısı verilerek 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 kartında seçilen birim setinde belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, faturaların içinde ilgili malzeme satırının birim kolonu üzerindeyken F9-sağ fare tuşu 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.

Birim Çevrimi - 0000000000000002

Çevrim Katsayıları

10 ADET = 10 ADET

Kaydet Vazgeç

Üretici Kodu Girişi

Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticindeki 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. Sipariş, irsaliye ve faturalarda hareket gören mallara ait bilgiler üretici kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması, kod ve açıklama alanına aktarılır.

The screenshot displays the 'Fatura Detayları' (Invoice Details) window. The 'Fatura No' is 0000000000000002, 'Tarih' is 08.02.2008, and 'Zaman' is 14:12:37. The 'Cari Hesap Bilgileri' section includes 'Kodu' (001), 'Ünvanı' (CH_001), 'Ödemeler', and 'Ticari İşlem Grubu'. The 'İşlem Statüsü' is 'İşlem Tamamlandı'. A table with columns 'Tür', 'Kodu', 'Açıklama', 'Miktar', 'Birim', 'Birim Fiyat', '%', and 'KDV...' is shown. A modal dialog box titled 'Üretici Ko...' is open, showing a text input field with the value 'U_0012522325' and buttons 'Satıra Ekle' and 'Kapat'. Below the table, there is a 'Yerel Para Birimi' section with a table showing 'Toplam Masraf', 'Toplam İndirim', 'Toplam', 'Toplam Ek Vergi', 'Toplam KDV', and 'Net' values.

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	KDV...
Malzeme			10	ADET	100,00000		18
Malzeme				Brüt			
İndirim							

Yerel Para Birimi	
Toplam Masraf	
Toplam İndirim	
Toplam	1.000,00
Toplam Ek Vergi	
Toplam KDV	180,00
Net	1.180,00

Barkod Girişi

Fiş satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9 sağ fare tuşu 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.

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.

Satır Analizi - TM_...	
Birim Fiyat	100,00000
Miktar	10
	1.000,00
Dağıtılan İndirim	
	1.000,00
Ek	
% 18 KDV	180,00
Dağıtılan Masraf	
Satır Toplamı	1.180,00
Birim İndirim	
Birim Masraf	
Dağıtılan Promosyon	
Dağıtılan Maliyet	
Kapat	

Malzeme Durumu

Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme durum bilgileri fiş fatura satırlarında F9 menüsündeki **Malzeme Durumu** seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

Verilen Siparişler	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
Teslim alınan siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış siparişleri	Müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.
Sevkedilen siparişler	Siparişin karşılanan miktarıdır.
Satılma miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden girişler	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
Diğer girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki dönem devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Toplam girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Konsinye girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış miktarı	TL üzerinden satış toplam tutarıdır.
Sarf, fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye çıkışlar	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlasını miktarını gösterir.
Son hareket tarihi	Stok son hareket tarihidir.
Satılma tutarı	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış tutarı	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
Ortalama değer	Malın TL üzerinden ortalama değeridir.
Son işlem tarihi	Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.

Ambar Toplamları

Malzeme ambar durumunu gösterir. Durum penceresinde Stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar toplamları yer alır. Durum bilgileri işlem tarihi alanında belirlenen tarihe göre izlenir. Durum penceresinde izlenen bilgiler şunlardır:

Verilen Siparişler	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
Teslim alınan siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış siparişleri	Müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.
Sevkedilen siparişler	Siparişin karşılanan miktarıdır.
Satınalma miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden girişler	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
Diğer girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki dönem devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Toplam girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Ambar girişleri	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
Konsinye girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış miktarı	TL üzerinden satış toplam tutarıdır.
Sarf, fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Ambar çıkışları	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye çıkışlar	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlasını miktarını gösterir.
Son hareket tarihi	Stok son hareket tarihidir.
Satınalma tutarı	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış tutarı	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
Ortalama değer	Malın TL üzerinden ortalama değeridir.
Son işlem tarihi	Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.

Satıra Ödeme Planı Uygula

Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için F9- sağ fare tuşu 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.

The screenshot shows the '08) Toplan Satış Faturası' application window. The 'Fatura' tab is active, and the 'Detaylar' section is visible. The 'Cari Hesap Bilgileri' section contains the following information:

Fatura No	000000000000000002	Kodu	001
Tarih	08.02.2008	Ünvanı	CH_001
Zaman	14:12:37	Ödemeler	
Belge No		Ticari İşlem Grubu	

The 'İşlem Statüsü' is set to 'İşlem Tamamlandı'. The main table displays the following data:

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	KDV...
Malzeme	TM_001	TM_001	10	ADET	100,00000		18
Malzeme							
İndirim	(İndirim)						

The 'Satır Ödeme...' dialog box is open, showing the 'Ödeme Planı' field and 'Tamam' and 'Vazgeç' buttons. The 'Yerel Para Birimi' section at the bottom right displays the following summary:

Toplam Masraf	
Toplam İndirim	
Toplam	1.000,00
Toplam Ek Vergi	
Toplam KDV	180,00
Net	1.180,00

The 'Kaydet' and 'Vazgeç' buttons are visible at the bottom of the main window.

