

# **Talep Yönetimi**

**LOGO**  
**Kasım 2016**



## İçindekiler

Talep Yönetimi.....	3
Talep Bilgileri .....	5
Talep Fişi Satır Bilgileri .....	7
Talep Fişinin Onaylanması .....	11
Talep Onayının Kaldırılması .....	11
Talep Fişinin ya da fişte yer alan talebin iptal edilmesi .....	11
Talep Karşılama İşlemleri .....	12
Talebin Stoktan Karşılması .....	14
Talebin Satınalma Fişleri ile Karşılması .....	15
Satınalma Fişlerine Talep Aktarımı .....	16
Talep Fişi Aktarımı.....	17
Talep Hareketi Aktarımı .....	17
Talep Kaydı içeren Sipariş Fişinin / Satınalma Emrinin Silinmesi .....	18
Sipariş Fişi Bağlantılı Talep Fişinin Silinmesi.....	19
Talebin Üretim Emri ile Karşılması.....	20
Talebin Ambar Transferi ile Karşılması.....	21
Satış Siparişi Talep Bağlantısı .....	23
İşlemler.....	25
Toplu Talep Karşılama .....	25
Raporlar .....	26
Talep Fişleri Listesi .....	26
Talep Hareketleri Dökümü.....	27
Talep Karşılama Raporu .....	28



## **Talep Yönetimi**

Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi program bölümünde kaydedilir.

Talep Yönetimi program bölümü aşağıdaki menü seçeneklerini içerir:

- Hareketler
- İşlemler
- Raporlar

**Hareketler:** Talep fişlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.

**İşlemler:** Toplu talep karşılama işlemlerinin kaydedildiği menü seçeneğidir.







**Raporlar:** Talep kayıt ve karşılama işlemlerine ait raporların alındığı menü seçeneğidir.

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



## Talep Fişleri

Talep edilen malzeme ve hizmetlere ait bilgiler talep fişleri ile kaydedilir. Talep Fişleri, Talep Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer almaktadır. Yeni talep fişi eklemek ve var olan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

	<b>Ekle</b>	Yeni talepleri kaydetmek için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Talep bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Talep fişini incelemek için kullanılır.
	<b>Bul</b>	Numara ya da tarihe göre sıralı talep 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.
	<b>Çıkar</b>	Talep fişini silmek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Talep fiş bilgilerini başka bir fişe kopyalamak için kullanılır.
	<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile talep fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	<b>Yaz</b>	Fişlerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	<b>Toplu Basım</b>	Fişlerin toplu olarak yazdırılmasında kullanılır.
	<b>İş Akış Tarihçesi</b>	Talep fişleri için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
	<b>Muhasebe Kodları</b>	Fiş için muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
	<b>Onayla</b>	Talep fişini onaylamak için kullanılır.
	<b>Onayı Kaldır</b>	Talep fişi onayını iptal etmek için kullanılır.
	<b>İptal Et</b>	Talep fişini iptal etmek için kullanılır. Bu seçenek talep fişi Öneri / Onaylandı durumunda ise sağ fare tuşu menüsünde yer alır.
	<b>Geri Al (İptal)</b>	İptale edilen talep fişini geri almak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca İptal edilen fiş üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.
	<b>Talep Karşılama</b>	Talep Karşılama bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Bu seçenek talep fişi onaylandıktan sonra sağ fare tuşu menüsünde yer alır.
	<b>Filtrele</b>	Talep fişleri listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Talep fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları da listelemek mümkündür.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı talep fişi sayısını görüntülemek için kullanılır.
	<b>Güncelle</b>	Talep Karşılama Fişleri listesini son yapılan işlem bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Talep fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kısayol Oluştur</b>	Talep Fişleri Listesi ve/veya talep fişi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	<b>Kısayol Gönder</b>	Oluşturulan kısayolu diğer kullanıcılara E-Posta ile göndermek için kullanılır.



## Talep Bilgileri

Firma içinde kullanılacak mal ve hizmetlere ait bilgiler Talep Fişleri listesinde **Ekle** seçeneği ile kaydedilir. Talep fişinin üst bölümündeki alanlardan fişe ait genel bilgiler, fiş satırlarından ise talep edilen mal ya da hizmete ait bilgiler kaydedilir.

Talep Fişi

Fiş No.	0000000000000013	İşyeri	000, Merkez	Özel Kod	
Tarih	08.03.2012	Bölüm	000, Merkez	Yetki Kodu	
Saat	09:48:10	Fabrika	000, Merkez	Durumu	Öneri
Belge No.		Ambar	000, Merkez	Talep Eden	LOGO
Proje Kodu				Çalışan	

Tür	Kodu	Açıklaması	Miktar	Karşılama Türü	Varyant Kodu	Varyant Aç
Malzeme				Satınalma		

Kaydet Vazgeç

**Fiş Numarası:** Talep fişinin kayıt ve izlenme numarasıdır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fiş numarası girilmeden fiş kaydedilemez.

**Tarih:** Talep fişinin kayıt tarihidir. Sistem tarihi alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişler tarihlerine göre sıralıdır. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

**Saat:** Talep fişinin kayıt zamanıdır. Sistem saati alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

**Belge Numarası:** Talep fişi belge numarasıdır. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

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

**İşyeri:** Bu alan Talep fişinin ait olduğu işyerini belirtir. Talep işlemini firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Merkez işyeri öndeğer olarak gelir. Kayıtlı işyerleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.

**Bölüm:** Talep bilgilerinin ait olduğu bölümü belirtir. Bu alan, talep işleminin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

**Fabrika:** Talep bilgilerinin ait fabrikayı bölümü belirtir.



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

**Özel Kod:** Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

**Yetki Kodu:** Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

**Durumu:** Talep fişinin durumunun izlendiği alandır. Durum alanı aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Öneri
- Onaylandı
- Karşılıyor
- Karşılandı
- İptal

Fiş ilk kaydedildiğinde fişte yer alan tüm talep satırları öneri durumundadır ve bu durum bilgisi kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Talep fişinin onaylanması ile fişte yer alan tüm satırlar **Onaylandı** durumuna getirilir.

Fişte yer alan taleplerin bir kısmının karşılanması durumunda ilgili talep satırı ve talep fişi karşılıyor durumuna geçecektir.

Fiş satırında yer alan talebin tümünün karşılanıyorsa satır kapandı durumundadır. Ancak fişte başka taleplerin olması ve bunların tamamen karşılanamaması halinde talep fişinin durumu Karşılıyor statüsünde izlenir.

Onaylandı/Karşılıyor/Kapandı durumundaki bir talep fişine yeni eklenen satır onaylandı durumunda kaydedilir. Fiş kapandı konumundayken yeni bir satır eklendiğinde satır durumu onaylandı fiş durumu ise karşılıyor olarak kaydedilecektir.

