



Stok

LOGO
Ocak 2012

İçindekiler

İçindekiler.....	2
Stok Takibi	6
Stok Tanımları	7
Satınalma Fiyatları	7
Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri.....	8
Malzeme Kayıt Türleri	9
Malzemeler	10
Malzeme Genel Bilgileri	10
Malzeme Birim Bilgileri	12
Alternatifler.....	13
Ambar Toplamları	14
Malzeme Durumu	14
Malzeme Satınalma Toplamları.....	15
Malzeme Satış Toplamları	15
Malzeme Hareketleri	16
Hareketlerin filtrelenmesi	16
Malzeme Sipariş Hareketleri.....	18
Malzeme Ekstresi.....	19
Malzeme Filtrele	20
Malzeme Bilgilerinin Yazdırılması	20
Satınalma - Satış Tanımları	21
Alınan Hizmetler	22
Alınan Hizmet Bilgileri	23
Alınan Hizmetler	24
Alınan Hizmet Hareketleri	24
Alınan Hizmet Sipariş Hareketleri	25
Alınan Hizmet Ektresi	26
Verilen Hizmetler	27
Verilen Hizmet Bilgileri	28
Verilen Hizmetler	29
Verilen Hizmet Durumu	29
Verilen Hizmet Hareketleri	30
Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri	31
Verilen Hizmet Ekstresi	32
Birim Setleri	33
Birim Bilgileri.....	34
Çevrim Bilgileri	35
Çevrim Bilgileri	35
Kullanıldığı Kartlar.....	35
Satınalma İndirimleri	36
Satınalma İndirim Bilgileri.....	37
İndirim Formül ve Parametreleri.....	38
Satınalma Masrafları.....	39
Satınalma Masrafı Bilgileri.....	40
Masraf Formül ve Parametreleri	41
Satış İndirimleri	43
Satış İndirim Bilgileri	44

İndirim Formül ve Parametreleri.....	45
Satış Masrafları.....	46
Satış Masraf Bilgileri.....	47
Masraf Formül ve Parametreleri	48
Malzeme Satınalma Fiyatları.....	49
Malzeme Satınalma Fiyatı Bilgileri.....	50
Malzeme Satış Fiyatları	53
Malzeme Satış Fiyatı Bilgileri	54
Malzeme Satınalma ve Satış Fiyatı Koşulları.....	57
Hizmet Satınalma Fiyatları	58
Hizmet Satınalma Fiyatı Bilgileri	59
Hizmet Satış Fiyatları.....	61
Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri.....	62
Fiyat Koşul Parametreleri.....	64
Satınalma Koşulları	65
Satınalma Koşullarının Uygulanması	67
Satış Koşulları.....	68
Satış Koşullarının Uygulanması.....	70
Satınalma/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri	71
Analizler	73
Alınan Hizmet Fiyat Analizi	73
Verilen Hizmet Fiyat Analizi	74
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri.....	76
Satınalma İrsaliyeleri Türleri	77
Satınalma ve Satış İrsaliye Bilgileri	78
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Başlık Bilgileri.....	79
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Satır Bilgileri	81
Satınalma / Satış İrsaliyeleri Genel Bilgileri.....	83
Satınalma / Satış İrsaliyeleri Satır Türleri	84
Satınalma / Satış İrsaliye Detayları	84
İndirim, Masraf Satırları.....	85
Satınalma /Satış İrsaliyeleri Bilgi Giriş Seçenekleri.....	86
Satınalma /Satış İrsaliyeleri İzleme Seçenekleri	86
Satınalma İrsaliyeleri Aktarım Seçenekleri	87
Sipariş Fişi Aktar.....	87
Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?	87
Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?	87
Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer Belirlenmesi.....	88
Siparişin Parçalı Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar	88
Sipariş Hareketi Aktar	89
Satınalma İrsaliyeleri Uygulama Seçenekleri.....	90
Satıra Ödeme Planı Uygula	91
Birim Fiyat Güncelleme	91
Satınalma ve Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması	91
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı.....	91
Gönderimler	92
Satınalma İade İşlemleri.....	93
Müstahsil İrsaliyeleri	94
İrsaliye Filtrele	95
Satınalma / Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması	95
Stok Fişleri	96
Ekle.....	96

Kopyala	96
Stok Fiş Türleri	97
Stok Fişi Bilgileri	98
Stok Fişi Başlık Bilgileri	99
Stok Fişi Satır Bilgileri	100
Stok Fişi Detayları	101
Malzeme Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri	102
Malzeme Fişleri İzleme Pencereleri	102
Barkod Girişi	102
Stok Seviyesi.....	102
Malzeme Fişi Filtrele	103
Maliyet Dağıtım Fişleri	104
Maliyet Dağıtım Fişleri	104
Maliyet Dağıtım Fişi Bilgileri	105
Dağıtılacak Masraflar.....	105
Malzeme Bilgileri	106
Maliyet Dağıtım Fişi Filtrele.....	108
Tanımlı Stok Fişleri ve Tanımlı İrsaliyeler.....	109
Toplu İşlemler	110
Malzeme Satınalma Fiyatı Güncelleme.....	110
Malzeme Satış Fiyatı Güncelleme.....	113
Hizmet Satınalma Fiyatı Güncelleme.....	116
Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme	119
Stok KDV Ayarlama	122
KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Toplu İşlemler Stok program bölümünde, Malzeme Satınalma Fiyatı Güncelleme	122
Malzeme Satış Fiyatı Güncelleme.....	126
Hizmet Satınalma Fiyatı Güncelleme.....	129
Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme	132
Stok KDV Ayarlama.....	135
Hizmet KDV Ayarlamaları.....	136
Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)	138
Maliyetlendirmede dikkat edilmesi gerekli noktalar	140
Maliyetlendirme Servisi.....	141
Dönem Kapatma.....	142
Dönem kapatma işlemlerinde kullanılan maliyet yöntemleri	143
Dönem Geri Alma	144
Dönem Kapatma Raporu	145
Ambar Sayımı.....	146
Malzeme Marka Güncelleme.....	148
Toplu Satınalma /Satış Fiyat Girişi	149
Stok Hareket Aktarımı	152
Stok Raporları	153
Analizler	153
Stok Değer Raporu.....	153
Özet Maliyet Analizi	154
Ayrıntılı Maliyet Analizi	155
Mal Fazlası Raporu.....	156
Durum Bilgileri	158
Toplam Satınalma Rakamları	158
Toplam Satış Rakamları.....	159
Devir Rakamları.....	160

Giriş/Çıkış Toplamları	161
Ayrıntılı Satınalma Raporu	162
Ayrıntılı Satış Raporu.....	163
Envanter Raporu	164
Listeler	165
Stok Listesi	165
Stok Satınalma Fiyat Analizi	166
Stok Satış Fiyat Analizi	167
Konsinye Mallar	168
Stok Fişleri Listesi	169
Stok Fişleri Listesi	169
Stok Hareketleri Listesi.....	170
Stok Ekstresi	171
Özet Günlük Ekstre	172
Tablolar	173
Aylara Göre Satınalma Dağılımı	173
Aylara Göre Satış Dağılımı	174
Satınalma Siparişi/Stok Dağılımı	175
Satış Siparişi/Stok Dağılımı	176

Stok Takibi

Stok kontrol, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli hammadde ve mamul stokların düzeylerini izleme, gerekli siparişleri zamanında verme, alınan siparişleri zamanında karşılama, maliyetlendirme ve üretimi önceden planlama işlevlerinin toplamıdır. Logo Start'da firmanın alıp sattığı malların takibi ve stoklara ait tüm hareketlerin girişi, firma sabit kıymetlerinin takibi ve raporların alınması, maliyetlerin izlenmesi kısacası stok takibi ve faturalama işlemleri için Stok ve Fatura bölümleri kullanılır.













Stok bölümünde alınan ya da verilen siparişlerin girilmesi, irsaliyelerin kesilmesi ve stoklara ait izleme ve güncelleştirme işlemleri yapılır.

Stok Tanımları

Malzemeleri düzenli olarak izlemek için malzeme kartları açılır ve her malzemeye ait özellikler ilgili karta kaydedilir. Malzemeler özelliklerine göre kayıt türü belirlenerek kaydedilir.

Malzeme kartlarında malzeme kod ve açıklamasının yanı sıra, detay bilgiler (ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Malzemeler kayıt türü seçilerek kaydedilir. Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzeme kartları listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Malzeme kartları listesi menü seçenekleri ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Ekle	Yeni bir malzeme kartı kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Malzeme kartını silmek için kullanılır. Bu seçenek, statüsü kullanım dışı olan kartlar üzerinde iken aktif hale gelir.
	İncele	Malzeme kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen kart bilgilerinin bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan malzeme kartlarının topluca çıkartılmasında kullanılır.
	Malzeme Hareketleri	Malzemeye ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Sipariş Hareketleri	Malzemeye ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Satınalma Fiyatları	Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Satış Fiyatları	Seçilen karta ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Durumu	Malzemenin genel durumunu izlemek için kullanılır.
	Alımlar	Malzemenin alım işlem tutarlarını yerel para birimi üzerinden aylık toplamları ile izlemek için kullanılır.
	Satışlar	Malzemenin satış tutarlarını yerel para birimi üzerinden aylık toplamları ile izlemek için kullanılır.
	Durum Grafiği	Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri grafik olarak izlenir.
	Ambar Toplamları	Malzemenin ambar bazında durumu, alış, satış toplamları ve hareketlerini izlemek için kullanılır.
	Ekstre	Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile alınır.
	Ara	Kod ya da açıklama girilerek istenen kaydın aranması işleminde kullanılır.
	Filtrele	Malzemeler listesini, verilen filtre koşullarına uygun olan malzemeleri içerecek şekilde görüntüler.
	Yaz (Etiket/Mektup)	Etiketlerin/mektupların yazdırılmasında kullanılır.
	Kayıt Bilgileri	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
	Güncelle	Malzeme bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri

Malzemeler Listesi'nde yer alan işlem seçenekleri ile, malzeme için;

- Alınan ve verilen sipariş fişi
- Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
- Mal alım faturası ile perakende ve toptan satış faturası

doğrudan malzeme listesinden kaydedilir.

Ayrıca Malzemeler Listesi'nde yer alan Rapor seçeneği ile malzemeye ait

- Malzeme Değer Raporu
- Envanter Raporu
- Aylara Göre Satış ve Alış Dağılım

raporları kısa zamanda ve seçilen malzeme için alınır.

Bu işlem seçenekleri şunlardır:



Sipariş

Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için alınan ya da verilen sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen sipariş fişi, alınan ya da verilen sipariş fişleri listelerinde yer alır.



İrsaliye

Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.



Fatura

Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için satınalma, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Fatura satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen faturalar, alım ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.



Raporlar

Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için;

Malzeme Değer Raporu

Envanter Raporu

Aylara Satınalma Dağılımı Raporu

Aylara Göre Satış Dağılımı Raporu

almak için kullanılır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.



Sihirbaz

Malzeme ekleme sihirbazı ile kısa sürede temel bilgilerle malzeme kartı açmak için kullanılır.

Malzeme Kayıt Türleri

Malzeme kayıt türü, malların sınıflanmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir. Malzeme kart türleri malın kullanım amacına ve alış/satış şekline göre belirlenmiştir.

Malzeme türü, malzeme kartları listesinde kayıt türü alanında belirlenir. Malzeme kayıt türleri şunlardır:

Hammadde / Yarı mamul / Mamul	Özellikle üretim yapan ve ürettiği malları satan firmalarda, üretimde yalnızca hammadde değil yarı mamul ve mamul kalemleri de kullanılır. Bu ürünler hammadde, mamul, yarı mamul türleri olarak ayrı, ayrı kaydedilir.
Ticari Mal	Üretimle ilgisi olmayan, yalnızca alınıp satılan mallar da ticari mallar adı altında kart türü olarak stoklarda yer alır.
Depozitolu Mal	Depozitolu mal alıp satan işletmelerin depozitolu mal alış, satış ve depozito iade işlemlerini izlemek için kullanılır.
Tüketim Malı	Firmanın kendi içinde tükettiği (yakıt, kırtasiye vb) malzemelerin kaydedilmesinde kullanılır.

Malzemeler

Malzeme ile ilgili bilgiler, her bir malzeme için ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Malzeme tanımları ile, kod ve açıklamasının yanı sıra, malzeme ile ilgili detay bilgiler (birimler ve alternatifler) kaydedilir. Malzeme bilgileri;

- Genel Bilgiler
- Birimler
- Alternatifler
- Satınalma/Satış Fiyatları
- E-Mağaza

başlıklarını taşıyan sayfalar ile kaydedilir.

Malzeme Genel Bilgileri

Kodu	Malzeme kodudur.
Açıklaması	Malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
E-İş Kodu	E-İş ve E-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LogoConnect sunucu tarafından verilen güvenlik numarasıdır.
Özel Kod	Malzemeleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, malzeme kartlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır, sayı ve harf birlikte kullanılabilir.
Grup Kodu	Malzeme kartlarını gruplandırmak için kullanılan koddur. 16 karakter uzunluğundadır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzemeler, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzemenin ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.
Üretici Kodu	Tedarikçi firmanın malzeme için kullandığı koddur. 24 karakter uzunluğundadır. Bu alan üretici firma ile yapılan işlemlerde kolay bilgi girişi için kullanılır. Firmanın malzeme kodlaması malzemeyi üreten firmanın kodlamasından farklıdır. Tedarikçi firmanın gönderdiği faturaları kaydederken faturada belirtilen malzemeye 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. Kullanıcı faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu alanı gibidir.
Ödeme Şekli	Malzeme satınalma-satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. Ödeme planlarında malzemenin bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde alınacağı ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Malzeme kartında ödeme planı girilerek malzeme fişleri ve faturalarda o malzeme ya da malzemeye ait satırlardaki ödeme planı kolonuna bir ödeme planı öndeğeri getirilmiş olur, kullanıcı isterse bu planı değiştirebilir.
Raf Ömrü (Gün)	Bir malzemenin son kullanma tarihi ile üretim tarihi arasında kalan süreye raf ömrü denir. Seri/Lot ile izlenen malzemeler için özellikle üretimden giriş fişlerine

Start

öndeğer hesaplamak için kullanılır. Raf ömrü bilgisi gün, hafta, ay, yıl olarak verilir. Seri/lot takibi yapılan malzemeler için, bu alanda verilen gün sayısı, giriş işlemlerinde önem taşır. Giriş işlemlerinde (ambar ve iade işlemleri hariç), seri/lot takibi yapılan bir malzeme kullanıldığında, fiş tarihine tanım kartında verilen raf ömrü eklenerek hesaplama yapılır ve fişte girilen hareketin son kullanım tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. Kullanıcı tarafından bu tarih değiştirilebilir.

Son kullanma tarihi = Üretim tarihi+Raf Ömrü olarak hesaplanır.

Raf ömrü öndeğeri, Stok çalışma bilgilerinde yer alan raf ömrü filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde raf ömrü bilgisi değiştirilebilir. Giriş fiş ve faturalarında kullanılan malzeme tanımlarının, raf ömrü alanında belirlenen seçimleri değiştirilemez. Değiştirilmek istendiğinde program bir mesajla kullanıcıyı uyarır ve işaretin kaldırılması engellenir.

Statüsü

Malzemenin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında malzeme aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Stılalma/Satış/İade, Perakende Satış, Perakende İade KDV Oranı (%)

Malzeme için statü alanında kullanım dışı seçimi yapılmışsa, fiş ve faturalardan ulaşılan malzemeler listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki kartlar yer almaz. Malzeme için yasal olarak geçerli standart alış/satış/iade ve Perakende Satış ve Perakende Satış İade KDV oranıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Tanımda belirlenen KDV oranı, malzeme fişleri siparişler ve faturalarda o malzemeyle ilgili bir satır girildiğinde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir. Ancak gerekirse değiştirilebilir.

Erişim Bilgileri

Malzeme tanımının satış noktalarında ya da E-İş ve/veya E-Mağaza işlemlerinde kullanım durumu bu bölümde yer alan seçeneklerle belirlenir.

İhracat Kategori Numarası Marka Kodu

E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak ihracat kategori numarasıdır.

E-Mağaza uygulamalarında malzemenin marka kodudur. Kayıtlı marka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Tevkifat Uygulansın

Malzemenin Tevkifat işlemlerine tabi olup olmayacağını belirtir. Tevkifat uygulanacaksa bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Malzeme Birim Bilgileri

Malzeme için geçerli olacak birim seti malzeme kartında **Birimler** seçeneği ile kaydedilir.

Bir malzemenin fiziksel özelliklerinden ya da değişik paketleme şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birimi olabilir. Örneğin bir malzemenin işlemleri kalem bazında birimler (adet, kutu, koli vb.) olarak gerçekleştirilebileceği gibi uzunluk (cm, m, dm vb.) ya da ağırlık birimleri (gr, kg, ton vb.) gibi farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir. Her malzeme kartına birim seti atanır. Birim setinde ana birim ve istenilen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birime arasındaki çevrim katsayısı ve bu birimlerin kullanım öncelikleri belirlenir. Her malzeme tek bir birim seti kullanabilir.

Malzeme tanım kartında Birimler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Birim Seti Kodu	Malzeme için geçerli olacak birim seti kodudur. Kod alanında ilgili birim kodu girilir ya da birim setleri listesine ulaşılır ve seçim yapılır.
Açıklaması	Malzeme için geçerli olacak birim setinin adı ya da açıklamasıdır. Birim seti kodu seçimi yapıldığında birim açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Bu alandan da birim setleri listelenir ve seçim yapılabilir.
Çevrim Katsayıları	Ana birim dışındaki birimlerin çevrim katsayısının belirlendiği alandır. Seçilen birim seti tanımında belirtilen katsayılar öndeğer olarak gelir. Malzeme için ana birim karşılığı farklı ise değiştirilebilir.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Birimin E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Birimin satış noktalarında kullanılacağını belirtir.
Barkod 1-2-3	Seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için 3 ayrı barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzemede ya da aynı malzeme içinde tekrar kullanılmaz.
Birimli Barkod	Malzemenin birimli barkod bilgisidir. Ağırlıklı ürün numarası, ağırlıkları değişen ve satış bedelleri ağırlıklarına göre belirlenen ürünler için MMNM tarafından uygulanan ulusal standarttır. Bir tür Mağaza/Depo içi GTIN uygulamasıdır. Tartılan her bir ürün için teraziden etiket basılır. Ürünün EAN-13 standardındaki barkodu "28" ile başlar. Ama kullanımda 20-29 arası değerler de alabilmektedir. İşlemlerde barkod girişi yapıldığında öncelikle malzeme kartında belirtilen Barkod 1,2,3 değerleri kontrol edilir, barkod bulunamazsa ve girilen barkod 13 haneli ise barkodun ilk 7 hanesi malzemelerin ağırlıklı barkod değerleri ile karşılaştırılacaktır. İlk 7 hanenin uyumu sağlandığında malzeme satıra eklenir. Miktar bilgisi de barkodun 8-12 karakterlerinden alınır. 13. karakter barkodun doğru okunup okunmadığının kontrol karakteridir. Aynı barkoda sahip malzeme bir daha eklenirse yeni bir satır olarak eklenir, satır birleştirilmez. Barkod girişi ekranından ağırlık barkod girilirse miktar bilgisi dikkate alınmaz.
Kullanım Yeri	Ana birim dışındaki diğer birimlerin kullanım yeri bu seçenek ile belirlenir. Birim seti tanımında yapılan seçimler öndeğer olarak gelir ancak gerekirse tanımlanan malzeme sınıfı için geçerli olacak kullanım yerleri değiştirilebilir.
Öncelik	Birim seti içinde yer alan tanımlı birimlerin kullanım önceliğini belirtir. Kullanım önceliği, birim setinin içerdiği tanımların her biri için ilgili satır seçildikten sonra verilir. Burada verilen öncelik bilgisine göre malzeme fişleri, satın alma ve satış fiş ve fatura satırlarında malzeme ilgili birim öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilir.

Alternatifler

Malzemenin alternatifinin belirlenmesi, birbirinin eşdeğeri olan malzemeleri alıp satan sektörlerde büyük kolaylık ve zaman kazancı sağlar.

Malzeme tanımı üzerinde yer alan **Alternatifler** sayfası ile, kartta tanımlanan malzemenin alternatifleri kaydedilir.

Bu pencere tablo biçimindedir. Bu tablonun her satırında, malzeme tanımına alternatif (eşdeğer) olan bir başka malzeme tanımı seçilir. Bölen ve çarpan alanlarında, tanımlı malzeme ve alternatif olacak malzeme arasındaki çevrim katsayıları belirtilir. İşlemlerde kullanılacak bu çevrim katsayıları malzemelerin ana birimleri arasından tanımlanır. Ancak ana birimler aynı olmak zorunda değildir.