Maliyetler

Fatura maliyeti çıkış faturalarında yer alan bir özelliktir. Fatura içinde **seçilecek maliyet yöntemine** göre o fatura ve faturada yer alan her satırın maliyeti ve faturada elde edilen kar oranı izlenir. Fatura maliyeti toptan ve perakende satış faturaları ve irsaliyeleri, konsinye çıkış irsaliyeleri, kullanıcı tanımlı çıkış fişlerinde kullanılır. Bu çıkış işlemlerinin kasadan yapılması durumunda kasadan kesilen toptan ve perakende satış faturalarında da fatura maliyeti kullanılır.

Faturayı oluşturan satırların maliyet toplamı fatura maliyetini oluşturmaktadır. Maliyet ve tutar arasındaki fark ise kar marjını verir. Fatura maliyetini almak için F9-İşlemler (sağ fare tuşu) menüsündeki Maliyetler seçilir. Ekranı gelen maliyet penceresi tablo şeklindedir. Satırlarda, fatura içinde hareket gören malzemeler, kolonlarda ise bu malzemelere ait maliyet bilgileri yer alır. Her satıra ait işlemler;

- Malzeme kodu ve açıklaması
- Satır tutarı
- Maliyeti
- Kar tutarı
- Kar yüzdesi

bilgileri ile listelenir. Toplam satırında ise fatura geneline ait maliyet bilgileri yer alır.

Fatura maliyetinin hangi maliyet yöntemine göre alınacağı Maliyet türü alanında belirlenir. Fatura maliyeti;

- Eldekilerin ortalaması
- FIFO

yöntemlerine göre alınır.

#	Malzeme Kodu	Açıklama	Varyant Kodu	Varyant Açıkl...	Tutar	Maliy
1					22.000,00	
		Toplam			22.000,00	

Net İndirim

Net İndirim, fatura geneline net toplam üzerinden uygulanacak indirimdir. Fatura geneline ait bilgilerin kaydedildiği bölümde F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Net tutara indirim uygulanacaksa **Net İndirim Uygulanacak** kutusu işaretlenir. Net indirim yüzde ya da tutar olarak yapılır. İndirim yüzde üzerinden yapılacaksa % alanında uygulanacak indirim yüzdesi belirtilir. Burada belirtilen yüzde ve net toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan indirim tutarı faturadaki toplam indirim alanına aktarılır.

İndirim tutar olarak yapılıyorsa, tutar alanında yapılacak indirim tutarı belirtilir.

<input type="checkbox"/> Net indirim uygulanacak:			
%	<input type="text" value="0"/>	YTL	<input type="text" value="0"/>
		YTL	<input type="text" value="0"/>
Üstlenilen KDV oranı	<input type="text" value="0"/>		
		<input type="button" value="Kaydet"/>	<input type="button" value="Vazgeç"/>

KDV Dzenleme

Satınalma Faturalarında hesaplanan KDV'nin küsuratlı çıkması durumunda, toplamı yeniden belirlemek için kullanılır.

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000001

Fatura **Detaylar**

Fatura No. 0000000000000001
Tarih 06/10/2011
Zaman 16:31:17
Belge No.
Düzenleme Tarihi 06/10/2011

Cari Hesap Bilgileri
Kodu ABC COMPANY
Unvanı
Ödemeler
Ticari İşlem Grubu

Özel Kod
Yetki Kodu

Proje Kodu

KDV Dzenleme

KDV Hariç Toplam	1.000,00
KDV Tutarı (Hesaplanan)	180,00
KDV Tutarı (Belge)	180,00
Net Tutar	1.180,00

Kaydet Vazgeç

Tür	Kodu	Birim
Malzeme		
Malzeme		
İndirim	(İndirim)	

Yerel Para Birimi

Toplam Masraf	
Toplam İndirim	
Toplam	1.000,00
Toplam Ek Vergi	
Toplam KDV	180,00
Net	1.180,00

Kaydet Vazgeç

Hizmet Faturaları

Hizmetlere ait işlemler iki şekilde faturalanır:

1. Fatura türü Hizmet faturası seçilerek
2. Mal faturalarında satır türü hizmet seçilerek

Alınan Hizmet faturaları

Satınalma Faturaları listesinde kayıt türü Alınan hizmet faturası seçilir. Satınalma işlemine ait bilgiler Fatura ve Detaylar penceresinden kaydedilir.

Hizmet kod ve açıklama alanlarında hizmet kod ve açıklaması belirtilir. Her iki alandan da tanımlı hizmet kartları listelenir. İlgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Miktar ve birim alanlarında hizmet miktarı ve birimi, birim fiyat alanında ise birim fiyat belirtilir. Ödeme şekli alanında satırdaki işlemin ne şekilde kapatılacağını belirten ödeme planı seçilir. Açıklama alanında satırdaki işlem için geçerli olacak açıklama yer alır.

Satırdaki hizmet hareketi için indirim ve masraf söz konusu ise, bunlara ait bilgiler ilgili satırın hemen altında satır türü seçilerek kaydedilir.

Fatura geneline ait indirim ve masraflar ise çizgi ile ayrılan bölümde satır türü seçilerek kaydedilir.

Mal Faturalarında Hizmet Satırları

Hizmete ait fatura, mal Satınalma Faturalarında satır türü Hizmet seçilerek kaydedilir. Hizmet siparişlerinin olması durumunda siparişler F9 menüsündeki Sipariş Fişi Aktar ve Sipariş Hareketi Aktar seçenekleri kullanılır. Fiş ya da hareket seçilir.