Fişte yer alan tüm talep satırları öneri konumundaya talep fişinin durumu da öneri statüsündedir. Satırlardan en az birinin statüsü öneriden farklı ise talep durumu "Karşılıyor" olur. Satırdaki durumların hepsinin karşılanması durumunda fiş kapandı statüsüne geçer.

**Talep Eden:** Talebin ait olduğu kişidir.

**Çalışan:** Talebin hangi çalışana ait olduğu bu alanda belirtilir. İnsan Kaynakları programı ile bağlantılı çalışılması durumunda kayıtlı sicil kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Bağlantı yok ise kaynak yönetimi/ana kayıtlar altında yer alan çalışan tanımlarından seçim yapılır.



## Talep Fişi Satır Bilgileri

Talep fişinde satırlarda talep edilen mal ve/veya hizmetlere ait bilgiler kaydedilir. Fiş satırlarında kaydedilen bilgiler şunlardır:

**Tür:** Talep türünü belirtir. Talep edilen bir malzeme olabileceği gibi hizmet de olabilir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Malzeme
- Hizmet
- Karma Koli
- Malzeme Sınıfı

**Kodu:** Tür alanında yapılan seçime göre malzeme/malzeme sınıfı/karma koli malzeme / sabit kıymet ya da hizmet kodudur.

Tür alanında malzeme, malzeme sınıfı, karma koli türlerinden birinin seçilmiş olması durumunda kayıtlı malzeme ya da malzeme sınıfı kartları listelenir ve talep edilecek malzeme seçilir.

Talep edilen bir hizmet ise kod alanından kayıtlı alınan hizmet kartları listelenir ve talep edilecek hizmet seçilir.

**Açıklaması:** Kod alanında seçilen malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Bu alandan da kayıtlı malzeme ve hizmet kartlarına ulaşılarak seçim yapılabilir.

**Varyant Kodu/Açıklaması:** Seçilen malzemenin varyantlı olması durumunda olması durumunda, kayıtlı malzeme varyantları listelenir ve talep edilecek malzeme varyantı seçilir.

**Miktar:** Talep miktarını belirtir. Talebin karşılanması durumunda bekleyen miktar değiştirilmek istenirse karşılanan miktardan küçük bir değer girilemez.

**Karşılanan Miktar:** Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Talebin karşılanması durumunda karşılanan miktar otomatik olarak aktarılır.

**İptal Edilen Miktar:** Kısmi olarak sevkedilen malzemenin kalan miktarının iptal edilmesi durumunda iptal edilecek miktarı belirtir. Kullanıcı tarafından girilir. Dikkat edilmesi gerekli noktalar şunlardır:

- İptal edilen miktar alanına (Miktar-Karşılanan Miktar- Alınan Sipariş Bağlantı Miktarı) dan daha büyük bir değer girilemez. Daha büyük bir miktar girilirse, girilen değer kolona girilebilecek maksimum değere çekilir.
- İptal edilen miktar, (Miktar-Karşılanan Miktar-Alınan Sipariş Bağlantı Miktarı) değerinden küçükse talep satırı mevcut durumunu korur.
- İptal edilen miktar (Miktar-Karşılanan Miktar- Alınan Sipariş Bağlantı Miktarı) değerine eşitse talep satırı "Karşılandı" durumuna geçer.
- İptal edilen miktar girişi yapılan bir satır için karşılanacak miktar:  
(Karşılanacak miktar= Talep Miktarı-Karşılanan Miktar-İptal Edilen Miktar - Alınan Sipariş Bağlantı Miktarı) kadardır.
- İptal edilen miktar alınan sipariş fişiyle ilişkilendirilemez.
- Verilen sipariş içinden "Talep Fişi Aktar" ve Talep Hareketi Aktar" seçenekleri kullanarak talep fişi verilen sipariş ilişkileri kurulurken iptal edilmemiş miktar gelir.
- İptal edilen miktar, talep miktarına eşit ise talep satırı iptal edilmiş olur. Satırın iptal bilgisi fiş kaydedildiğinde güncellenir.



**Birim:** Talebin hangi birim üzerinden yapılacağını belirtir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır.

**Birim Fiyat:** Talep edilen malzeme/hizmetin birim fiyatıdır.

**Dövizli Birim Fiyat:** Talep edilen malzeme/hizmetin "Döviz" alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyatıdır.

**Durumu:** Talep satırının durumunu belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Öneri
- Onaylandı
- Karşılıyor
- Karşılandı
- İptal

İlk talep kaydı oluşturulurken satır durumu **Öneri**'dir. Talep satırının durumu kullanıcı tarafından karşılıyor statüsüne getirilemez. Talep karşılaması kısmi yapılan satır otomatik olarak karşılıyor statüsüne geçer.

Talep satırının durumu kullanıcı tarafından Kullanıcı kapandı ve iptal konumuna getirilebilir. Talebin bir kısmı karşılandığı geri kalanın karşılanmasına gerek görülmediği durumlarda yani talep edilen miktardan daha az bir miktarın yeterli görülmesi durumunda, karşılıyor statüsündeki bir talep satırı kullanıcı tarafından kapandı durumuna getirilebilir.

Fişler ilk oluşturulduğunda talep fişinin bütün satırları öneri durumundadır. Öneri durumundaki fişlerin durumları kullanıcı tarafından değiştirilemez. Talep fişleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Onayla seçeneği kullanılarak talebin onaylanmasıyla bütün satırlar onaylandı durumuna otomatik olarak geçer. Talep kısmi olarak karşılanırsa karşılanan satırın durumu karşılıyor durumuna program tarafından getirilir. Bu durumda talep fişinin durumu da karşılıyor durumuna geçer. Satırın hepsi karşılanırsa satır durumu kapandı olur. Talep fişi ise bütün satırlar kapanıncaya kadar karşılıyor durumunda kalır. Sonradan geri dönüş yapılabilecek satırlar için satırı çıkarmak yerine satır iptal konumuna getirilir. İptal konumundaki satırda değişiklik yapılamaz. Eğer değişiklik yapılmak istenirse satırın durumunun değiştirilmesi gerekir.

**Karşılama Türü:** Satırda yapılan talebin karşılanma şeklini belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Satınalma
- Üretim
- Ambar Transferi

Malzeme, malzeme sınıfı, karma koli ve sabit kıymet türündeki satırlarda malzeme kartında belirtile temin şekli öndeğer olarak gelir. Gerekirse talep sırasında değiştirilebilir.