Alternatifler sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Bölen	Alternatif olarak kullanılacak malzemenin katsayısını belirtir. Bu alana girilen değer, kartta tanımlanan malzemenin alternatifi olan malzemedeki ne kadar kullanılması gerektiğini gösterir.
Malzeme Kodu	Kartta tanımlı olan malzemeye alternatif olarak seçilen malzeme tanımının kodudur. Bu alandan malzeme tanımları listesine ulaşılır ve seçim yapılır.
Malzeme Açıklaması	Malzeme kodu alanında seçimi yapılan malzeme tanımının açıklaması bu alana doğrudan gelir. İstenirse bu alandan da alternatif olabilecek malzeme tanımına ulaşıp seçim yapılır. Ancak bu alanda kartta tanımlı olan malzeme seçilemez. Yani bir malzeme kendisinin alternatifi olamaz.
Çarpan	Alternatif olacak malzemenin katsayısı girilir. Bu alana girilen değer, bölen alanında girilen alternatif malzeme katsayısının, kartta tanımı yapılan malzemenin ne kadar birimine karşılık geldiğini gösterir.
Öncelik	Alternatif malzemeler için belirlenen öncelik sırasındır. Eğer birden fazla alternatif malzeme seçimi yapıldıysa, bunların işlemlerde otomatik olarak kullanılabilmesi için her seçim için öncelik bilgisi girilmelidir.
Başlangıç / Bitiş Tarihi	Alternatif malzemenin hangi tarihler arasında kullanılacağı başlangıç ve bitiş tarihi alanlarında belirlenir. Başlangıç tarihi alanına sistem tarihi, bitiş tarihi alanına ise dönem sonu tarihi doğrudan gelir. İstenirse değiştirilir.
Asgari miktar	Elde bulunması gerekli asgari miktar girilir.
Azami miktar	Elde bulunması gerekli azami miktar girilir.

Ambar Toplamları

Malzemenin ambar durumu, hareketleri, alış ve satış son durum bilgileri Ambar Toplamları seçeneği ile izlenir. Ambar Toplamları seçeneği, malzeme tanımı üzerinde ve Malzeme Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Malzemenin ambardaki son durum bilgileri Durum penceresinde görüntülenir.

Malzemenin ambardaki son durum bilgilerinin yanı sıra hareketleri de izlenir. Hareketler için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Hareketler** seçeneği kullanılır. Malzemenin ambardaki son alım, satış tutarları ve hareketleri de izlenebilir. Bu işlemler için sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Malzeme Durumu

Malzemenin genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme genel durum bilgileri malzeme tanımı üzerinde, malzemeler listesinde ve fiş fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Durum** seçeneği ile alınır. Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

Satınalma Siparişleri	Malzemenin temini için tedarikçilere verilen sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış Siparişleri	Malzeme için müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Alınan siparişin karşılama miktarıdır.
Satınalma Miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden giren 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	Tüm ambarlar bazında malzemenin satış miktarını gösterir.
Sarf, Fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişler ile çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak müşterilere verilen malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye 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 Fazlası	Sayım fazlası miktarını gösterir.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
Son Hareket Tarihi	Stok son hareket tarihidir.
Satınalma Tutarı	Alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Toplam satış tutarını gösterir.
Ortalama Değer	Malzemenin yerel para birimi üzerinden ortalama değeridir.
Son İşlem Tarihi	Malzemenin son işlem tarihini gösterir.

Malzeme Satınalma Toplamları

Alım işlemlerine ait toplamlar **Alımlar** seçeneği ile izlenir. Alımlar seçeneği malzeme kartı üzerinde ve malzemeler listesinde F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Alımlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır.

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

- Alım miktarı
- Alım tutarı (yerel para birimi cinsinden)

bilgileri yer alır.

Aylar	Miktar	Tutar(YTL)
Ocak-2008	998	97.000,00
Şubat-2008		
Mart-2008		
Nisan-2008		
Mayıs-2008		
Haziran-2008		
Temmuz-2008		
Ağustos-2008		
Eylül-2008		
Ekim-2008		
Kasım-2008		
Aralık-2008		
Toplam	998	97.000,00

< 29.01.2008... > Durumu etkilemeyen ambarlar eklensin

Malzeme Satış Toplamları

Satış işlemlerine ait toplamlar **Satışlar** seçeneği ile izlenir. Satışlar seçeneği malzeme kartı üzerinde ve malzemeler listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Satışlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır.

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

- Satış miktarı
- Satış tutarı (yerel para birimi cinsinden)

bilgileri yer alır.

Malzeme Hareketleri

Merkez ambar için Malzeme hareketlerinin listelendiği seçenektir. Malzemeler listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Liste üzerinde malzeme hareketine ait fiş değiştir veya incele seçenekleriyle açılır. Eğer bu hareket faturalanmış ise yalnızca inceleme yapılabilir.

Malzeme hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait işlemler;

- Tarih
- Fiş numarası ve Fiş Belge Numarası
- Tür
- Fiş Özel Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Ambar
- Satır Türü
- Satır açıklaması
- Giriş / Çıkış
- Miktar
- Birim Fiyat
- Birim
- Tutar
- Hareket özel kodu

bilgileri ile listelenir.

Hareketlerin filtrelenmesi





Hareketler listesinde **Filtreler** seçeneği hareketler filtrelenir ve yalnızca bu koşullara uygun hareketlerin listelenmesi sağlanır. Filtre ile ilgili koşul, grup ya da aralık tanımı yapılarak ya da listeden seçilerek belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve hareketler listelenir. Filtre koşullarını kaydetmek ve hareketleri yeniden aynı koşullarda almak için **Filtre Kaydet**, kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için **Filtre Yükle** seçenekleri kullanılır.

Malzeme Hareketleri filtre seçenekleri ve filtrleme yöntemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fiş Türü	(01) Satınalma İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Satınalma İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Faturalanma Durumu	Faturalanmışlar / Faturalanmamışlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Hareket Yönü	Giriş / Çıkış

Hareket Türü Malzeme Hareketi
Hareket Özel Kodu Grup / Aralık
Birim Birim Seti seçenekleri

Hareketler listesinde, hareketin ait olduğu işlemi görmek için ilgili hareketin üzerinde  **İncele** seçeneği kullanılır.

Eğer hareket faturalanmamışsa ve bilgilerde değişiklik yapılacaksa  **Değiştir** ile istenen değişiklikler yapılır ve kaydedilir.

Malzeme Sipariş Hareketleri

Sipariş Hareketleri seçeneği ile malzeme kartları listesinden malzeme ile ilgili sipariş hareketleri listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri malzeme kartları listesinde F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek için önce hareketleri listelenecek malzeme daha sonra sipariş hareketleri seçilir.

Malzeme sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait sipariş hareketleri;

- Tarih
- Fiş numarası
- Fiş Özel Kodu
- Tür
- Cari hesap Ünvanı
- Onay Bilgisi
- Temin/Teslim Tarihi
- Miktar
- Kalan Miktar
- Sevk Kalan Miktar
- Birim
- Fiyat
- Satır Açıklaması

bilgileri ile listelenir.

Sipariş hareketlerini listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili filtre satırlarında belirlenir. Bunun için **Filtreler** seçeneği kullanılır. Koşul belirleme işleminden sonra **Tamam** tuşu tıklanır ve hareketler listelenir. Sipariş hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Alınan / Verilen
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevk edilemez / Sevkedilebilir
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Oranı (%)	Yüzde Bilgisi


Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır. **Filtre Yükle** seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre hareketler listelenir. **İncele** seçeneği ile harekete ait fiş açılır.



Eğer malzeme hareketi faturalanmamışsa  Değiştir seçeneği ile hareket ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Malzeme Ekstresi

Ekstre, belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler. Ekstre malzeme tanımları listesinden de alınır. Bunun için Malzemeler Listesi'nde ilgili malzeme seçildikten sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ekstre** seçeneği kullanılır.

Ekstre alınış koşulları  **Filtreler** seçeneği ile belirlenir. Malzeme ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihleri	Başlangıç Ve Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi/ Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksiği Fişi
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmış / Faturalanmamış
Rapor Birimi	Birim Seti Ve Birim Seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Rapor Birimine Çevrilecek / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Son Kullanım Tarihi	Tarih Girişi
İndirimler	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Rapor Basımı	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Seti Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satır Barkodu	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık

Filtre koşullarını kaydetmek ve ekstreyi yeniden aynı koşullarda almak için **Filtre Kaydet** Kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için **Filtre Yükle** seçenekleri kullanılır.


Fiş tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı vererek yalnızca bu tarihler arasındaki alım ve satış toplamları içerecek şekilde ekstre alınır.

Fiş satırlarında hareket özel kodu alanında girilen özel koda göre malzeme ekstresini almak için Hareket özel kodu filtre satırında grup ya da aralık tanımı ile koşul belirlenir.

Ekstrenin alınacağı birim **Rapor birimi** filtre satırında belirlenir.

Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki alım ve satış hareketleri tarih, fiş türü, cari hesap, alım ve satışlar için miktar, tutar, net tutar ve toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde malzeme kodu ve açıklaması, ekstrenin alındığı birim ve mali dönem başlangıç tarihi öncesi fiili malzeme bilgileri yer alır.

Malzeme Filtrele

Malzemeler Listesi'ni istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek mümkündür. Bunun için Malzemeler Listesi'nde yer alan  **Filtrele** seçeneği kullanılır. Hangi kayıtların listeleneceği filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Hammadde Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık

Malzeme Bilgilerinin Yazdırılması

Malzeme bilgilerinin yazdırılması için **Yaz (Etiket)** ve **Yaz (Mektup)** seçenekleri kullanılır. Bu seçenekler Malzemeler Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Öndeğer olarak standart etiket ve mektup formu tanımları programda yer almaktadır. Basımlarda bu standart tanım kullanılabileceği gibi yeni tanım da yapılır. Form basım penceresinde Listeden seç seçeneği ile tanımlı etiket ya da mektup formları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Form ünitesi alanında ekran seçimi yapılır ve yazdırılacak mektup ya da etiket kontrol edilebilir. Bilgileri yazdırılacak malzemeler **Filtreler** seçeneği ile belirlenir. Basım filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	Ticari Mal/ Depozitolu Mal / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma – Satış Tanımları altındaki seçenekler ile program bölümlerinde izlenecek ticari işlemlerde kullanılacak

- Hizmet, indirim, masraf tanımları
- Malzeme/Hizmet alış ve satış fiyatları
- Malzeme/Hizmet alış ve satış fiyat güncellemeleri
- Malzeme/Hizmet KDV ayarlamaları
- Birim seti ve marka tanımları
- Fiş satırları ve fiş geneli için alış/satış koşulları

kaydedilir. Yapılan tanımlara ait raporlar alınır. Tüm bu işlemler Stok bölümünde yer alan için Satınalma-Satış Tanımları menü seçenekleri kullanılır.

Alınan Hizmetler

Alınan ve satılan malların takipleri stok kartları üzerinden yapılır. Ancak hizmet sektörlerinde alımı ya da satışı yapılan mal değil hizmettir. Takip edilen de hizmetin kendisidir. Bu nedenle alınan ya da verilen hizmetlere ait faturalar mal alım ve satış faturalarından farklıdır. Diğer taraftan mal alım ve satışlarında aynı zamanda bu mallarla ilgili hizmet de veriliyorsa, verilen bu hizmet mal alım ve satış işleminden farklı olarak takip edilecektir. Kısaca stok takibinin yapılması mümkün olmayan işlemler ve hizmetler, hizmet kartları ile takip edilir. Hizmet kartları ile sık yapılan işlemlerin gruplanması sağlanır ve raporlama imkanları artar.

Hizmet kartları alınan ve verilen hizmetler için ayrı ayrı açılır. Alınan Hizmet Kartları Stok program bölümünde Tanımlar başlığı altında yer almaktadır. Alınan hizmet kartı açmak ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni hizmet tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Çıkar	Hizmet tanımını silmek için kullanılır. Ancak kullanımda olan indirim kartları silinemez.
	İncele	Kayıtlı kartı incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.
	Alınan Hizmetler	Alım bilgilerini aylık toplamlarla listeler
	Hareketler	Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır.
	Sipariş Hareketleri	Hizmet Kartları listesinden ilgili hizmet kartına ait sipariş hareketlerini listelemek için kullanılır.
	Durumu	Alınan hizmetin tüm ambarlardaki son durumunun izlendiği seçenektir.
	Ekstre	Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler.
	Güncelle	Hizmet Kartları (Alış) listesini güncellemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Hizmet Kartları (Alış) liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	Ara	Kod ya da açıklamaya göre sıralı Hizmet Kartları (Alış) listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
	Filtrele	Hizmet Kartları (Alış) listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Alınan Hizmet Bilgileri

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

Alınan hizmet kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Hizmet Kodu	AH_001	Özel Kod			
Açıklama	AH_001	Yetki Kodu			
Statüsü	Kullanımda	Ek Vergi Kodu			
Ödeme Şekli					
KDV Oranı (%)		<input checked="" type="checkbox"/> Maliyeti Etkiler			
Alış	18	İade	18		
Birim Seti					
Kodu	05	Açıklama	Öndeğer birim seti		
Öncelik	Bölen	Birim Kodu	Çarpan	Ana Birim	Bölüne...
0		1 ADET	=	1 ADET	Hayır

Kaydet Vazgeç

Hizmet Kodu

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

Açıklama

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

Statüsü

Hizmet kartının kullanım durumunun belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında hizmet kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise fiş/faturalarda kullanılamaz.

Özel kod

Alınan hizmet kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, alınan hizmet kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre sınıflandırması için kullanılır. **Özel kod** alanını kullanıcı, hizmet kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki kodu

Yetki kodu detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Yetki kodu raporlarda filtre olarak kullanılır.

Ödeme şekli

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

Alış ve İade KDV Oranları (%)

Alınan hizmetler için yasal olarak geçerli alış ve iade KDV oranlarıdır. Bu oran yüzde olarak verilir.

Belirlenen KDV oranı, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.

**Maliyeti Etkiler
Birim Seti**

Hizmetin maliyeti etkilemesi durumunda bu seçenek işaretlenir. Alınan hizmete ait işlemlerde kullanılacak birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet için geçerli olacak birim seti seçilir. Birim penceresinin tablo satırlarında seçilen birim setinde tanımlanan birimler listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir.

Alınan Hizmetler

Alınan hizmetin miktar ve tutar bilgileri Alınan Hizmetler seçeneği ile izlenir. Alınan hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

- alınan hizmet miktarı
- hizmet tutarları (yerel para birimi cinsinden)

listelenir.

Alınan Hizmetler, Hizmet kartları listesinde ve alınan hizmet tanım penceresinde F9-sağ fare menüsünde yer alır.

Alınan Hizmet Hareketleri

Alınan hizmetin tüm hareketleri, **Hareketler** seçeneği ile izlenir. Hareketler seçeneği, Alınan Hizmet Kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Hareketler listelenirken **Filtreler** ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmet kartına ait işlemler;

- Tarih
- Fiş numarası ve fiş türü
- Cari hesap kodu ve ünvanı
- Satır açıklaması
- Miktar, birim fiyat, birim
- Hareket özel kodu

bilgileri ile listelenir.

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Mal Alım Faturası / Alınan Hizmet Faturası Alım İade Faturası
Fiş Tarihi	Başlangıç/Bitiş tarih aralığı
Fiş no	Grup/Aralık
Fiş Belge no	Grup/Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup/Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık

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

Alınan Hizmet Sipariş Hareketleri

Malzemelerin yanı sıra hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Alınan hizmetler için sipariş bilgileri, Alınan Sipariş fişinde satır tipi **Hizmet** seçilerek kaydedilir.

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

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

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

- Fiş tarihi
- Fiş numarası, fiş özel kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Onay bilgisi
- Temin/Teslim Tarihi
- Miktar, kalan miktar, sevk kalan miktar, birim, fiyat
- Satır açıklaması

bilgileri ile listelenir.

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

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş Tarih Aralığı
Fiş No	Başlangıç / Bitiş Tarih Aralığı
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilebilir / Sevkedilemez
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Bekleyen Miktar	Miktar aralığı
Sevkiyat Oranı (%)	Yüzde bilgisi
Rezervasyon Durumu	Evet/Hayır

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

Alınan Hizmet Ektresi

Ekstre ile alınan hizmet kartına ait hareketler toplam tutar ve miktar bilgileri yanında işlem bilgileri listelenir. Hizmet ekstresi raporlar menüsü ile alınabileceği gibi ile alınan hizmet kartları listesinden de alınır. **Ekstre** seçeneği Alınan Hizmet Kartları listesinde F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

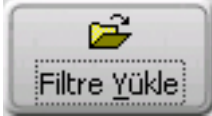
Alınan hizmet ekstresinin alınış koşulları **Filtreler** seçeneği ile belirlenir. Alınan hizmet ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/ Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Mal Alım Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Alım İade Faturası
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim seti ve birim seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrim Yapılacak
Raporlama	Aynı sayfaya/Ayrı sayfaya



Filtre koşullarını kaydetmek için

Filtre Kaydet, Kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak



için

Filtre Yükle seçenekleri kullanılır. Fatura tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Ekstre yalnızca bu tarihler arasındaki alım ve satış toplamları içerecek şekilde alınır. Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki hizmet hareketleri tarih, fatura türü, cari hesap, miktar, tutar, net tutar ve toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde alınan hizmet kodu ve açıklaması, ekstrenin alındığı birim bilgileri yer alır. Ekstre raporunun sonunda ise alınan hizmet hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.

Verilen Hizmetler

Alınan ve satılan malların takipleri stok kartları üzerinden yapılır. Ancak hizmet sektörlerinde alımı ya da satışı yapılan mal değil hizmettir. Takip edilen de hizmetin kendisidir. Bu nedenle alınan ya da verilen hizmetlere ait faturalar mal alım ve satış faturalarından farklıdır. Diğer taraftan mal alım ve satışlarında aynı zamanda bu mallarla ilgili hizmet de veriliyorsa, verilen bu hizmet mal alım ve satış işleminden farklı olarak takip edilecektir. Kısaca stok takibinin yapılması mümkün olmayan işlemler ve hizmetler, hizmet kartları ile takip edilir. Hizmet kartları ile sık yapılan işlemlerin gruplanması sağlanır ve raporlama imkanları artar.

Hizmet kartları alınan ve verilen hizmetler için ayrı açılır. Verilen Hizmetler Satınalma-Satış Tanımları bölümünde yer almaktadır. Verilen hizmet kartı açmak ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır.



Ekle	Yeni hizmet tanımlamak için kullanılır.
Değiştir	Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
Çıkar	Hizmet tanımını silmek için kullanılır.
İncele	Tanım bilgileri incelemek için kullanılır.
Kopyala	Seçilen kart bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Kayıt Bilgisi	Tanımın ilk kayıt ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.
Verilen Hizmetler	Hizmet satış bilgilerini aylık toplamlarla listeler.
Hareketler	Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır.
Sipariş Hareketleri	Hizmet kartları listesinden ilgili hizmet kartına ait sipariş hareketlerini listeler.
Durumu	Verilen hizmet kartının son durum bilgilerinin incelendiği menü seçeneğidir.
Ekstre	Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler.
Güncelle	Hizmet Kartları (Satış) listesini güncellemek için kullanılır.
Kayıt Sayısı	Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Hizmet Kartları (Satış) liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
Ara	Kod ya da açıklamaya göre sıralı Hizmet Kartları (Satış) listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
Filtrele	Hizmet Kartları (Satış) listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.



Verilen Hizmet Bilgileri

Hizmet satışlarında, verilen hizmetin özelliklerini tanımlamak için hizmet kartları kullanılır. Verilen hizmetlere ait bilgiler, her hizmet türü için ayrı açılacak kartlarda tutulur. Verilen hizmet kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Hizmet Kodu	VHK_001	Özel Kod			
Açıklama	VHK_001	Yetki Kodu			
Statüsü	Kullanımda	Ek Vergi Kodu			
Ödeme Şekli					
KDV Oranı (%)		<input checked="" type="checkbox"/> Maliyeti Etkiler			
Satış	18	İade	18		
Birim Seti					
Kodu	05	Açıklama	Öndeğer birim seti		
Öncelik	Bölen	Birim Kodu	Çarpan	Ana Birim	Bölüne...
0	1	ADET	=	1 ADET	Hayır

Kaydet Vazgeç

Hizmet Kodu

Verilen hizmet kartının kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama

Verilen hizmetin adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Özel Kod

Verilen hizmet kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki özel kod alanıdır. Özel kod verilen hizmet kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır.

Statüsü

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

Ödeme Şekli

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

Satış/İade KDV Oranları (%)

Hizmet için yasal olarak geçerli satış/iade KDV oranlarıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Belirlenen KDV oranı, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.

Maliyeti Etkiler

Hizmetin hareket görmesi durumunda maliyeti etkileyip etkilemeyeceği bu alandan belirlenir.

Birim Seti

Hizmet kartına ait birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet kartı için geçerli olacak birim seti seçilir. Birim penceresinin tablo satırlarında seçilen birim setinde tanımlanan birimler listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir.

Verilen Hizmetler

Verilen hizmetler seçeneği ile hizmet kartına ait miktar ve tutar toplamları izlenir. Verilen hizmetler, kart üzerinde ve verilen hizmet kartları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Verilen hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

- hizmet miktarı
- hizmet tutarları (yerel para birimi cinsinden)
- bilgileri yer alır.

Aylar	Miktar	Tutar(TL)
Ocak-2008		
Şubat-2008		
Mart-2008		
Nisan-2008		
Mayıs-2008		
Haziran-2008		
Temmuz-2008		
Ağustos-2008		
Eylül-2008		
Ekim-2008		
Kasım-2008		
Aralık-2008		
Toplam		

< 29.01.2008 > Durumu etkilemeyen ambarlar eklensin

Verilen Hizmet Durumu

Verilen hizmet kartının son durum bilgileri kart üzerinden ve Verilen Hizmet Kartları listesinden incelenir. Bunun için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Durumu** seçeneği kullanılır. Durum penceresinde, verilen hizmete ait miktar ve tutar bilgileri iki ayrı bölümde izlenir.