Fason Faturalar

Fason faturası, fason iş yapan firma tarafından düzenlenen ve özel bir KDV uygulamasını içeren faturadır. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe fason işler ile hurda metal alımlarında sorumluluk uygulamasına göre fason iş yaptıranlar, fason iş yapanın düzenlediği faturada belirtilen KDV tutarının 2/3'ünü, ödenecek verginin güvenliği açısından fason iş yapana ödemeyecek fakat aynı dönemdeki KDV beyannamesi ile beyan edip devlete ödemektedir.

Fason faturası bir hizmet faturasıdır. Fason fatura bilgileri **Hizmet faturalarında** satır tipi **Fason** seçilerek kaydedilir. Raporlarda fason fatura bilgileri, KDV Tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri ile listelenir. KDV Tevkifatı ve beyan edilecek KDV bilgileri fatura satırlarında girilmiş olan miktara göre hesaplanır ve raporlanır.

Satınalma Fiyat Farkı Faturaları

Faturalanmış mallardan bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır.

Satınalma işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Alım işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Fatura bölümünden işlenir. Satınalma fiyat farkı faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer satınalma fatura türleri ile aynıdır.

Satınalma fiyat farkı faturalarında, fatura satırları Satınalma Faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen satınalma faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına aktarılabilir.

Fiyat farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve kar zarar hesaplamalarında dikkate alınır.

Satınalma fiyat farkı faturaları iki şekilde kaydedilir.

1. Satınalma Faturaları listesinde fatura türü olarak alınan fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme seçildikten sonra **bağlı fatura no.** kolonunda kaydedilir.

2. Satınalma fiyat farkı faturaları, Satınalma Faturaları listesinde FF Uygula seçeneği ile kaydedilir. Bu durumda satınalma fiyat farkı faturasının tüm alanlarına ilgili bilgiler aktarılır. Bağlı fatura kolonuna da fiyat farkı uygulanacak faturaya ait bilgiler yer alır. Satınalma fiyat farkı faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye aktarılamaz.

The screenshot shows a software window titled "[13] Alınan Fiyat Farkı Faturası - 0000000000000002". The main window has a "Fatura" tab and "Detaylar" sub-tab. It contains fields for "Fatura No" (0000000000000002), "Tarih" (11.02.2008), "Saat" (13:55:31), and "Doküman". There is also a "Cari Hesap" section with fields for "Kodu" (001), "Ünvanı" (CH_001), and "Ödemeler". A modal window titled "Aktarılacak Fatura Listesi" is open, displaying a table with the following data:

Fatura No	Belge...	Tarih	Türü	Özel Kod	Toplam
0000000000000001		24.01.2008	(01) MAL ALIM FATUR/A		118.000,00
0000000000000002		11.02.2008	(01) MAL ALIM FATUR/A		23.600,00

Below the table are "Kabul" and "Vazgeç" buttons. The main window also has "Toplam KDV" and "Net" fields, and "Kaydet" and "Vazgeç" buttons at the bottom.

Fatura satırlarının satınalma hareketiyle ilişkilendirilmesi

Fiyat farkı faturalarında hizmet kartları, depozito işlemleri, promosyon işlemleri, indirim işlemleri ve masraf işlemlerine ait satır tipleri kullanılamaz.

Fiyat farklarına ilişkin işlemler için satınalma fiyat farkı fatura satırlarında malzeme seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında ... tuşu tıklanarak ilgili malzemeye ait hareketler listelenir. Hareketler listesinde satınalma fiyat farkı faturaları için sadece satınalma hareketleri yer alır. Listede, dönem kapama işlemi yapılan malzemelerin dönem kapama tarihi hareketleri ile onay tarihinden önceki faturalar seçilemez.

Satınalma fiyat farkı faturasında her bir fiyat farkı satırı sadece bir adet alım hareketi ile ilişkilendirilebilir. Aynı malzeme kartının birden fazla alım hareketine fiyat farkı uygulanacaksa, fiyat farkı faturasında her hareket için aynı malzeme koduna sahip farklı satırlar girilir ve ilişkilendirilir. Malzeme hareketleri listesinde faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı, fiyat farkı tutarı ve ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan Bul seçeneği ile istenen faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana getirilip incelenir. Satırlar alım hareketleri ile ilişkilendirildiğinde alanlara aktarılan bilgiler şunlardır:

Malzeme Tutarları: Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzemelerin 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.

Bağlı Fatura no. : İlişkilendirilen faturanın numarası ve satır numarası gelir.

KDV Oranı: İlişkilendirilen hareketin KDV oranıdır.

Satınalma Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına Aktarılması

Satınalma fiyat farkı faturalarının alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır. Fiyat farkının sadece bir satınalma faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Fatura aktarımı** seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

Faturaların alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Satınalma fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait Satınalma Faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

Eğer aktarılacak satınalma faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

Fiyat farkı tutarının dağıtımı: Satınalma fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır.

Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır :

Malzeme Kodu: Satınalma fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.

Dağıtım Katsayısı : Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Dağıtım katsayısı pozitif ve reel bir sayı olmalıdır.

Fiyat Farkı Tutarı : Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır.

Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır.

Dağıtılacak Tutar = (Toplam tutar / katsayılar toplamı) * o satırın katsayısı
Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır.