**Stoktan Karşılama:** Talep karşılamada stoktan karşılama yapılıp yapılmayacağını belirtir. Stoktan karşılama öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Talep Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçim talep fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse talep fişi üzerinde değiştirilebilir.

Stoktan karşılama alanı **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Hayır" seçilmesi durumunda, talep karşılama işlemlerinde ambardaki stok miktarı dikkate alınmaz. Karşılama seçenekleri arasında Stoktan Karşılama yer almaz. Talebin tümü satınalma siparişi ile karşılanır.

**Ambar Kullanımı:** Karşılama türünün ambar transferi seçilmesi durumunda bu alanda seçim yapılır. Ambar kullanımı alanı iki seçeneğlidir:





- Tüm Ambarlara Bakılacak
- Seçili Ambara Bakılacak

**Alternatif Malzeme Kullanımı:** Fiş satırında talep edilen malzeme ya da hizmetin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin ne şekilde kullanılacağı bu alanda belirtilir. Bu alan dört seçeneklidir:

- Alternatif Kullanılmayacak
- Tek Tip Malzeme Kullanılacak
- Tek Tip Alternatif Kullanılacak
- Karışık Kullanılacak

**Kullanılmayacak** seçiminde alternatifi kullanılmaz.

**Tek Tip Malzeme Kullanılacak** seçiminde, stokta hem ihtiyaç olan malzemeden hem de bu malzemenin alternatifinden bulunması ancak ihtiyacın tamamının yinede karşılamıyor olması durumunda, bu malzemelerden hangisi ihtiyacı daha fazla karşılıyorsa sadece o malzeme talep karşılama kullanılır.

**Tek Tip Alternatif Kullanılacak** seçiminde, malzemenin alternatiflerinden ihtiyacın tamamını veya büyük çoğunluğu karşılayabilen alternatif kullanılır. Stokta tamamını karşılayabilen bir alternatif bulunmuyorsa bu alternatif eğer ihtiyacın büyük kısmını karşılıyorsa geri kalan ihtiyacı karşılamak için bu malzeme üzerinden karşılama hareketleri yapılır.

**Karışık Kullanılacak** seçiminde ihtiyaç duyulan malzemenin hem kendisi hem de bütün alternatifleri talebin karşılanmasında kullanılabilir.

**Karşılama Fabrikası / Karşılama Ambarı:** Karşılama şekli üretim ve ambar transferi olan talep satırlarında transferin hangi fabrikanın hangi ambarından yapılacağı bu alanlarda belirlenir. Karşılama şekli satınalma olan talep satırlarında bu alanlara bilgi girilemez.

**Cari Hesap Kodu / Unvanı:** Karşılama şekli Satınalma olan talep satırlarında talep edilen mal ya da hizmetin alındığı cari hesabın kod ve unvanıdır. Karşılama şekli üretim ve ambar transferi olan fiş satırlarında bu alanlara bilgi girilemez.

**Satış Sipariş Bağlantısı:** Talebin bir satış siparişinin karşılanması için verilmesi durumunda bu alanın işaretlenmesi gerekir. Talebin sipariş ile bağlantısı, satış sipariş fişi satırında **Talep Hareketi ile İlişkilendir** menü seçeneği ile kurulur.

**Satış Siparişi Bağlantı Miktarı:** Talebin alınan siparişin ne kadarını karşıladığını belirtir.

**Reçete ve Revizyon Kodu:** Karşılama şekli üretim olan talep satırlarında talep edilen malzemeye ait üretim reçetesi ve revizyon kodudur. Karşılama şekli satınalma ve ambar transferi olan fiş satırlarında bu alanlara bilgi girilemez.

**Satır Özel Kodu:** Talep fişi satır özel kodudur. 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.

**Fiş Yetki Kodu:** Fiş satırına ait yetki kodudur. Programda, yetkilendirme işlemi fiş ve kart alan bilgileri için de yapılmaktadır. Fiş satırına yalnızca yetki kodu verilmiş kullanıcı bilgi girebilir. Kayıt ve alan bazında yetkiler Yetki kodları seçeneği ile verilir. Yetki kodları penceresinden, kodların geçerli olacağı kayıtlar belirlenir ve yetki kodları verilir.



**Teslim Tarihi:** Talep edilen malzeme ya da hizmetin teslim tarihidir.

**Ödeme Şekli:** Karşılama şekli Satınalma olan talep satırlarında sipariş edilen mal ya da hizmet tutarının ne şekilde ödeneceğini belirtir. Kayıtlı ödeme planları listelenir ve ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılarak kaydedilir.

**Planlama:** Satırdaki işlemin planlamaya dahil olup olmadığı bu alandan izlenir.

**Açıklama:** Talep satırı açıklamasıdır. Eğer talep satırları planlanma sonucu oluşmuş ise hangi planlama kaydı sonucu oluştu bilgisi bu alana gelecektir.

**Ambar:** Satırda yer alan malzemenin fiş başlık kısmında belirtilen ambardan farklı bir ambara girmesi ya da çıkması durumunda ilgili ambarın belirtildiği alandır. Fiş başlık bölümünde seçilen ambar satırdaki ambar alanına öndeğer olarak gelir. Tanımlı ambarlar listelenerek işlemin ilgili olduğu ambar seçilir. Talep fiş satırlarında girilen ambarlar sipariş fişine aynen aktarılır.

Ambar bilgisi fiş geneline ya da satırdaki hareket için ayrı ayrı girilebilir. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde **Talep Yönetimi Parametrelerinde** yer alan **Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilir** parametre satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

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

Fiş satırında cari hesap seçildiğinde, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen Proje Kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Fiş Tipi:** Talep karşılama türü satınalma olduğunda, oluşturulacak fiş tipini belirlemek için kullanılır. Satınalma Siparişi ve Satınalma Emri seçeneklerini içerir. Satınalma emri seçildiğinde teklif yönetimi altında talep fişine ait satınalma emri oluşturulur. Fiş tipi öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Talep Parametreleri seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçim talep fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse talep fişi üzerinde değiştirilebilir.