Durum penceresinin üst bölümünde verilen hizmet kartına ait alınan sipariş miktarı, bu miktarın karşılanan kısmı, son hareket tarihi görüntülenir. Verilen hizmet toplam tutar bilgileri ise durum penceresinin alt bölümünde yer alır. Kartta tanımlı ana birim üzerinden hesaplanan miktar toplamı yerel para birimi ile görüntülenir.

Alınan Sipariş	<input type="text"/>
Sevkedilen Miktar	<input type="text"/>
Son Hareket Tarihi	<input type="text"/>
Verilen Hizmet Toplamı	<input type="text"/>
	<input type="text" value="ADET"/>
	<input type="text" value="TL"/>
	<input type="text" value="TL"/>

Verilen Hizmet Hareketleri

Verilen hizmete ait hareketler, Hizmet kartları listesinde F9 - sağ fare tuşu menüsünde bulunan **Hizmet Hareketleri** seçeneği ile izlenir. **Filtreler** seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise verilen hizmet kartına ait işlemler;

- tarih
- fiş numarası ve fiş türü
- cari hesap kodu ve ünvanı
- satır açıklaması
- miktar, birim fiyat, birim
- hareket özel kodu

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

Filtreler seçeneği ile hareketler filtrelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Perakende satış iade faturası / Toptan satış iade faturası / Perakende satış faturası / Toptan satış faturası / Verilen hizmet faturası
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş tarih aralığı
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık

Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri

Hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Alınan hizmet siparişi bilgileri, Stok program bölümünde **Alınan Siparişler** seçeneği ile satır tipi hizmet seçilerek kaydedilir.

Verilen hizmet kartına ait sipariş hareketleri, verilen hizmet kartları listesinden izlenir. Hareketler listesinden, hareketlere ait bilgileri içeren fişlere ulaşılabilir ve fiş bilgileri incelenir.

Sipariş hareketlerine verilen hizmet kartları listesinden ulaşmak için, önce sipariş hareketleri listelenecek verilen hizmet kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki **Sipariş Hareketleri** seçilir.

Sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmeti kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise verilen hizmet kartına ait sipariş hareketleri;

- fiş tarihi
- fiş numarası, fiş özel kodu
- müşteri ünvanı
- sipariş onay bilgisi.
- satır açıklaması
- miktar, birim, birim fiyat

bilgileri ile listelenir.

Filtreler seçeneği ile sipariş hareketleri filtrelenir. Bu durumda yalnızca belirlenen koşullara uygun hareketler listelenir. Sipariş hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş tarih aralığı
Fiş no	Başlangıç/ Bitiş tarih aralığı
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge no	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilebilir / Sevkedilemez
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Bekleyen Miktar	Miktar aralığı
Sevkiyat Yüzdesi (%)	Yüzde bilgisi

Alınan sipariş hareketleri listesinden sipariş hareketine ait fiş incelemek amacıyla da ekrana getirilebilir.

Verilen Hizmet Ekstresi

Ekstre seçeneği verilen hizmet kartına ait hareketler toplam tutar ve miktar bilgileri yanında işlem bilgileri ile alınır. **Ekstre** seçeneği Verilen Hizmet Kartları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Verilen hizmet ekstresinin alınış koşulları Verilen hizmet ekstresi filtre penceresinde belirlenir. 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
Fatura türü	Toptan Satış iade Faturası / Perakende Satış aide Faturası / Toptan Satış Faturası / Perakende Satış Faturası / Verilen hizmet Faturası
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek/Listelenmeyecek/Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim Seti ve Birim için Grup/Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak/Rapor Birimine Çevrim Yapılacak/İşlem Birimi Kullanılacak








Fatura tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Ekstre yalnızca bu tarihler arasındaki alım ve satış toplamları içerecek şekilde alınır. Hizmet hareketlerini ambarlara göre almak için ambar filtre satırında koşul belirlenir. Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki hizmet hareketleri tarih, fatura türü, cari hesap, miktar, tutar, net tutar ve toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde verilen hizmet kodu ve açıklaması, ekstrenin alındığı birim bilgileri yer alır. Ekstre raporunun sonunda ise verilen hizmet hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.

Birim Setleri

Birim seti tanımları ile, malzeme kartlarının işlem göreceği ana birim ve diğer birimler tanımlanır. Malzeme kartlarının birim atamaları birim setlerine göre yapılır. Her malzeme için bir birim seti kullanılabilir. Her bir tür için girilen birimlerden ilki ana birim olarak belirlenir ve listede koyu renkli olarak görüntülenir. Aynı türdeki diğer birimlerin bu ana birime çevrim katsayılarının girilmesi zorunludur.

Birim setleri arası çevrim bilgileri katsayıları Birim setleri listesinde **Çevrim Bilgileri** seçeneği ile kaydedilir. Çevrim bilgileri penceresinden bölen ve çarpan bilgileri ile çevrim bilgilerinin geçerli olacağı birim seti bilgileri kaydedilir.

Malzeme için geçerli olacak birim seti malzeme kartlarında Birim setleri seçeneği ile belirlenir. Tanımlı birim setinin kullanıldığı malzemeler, **Kullanıldığı kartlar** seçeneği ile listelenir. Birim setleri listesi menü seçenekleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Ekle	Yeni birim seti tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Birim seti tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Birim seti tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Birim seti bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Birim seti tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilecek tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Çevrim Bilgileri	Seçilecek birim seti için çevrim bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
	Kullanıldığı Kartlar	Seçilen birim setinin kullanıldığı malzeme kartlarını listelemek için kullanılır.
	Filtrele	Birim setleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Tanım bilgilerinin kim tarafından ne zaman kaydedildiğini ve güncelleştirildiğini izlemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Tanımlı birim setleri sayısını görüntülemek için kullanılır.
	Güncelle	Birim bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Kullanılan pencereyi programda tanımlı standart ölçüleri içinde görüntülemek için kullanılır.

Birim Bilgileri

Birim setleri ile bir malzeme bir adet ana birim ve bu birim altında istenen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birim karşılıkları belirlenir. Birim Seti tanımları ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kodu	Tanımlanan birim setinin kodudur.
Açıklaması	Tanımlanan birim setinin açıklamasıdır.
Özel Kod	Birim seti özel kodudur.
Yetki Kodu	Birim seti yetki kodudur.

Genel seçimli birim seti tanımları tüm malzeme kartlarında kullanılır. Malzeme kartına özel seçimli birim seti tanımları yalnızca bağlandıkları malzeme kartlarında kullanılır, diğerlerinde kullanılamaz. Birim seti ile tanımlanacak ana birim ve diğer birimlerle ilgili bilgiler tanım alanlarında kaydedilir. Her birim seti için bir adet ana birim ve bu ana birim baz alınarak tanımlanacak alt birimler kaydedilir. Birim setinde önce ana birim tanımlanır. Ana birim kaydedildikten sonra Birim alanında bir alt satıra geçilir ve bu ana birime karşılık gelen birimler tanımlanır.

Kodu	Birim setinde yer alacak ana birim ya da birim kodudur.
Açıklaması	Birim açıklamasıdır.
Çevrim Katsayıları	Birim setinde tanımlanan birimlerin ana birim karşılıklarının belirtildiği alandır.

Birim alanına kod verildiğinde bu birimin ana birim karşılığı çevrim katsayıları bölümünde tanımlanır.

Kodu
Özel Kodu

Açıklaması
Yetki Kodu

Türü Kullanıcı Tanımlı

Birim
ADET

Ana Birim
 Kodu Bölünebilir
 Açıklaması

Çevrim Katsayıları
 ADET = ADET

Boyutlar

En	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Alan	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Boy	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Hacim	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Yükseklik	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Ağırlık	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Evrensel Kodu Açıklaması

Çevrim Bilgileri

Çevrim Bilgileri seçeneği ile birim setleri arası çevrim bilgileri kaydedilir. Birim setleri arasındaki çevrim bilgileri için önce çevrim bilgi tanımının kaydedileceği tanım daha sonra F9 menüsündeki Çevrim Bilgileri seçilir. Birim seti çevrim bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Bölen	Çevrim bölen bilgisidir.
Birim seti Kodu	Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve seçim yapılır. Kodu verilen birim seti tanımının açıklaması açıklama alanına aktarılır.
Birim seti açıklaması	Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim setinin açıklamasıdır. Bu alandan da birim setleri ve seçim yapılabilir.
Çarpan	Birim setleri arası çevrimde esas alınacak çarpan bilgisidir.

Kullanıldığı Kartlar

Birim setlerinin kullanıldığı malzeme kartlarının görüntülediği seçenektir. Kullanıldığı kartlar penceresinde her birim setinde yer alan birimler ve kullanım yerleri listelenir. Birim setleri kullanıldığı yerler penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

Tipi	Birim seti içinde yer alan birim tipini belirtir.
Malzeme/Hizmet Kodu	Birimin kullanıldığı malzeme ya da hizmet kartının kodudur.
Malzeme/Hizmet Açıklaması	Birimin kullanıldığı malzeme ya da hizmet kartının kodudur.

Satınalma İndirimleri








Satınalma işlemleri sırasında firmaların uyguladığı indirimler fatura üzerinde kaydedilir. Bu indirimler bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda;

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

adı verilir.

İndirimler "%" veya tutar olarak sipariş, irsaliye veya fatura üzerine yazılabilir.

Mal alımlarında stok fişleri ile faturalara uygulanacak indirimler Stok program bölümünde Satınalma başlığı altında yer alan **İndirimler** menü seçeneği ile tanımlanır. Satınalma İndirim kartları listesinde kayıtlı indirim kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için Alış indirim kartları listesindeki seçenekler kullanılır.

	Ekle	İndirim tanımı kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	İndirim tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişinde kullanım kolaylığı sağlar.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	İndirim tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam indirim sayısını görüntüler.
	Güncelle	İndirim kartları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

Satınalma İndirim Bilgileri

Alım işlemlerinde satıcı firma tarafından uygulanan indirimler satınalma indirim kartları ile kaydedilir. Satınalma indirimleri, her indirim için ayrı açılacak kartlara kaydedilir.

Alış indirim kartları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Satınalma indirim kodu

Satınalma indirim kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. İndirim Kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama

İndirim tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Alış indirim kartının açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın indirim kartlarının açıklama alanına bilgi girişi zorunlu değildir. Farklı indirim kartları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir.

Özel kod

İndirim kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kod alanıdır. Özel kod, alış indirim kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, indirim kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır.

Statüsü

İndirim kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında indirim kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yuvarlama tabanı

Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır. İndirim kartlarında formül alanında alış indirim hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yazılır.

Formül

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

İndirim Formül ve Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

Parametre	Açıklama
P1	Satır tutarı
P2	Kalan tutar (Masraf hariç)
P3	Son satır tutarı
P4	Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5	Satır miktarı (Ana birim)
P8	Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11	Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14	Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15	Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt toplamı
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)
P40	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap alım faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı

Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar

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

Satınalma Masrafları

Satınalma işlemleri sırasında yapılan masraflar fatura üzerinde kaydedilir. Bu masraflar bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda;

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

adı verilir.

Masraflar "%" veya tutar olarak sipariş, irsaliye veya fatura üzerine yazılabilir.

Alım işlemlerinde uygulanacak masraflar Satınalma-Satış Tanımları bölümünde yer alan Satınalma Masrafları menü seçeneği ile tanımlanır. Satınalma masraf kartları listesinde kayıtlı masraf kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satınalma masraf kartları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Masraf tanımı kaydetmek için kullanılır.



Değiştir

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Masraf tanımını silmek için kullanılır.



İncele

Masraf bilgilerini incelemek için kullanılır.



Kopyala

Masraf bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.



Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Masraf tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı toplam masraf sayısını görüntüler.

Güncelle

Masraf kartları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Satınalma Masrafı Bilgileri

Alım işlemlerinde sırasında yapılan masraflar satınalma masraf kartları ile kaydedilir. Alış masraf kartları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Kodu	<input type="text"/>
Açıklama	<input type="text"/>
Özel Kod	<input type="text"/>
Yetki Kodu	<input type="text"/>
Statüsü	Kullanımda
Yuv. Tabanı	0
KDV Oranı	18
Birim	<input type="text"/>
Formül	<input type="text"/>
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="Vazgeç"/>	

Satınalma masraf kodu

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

Açıklama Özel kod

Satınalma masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Masraf kartlarını gruplamakta kullanılan on karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod alış masraf kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, masraf kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki kodu Statüsü

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Masraf kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yuvarlama tabanı

Hesaplanan indirim ya da masraf toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

KDV oranı

Masraf KDV oranıdır. 100 üzerinden verilir.

Birim

Alış masraf kartının işlem göreceği birimdir.

Formül

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

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

Masraf Formül ve Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

Parametre	Açıklama
P1	Satır tutarı
P2	Kalan tutar (Masraf hariç)
P3	Son satır tutarı
P4	Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5	Satır miktarı (Ana birim)
P8	Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11	Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14	Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15	Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt toplamı
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)
P40	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap alım faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı

Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar

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

Satış İndirimleri

Satış işlemleri sırasında uygulanacak indirimler stok fiş ve faturaları üzerine kaydedilir. Bu indirimler bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda;

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

adı verilir.

İndirimler "%" veya tutar olarak sipariş, irsaliye veya fatura üzerine yazılabilir.

Mal satış stok fişleri ile faturalara uygulanacak indirimler Stok program bölümünde Satış başlığı altında yer alan **Satış İndirimleri** menü seçeneği ile tanımlanır. Satış indirim kartları listesinde kayıtlı indirim kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satış indirim kartları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle	İndirim tanımlamak için kullanılır.
Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	İndirim tanımını silmek için kullanılır.
İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.
Kayıt bilgisi	İndirim tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Kayıt sayısı	Kayıtlı toplam indirim sayısını görüntüler.
Güncelle	İndirim kartları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Satış İndirim Bilgileri

Satış işlemlerinde, satıcıların firmalara uyguladığı indirimler fiş ve fatura üzerine işlenir. Bu indirimler bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fiş, fatura geneline de uygulanabilir. **Ekle** seçeneği ile açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Satış İndirim Kodu

Satış indirim tanımı kayıt kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama

Satış indirim tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Satış indirim kartının açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açılan indirim kartlarının açıklama alanına bilgi girişi zorunlu değildir. Farklı indirim kartları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir.

Özel Kod

Satış indirim tanımlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda kodlama alanıdır. Özel kod, satış indirim kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır.

Statüsü

İndirim kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında indirim kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yuvarlama Tabanı

Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Formül

Satış indirimi hesaplama şeklinin girildiği alandır. Parametrik olan bu alanda, seçilen **parametreler** aritmetik işlemler ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal işlemler yapılır.

Formül kullanımı ile işlemlerde otomasyon sağlanır ve hata payı minimuma indirilir. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak kaydedilir. Kademeli iskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken parametreler de listede yer alır. Satış indirim kartında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirim uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında ... düğmesi tıklanır. Açılan pencerede yer alan parametreler kullanılarak hesaplama şekli belirlenir.

İndirim Formül ve Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

Parametre	Açıklama
P1	Satır tutarı
P2	Kalan tutar (Masraf hariç)
P3	Son satır tutarı
P4	Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5	Satır miktarı (Ana birim)
P8	Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11	Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14	Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15	Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt toplamı
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)
P40	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap alım faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı

Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar

Adı Açıklaması

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

Satış Masrafları

Satış işlemleri sırasında yapılan masraflar fiş ve fatura üzerine kaydedilir. Bu masraflar bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Programda;

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

adı verilir.

Masraflar "%" veya tutar olarak sipariş, irsaliye veya fatura üzerine yazılabilir.

Satış stok fişleri ile faturalara uygulanacak masraflar Stok program bölümünde Satış başlığı altında yer alan **Satış Masrafları** menü seçeneği ile tanımlanır. Satış masraf kartları listesinde kayıtlı masraf kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için satış masraf kartları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle	Masraf tanımı kaydetmek için kullanılır.
Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Masraf tanımını silmek için kullanılır.
İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.
Kayıt Bilgisi	Masraf tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam masraf sayısını görüntüler.
Güncelle	Masraf tanımları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Satış Masraf Bilgileri

Yeni masraf tanımı kaydetmek için Satış Masraf Kartları Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği kullanılır. Satış masraf kartları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Satış Masraf Kodu	Satış masraf tanımının kayıt kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama	Satış masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.
Özel Kod	Satış masraf kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod , satış masraf kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır.
Statüsü	Masraf kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
Yuvarlama Tabanı	Hesaplanan masraf toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.
Formül	Masraf kartlarında formül alanında satış masraf hesaplama şekli girilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlar ve hata payını azaltır. Hesaplama şekli, parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yazılır. Kademeli iskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken parametreler de listede yer alır. Satış masraf kartında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirim uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında ... düğmesi tıklanır. Ekranaya gelen pencerede yer alan parametreler kullanılarak hesaplama şekli belirlenir.

Masraf Formül ve Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

Parametre	Açıklama
P1	Satır tutarı
P2	Kalan tutar (Masraf hariç)
P3	Son satır tutarı
P4	Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5	Satır miktarı (Ana birim)
P8	Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11	Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14	Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15	Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt toplamı
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)
P40	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Promosyon Hariç, ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap alım faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı

Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar

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

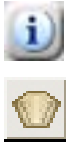
Malzeme Satınalma Fiyatları

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

Tanımlı fiyatlar satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait alış fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme Satınalma Fiyatları Stok program bölümünde Satınalma başlığı altında yer alan Fiyatlar seçeneği ile tanımlanır. Yeni fiyat tanımlamak ve kayıtlı fiyatlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.



Ekle	Fiyat kartı eklemek için kullanılır.
Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Fiyat tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan malzeme alış fiyat tanımları silinemez.
İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Bul	Malzeme Alış fiyatları listesinde istenen malzemeye ait alış fiyat kartını aramak için kullanılır. Arama işlemi malzeme kodu ve açıklaması verilerek yapılır.
Toplu Kayıt Çıkar	Alış fiyatları listesinde seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
Kayıt Bilgileri	Fiyat tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Filtrele	Malzeme alış fiyatları listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
Güncelle	Malzeme Alış Fiyatları listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Malzeme Alış Fiyatları penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.



Malzeme Satınalma Fiyatı Bilgileri

Malzemeler için istenen sayıda alış fiyat kartı açılabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı kartta belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler Malzeme Alış fiyat kartı penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir.

Fiyat tanım kartının üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır.

The screenshot shows the 'Malzeme Satınalma Fiyatları' (Material Purchase Price) window. It is divided into several sections for data entry:

- Top Section:** Includes fields for 'Kodu' (Code) with a long alphanumeric string, 'Türü' (Type) set to 'Malzeme', 'Malzeme Kodu' (Material Code), 'Açıklama' (Description), 'Statüsü' (Status) set to 'Kullanımda', and 'Yetki Kodu' (Authority Code).
- Second Section:** Contains 'Birim Fiyat' (Unit Price), 'Birim Set' (Unit Set), 'Birim' (Unit), and 'KDV' (VAT) set to 'Hariç'. There is a checkbox for 'Diğer Birimlere Çevrilebilir' (Can be converted to other units).
- Third Section:** Features 'Grup Kodu' (Group Code), 'Cari Hesap Kodu' (Current Account Code), 'Cari Hesap Özel Kodu' (Current Account Special Code), and 'Ödeme Planı' (Payment Plan). It also includes 'Öncelik' (Priority), 'Başlangıç Tarihi' (Start Date) set to 10/10/2011, 'Başlangıç Saati' (Start Time) set to 00:00:00, 'Bitiş Tarihi' (End Date) set to 31/12/2011, 'Bitiş Saati' (End Time) set to 23:59:59, 'Sıralama' (Ordering), 'Teslimat Kodu' (Delivery Code), 'Temin Süresi' (Lead Time), and 'Net Satınalma/Maliyet' (Net Purchase/Cost).
- Fourth Section:** 'Fiyat Değişirme Limiti' (Price Change Limit) with a table for 'Alt Düzey Yetkili', 'Orta Düzey Yetkili', and 'Üst Düzey Yetkili' (All set to 'Yüzde' and '0'). It also has checkboxes for 'E-İş Ortamında Geçerlidir', 'E-Mağazada Geçerlidir', and 'Satış Noktalarında Geçerlidir'.
- Fifth Section:** 'Koşul' (Condition) with a text area.
- Sixth Section:** 'Fiyat Açıklaması' (Price Description) with a text area.
- Bottom:** 'Kaydet' (Save) and 'Vazgeç' (Cancel) buttons.

Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu alış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

Kodu	Satınalma fiyat kartının kodudur.
Yetki Kodu	Satınalma fiyat kartının yetki kodudur.
Malzeme Kodu	Satınalma fiyatının tanımlandığı malzemenin kodudur. Malzeme kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Malzemeler listesinden alış fiyatı tanımlandığında seçilen malzemenin kodu alana otomatik olarak gelir.
Açıklama	Malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Statüsü	Malzeme alış fiyat kartının kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında alış fiyat kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde

Birim Fiyat	ise fiş/faturalarda kullanılamaz.
Birim Seti	Malzeme Satınalma fiyatıdır.
Birim	Malzemenin kullandığı birim setini belirtir. Fiyatın seçilen birim setindeki hangi birim için geçerli olduğunu gösterir.
KDV	Malzeme özelliklerinden, değişik paketlenme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı alış fiyatları olabilir. Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneğlidir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir Grup Kodu	Malzeme için tanımlanan alış fiyatının, malzeme için ana birim dışında tanımlanan diğer birimlere çevrilip çevrilmeyeceği bu alanda tanımlanır. Malzeme alış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme alış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.
Cari hesap kodu	Alış fiyatının geçerli olacağı cari hesabın kodudur.
Cari Hesap Özel Kodu	Satın alınan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Ödeme Planı	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ticari İşlem Grubu Temin Süresi	Verilen fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Sıralama Teslimat Kodu	Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir. Malın temin süresidir. Alış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Alış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Öncelik	Fiyat tanım kartı sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından verilir.
Başlangıç/Bitiş Tarihi	Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.
Başlangıç/Bitiş Saati	Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda alış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Kartta verilen alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.
E-Mağazada Geçerlidir	Kartta verilen alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir. Alış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Stok	Alış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

**Satış Noktalarında
Geçerlidir
Koşul**

Satınalma fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

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

Fiyat Açıklaması

Satınalma fiyatı için detay açıklama alanıdır.