Satırdaki KDV hesaplamaları: KDV hesaplamaları satırlarda yer alan malzemelerin KDV oranları üzerinden yapılır. Satınalma fatura satırlarının fiyat farkı faturalarına aktarılmasından sonra ilişkilendirilen alım hareketindeki KDV oranı satıra aktarılır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Satınalma Fiyat Farkı Faturalarının Satınalma Hareketleri İle İlişkilendirilmesi

Fiyat farkının bir satınalma faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Fatura aktarımı** seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

Faturaların alım hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Satınalma fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait Satınalma Faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

Eğer aktarılacak satınalma faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

Fiyat farkı tutarının dağıtımı: Satınalma fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır.

Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır :

Malzeme kodu: Satınalma fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.

Dağıtım katsayısı: Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Dağıtım katsayısı pozitif ve reel bir sayı olmalıdır.

Fiyat farkı tutarı: Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır.

Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır.

Dağıtılacak Tutar = (Toplam tutar / katsayılar toplamı) * o satırın katsayısı
Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır.

Satış Fiyat Farkı Faturaları

Faturalanmış mallardan bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca faturalanır.

Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farklarının alış gelirlerini artıran ya da azaltan etkileri vardır. Satış işlemlerinden kaynaklanan fiyat farkı faturaları Fatura bölümünden işlenir. Verilen fiyat farkı faturaları birkaç alan dışında ve görüntüsel olarak diğer satınalma fatura türleri ile aynıdır.

Verilen fiyat farkı faturalarında, fatura satırları Satınalma Faturaları ile ilişkilendirilir. Seçilen satınalma faturasına ait satırlar miktar ve tutar bilgileri dışında fiyat farkı faturasına aktarılabilir.

Fiyat farkı ile ilişkilendirilen faturaların satırlarına fiyat farkı tutarı dağıtılır. Maliyet analizi ve envanter raporlarında dağıtılan bu fiyat farkları da listelenir ve kar zarar hesaplamalarında dikkate alınır.

Verilen fiyat farkı faturaları iki şekilde kaydedilir.

1. Satış faturaları listesinde fatura türü olarak satış fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme seçildikten sonra bağlı fatura no. kolonunda kaydedilir.

2. Verilen fiyat farkı faturaları, Satınalma 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.

Verilen fiyat farkı faturalarının satırlarına, sipariş ve irsaliye aktarılamaz.

Fatura satırlarının satınalma hareketiyle ilişkilendirilmesi

Fiyat farkı faturalarında hizmet kartları, depozito işlemleri, promosyon işlemleri, indirim işlemleri ve masraf işlemlerine ait satır tipleri kullanılamaz.

Fiyat farklarına ilişkin işlemler için fiyat farkı fatura satırlarında malzeme seçimi yapıldıktan sonra, bağlı fatura numarası alanında ilgili malzemeye ait hareketler listelenir. Hareketler listesinde satış fiyat farkı faturaları için sadece satış hareketleri yer alır. Listede, dönem kapama işlemi yapılan malzemelerin dönem kapama tarihi hareketleri ile onay tarihinden önceki faturalar seçilemez.

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

Malzeme hareketleri listesinde faturalar, tarih, fatura numarası, fatura türü, satır net tutarı, fiyat farkı tutarı, ambar bilgileri ile listelenir. Liste üzerinde yer alan Bul seçeneği ile istenen faturaya ulaşılırken, İncele seçeneği ile de fatura ekrana getirilip incelenir.

Satırlar satış hareketleri ile ilişkilendirildiğinde alanlara aktarılan bilgiler şunlardır:

Malzeme tutarları: Faturanın orta bölümünde yer alan malzeme tutarları alanı, fiyat farkından malzemelerin 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.

Bağlı fatura no.: İlişkilendirilen faturanın numarası ve satır numarası gelir.

KDV oranı: İlişkilendirilen hareketin KDV oranıdır.

Satış Faturalarının Fiyat Farkı Faturalarına aktarılması

Satış fiyat farkı faturalarının satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi için ilgili malzeme kodunun fatura satırında girilmesi gerekir. İlişkilendirme işlemi ancak bu kod girişinden sonra ve her satır için ayrı ayrı yapılır.

Fiyat farkının belirli bir satış faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır.

Faturaların satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Satış fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait satış faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler satış fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

Eğer aktarılacak satış faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

Fiyat farkı tutarının dağıtımı: Satılma fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme 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 kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır.

Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır :

Malzeme kodu : Verilen fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.

Dağıtım katsayısı : Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Dağıtım katsayısı pozitif ve reel bir sayı olmalıdır.

Fiyat farkı tutarı : Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır.

Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır.

Dağıtılacak Tutar = (Toplam tutar / katsayılar toplamı) * o satırın katsayısı

Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır.

Satırdaki KDV hesaplamaları: KDV hesaplamaları satırlarda yer alan malzemelerin KDV oranları üzerinden yapılır. Satınalma fatura satırlarının fiyat farkı faturalarına aktarılmasından sonra ilişkilendirilen alım hareketindeki KDV oranı satıra aktarılır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Fiyat Farkı Faturasının Satış İşlemi İle İlişkilendirilmesi

Fiyat farkının belirli bir satış faturasının tamamına ilişkin olması durumunda her bir satırın tek tek aktarılması yerine, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Fatura aktarımı seçeneği ile fatura satırlarının tümü aktarılır. Faturaların satış hareketleri ile ilişkilendirilmesi işlemi fatura tarihine göre yapılır. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Satış fiyat farkı faturasının ait olduğu cari hesaba ait satış faturaları numara, tarih, fatura türü, özel kod ve toplam bilgileri ile listelenir. Aktarılacak faturalar işaretlenerek seçilir. Seçilen faturaların satırlarına ait bilgiler verilen fiyat farkı faturası satırlarına doğrudan aktarılır.