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

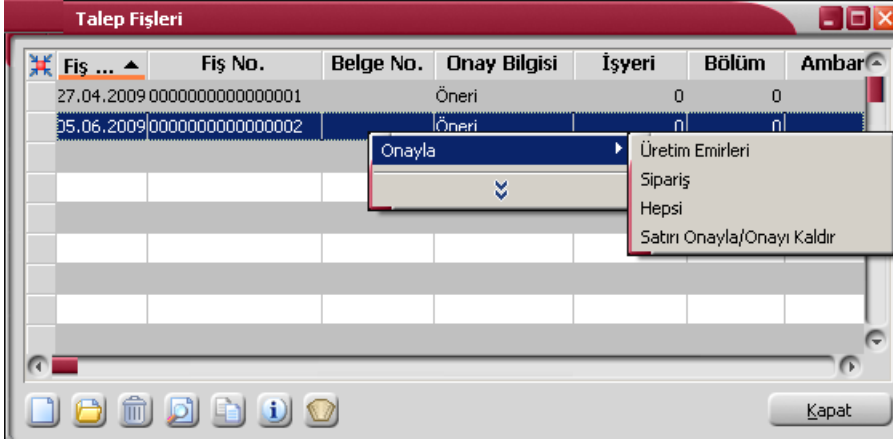
Talep edilen malzeme ya da hizmetlere ait bilgiler "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir. Kaydedilen fiş Talep fişleri listesinde fiş tarihi, fiş numarası, belge numarası, onay bilgisi, işyeri, bölüm, fabrika, ambar kolon bilgileri ile listelenir.

Talep fişinin onaylanması ve talep karşılama işlemleri, Talep Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan menü seçenekleri kullanılarak kaydedilir.



## Talep Fişinin Onaylanması

Talep fişi ile kaydedilen taleplerin karşılanması için öncelikle talep fişinin onaylanması gerekir. Bu işlem için talep fişleri listesinde onaylanacak fiş seçilir ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki **Onayla** seçeneği kullanılır.



Fişin onaylanması ile fiş ve fiş satırındaki öneri statüsündeki talep satırları "Onaylandı" statüsüne geçer.

## Talep Onayının Kaldırılması

Onaylanan talep fişinin ve fişte yer alan taleplerden herhangi birine ait onayın kaldırılması gerekebilir. Bu durumda Talep Fişleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki "Onayını Kaldır" seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca onaylı talep fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

## Talep Fişinin ya da fişte yer alan talebin iptal edilmesi

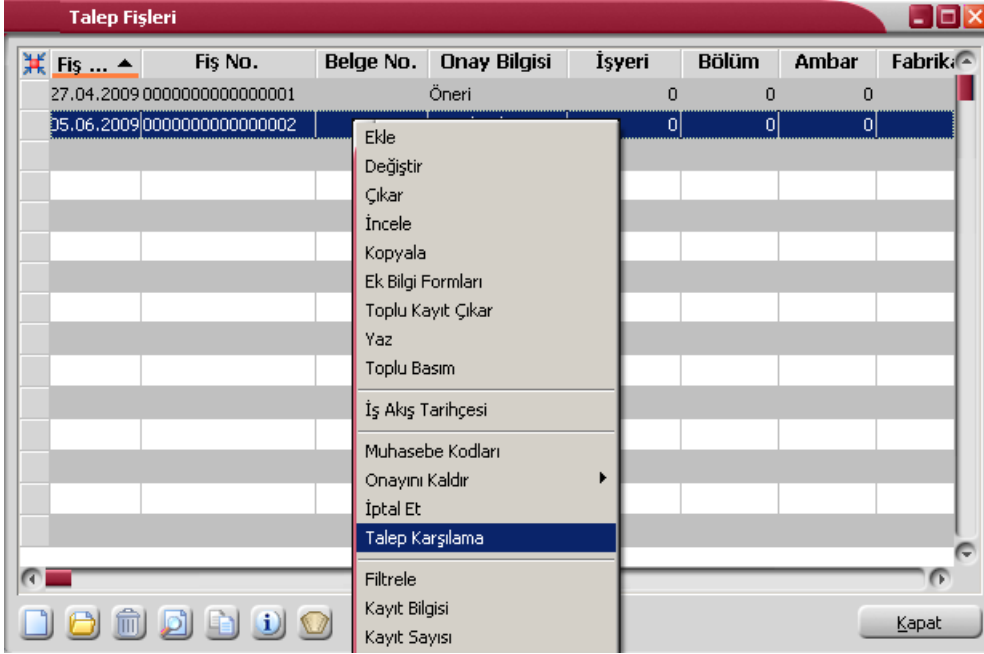
Talep fişinin ya da fişte yer alan bir talebin iptal edilmesi söz konusu olabilir. Talep fişinin iptal edilmesi için ilgili fiş üzerinde F9 sağ fare düğmesi menüsündeki "İptal Et" seçeneği kullanılır. İptal edilecek fiş "Öneri" ve "Onaylandı" statüsünde ise, fiş iptal edilecektir mesajına "Evet" denilmesi durumunda İptal edilir.

İptal edilen fişin geri alınması için ilgili fiş üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki "Geri Al (İptal)" seçeneği kullanılır. "Onaylandı" durumundayken iptal edilen fiş geri alındığında öneri statüsünde geri alınacaktır.



## Talep Karşılama İşlemleri

Talep fişi ile kaydedilen taleplerin ne şekilde karşılanacağı, karşılanacak miktarlar ve diğer bilgiler **Talep Karşılama** seçeneği ile kaydedilir. Talep fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.



Talep Karşılama işlemlerini kaydetmek için önce talep fişleri listesinde ilgili talep fişi daha sonra sağ fare tuşu menüsündeki **Talep Karşılama** seçilir. Talep karşılama penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır.

Sol bölümde talep fişinde kaydedilen malzeme ya da hizmet talep bilgileri yer alır. Sağ tarafta yer alan alanlardan ise talep karşılama bilgileri kaydedilir. Talep karşılama bilgileri talep fişinde yer alan her satır için ayrı kaydedilir.

Talep fişine girilen malzemelerin **Müşteriler-Tedarikçiler** ve **Ürün Reçete İlişkisi** pencerelerindeki bilgiler, satırın karşılama türüne göre dikkate alınmaktadır. Yani karşılama türü Satınalma ise ve Müşteri Tedarikçiler sayfasında cari hesap belirtilmişse talep satırındaki Cari hesap alanına girilmiş cari hesaplar öndeğer olarak gelmektedir. Aynı şekilde talep satırı reçete kodu da Ürün Reçetesi İlişkisi sayfasından öndeğer olarak alınır.

Talep karşılama penceresinde talep fişinde kaydedilen malzeme ve/veya hizmetlere ait bilgiler aşağıdaki kolon bilgileri ile ayrı birer satır olarak yer alır:

- Talep Fiş Numarası
- Türü
- Malzeme/Hizmet Kodu
- Malzeme/Hizmet Açıklaması
- Varyant Kodu/Açıklaması
- Teslim Tarihi
- Miktar
- Bekleyen Miktar
- Birim
- Stok Seviyesi



Pencerede tamamı karşılanmamış satırlar kırmızı, tamamı karşılanmış satırlar ise yeşil görünecektir. Talebin tamamı karşılanmadan talep karşılama ekranı kaydedilirse "Tamamı karşılanmamış talep hareketleri var. Devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ekrana gelir. Bu mesaja Evet denilerek fiş kaydedildiğinde karşılanmayan eksik miktarlar için aynı fiş üzerinde talep oluşturma işlemi yapılabilir.