Malzeme Satış Fiyatları

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

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satış fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme Satış Fiyatları, Stok program bölümünde Satış başlığı altında yer alan Fiyatlar seçeneği ile tanımlanır. Yeni fiyat tanımlamak ve kayıtlı fiyat tanımları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.



Ekle	Satış fiyatı kaydetmek için kullanılır.
Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Satış fiyatı tanımını silmek için kullanılır.
İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Bul	Malzeme satış fiyatları listesinde malzemeye ait satış fiyatını aramak için kullanılır. Malzeme kod ve açıklaması verilerek arama işlemi yapılır.
Toplu Kayıt Çıkar	Malzeme satış fiyatları listesini istenen kayıtlar ile görüntülemek için kullanılır.
Kayıt Bilgileri	Tanım kartlarını toplu olarak silmek için kullanılır.
Filtrele	Satış fiyat tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zamna yapıldığını görüntüler.
Güncelle	Malzeme Satış Fiyatları listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Malzeme Satış Fiyatları penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.



Malzeme Satış Fiyatı Bilgileri

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

Fiyat tanım kartının üst bölümünde fiyatın ait olduğu malzeme bilgileri yer alır. Tür, kod ve açıklama alanlarına bilgi girilemez. Seçilen malzemeye ait bilgiler bu alanlara aktarılır.

Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu alış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

Malzeme Satış Fiyatları -

Kodu: 000000000000000000000000000001

Türü: Malzeme Malzeme Kodu: [...]

Açıklama: [...]

Statüsü: Kullanımda Yetki Kodu: [...]

Birim Fiyat: [] Birim Set: [] Birim: []

KDV: Hariç Diğer Birimlere Çevrilebilir

Grup Kodu: [] Öncelik: [] Sıralama: []

Cari Hesap Kodu: [] Başlangıç Tarihi: 10/10/2011 Teslimat Kodu: []

Cari Hesap Özel Kodu: [] Başlangıç Saati: 00:00:00 Teslimat (gün): []

Ödeme Planı: [] Bitiş Tarihi: 31/12/2011

Ticari İşlem Grubu: [] Bitiş Saati: 23:59:59

Net Satınalma/Maliyet: []

Fiyat Değişirme Limiti

	Türü	Limiti
Alt Düzey Yetkili	Yüzde	0
Orta Düzey Yetkili	Yüzde	0
Üst Düzey Yetkili	Yüzde	0

E-İş Ortamında Geçerlidir

E-Mağazada Geçerlidir

Satış Noktalarında Geçerlidir

Koşul: []

Fiyat Açıklaması: []

Kaydet Vazgeç

Kodu Satış fiyat kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Yetki Kodu
Malzeme Kodu

Satış fiyatının tanımlandığı malzemenin kodu girilir. Malzeme kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama
Statüsü

Satış fiyatının geçerli olacağı malzeme açıklamasıdır.

Malzeme satış fiyat kartının kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında alış fiyat kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise

	fiş/faturalarda kullanılamaz.
Birim Fiyat	Malzeme için bu kartta tanımlanan birim satış fiyatıdır.
Birim Set	Fiyatın hangi birim seti için geçerli olacağını belirtir.
Birim	Fiyatın seçilen birim setindeki hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Malzeme özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı alış fiyatları olabilir.
KDV	Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneğlidir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir Grup Kodu	Malzeme için tanımlanan satış fiyatının, malzeme için ana birim dışında tanımlanan diğer birimlere çevrilip çevrilmeyeceği bu alanda tanımlanır. Malzeme satış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.
Cari Hesap Kodu	Satış fiyatının geçerli olacağı cari hesabın kodudur.
	Satılan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari Hesap Özel Kodu	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ödeme Planı	Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Ticari İşlem Grubu Teslimat (Gün)	Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir. Malın teslim süresidir. Satış fiyatları teslim sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında teslim süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Sıralama	Bir malzeme kartına ait birden çok satış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.
Teslimat Kodu	Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin verilen fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.
Öncelik	Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda alış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.
Başlangıç/Bitiş Tarihi	Satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.
Başlangıç/Bitiş Saati	Satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağazada Geçerlidir	Satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

**Satış Noktalarında
Geçerlidir
Koşul**

Satış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Koşul alanında bu satış fiyatının geçerli olacağı **koşullar** parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme/hizmet satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan alış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.

Fiyat Açıklaması

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.
Satış fiyatı için detay açıklamanın kaydedildiği alanıdır.

Malzeme Satınalma ve Satış Fiyatı Koşulları

Fiyat için koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

Parametre	Açıklama
P1	Satırdaki miktar (Satırdaki birim)
P2	Satırdaki miktar (Ana birim)

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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

Hizmet Satınalma Fiyatları

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

Hizmet Alış Fiyatları, Stok / Satınalma-Satış Tanımları / Satınalma/ Satış Fiyatları menüsü altında yer alan Hizmet Satınalma Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Kayıt ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. İşlemlerin tümü için hizmet fiyat kartları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle	Hizmet fiyatı kaydetmek için kullanılır.
Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Fiyat tanımını silmek için kullanılır.
İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
Kayıt Bilgisi	Hizmet alış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Filtrele	Hizmet alış fiyatları listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan sipariş fişlerini listelemek için kullanılır.
Güncelle	Hizmet alış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarının programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.



Hizmet Satınalma Fiyatı Bilgileri

Alınan her hizmet için istenen sayıda alış fiyat kartı açılabilir. Bu fiyatların hangi koşullarda hangi öncelik sırasına göre uygulanacağı kartta belirlenerek fiş ve faturalara gelmesi sağlanır. Tüm bu bilgiler satınalma fiyat kartı penceresinde bulunan alanlardan kaydedilir. Fiyat tanım kartı üç bölümde incelenebilir. Kartın üst bölümünde fiyatın ait olduğu hizmete ait bilgiler yer alır. Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu alış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı kaydedilir.

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

Kodu	Hizmet satınalma fiyatı kayıt kodudur.
Yetki Kodu	Hizmet alış fiyatının yetki kodudur.
Hizmet Kodu	Satınalma fiyatının geçerli olacağı hizmetin kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama	Satınalma fiyatının geçerli olacağı hizmet açıklamasıdır.
Statüsü	Satınalma fiyatının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.
Birim Fiyat	Hizmetin birim alış fiyatıdır.
Birim Set	Hizmet kartına ait birim setinin kodudur.
Birim	Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Alınan hizmet özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı alış fiyatları olabilir.
KDV	Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Tanımlanan fiyatın hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Hizmet hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.
Grup Kodu	Hizmet satınalma fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek hizmet alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Hizmet alış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı hizmet grup kodları listelenerek seçilir.
Cari Hesap Kodu	Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satın alınan hizmetler için miktar ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari Hesap Özel Kodu	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ödeme Planı	Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Hizmetin alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Ticari İşlem Grubu	Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.

Öncelik Sırası	Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı hizmet için çok sayıda alış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.
Başlangıç/Bitiş Tarihi	Kartta verilen hizmet alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.
Sıralama	Birr hizmet kartına ait birden çok alış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.
Temin Süresi	Hizmetin temin süresidir. Alış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Alış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin ya da hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Teslimat Kodu	Hizmetin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Teslimat kodu hizmetin ne şekilde verileceğini gösterdiği gibi teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Alış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağaza Ortamında Geçerlidir	Alış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.
Koşul	Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu alış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Hizmet alış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, alış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.
Fiyat Açıklaması	Hizmet alış fiyatı için detay açıklama bilgisi girmek için kullanılır.

Hizmet Satış Fiyatları

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

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

Hizmet satış fiyatları listesinde hizmet fiyat kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb işlemlerin tümü için hizmet satış fiyat kartları listesindeki seçenekler kullanılır.



Ekle	Hizmet fiyatı eklemek için kullanılır.
Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Fiyat tanımını silmek için kullanılır.
İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
Kayıt bilgisi	Hizmet satış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Filtrele	Hizmet satış fiyatları listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan sipariş fişlerini listelemek için kullanılır.
Güncelle	Hizmet satış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Hizmet satış fiyatları penceresini sistemde kayıtlı ölçütlerle görüntüler.

Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri

Hizmetlerin satış fiyatları ve bu fiyatların hangi koşullarda geçerli olacağı her hizmet kartı için ayrı ayrı kaydedilir.

Hizmetler için istenen sayıda satış fiyat kartı açılabilir. Fiyat tanım kartı üç bölümde incelenebilir. Kartın üst bölümünde fiyatın ait olduğu hizmete ait bilgiler kaydedilir. Kartın orta bölümünde fiyata ait bilgiler, alt bölümünde ise bu satış fiyatının hangi cari hesaplar için hangi koşulda geçerli olacağı belirlenir.

Hizmet satış fiyat kartı üzerindeki alanlardan fiyat bilgileri kaydedilir. Kart üzerinde aşağıdaki alanlar yer alır.

Kodu	Hizmet satış fiyatı kayıt kodudur.
Hizmet Kodu	Satış fiyatının geçerli olacağı hizmetin kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Hizmet Açıklaması	Satış fiyatının geçerli olacağı hizmet açıklamasıdır.
Statüsü	Satış fiyatının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.
Yetki Kodu	Hizmet satış fiyatı yetki kodudur.
Birim Fiyat	Hizmetin birim satış fiyatıdır.
Birim Seti	Hizmet kartına ait birim setinin kodudur.
Birim	Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Verilen hizmet özelliklerinden, değişik paketlenme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin hizmet işlemleri saat olarak gerçekleştirilebileceği gibi gün, ay vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı satış fiyatları olabilir.
KDV	Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Tanımlanan fiyatın hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Hizmet hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birim fiyat hesaplanır.
Grup Kodu	Hizmet satış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek hizmet alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Hizmet satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı hizmet grup kodları listelenerek seçilir.
Cari Hesap Kodu	Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Verilen hizmetler için miktar ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari Hesap Özel Kodu	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ödeme Planı	Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Hizmetin satış fiyatı, satılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki işlemlerde peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Ticari İşlem Grubu	Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.
Temin Süresi	Hizmetin temin süresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen verilmesi istenen hizmetlere farklı fiyatlar

Sıralama	uygulanabilir. Bir hizmet kartına ait birden çok satış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.
Öncelik Sırası	Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı hizmet için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu sırada belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir
Başlangıç/Bitiş Tarih ve Zamanı	Hizmet alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir
Temin Süresi	Hizmetin teminsüresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen verilmesi istenen hizmetlere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Teslimat Kodu	Teslimat kodu hizmetin ne şekilde verileceğini gösterdiği gibi teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir.
Koşul	Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu alış fiyatının geçerli olacağı koşullar, parametreler kullanılarak kaydedilir. Hizmet satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, satış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağazada Geçerlidir	Satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Satış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Fiyat Koşul Parametreleri

Fiyat için koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

Parametre	Açıklama
P1	Satırdaki miktar (Satırdaki birim)
P2	Satırdaki miktar (Ana birim)

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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

Satınalma Koşulları

Alış işlemlerinde fiş satırı ve fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masraflar tanımlanır ve topluca uygulanır. Satınalma koşulları bir defa tanımlanmakta ve her işlem için kullanılabilir. Satınalma koşullarının fiş ya da faturalarda uygulanması olabilecek hataları en aza indirgeyecektir.

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

Koşul tanımına ait bilgiler tablo üzerinden girilir. Bu tabloda, uygulanacak her indirim ve masrafın;

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

tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir.

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

Koşul tablosunda kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür	Kod	Açıklama	Öncelik	Başlangıç	Bitiş	Malz.
+	AİK_001	AİK_001	1	01.01.2008	31.12.2008	Malz.

Kaydet Vazgeç

Tür Kod

Koşul türünü belirtir. Türü belirlerken, ... simgesi tıklanır ve seçim yapılır. İndirim veya masraf tanım kodudur. İndirim ve masraf tanımları Satınalma-Satış Tanımları menüsü altında yer alan indirim ve masraf kartları menü seçenekleri ile kaydedilir. Tanım kartlarında aynı zamanda bu indirim ya da masrafların hesaplanış şekli belirlenir.

Açıklama Öncelik

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

Koşul tablosunda belirlenen her indirim veya masraf bir önceki uygulamadan sonra kalan tutar üzerine uygulanır. Bu nedenle koşul tanımı yapılırken verilen öncelik sırası önemlidir.

Fiş ve faturalarda, fiş satırı ve/veya fiş geneli için satınalma koşulları uygulandığında, tanımda verilen öncelik sırası dikkate alınır. Gerek fiş geneline gerekse fiş satırına uygulanan koşullar bu öncelik sırasına göre uygulandıkları satırın altında ya da çizgi ile ayrılan bölümde yer alır.

Başlangıç ve bitiş tarihleri

Gerek fiş geneli gerek fiş satırı için geçerli olacak koşulların hangi tarihler arasındaki işlemlerinde uygulanacağı başlangıç ve bitiş kolonlarında kaydedilir. Bu tarihler arasında kalan işlemlerinde tanımlanan koşullar geçerli olacaktır.

Tip

Tanımlanan koşulların malzeme ya da hizmet için uygulanacağı Tip alanında yapılan seçimle belirlenir.

Malzeme/Hizmet Kodu

Koşulların uygulanacağı malzeme ya da malzemelerin kodudur. Koşulların uygulanacağı malzemelerin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.

Cari hesaplar

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

Ödeme şekli

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

Kullanım

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

Satınalma Koşullarının Uygulanması

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

Satınalma koşulları, Stok program bölümünde Koşullar başlığı altında yer alan **Genel Alım Koşulları** ve **Satır Alım Koşulları** seçenekleri ile kaydedilir.

Satınalma koşullarında indirim ve masraf kartları kullanılır. Tanımlarda, satış işlemlerinde geçerli olacak indirim ve masrafların öncelik sırası, hangi malzemeler ya da cari hesaplara ait işlemlere uygulanabileceği ve bu koşulların hangi tarihler arasında geçerli olacağı tanım yapılırken belirlenir.

Satış Koşulları

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

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

Koşul tanımına ait bilgiler tablo üzerinden girilir. Bu tabloda, uygulanacak her indirim, masrafın,

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

tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir.

Gerek fiş satırı yani satış hareketleri gerekse fiş geneli için yani satış fişleri için geçerli olması istenen koşullar ayrı ayrı belirlenir. Satış Koşulları Stok program bölümünde Koşullar başlığı altında yer alan **Genel Satış Koşulları** ve **Satır Satış Koşulları** seçenekleri ile kaydedilir.

Koşul tablosunda kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür	Kod	Açıklama	Öncelik	Başlangıç	Bitiş	
-	S_001	S_001	1	01.01.2008	31.12.2008	Mal:

Kaydet Vazgeç

Tür Kod

Koşul türünü belirtir. Türü belirlerken, ... simgesi tıklanır ve seçim yapılır. İndirim ve masraf tanım kodudur. İndirim ya da masraf tanımları Satınalma-Satış Tanımları menüsü altında yer alan Satınalma/Satış İndirimleri ve Satınalma/Satış Masrafları menü seçenekleri ile kaydedilir. Tanım kartlarında aynı zamanda bu indirim ya da masrafların hesaplanış şekli formüllendirilir.

Açıklama Öncelik

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

Başlangıç ve bitiş tarihleri

Koşul tablosunda belirlenen her indirim ve masraf bir önceki uygulamadan sonra kalan tutar üzerine uygulanır. Bu nedenle koşul tanımı yapılırken verilen öncelik sırası önemlidir.

Fiş ve faturalarda, fiş satırı ve/veya fiş geneli için alısatınalmaş koşulları uygulandığında, tanımda verilen öncelik sırası dikkate alınır. Gerek fiş geneline gerekse fiş satırına uygulanan koşullar bu öncelik sırasına göre uygulandıkları satırın altında ya da çizgi ile ayrılan bölümde yer alır.

Malzeme Kodu

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

Cari hesap kodu

Koşulların uygulanacağı malzeme ya da malzemelerin kodudur. Koşulların uygulanacağı malzemelerin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.

Ödeme şekli

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

Kullanım

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

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

Satış Koşullarının Uygulanması

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

Satış koşulları, Satınalma-Satış Tanımları menüsü altında yer alan Satış Koşulları seçeneği ile kaydedilir.

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

Satınalma/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri

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

Pratik kullanım (Doğrudan Kart kodu yazarak kullanım)

Satırdaki indirim ya da masraf yalnızca tek bir malzeme için geçerli olacaksa doğrudan malzeme kartının kodu verilir. Aynı durum cari hesap kodu için de geçerlidir. Koşulun yalnızca belli bir cari hesaba ait işlemlerde geçerli olması istenirse cari hesap kodu kolonunda, doğrudan satıcı cari hesabın kodu verilir.

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

Kodlamada * karakteri herhangi bir karakterin yerine kullanılabilir.

Sadece * kullanıldığında satırdaki indirim ve masrafın tüm malzemeler için geçerli olduğu anlamını taşır.

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

Kod alanı kullanımı örnekleri

Tek kart kodu girilebilir. ST11

Grup tanımı yapılabilir. ST*

Aralık tanımı yapılabilir ST11 ~ ST22

Birden fazla tanım yapılabilir. ST11 , ST22 , KK*

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

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

Grup tanımı yapılabilir. OK*

Aralık tanımı yapılabilir OK11 ~ OK22

Birden fazla tanım yapılabilir. OK11 ; OK22 ; KK*

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

Hem kart kodu ve özel kodu kullanılabilir.

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

Örnekler

1. Koşulun sadece Özel kodu AA ve BB olan malzeme kartlarında geçerli olması isteniyorsa;

malzeme kodu alanına AA;BB

yazmak yeterlidir.

2. Aynı koşulun Özel kodu "S" karakteri ile başlayan malzeme kartları dışındaki malzeme kartlarında geçerli olmaması isteniyorsa

malzeme kodu alanına AA;BB malzeme kodu : S*

yazmak yeterlidir.

3. Koşulun Ödeme planı Özel kodu P ile başlayan ama özel kodu K ile başlayanlar dışında hiç bir cari hesap kartına uygulanmamasını istiyorsa;

Cari hesap kodu alanına K*

Ödeme plan kodu alanına P*

yazılır.

Analizler

Alınan Hizmet Fiyat Analizi

Hizmet alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Alım Satım Tanımları menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Hizmet alım fiyat analizi raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Hizmet Kartlarına Göre / Cari hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer girişi
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi (Gün)	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş

Verilen Hizmet Fiyat Analizi

Hizmet satışlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Alım Satım Tanımları menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:











Filtre	Değeri
Listeleme	Hizmet Kartlarına Göre / Cari hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer girişi
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi (Gün)	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş

Satınalma ve Satış İrsaliyeleri

Satınalma irsaliyeleri, teslim alınan mazeme bilgilerinin, **Satış İrsaliyeleri** ise teslim edilen malzeme bilgilerinin kaydedildiği fişlerdir. Satınalma ve satış bilgileri kaydedilirken, firma bilgileri ve yapılan ödemelerin durumu, satın alınan ya da satılan malların merkez ambardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. İstenirse irsaliyeler cari hesap riskini etkiler.

Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim almak mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir.

Satınalma İrsaliyeleri ve Satış İrsaliyeleri, Stok Program bölümünde yer alır. Satınalma ve satış irsaliyeleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9 tuşu ile açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni irsaliye eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	İrsaliyeyi silmek için kullanılır.
	İncele	İrsaliyeyi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı irsaliye listesinde istenen numara ya da tarihe ait fişi bulmak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir
	Kopyala	Seçilen irsaliye bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Yaz	İrsaliyelerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	Toplu Basım	İrsaliyelerin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	Gönder	İrsaliyenin ilgili müşteriye gönderilmesi için kullanılır.
	Toplu Gönder	İrsaliyelerin toplu olarak gönderilmesi için kullanılır.
	Filtrele	Alım ya da satış İrsaliyeleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Makbuz Kes	Müstahsil irsaliyesine ait makbuzu kesmek için kullanılır. Müstahsil irsaliyesi seçiliyken sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
	Faturala	İrsaliyenin faturalanmasında kullanılır
	Kayıt Bilgisi	Kayıt giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Alım ya da satış irsaliyeleri listesinde kayıtlı irsaliye sayısını tülerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	Güncelle	Satınalma ya da satış irsaliyeleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Satınalma ya da satış irsaliyeleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	İade Al	Satış irsaliyeleri listesinden seçilen fişe ait iade işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	İade Et	Satınalma irsaliyeleri listesinden seçilen fişe ait iade işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Satınalma İrsaliyeleri Türleri

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

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

Satınalma ve Satış İrsaliye Bilgileri

Satınalma ve satış ile ilgili işlemleri bilgisayara kaydetmek için kullanılan irsaliye bilgileri **İrsaliye** ve **Detaylar** olmak üzere iki ana sayfadan kaydedilir.