Eğer aktarılacak satınalma faturasında dönem kapama işlemi uygulanmış malzeme satırları varsa ve fatura onaylanmışsa fiyat farkı faturasına aktarılamaz.

Fiyat farkı tutarının dağıtımı: Satış fiyat farkı faturalarında toplam tutar girilerek bunların malzeme satırlarına dağıtılması mümkündür. Bu işlem fiyat farkı faturası üzerinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Tutar Dağıtım seçeneği ile gerçekleştirilir. Tutar dağıtım penceresinde satırlarda yer alan malzeme kodları, dağıtım yapılırken kullanılacak katsayı bilgisi, dağıtılan tutar ve toplam fatura bilgileri yer alır.

Pencerede yer alan alanlar ve girilen bilgiler şunlardır :

Malzeme kodu : Satış fiyat farkı faturası satırlarında yer alan malzeme kodudur. Malzeme kodları bu alana her bir satır için doğrudan aktarılır.

Dağıtım katsayısı : Satırlarda yer alan malzemelere, fiyat farklarının dağıtımında kullanılacak katsayıdır. Dağıtım katsayısı pozitif ve reel bir sayı olmalıdır.

Fiyat farkı tutarı : Satırlara dağıtılacak fiyat farkı tutarıdır.

Fatura satırlarında yer alan satır sayısı ile Tutar dağıtım penceresindeki satır sayısı eşittir. Satırlara dağıtılacak tutarlar ve toplam tutar girildiğinde katsayılar şu şekilde hesaplanır.

Dağıtılacak Tutar = (Toplam tutar / katsayılar toplamı) * o satırın katsayısı
Dağıtım işlemi tamamlandığında tutar bilgileri faturaya olduğu gibi aktarılır.

Satınalma İade Faturaları

Alım iade işlemleri Satınalma İade Faturası ile kaydedilir. İade işlemlerine ait bilgiler İade tipi, İade işlemi ve İade maliyeti alanlarında kaydedilir.

Alım iade işlemlerinin diğer malzeme giriş işlemlerinden farkı, maliyet sistemini üç farklı şekilde etkileyebilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı iade fişinin satırlarında, sadece o malzeme satırını etkileyecek şekilde belirlenir. Seçilebilecek maliyet türlerinin etkileri şunlardır:

İade Tipi: İade işleminin ne şekilde yapılacağı bu kolonda belirlenir. İade tipi alanı;

- Giriş/Çıkış maliyeti
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneğlidir.

Tür	Kodu	Açıklama	KDV(D/H)	KDV Tutarı	İade Tipi	İade İşlemi
Malzeme	TM_001	TM_001	Hariç	1.800,00	Güncel maliyet	
İndirim	(İndirim)					

Yerel Para Birimi	
Toplam Masraf	
Toplam İndirim	
Toplam	10.000,00
Toplam Ek Vergi	
Toplam KDV	1.800,00
Net	11.800,00

Giriş/Çıkış Maliyeti: Bu iade tipinde iade işlemi alım işlemi ile ilişkilendirilir.

Bu durumda bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme için hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilir ve o malzeme satırı ile ilişkilendirilir. İade işlemi alanında çıkış hareketleri listelenir ve iade işleminin ait olduğu hareket seçilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği mal alım hareketinin net alım tutarına eşit olur.

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri malzeme maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

İade Maliyeti: Bu seçenekle iade edilen malın maliyeti kullanıcı tarafından girilebilir.

Bu durumda bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir.

Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri malzeme maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

Satırdaki malzemeye ek vergi uygulanması durumunda ise ek vergi iade maliyeti alanından kaydedilir.

Güncel maliyet : Bu durumda bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade hareketi herhangi bir malzeme çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve o andaki malzeme birim maliyeti, alım iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir.

Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri malzeme maliyetini, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan güncel maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

Satış İade Faturaları

Satış iade işlemleri Toptan Satış İade Faturası ile kaydedilir. İade işlemlerine ait bilgiler İade tipi, İade işlemi ve İade maliyeti alanlarında kaydedilir.

Satış iade işlemlerinin diğer malzeme giriş işlemlerinden farkı, maliyet sistemini üç farklı şekilde etkileyebilmesidir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı iade fişinin satırlarında, sadece o malzeme satırını etkileyecek şekilde belirlenir. Seçilebilecek maliyet türlerinin etkileri şunlardır.

İade Tipi: İade işleminin ne şekilde yapılacağı bu kolonda belirlenir. İade tipi alanı;

- Giriş/Çıkış maliyeti
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneğlidir.

Giriş/Çıkış Maliyeti: Bu iade tipinde iade işlemi alım 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.

İade Maliyeti: Bu seçenekle iade edilen malın maliyeti kullanıcı tarafından girilebilir.

Bu durumda bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır.

Satırdaki malzemeye ek vergi uygulanması durumunda ise ek vergi iade maliyeti alanından kaydedilir.

Güncel maliyet: Bu durumda bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen malzeme birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir.

Müstahsil Makbuzları

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçilerin, Götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada düzenlenen makbuzlar müstahsil makbuzlarıdır.