Talep kısmi olarak karşılanırsa karşılanan satırın durumu karşılanıyor olur. Bu durumda talep fişinin durumu da karşılanıyor statüsüne geçer. Satırın hepsi karşılanırsa satır durumu kapandı olur. Talep fişi ise bütün satırlar kapanıncaya kadar karşılanıyor statüsünde kalır. İptal edilmiş talep satırları talep karşılama penceresine gelmez.

Pencerenin sağ bölümünde yer alan alanlardan ise talep satırına ait karşılama bilgileri kaydedilir. Her bir talep için karşılama bilgileri ilgili satır seçildikten sonra kaydedilir.

**Karşılama Türü:** Talebin ne şekilde karşılanacağını belirtir. Karşılama şekli aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Satınalma
- Stoktan Karşılama
- Üretim Emri
- Ambar Transferi

Bir satırdaki talep miktarı birden fazla üretim emri/sipariş veya ambar fişiyle karşılanabilir.



## Talebin Stoktan Karşılanması

Talep satırında yer alan malzemenin ambarda olması durumunda, talep karşılama bölümünde karşılama türü Stoktan Karşılama olan bir satır gelir. Her malzeme için o ambarda malzeme olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Ambarda malzeme var ise ve bu miktar, ihtiyaçtan az ise ambar toplamının tamamı, ambardaki malzeme toplamı talep edilenden fazla ise, ihtiyaç miktarı bu kolona yansır. Talep miktarı şu şekilde hesaplanır.

Stoktan yararlanılabilecek miktar = Fili stok – Planlanan Çıkışlar

Stoktan yararlanılabilecek miktar brüt ihtiyaçtan küçük ise aşağıdaki kontroller yapılır:

- Talep fişinin alternatif malzeme kullanımı alanındaki değerlere göre malzemenin karşılanması sırasında alternatif kullanılabilir.
- Alternatif kullanım söz konusu ise öncelikle eksik miktarı olan malzemenin alternatifi olup olmadığına ve var ise alternatif malzemelerinin ambar durumlarına bakılır.

Tüm bu işlemlere ek olarak, ilgili malzemelerin birim setlerindeki **Bölünebilir** parametresi kontrol edilir. Bölünebilir olarak işaretlenmiş ise ve ihtiyaç miktarı örneğin 5.2 ise, talep karşılama penceresindeki ilgili kolonlara bu bilgi aynen gelir. Birim setinde bölünebilirlik yok ise 5.2 olarak miktar bilgisi talep karşılama penceresinin ilgili kolonlarına 5 olarak yansır.



## Talebin Satınalma Fişleri ile Karşlanması

Talebin satınalma siparişi ile karşılanacak olması veya talep karşılama sırasında satınalma emirlerinin kullanılması durumunda Karşılama türü **Satınalma** seçilir.

**Talep Karşılama**

Ka...	Türü	K...	Açıklaması	Varyant K...	Varyant Aç	Karşılama Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Üretim Bit...	Alterna
<input checked="" type="checkbox"/>	Malzeme	000	seri grubu			Satınalma	00000013	05.06.2009		Hayır

**Talep Fişi Satırı Bilgileri**

Fiş No. 000000000000000002  
Tarih 05.06.2009  
Teslim Tarihi 05.06.2009  
Fabrika Merkez  
Ambar Merkez  
Türü Malzeme  
Kodu 000000000000000000000011  
Açıklaması seri grubu  
Varyant Kodu  
Varyant Açıklaması  
Miktar 1.000 ADET  
Bekleyen Miktar 1.000 ADET  
İptal Edilen Miktar ADET  
Stok Seviyesi ADET

**Karşılama Bilgileri**

Türü Malzeme  
Kodu 000000000000000000000000  
Açıklaması seri grubu  
Varyant Kodu  
Varyant Açıklaması  
Hareket Miktarı 1.000 ADET  
Karşılama Miktarı 1.000 ADET  
Karşılama Ana Malz. Mikt. 1.000 ADET

1 ✓ 0 ✗ 1 ✗

Kaydet Vazgeç

**Fiş Numarası** ve **Fiş Tarihi** alanlarına satınalma fiş numarası ve tarihi kaydedilir.

**Cari Hesap Kod** ve **Unvanı** malzeme ya da hizmetin alınacağı cari hesabın kod ve unvanıdır.

Kod ve unvan alanlarından "...” simgesi tıklanarak kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talep edilen mal ya da hizmetin alınacağı cari hesaplar malzeme/hizmet kartı müşteriler ve tedarikçiler sayfasında belirtilmişse otomatik olarak bu alanlara gelir.

Cari hesap belirtilmeden talep fişi kaydedilmeye çalışıldığında program kullanıcıyı cari hesap girilmemiş fiş satırlarının olduğunu belirten mesajla uyaracaktır.

Karşılama miktarı bu satınalma fişi ile karşılanacak miktardır. Talep fiş satırında belirtilen miktar alana öndeğer olarak gelir. Ancak talebin tamamını karşılanamayacaksa karşılanacak miktar girilir. Karşılanamayan diğer miktar için daha sonra yeniden talep oluşturma işlemi yapılır.



Fiş tipi alanında, talebin karşılanması sonucu oluşacak fiş türü belirlenir. Talebin karşılanması için satınalma emri veya satınalma siparişi oluşturulabilir. Fiş tipi öndeğeri talep fişi satırında belirlenir. Bu alana aktarılır; gerekirse değiştirilir.

Talep karşılama penceresinin alt bölümünde yer alan alanlarda ise her bir talep ve karşılama satırı için karşılanan ve bekleyen miktarlar izlenir.

Talep karşılama bilgileri kaydedildiğinde karşılama türü satınalma olan talepler için "Öneri", karşılama türü satınalma emri olan talepler için ise "Onay Bekliyor" statüsündeki verilen sipariş fişleri/satınalma emirleri otomatik olarak oluşacaktır. Bu fişlerin teslim tarihi alanına, talep fişinde belirtilen temin tarihi öndeğer olarak aktarılır. Aynı fiş numarası verilerek istenilen sayıda talep aynı satınalma fişiyle karşılanabilir. Oluşan fişin detaylar sayfasındaki açıklama alanına fişin hangi talep fişinden dolayı oluştuğu ve ne kadarının bu siparişle karşılandığı bilgisi aktarılır.