İrsaliye genel bilgilerini içerdikleri bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür. Bu bölümler;

- irsaliye başlık bilgileri
- irsaliye satırlarına ait bilgiler
- irsaliye geneline ait bilgiler

bölümleridir.

İrsaliye Başlık Bilgileri: Bu bölümde irsaliyeye ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak irsaliye girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle irsaliyede yer alan malzemelerin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin irsaliye numarası, irsaliye tarihi, belge numarası, cari hesap kodu vb. bilgiler, satırlarda yer alan malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

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

İrsaliye Genel Bilgileri: Bu bölüm ise irsaliye penceresinin alt bölümünde yer alır ve o irsaliyede girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Tutar bilgileri toplam masraf, toplam indirim, toplam KDV, irsaliye net tutarı (KDV dahil) alanlarında gösterilir. Tutar alanlarındaki değerler kullanıcı tarafından doğrudan değiştirilemez. Bu toplamlar, fiş satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Başlık Bilgileri

İrsaliyenin başlık bölümünde siparişi verilen ya da sevkedilen tüm malzemeler için geçerli olacak bilgiler kaydedilir. Bu genel bilgiler bilgi türüne gruplanmış bölümlerde yer alır. İrsaliye başlık bölümünde yer alan alanlar ise şunlardır:

Fiş Numarası

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

Fiş Tarihi

İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fişler numaralarına göre sıralıdır.

Zaman

İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge Numarası

İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

Cari hesap kodu

İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. (...) düğmesi tıklanarak kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Cari hesap ünvanı

İşlemin ait olduğu cari hesabın ünvanıdır. Cari hesap kodu alanında belirtilen cari hesabın ünvanı alana aktarılır. Ancak ünvan alanından da cari hesaplar listesine ulaşarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir.

Ödemeler

Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap tanımında, 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

İşlemin ait olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Cari hesap alanında seçilen cari hesap için tanım 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.

Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Satır Bilgileri

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

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

Satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim ve masraf işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim ve masraf) belirlenerek kaydedilir.

Malzeme satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Tür	Satır türünü belirtir.
Malzeme/Hizmet Kodu	Satırdaki hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet tanımları listelenir ve işlemin ait olduğu tanım seçilir. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Malzeme/Hizmet Açıklaması	Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir. Ancak kod alanından da kayıtlı malzeme/hizmet listelerine ulaşarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir.
Miktar	İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu alanda belirtilir.
Birim	Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağını belirtir. Malzeme/hizmete ait işlemler, malzeme ya da hizmet tanımında belirtilen birimlerden biri üzerinden kaydedilir. Tanımda belirtilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzemenin işlem gördüğü 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. Listele düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.
İndirim% KDV	Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir. Malzeme/hizmet için geçerli olan KDV oranıdır. Malzeme tanımında verilen değer alana öndeğer olarak gelir.
Tutarı	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

KDV (D/H)	<p>Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır.</p>
Hareket Özel Kodu	<p>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. 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.</p>
Teslimat Kodu	<p>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.</p>
Ödeme Şekli	<p>Malzeme teslim şekli kodudur. Kayıtlı teslimat kodları listelenir ve ilgili tanım seçilir.</p> <p>Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Malzeme/Hizmet tanımında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir.</p> <p>Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir.</p> <p>Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır.</p> <p>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.</p>
Açıklama	<p>Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır.</p>
Statü	<p>Bu alan yalnızca sipariş fişlerinde yer alır. Verilen ya da alınan sipariş statü bilgisi bu alanda belirlenir. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneğlidir.</p>
Temin/Teslim Tarihi	<p>Verilen ve alınan sipariş fişlerinde yer alır. Verilen siparişin temin tarihi ile alınan siparişin teslim tarihi bu alanda belirtilir.</p>
İade İşlemlerine Ait İrsaliye Ve Faturalarda İade Bilgileri	<p>İade irsaliye ve faturalarında iade tipi, iade işlemi ve iade maliyeti alanları yer alır. İade irsaliye ya da faturası ile iade edilen malın hangi maliyet ile iade edileceği iade tipi alanında yapılacak seçimle belirlenir. İade tipi kolonu;</p> <ul style="list-style-type: none">- İade maliyeti- Giriş/çıkış maliyeti,- Güncel maliyet <p>olmak üzere üç seçeneğlidir.</p> <p>Giriş çıkış maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve</p>

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.

Satınalma / Satış İrsaliyeleri Genel Bilgileri

Sipariş fişi ve irsaliye penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Fiş ve faturalarda tutarlar burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir ve izlenir.

Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir.

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri;

- Yerel Para birimi

üzerinden kaydedilir.

Fiş geneline ait toplam masraf, indirim, genel toplam, toplam KDV ve net toplam bilgileri Yerel para birimi üzerinden izlenir.

Satınalma / Satış İrsaliyeleri Satır Türleri

Ticari mallara ait hareketler aynı fiş ya da irsaliye üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Satır türleri şunlardır:

- Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı)

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

- İndirim
- Masraf

Satınalma / Satış İrsaliye Detayları

İrsaliye detay bilgileri Detaylar seçeneği ile kaydedilir. Bunlar şunlardır;

Sevkiyat Hesabı : Bu bölümde sipariş fişinde yer alan malların sevk adresi fatura adresinden farklı ise, sevk hesabına ait bilgiler kaydedilir.

Tevkifat Oranı: Fiş için geçerli olacak tevkifat oranı bilgisidir.

Fatura No: İrsaliyeye ait faturanın numarasıdır.

Açıklama : Bu alanda sipariş fiş açıklaması kaydedilir.

İndirim, Masraf Satırları

Alım ve satış irsaliyelerinde satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim ve masraf ve uygulanır.

Satırdaki işlem için geçerli olacak masraf ve indirimler ilgili satırının hemen altında satır türü seçilerek kaydedilir. Fiş geneli için geçerli olacak indirim ve masraf satırları ise çizgi ile ayrılan bölümün altına kaydedilir. İndirim ve masraflar;

- tutar
- oran

olarak kaydedilir.

Satır ya da fiş/irsaliye geneli ile ilgili indirim ve masrafların tutar veya oran verilerek bulunduğu, fiş üzerinde birim alanındaki işaretle izlenir. Tutar "TL", oran "%" olarak gösterilir.

Fiş/irsaliye satırında yer alan işleme ve fiş/ irsaliye geneline istenen sayıda masraf ve indirim uygulanır.

Satınalma /Satış İrsaliyeleri Bilgi Giriş Seçenekleri

Üretici Kodu Girişi: Satırda hareket gören malzemeler üretici malzeme kodu ile de seçilebilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

Barkod Girişi: Program, malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

Birim Çevrimi: Dinamik birimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme kartında belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayıları Birim Çevrimi penceresinden kaydedilir. Birim çevrimi penceresinde satırdaki malzemenin boyut bilgileri de izlenir.

Ek İndirimler: Satırda malzeme için birden fazla indirim uygulamak için kullanılır.

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

Satınalma /Satış İrsaliyeleri İzleme Seçenekleri

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.

Stok Seviyesi: Anlık stok durumunu izlemek için kullanılır. satınalma irsaliye satırlarında açılan bu pencere, işlem girişi sırasında eldeki malzeme durumunu ve satırda girilmekte olan işlemin malzeme miktarına etkisini gösterir. İşlem girişi sırasında malzeme durumunun anlık olarak izlemek için kullanılır.

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

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

Kayıt bilgisi: İrsaliye kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır.

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

Satınalma İrsaliyeleri Aktarım Seçenekleri

Sipariş aktarımı: Bu seçenek satınalma irsaliye ve faturalarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Verilen sipariş fişleri, satınalma irsaliye ve faturalarına, Sipariş Aktarımı seçeneği ile aktarılır. Aktarım işleminde **sipariş fişi** seçilir ya da **sipariş hareketleri** listesinden seçim yapılır.

Siparişler;

- Sipariş Fişleri
- Sipariş Hareketleri

seçenekleri ile irsaliye ya da faturaya aktarılır.

Sipariş Fişi Aktar

Sipariş aktarımı, sipariş fişleri listesinden seçilerek yapılacaksa sağ fare düğmesi 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 alınan sipariş fişleri numara, tarih, belge numarası, fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir.

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

Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?

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

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

Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Alınan 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.

Alınan sipariş fişinde statü kolonu bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneğlidir. Eğer kalan miktar bekleyen sipariş olarak izlenmeyecekse, Kapandı statüsü seçilir. Aksi durumda bekleyen miktar teslim alınıncaya kadar statüsü Bekliyor olarak kalır.

Tümü teslim alınan siparişler otomatik olarak kapandı konumuna geçecektir. Raporlarda sevk durumu filtresi kullanılarak bekleyen siparişler ve kapanan siparişler ayrı ayrı listelenir.

Bekleyen Miktarlar İçin Öndeğer Belirlenmesi

Aktarılabacak siparişin bekleyen bölümünün fiş satırına ne şekilde yansıtacağı bu bölümde belirlenir. Bu alan;

- Getirilecek
- Getirilmeyecek

seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Getirilecek" seçeneğidir.

Getirilecek seçiminde, irsaliye ya da faturaya aktarılabacak siparişlerin bekleyen miktarları fiş satırlarına aktarılır. **Getirilmeyecek** seçiminde ise aktarılabacak sipariş satırının bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına getirilmeyecektir.

Bu parametre, kalite kontrol satırları için ve kampanya bağlantılı sipariş satırları için geçerli değildir.

Siparişin Parçalı Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Siparişin parçalı aktarılması durumunda, sipariş fişinde yapılan genel indirim ve masrafların irsaliye ya da faturaya aktarılıp aktarılmayacağı sipariş çağırma penceresinde belirlenir. Aktarılabacak seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabılır. Genel indirim ve masrafların aktarım öndeğeri ise [Stok Çalışma Bilgileri](#) ile belirlenir.

Sipariş Hareketi Aktar

İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Sipariş Hareketi Aktar** seçeneği kullanılır. Bu seçenek cari hesap için parçalı sevkiyat parametre değerine bağlı olarak sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Cari hesap için **parçalı sevkiyat öndeğeri** "Hayır" ise sipariş hareketleri üzerinden aktarım yapılamaz. Yalnızca sipariş fişleri aktarılabilir. Sipariş aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / 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
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme / Tahsilat Plan Kodu	Grup / Aralık
Temin / Teslim Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Sevkiyat Adresi Açıklaması	Grup / Aralık

Filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun sipariş hareketleri listelenir. İrsaliyeye aktarılacak malzeme ya da malzeme sınıfı siparişleri ile faturaya aktarılacak mal ve hizmet siparişleri işaretlenerek seçilir. Sipariş hareketleri listesinde yalnızca onay bilgisi Sevkedilebilir 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.

Satınalma İrsaliyeleri Uygulama Seçenekleri

Satınalma Koşullarını Uygula: Fiş/fatura satırları ve geneli için alımlarda geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonlar Satınalma Koşulları seçeneğiyle uygulanır.

İndirim Uygula: Fiş satırında yer alan malzemelere indirim uygulamak için kullanılır. Yapılan indirim fişte yer alan tüm malzeme/hizmet satırlarına ayrı ayrı uygulanır. .

Satıra Ödeme Planı Uygula: Satış sipariş fişleri, satış irsaliyeleri ve faturalarında satırlara topluca ödeme planı bağlamak için kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.

Birim Fiyat Güncelleme : Birim fiyat alanı boş olan satırlara ya da tüm satırlara tanımlı fiyatlardan uygun olanlarını getirmek için kullanılır. Bu seçenek hizmet ve fiyat farkı faturalarında yer almaz.

Satıra Ödeme Planı Uygula

Alım ve satış irsaliyelerinde satırdaki işleme ödeme planı başlamak için F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Satıra Ödeme Planı Uygula** seçeneği kullanılır. İrsaliyenin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.

Birim Fiyat Güncelleme

Alım ve satış irsaliye satırlarında miktar, tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır. Fiş ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Birim Fiyat güncelleme ile;

- Sadece Boş Birim Fiyatlar
- Bütün Birim Fiyatlar

güncellenir.

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

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

Satınalma ve Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması

Yaz seçeneği ile irsaliyeler tek, tek yazdırılır. Alım ve Satış irsaliyelerinin basım şekli öndeğeri Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. İrsaliye kaydedilir edilmez bastırılabilirdiği gibi daha sonra da bastırılabilir. İrsaliyelerin tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak irsaliye daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve irsaliyenin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı

İrsaliyeler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise stok parametreleri ile belirlenir. İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için satış irsaliyeleri listesinde F9- İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi irsaliyelerin bastırılacağı satış irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır. **Basım sırası** filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre;

- tarihe göre
- numaraya göre

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

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

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

Fiş özel kodu filtre satırı, toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımları yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Gönderimler

Satınalma irsaliyeleri tek tek ya da toplu olarak gönderilir. Bunun için satınalma irsaliyeleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki **Gönder** ve **Toplu Gönder** seçenekleri kullanılır.

Gönder seçeneği ile seçilen irsaliye cari hesap kartında belirtilen gönderim yöntemi ile gönderilir.

Toplu Gönder seçeneği ise filtreler yardımı ile belirlenecek koşullara uygun fişlerin ilgili cari hesaplara gönderilmesi için kullanılır. Gönderim koşulları satınalma irsaliyeleri toplu gönderimi filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Mal Alım İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Alım İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
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 Durumu	Daha Önce Basılmamış Formlar / Hepsi
E-Posta Açıklaması	Kullanılmayacak / Tarih+Belge Numarası / Tarih+Doküman Numarası / Tarih+Belge Numarası+Doküman Numarası

Satınalma İade İşlemleri

Alım iade işlemleri Satınalma İade İrsaliyesi ve Konsinye Giriş İade İrsaliyesi türleri 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

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

Müstahsil İrsaliyeleri

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

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

Müstahsil irsaliyesi irsaliye türü Müstahsil İrsaliyesi seçilerek kaydedilir. 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.

Müstahsil irsaliyesine ait bilgiler ilgili kolonlarda kaydedilir. Fiş geneline uygulanacak indirimler çizgi ile ayrılan bölümde girilir. Müstahsil irsaliyesine ait makbuz Alım İrsaliyeleri Listesinden de kaydedilir. Bunun için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Makbuz Kes seçeneği kullanılır.

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

Müstahsil irsaliyesinin alt bölümünde, irsaliyenin faturaya aktarılması durumunda makbuz numarası ve açıklama bilgisi yer alır.

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

İrsaliye Filtrele

Filtreler seçeneği alım ve satış irsaliyeleri listesini belirlenecek koşullardaki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır. Böylece istenen kaydın bulunması ve izleme işlemleri kolaylıkla yapılabilir. Filtreler, alım ve satış irsaliyeleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Filtre seçenekleri ve değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
İrsaliye Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İrsaliye No	Grup / Aralık
İrsaliye Özel Kodu	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal edilmemiş / İptal edilmiş
Faturalanma Durumu	Faturalanmış irsaliyeler / Faturalanmamış irsaliyeler
İrsaliye Türü	Alım ya da satış irsaliye türleri
Fiş Tutarı	Değer Girişi

Satınalma / Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması

İrsaliyeler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise stok çalışma parametreleri ile belirlenir. İrsaliye kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. İrsaliyelerin tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak irsaliye daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi **formun** kullanılacağı ve irsaliyenin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için satınalma irsaliyeleri listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi irsaliyelerin bastırılacağı alım irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

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

- tarihe göre
- numaraya göre

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

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

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

Fiş özel kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.










Fiş türü: Alım işlemleri bölümünden kesilen irsaliye türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı irsaliye türleri belirlenir.

Stok Fişleri

Malzeme işlemlerine ait bilgileri kaydetmek için, gündelik hayatta kullanılan irsaliye, fatura ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Malzeme alım/satımı dışındaki giriş, çıkış hareketlerinde kullanılan fişler **Stok** bölümünde **Fişler** menüsü altında yer alan **Stok Fişleri** seçeneği ile kaydedilir.

Malzeme fişleri ile satış ve satın alma işlemleri dışında kalan malzeme işlemleri kaydedilir. İşlemler fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama malzeme hareketlerini işlevsel olarak sınıflandırmak için yapılır.

Malzeme fişlerini kaydetmek, incelemek, değiştirmek vb. işlemler için Malzeme fişleri listesinde yer alan düğmeler ile F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni bir malzeme fişi kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Malzeme fişini silmek için kullanılır.
	İncele	Malzeme fişini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı malzeme fişleri listesinde istenen numara ya da tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Malzeme Fişleri listesinde toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan malzeme fişlerinin topluca çıkartılmasında kullanılır.
	Yaz	Malzeme fişlerinin tek tek yazdırılmasında kullanılır.
	Toplu Basım	Malzeme fişlerinin topluca yazdırılmasında kullanılır.
	Filtrele	Malzeme fişleri listesini belirlenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Güncelle	Malzeme fişi bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

Stok Fiş Türleri

Malzeme hareketlerine ait bilgiler malzeme fişleri kullanılarak girilir. Fiş türü, işlemlerin sınıflanmasında kullanılır. Malzemelere ait alış ve satış dışındaki diğer hareketler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Fiş türleri şunlardır:

Fire Fişi	Üretim sırasında ya da başka nedenle oluşan fireleri kaydetmek için kullanılır.
Sarf Fişi	Üretim sırasında ya da başka nedenlerle oluşan sarfları kaydetmek için kullanılır.
Üretimden Giriş fişi	Üretilen malların merkez ambara işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Devir Fişi	Mali dönem sonundaki envanter tutar ve miktarlarını yeni döneme aktarmak için kullanılan fiş türüdür. Kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, yıl sonu devir işlemleri sırasında otomatik olarak oluşturulur.
Sayım Fazlası Fişi	Sayım fazlası işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Sayım Eksiği Fişi	Sayım eksikliği işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Kullanıcı Tanımlı Fişler	Standart malzeme hareketlerinin dışında, firma tarafından yapılan özel amaçlı malzeme hareketlerinin kaydedildiği fiş türüdür. Kullanıcı tarafından 5 giriş ve 5 çıkış fişi tanımlanabilir.

Stok Fiş Bilgileri

Malzeme fişine ait bilgiler Fiş ve Fiş Detayları pencerelerinden kaydedilir. Fiş seçeneği sayfasından fiş genel bilgileri ile satır bilgileri kaydedilir. Fiş genel sayfasından kaydedilen bilgiler;

- Fiş Başlığı
- Fiş Satırları
- Fiş Toplam Bilgileri

olarak bölümlenebilir.

Fiş Başlığı: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle fişe girilecek malzeme hareketlerinin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Fiş Satırları: Bu bölümde fiş satır bilgileri, yani hareket gören malzeme kartlarına ait bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin orta bölümünde yer alır. Malzeme kodu, miktarı, birim fiyatı vb. bilgiler malzeme satır bilgilerine örnek verilebilir. Bu bölümde yer alan satır sayısı ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir malzeme fişinde istenen sayıda malzeme satırı (yani malzeme hareketi) kaydedilir.

Fiş Toplam Bilgileri: Bu bölüm fiş giriş penceresinin alt kısmında yer alır ve o fişte girilen malzeme satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Yine bu bölümde, kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için seçilir. Toplam tutar alanı bilgisi kullanıcı tarafından doğrudan değiştirilemez. Bu toplam, malzeme satırları değiştirildikçe program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Malzeme fişine ait detay bilgiler fiş üzerinde yer alan **Detaylar** seçeneği kullanılarak kaydedilir.

Stok Fiş Başlık Bilgileri

Fiş başlık bölümünde kaydedilen bilgiler şunlardır:

Fiş No	Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda bir alandır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Malzeme ile ilgili her fiş türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş Tarihi	İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Saat	Fişin kaydedildiği saati gösterir.
Belge No	İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır. Malzemeye ait işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Özel Kod	Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre fişleri gruplamasına ve rapor almasına olanak sağlar. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer 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, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.

Stok Fiş Satır Bilgileri

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

Malzeme satır bilgileri ekranda gözükken alanlar yanında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile kaydedilir. Her fiş satırında yer alan bilgiler ise şunlardır:

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat
Malzeme	TM_001	TM_001	1 ADET		1.000,00
Malzeme					

Yerel Para Birimi

Toplam: 1.000,00

Kaydet Vazgeç

- Tür** Satır türünü belirtir. Malzeme Fişleri menüsünden kaydedilen malzeme fişlerinde;
- Malzeme satır türü kullanılır.
- Malzeme kodu** Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Programı, malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
- Malzeme Açıklaması** Malzeme açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme açıklaması alana otomatik olarak gelir.
- Miktar** İlgili malzeme kaleminden 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 bu alanda belirlenir. Malzemeye ait işlemler, malzeme kartında tanımlanan birim seti içinde yer alan birimlerden birisi seçilerek 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 birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Fiyat seçenekleri listelenir.
Tutarı	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Hareket Özel Kodu	Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruptaki bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
Açıklama	Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgidir.

Satırdaki işleme ya da fiş geneline ait diğer bilgiler F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçeneklerle kaydedilir.

Stok Fişi Detayları

Malzeme fişi geneline ait detay bilgiler fiş üzerinde **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar sayfasından fiş geneline ait açıklama girilir.

Malzeme Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri

Malzeme fişlerinde satırdaki malzeme için geçerli olacak diğer bilgiler F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçeneklerle kaydedilir. Bu seçenekler şunlardır:

Barkod Girişi: Malzeme işlemlerini barkod okuyucu ile kaydetmek için kullanılır.