Müstahsil makbuzu satınalma faturası gibi çalışır. SSDF ve stopaj vergilerini üretici öder. Aracılı alımlarda geçerli olan komisyon ve borsa gibi fon değerleri de üretici tarafından ödenir. Müstahsil makbuzunu kullanan kişiler, stopaj oranında kestikleri vergiyi muhtasar beyanname ile ilgili vergi dairesine yataırlar.

Müstahsil işlemleri müstahsil irsaliyesi ve müstahsil makbuzu seçenekleri ile kaydedilir. Müstahsil irsaliyesi ve/veya makbuzu aynı satınalma irsaliyesi ve/veya faturası gibi çalışır. Bu makbuzu üreticiden doğrudan ya da aracı ile mal alan firmalar kullanır. Makbuz alıcı firma tarafından üreticiye kesilir. Komisyon bedelleri ve fonlar üretici tarafından ödenir. Malın giriş değeri, fonlar ve komisyonlar düşülmeden önceki değerdir.

Müstahsil makbuzu girişleri Fatura program bölümünde Satınalma Faturaları seçeneği ile kaydedilir. Fatura bilgilerini girmek için öncelikle fatura türü alanında Müstahsil Makbuzu seçilir. Sipariş işlemleri ise verilen sipariş fişleri ile kaydedilir. Verilen sipariş fişleri Sipariş aktarımı seçeneği ile müstahsil irsaliyesine, müstahsil irsaliyeleri ise İrsaliye aktarımı seçeneği ile müstahsil makbuzuna aktarılır.

Türü	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	Tutarı
Malzeme	TM_001	TM_001		2 ADET	1.000,00000		2.000
Malzeme							
İndirim	(İndirim)			Brüt			

Yerel Para Birimi	
Stopaj (%)	0
SSDF (%)	0
Bağ-Kur (%)	0
Borsa (%)	0
Komisyon (%)	0
Kom.KDV (%)	0
Ek1 (%)	0
Ek2 (%)	0
Ek3 (%)	0
Ek4 (%)	0
Ek5 (%)	0

Yerel Para Birimi	
Toplam Masraf	
Toplam İndirim	
Toplam	2.000,00
Bağkur	
Stopaj	
SSDF	
Borsa	
Net	2.000,00

Müstahsil makbuzunun üst bölümündeki alanlardan işleme ait genel bilgiler, satılarda ise satın alınan malzemelere ait bilgiler kaydedilir.

Müstahsil makbuzu alt bölümünde satırda girilen tutarlar ve müstahsil parametrelerinde belirtilen yüzdeler üzerinden hesaplanan kesinti tutarları ile bu kesintilerden sonra kalan net tutar yer alır.

Fatura İptali ve Geri Alma İşlemleri

Faturanın iptal edilmesi ve geri alınması işlemleri için, Faturalar listesinde F9-sağ fare tuşu 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.

Satınalma Faturası Üzerinden Satış Faturası Girişi

Satınalma faturası üzerinden satış faturası kaydetme özelliği, hızlı ve hatasız bilgi girişi kolaylığı sağlar. Bu işlem için Satınalma Faturaları Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Satış Faturası Oluştur** seçeneği kullanılır.



Satış faturası oluştur seçildiğinde oluşturulacak fatura türünün seçileceği mesaj görüntülenir. Satış faturası;

- Toptan Satış
- Perakende Satış

türünde oluşturulabilir.

Seçilen türde açılan fatura üzerinden satış bilgileri kaydedilir. Fatura satırlarına satınalma fatura satırlarında yer alan malzeme hareketleri aynen aktarılır. Faturanın üst bölümündeki alanlardan faturanın ait olduğu cari hesap, ödeme planı ve diğer bilgiler girilerek kaydedilir. Kaydedilen fatura üzerinde olabilecek değişiklikler ve diğer işlemler Satış Faturaları üzerinden yapılır.

Satınalma/Satış Faturaları Üzerinden İade İşlemi

İade işlemleri t ve satış iade fatura türü seçilerek kaydedildiği gibi doğrudan fatura üzerinden de kaydedilebilir. Bunun için satınalma fatura listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan **İade Et** seçeneği satış fatura listelerinde ise **İade Al** seçeneği kullanılır.

Tamamı iade edilmiş faturalar üzerinde İade et seçeneği yer almaz.

Satınalma/Satış fatura listelerinden yapılan iade işlemlerinde oluşan fatura tipleri şunlardır:

Fatura	Oluşacak İade Faturası
Satınalma Faturası	Satınalma İade Faturası
Alınan Hizmet Faturası	Satınalma İade Faturası
Müstahsil Makbuzu	Satınalma İade Faturası
Toptan Satış Faturası	Toptan Satış İade Faturası
Perakende Satış Faturası	Perakende Satış İade Faturası
Verilen Hizmet Faturası	Toptan Satış İade Faturası

Seçilen işleme göre uygun olarak açılan iade irsaliye ve faturası ekrana gelir. Satılan ya da alınan malzemenin tümü değil belirli bir kısmı iade ediliyorsa, iade edilen miktar belirtilir. İade et işlemi ile açılan iade fişlerinin miktarı alanına Fiş Miktarından önceki İadeler Toplamı çıkartılarak elde edilen miktar yansır.

Hizmet Faturaları haricindeki faturalarda iade tipi giriş çıkış maliyeti olarak atanır ve iade işlemi kolonuna da iade edilen faturanın numarası malzemenin bulunduğu satır numarası atanır. Hizmet satırına sahip faturalarda ise iade tipi ve iade işlemi alanları doldurulmaz.