### Satınalma Fişlerine Talep Aktarımı

Talep karşılama seçeneği ile satınalma siparişi verilebileceği / satınalma emri oluşturulabileceği gibi, verilen sipariş fişlerine / satınalma emirlerine talep aktarımı yapılarak da talepler karşılanabilir. Bunun için sipariş fişi / satınalma emri satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan

- Talep Fişi Aktar
- Talep Hareketi Aktar

seçenekleri kullanılır.

Satınalma Siparişi - 00000013

Fiş Detaylar

Fiş No: 00000013  
Tarih: 05.06.2009  
Zaman: 14:49:04  
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri  
Kodu: 0000000000000001  
Unvanı: CEMAL SIRMA  
Ödemeler:  
Ticari İşlem Grubu:

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

Özel Kod:   
Yetki Kodu:   
Satış Elemanı Kodu:   
Proje Kodu:   
Ödemeli

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

Kullanılacak Para Birimi  
Genel: Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO  
Satırlar: Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO, Fiyatlandırma Döviz

Toplam Mas  
Toplam İnd  
Toplam  
Toplam Ek  
Toplam KD  
Net

Raporlama Döviz

Vazgeç





## Talep Fişi Aktarımı

Fişe / satınalma emrine aktarılabacak talep fişleri fiş numarası ya da fiş tarihine göre seçilir. Özel Kod, Belge Numarası ve Proje Kodu alanlarından filtreleme yapılabilir. Sipariş fişinin / satınalma emrinin ait olduğu cari hesaba ait "Onaylandı" statüsündeki talep satırlarını içeren talep fişleri listelenir. Sipariş fişine / satınalma emrine aktarılabacak fişler işaretlenerek seçilir.

## Talep Hareketi Aktarımı

Sipariş fişlerine veya satınalma emirlerine talep aktarımı talep hareketleri üzerinden yapılacaksa sağ fare düğmesi menüsündeki **Talep Hareketi Aktar** seçeneği kullanılır.

Talep fişi aktarımı filtreler penceresi ekrana gelir. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
<b>Talep Aktarım Türü</b>	Malzeme Talepleri / Malzeme Sınıfı Talepleri
<b>Talep Fişi Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Talep Fişi Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Talep Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Talep Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge No.</b>	Grup / Aralık
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Bölüm No.</b>	Tanımlı bölümler
<b>Ambar No.</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Malzeme (Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme (Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Hizmet Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hizmet Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Barkod</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme/Tahsilat Plan Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Teslim Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Tipi</b>	Satınalma Emri / Satınalma Siparişi
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık

Talep fişlerinde karşılama türü satınalma olan ve cari hesap alanında sipariş fişinin veya satınalma emrinin ait olduğu cari hesap girilen tüm "Onaylandı" ve "Karşılıyor" statüsündeki talep hareketleri aktarım işleminde dikkate alınır.

Filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun talep hareketleri listelenir. Sipariş fişine veya satınalma emrine aktarılabacak malzeme ya da malzeme sınıfı talepleri ile hizmet talepleri işaretlenerek seçilir. Talep hareketleri listesinde yalnızca durum bilgisi "Onaylandı" ve "Karşılıyor" olan satırlar yer alır.

Sipariş fişine / satınalma emrine aktarılabacak talepler topluca seçilerek de aktarılır. Bu işlem talep aktarımı listesinde Toplu Seçim seçeneği ile yapılır. Aktarılabacak taleplerin belirleneceği filtre penceresi açılır. Filtre satırlarında koşullar belirlenir. Bu koşullara uyan talep satırları toplu olarak işaretlenir ve "Aktar" seçeneği ile sipariş fişi / satınalma emri satırlarına aktarılır.



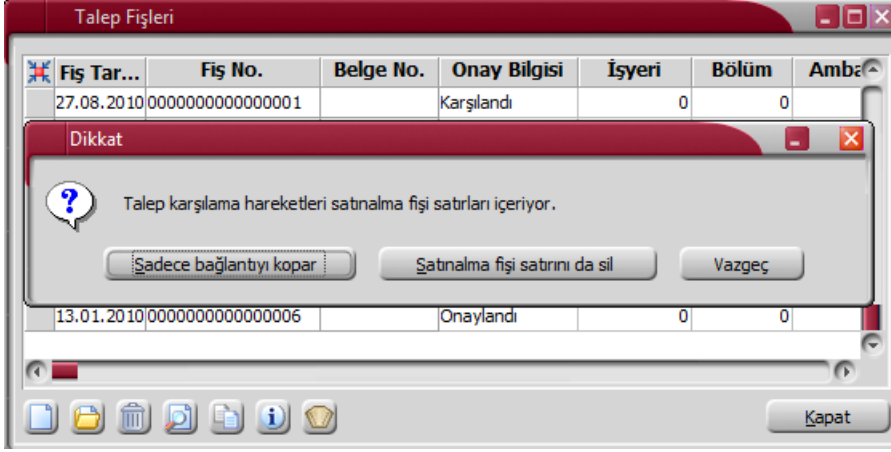
### **Talep Kaydı İçeren Sipariş Fişinin / Satınalma Emrinin Silinmesi**

Talep karşılamada kullanılan bir sipariş fişinin veya satınalma emrinin silinmesi durumunda program kullanıcıyı "Talep Fişi bağlantısı olan sipariş satırları var. Bağlantılar koparılacaktır." veya "Talep Fişi bağlantısı olan satınalma emri satırları var. Bağlantılar koparılacaktır." mesajı ile uyarır. Mesaja olumlu yanıt verilmesi durumunda, sipariş fişi satırında / satınalma emrinde yer alan talep hareketleri ile ilgili bağlantılar koparılır ve fişi silinir.



## Sipariş Fişi Bağlantılı Talep Fişinin Silinmesi

Sipariş bağlantısı veya satınalma emri kurulan talep fişinin silinmek istenmesi durumunda program "Talep Karşılama Hareketleri Satınalma Fişi Satırları İçeriyor" mesajı ile kullanıcıyı uyarır. Bu mesaj üç seçeneğlidir.



**Sadece Bağlantıyı Kopar** seçiminde talep kaydı silinir, talep ile satınalma fişi arasında bağlantı koparılır ancak satınalma fişi silinmez.

**Satınalma Fişi Satırını da Sil** seçiminde talebi karşılamak için kullanılan satınalma fişi satırı miktarından karşılanan miktar düşülür. Karşılanan miktar hareket miktarına eşitse satınalma fişi satırı tamamen silinir.

**Vazgeç** seçeneği ise silme işleminden vazgeçmek için kullanılır.



## Talebin Üretim Emri ile Karşlanması

Talep edilen malzemenin üretim sonucunda el de edilmesi söz konusu ise talep fişi satırlarında karşılama türünün Üretim Emri seçilmesi gerekir.