Birim Çevrimi: Sarf, fire ve üretimden giriş fişlerinde satırdaki malzemenin ana birim dışındaki birim üzerinden işlem görmesi durumunda F9 menüsünde yer alır.

Malzeme Fişleri İzleme Pencereleri

Stok Seviyesi: İşlem sırasında satırda girilmekte olan işlemin malzeme durumuna etkisini gösterir.

Malzeme Durumu: Genel durum bilgilerini izlemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi: Malzeme fişinin tarihçesi (kim tarafından kaydedildiği, son değişikliğin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı) fiş üzerinde kayıt bilgisi seçeneği ile izlenir.

Kayıt Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını almak için kullanılır.

Barkod Girişi

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

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

Stok Seviyesi

Malzeme fişi üzerine açılan bu pencere, işlem girişi sırasında eldeki malzeme durumunu ve satırda girilmekte olan işlemin malzeme miktarına etkisini gösterir. Fiş girişlerinde malzeme durumunu anlık olarak izlemek için kullanılır.

Malzeme Fiş Filtrele

Malzeme fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek mümkündür. Bunun için Malzeme Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Filtre seçeneği kullanılır. Listeleyecek kayıtlar filtre satırlarında yapılacak seçimle belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Fire Fiş / Sarf Fiş / Üretimden Giriş Fiş / Devir Fiş / Sayım Fazlası Fiş / Sayım Eksikliği Fiş
Fiş Tutarı	Başlangıç / Bitiş Tutar Aralığı

Maliyet Dağıtım Fişleri

Maliyet dağıtım fişleri ile dönem içinde alınan hizmetler malzeme maliyetlerine dağıtılır. Maliyet dağıtım işleminde maliyeti etkiler bilgisi ile kaydedilen hizmet kartlarına ait işlemler dikkate alınır. Maliyet Dağıtım Fişleri, Stok program bölümünde Fişler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.



Ekle	Yeni maliyet dağıtım bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Değiştir	Maliyet fişi bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
Çıkar	Maliyet fişini silmek için kullanılır.
İncele	Fiş bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
Kayıt Bilgisi	Maliyet fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Filtrele	Maliyet fişleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
Güncelle	Maliyet fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntüler.

Maliyet Dağıtım Fişi Bilgileri

Maliyet dağıtımına ait bilgiler, Maliyet Dağıtım Fişleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Fiş Numarası	Maliyet fişinin kayıt numarasıdır.
Fiş Tarihi	Maliyet fişinin tarihidir.
Belge Numarası	Maliyet fişinin belge numarasıdır.
Özel Kod	Maliyet dağıtım fişi özel kodudur. Maliyet dağıtım fişlerini firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olara kullanılır.
Yetki Kodu	Maliyet dağıtım fişi yetki kodudur. Fiş üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Dağıtılacak Masraflar

Bu bölümdeki alanlardan malzeme maliyetlerine dağıtılacak masraflar sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Filtrele(Masraflar)** seçeneği ile belirlenir. Dağıtılacak masraflar Dağıtılacak Masraflar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır.

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Alınan Hizmetler / Verilen Hizmetler
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır ve masraflar malzemelere dağıtılır.

Fiş satırlarında şu bilgiler yer alır:

Fiş Türü	Malzemelere dağıtılacak masrafların ait olduğu fiş türüdür. Alınan ya da verilen hizmet faturası seçeneklerinden birisi alana gelir.
Fiş Numarası	Alınan ya da verilen hizmet faturasının numarasıdır.
Fiş Tarihi	Alınan ya da verilen hizmet faturasının numarasıdır.
Hizmet Açıklaması	Alınan ya da verilen hizmetin açıklamasıdır.
Dağıtım Tipi	Alınan ya da verilen hizmet tutarının malzemelere ne şekilde dağıtılacağını belirtir. Bu alan; <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme bedeli • Malzeme miktarı • Ağırlık • Hacim • Oran • Tutar • Dağıtılmayacak

	<p>seçeneklerini içerir.</p> <p>Dağıtılmayacak seçilirse, alınan ya da verilen hizmet bedeli malzemelere dağıtılmaz.</p> <p>Malzeme Bedeli seçilirse dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır.</p> <p>Malzeme Miktarı seçilirse dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır.</p> <p>Ağırlık seçilirse malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır.</p> <p>Hacim seçilirse malzemenin brüt hacmi dikkate alınır.</p> <p>Tutar seçilirse malzeme tutarı dikkate alınır. Dağıtım tutarı Malzemeler bölümünde kaydedilir.</p> <p>Oran seçilirse malzemenin masraftan belirli bir oranda etkileneceğini belirtilir. Dağıtım oranı Malzemeler bölümünde kaydedilir.</p>
Tutar	Hizmet faturasında faturası tutarıdır.
Dağıtılmış Tutar	Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı gösteren alandır.
Dağıtılacak Toplam	Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.

Malzeme Bilgileri

Masrafların hangi malzemelere dağıtılacağı Malzeme bilgileri bölümünde kaydedilir. Masraf dağıtımı yapılacak malzemeler sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Filtre (Malzemeler)** seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satınalma / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Sayım Fazlası Fişi / Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklandığında masrafların dağıtılacağı malzemelere ait hareketler fiş satırlarına aktarılır.

Fiş Türü	Maliyet dağıtımı yapılacak malzemeye ait fiş türünü belirtir.
Fiş No	Malzemeye ait fişin numarasıdır.
Fiş Tarihi	Malzemeye ait fişin tarihidir.
Ambar	Malzemeye ait fişin ait olduğunu ambarı belirtir.
Miktar	Malzeme fişinin miktarıdır.
Birim Fiyat	Malzeme fişinde girilen birim fiyattır.
Ana Birim	Malzeme fişi ana birimidir.
Maliyet Dağıtılsın	Bu alanda satırdaki malzemeye yukarıda bulunan masrafların dağıtılıp dağıtılmamasının seçiminin yapıldığı kutucuk bulunmaktadır. Masrafların dağıtılacağı fişlerde bu alan işaretlenir.
Dağıtım Oranı	Dağıtılacak masraflar bölümünde dağıtım tipi olarak oran seçilmesi durumunda, dağıtım oranı bu alanda belirtilir.
Dağıtım Tutarı	Masrafın bu malzeme hareketi için dağıtım tutarını belirtir.

Maliyet Dağıtım Fişi Filtrele

Maliyet Dağıtım Fişleri Listesi'ni istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek mümkündür. Bunun için Maliyet Dağıtım Fişleri Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele seçeneği kullanılır. Listelenecek kayıtlar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Tarih	Başlangıç / Bitiş Tarih Aralığı
Belge Numarası	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık

Tanımlı Stok Fişleri ve Tanımlı İrsaliyeler

Stok program bölümünde standart olarak bulunan fişlerin dışında firmanın iç işleyişini izlemek için beşer adet giriş ve çıkış fişi tanımlamak mümkündür. Kullanıcı tanımlı stok fişleri, Stok program bölümünde, Fişler menüsünde yer alan Tanımlı Stok Fişleri seçeneği ile kaydedilir. Ekranı gelen pencerede her fiş türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece fişlere ait açıklama bilgisi girilir.

Tanımlı Malzeme Fişleri	
Giriş Fişleri	Çıkış Fişleri
(15)	(20)
(16)	(21)
(17)	(22)
(18)	(23)
(19)	(24)
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="Vazgeç"/>	

15 - 19 numaralı fişler kullanıcının tanımlayacağı giriş fişlerine, **20 - 24** numaralı fişler ise çıkış fişlerine ayrılmıştır. Yapılan fiş tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Standart olarak tanımlı satış irsaliyelerinin dışında beş adet satış irsaliyesi tanımlanabilir. Tanımlı satış irsaliyeleri, Stok program bölümünde, Fişler menüsünde yer alan Tanımlı Satış İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir. Ekranı gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

35 - 39 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satış irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Standart olarak tanımlı satınalma irsaliyelerinin dışında beş adet satınalma irsaliyesi tanımlanabilir. Tanımlı satınalma irsaliyeleri, Stok program bölümünde, Fişler menüsünde yer alan Tanımlı satınalma İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir. Ekranı gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

30 - 34 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satınalma irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Toplu İşlemler

Malzeme Satınalma Fiyatı Güncelleme

Satın alınan malzemelerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her malzeme için tek tek yapmak yerine topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır.

Malzemelerin fiyatları, **Stok - Fiyat Güncelleme-Satınalma** seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı malzeme alış fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre Kodu	Değeri Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.

Grup Kodu filtre satırında, malzeme alış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.

Sıralama filtre satırında, malzeme alış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip malzeme alış fiyat kartları güncellenir.

Malzeme türü filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı malzeme türü seçilir. Öndeğer olarak hepsi seçilidir ve güncelleme işleminde dikkate alınır.

Malzeme kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme özel kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme yetki kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme grup kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.

Birimi filtre satırında ayarlamının hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.

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

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, malzeme alış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak mallar teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak malzemeler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Öncelik sırası filtre satırında, malzeme fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip malzemelerin fiyatları ayarlanır.

KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme/hizmet kartında belirlenir.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlamadan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.

Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan mal ve hizmetler için yeni bir malzeme ya da alım fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir.

Katsayı seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat kartına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

Malzeme Satış Fiyatı Güncelleme

Satılan mal fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler her malzeme için topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satış fiyat kartı açılabilir.

Malzemelerin satış fiyatları, **Stok - Fiyat Güncelleme - Satış** seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı malzeme satış fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre Kodu	Değeri
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.

Grup Kodu filtre satırında, malzeme satış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.

Sıralama filtre satırında, malzeme satış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip malzeme satış fiyat kartları güncellenir.

Malzeme türü filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı malzeme türü seçilir. Öndeğer olarak hepsi seçilidir ve güncelleme işleminde dikkate alınır.

Malzeme kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme özel kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme yetki kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme grup kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.

Birimi filtre satırında ayarlamasının hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.

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

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, malzeme satış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak mallar teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Teslim süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak malzemeler teslim sürelerine göre belirlenebilir. Teslim süresi gün olarak verilir.

Öncelik sırası filtre satırında, malzeme fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal fiyatları ayarlanır.

KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme/hizmet kartında belirlenir.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlama sonrası yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.

Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan mal ve hizmetler için yeni bir malzeme ya da alım fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir. **Katsayı** seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat kartına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

Hizmet Satınalma Fiyatı Güncelleme

Hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her hizmet için tek, tek yapmak yerine topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır. Hizmetlerin fiyatları Hizmet Fiyat Güncelleme seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncellemenin nasıl yapılacağı ve hangi hizmet ya da malzemelerin fiyatlarının ayarlanacağı ise alım fiyat ayarlamaları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat ayarlamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.

Grup Kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.

Sıralama filtre satırında, hizmet alış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip hizmet alış fiyat kartları güncellenir.

Hizmet kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir.

Hizmet açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır.

Hizmet özel kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet yetki kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak hizmetler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak hizmetlerin teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Öncelik sırası filtre satırında, hizmet fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal/ hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlamadan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneklidir: Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir. Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan hizmetler için yeni bir alım fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir. **Katsayı** seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat karına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme

Verilen hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler her hizmet için topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satış fiyat kartı açılabilir.

Hizmetlerin fiyatları Hizmet Fiyat Güncelleme seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncellemenin nasıl yapılacağı ve hangi hizmet ya da malzemelerin fiyatlarının ayarlanacağı ise alım fiyat ayarlamaları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat ayarlamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.

Grup Kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.

Sıralama filtre satırında, hizmet alış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip hizmet alış fiyat kartları güncellenir.

Hizmet kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir.

Hizmet açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır.

Hizmet özel kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet yetki kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak hizmetler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak hizmetlerin teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Öncelik sırası filtre satırında, hizmet fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal/ hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlamadan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneklidir: Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir. Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan hizmetler için yeni bir alım fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir. **Katsayı** seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat karına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

Stok KDV Ayarlama

Malzemelerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her bir malzeme için ayrı ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır.

KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Toplu İşlemler Stok program bölümünde, Malzeme Satınalma Fiyatı Güncelleme

Satın alınan malzemelerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her malzeme için tek tek yapmak yerine topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır.

Malzemelerin fiyatları, **Stok Fiyat Güncelleme (Satınalma)** seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı malzeme alış fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre Kodu	Değeri
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.

Grup Kodu filtre satırında, malzeme alış fiyatları grup kodlarına göre filtrelendir.

Sıralama filtre satırında, malzeme alış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip malzeme alış fiyat kartları güncellenir.

Malzeme türü filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı malzeme türü seçilir. Öndeğer olarak hepsi seçilidir ve güncelleme işleminde dikkate alınır.

Malzeme kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme özel kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme yetki kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme grup kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.

Birimi filtre satırında ayarlamının hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.

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

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, malzeme alış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak mallar teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak malzemeler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Öncelik sırası filtre satırında, malzeme fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip malzemelerin fiyatları ayarlanır.

KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme/hizmet kartında belirlenir.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlamadan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.

Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan mal ve hizmetler için yeni bir malzeme ya da alım fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir.

Katsayı seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat kartına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

Malzeme Satış Fiyatı Güncelleme

Satılan mal fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler her malzeme için topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satış fiyat kartı açılabilir.

Malzemelerin satış fiyatları, Satınalma-Satış Tanımları program bölümünde **Stok Fiyat Güncelleme (Satış)** seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı malzeme satış fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre Kodu	Değeri
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.

Grup Kodu filtre satırında, malzeme satış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.

Sıralama filtre satırında, malzeme satış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip malzeme satış fiyat kartları güncellenir.

Malzeme türü filtre satırında güncelleme işleminin yapılacağı malzeme türü seçilir. Öndeğer olarak hepsi seçilidir ve güncelleme işleminde dikkate alınır.

Malzeme kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi malzeme kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme özel kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme yetki kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme grup kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.

Birimi filtre satırında ayarlamasının hangi birim seti ve birim için yapılacağı belirlenir.

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

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, malzeme satış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak mallar teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Teslim süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak malzemeler teslim sürelerine göre belirlenebilir. Teslim süresi gün olarak verilir.

Öncelik sırası filtre satırında, malzeme fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal fiyatları ayarlanır.

KDV filtre satırında fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı ise malzeme/hizmet kartında belirlenir.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlardan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir.

Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan mal ve hizmetler için yeni bir malzeme ya da alım fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir. **Katsayı** seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat kartına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

Hizmet Satınalma Fiyatı Güncelleme

Hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikleri her hizmet için tek, tek yapmak yerine topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır. Hizmetlerin fiyatları Hizmet Fiyat Güncelleme seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncellemenin nasıl yapılacağı ve hangi hizmet ya da malzemelerin fiyatlarının ayarlanacağı ise alım fiyat ayarlamaları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat ayarlamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.

Grup Kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.

Sıralama filtre satırında, hizmet alış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip hizmet alış fiyat kartları güncellenir.

Hizmet kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir.

Hizmet açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır.

Hizmet özel kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet yetki kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak hizmetler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak hizmetlerin teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Öncelik sırası filtre satırında, hizmet fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal/ hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlamadan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneklidir: Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir. Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan hizmetler için yeni bir alım fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir. **Katsayı** seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat karına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme

Verilen hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler her hizmet için topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni satış fiyat kartı açılabilir.

Hizmetlerin fiyatları Hizmet Fiyat Güncelleme seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncellemenin nasıl yapılacağı ve hangi hizmet ya da malzemelerin fiyatlarının ayarlanacağı ise alım fiyat ayarlamaları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat ayarlamalarında kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.

Grup Kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatları grup kodlarına göre filtrelenir.

Sıralama filtre satırında, hizmet alış fiyat kartında sıralama alanında verilen bilgiye göre filtreleme yapılır. Burada belirtilen sıralama numarasına sahip hizmet alış fiyat kartları güncellenir.

Hizmet kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir.

Hizmet açıklaması satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır.

Hizmet özel kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet yetki kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Cari hesap kodu filtre satırında hangi cari hesaplardan alınan hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

Cari hesap özel kodu filtresi, cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır.

Ödeme plan kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak malzeme ya da hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Temin süresi filtre satırında, fiyatları ayarlanacak hizmetler temin sürelerine göre belirlenebilir. Temin süresi gün olarak verilir.

Teslimat kodu filtresi, fiyatları ayarlanacak hizmetlerin teslim şekillerine göre belirlenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile istenen koşul belirlenir.

Öncelik sırası filtre satırında, hizmet fiyat kartında verilen öncelik sırasına göre filtreleme yapılır. Öncelik sırası sayı olarak belirtilir ve burada belirtilen öncelik sırasına sahip mal/ hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

Mevcut fiyat filtre satırında fiyatı ayarlanacak mallar mevcut birim fiyatlarına göre seçilebilir. Birim fiyat tutar olarak girilir.

Mevcut fiyat bitiş tarihi satırında güncelleştirilecek fiyatlar bitiş tarihlerine göre filtrelenir. İşlem türü filtre satırında yeni kart açılacak seçiminin yapılmış olması durumunda yapılacak ayarlamadan sonra yeni fiyat kartı açılacak, eski fiyat kartına bitiş tarihi aktarılacaktır.

İşlem türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre kart güncellenecek ve yeni kart eklenecek olmak üzere iki seçeneklidir: Kart güncellenecek seçiminde ayarlama sonucu oluşan yeni fiyatlar, mal ve hizmet kartları üzerindeki fiyatlar üzerine yazılır ve kart bilgileri güncellenir. Yeni kart açılacak seçiminde ise fiyatları yeniden ayarlanan hizmetler için yeni bir alım fiyat kartı açılır.

Yeni fiyat geçerlilik tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski kart bitiş tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre Yeni fiyat ve katsayı olmak üzere iki seçeneklidir.

Yeni fiyat seçiminde sabit birim fiyat değeri yeni fiyat filtre satırında fiyat doğrudan girilir. **Katsayı** seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

Güncelleme katsayısı filtre satırında güncelleme yönteminin katsayı seçilmesi durumunda ayarlama dikkate alınacak katsayı belirtilir.

Yeni fiyat filtre satırında güncelleme yönteminin yeni fiyat seçilmesi durumunda geçerli olacak yeni fiyat belirtilir.

Yuvarlama tabanı filtre satırında yapılan ayarlama sonucu fiyatların küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı taban belirtilir.

Eski fiyat öncelik bilgisi filtre satırında yeni fiyat öncelik bilgisinin ne şekilde aktarılacağı belirlenir. Bir arttırılacak seçiminde eski fiyat kartlarının öncelik bilgisi bir arttırılarak yeni fiyat karına aktarılır. Aynı kalacak seçiminde ise eski fiyat kartlarının önceliği değiştirilmez.

Stok KDV Ayarlama

Malzemelerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her bir malzeme için ayrı ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır.

KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Toplu İşlemler program bölümünde, **Stok KDV Ayarlamaları** seçeneği kullanılır. Malzeme KDV ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamanın hangi malzeme ve/veya malzeme kartlarını kapsayacağı ve ayarlamanın ne şekilde yapılacağı Malzeme KDV ayarlamaları filtre penceresinde belirlenir.

Malzeme KDV ayarlamaları filtre seçenekleri şunlardır:

Malzeme Türü	Malzeme kayıt türlerine göre ayarlamanın yapılacağı malzemelerin seçildiği filtredir.
Malzeme kodu	KDV ayarlamasının hangi malzemeler için yapılacağını belirlediği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamanın yapılacağı malzemeler belirlenir.
Malzeme açıklaması	Ayarlamanın yapılacağı malzeme açıklama bilgisine göre filtrelenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.
Malzeme özel kodu	Malzeme özel kodu satırında ayarlamanın yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen özel koda filtrelenir.
Malzeme üretici kodu	Bu filtre satırında KDV ayarlamasının yapılacağı malzemeler üretici kodlarına göre filtrelenir.
Mevcut KDV Oranı (%)	Ayarlamanın yapılacağı eski KDV oranı verilir. Burada verilen KDV oranına sahip kartların KDV oranları yeni KDV oranı ile değiştirilir.
Güncelleme Katsayısı(%)	Eğer güncelleme yöntemi satırında ayarlamanın katsayı verilerek yapılacağı belirlenmişse katsayı girilir. Bu durumda ayarlama eski KDV oranı ve burada verilen katsayı dikkate alınarak yapılır.
Yeni KDV (%)	Yeni KDV(%) satırında, güncelleme yöntemi olarak yeni oran seçiminin yapılması durumunda, kartlara aktarılması istenen yeni KDV oranı girilir.
KDV Türü	Alış / Satış / İade /Perakende Satış KDV /Perakende Satış İade KDV

Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Devam düğmesi tıklanır. Ayarlama yapıldığında filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun malzemelerin KDV oranları yeni KDV oranları ile değiştirilir. Değişen KDV oranları malzeme kartlarında KDV oranı alanına otomatik olarak aktarılır.

Hizmet KDV Ayarlamaları

Hizmetlerin KDV oranlarında zamanla olabilecek değişikliklerin her hizmet için ayrı yapılması zaman alıcı bir işlemdir. Bu işlemlerin toplu olarak yapılması hem zaman kaybını önler hem de hata yapma payını azaltır.

KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Toplu İşlemler program bölümünde yer alan **Hizmet KDV Ayarlamaları** (Satınalma) ve Hizmet KDV Ayarlamaları (Satış) seçenekleri kullanılır.