Faturaların Filtrelenmesi - Filtrele

Filtreler seçeneği satınalma ya da satış faturaları listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, satınalma ve satış faturaları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal edilmemiş / İptal edilmiş
Fatura Türü	Satınalma ya da Satış fatura türleri
Fiş Tutarı	Değer Girişi

Faturaların Yazdırılması

Fatura basım şekli öndeğeri Fatura Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Fatura kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Fatura ve irsaliye birlikte bastırılabilceği gibi sadece fatura da yazdırılabilir. Faturaların tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak fatura daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi **form** kullanılacağı ve faturanın alınacağı ünite belirlenir. Fatura yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

Faturaları toplu bir şekilde bastırmak için Satınalma Faturaları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi faturaların bastırılacağı satınalma faturaları toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

Basım sırası filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre;

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçeneğidir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

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

Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş özel kodu 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.

Satınalma işlemleri bölümünden kesilen fatura türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı faturalar belirlenir.

Faturalar için birden fazla **form** tanımının olması durumunda her satırda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı form tanımı seçilir.

Fatura Gönderimleri

Satınalma ve Satış Faturaları ilgili cari hesaplara tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için Satınalma ve Satış Faturaları listesinde sağ fare tuşu menüsündeki **Gönder** ve **Toplu Gönder** seçenekleri kullanılır. **Gönder** seçeneği ile seçilen fatura cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun faturaların ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları Satınalma ve Satış Faturaları Toplu Gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilenler / İptal Edilmeyenler / Hepsi
Fatura Türü	Satınalma ve satış fatura türleri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Form Gönderim Formatı	HTML / RTF /PDF
Formların Gönderim Durumları	Daha Önce Gönderilmemiş Formlar / Hepsi
E-Posta Açıklaması	Kullanılmayacak/ Tarih+Belge Numarası/Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası
Form İsmi	Belge Numarası / Belge Numarası + Tarih / Belge Numarası + Doküman Numarası / Belge Numarası + Doküman Numarası + Tarih

Fatura Raporları

Listeler

Satınalma Faturaları

Satınalma Faturalarının listelendiği rapor seçeneğidir. Listeler menüsü altında yer alır. Fatura türü ve fatura tarihi filtre satırlarında tür ve tarih aralığı belirlenerek istenen faturalar listelenir. Satınalma Faturaları raporu filtre seçenekleri şunlardır :

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı	Grup / Aralık
Açıklaması	
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi	Grup / Aralık
Açıklaması	
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alınan Proforma Fatura / Satınalma İade Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ara Toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Fatura Satırları	Evet / Hayır
Proforma Faturaları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Fatura Durumu	Hepsi / Kapanmış / Kapanmamış
Ambar Gruplama	Evet / Hayır

Satış Faturaları

Satış faturalarının listelendiği rapor seçeneğidir. Fatura türü ve fatura tarihi filtre satırlarında tür ve tarih aralığı belirlenerek istenen faturalar listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır :

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Hesabı Açıklaması	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Faturası / Verilen Vade Farkı Faturası / Verilen Fiyat Farkı Faturası
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ara Toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Fatura Satırları	Evet / Hayır
Proforma Faturalar	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Fatura Durumu	Hepsi / Kapanmış / Kapanmamış

Faturalanmamış Satınalma İrsaliyeleri

Faturalanmamış irsaliyelerin ilgili cari hesap bilgileri ile listelendiği rapordur. Rapor detaylı alındığında irsaliye satırları ile ilgili bilgileri de içerir. Faturalanmamış alımlar raporu filtre seçenekleri şunlardır :

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
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	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade irsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ara toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
İrsaliye Satırları	Evet / Hayır
Listeleme	Numaraya göre / Tarihe göre / Belge numarasına göre / Özel koda göre
Konsinyeler Dahil Edilecek	Evet / Hayır
Yasal Faturalama Süresi	Hepsi / Aşanlar / Aşmayanlar

Faturalanmamış Satış İrsaliyeleri

Faturalanmamış irsaliyelerin ilgili cari hesap bilgileri ile listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor detaylı alındığında irsaliye satırları ile ilgili bilgileri de içerir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
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 / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Ödeme Plan Kodu	Grup / Aralık
Ara toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
İrsaliye Satırları	Evet / Hayır
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Konsinyeler dahil edilecek	Evet / Hayır
Yasal Faturalama Süresi	Hepsi / Aşanlar / Aşmayanlar

Müstahsil Makbuzları

Müstahsil makbuzlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Müstahsil makbuzları müstahsil kodu, adı ve özel kodu filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı ile koşul belirleyerek istenen kayıtları içerecek şekilde alınır. Müstahsil Makbuzları dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır :

Filtre	Değeri
Müstahsil Kodu	Grup / Aralık
Müstahsil Adı	Grup / Aralık
Müstahsil Özel Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Makbuz No	Grup / Aralık
Makbuz Özel Kodu	Grup / Aralık
Makbuz Belge No	Grup / Aralık
Müstahsil Listesi	Tarihe göre / Numaraya göre
Makbuz Detayı	Hayır / Evet
Ara Toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar

KDV Raporu

Aylık toplamaları ile her bir KDV yüzdesi için toplamaların alındığı rapordur. KDV raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Listeleme	Satınalma KDV / Satış KDV
KDV Oranı (%)	Başlangıç