Talep edilen malzemenin hangi üretim reçetesi ve revizyonuna göre üretileceği ise talep fişi satırında reçete kodu ve revizyon kodu alanlarında belirtilir.

Malzemenin ürün reçete ilişkisi penceresinde verilen reçete kodu talep fişindeki reçete kodu alanına öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir.

Talep fişi için Talep Karşılama işlemi yapıldığında üretim emirleri otomatik olarak oluşur. Oluşan üretim emrinin planlama metodu "İleriye doğru" dur. İşlem bağlantılarında çıktı bağlantı bölümünde hangi talep fişinden dolayı oluşturulduğu bilgisi yer alır.

Çıktı bağlantılarına seçilmiş olan talep satırları silinmek istenirse program "Üretim emri bağlantılı talep satırları çıkarılmaz" şeklinde bir mesaj verir ve silme işlemi yapılamaz.

Çıktı bağlantılarında kullanılan talep fişi çıkarılmak istenirse "Üretim emri bağlantıları koparılacaktır" program uyarısı ve kullanıcı onay verirse fiş silinir.

Talep karşılama işleminde yeni bir üretim emri vermek yerine tamamı için çıktı bağlantısı kurulmamış, var olan üretim emirleri de kullanılabilir. Ancak seçilebilecek üretim emrinde şu özellikler aranacaktır:

- Serbest bırakılmış olmalıdır (serbest bırakma: güncel)
- Başlamadı veya devam ediyor statüsünde olmalıdır.
- Planlanan üretim miktarının tamamı için çıktı bağlantısı kurulmamış olmalıdır.
- İlgili planlanan üretimden giriş fişi tarihi temin tarihinden önce olmalıdır.

Talebin karşılansında kullanılan üretim emirleri iptal edildiğinde program "Talep fişi bağlantısı koparılacaktır" mesajı ile kullanıcıyı uyarır. Mesaja olumlu yanıt verilmesi durumunda üretim emri iptal edilir.



## Talebin Ambar Transferi ile Karşılanması

Talep edilen malzeme fabrikanın diğer ambarlarında varsa bu ambarlardan da karşılanabilir. Bunun için malzeme kartında Fabrika Parametreleri penceresinde **Diğer Ambarlara da Bakılsın** seçeneğinin işaretli olması gerekir.

Talep fişinde malzemenin satınalma ya da üretim ile karşılanacağı belirtilmişse Diğer ambarlara da bakılsın seçeneğinin işaretli olması durumunda bütün ambarlardaki malzeme talep karşılama işleminde dikkate alınır. Karşılama türü Ambar Transferi olan karşılama satırı oluşur. Eksik miktar için satınalma siparişi ya da üretim emri önerisi oluşur.

Talep fişinde malzemenin ambar transferi ile karşılanacağı belirtilmişse, temin için öncelikle talep fişinde belirtilen ambardaki malzeme miktarı kontrol edilir. Talep bu ambardaki miktar ile karşılanamıyorsa, malzeme kartında diğer ambarlara da bakılsın parametresi işaretlenmişse diğer ambarlardaki malzemeler de temin için kullanılır. Eksik kalan miktar söz konusu ise talep fişinde belirtilen temin şekline göre talep karşılama satırı oluşur.

Ambarlar arasında malzeme transferi sırasında malzemenin ambar parametrelerindeki kısıtlamalar dikkate alınır. Talep karşılama ekranı kaydedilmesi sırasında gerekli kontroller yapılır.

Bu kontroller,

- ✓ Giriş/Çıkış Kontrolü



- ✓ Asgari Stok Seviyesi Kontrolü
- ✓ Azami Stok Seviyesi Kontrolü
- ✓ Güvenli Stok Seviyesi Kontrolü
- ✓ Negatif Stok Seviyesi Kontrolü

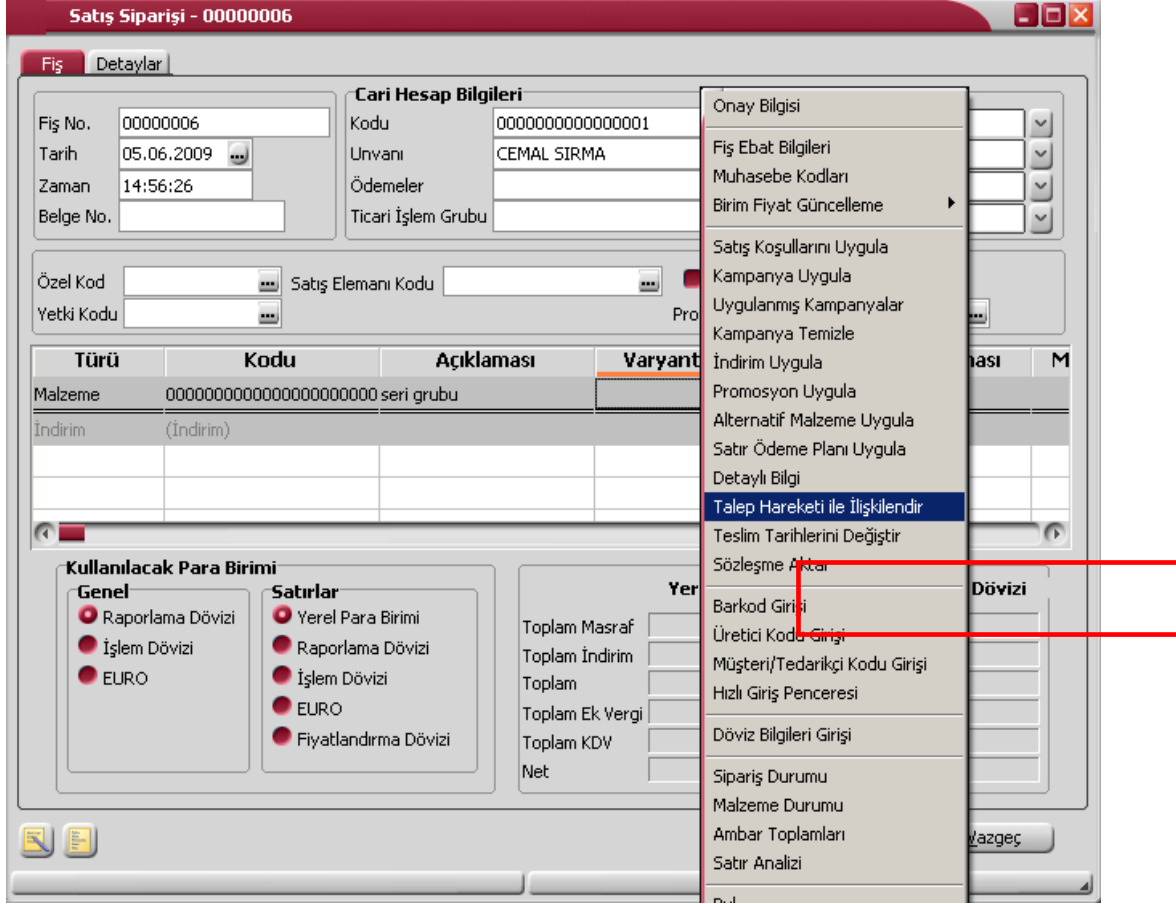
Talep fişiyile ilişkilendirilmiş ambar fişi çıkarılmak istenirse "Fişte talep fişi bağlantısı var" uyarısı verildikten sonra isteğe bağlı olarak işleme devam edilir.