Hizmet KDV ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamaların hangi alınan hizmetleri kapsayacağı ve ayarlamaların ne şekilde yapılacağı Alınan Hizmet KDV ayarlamaları filtre penceresinde belirlenir. Hizmet KDV ayarlamaları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet kodu	Grup / Aralık
Hizmet açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet özel kodu	Grup / Aralık
Hizmet yetki kodu	Grup / Aralık
Mevcut KDV oranı% e eşit
Güncelleme yöntemi	Yeni oran/Katsayı
Güncelleme katsayısı % e eşit
Yuvarlama tabanı e eşit
Yeni KDV (%) e eşit
KDV Türü	Alış / İade

Hizmet kodu, filtre satırında ayarlamaların yapılacağı alınan hizmet kartları kodlarına göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet açıklaması, filtre satırında ayarlamaların yapılacağı alınan hizmet kartları açıklamalarına göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet özel kodu, hizmet kartında verilen özel koda göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamaların yapılacağı hizmet kartları belirlenir.

Hizmet yetki kodu, hizmet kartında verilen yetki koduna göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamaların yapılacağı hizmet kartları belirlenir.

Mevcut KDV oranı satırında, ayarlamaların yapılacağı eski KDV oranı verilir. Burada verilen KDV oranına sahip kartların KDV oranları yeni KDV oranı ile değiştirilir.

Güncelleme yöntemi filtre satırında güncelleştirme yöntemi seçilir. Yeni oran ve katsayı olmak üzere iki seçeneğlidir.

KDV ayarlamaları sabit bir değer üzerinden yapılabildiği gibi belli bir çarpan üzerinden de yapılabilir. Burada yapılan seçime göre diğer filtre satırlarında oran ya da katsayı verilmelidir.

Yeni KDV % satırında, güncelleştirme yöntemi olarak yeni oran seçiminin yapılması durumunda, kartlara aktarılması istenen yeni KDV oranı girilir.

Güncelleştirme katsayısı satırında, güncelleştirme yöntemi olarak katsayı seçilmişse katsayı verilir. Bu durumda ayarlama eski KDV oranı ve burada verilen katsayı dikkate alınarak yapılır.

Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra ayarlama yapıldığında filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun hizmetlerin KDV oranları yeni KDV oranları ile değiştirilir ve alınan hizmet kartlarında KDV oranı alanına otomatik olarak aktarılır.

Hizmet kodu, KDV ayarlamasının hangi alınan hizmetler için yapılacağını belirlediği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamaların yapılacağı hizmet ya da hizmetler belirlenir.

Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)

Maliyetlendirme çıkış fişlerine maliyet atama işlemidir. Bu işlem, Toplu İşlemler program bölümünde Maliyetlendirme başlığı altında yer alan Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (Cost) seçeneği ile yapılır.

Maliyetlendirme (Cost) sistemi giriş ve çıkış fişlerinin ambar bazında belirlenen stok değerlendirme yöntemi üzerinden yeniden maliyetlendirilmesinde kullanılır. Özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları ile envanter raporunun doğru ve sağlıklı alınması için, rapor alınmadan önce maliyetlendirme işleminin yapılması gerekir.

Maliyetlendirme işleminin hangi maliyet yöntemi üzerinden yapılacağı, Stok çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. Burada belirlenen yöntem üzerinden maliyetlendirmenin hangi koşullara uygun fişleri kapsayacağı ise Maliyetlendirme penceresinde filtre satırlarında belirlenir. Maliyetlendirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Aralık
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Cari hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türleri	<ul style="list-style-type: none"> · (06) Satınalma iade irsaliyesi, · (07) Perakende satış irsaliyesi, · (08) Toptan satış irsaliyesi, · (09) Konsinye çıkış irsaliyesi, · (11) Sarf fişi, · (12) Fire fişi · (13) Üretimden Giriş fişi · Tanımlı çıkış fişleri · Tanımlı çıkış irsaliyeleri · Sayım eksikliği fişi
Hareket Türleri	<ul style="list-style-type: none"> · Malzeme Hareketi · Depozito Hareketi
Malzeme Hareket fiyatı	<ul style="list-style-type: none"> · Hepsi · Olanlar · Almayanlar

Tarih aralığı: Bu filtre satırında maliyetlendirme işleminin hangi tarihler arasındaki fişler için yapılacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.

Malzeme kodu: Maliyetlendirme işleminin yapılacağı malzeme ya da malzemelerin belirlendiği satırdır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır ve hangi malzemelere ait fişlerin maliyetlendirmede dikkate alınacağı belirlenir.

Malzeme Açıklaması: Maliyetlendirme işleminin yapılacağı malzeme ya da malzemelerin belirlendiği satırdır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır ve hangi malzemelere ait fişlerin maliyetlendirmede dikkate alınacağı belirlenir.

Malzeme Özel Kodu : Malzeme kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip stoklara ait fişlerin maliyetlendirmede dikkate alınması sağlanır.

Malzeme Yetki Kodu: Malzemelerin yetki koduna göre filtrelendiği seçenektir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Malzeme Üretici Kodu: Maliyetlendirme yapılacak malzemelerin üretici koduna göre belirlendiği seçenektir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Malzeme Birim Seti Kodu: Maliyetlendirme yapılacak malzemelerin birim setlerine göre filtrelendiği seçenektir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşul belirlenir.

Cari hesap kodu: Maliyetlendirmede dikkate alınacak fişler cari hesap koduna göre filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri ile istenen koşul belirlenir.

Cari hesap özel kodu: Cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılır ve belirlenen özel koda sahip cari hesaplara ait işlemlerin maliyetlendirme işleminde dikkate alınması sağlanır.

Fiş özel kodu: Fiş geneline ait özel koda göre filtreleme yapılarak yalnızca belirlenen fişlerin maliyetlendirmede dikkate alınması sağlanır.

Fiş türleri: Bu filtre satırında, maliyetlendirme işleminin yapılacağı fiş türleri belirlenir. Maliyetlendirme yapılan fiş türleri,

- Satınalma iade irsaliyesi,
- perakende satış irsaliyesi,
- toptan satış irsaliyesi,
- konsinye çıkış irsaliyesi,
- sarf fişi,
- fire fişi

türleridir. Programda öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir ve maliyetlendirme işleminde dikkate alınır. Maliyetlendirmenin yapılmayacağı fiş türünün yanındaki işaret ara tuşu ile kaldırılır.

Hareket Türleri: Hareket türlerine göre maliyetlendirme yapılacak malzemelerin filtrelendiği seçenektir.

Malzeme hareket fiyatı: Bu filtre satırı, hepsi, olanlar ve olmayanlar olmak üzere üç seçeneğe sahiptir.

- Olanlar seçimi yapıldığında daha önce hesaplanmış olan tüm maliyetler yok sayılarak yeniden maliyet hesaplanır.
- Olmayanlar seçiminde birim maliyeti daha önce hesaplanmış olan stoklar için maliyetlendirme yapılmaz. Yalnızca malzeme hareket satırı boş olan satırlar maliyetlendirilir.

- Hepsi seçiminde ise daha önce maliyetlendirilmiş bile olsa tüm işlemler maliyetlendirmede dikkate alınır.

Maliyetlendirmenin hangi tarihler arasında, hangi stoklara ya da cari hesaplara ait fiş türleri ile yapılacağını belirlemeden sonra maliyetlendirme işlemi başlatılır. Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet türü üzerinden giriş ve çıkış fişleri maliyetlendirilir.

Maliyetlendirmede dikkat edilmesi gerekli noktalar

Maliyetlendirme, Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet türü üzerinden yapılır. Maliyetlendirme alım, müstahsil, üretimden giriş, sair giriş ve konsinye giriş dışındaki tüm işlemlere yansır.

COST'ta alım iade irsaliyeleri birer çıkış hareketi şeklinde görünür. Ancak maliyet hesabı sırasında (-giriş) şeklinde işlem görürler. COST, bir alım iade fişine rastladığı zaman onu bir çıkış işlemi gibi algılar ve o ana kadar yapılan tüm giriş-çıkış işlemlerini tarayarak bir birim maliyet fiyatı atar. Alım iade hareketlerini oluşturan fişler seçilmeden COST çalıştırıldığında maliyet analizi raporunda bu hareketler fişteki birim fiyatlarıyla yer alır.

COST programı çalıştırdıktan sonra maliyet analizi raporu alındığında o malzemeye ait tutar ve maliyet kolonlarının birbirine eşit olduğu görülecektir. Bunun nedeni COST çalıştırdıktan sonra çıkış fişlerindeki birim fiyat ve çıkış tutarı bilgilerinin değişmesi sonucunda birim fiyatın ambar bazındaki birim maliyete eşitlenmiş olmasıdır. Ancak ambar fişleri seçilmeden COST programı çalıştırılırsa bu sonuç alınmaz. Çünkü maliyet analizi raporunda çıkış maliyeti hesaplanırken ambar fişindeki birim fiyat dikkate alınır. Oysa COST o fişin çıkış yapıldığı ambardaki birim maliyeti dikkate alır. Bu yüzden sağlıklı bir maliyet sistemi kullanabilmek için ambar fişleri mutlaka COST ile maliyetlendirilmelidir.

FIFO maliyet yöntemi seçilerek COST programı çalıştırıldığında bir çıkış hareketi birden fazla giriş hareketi ile maliyetlendiriliyorsa, maliyet analizi raporunda bu çıkış hareketi birden fazla satır halinde gözükecektir. Çünkü FIFO'ya göre her satır farklı birim fiyatlarla maliyetlendirilmiştir.

COST FIFO'ya göre maliyetlendirme yaptığında tüm satırların ortalamasını alır ve çıkış fişine tek bir birim maliyet atar. Bu durumda maliyet analizi raporunda aynı çıkışa ait bazı satırlarda kar, bazılarında ise zarar görünebilir. Ancak o çıkışa ait satırlar toplandığında karın zararı götürdüğü görülür. Böylece o fiş satırına ait çıkış tutarı ve maliyet kolonları toplamı birbirine eşitlenir.

Maliyetlendirme Servisi

Maliyetlendirme servisi, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınmadan önce çalıştırılması gereken servistir. Toplu İşlemler program bölümünde Maliyetlendirme menüsü altında yer alır. Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında çıkış fişlerine ambar bazında maliyet atanır. Burada yapılan maliyetlendirme işlemi çıkış fişlerine fiyatları yazmaz Alınacak özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporlarında giriş ve çıkış hareketleri giren ve çıkan miktarlar, birim fiyatları, giren ya da çıkan mal tutarı ve maliyetleri yer alır.

Maliyetlendirme servisi penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve işlem sırasında dikkate alınacak malzemeler filtrelenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Birim Seti Kodu	Evet / Hayır

Tarih Aralığı: Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında hangi tarihler arasındaki işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir.

Malzeme Kodu: Maliyetlendirme servisi çalıştırılacak malzemeleri filtrelemekte kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen malzemeler filtrelenir.

Malzeme Açıklaması: Maliyetlendirme servisi çalıştırılacak malzemelerin açıklamalarına göre belirlendiği filtre seçeneğidir. Grup ya da aralık tanımı yapılır.

Üst Malzeme Sınıf Kodu: Üst malzeme sınıflarına göre koşul belirlenen filtre satırıdır.

Malzeme Özel Kodu: Malzeme özel koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.

Malzeme Yetki Kodu: Malzeme yetki koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.

Üretici Kodu: Malzeme üretici koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.

Birim Seti Kodu: Malzemelerin birim seti koduna göre belirlendiği filtre seçeneğidir.

Malzeme Ek Vergi Kodu: Malzeme ek vergi koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.

Malzeme Ek Vergi Grup Kodu: Malzeme ek vergi grup koduna göre koşul belirlenen filtre seçeneğidir.

Dönem Kapatma

Dönem kapatma işleminin amacı belirli bir tarih aralığındaki malzeme hareketlerinin kesinleştirilmesi ve veri güvenilirliğinin sağlanmasıdır. Dönem kapatma işlemi dönem kapatma tarihi verilerek ve dönem kapatma işleminin uygulanacağı stoklar belirlenerek yapılır. Dönem kapatma aralığını kullanıcı belirler ve periyodik olması gerekmez. Dönem kapatma işlemi yapılan stoklar için dönem kapatma tarihi ve bu tarih öncesine ait fiş girilemez. Dönem kapatma tarihi ve öncesine ait işlemlerde değişiklik yapılamaz.

Toplu İşlemler program bölümünde Dönem kapatma menüsü seçildiğinde ekrana gelen Dönem Kapatma filtre penceresinde, dönem kapatma işleminin hangi stoklar için yapılacağı belirlenir. Filtre satırlarında şu seçenekler yer alır:

Malzeme Türü	Malzeme türü filtre satırında dönem kapatma işlemi yapılacak malzemeler türlerine göre filtrelendirir. Programda öndeğer olarak tüm malzeme türleri işaretlidir. Dönem kapatma yapılmayacak malzeme türleri yanında işaret ara tuşu ya da fare ile kaldırılır.
Malzeme Statüsü	Malzeme statüsü filtre satırında dönem kapatma işlemi yapılacak stoklar statülerine göre filtrelendirir.
Malzeme Kodu	Malzeme kodu filtre satırında dönem kapatma işleminin yapılacağı stoklar filtrelendirir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.
Malzeme Açıklaması	Malzeme açıklaması filtre satırında dönem kapatma işleminin yapılacağı stoklar açıklamalarına göre filtrelendirir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.
Malzeme Özel Kodu	Malzeme özel kodu satırında, dönem kapatma işleminin yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen malzeme kartı özel koduna göre filtrelendirir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.
Malzeme Yetki Kodu	Malzeme yetki kodu satırında, dönem kapatma işleminin yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen malzeme kartı yetki koduna göre filtrelendirir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.
Malzeme Grup Kodu	Malzeme grup kodu satırında, dönem kapatma işleminin yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen malzeme grup koduna göre filtrelendirir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.
Malzeme Üretici Kodu	Malzeme üretici kodu satırında, dönem kapatma işleminin yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen malzeme üretici koduna göre filtrelendirir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.
Dönem Kapatma Tarihi	Dönem kapatma tarihi filtre satırında, dönem kapatma tarihi verilir. Dönem kapatma işlemi yapıldığında burada verilen tarih ve öncesine ait tarihlerdeki işlemlerde değişiklik yapılamaz. Dönem kapatılan stoklar için dönem kapatma tarihinden önceki bir tarihe fiş kesilemez.

Dönem kapatma kriterleri belirlendikten sonra yapılan dönem kapatma işleminin sonunda dönem kapatma raporu alınır. Raporda dönem kapatma, tarihi ile dönem kapatma işlemi gerçekleşen kayıt sayısı yer alır. Dönem kapatma işlemi aynı tarihe birden fazla yapıldığında, dönem kapatma raporunda aynı tarihte daha önce dönem kapatma işlemi yapılan stoklar, kapatma tarihi hatalı açıklaması ile listelenir.

Çalışma parametrelerinde belirlenen maliyet yöntemine göre Dönem kapatma işlemi yapıldığında stoklar bu maliyet yöntemine göre maliyetlendirilir ve bu maliyetlendirme sonucu saklanır. Bu nedenle kapatma tarihinden sonraki malzeme hareketleri için maliyet hesaplatıldığında kapatma tarihine kadar olan işlemler yeniden maliyetlendirilmez. Maliyetlendirme işleminde dönem kapatma sonucunda ortaya çıkan envanter miktarı ve birim maliyetler kullanılır.

Aynı tarihe ait birden fazla kapatma işlemi yapıldığında daha önce kapatılmış olan stoklar için yeniden kapatma işlemi yapılmaz. Dönem kapatma işlemi sonunda ekrana gelen dönem kapatma raporunda daha önce kapatma işlemi yapılmış olan stoklar için hata mesajı verilir. Konsinye giriş irsaliyeleri faturalandıkları zaman, irsaliye tarihi dikkate alınarak maliyetlendirilir. Ayrıca tüm faturalar irsaliye tarihleri dikkate alınarak maliyetlendirilir.

Dönem kapatma işlemi yapıldıktan sonra kapatma tarihinden önceki fiş ve faturalarda herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu fişler silinemez. Kapatmaya dahil olan irsaliyeler faturalanamaz. Bu tür irsaliyelerde kapatma işlemi dışında kalan malzeme satırları yer alıyorsa bu satırlarda da değişiklik yapılamaz. Çünkü dönem kapatma kontrolü fiş geneline göre yapılmaktadır.

Dönem kapatma işlemi sonucunda alım iade fişleri maliyet hesaplarına (-giriş) olarak yansır.

Dönem kapatma işlemlerinde kullanılan maliyet yöntemleri

Dönem kapatma işleminin hangi maliyet yöntemi üzerinden yapılacağı malzeme çalışma parametrelerinde belirlenir. Bu maliyet türleri şunlardır:

Eldekilerin ortalaması kullanıldığında hem girişler hem de çıkışlar dikkate alınır ve maliyetlendirme buna göre yapılır. Dönem kapatma yapıldığında ilgili malzeme giriş toplamından çıkış toplamı çıkarılır ve kalan miktar üzerinden maliyetlendirme yapılır.

FIFO maliyet yönteminde ilk giren ilk çıkar ilkesine göre işlem yapılır. Dönem kapatma işlemi için bu maliyet yöntemi kullanıldığında bir çıkış hareketinin birim maliyeti hesaplanırken o malzemeye ait ilk giriş hareketine bakılacaktır. Böylece bir sonraki çıkış işlemi için maliyet hesaplanırken daha önceki çıkış hareketi sonucu kalan malzeme dikkate alınacaktır.

Dönem Geri Alma

Dönem kapatma işlemi ile malzeme hareketleri kesinleşir ve dönem kapatma tarihi ve öncesine işlem yapılamaz. Herhangi bir nedenle kapatma işleminin geri alınması gerekebilir. Dönem geri alma işlemi, Toplu İşlemler program bölümünde İşlemler başlığı altında yer alan Dönem Geri Alma seçeneği ile yapılır.

Dönem geri alma işleminin hangi malzeme ya da malzemeler için yapılacağı malzeme kodu ve malzeme özel kodu filtre satırlarında belirlenir. Filtre satırlarında şu seçenekler yer alır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Dönem Geri Alma İşlemi	Son Dönem İçin / Tüm Dönemler İçin

Malzeme türü filtre satırında dönem geri alma işlemi yapılacak malzemeler türlerine göre filtrelendir. Programda öndeğer olarak tüm malzeme türleri işaretlidir. Dönem geri alma işlemi yapılmayacak malzeme türleri yanında işaret ara tuşu ya da fare ile kaldırılır.

Malzeme kodu filtre satırında dönem geri alma işleminin yapılacağı stoklar filtrelendir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.

Malzeme açıklaması filtre satırında dönem geri alma işleminin yapılacağı malzemeler açıklamalarına göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.

Malzeme özel kodu satırında, dönem geri alma işleminin yapılacağı malzemeler, malzeme kartında verilen malzeme kartı özel koduna göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.

Malzeme yetki kodu satırında, dönem geri alma işleminin yapılacağı malzemeler, malzeme kartında verilen malzeme kartı yetki koduna göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.

Malzeme grup kodu satırında, dönem geri alma işleminin yapılacağı malzemeler, malzeme kartında verilen malzeme grup koduna göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.

Malzeme özel kodu satırında, dönem geri alma işleminin yapılacağı malzemeler, malzeme kartında verilen malzeme üretici koduna göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanımı verilerek filtreleme yapılır.

Dönem geri alma işlemi filtre satırında, geri alma işleminin hangi dönem için yapılacağı belirlenir.

Dönem geri alma işleminin sonunda, işlemin yapıldığı tarih, kullanılan filtreler ve dönem geri alma işlemi gerçekleşen kayıt toplamlarının yer aldığı dönem geri alma raporu alınır.

Dönem Kapatma Raporu

Dönem kapatma raporu, kapatma işleminden hemen sonra alınabildiği gibi daha sonra da alınabilir. Dönem kapatma raporunda kapatma işleminin tarih ve zaman bilgileri, hangi stoklar için kapatma işleminin yapıldığı ve toplam kayıt sayısı bilgileri listelenir.

Ambar Sayımı

Mal alım iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır.

Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden;

- sayım eksiği fişi
- sayımı fazlası fişi

seçenekleri ile kaydedilir.

Ambar sayımına ilişkin bilgiler İşlemler menüsü altında yer alan Ambar sayımı seçeneği ile toplu olarak da kaydedilir. Sayım eksiği ve sayım fazlasına ilişkin bilgileri içeren fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Ambar sayımı seçeneği ile elle sayımı yapılan malzemelere ait bilgiler toplu olarak ve belirlenecek koşullara göre tablo üzerinden kaydedilir, sayım fazlası ve sayım eksiği fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Ambar sayımı seçeneği Toplu İşlemler program bölümünde İşlemler başlığı altında yer alır. Sayım için geçerli olacak koşullar Ambar sayımı filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sayım tarihi	Tarih Girişi
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Maliyet Türü	Envanter Maliyeti / Son Alış
Fiş Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak

Ambar sayımı ile belirli bir tarihte ambarlardaki malzemelerin sayısı malzeme özellikleri ve maliyet türü seçilerek kaydedilir. Sayım işlemine ait fişler, Fiş oluşturma seçeneği ile otomatik olarak oluşturulur.

Ambar sayımı filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra sayım işlemine ait bilgilerin kaydedileceği tablo açılır. Tablonun sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Sayım işleminin yapılacağı ambar seçildiğinde, ambardaki malzemeler ana birim, fiili stok ve maliyet bilgileri ile listelenir.