Satınalma Finansal Uygunluk Analizi

Satınalma finansal uygunluk analizi 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 Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	İrsaliyeler / Faturalar
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Durumu	Gerçek / Öneri / Hepsi
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Fiş Satırları	Listelensin / Listelenmesin
Proforma Faturalar	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya göre / Tarihe göre / Belge numarasına göre / Özel koda göre
Uygunsuzluk Türü	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı + Birim Fiyat

Satışlar Finansal Uygunluk Analizi

Satışlar finansal analizi ile

- fiş geneli için geçerli olacak ödeme planı ile fiş satırlarında yer alan malzemeler için satırda belirtilen ödeme planının aynı olup olmadığı
- fiş satırlarında yer alan malzemeler için, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat ile fiş satırında girilen ya da değiştirilen birim fiyatın aynı olup olmadığı

kontrol edilir. Farklı olan irsaliye ve faturalar rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur.

Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda faturalanmış irsaliyeler listelenmez.

Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	İrsaliyeler / Faturalar
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Durumu	Gerçek / Öneri / Hepsi
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Fiş Satırları	Listelensin / Listelenmesin
Proforma Faturalar	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Uygunsuzluk Türü	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı + Birim Fiyat

Tablolar

Alımlar Tablosu

Satınalma Faturalarının listelendiği rapor seçeneğidir. Alımlar Tablosu raporunda kullanılan filtreler şunlardır :

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Özel kodu	Grup / Aralık

Satışlar Tablosu

Satış toplamalarının tüm ayları içerecek şekilde alındığı rapor seçenidir. Satışlar Tablosunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/ Bitiş
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura özel kodu	Grup / Aralık

Satınalma KDV Raporu

Satınalma Faturalarına ait KDV bilgilerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır :

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup / Aralık
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
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Alınan Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
Faturalar	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Basılacak Bölümler	Rapor Başlığı / Kolon Başlıkları / Fatura Bilgileri / Sayfa Toplamı / Genel Toplam

Satış KDV Raporu

Satış faturalarına ait KDV toplamlarının alındığı rapor seçeneğidir. Raporla kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup / Aralık
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
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Vade Farkı Faturası / Verilen Fiyat Farkı Faturası
Faturalar	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Ödeme Plan Kodu	Grup / Aralık
Basılacak Bölümler	Rapor Başlığı / Kolon Başlıkları / Fatura Bilgileri / Sayfa Toplamı / Genel Toplam

Faturalanmamış Satınalma İrsaliyelerinin Dağılımı

Faturalanmamış satınalma irsaliyelerinin ilgili cari hesaplara göre bakiye ve toplam bilgileriyle listelendiği rapordur. Faturalanmamış satınalma irsaliyelerinin dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Kod'a Göre / Açıklamaya Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş irsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi

Faturalanmamış Satış İrsaliyelerinin Dağılımı

Faturalanmamış satınalma irsaliyelerinin ilgili cari hesaplara göre bakiye ve toplam bilgileriyle listelendiği rapordur. Faturalanmamış satınalma irsaliyelerinin dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Kod'a Göre / Açıklamaya Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş 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

Cari Hesap / Stok Dağılımı (Satınalma)

Cari hesaplara göre alım hareketlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Cari hesap/stok dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
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 türü	Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari mal / Depozitolu Mal / Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Tarih aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Sayfa düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Rapor Birimine Çevrilecek / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İndirimler	Tutardan çıkarılacak / İşlem görmeyecek
Masraflar	Tutara eklenecek / İşlem görmeyecek
Fiyat farkı	Dahil / Hariç
Listeleme	Koda göre / Açıklamaya Göre
İptal Edilmiş Hareketler	Listelensin / Listelenmesin

Cari Hesap Stok Dağılımı (Satış)

Satış hareketlerinin cari hesaplara göre listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır :

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme kartlarına göre / Cari hesaplara göre
Cari hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
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 türü	Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari mal / Depozitolu Mal / Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Tarih aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito 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 / Ayrı sayfalara
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İndirimler	Tutardan çıkarılacak / İşlem görmeyecek
Masraflar	Tutara eklenecek / İşlem görmeyecek
Fiyat farkı	Dahil / Hariç
Listeleme	Koda göre / Açıklamaya Göre
İptal Edilmiş Hareketler	Listelensin / Listelenmesin

Müstahsil Durumu

Alıcı firmalar zorunlu olarak SSDF ve stopaj raporu vermek zorundadırlar. Fon ve komisyon bedelleri üretici tarafından ödenir. Malın giriş değerinde fonlar da makbuz tutarının içinde bulunur. Müstahsil Stopaj/SSDF Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Müstahsil Kodu	Grup / Aralık
Müstahsil Adı	Grup / Aralık
Müstahsil Özel Kodu	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Makbuz No	Grup / Aralık
Makbuz Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge Numarası	Grup / Aralık
Stopaj Detayı	Hayır / Evet

Tevkifat Bildirimi

Vergi dairesine verilen bildirim alınıdığı rapor seçeneğidir. Tevkifat bildirimi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Müstahsil Kodu	Grup / Aralık
Müstahsil Adı	Grup / Aralık
Müstahsil Özel Kodu	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Tarih Aralığı	Grup / Aralık
Makbuz No	Başlangıç ve Bitiş
Makbuz Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge Numarası	Grup / Aralık
Detay Bilgiler	Evet / Hayır