Talep karşılamak için oluşturulmuş ambar fişinin miktarını karşılanan talep miktarından düşük bir miktar olarak değiştirmek istenirse "Hareket miktarı bağlantılı miktarın altına düşürülemez" uyarısından sonra miktarının değiştirilmesi engellenir.



## Satış Siparişi Talep Bağlantısı

Satış siparişinin talep ile karşılanması söz konusu olabilir. Bu durumda satış siparişi satırında sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Talep Hareketi İle İlişkilendir** seçeneği kullanılır.



Talep fiş bağlantısı penceresinde fiş numarası alanında kayıtlı talep hareketleri listelenir. Bu listede yalnızca alınan sipariş ile ilişkilendirileceği talep fişinde belirtilen ve onaylandı statüsünde olan talep hareketleri yer alır. Alınan sipariş ile ilişkilendirilecek talep hareketi seçilir.

Alınan sipariş ile ilişkilendirilecek talep miktarı İlişkili miktar alanında belirtilir.

- İlişkili miktar sipariş miktarından büyük olamaz.
- İlişkilendirilecek miktar talep miktarından büyükse veya eşit ise o ilişkilendirilen talep satırı karşılandı konumuna gelir.
- Bu tür talep hareketlerinin karşılanacak miktarı, herhangi bir alınan sipariş ile ilişkilendirilmemiş miktardır.

İlişkilendirme yapılmış talep ve alınan siparişin planlamada kullanımında farklılıklar olacaktır. Talep fişlerinin planlamaya katılacak miktarı ilişkilendirilmemiş miktardır. İlişkili miktar alınan sipariş üzerinden planlamaya katılır.



## Talep Fişleri Listesinde Filtreleme

Talep fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek mümkündür. Bunun için fiş listesinde yer alan "Filtre" simgesi ya da sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Filtre" seçeneği kullanılır. Listelenecek kayıtlar filtre satırlarında yapılacak seçimle belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Fiş No.</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Belge No.</b>	Grup / Aralık
<b>Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İşyeri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölüm</b>	Tanımlı bölümler
<b>Fabrika</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>Ambar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Onay Bilgisi</b>	Öneri / Onaylandı / Karşılıyor / Karşılandı / İptal
<b>Çalışan Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Talep Eden</b>	Talepte bulunan kişi seçimi





## İşlemler

### Toplu Talep Karşılama

Talep karşılama kayıtlarının toplu olarak kaydedildiği seçenektir. Talep Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Hangi taleplerin karşılanacağı filtre satırlarında belirlenir.

Filtre	Değeri
Talep Fişi Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Talep Fişi Numarası	Grup / Aralık
Talep Fişi Belge Numarası	Grup / Aralık
Talep Fişi Özel Kodu	Grup / Aralık
Talep Fişi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Talep Fişi Durumu	Onaylandı / Karşılıyor
Karşılama Türü	Satınalma / Üretim Emri / Ambar Transferi
Satınalma Fiş Türü	Satınalma Siparişi / Satınalma Emri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bekleyen Miktarı	Miktar aralığı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme(Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



## Raporlar

### Talep Fişleri Listesi

Talep fişlerinin listelendiği rapordur. Talep Yönetimi program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Durumu	Öneri / Onayda / Onaylandı / Karşılıyor / Karşılandı / İptal
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
Bölmeler	Tanımlı bölmeler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Personel Sicil Kodu	Grup / Aralık

**Durum** filtre satırlarında yapılacak seçimle seçilen statüdeki talep fişleri listelenir.



## Talep Hareketleri Dökümü

Talep hareketlerinin fiş bilgileri ile listelendiği rapordur. Talep Yönetimi program bölümünde Raporlar menüsü altında yer almaktadır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Durumu	Öneri / Onayda / Onaylandı / Karşılıyor / Karşılandı / İptal
Karşılama Türü	Stoktan Karşılama / Satınalma / Üretim
Satınalma Fiş Türü	Satınalma Siparişi / Satınalma Emri
Satır Tipi	Malzeme / Hizmet / Karma Koli / Malzeme Sınıfı
Satır Durumu	Öneri / Onayda / Onaylandı / Karşılıyor / Karşılandı / İptal
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Fabrikalar	Tanımlı fabrikalar
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Malzeme Sınıf Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Personel Sicil Kodu	Grup / Aralık



## Talep Karşılama Raporu

Talep karşılama durumlarının listelendiği rapordur. Talep Yönetimi program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Fiş No</b>	Grup / Aralık
<b>Temin Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Belge No.</b>	Grup / Aralık
<b>Karşılama Türü</b>	Satınalma / Üretim Emri / Ambar Transferi
<b>Satınalma Fiş Türü</b>	Satınalma Siparişi / Satınalma Emri
<b>Fiş Türü</b>	Stoktan Karşılama / Satınalma / Üretim Emri / Ambar Transferi
<b>Satınalma Karşılama Fiş Türü</b>	Satınalma Siparişi / Satınalma Emri
<b>Fiş Durumu</b>	Karşılanıyor / Karşılıandı
<b>Malzeme(Sınıfı) Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Türü</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme(Sınıfı) Üretici Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Üst Malzeme Sınıfı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Malzeme Özellikleri</b>	Özellik 1-10
<b>Hizmet Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hizmet Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Türü</b>	Malzeme Hareketleri / Malzeme Sınıfı Hareketleri / Karma Koli Hareketleri / Hizmet Hareketleri
<b>Rapor Birimi</b>	Birim Seti ve Birim için Grup / Aralık
<b>Fabrikalar</b>	Tanımlı fabrikalar
<b>İşyerleri</b>	Tanımlı işyerleri
<b>Bölmeler</b>	Tanımlı bölümler
<b>Ambarlar</b>	Tanımlı ambarlar
<b>Birimler</b>	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
<b>Varyant Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Varyant Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Personel Sicil Kodu</b>	Grup / Aralık