Kullanıcı tarafından elle girilecek sayım sonucu bulunan miktar Sayım Miktarı alanına kaydedilir. İşlemler sonucu oluşan fiili stok miktarı ile girilen sayım miktarı karşılaştırılır. Böylece malzemenin o ambardaki fazla ya da eksik miktarı bulunur. Bulunan miktar fazla/eksik kolonunda görüntülenir.

Sayım eksiği ve sayım fazlası ile ilgili fişler **Fiş Oluştur** düğmesi tıklanarak oluşturulur. Seçilen tablo satırındaki sayım durumuna göre sayım eksiği ya da sayım fazlası fişi açılır. Fiş üzerinde gerekli inceleme ve değişiklikler yapılarak kaydedilir.

Sayım farklarının çıkış fişlerine dağıtılması - Çıkış Fişlerine Dağıt

Çıkış fişlerine dağıtım işlemi ile stok sayımı sırasında olması gereken stok miktarı ile sayılan stok miktarı arasındaki farklar sistemde var olan çıkış fişlerine dağıtılır.

Miktarsal fazlalık veya eksikliklerin fişlere ne şekilde dağıtılacağı Çıkış Fişlerine Dağıt filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Sarf Fişi/Fire Fişi
Dağıtım Parametreleri	Fiş Sayısına Göre / Miktarsal Ağırlığa Göre

Fiş türü fitresi, farkların hangi fişlere dağıtılacağı belirlendiği filtredir. Farklar sarf ya da fire fişlerine dağıtılabilen gibi her ikisine de dağıtılabilir.

Dağıtım parametreleri fitresi, farkların dağıtım şeklinin belirlendiği filtredir. Bu filtre;

- Fiş Sayısına Göre
- Miktarsal Ağırlığa Göre

seçeneklerini içerir.

Miktarsal ağırlığa göre seçiminde fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun fişlerde ortaya çıkan fark malzeme miktarı toplamına bölünerek bir dağıtım oranı bulunur. Bu orana göre dağıtım yapılır.

Fiş sayısına göre seçiminde ise ortaya çıkan fark fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun fiş sayısına bölünür ve dağıtım sabiti elde edilir.

Çıkış işlemine dağıtım işleminde, dağıtılacak fişlerin

- kapatılmamış döneme ait

olması gerekir.

Malzeme Marka Güncelleme

Malzeme kartlarına toplu olarak marka atama ya da marka güncelleme işleminin yapıldığı seçenektir. Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Marka güncellemenin hangi malzemeler için yapılacağı Malzeme Marka Güncelleme filtre satırlarında belirlenir.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Yeni Marka Kodu	Grup / Aralık

Toplu Satınalma / Satış Fiyat Girişi

Malzeme ve hizmetlerin alış ve satış fiyatları kartlar üzerinde ve kart listelerinde yer alan Alış/Satış Fiyatları ile ya da Stok program bölümünde Satınalma ve Satış başlıkları altında yer alan Malzeme Satınalma ve Malzeme Satış Fiyatları seçenekleri ile tek tek girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir.

Toplu fiyat girişi için **Toplu İşlemler program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Satınalma/Satış Fiyat Girişi** seçeneği kullanılır.

Pencerenin başlık bölümünde bulunan alanlardan fiyat kartı üzerinde yer alan öndeğer bilgiler kaydedilir. Bu özellik fiyat listesi oluşturma işleminde önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Şöyle ki; başlık alanları değiştirildiğinde fiyat kartı giriş satırlarındaki o ana kadar girilmiş satırlara dokunulmayacak, o andan itibaren girilecek satırlara yeni öndeğerler getirilerek veri girişi işlemine devam edilir.

Toplu fiyat girişi penceresinde ilk satır için önemlidir. Tanım penceresinin başlık bölümünde yer alan bilgiler değiştirildiğinde fiyat listesindeki ilk satır boş ise yani malzeme/hizmet kodu girilmemişse satırdaki alanların tümü başlık alanlarına göre güncellenir.

Fiyat listesi açıkken malzeme/hizmet listelerine ulaşarak toplu seçim yapılır ve sürükle bırakla fiyat listesine taşınabilir. Sürükle bırak sırasında taşınan malzeme/hizmet kartlarının beraberinde tür bilgileri de fiyat liste satırlarına aktarılır.

Toplu fiyat giriş penceresinden üst bölümündeki alanlardan fiyat kartına ait genel bilgiler kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Türü	Toplu alış ya da satış fiyatının hangi kart türü için yapılacağını gösterir. Bu alan; <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme • Malzeme Sınıfı • Hizmet Seçeneklerini içerir. Fiyat kartı oluşturulacak tür seçilir.
Kart Türü	Oluşturulacak fiyat kartı türüdür. Alış ve satış seçeneklerini içerir.
Cari Hesap Kodu	Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satın alınan ya da satılan mal/hizmet miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari hesap Özel Kodu	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Grup Kodu	Fiyat grup kodudur. Alış/satış fiyatlarını gruplar altında toplamak kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca raporlarda filtre olarak grup kodu kullanılabilir.
Ticari İşlem Grubu	Ticari İşlem grup kodudur.
Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Zamanı	Kartta verilen malzeme alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.
Ödeme Planı	Fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Teslimat kodu	Mal ya da hizmetin ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.
KDV	Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Tanımlanan fiyatın malzeme/hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Alış ya da satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağazada Geçerlidir	Alış ya da satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Alış ya da fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Toplu fiyat giriş penceresinde satırlarda malzeme ya da hizmet için fiyat bilgileri kaydedilir. Bu bölümdeki alanlara başlık bölümünde girilen bilgiler satıra öndeğer olarak aktarılır. Farklılık sözkonusu ise değiştirilir.

Üretici Kodu	Malzeme/Malzeme sınıfı için üretici kodunu belirtir. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
Türü	Fiyatın mal/hizmet ya da malzeme sınıfı için girildiğini belirtir. Fiyat giriş penceresinin üst bölümünde yapılan seçim bu alan aktarılır.
Kodu	Fiyat girilecek malzeme/hizmet kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet kartları listelenir ve fiyat girilecek tanım seçilir.
Birim	Fiyatın hangi birim için geçerli olacağını belirtir.
Birim Fiyat	Malzeme/malzeme Sınıfı ya da hizmet birim fiyatıdır.
KDV	Tanımlanan fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını belirtir. Tanım penceresinin üst bölümünde yapılan seçim alana öndeğer olarak gelir. Ancak bu fiyat için farklı olaksa değiştirilir.
Kart Türü	Fiyatın alış ya da satış fiyatı olduğunu belirtir.
Yetki Kodu	Fiyat yetki kodudur.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Tanımlanan fiyatın malzeme için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.
Grup Kodu	Fiyat grup kodudur. Alış fiyatlarını gruplar altında toplamak kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca raporlarda filtre olarak grup kodu kullanılabilir.
Cari Hesap Kodu	Fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari hesap Özel Kodu	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ödeme Planı	Fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Ticari İşlem Grubu	Toplu alış/satış fiyat değişikliğinin hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.
Temin/Teslim Süresi	Malın temin süresidir. Alış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Alış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Sıralama	Bir malzeme kartına ait birden çok alış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.
Teslimat kodu	Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.
Öncelik	Tanımlanan fiyatın kullanım önceliğidir. Aynı malzeme/malzeme sınıfı için çok sayıda alış/satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.
Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Saati	Fiyatın hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtilir.
Koşul	Fiyatın geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan alış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Fiyatın E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağazada Geçerlidir	Fiyatın E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Fiyatın satış noktalarında kullanılacağını belirtir.
Fiyat Açıklaması	Fiyat için detay açıklama alanıdır.

Stok Hareket Aktarımı

Stok hareketi aktarımı, aynı malzeme için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir malzeme ile izlenmesini sağlar. Stok hareket aktarımı, Toplu İşlemler program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Hareketleri aktarılacak malzemeler malzeme kodu ve açıklaması alanlarında, aktarımın yapılacağı malzeme ise Aktarılacak Malzeme Kodu ve Aktarılacak Malzeme Açıklaması alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı malzemelere ulaşarak ilgili malzemeler seçilebilir.

Malzeme kodu ve açıklaması alanlarında * işareti ile toplu seçimde yapılabilir. Örneğin malzeme kodu alanında M* yazıldığında kodu M ile başlayan tüm malzemelerin hareketleri, aktarılacak malzeme kodu alanında belirtilen malzeme tanımına aktarılır.

Aktarım yapılacak dönem seçimi

Malzemenin bir dönem içindeki hareketleri aktarılabilceği gibi tüm dönemlerdeki hareketleri de aktarılabilir. Dönem seçimi, malzeme hareket aktarımı penceresinin alt bölümünde yer alan Aktarım Yapılacak Dönemler bölümünde yapılır. (...) imgesi tıklandığında açılan Dönem Seçim penceresinde Dönemler bölümünde tanımlı dönemler yer alır. Hareketleri aktarılacak dönem üzerinde Ekle seçeneği tıklanır ve ilgili dönem Seçilenler bölümüne aktarılır. Hepsini seçeneği ile tüm dönemler seçilir.

Hareket Aktarımında Dikkat Edilecek Noktalar

Malzeme hareket aktarımında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.

1. Malzeme hareket aktarımı başlatılmadan önce

- Stok
- Fatura

Program bölümlerinde çalışılmaması, bu program bölümlerindeki tüm listelerin kapalı olması gerekir.

2. Aktarım yapılan malzemelerin birim setlerinin farklı olması durumunda, aktarımda ana birimler dikkate alınır. Birim setleri farklı malzemeler için ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılmış hareketler dikkate alınmaz.

3. Birbiriyle bağlantısı olan fişlerden bir tanesinde (sipariş irsaliye, irsaliye fatura, fatura/irsaliye-iadeleri vb.) ana birim dışında bir işlem yapılmış ise bağlantılı hareketler aktarılmaz. Örneğin; 200 adetlik bir sipariş 20 kutu olarak irsaliyeye aktarılmış ise sipariş ve irsaliye aktarılmaz.

4. Aktarım yapılırken malzeme tür kontrolü yapılır.

Depozitolu malzeme hareketleri aynı türdeki bir malzemeye aktarılabilir.

Tüketim malı türündeki malzemenin hareketleri kendi türündeki malzemeye aktarılır.

Yarı mamul ve Mamul türündeki malzemeler için tür kontrolü yapılmaz.

Ticari mal ve hammadde türündeki malzemeler için tür kontrolü yapılmaz.

Stok Raporları

Analizler

Stok Değer Raporu

Herhangi bir zamanda elde bulunan malzemelerin değerlerinin yani toplam tutarlarının belirlenen filtre koşullarına göre listelendiği rapor seğeneğidir. Malzeme değer raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (TK) Tüketim Malı
Malzeme statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme kodu	Grup / Aralık
Malzeme açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme üretici kodu	Grup / Aralık
Malzeme grup kodu	Grup / Aralık
Ana birim kodu	Birim seti / Birim
Son işlem tarihi	Tarih girişi / Tarih seçimi
Toplam değer hesaplama metodu	Ortalama değer üzerinden / İlk alış üzerinden / İlk satış üzerinden / Son alış üzerinden / Son satış üzerinden
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Ortalama Değer Hesaplaması	Gerçek Stok Miktarı üzerinden / Fili Stok Miktarı üzerinden
Alış Fiyatı	Listeden Seçim
Satış Fiyatı	Listeden Seçim
Alış Fiyatı Grup Kodu	Grup / Aralık
Satış Fiyatı Grup Kodu	Grup / Aralık
Uygulanmış İndirim ve Masraflar	Dikkate Alınacak / Dikkate Alınmayacak

Özet Maliyet Analizi

Her malzeme için belirli tarihler arasındaki maliyet ve karlılık rakamlarını özet olarak veren rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Özet maliyet analizinde tüm bilgiler bir satır halinde yer alır. Rapor malzeme kodu, açıklaması, giren mal tutarı, giriş maliyeti, çıkan miktar, çıkan mal tutarı, çıkış maliyeti, satış tutarı, satış maliyeti, kar ve kar yüzdesi kolon bilgileri ile alınır. Rapor alınmadan önce maliyetlendirme servisi çalıştırılmalıdır. Bunun için Önce Maliyetlendirme servisi çalışsın filtre satırında Evet seçeneği işaretlenir.

Filtre	Değeri
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Depozito Hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler / Stok Fişleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
İptal durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
Düzeltilme Tarihi	Tarih Girişi

Ayrıntılı Maliyet Analizi

Her bir malzemenin ambar bazında tüm giriş ve çıkış işlemlerini ve bu işlemlerin miktar, tutar ve kar bilgilerini tarihe göre sıralı olarak listeleyen rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Raporla malzemeye ait bilgiler her malzeme için ayrı ayrı listelenir. Malzemenin adı, açıklaması, raporun alındığı birim ve ambar adı üstte yer alır. Satırlarda ise tarih, fiş türü, giren miktar, birim fiyat, giren mal tutarı, maliyeti, çıkan miktar, çıkan mal tutarı, maliyeti, kar ve karlılık oranı kolon bilgileri ile rapor alınır. Rapor alınmadan önce, program tarafından otomatik olarak maliyetlendirme servisi çalıştırılır. Maliyetlendirme servisinin çalışması istenmiyorsa, **önce maliyetlendirme servisi çalışsın** filtre satırında "hayır" seçimi yapılmalıdır. Bu filtrenin öndeğeri "Evet" olarak gelir.

Filtre	Değeri
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme hareketi / Depozito hareketi / Sabit kıymet hareketi / Ek malzeme hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01) satınalma irsaliyesi / (02) Perakende satış iade irsaliyesi / (03) Top. satış iade irsaliyesi / (04) Kon. çıkış iade irsaliyesi / (05) Konsinye giriş irsaliyesi / (06) Satınalma iade irsaliyesi / (07) Perakende satış irsaliyesi / (08) Toptan satış irsaliyesi / (09) Konsinye çıkış irsaliyesi / (10) Konsinye giriş iade irsaliyesi / (11) Fire fişi / (12) Sarf fişi / (13) Üretimden giriş fişi / (14) Devir fişi / (26) Müstahsil irsaliyesi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Rapor Birimi	Birim seti / Birimi
Birimler	Ana birime çevrim yapılacak / Rapor birimine çevrim yapılacak / İşlemden kullanılan birim listelenecek
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya
İptal Durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler

Maliyet analizi alınırken, faturalanmış ya da faturalanmamış irsaliyelerin herhangi birinin yer alması istenmiyorsa **İrsaliyeler** filtresi kullanılır. Bu satırda hepsi seçiminin yapılması halinde, faturalansın ya da faturalanmasın tüm irsaliyeler ayrıntılı maliyet analizinde yer alacaktır.

Mal Fazlası Raporu

Belirli tarihler arasındaki satış miktarları göz önünde tutularak hesaplanan satış hızına ve planlanan sürede yapılacak satış miktarına göre fazla mal miktarının listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Raporda asgari malzeme seviyeleri de dikkate alınır ve fazla mallar listelenir. Mal Fazlası Raporunda kullanılan filtreler şunlardır;

Filtre	Değeri
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Referans Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Asgari Stok	Hesaba katılacak / Hesaba katılmayacak
Planlanan Satış Süresi Eşit
Rapor Birimi	Birim Seti ve Birim için Grup/Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Rapor Birimine Çevrilecek İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Sayfa düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara

Durum Bilgileri

Toplam Satınalma Rakamları

Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Toplam alım rakamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari mal / (DM) Depozitolu Mal / (TK) 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
Ana Birim	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Stok Seviyesi	Miktar girişi
Listeleme	Koda göre / Açıklamaya göre

Toplam Satış Rakamları

Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Toplam satış rakamları raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari mal / (DM) Depozitolu Mal / (TK) 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
Ana Birim	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Stok Seviyesi	Miktar girişi
Listeleme	Koda göre / Açıklamaya göre

Devir Rakamları

Bir önceki dönemden devreden malzeme bilgilerinin listelendiği rapordur. Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Hareket Görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek

Giriş/Çıkış Toplamları

Belirli dönemler için malzeme hareketlerinin özet olarak alındığı rapor seçeneğidir. Malzeme türüne ve malzeme hareketlerine göre filtreleme yapılır ve giriş/çıkış toplamları istenen tarih aralığında raporlanır. Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Giriş/çıkış toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari Mal / / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Top. Satış İade İrsaliyesi / (04) Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Kon. Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	Tanımlı Ambarlar
İrsaliyeler	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Hareket Görmeyenler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Son Kullanım Tarihi	Listelensin / Listelenmesin
	Başlangıç / Bitiş

Ayrıntılı Satınalma Raporu

Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Ayrıntılı satınalma raporu filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) 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
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (26) Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit kıymet hareketi Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Hareket görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Ayrıntılı Satış Raporu

Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapor seçeneğidir. Ayrıntılı satış raporunda amaç, satışların, satıştan sonra iade edilen toplamların ve bu iadeler gözönünde tutularak net satış tutarının alınmasıdır. Ayrıntılı Satış Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) 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
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01)Mal Alım İrsaliyesi / (05)Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06)Alım İade İrsaliyesi / (10)Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (26)Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Saati	Değer Girişi
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Hareket görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Envanter Raporu

Malzemelerin herhangi bir zamandaki son durumlarını almak için kullanılan rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şulardır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
Birim Seti	Doğrudan bilgi girişi
Son Envanter Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Seviyesi	Miktar girişi
Listeleme	Koda göre / Açıklamaya göre
Standart Maliyet Periyodu	Son Envanter Tarihine Göre / Hareket tarihine Göre

Listeler

Stok Listesi

Kayıtlı malzeme kartlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme kodu, açıklaması, özel kodu, yetki kodu üretici kodu ve grup kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzeme kartları listelenir. Malzeme listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM.)Ticari mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim mali
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Alış KDV Oranı (%)	KDV Oranı
Satış KDV Oranı (%)	KDV Oranı
İade KDV Oranı (%)	KDV Oranı

Stok Satınalma Fiyat Analizi

Malzeme alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan Malzeme fiyatları listelenir. Malzeme alım fiyat analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Bilgi Girişi
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim Seti ve Birim için Grup / Aralık
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin ve Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş

Stok Satış Fiyat Analizi

Malzeme satışlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan malzeme fiyatları listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Kodu	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Bilgi Girişi
	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim Seti ve Birim için Grup/Aralık
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin ve Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş

Konsinye Mallar

Konsinye olarak alınan ve verilen malzemelerin listelendiği rapordur. Stok program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM.)Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Hareket Görmeyenler	Listelensin / Listelenmesin

Stok Fişleri Listesi

Malzemelere ait hareketlerin kaydedildiği, fişlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Fiş listesi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Fiş Türü	(01) Satınalma irsaliyesi / (02) Perakende satış iade irsaliyesi / (03) Toptan satış iade irsaliyesi / (04) Konsinye çıkış iade irsaliyesi / (05) Konsinye giriş irsaliyesi / (06) Satınalma iade irsaliyesi / (07) Perakende satış irsaliyesi / (08) Toptan satış irsaliyesi / (09) Konsinye çıkış irsaliyesi / (10) Konsinye giriş iade irsaliyesi / (11) Fire fişi / (12) Sarf fişi / (13) Üretimden giriş fişi / (14) Devir fişi / (26) Müstahsil irsaliyesi
İptal Durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler

Stok Hareketleri Listesi

Malzemelere ait hareketlerin listelendiği seçenektir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Stok program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Malzeme hareketleri dökümü filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Depozito Hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Fiş Türü	(01) Satınalma İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Top. Satış İade İrsaliyesi / (04) Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Satınalma İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Kon. Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemlerde Kullanılan Birim Listelenecek
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satır Barkodu	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık

Stok Ekstresi

Malzemelere ait hareketlerin fiş türleri ile birlikte günlük miktar ve toplamları ile alındığı seçenektir. Stok program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Malzeme ekstresinde hareketler her bir malzeme için ayrı, ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Malzeme ekstresi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01) Satınalma İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Top. Satış İade İrsaliyesi / (04) Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Satınalma İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
İndirimler	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenenecek / İşlem Görmeyecek
Rapor Basımı	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Seti Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satır Barkodu	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık

Özet Günlük Ekstre

Özet günlük ekstrede giriş ve çıkış hareketleri tarih, tutar ve miktar bilgileri ile alınır. Stok program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Özet günlük ekstre filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Depozito Hareketi
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Top. Satış İade İrsaliyesi / (04) Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İndirimler	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Rapor Basımı	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

Tablolar

Aylara Göre Satınalma Dağılımı

Her malzeme için aylık toplamlarla alım tutar ve miktarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Tablolar menüsü altında yer alır. Aylara göre alım dağılımı raporunda kullanılan filtreler şunlardır;

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) 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
Birim Seti Kodu	Grup/Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup/Aralık
Ara Toplam	Evet / Hayır
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek

Aylara Göre Satış Dağılımı

Her malzeme için aylık toplamlarla satış tutar ve miktarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Aylara göre satış dağılımı raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) 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
Birim Seti Kodu	Grup/Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup/Aralık
Ara Toplam	Evet / Hayır
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek

Satınalma Siparişi/Stok Dağılımı

Verilen siparişlerin malzemelere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak Malzeme ya da cari hesap kartlarına göre alınır. Siparişlerin malzemelere dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme kartlarına göre / Cari hesaplara göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) 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
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek

Satış Siparişi/Stok Dağılımı

Alınan siparişlerin malzemelere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak malzeme ya da cari hesap kartlarına göre alınır. Siparişlerin malzemelere dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme kartlarına göre / Cari hesaplara göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) 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
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek