



GO Plus Stok

**LOGO
Kasım 2012**



İçindekiler

Stok Takibi	7
Malzemeler	8
Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri.....	10
Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri.....	10
Malzeme Kayıt Türleri	11
Malzemeler	12
Malzeme Genel Bilgileri	13
Malzeme Varyantları	15
Malzeme Birim Bilgileri	16
Malzeme Muhasebe Hesapları	18
Karma Koli Malzemeler.....	19
Alternatifler.....	21
E-Mağaza	23
Malzeme İzleme Bilgileri.....	24
Varyant Lot / Seri Takibi.....	26
Varyant Lot / Seri Takibi.....	26
Seri Lot Numaralarının Verilmesi	26
İşlemlerde Seri/Lot kullanımı.....	26
Malzeme Ambar Parametreleri	27
Emanet Malzemeler	29
Konfigürasyon Yönetimi.....	31
Malzeme Varyantları	31
Malzemeye ait Varyantların Tanımlanması.....	32
Malzeme Varyant Bilgileri	34
Varyant Bilgileri	34
Özellikler.....	35
Birimler.....	35
Muhasebe Hesapları.....	35
Fiyatlar	35
Müşteriler / Tedarikçiler.....	36
Varyantlı malzeme kayıtlarında dikkat edilmesi gereken noktalar.....	36
Varyant İstisna Tanımları.....	36
Varyant Dağıtım Şablonları	37
Varyant Dağıtım Şablonu / Dağıtım Şablonlarının Uygulanması.....	38
Toplu Varyant Seçimi	40
Varyant - Filtrele	41
Varyant Bilgilerinin Toplu Olarak Değiştirilmesi	41
Malzeme Durum Bilgileri.....	42
Malzeme Genel Durumu	42
Malzeme Satınalma Toplamları.....	43
Malzeme Satış Toplamları	44
Malzeme Ambar Bilgileri	44
Malzeme Ambar Hareketleri	45
Varyant Toplamları	46
Malzeme Sipariş Hareketleri.....	47
Malzeme Hareketleri	49
Hareketlerin filtrelenmesi.....	50
Malzeme Satınalma Döviz Toplamları.....	51
Malzeme Satış Döviz Toplamları	52
Malzeme Ekstresi.....	53
Malzeme Filtrele	55



Malzemelerin Ambar Toplamlarına Göre Filtrelenerek Listelenmesi	55
Malzeme Bilgilerinin Mektup Formuna Yazdırılması.....	56
Malzeme Bilgilerinin Etiket Formuna Yazdırılması	57
Malzeme Barkod Girişleri ve Barkod Etiket Basımları	58
Barkodların Otomatik Atanması	59
Barkodların Otomatik Atanması - Barkod Şablonları.....	60
Otomatik Barkod Şablonu	60
Hareketler Üzerinden Barkod Etiket Basımları	61
Rapor ve Formlarda Barkod Basımı.....	62
Malzeme Sınıfları.....	65
Malzeme Sınıfları Listesi'nde İşlem Özellikleri.....	67
Malzeme Sınıfı (Genel)	68
Malzeme Sınıfı (Tablolu).....	69
Malzeme Sınıfı Genel Bilgileri	70
Malzeme Sınıfı İzleme Bilgileri	72
Malzeme Sınıfı Birim Bilgileri	74
Malzeme Özellikleri	75
Malzeme Sınıfı Muhasebe Hesapları	76
Malzeme Sınıfı Ambar Parametreleri	76
Sınıf Bağlantıları	77
Malzeme Sınıfı Sipariş Hareketleri.....	79
Malzeme Sınıfı Satınalma Fiyatları	80
Malzeme Sınıfları Satış Fiyatları	80
Malzeme Sınıfı Hareketleri	81
Malzeme/Malzeme Sınıfı Toplu Güncelleme	83
Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı.....	84
Genel Türdeki Malzeme Sınıfları İçin Dağıtım Şablonları.....	85
Dağıtım Şablonu Bilgileri.....	86
Tablolu Malzeme Sınıfları İçin Malzeme Tablosunun Oluşturulması	87
Tabloya Toplu Değer Ataması	89
Malzeme Özellikleri	90
Malzeme Özellik Tanımları	91
Malzeme Özelliklerinin Kullanımı.....	92
Özellik Setleri	93
Özellik Seti Bilgileri	94
Ürün Kategorileri	95
Kategori Bilgileri	96
Toplu Malzeme Aktarımı	97
Marka Tanımları.....	98
Marka Bilgileri	99
Ek Vergiler	100
Özel İletişim Vergisi	100
Ek Vergi Tanım Bilgileri	102
Ek vergi uygulanacak Malzemeler	103
Ek vergi Uygulanacak Ticari İşlem Grupları.....	103
Malzeme alış, satış, iade ve sarf işlemlerinde Ek Vergi (Özel Tüketim Vergisi) Uygulamaları	104
Mal alım işlemlerinde ek vergi ÖTV uygulaması.....	104
Alınan malın üretimde ya da dahili kullanımda sarf edilmesi	104
Mal Satış İşlemlerinde ek vergi (ÖTV).....	104
İstisna Ek Vergi Uygulamaları	104
Stok İşlemleri	106
Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri	106
Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri	107
Cari Hesap Bilgileri.....	108



Sipariş, İrsaliye Satır Bilgileri.....	109
Sipariş Fişi, İrsaliye Genel Bilgileri	112
Sipariş Fişi İrsaliye Satır Türleri	112
Karma Koli İşlemler.....	113
Depozitolu İşlemler	115
Depozitolu Malların İadesi.....	115
İrsaliyelerin Faturaya Aktarımında Depozito Satırları.....	115
Hizmet Satırları.....	116
Sipariş Fişlerinde Hizmet Satırları.....	116
Mal faturalarında hizmet Satırları.....	116
İndirim, Masraf Satırları.....	116
İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi.....	117
Promosyon Satırları.....	117
Satınalma ve Satış Siparişleri	118
Satınalma ve Satış Sipariş Bilgileri	120
Sipariş Temin Tarihi ve Statü Bilgileri.....	121
Sipariş Fişi Detayları.....	122
Hizmet Siparişleri.....	124
Ödemeli Siparişler.....	125
Sipariş Onayı.....	128
Sipariş Onay seçenekleri.....	128
Kontrollü Onaylama	130
Sipariş Sevk Bilgileri.....	132
Satınalma Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri	133
Satınalma Siparişleri İzleme Pencereleri.....	135
Karşı Sipariş Oluşturma	136
Karşı sipariş oluşturma işlemi	136
Satış-Satınalma Sipariş Bağlantıları	137
Müşteri/Tedarikçiye Göre Karşı Sipariş Oluşturma	137
Karşı sipariş oluşturma işleminde, fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi ya da ayrı basımı	137
Belge ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması	137
Satış ve Satınalma Siparişlerinin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması.....	139
Sipariş Fişi Aktarımı.....	140
Sipariş Hareketi Aktarımı	141
Sipariş Fişlerinin Yazdırılması	142
Sipariş Fişleri Toplu Basımı	142
Sipariş Fiş Listesinden Faturalama.....	143
Çoklu Faturalama	143
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri.....	144
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri.....	144
Satınalma ve Satış İrsaliye Bilgileri	146
Satınalma ve Satış İrsaliye Bilgileri	146
Satınalma ve Satış İrsaliye Detayları.....	147
Satınalma ve Satış İrsaliyelerinin Faturalanması.....	148
Faturaya aktarılan irsaliyelerin listelenmesi.....	149
Satınalma ve satış irsaliyelerinin irsaliye listesinden faturalanması	149
Parçalı Sevkiyat İşlemleri - İrsaliye Parçala.....	150
Satınalma İrsaliyelerinde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri	151
Satış İrsaliyelerinde Seri/Lot Bilgileri.....	151
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Bilgi Giriş Pencereleri	152
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri İzleme Pencereleri.....	153
Satınalma ve Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması	154
Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı	154
Diğer Malzeme Fişleri	156



Malzeme Fiş Türleri.....	158
Malzeme Fişi Genel Bilgileri.....	159
Ambar fişlerinde giriş ve çıkış ambarlarını belirleme	160
Malzeme Fişi Satır Bilgileri	161
Malzeme Fiş Detay Bilgileri	163
Malzeme Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri	164
Malzeme Fişleri İzleme Pencereleri.....	165
Üretici Kodu Girişi.....	166
Barkod Girişi	166
Satır Analizi.....	167
Malzeme Durumu	167
Ambar Toplamları.....	168
Malzeme Ambar Hareketleri.....	169
Satıra Ödeme Planı Uygula	170
Ek Vergi Uygula.....	170
Malzeme Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme	171
Maliyet Dağıtım Fişleri	172
Maliyet Dağıtım Fişi Bilgileri	173
Dağıtılacak Hizmetler	174
Malzeme Bilgileri	176
Satış Provizyon Dağıtım Fişleri.....	178
Maliyetlendirme İşlemleri	183
Maliyetlendirmede dikkat edilmesi gerekli noktalar.....	186
Maliyetlendirme Servisi	187
Dönem Kapatma İşlemleri	189
Dönem kapatma işlemlerinde kullanılan maliyet yöntemleri.....	190
Dönem Geri Alma İşlemleri.....	191
Dönem Kapatma Raporu	191
Ambar Sayımı.....	191
Ambar Sayımı Filtreleri	192
Otomatik Malzeme (Sınıfı) Kartı Üretme.....	194
Ek Vergi Güncelleme.....	196
Malzeme Marka Güncelleme	198
Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme	199
Toplu Satınalma / Satış Fiyat Girişi	200
Otomatik Satınalma Sipariş Fişi Oluşturma	204
Otomatik Satış Siparişi Oluşturma	206
Malzeme Hareket Aktarımı.....	208
Aktarım yapılacak dönem seçimi	208
Hareket Aktarımında Dikkat Edilecek Noktalar	208
Toplu Sipariş Onaylama	209
Malzeme Virmanı.....	212
Stok Raporları.....	214
Analizler	214
Malzeme Değer Raporu	214
Özet Maliyet Analizi.....	215
Ayrıntılı Maliyet Analizi.....	217
Maliyet Dağıtım Analizi	219
Satış Provizyon Dağıtım Analizi.....	220
Malzeme Sipariş Karşılama Raporu (Satınalma).....	221
Malzeme Sipariş Karşılama Raporu (Satış).....	222
Mal Fazlası Raporu.....	223
Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Satınalma)	224
Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Satış).....	225



Durum Bilgileri	226
Malzeme Ambar Durum Raporu	226
Çok Birimli Malzeme Ambar Durum Raporu	227
Toplam Satınalma Rakamları.....	228
Toplam Satınalma Rakamları.....	228
Toplam Satış Rakamları	229
Devir Rakamları	230
Giriş/Çıkış Toplamları	231
Ayrıntılı Satınalma Raporu	233
Ayrıntılı Satış Raporu	235
Envanter Raporu	237
Dökümler.....	238
Dökümler.....	238
Malzeme (Sınıfı) Listesi.....	238
Malzeme Satınalma Fiyat Analizi.....	239
Malzeme Satış Fiyat Analizi	240
Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu.....	241
Konsinye Mallar	242
Satınalma Siparişleri Dökümü.....	243
Satış Siparişleri Dökümü	244
Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü	245
Satış Sipariş Hareketleri Dökümü.....	246
Malzeme Fişleri Dökümü.....	247
Malzeme Hareketleri Dökümü	248
Malzeme Ekstresi	250
Özet Günlük Ekstresi	252
Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü	254
Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü.....	255
Ek Vergi Listesi	256
Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi	257
Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi.....	258
Tablolar	259
Aylara Göre Satınalma Dağılımı	259
Aylara Göre Satış Dağılımı	260
Satınalma Siparişi Malzeme Dağılımı	261
Satış Siparişi/Malzeme Dağılımı	262
Lot/Seri Numarası Raporları.....	263
İleriye Doğru İzleme	263
Geriye Doğru İzleme	265
Lot/Seri Hareketleri Dökümü.....	267
Lot/Seri Envanter Raporu	269



Stok Takibi

Stok kontrol, bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli hammadde ve mamul stokların düzeylerini izleme, gerekli siparişleri zamanında verme, satış siparişlerini zamanında karşılama, maliyetlendirme ve üretimi önceden planlama işlevlerinin toplamıdır. GO PLUS’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 satınalma siparişlerinin girilmesi, irsaliyelerin kesilmesi ve stoklara ait izleme ve güncelleştirme işlemleri yapılır.

Faturalar bölümünde ise fatura girişleri ve faturalar üzerindeki inceleme ve güncelleştirme işlemleri yapılır.



Malzemeler

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 (muhasabe kodları, ödeme planı bilgileri vb) kaydedilir. Malzemeler kayıt türü seçilerek kaydedilir. Malzeme kartı açma ve kartlar üzerinde yapılacak işlemler için malzemeler listesinde ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Malzemeler 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 bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan malzeme kartlarının topluca çıkartılmasında kullanılır.
	Sınıf Bağlantıları	Malzeme sınıf bağlantılarını kurmak için kullanılır.
	Dağıtım Şablonları	Bu seçenek, varyantlı malzeme kayıtları üzerinde yer alır. Dağıtım şablonları ile malzeme için tanımlanmış olan varyantlar ve bu varyantların işlemlerde kullanılacak miktarları belirtilir.
	Malzeme Hareketleri	Malzemeye ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Sipariş Hareketleri	Malzemeye ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Talep Hareketleri	Malzemeye ait talep hareketlerini listelemek için kullanılır.
	Emanet Malzemeler	Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	Sevkedilmiş Emanet Malzemeler	Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevk edilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.
	Satınalma Fiyatları	Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Satış Fiyatları	Seçilen karta ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Ambar Parametreleri	Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise her ambardaki bilgileri ekrana getirir.
	Durumu	Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.
	Alımlar	Malzemeye ait alım işlem tutarları TL üzerinden aylık toplamaları ile izlenir.
	Satışlar	Malzemeye ait satış tutarları TL üzerinden aylık toplamaları ile izlenir.
	Durum Grafiği	Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri grafik olarak izlenir.
	Ambar Toplamları	Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu Ambar Toplamları seçeneği ile izlenir.
	Satınalma Döviz Toplamları	Malzemeye ait alış hareketleri, işlem döviz bilgileri ile listelenir.
	Satış Döviz Toplamları	Malzemeye ait satış hareketleri, işlem döviz bilgileri ile listelenir.



	Ekstre	Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile alınır.
	Lot/Seri Numaraları	Lot ya da seri numarası verilerek izleme yapılan malzeme kaydı üzerinde menüde yer alır. İzleme yapılan malzeme için Lot ya da seri numaraları bu seçenek ile kaydedilir.
	Ara	Kod ya da açıklama girilerek istenen kaydın aranması işleminde kullanılır.
	Filtre	Malzemeler listesini, verilen filtre koşullarına uygun olan malzemeleri içerecek şekilde görüntüler.
	Yaz (Etiket)	Etiketlerinin yazdırılmasında kullanılır.
	Yaz (Mektup)	Mektupların yazdırılmasında kullanılır.
	Güncelle	Sınıf bağlantılarına bağlı olarak malzeme bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	Toplu Güncelle	Malzeme Listesi'nde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.
	Ambar Parametreleri Güncelle	Malzeme sınıfları için toplu olarak ambar parametrelerinin güncellenmesinde kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	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.
	Öndeğerlere dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.
	Firmaya Gönder	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	LogoConnect Hareketleri	LDX sunucudaki hareketleri listeler.
	Kilit	İlgili kaydı kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıt üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.
	Kilit Kaldır	Kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilit	Seçilen kayıtları toplu olarak kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıtlar üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.
	Toplu Kilit Kaldır	Toplu kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Malzeme kaydına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.
	Kısayol Gönder	Malzeme için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.
	Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
	Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri

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

- Satış ve satınalma sipariş fişi
- Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
- Satınalma faturası ile perakende ve toptan satış faturası
- Ambar fişi

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 satış ya da satınalma 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, satış ya da satınalma 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, satınalma 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, satınalma ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.
	Malzeme Fişleri	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	Raporlar	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için aşağıda listelenen raporları almak amacıyla kullanılır: Malzeme Değer Raporu Envanter Raporu Aylara Alış Dağılım Raporu Aylara Göre Satış Dağılım Raporu 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, malzemeler 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.
Karma Koli	Mallar, satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli birkaç malzeme kaleminden oluşur. Hem karma koli içinde yer alan hem de satışı yapılan malzemelerin koli içindeki satışları ve tek başına satışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır.
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.





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 LDX sunucu tarafından verilen güvenlik numarasıdır.

Özel Kodu: 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. Malzeme için 5 ayrı özel kod tanımlanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. 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 alış-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 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. Şu şekilde hesaplanır:

Son kullanma tarihi = Üretim tarihi+Raf Ömrü

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 seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında malzeme aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Malzeme için statü alanında kullanım dışı seçimi yapılmışsa, fiş ve faturalardan ulaşılan malzemeler listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki kartlar yer almaz.

Ek Vergi Kodu: Malzeme ek vergisi (özel tüketim vergisi) kapsamında ise geçerli olacak vergi tanımının belirlendiği alandır. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Satınalma/Satış/İade, Perakende Satış, Perakende İade KDV Oranı (%):Malzeme için yasal olarak geçerli standart satınalma/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.

GTİP Kodu: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak **GTİP** kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

İhracat Kategori Numarası: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak ihracat kategori numarasıdır.

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

Tevkifat Uygulansın: Malzeme tevkifat bilgisidir. Malzemeye tevkifat uygulanacaksa bu seçenek işaretlenir.

Satış Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Satınalma Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Not: Malzeme kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir.

Varyantlı: Konfigürasyon özelliğinin kullanılması durumunda malzemenin farklı özelliklerinin farklı değerler olarak izlenmesi için kullanılır. (Bkz. Varyant Malzemeler ve Özellikleri)

Özel Matrah Uygulansın: Ek verginin indirimsiz tutar üzerinden malzeme bazında hesaplanması için kullanılır. Bu alan işaretliyse, faturada ticari işlem grubu seçili olmasa da veya seçilen ticari işlem grubunda "KDV İndiriminden Önce Hesaplanacak" işaretli olmasa dahi, ilgili malzeme kartından hesaplanan ek vergi tutarı indirimsiz tutar esas alınarak hesaplanacaktır.

Ortalama Stokta Kalma Süresi: Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fiyat endeksi atama işleminde dikkate alınacak ortalama stokta kalma süresidir. Fiyat endeksi atamanın ne şekilde yapılacağı Stok Çalışma Bilgilerinde **Fiyat Endeksi Atama Türü** parametre satırında belirlenir.



Malzeme Varyantları

Malzeme alış ve satış işlemlerinde malzemenin çeşitli özellik ve özellik değerleri kombine edilerek malzemeye ait birden fazla kombinasyon tanımlaması yapılması gerekebilir. Bunun için, malzemeye ait farklı özellikler ve özellik değerleri tanımlanır ve bu değerler bir araya getirilerek malzeme varyasyonları oluşturulur. Oluşturulan varyasyonlar tek bir malzeme kaydına bağlı olarak farklı kod ve açıklama bilgileriyle tutulur. Bir malzeme kaydına varyant tanımlanabilmesi için malzeme kartı genel bilgiler sayfasında malzemenin konfigüre edilebilir olup olmadığını gösteren "varyantlı" alanı işaretlenir ve malzeme kartı malzeme özellikleri sayfasında malzemeye ait özellikler "özellik seti" alanından özellik seti listesine ulaşarak ya da özellikler tek tek girilerek tanımlanır.

Varyantlı malzeme olarak işaretlenen malzeme kartı için malzeme özellikleri girilir fakat özellik değerleri seçilmez. Özellik değerleri malzemenin varyantlarını oluşturur. Malzeme Varyantları'na Malzeme listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Varyantlar seçeneği ile ulaşılır.



Malzeme Birim Bilgileri

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

Bir malzemenin fiziksel özelliklerinden ya da değişik paketlenme 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 kartı Birimler penceresinden 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.

Açıklama: 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: Seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için sınırsız 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 ağırlıklı barkod girilirse miktar bilgisi dikkate alınmaz.

Ondalık Hane: Bölünebilir özellikteki birim setlerinde birimli barkod için geçerli olacak fişe aktarılabilecek miktar değeridir. Öndeğeri sıfırdır. 0 ile 5 arasında değer seçilebilir. Burada seçilen ondalık değer doğrultusunda fişe aktarılabilecek miktarlar aşağıdaki örnekte belirtildiği biçimde olacaktır.

EAN13 standardındaki Barkod : XXXXXXXYYYYYZ

XXXXXXX: Malzeme kartında birimli barkod alanında girilen barkod

YYYYY: Miktar Bilgisi

Z: Kontrol Karakteri

Ondalık Hane	Fişe Aktarılabilecek Değer
0	YYYY
1	YYYY.Y
2	YYY.YY
3	YY.YYY
4	Y.YYYY
5	0.YYYYY

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.



Malzeme Muhasebe Hesapları

Malzeme kartına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir.

Muhasebe hesapları sayfasında verilen kodlar fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Bunun için her malzeme için, ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabına geçeceğini belirtmesi gerekir. Muhasebe hesapları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

	Hesap Kodu	Masraf Merkezi
Alımlar Hesabı		
Diğer Girişler		
Satışlar Hesabı		
Diğer Çıkışlar		
Sarflar		
Fireler		
Üretimden Girişler		
Kullanıcı Tanımlı Girişler		
Kullanıcı Tanımlı Çıkışlar		
Alım İadeler		
Satış İadeler		
Alım İndirimleri		

Hesap Kodu: Malzemeye ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesabının kodudur.

Masraf Merkezi: Malzeme kartına ait işlemlerin izleneceği masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kodu verilir ya da masraf merkezleri listesinden seçilir.

Muhasebe hesap kodları, malzeme kartı üzerinde ya da Muhasebeleştirme program bölümünden **Muhasebe Bağlantı Kodları** seçeneği ile verilir.

Yasal düzenlemelere göre malzeme ilgili işlemler belli hesaplar altında toplanmaktadır. Muhasebe program bölümünde, muhasebe bağlantı kodları tanımlanarak, malzemelerle ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabı altında izleneceği belirlenir. Bu kodların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı seçimi yapılırsa Muhasebe Kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Malzeme kartına ait işlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında verilen hesaptan ve masraf merkezinde farklı bir hesap ve/veya masraf merkezi altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak verilen bu kodlar değiştirilir.



Karma Koli Malzemeler

Mallar, satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli birkaç stok kaleminden oluşur. Hem karma koli içinde yer alan hem de satışı yapılan stokların, koli içindeki satışları ve tek başına satışları ayrı, ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli malzeme girişi, karma koli oluşturularak yapılır.

Karma koli malzeme girişleri için malzeme kayıt türü karma koli seçilir. "Ekle" seçeneği ile malzeme kartı açılır. Karma koli içinde bulunan malzemeler ve bu malzemelere ait fiyat ve miktar bilgileri, malzeme kaydı üzerinde Karma Koli Satırları sayfasından kaydedilir.

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

Karma kolide yer alacak her malzeme bir satırda belirtilir. Karma koli satırları aşağıdaki bilgileri içerir:

Malzeme Kodu: Karma koliyi oluşturan malzeme kodudur.



Malzeme Adı: Karma koliyi oluşturan malzemenin açıklamasıdır.

Miktar: Karma koli içindeki malzeme miktarıdır.

Dağılım Fiyatı: Malzeme fiyatıdır.

Dağılım%: Karma koliyi oluşturan malzemelerin miktar ve fiyatları kullanılarak hesaplanır. Karma koli fiyatının mallara dağılan kısmı hesaplamada kullanılır. Karma koliyi oluşturan ürünler farklı KDV oranları üzerinden işlem görebilir. Program dağılım oranı bilgisini, karma koli fiyatının hangi bölümüne hangi KDV oranını uygulayacağını belirlemek için kullanır.

Karma Koli Satırları Değiştirilmesin: Bu alan işaretlendiğinde hareket gören "Karma Koli" tipindeki malzeme kartının karma koli satırları değiştirilemez.

İşaret, ilgili malzeme kartı hareket gördükten sonra "Değiştir" ile ekrana getirildiğinde, hiçbir şekilde kaldırılamaz.

Bu alanın ön değeri Stok Çalışma Bilgileri altında yer alan **Karma Koli Satırları Değiştirilemesin** parametre satırı ile belirlenir. Parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması halinde, Karma Koli tipindeki malzeme kartı açıldığında ilgili alan işaretli olarak ekrana gelir; istenirse değiştirilir.

Karma koli malzemelere ait alış ve satış işlemleri satır tipi Karma Koli seçilerek kaydedilir.

Karma Koli Boz İşlemi

Karma koli türündeki malzeme alımlarında ya da karma koli ambar transferlerinde karma koli satırlarını oluşturan malzemelerin hareket görmesi ve ilgili miktarların stoğa yansması mümkündür. Bunun için Stok Çalışma Bilgilerinde yer alan **Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler** parametre satırı kullanılır. Bu parametre **Satınalma Faturası** ve **Ambar Fişi** seçeneklerini içerir.

Yapılan seçime göre, Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişinde Karma Koli tipinde malzeme seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde "Karma Koli Boz" işlemi devreye girer; karma koliyi oluşturan malzemeler için Üretimden Giriş, Karma Koli için Sarf Fişi otomatik olarak oluşturulur. İlgili fişlere Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan " Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler" seçeneği ile ulaşılır. Satınalma faturasının ve/veya ambar fişinin iptalinde veya iadesinde ilgili malzeme fişleri silinir.

Not: Seri/Lot ve Stok Yeri takibi yapılan malzemeler için Karma Koli Boz işlemi geçerli değildir.





Öncelik: Alternatif malzemeler için belirlenen öncelik sırasıdır. 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.



E-Mağaza

Connect uygulamasının kullanılması durumunda malzemenin mağaza kodu bu seçenek ile kaydedilir.



Günümüzde hemen her süreçte kalite yönetimi, gerek üretim gerekse üretilen ürünün pazara sunulması, tüketiciye ulaşması ve kullanım aşamalarında giderek artan bir önem kazanmaktadır. Lot ve seri numarası takip Sistemi ile ISO standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirliği sağlamak mümkündür.

Bu takibin yapılması, mamulün hatalı çıkması ve hatanın kullanılan hammaddeden kaynaklandığının belirlenmesi durumunda, aynı partideki hammaddelerin hangi mamullerin üretiminde kullanıldığını belirlemek açısından önemlidir. Bu hammadde kullanılarak üretilen diğer mamullerin belirlenmesi ve önlem alınması kolaylaşır.

Tüm bu işlemler Lot ve seri numarası takibi olarak adlandırılır.

Seri numarası ise firmaya giren stokların her biri için giriş işlemi sırasında izleme ve kontrol amaçlı olarak verilen tanımlayıcı koddur. Go PLUS’da malzeme için izleme yapıp yapılmayacağı ve yöntemi kart üzerinde İzleme seçeneği tıklanarak açılan sayfadan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

[illegible]

- İzleme Yapılmayacak



- Lot (Parti) Numarası
- Seri Numarası
- Seri Grubu

İzleme Yapılmayacak seçiminde o malzeme kartı için lot/seri numarası takibi yapılmaz.

Lot (Parti) Numarası seçiminde malzeme tanımına ait giriş ve çıkış hareket satırlarında bir adet lot numarası verilir.

Seri Numarası seçiminde ise kartta tanımlı malzemeye ait her bir giriş veya çıkış hareketinin o satırdaki miktarı kadar seri numarası verilir.

Seri Grubu seçiminde toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

İzleme yöntemi öndeğeri, **Stok Çalışma Bilgileri'nde** yer alan İzleme yöntemi filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme tanımlarına öndeğer olarak aktarılır. Malzeme tanımı üzerinde izleme yöntemi değiştirilebilir. Hareket gören malzemelerin izleme yöntemi bilgisi değiştirilemez.

Lot Büyüklükleri Bölünebilir: Bu alana malzeme için İzleme yönteminin "Lot (parti) numarası" seçilmesi durumunda bilgi girilebilir. Lot (parti) numarası, fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir. Ancak bu miktarlar parçalı olarak işlem görecekseniz, bu alan işaretlenmelidir.

İhtiyaç Hesaplamasında: Malzeme kartının üretim işlemlerinde kullanılması durumunda, ihtiyaç listesi alınırken lot birimlerinin ne şekilde kullanılacağı bu alanda belirlenir. İki seçeneklidir:

- Lot Birimleri Dağıtılabılır
- Lot Birimleri Birleştirilebilir

Dağıtılabılır seçiminde üretimde kullanılan miktara göre lot birimi ihtiyaca göre dağıtılır.

Birleştirilebilir seçiminde ise ihtiyaç oranında lot birimleri birleştirilir.



Varyant Lot / Seri Takibi

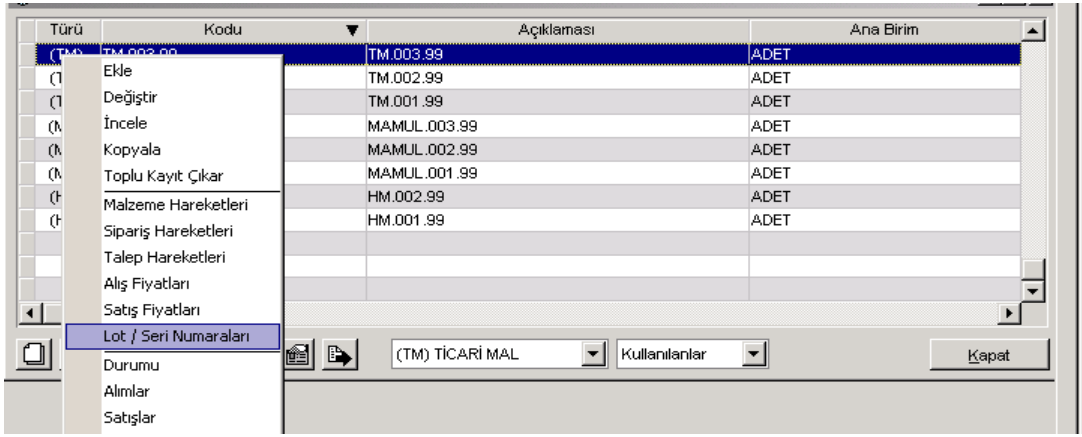
Malzeme varyantları listesi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları seçeneği varyantın bağlı olduğu malzemenin izleme yöntemi lot veya seri olduğunda aktiftir.

Lot seri numaraları varyantın bağlı olduğu malzeme bazında tekillik gösterir. Yani farklı varyantlarda aynı seri ve lot numaraları olamaz. Farklı varyantlara aynı seri ve lot numarası verilmeye çalışıldığında "Aynı Kodlu Kayır Var" uyarısı verilerek ilgili lot-seri numarasının kaydedilmesi engellenir.

Varyant üzerinden ulaşılan seri lot penceresinin başlığında Malzeme Kodu, Açıklaması ve Varyant Kodu Açıklaması yer alır.

Seri Lot Numaralarının Verilmesi

Malzeme izleme yöntemine göre seri ya da lot numaraları Malzemeler listesinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Lot/Seri Numaraları** seçeneği ile kaydedilir.



Lot/seri numaraları penceresinde "Ekle" seçeneği ile izleme numaraları kaydedilir. İzleme numaralarını toplu olarak üretmek için F9 sağ fare tuşu menüsündeki **Lot/Seri No Üret** seçeneği kullanılır.

İşlemlerde Seri/Lot Kullanımı

Malzemeler için seri/lot sistemine göre izleme yapılıyorsa Seri/Lot numaraları fiş ve fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Seri / Lot Bilgileri** seçeneği ile kaydedilir.

Giriş işlemlerinde izleme lot (parti) numarası verilerek yapılacaksa satıra ait lot numarası, seri numarası verilerek yapılacaksa seri numarası kaydedilir. Malzemenin ana birim dışındaki birimler üzerinden işlem görmesi durumunda birim çevrimi bilgileri seri/lot penceresinde F9 menüsündeki birim çevrimi seçeneği ile kaydedilir. Çıkış işlemlerinde ise giriş hareketleri listelenir ve ilgili seri ya da lot numaraları seçilir.



Malzeme Ambar Parametreleri

Firmaya ait malların konulduğu ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu var sayılan yerlerin her biri ambar olarak adlandırılır. Malzemenin her ambardaki genel bilgileri Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Ambar bilgileri seçeneği malzeme kartı üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Bir malın her ambar için elde bulundurulması gerekli asgari, azami malzeme miktarları ile güvenli malzeme miktarları farklı olabilir. Ambar bilgileri sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Ambar Numarası / Ambar Adı: Bu alanlar, asgari, azami ve güvenli malzeme seviye bilgilerinin ait olduğu ambarı gösterir. Firma ve işyerleri için tanımlanmış ambalar, numara ve ambar isimleri ile pencerede yer alır. Ambar numarası ve ambar adı alanlarına tablo üzerinden bilgi girilemez.

Ambalar firma ve İşyeri tanımlarına bağlı olarak Sistem İşletmeni program bölümünde **Ambarlar** seçeneği ile tanımlanır.

Malın her ambara göre farklılık gösterecek bilgileri, ambar seçildikten sonra ilgili alanlarda kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Asgari / Azami / Güvenlik / Stok Seviye Miktarları: Elde bulunması gerekli azami, asgari ve güvenlik malzeme miktarlarının bilinmesi malzeme ihtiyaç planlaması açısından çok önemlidir. Bu bilgiler kullanılarak malzeme seviyeleri düzenli şekilde izlenir, dışarıya verilecek ya da üretilecek mallar zamanında temin edilir. Azami malzeme elde bulunabilecek en çok mal miktarını, asgari malzeme miktarı, elde bulunması gereken en az mal miktarını güvenlik malzeme miktarı ise sürekli olarak elde bulunması gerekli malzeme miktarını belirtir. Fiş ve faturalarda bu belirtilen stok seviyeleri dikkate alınarak işlemlerin kaydedilmesi sağlanır. Stok seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağı kontrol şekli alanında belirlenir.

Not: Fiş ve faturalarda negatif seviyenin altına düşen malzeme seçimlerinde, ilgili fiş satırları yeşil renkte gösterilir.

Stok Yeri Öndeğeri: Malzemenin ambardaki stok yeri öndeğeridir. Tanımlanan **stok yerleri** listelenir ve malzemenin seçilen ambardaki yeri seçilir. Stok yeri takibinin yapılması durumunda malzemelere ait satınalma işlemlerinde malzemenin girdiği ambar yanında ambarda nerede duracağının da belirtilmesi gerekir.

ABC: Bu alanda malzeme sınıfı ve bu sınıf altında yer alan alt malzeme sınıfı ve malzemelerin analiz raporlarında kullanılacak kodu kaydedilir. ABC kodu verilerek malzeme sınıfları için satış ve finans açısından önem taşıyan **analiz** raporları alınır.



Giriş Kontrolü / Çıkış Kontrolü: Malzemelerin bulunduğu ambarların belirlenmesi, giriş ve çıkış işlemlerinin yalnızca bu ambarlardan yapılması mümkündür. Bu kontrol ve yapılış şekilleri Ambar Parametreleri penceresinde **Giriş Kontrolü** ve **Çıkış Kontrolü** alanlarında belirtilir.

Fiş ve faturalarda giriş kontrolü ve çıkış kontrolü 3 şekilde yapılır:

İşleme Devam Edilecek seçiminde malzeme / malzeme sınıfı için fiş ve faturalarda ambar kontrolü yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde işleme ait fiş kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçiminde ise fişte belirtilen ambar giriş veya çıkış işlemlerinde kullanılmayacaksa işlem Kaydedilmez.

Kontrol şekli öndeğeri **Stok Çalışma Bilgileri** seçeneği ile belirlenir. Bu öndeğer malzeme kartlarına aktarılır. Ancak tanım farklı bir kontrol şekli söz konusu ise değiştirilir.

Not: Giriş ve çıkış kontrolü "Öneri" durumundaki siparişleri ve rezerve olmayan siparişleri de kapsar.

Not: Malzeme kartı kopyalandığında, tanımlı ambar parametrelerinin yeni malzeme kartı için de geçerli olması isteniyorsa Stok parametrelerinde yer alan "**Malzeme Kartları Kopyalanırken Ambar Parametreleri Kopyalansın**" parametre satırında "**Evet**" seçiminin yapılması gerekir.



Emanet Malzemeler

Malzemelerin sevk durumları üzerinden izlenmesine olanak sağlar. Henüz sevkedilmemiş firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Malzeme ve cari hesaplar üzerinden malzemelerin sevk durumu izlenir gerekirse sevk işlemleri gerçekleştirilir.

Fiş/fatura içinde yer alan malzemelerin sevk edilip sevk edilmeyeceği, fiş/fatura başlık bilgilerinde yer alan **Emanet** seçeneği ile belirlenir.

Emanet seçeneğinin işaretlenmesi fiş/fatura içindeki malzemelerin sevk edilmeyeceği, emanet ambarında bekletileceğini belirtir.

Diğer İşlemler / Stok Çalışma Bilgilerinde yeralan "İrsaliye Sevk Durumu" değeri ne olursa olsun Emanet seçeneği işaretli faturaya ait irsalinin durumu "Sevk Edilmedi" olacaktır.

Emanet seçeneği işaretlenmiş bir faturaya çağırılan "Sevk edildi" durumundaki irsaliye aynen korunurken; değiştir ile girilen emanet işaretli faturanın emanet işareti kaldırıldığında satırlara ait irsaliyelerin tamamının sevk durumu değişir.

Firmanın emanetinde kalan sevk edilmemiş malzemeler hem cari hesap hem de malzeme tanımı üzerinden izlenir ve sevk işlemleri yapılabilir.

Firma ve dönem devri dışında herhangi bir nedenle devreden ve emanet malzeme içeren satış faturası sisteme manuel olarak kaydedilebilir. Bunun için ilgili satış faturası başlık bilgilerinde yer alan "Devir" seçeneği işaretlenir. Fatura "Öneri" durumunda kaydedilir dolayısıyla malzeme stok toplamalarını ve cari hesap bakiyesi etkilenmez; aynı zamanda değiştirilemez, muhasebeleştirilemez, iade edilemez. Sevk zamanı geldiğinde ilgili miktar sevk edilir. Bu faturanın faturalar browser penceresinde listelenmesi isteniyorsa filtre seçeneklerindeki "Emanet Devrinden Gelenler Gösterilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.

Emanet Malzemelerin İzlenmesi ve Sevk İşlemleri

Firmanın emanetinde bekleyen bu malzemelere **Malzemeler** ve **Cari Hesaplar** listelerinde (browser) F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Emanet Malzemeler** seçeneği ile ulaşılır.

Malzemeler Listesi'nde Emanet Malzeme İşlemleri

Seçilen malzeme için Emanet seçeneği işaretli olarak kaydedilmiş faturalara ait irsaliyeler listelenir. Emanet Malzemeler listesinde yer alan filtreler seçeneği ile, sevk işlemleri belirli bir cari hesap ya da fiş için yapılabilir.

Emanet malzemeler penceresinde, üzerinde bulunulan malzemeye ait emanet seçeneği işaretlenerek kaydedilmiş satış faturalarına bağlı satış irsaliyeleri listelenir. Tek tek ya da toplu sevk işlemi yapılabilir.

Sevk işleminin toplu olarak yapılması durumunda, Emanet malzemeler listesinde sevk işlemi yapılacak hareketler işaretlenerek seçilir ve **Sevket** düğmesi tıklanır. İlgili satırların bağlı olduğu irsaliyeler fiş numarasına göre gruplanarak ekrana gelir. Sevk edilecek miktar girilip kaydedilir. Sevk edildi statüsündeki yeni bir irsaliye oluşur.

"Sevket" ve "Toplu Sevket" işleminde açılan irsaliye ekranına gelen satırlara göre hesaplanan indirim ve masraflar girilen sevk miktarlarına göre yeniden hesaplanır.

"Emanet" seçeneği işaretlenerek kaydedilen satış faturalarının sevk edilmedi statüsünde oluşan irsaliyeleri kullanıcı tarafından sevk edildi statüsüne getirildiğinde ilgili malzeme miktarları emanet stoktan düşer, emanet malzemeler listesindeki miktarlar da güncellenir.



Cari Hesaplar Listesi'nde Emanet Malzeme İşlemleri

Emanet malzemeleri izleme ve sevk işlemleri için Cari Hesaplar Listesi'nde (browser) F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Emanet Malzemeler** seçeneği kullanılır.

Emanet Malzemeler penceresinde yer alan filtreler seçeneği ile malzeme ya da fiş numarasına göre filtreleme yapılarak sevk işlemleri yapılabilir.

Emanet malzemeler penceresinde üzerinde seçilen cari hesaba ait emanet seçeneği işaretlenerek kaydedilmiş satış faturalarına bağlı satış irsaliye satırları yer alır. Sevk işlemleri tek tek ya da toplu olarak yapılabilir. Üzerinde bulunan satır için "Sevket" düğmesi tıklandığında bağlı bulunan irsaliye sadece o satır için aylır sevkedilecek miktar girilir.

Toplu sevk işlemi için sevk işlemi yapılacak hareketler seçilir ve "Sevket" düğmesi tıklanır. İlgili satırların bağlı olduğu irsaliyeler fiş numarasına göre gruplanarak sırayla ekrana gelir,sevkedilecek miktarlar girilerek kaydedilir. Kayıt işleminden sonra "Sevk Edildi" statüsünde yeni bir irsaliye oluşur. İşlem seçilen tüm hareketler için aynı şekilde tekrarlanır.

"Sevket" ve "Toplu Sevket" işlemi sonrası açılan irsaliye ekranında emanet malzemeler penceresinde seçilen satırlar dışındaki fişe bağlı diğer satırlar yer almaz.

"Sevket" ve "Toplu Sevket" işleminde açılan irsaliye ekranına gelen satırlara göre hesaplanan indirim ve masraflar girilen sevk miktarlarına göre yeniden hesaplanır.

"Emanet" seçeneği işaretlenerek kaydedilen satış faturalarının sevkedilmedi statüsünde oluşan irsaliyeleri kullanıcı tarafından sevkedildi statüsüne getirildiğinde ilgili malzeme miktarları emanet stoktan düşer, emanet malzemeler listesindeki miktarlar da güncellenir.

Malzemeler Listesi'nden Emanet Stok Miktarlarının İzlenmesi

İşletmenin emanetinde kalan malzeme miktarları Malzemeler Listesi'nde Emanet Stok kolonunda izlenir. Emanet Miktarı kolonundaki değere öneri konumundaki irsaliye/fatura miktarları dahil değildir.

Sevkedilmiş Emanet Malzemeler

Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir. Malzeme kartları ve Cari hesap kartları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Sevkedilmiş emanet malzemeler bu pencerede Sevk Tarihi, Tarih, Fiş Numarası, Fiş Durumu, Cari Hesap Kodu/Unvanı, Miktar ve Birim bilgileri ile listelenir. Filtreler seçeneği ile malzemeler filtrelenir ve filtre koşullarına uygun malzemelerin listelenmesi sağlanır. "Sevk Geri Al" seçeneği kullanılarak sevkedilen emanet malzemelerin hepsi veya bir kısmı geri alınabilir. Bu seçenek tıklandığında malzemeye ait irsaliye görüntülenir, geri alınacak miktar fiş satırında girildikten sonra fiş kaydedilir ve geri alma işlemi gerçekleştirilir. Geri alınan miktar için yeni bir irsaliye fişi oluşturulur.



Konfigürasyon Yönetimi

Özellikle siparişe göre üretim yapan sektörlerde (tekstil, mobilya, bilgisayar vb), bir malzemenin çeşitli özellik ve değerlerinin kombinasyonları söz konusu olup bu kombinasyonlar sadece siparişi veren müşteriye özel ve çoğunlukla tek sefere mahsus bir üretim olabilmektedir. LOGO uygulaması ile bir malzemenin farklı özelliklerinin farklı değerler alarak çeşitli varyasyonlarını oluşturmak mümkündür. Siparişi verilen ve alınan malzemeler için varyasyonlar sistemde ayrı malzeme kartı açılmaksızın malzemeye bağlı varyantlar halinde tanımlanır. u sayede Malzeme takibi kolaylaşır ve bağlı tüm süreçleri (teklif, üretim vb) koşul tanımlarıyla otomatikleşir. Malzeme varyasyonlarının tanımlanması, kontrol ve yönetimi konfigürasyon yönetimi olarak adlandırılır. Konfigürasyon yönetimi ile sisteme girilecek malzeme, reçete gibi kayıtların sayısında azalma olur. Malzeme girişlerinde malzeme özellikleri kullanılarak kolay kullanım sağlanır.

Malzeme Varyantları

Malzeme alış ve satış işlemlerinde malzemenin çeşitli özellik ve özellik değerleri kombine edilerek malzemeye ait birden fazla kombinasyon tanımlaması yapılması gerekebilir. Bunun için, malzemeye ait farklı özellikler ve özellik değerleri tanımlanır ve bu değerler bir araya getirilerek malzeme varyasyonları oluşturulur. Oluşturulan varyasyonlar tek bir malzeme kaydına bağlı olarak farklı kod ve açıklama bilgileriyle tutulur. Bir malzeme kaydına varyasyon tanımlı yapılabilmesi için malzeme kartı genel bilgiler sayfasında malzemenin konfigüre edilebilir olup olmadığını gösteren "varyantlı" alanı işaretlenir ve malzeme kartı malzeme özellikleri sayfasında malzemeye ait özellikler "özellik seti" alanından özellik seti listesine ulaşarak ya da özellikler tek tek girilerek tanımlanır.

Varyantlı malzeme olarak işaretlenen malzeme kartı için malzeme özellikleri girilir fakat özellik değerleri seçilmez. Özellik değerleri malzemenin varyantlarını oluşturur. Malzeme Varyantları'na Malzemeler listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Varyantlar** seçeneği ile ulaşılır.



Malzemeye ait Varyantların Tanımlanması

Malzemeye ait varyantların tanımlanması ve malzemeye bağlı olarak kaydedilebilmesi için malzemeler listesinde ilgili kayıt üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Varyantlar** seçeneği kullanılır. Açılan Malzeme Varyant listesi değişken malzemenin varyantlarının oluşturulduğu ve izlendiği listedir.

Malzeme varyantı tanımlamak veya varolan tanımlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve işlemler için malzeme varyantları listesinde, pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni bir malzeme varyantı tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Malzeme varyant kaydını silmek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan kayıtların topluca silinmesinde kullanılır.
	Varyant Hareketleri	Varyant hareketlerini verilecek koşullara uygun olarak listeler.
	Sipariş Hareketleri	Malzeme varyantına ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Talep Hareketleri	Malzeme varyantı taleplerini talep fişi bilgileri ile listeler.
	Satınalma Fiyatları	Seçilen kayda ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Satış Fiyatları	Seçilen kayda ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Ambar Parametreleri	Malzeme varyantı ambar parametrelerini kaydetmek için kullanılır. Malzeme için belirlenen parametreler varyantına öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.
	Emanet Malzemeler	Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	Sevk edilmiş Emanet Malzemeler	Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevk edilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.
	Otomatik Varyant Ataması	Otomatik varyant atama işlemleri için kullanılır.
	Durumu	Malzeme varyantına ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.
	Alımlar	Malzeme varyantına ait alım işlem tutarları TL ve raporlama dövizinden aylık toplamaları ile izlenir.
	Satışlar	Malzeme varyantına ait satış tutarları TL ve raporlama dövizinden aylık toplamaları ile izlenir.
	Durum Grafiği	Malzeme varyantına ait tüm ambarlar için genel durum bilgilerini grafik olarak görüntüler.
	Ambar Toplamları	Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise malzeme varyantının bu ambarlardaki bilgilerini ekrana getirir.
	Varyant Toplamları	Malzemenin varyant hareketlerini, tutar ve toplam bilgileri ile varyant bazında listeler.
	Satınalma Döviz Toplamları	Malzeme varyantına ait alış hareketleri, işlem döviz ve raporlama döviz bilgileri ile listelenir.
	Satış Döviz Toplamları	Malzeme varyantına ait satış hareketleri, işlem döviz ve raporlama döviz bilgileri ile listelenir.
	Ekstre	Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile almak için kullanılır.



	Ara	Kod ya da açıklamaya göre sıralı malzeme varyantları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
	Filtre	Malzeme varyantları listesini, verilen filtre koşullarına uygun olarak görüntüler.
	Yaz (Etiket)	Varyant bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır.
	Yaz (Mektup)	Varyant bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği tanımı silmek için kullanılır.
	Toplu Güncelle	Malzeme Listesi'nde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Malzeme varyantları listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
	Güncelle	Malzeme varyantları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Malzeme kaydına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.
	Kısayol Gönder	Malzeme için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.



Malzeme Varyant Bilgileri

Malzeme varyantları ekranı iki bölümden oluşur. Sağ bölümde konfigüre edilecek olan malzemeye atanmış olan özellik set atamaları ile beraber oluşturulacak olan varyant ekleme bölümü; sol bölümde ise kayıt bilgileri yer alır.

Malzeme varyantı kaydetmek için Malzeme Varyantları penceresinde yer alan "Ekle" seçeneği kullanılır. Pencerenin sol üst kısmında varyantları oluşturulacak olan ana malzemenin kod ve açıklama bilgisi yer alır. Malzeme varyantları penceresinde yer alan diğer bilgiler şunlardır:

Malzeme Kodu: Varyant tanımı yapılacak olan malzemenin kodudur. Değiştirilemez.

Malzeme Açıklaması: Varyant tanımı yapılacak olan malzemenin kodudur. Değiştirilemez.

Varyant Bilgileri

Kod: Varyant kayıt kodudur. 24 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır ve bir varyanta verilmiş olan kod başka bir varyant için kullanılamaz.

Açıklama: Varyant tanım adı ya da açıklamasıdır.

Özel Kodu: Malzeme varyantlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, malzeme varyantlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, malzeme varyant kartı 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, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği malzeme varyantı gruplarını belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği malzeme varyantlarına 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.



Statüsü: Malzeme varyant kaydının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve Kullanım Dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. "Kullanımda" seçimi yapıldığında kayıt aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. "Kullanım Dışı" seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Özellikler

Malzeme varyantına bağlı özellikler bu alanda kaydedilir. Malzeme kartında tanımlanmış olan özellik seti veya özellikler varsa bu alana doğrudan gelir; istenirse değiştirilir.

Kod: Özellik kod bilgisidir. Bu alandan tanımlı malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir.

Açıklama: Malzeme özelliği açıklama bilgisidir. Bu alandan da malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve ilgili tanım seçilir.

Değer: Malzeme özelliği değeridir. Özelliklere ait değer bilgileri Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar menüsünde yer alan malzeme özellikleri ve/ya özellik setleri ile tanımlanır. Bu alandan Malzeme özelliğine ait değerler listelenir ve istenen değer seçilir. Böylece malzemeye ait varyasyonlar oluşturulmuş olur.

Değer Açıklaması: Malzeme özellik değerinin açıklamasıdır. Bu alandan da Malzeme özelliğine ait değerler listelenir ve istenen değer seçilir.

Birimler

Varyant tanım penceresinde Birimler başlığı altından, malzeme boyut bilgileri, barkod bilgisi ve birimler arası çevrim bilgileri kaydedilir. Malzeme Varyantı birim seti ve birim bilgileri ait olduğu malzeme kartından gelir; değiştirilemez.

Her varyant için ayrı barkod numarası verilir. Fiş ve faturalarda barkod numarası ile işlem yapılırken, malzeme tanımları ile birlikte malzeme varyantlarında bulunan barkod numaraları da kontrol edilir ve malzeme girişi buna göre yapılır.

Muhasebe Hesapları

Varyanta ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodlarının verildiği seçenektir.

Fiyatlar

Varyantlara ait fiyatları görüntülemek için kullanılır; izleme amaçlıdır. Varyantlara ait fiyatlar, Fiyat Kartları F9/sağ fare düğmesi menüsüne yer alan "Varyant Özellik Belirleme" seçeneği ile belirlenir. Varyant Bilgileri – Fiyatlar penceresinde yer alan bilgiler şunlardır:

Kayıt Türü: Fiyat kart türünü belirtir. (Alış / Satış)

Kodu: Fiyat kartı kodudur.

CH Kodu: Alış/Satış işlemlerinde geçerli olacak cari hesabın kodudur.

Birim Fiyat: Varyant birim fiyatıdır.

Birim: Varyant birim bilgisidir.

KDV: Birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı bilgisidir.



Döviz: Fiyat için geçerli olan para birimidir.

Başlangıç/Bitiş Tarihleri: Fiyat kartı geçerlilik tarihlerini gösterir.

Müşteriler / Tedarikçiler

Müşteri ve tedarikçilerin varyant bazında ayrı ayrı tanımlanabildiği seçenektir. Malzeme temini yapılmak istendiğinde, ilgili malzemenin varyantlı olması halinde siparişler malzemenin ilgili varyantı için tanımlanan tedarikçi için oluşturulur.

Kaydedilen malzeme varyantı, Malzeme Varyantları penceresinde sol bölümde kod, açıklama, fiili stok ve gerçek stok bilgileri ile listelenir.

Varyantlı malzeme kayıtlarında dikkat edilmesi gereken noktalar

- Varyant olarak hareket görmüş bir malzemenin varyant malzeme özelliği kaldırılamaz.
- Varyantların birim seti ve birimleri değiştirilemez. Birimler tabında sadece birim dışındaki alanlar değiştirilebilir. Kullanım yeri, e-iş ortamındaki ve satış noktalarındaki geçerlilikler malzeme kartından okunur.
- Malzemeye ait bir varyant tanımı yapıldığında malzemenin varyantlı malzeme özelliği kaldırılamaz.
- Varyantlı olan malzemeler çıkarılamaz.
- Karma Koli, Malzeme Sınıfı, Sabit Kıymet türündeki malzemeler varyantlı malzeme olarak kullanılamaz.
- Varyant özelliği olan malzemeler Malzeme Sınıfı alt malzemesi olarak seçilemez.
- Varyant için geçerli olacak izleme yöntemi, stok yeri takip özelliği ve ek vergi kartı değeri bağlı olduğu malzemedan alınır.
- Varyantlı bir malzeme fişlere seçildiğinde varyantın da seçilmesi zorunludur. "Varyantlı" alanı işaretlenmiş bir malzeme, fişlerde varyantsız olarak yer alamaz.
- Malzemeye atanan kalite kontrol değerleri malzeme varyantlarına öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir.
- Varyantlar birim setlerini bağlı olduğu malzemedan alır. Fakat boyut bilgileri, barkod bilgisi ve çevrim katsayıları varyant bazında değişiklik gösterebilir.
- Paket veya araç olarak işaretlenmiş malzemeler varyantlı malzeme olarak işaretlenemez.

Ambar ve fabrika parametreleri varyant bazında değişiklik gösterir. Fakat malzemeye girilen değerler varyantlara öndeğer olarak gelir.

Alım / satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için **Dağıtım Şablonları** tanımlanır.

Varyant İstisna Tanımları

Teorik olarak oluşturulabildiği halde fiziksel olarak oluşturulamayacak malzeme varyantlarının belirlenmesi için yapılan tanımlardır. Varyant seçeneği işaretlenmiş malzemelerin F9-sağ fare tuşu menü seçenekleri arasında yer alır.



Varyant Dağıtım Şablonları

Alım / satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için **dağıtım şablonları** tanımlanır. Varyant dağıtım şablonlarında malzemeye ait varyant tanımları ve bunların miktar bilgileri belirtilir. Dağıtım şablonları malzemeler listesinde, varyantlı olarak tanımlanan malzemelerin F9 menüsünde yer alan "Dağıtım Şablonları" seçeneği ile kaydedilir.

Yeni tanım ve kayıtlı şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır:

	Ekle	Yeni dağıtım şablonu tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Tanımlı dağıtım şablonunu silmek için kullanılır.
	İncele	Şablon bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.
	Kopyala	Şablon bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen şablon tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Şablonun ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı dağıtım şablonu sayısını görüntüler.
	Güncelle	Dağıtım şablonları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.



Varyant Dağıtım Şablonu / Dağıtım Şablonlarının Uygulanması

Alım / satış işlemlerde, malzeme tanımına ait birden fazla varyantın kullanılması durumunda, malzemenin çeşitli özelliklerine göre oluşturulan varyantların miktar ve fiyat bilgilerinin fiş satırlarına girişinde kolaylık sağlamak amacıyla varyantlar için **dağıtım şablonları** tanımlanır. Varyant dağıtım şablonlarında malzemeye ait varyant tanımları ve bunların miktar bilgileri belirtilir. Satış ve satınalma işlemlerinde, satırda varyantlı bir malzeme seçildiğinde, eğer malzemeye ait birden fazla varyant işlem göreceksen, fiş satırları üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Dağıtım Şablonu Uygula" seçeneği kullanılır. Tanımlı dağıtım şablonları listelenir ve istenilen şablon seçilir. Dağıtım şablonu seçildiğinde, şablonda yer alan malzeme varyantları ve miktarları fiş satırlarına olduğu gibi aktarılır. Bu miktarlar fiş üzerinde değiştirilebilir. Dağıtım şablonu uygulandığında, malzeme varyantları için daha önceden tanımlı fiyat bilgileri de fiş satırlarına aktarılır; istenirse değiştirilir.

Dağıtım şablonları malzemeler listesinde, varyantlı olarak tanımlanan malzemelerin F9 menüsünde yer alan "Dağıtım Şablonları" seçeneği ile kaydedilir.

Yeni tanım yapmak için Dağıtım Şablonları Listesi'nde yer alan **Ekle** seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Dağıtım şablonunun kayıt kodudur.

Açıklama: Dağıtım şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Birim: Dağıtım şablonu için geçerli olacak birimdir. Şablonun ait olduğu varyantlı malzemenin birden fazla birim üzerinden işlem görmesi durumunda uygulamada hangi birimin geçerli olacağını belirtir.

Özel Kod: Şablon özel kodudur. Şablon tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır.

Yetki Kodu: Şablon yetki kodudur. Güvenli veri girişine olanak sağlar.



Başlangıç / Bitiş Tarihi: Dağıtım şablonunun geçerlilik tarihini belirtmek için kullanılır. Burada belirtilen tarih aralığı dışındaki kayıtlar işlemlerde kullanılamaz.

Satırlarda, bu malzeme için tanımlanan malzeme varyantlarına ait bilgiler kaydedilir.

Kodu: Malzeme için tanımlanan varyant kartı kodudur. Kayıtlı varyantlar listelenir ve seçim yapılır.

Açıklama: Varyant kartı açıklamasıdır. Bu alandan da tanımlı varyant kartlarına ulaşılır ve şablon için seçim yapılabilir.

Miktar: Satırda seçili malzeme varyantının işlemlerde kullanılacak miktarıdır. Fiş ve faturalarda dağıtım şablonu seçildiğinde burada belirtilen varyant miktarları fiş / fatura satırına aktarılır.



Toplu Varyant Seçimi

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Varyant - Filtrele

Malzeme varyantları listesinde istenen kayıt ya da kayıtların görüntülenmesi için kullanılır. Varyant kayıtları listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Varyant filtre penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Varyant Yetki Kodu	Grup / Aralık
Varyant Özellikleri	Özellik 1 – 10 / Özellik Kodu – Değeri
Fiili Stok Miktarı	Negatif / 0 / Pozitif

Varyant Bilgilerinin Toplu Olarak Değiştirilmesi

Malzeme varyantları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için Toplu Güncelle seçeneği kullanılır. Toplu Güncelle Malzeme Varyantları Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek kayıtlar seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Varyant tanımlarındaki bilgiler filtre satırlarında girilen bilgilerle güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

Filtre	Değeri
Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık



Malzeme Durum Bilgileri

Malzeme durum bilgilerine tanım üzerinden ve işlemler sırasında ulaşılır. Gerek genel gerekse seçilen ambar için durum bilgileri izlenir.

Malzeme Genel Durumu

Malzemenin tüm ambarlar için genel durumunu gösterir. Durum penceresinde stok ve fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Malzeme 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 Satınalma sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış Siparişleri	Malzeme için müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Satış siparişinin karşılanan 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.
Ambar Girişleri	Ambardan girilen 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.
Ambar Çıkışları	Ambardan 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 SatınalmaToplamları

Tüm ambarlardaki 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(TL)
Ocak-2009		
Şubat-2009		
Mart-2009		
Nisan-2009		
Mayıs-2009		
Haziran-2009		
Temmuz-2009		
Ağustos-2009		
Eylül-2009		
Ekim-2009		
Kasım-2009		
Aralık-2009		
Toplam		

< 05.02.2009 > ☐ Durumu etkilemeyen ambarlar eklensin Kapat





Malzeme Ambar Hareketleri

Malzeme kartının seçilen ambardaki hareketlerini, filtre tanımlarına uygun olarak listeler. Malzeme hareketleri için filtreler ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Malzeme 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 işlemler şu bilgilerle listelenir:

- Tarih
- Fiş Numarası ve Fiş Belge Numarası
- Fiş Türü
- Fiş Özel KODU
- Cari Hesap Unvanı
- Ambar
- Satır Türü
- Satır Açıklaması
- Giriş / Çıkış
- Miktar, Birim, Birim Fiyat, Tutar
- Fiyatlandırma Döviz Türü ve Fiyatlandırma Döviz Tutarı
- Hareket Özel Kodu

Filtreler ile koşul belirlenir ve bu koşullara uygun hareketler listelenir. Filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Girişi İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden giriş Fişi / Devir fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Faturalanma Durumu	Faturalanmayanlar / Faturalananlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Hareket Yönü	Giriş / Çıkış
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim	Grup / Aralık



Varyant Topamları

Varyantlı malzeme hareketlerinin, tutar ve toplam bilgileri ile listelendiği seçenektir. Malzemeler listesinde, "varyantlı" malzemelerin F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Varyant toplamları penceresinde Stok, Fatura bölümlerinden kaydedilen işlemlerin miktar ve tutar olarak toplam bilgileri yer alır. Pencerenin sol kısmında malzemeye ait varyantlar yer alır. Topamlar her varyant için ayrı ayrı listelenir.

Satınalma Siparişleri	Varyantlı malzemenin temini için Satınalma sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış Siparişleri	Müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.
Sevk edilen Siparişler	Satış siparişinin karşılanan miktarıdır.
Alım Miktarı	Alınan varyantlı malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden giren varyantlı malzeme miktarıdır.
Diğer Girişler	Kullanıcı tanımlı fişler ile girilen varyantlı malzeme miktarıdır.
Önceki Dönem Devri	Bir önceki mali dönemden devreden varyantlı malzeme miktarıdır.
Toplam Girişler	Toplam varyantlı malzeme miktarıdır.
Ambar Girişleri	Ambar fişleri ile girilen varyantlı malzeme miktarıdır.
Konsinye Girişler	Konsinye olarak alınan varyantlı malzeme miktarıdır.
Satış Miktarı	Toplam satış miktarıdır.
Sarf, Fireler	Sarf ve fire varyantlı malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişler ile çıkılan varyantlı malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak hesaplanan toplam çıkış miktarıdır.
Ambar Çıkışları	Ambardan çıkılan varyantlı malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak verilen varyantlı malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan varyantlı malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan varyantlı malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları hariç olmak üzere elde bulunan varyantlı malzeme miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlası miktarıdır.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarıdır.
Son Hareket Tarihi	Son malzeme hareketi tarihidir.
Alım Tutarı	Ambar bazında, yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Ambar bazında, yapılan satışların parasal değerini gösterir.
Ortalama Değer	Varyantlı malzemenin TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
Son Hareket Tarihi	Varyantlı malzemenin o ambardaki son hareket tarihini gösterir. Hareket tarihi seçilerek malzeme durum bilgileri seçilen bu tarihe göre izlenir.



Malzeme Sipariş Hareketleri

Sipariş Hareketleri seçeneği ile malzemeler listesinden malzeme ile ilgili sipariş hareketleri listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri malzemeler 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 şu bilgilerle listelenir:

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

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	Satış / Satınalma
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık



Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Oranı(%)	Yüzde bilgisi
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Sipariş Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Rezervasyon Durumu	Evet / Hayır

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 Hareketleri

Tüm ambarlar için Malzeme hareketlerinin listelendiği seçenektir. Malzemeler listesinde F9-sağ fare tuşu 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 şu bilgilerle listelenir:

- Tarih
- Fiş Numarası
- Fiş Belge Numarası
- Tür
- Fiş Özel Kodu
- Cari Hesap Unvanı
- Ambar
- Satır Türü
- Satır Açıklaması
- Giriş / Çıkış
- Miktar
- Birim Fiyat
- Birim
- Tutar
- Fiyatlandırma Döviz
- Fiyatlandırma Döviz Tutarı
- Hareket Özel Kodu



Hareketlerin filtrelenmesi

Hareketler listesinde **Filtreler** seçeneği ile 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 tuşu 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 filtreleme yöntemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksik 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 Unvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Giriş Ambarı	Tanımlı ambarlar
Çıkış Ambarı	Tanımlı ambarlar
Hareket Yönü	Giriş / Çıkış
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti seçenekleri
Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri

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 Satınalma Döviz Toplamları

Malzeme kartına ait alış işlem toplamları işlem döviz bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için malzemeler listesinde alış döviz toplamları alınacak malzeme kartı, daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde **Alış Döviz Toplamları** seçilir.

Alış döviz toplamlarını listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili filtre satırlarında belirlenir. **Filtre Kaydet** seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır.

Filtre Yükle seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre toplamlar listelenir. Koşul belirleme işleminden sonra **Tamam** tuşu tıklanır ve toplamlar listelenir. Dövizli malzeme alış/satış hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fiş türü	Mal Alım Faturası / Alım İade Faturası / Alınan Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık



Malzeme Satış Döviz Toplamları

Malzemeye ait satış hareketleri, işlem döviz bilgileri ile listelenir. Döviz toplamlarını almak için malzemeler listesinde alış/satış döviz toplamları alınacak malzeme kartı, daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde Satış Döviz Toplamları seçilir.

Alış/Satış döviz toplamlarını listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili **Filtreler** seçeneği ile açılan pencerede filtre satırlarında belirlenir.

Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır.

Filtre Yükle seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre toplamlar listelenir.

Koşul belirleme işleminden sonra **Tamam** tuşu tıklanır ve toplamlar listelenir. Dövizli malzeme alış/satış hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fiş Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Fiyat Farkı Faturası
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık



Malzeme Ekstresi

Ekstre seçeneği ile, belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelenir. Ekstre malzemeler listesinden de alınır. Bunun için Malzemeler listesinde 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 / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Evet / Hayır
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksikliği Fişi
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Rapor Birimi	Birim seti ve birim için Grup/Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Rapor Birimine Çevrilecek / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Döviz Tutarları Cinsi	İşlem Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Tarih girişi
İndirimler	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutardan Çıkartılacak / 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
Seri / Lot / Stok Yeri Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
CH Yetki Kodu	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 toplamaları içerecek şekilde ekstre alınır.

Malzeme hareketlerini ambarlara göre ayrı, ayrı almak için ambar filtre satırında koşul belirlenir. 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. Ekstrenin sonunda ise alım ve satış hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.



Malzeme Filtrele

Malzemeler listesinde istenen kayıt ya da kayıtların görüntülenmesi için kullanılır. **Filtrele** seçeneği sağ fare menüsünde yer alır.

Malzeme filtre penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık Özellik 1-10
Üst Sınıf Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Sınıf Özel Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Fiili Stok Miktarı	Negatif / 0 / Pozitif
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır
Marka Kodu	Grup / Aralık
Ambar Filtresi Topamlarda Kullanılsın	Evet / Hayır
Topamlarda Kullanılacak Ambarlar	Tanımlı ambarlar

Malzemelerin Ambar Topamlarına Göre Filtrelenerek Listelenmesi

Malzemeler Listesi'nde, malzeme toplamlarının ambarlara göre filtrelenmesi ve malzeme toplamlarının seçilen ambarlara göre alınması mümkündür. Bunun için Malzemeler Listesi'nde, **Filtreler** seçeneklerinde yer alan;

- Ambar Filtresi Topamlarda Kullanılsın
- Topamlarda Kullanılacak Ambarlar

filtreleri kullanılır. Ambar filtresinin toplamlarda kullanılması durumunda, toplamlarda kullanılacağı belirlenen ambarlara ait toplamlarla malzemeler listelenir.



Malzeme Bilgilerinin Mektup Formuna Yazdırılması

Malzeme tanımına ait bilgiler mektup formları **Yaz** seçeneği (Mektup) ile bastırılır. Öndeğer olarak standart mektup tanımı programda yer almaktadır. Basımlarda bu standart tanım kullanılabileceği gibi yeni tanım da yapılır. Form basım penceresinde "Listeden Seç" seçeneği ile tanımlı mektup formları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Form ünitesi alanında ekran seçimi yapılır ve yazdırılacak mektup ya da etiket kontrol edilebilir.

Mektup basımının yapılacağı malzemeler **Filtreler** seçeneği ile belirlenir. Basım filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayacak / Lot (Parti) Numarası / Seri Numarası
Lot Büyüklükleri Bölünebilir	Bölünemez / Bölünebilir
Ambarlar	Tanımlı ambarlar



Malzeme Bilgilerinin Etiket Formuna Yazdırılması

Malzeme tanımına ait bilgiler etiket formları **Yaz** (Etiket) seçeneği ile bastırılır. Öndeğer olarak standart etiket tanımı programda yer almaktadır. Basımlarda bu standart tanım kullanılabileceği gibi yeni tanım da yapılır. Form basım penceresinde "Listeden Seç" seçeneği ile tanımlı etiket formları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Form ünitesi alanında ekran seçimi yapılır ve yazdırılacak mektup ya da etiket kontrol edilebilir.

Etiket basımının yapılacağı malzemeler **Filtrele** seçeneği ile belirlenir. Basım filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayacak / Lot (Parti) Numarası / Seri Numarası
Lot Büyüklükleri Bölünebilir	Bölünemez / Bölünebilir
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

Not: Malzeme Kodu filtre satırına, seçili olan malzemenin kodu veya malzeme kodları (detaylı filtre olarak) öndeğer olarak atanır. Barkod basımında, malzeme kodları bu şekilde seçili olarak geldiğinden, 'Miktar' filtresinin değeri girildikten sonra yazdırma işlemi gerçekleştirilebilir.



Malzeme Barkod Girişleri ve Barkod Etiket Basımları

LOGO uygulamalarında, malzemelerin izlendiği birim setinde yer alan her birim için sınırsız sayıda barkod verilir, ürünlerin giriş ve çıkış işlemleri malzeme tanımında belirtilen bu barkodlar üzerinden kaydedilir.

Barkodların Verilmesi

Malzemelere ait barkodlar, malzeme tanım penceresinde Birimler sayfasından ya da Malzemeler Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Barkod seçeneği ile verilir. Şu seçenekleri içerir:

- Hızlı Barkod Girişi
- Otomatik Barkod Atama

Hızlı Barkod Girişleri

Bu seçenek ile malzemelere ait barkodlar malzemenin kullandığı birim setinde yer alan her birim için ayrı bir şekilde kaydedilir. Bu seçenek barkodların doğrudan elle verildiği durumlarda kullanılır.

Hızlı Barkod Girişi penceresinde barkod verilecek malzemeler Filtreler seçeneği ile belirlenir. Barkod verilecek malzemelerin seçilmesinde kullanılacak filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Genel Malzeme Sınıfı / Tablolu Malzeme Sınıfı
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 Araç İşareti	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Müşteri/Tedarikçi Kodu	Grup / Aralık
Müşteri/Tedarikçi Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Sınıf Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Sınıf Özel Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Sınıf Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır
Marka Kodu	Grup / Aralık
Barkodu	Grup / Aralık
Birim Sıra Numarası	Başlangıç / Bitiş
Mevcut Kayıtları Göster	Evet / Hayır



Filtre satırlarında istenen kolular belirlenip Tamam düğmesi tıklandığında koşullara uygun malzemeler Hızlı Barkod Girişi penceresinde üst bölümde

- Tür
- Malzeme Kodu
- Malzeme Açıklaması

kolon bilgileri ile ayrı birer satır olarak listelenir.

Hızlı Barkod Girişi penceresinin alt bölümünde, barkod verilecek malzemenin kullandığı birim setinde yer alan birimler listelenir. Her biri için geçerli olacak barkod ve birimli barkod "Yeni Satır" ve "Birimli Barkod" alanlarına karşılık gelen satırlardan kaydedilir. Filtreleme ekranında "**Mevcut Kayıtları Göster**" filtre satırında "Evet" seçilmesi durumunda, hızlı barkod girişi penceresinin alt bölümündeki satırlarda ilgili malzemenin tüm birimleri için daha önceden tanımlanan barkod bilgileri listelenir; istenirse değiştirilebilir. Bu filtre satırının öndeğeri "Evet" olarak seçilidir. "Hayır" olarak işaretlendiğinde, ilgili malzeme için daha önceden tanımlanan barkod bilgileri listelenmez ve güncellenemez; yalnızca yeni barkod girişi yapılır.

Hızlı barkod girişlerinde, F9 –sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılarak doğru barkodun bulunması ve hatalı girişlerin engellenmesi mümkündür. Bu seçenekler şunlardır:

Boş Barkodu Bul: Hiç barkod girilmemiş malzemeleri bulmak için kullanılır.

Hatalı Barkodu Bul: EAN13 e göre kontrol yapılır ve hatalı barkod bulunursa o malzeme üzerine konumlanılır. Doğru barkodu Aktar seçeneği ile değer düzeltilir.

Doğru Barkodu Aktar: Yalnızca EAN 13 için kontrol kodunun hesaplanması ve yeniden atanması için kullanılabilir. Satır üzerinde kontrol kodu hesaplaması yaparak kontrol kodu yanlışsa değeri düzeltilir.

Barkodların Otomatik Atanması

Malzemelere barkodlar otomatik olarak verilir. Bunun için Barkod menüsündeki Otomatik Barkod Atama seçeneği kullanılır. Otomatik barkod atama işlemi ile hiç barkodu olmayan malzemelere barkod atanmasının yanı sıra barkodu olan malzemelere de yeni bir barkod atanmış olur.

Otomatik barkod atama işleminin hangi standarda göre yapılacağı ve numaralama ile ilgili bilgiler Barkod Numaralama Şablonları kullanılarak belirlenir. Bu şablonlar Malzeme Yönetimi – Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Barkod Numaralama Şablonları seçeneği ile tanımlanır. Otomatik barkod atamada bu şablonlar kullanılır.

Atama işleminde kullanılan şablonda seçilen standart ve kayıt numaralama özellikleri kullanılarak malzemelere barkod atama işlemi gerçekleştirilir.



Barkodların Otomatik Atanması - Barkod Şablonları

Malzemelere barkodlar otomatik olarak verilir. Bunun için Barkod menüsündeki Otomatik Barkod Atama seçeneği kullanılır. Otomatik barkod atama işlemi ile hiç barkodu olmayan malzemelere barkod atanmasının yanı sıra barkodu olan malzemelere de yeni bir barkod atanmış olur.

Otomatik barkod atama işleminin hangi standarda göre yapılacağı ve numaralama ile ilgili bilgiler Barkod Numaralama Şablonları kullanılarak belirlenir. Bu şablonlar Malzeme Yönetimi – Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Barkod Numaralama Şablonları seçeneği ile tanımlanır. Otomatik barkod atamada bu şablonlar kullanılır.

Atama işleminde kullanılan şablonda seçilen standart ve kayıt numaralama özellikleri kullanılarak malzemelere barkod atama işlemi gerçekleştirilir.

Otomatik Barkod Şablonu

Otomatik barkod atamalarında, malzemelere verilecek barkodların hangi standarda göre verileceği ve numaralama özellikleri için barkod numaralama şablonları kullanılır. Numaralama şablonları, Malzeme Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsündeki Barkod Numaralama şablonları seçeneği ile tanımlanır.

Barkod Şablonları Listesi'nde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kodu: Otomatik barkod atamada kullanılacak şablonun kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Otomatik barkod atama şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Şablon tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod aynı zamanda raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Barkod atama şablonu yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Kayıt üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Barkod Tipi: Barkod numaralarının hangi standarda göre verileceği bu alanda belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

EAN13
Code 128

Şablon: Barkod atamalarında kullanılacak barkod kayıt numaralama şablonudur. "..." simgesi tıklanarak Barkod Kayıt Numaralama Şablonları listelenir ve ilgili kayıt seçilir ya da yeni tanım yapılır.

Birim Sıra Numarası: Barkod etiketin malzemenin kullandığı birim setindeki hangi birim için bastırılacağını belirtir.

Kontrol Karakteri: Bu seçenek işaretlendiğinde üretilen numaraya tek haneli kontrol karakteri hesaplanır.



Hareketler Üzerinden Barkod Etiket Basımları

Malzemelere ait barkod etiketleri, malzemeye ait hareketler (malzeme fişleri, satınalma ve satış sipariş/irsaliye ve faturaları) üzerinden de bastırılır. Bunun için malzeme fişleri/irsaliye/sipariş ve fatura listelerinde (browser) F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Barkod Yaz** seçeneği kullanılır. Etiket basımında geçerli olacak koşullar **Malzeme Filtrele** seçenekleri ile belirlenir Bu filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Birim Sıra Numarası Değeri	Satırda Girilen Değer / Filtrede Verilen Değer
Birim Sıra Numarası	Sıra numarası girişi
Barkod Sıra Numarası Değeri	İlk Sıradaki / Son Sıradaki / Filtrede Verilen Değer
Barkod Sıra Numarası	Sıra numarası girişi
Basım Kriteri	Hepsi / Barkodu Olanlar / Barkodu Olmayanlar
Yazdırılacak Barkodlar	Barkod / Birimli Barkod
Fiş Satırları Listelensin	Evet / Hayır

Birim Sıra Numarası Değeri filtre satırında malzemenin kullandığı birim setindeki birimlerden hangisinin bastırılacağı belirlenir. **Satırda Girilen Değer** seçiminde, barkod etiket basımında, ilgili fiş satırındaki birim kullanılır. **Filtrede Verilen Değer** seçildiğinde, Birim Sıra Numarası filtre satırında belirtilen sıradaki birim basımda kullanılır.

Birim Sıra Numarası filtre satırında barkod etiketin malzemeye ait birim setinde tanımlı hangi birim için bastırılacağı belirtilir.

Barkod Sıra Numarası Değeri filtre satırında, malzemenin kullandığı birim setindeki birimler için girilmiş barkodlardan hangisinin bastırılacağı belirlenir. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

- İlk Sıradaki
- Son Sıradaki
- Filtrede Verilen Değer

İlk Sıradaki seçiminde, birim için girilmiş ilk barkod etiket basımında kullanılır.

Son Sıradaki seçilirse, birim için girilmiş son barkod etiket basımında kullanılır.

Filtrede Verilen Değer seçilirse, barkod sıra numarası filtre satırında belirtilen sıradaki barkod basımda kullanılır.

Basım Kriteri filtre satırında barkod etiket basımının hangi malzemeler için yapılacağı belirlenir. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Hepsi
- Barkodu Olanlar
- Barkodu Olmayanlar

Hepsi seçiminde diğer filtre satırlarında belirlenen koşullara uyan barkodu olsun olmasın tüm malzemeler için barkod etiket bastırılır.

Barkodu Olmayanlar seçilirse, yalnızca daha önce barkodu olmayan malzemeler için etiket bastırılır.

Barkodu Olanlar seçiminde yalnızca barkodu olan malzemeler için etiket bastırılır.

Yazdırılacak Barkodlar: Bu filtre satırında barkod etiket basımının malzeme kartında tanımlanmış barkodlardan hangisi için yapılacağı belirlenir. İki seçeneğlidir:

- Barkod



- Birimli Barkod

Fiş Satırları Listelensin filtre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, fiş içindeki tüm satırların listelendiği bir pencere ekrana gelir. Hangi fiş satırlarına ait barkodların yazdırılacağı miktarlarıyla birlikte bu pencerede belirlenir.

Gerek malzemeler gerekse malzeme hareketleri üzerinden barkod basımlarında filtrelerde istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam tuşu tıklanır ve etiket form tasarımı seçilerek basım işlemi gerçekleştirilir.

Rapor ve Formlarda Barkod Basımı

Barkodların formlar ve raporlar üzerine basılması ve istenirse form ya da rapor çıktısı üzerinden barkod okuyucu ile malzemelere erişilir.

Form tasarım penceresinde yer alan Barkod simgesi işaretlendikten sonra, form ya da rapor üzerinde alanın çıkması istenen kısım işaretlenerek alanın oluşması sağlanır. Alan çift tıklanır ve alan seçenekleri görüntülenir.

Barkod tipi alanında mevcut barkod tipi seçeneklerinden uygun olan bir tanesi seçilerek uygun barkod tipine göre baskı alınır.

Farklı uzunluklardaki barkodlar aynı anda forma ya da rapora yazdırılacaksa değişik uzunlukları destekleyen Barkod tipi: Code128, Code 128 set: Code B tercih edilebilir.

Kod Tipi alanından; sabit bir bilgi yazdırılacaksa **Sabit**, istenilen bilgiye göre Standart alan ya kullanıcı tanımlı alan seçilebilir.

Barkod tanımları detay bilgileri; ek kod kullanılacaksa (kontrol karakteri kullanılacaksa) ek kod tipi sabit / standart alan ya da kullanıcı tanımlı alan olarak seçilebilir.

Barkod tanım penceresinin **Görünüm** kısmından barkodun genel görünümü düzenlenebilmektedir.

Bar rengi, yazdırılacak çubukların renklerini belirlemekte kullanılır.

Arka Plan Rengi: Barkodun arka plan rengini belirlemekte kullanılır.

Kodu Gizle: Barkod çubuklarının alt kısmında ilgili sayının / kodun yazılıp yazılmayacağını belirtir. Kodu gizle işaretli ise barkod çubuklarının alt kısmında kodlar yer almayacaktır.

Dik Kullan: Barkod çubuklarının dik yazdırılabilmesini sağlar.

Genişlik: Basılacak barkod genişliğini belirtir.

KareKod Barkod Etiket Basımları

Kare barkod etiketler özellikle sağlık sisteminde ilaçların ve görmeye yardımcı tıbbi malzemelerin izlenebilirliğini sağlamak için kullanılmaktadır.

İlaç takip sistemi gereği ilaç ambalajlarında halen kullanılmakta olan barkodların yanı sıra, yine üretici firma tarafından ürün kodu, seri numarası, her seri için yeniden başlayan sıra numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bilgilerini içeren **Kare Kod** barkodlar kullanılmaktadır.

Aynı şekilde gözlük sektöründe ürün kodu, seri numarası, her seri için yeniden başlayan sıra numarası, üretim/ithalat tarihi bilgilerini içeren **Kare Kod** barkodlar kullanılmaktadır. (Not: Optik sektöründe aynı seri



numarası birden fazla üründe kullanılabilir.) Gözlük çerçevesi veya optik cam uygulamasında barkod-karekod birlikte veya sadece barkod veya sadece karekod uygulanabilir.

Karekod (DataMatrix Code) siyah ve beyaz hücrelerden oluşan iki boyutlu barkod türüdür. Hücreler kare veya dikdörtgen şeklinde olabilir. Karekod barkod (DataMatrix) içerisine metin yazılabileceği gibi ham bilgi (raw data) de yazılabilir.

Genelde 2KB a kadar bilgi saklayayan bu teknolojiye bilgi saklama boyutunu kullanılan semboller ve karekod hücre sayısı belirler. Hata düzeltme kodları sayesinde barkod üzerinde deformasyon oluşsa dahi barkod okunabilir. Standart DataMatrix - Karekod barkod 2335 alfanumerik karakter saklayabilir.

Logo uygulamalarında karekod barkod basımı için izlenebilir malzemeye ait seri no ve lot no bilgisine ihtiyaç vardır. Hem seri hem de lot numarasının kullanılabilmesi için izleme yönteminin seri grubu olması seçilmesi gerekir.

Malzeme için Lot/Seri Numaraları Girişi

Malzeme için geçerli olacak seri numaraları, Malzemeler Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Lot/Seri Numaraları seçeneği ile girilir.

Ekle seçeneği açılan kayıt penceresinde **Lot No** alanında malzeme için geçerli olacak seri grubu kaydedilir.

Lot no alanına girilen veri kod alanına aynen aktarılır, seri numarası aktarılan bu kodun yanına yazılır. Seri numarasının girişi kullanıcı tarafından yapılır. Lot no alanından aktarılan veri değiştirilemez. Malzemeye ait seri numarası yine kod alanında yazan veri (lotno+ kod) olarak dikkate alınır.

Karekod Barkod Etiket Tasarımları

Karekod barkodların formlar ve raporlar üzerine basılması ve istenirse form ya da rapor çıktısı üzerinden barkod okuyucu ile malzemelere erişim mümkündür.

Bunun için önce form tasarım penceresinde yer alan Kare Barkod simgesi daha sonra sonra form ya da rapor üzerinde alanın çıkması istenen kısım işaretlenerek alanın oluşması sağlanır.

İlaç:

Karekod barkod bilgileri için alan çift tıklanır ve barkod bilgileri aşağıdaki alanlardan kaydedilir:

- Barkod Numarası
- Seri Numarası
- Son Kullanma Tarihi
- Lot Numarası

Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler:

- Barkod Numarası
- Seri Numarası
- Üretim/İthalat Tarihi
- Lot Numarası

Tüm bilgi giriş alanları şu seçenekleri içerir:

- Sabit
- Standart alan
- Kullanıcı tanımlı alan



Sabit bir bilgi yazdırılacaksa **Sabit**, istenilen bilgiye göre Standart alan ya kullanıcı tanımlı alan seçilebilir.

Kod tipi standart ya da kullanıcı tanımlı alan olduğunda, lot no alanına malzeme kartı seri grubu tanımına eklenen "lot no" alanı seçilmelidir.

Kod tipi standart ya da kullanıcı tanımlı alan olduğunda seri no alanına seri grubunda tanımlanan kod alanı seçilmelidir.

Bu değerlerden sadece dolu olanlar barkodun yanına basılacaktır. Ayrıca değerlere ait olan uygulama araçları da (alan adının başında yer olan 2 haneli numaralar) bulunacaktır.



Malzeme Sınıfları

Malzeme sınıfı tanımları ile, sınıf genel özellikleri, malzeme özellikleri kullanım, yerleşim ve birim bilgileri kaydedilir. Bu sınıfların altında izlenecek alt malzeme sınıfları ve/veya malzeme kartları sınıf bağlantıları ve tablo bağlantıları kurularak malzeme sınıfı ile ilişkilendirilir. Malzeme Sınıfları seçeneği Stok program bölümünde yer alır. Malzeme sınıfları menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Tablolu ya da Genel türde yeni malzeme sınıfı tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır
	İncele	Tanım bilgileri incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Çıkar	Seçilen kartı silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan ve alt malzemelere sahip sınıf kartları silinemez
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Sınıf Bağlantıları	Malzeme sınıf bağlantıları kurmak için kullanılır.
	Dağıtım Şablonları	Genel türdeki malzeme sınıfı kayıtları üzerinde F9 menüsünde yer alır. Dağıtım şablonları ile malzeme sınıfı altında yer alacak malzemeler ve dağıtım katsayıları belirtilir.
	Malzeme Tablosu	Tablolu malzeme sınıfı türündeki kayıtlar üzerinde F9 menüsünde yer alır. Malzeme tablosunu oluşturmak için kullanılır.
	Hareketler	Malzeme sınıfına ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Sipariş Hareketleri	Malzeme sınıfına ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Talep Hareketleri	Malzeme sınıfına ait talep hareketlerini listeler.
	Emanet Malzemeler	Henüz sevkedilmemiş, firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	Sevkedilmiş Emanet Malzemeler	Malzeme kartları listesinden veya cari hesaplar listesinden sevk edilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılan seçenektir.
	Satınalma Fiyatları	Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Satış Fiyatları	Seçilen karta ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Ara	Malzeme sınıfları listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.
	Filtrele	Malzeme sınıfları listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan malzeme kartlarına ulaşmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	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 sınıfları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.
	Kilit	İlgili kaydı kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıt üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.
	Kilit Kaldır	Kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilit	Seçilen kayıtları toplu olarak kilitlemek için kullanılır. Kilitlenen kayıtlar üzerinde bazı işlemlerin yapılmasına izin verilmez.



	Toplu Kilit Kaldır	Toplu kilitleme işlemini iptal etmek için kullanılır.
	Firmaya Gönder	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	LogoConnect Hareketleri	LogoConnect sunucudaki hareketleri listeler.
	Toplu Güncelle	Malzeme Sınıfları Listesi'nde seçilen kayıtların bilgilerini toplu olarak güncellemek için kullanılır.
	Ambar Parametreleri Güncelle	Malzeme ambar parametrelerinin toplu olarak güncellenmesinde kullanılır.



Malzeme Sınıfları Listesi'nde İşlem Özellikleri

Malzeme Sınıfları Listesi'nde yer alan işlem seçenekleri ile, malzeme sınıfları için;

- Satış ve satınalma sipariş fişi
- Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
- Mal alım faturası ile perakende ve toptan satış faturası
- Ambar fişi

doğrudan malzeme sınıfları listesinden kaydedilir.

Ayrıca Malzeme Sınıfları Listesi'nde yer alan Rapor seçeneği ile malzeme sınıfına 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 Sınıfları Listesi'nde seçilen malzeme sınıfı için satış ya da satınalma sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzeme sınıfının kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzeme Sınıfları Listesi'nden kaydedilen sipariş fişi, satış ya da satınalma sipariş fişleri listelerinde yer alır.
	İrsaliye	Malzeme Sınıfları Listesi'nde seçilen malzeme sınıfı için mal alım, 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 mal alım, 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.
	Malzeme Fişleri	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	Raporlar	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için aşağıdaki raporlardan birini almak amacıyla kullanılır: Malzeme Değer Raporu Envanter Raporu Aylara Alış Dağılım Raporu Aylara Göre Satış Dağılım Raporu Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.



Malzeme Sınıfı (Genel)

Genel malzeme sınıfı seçeneği ile ana malzeme sınıfları ve istenen seviyede alt malzeme sınıfı oluşturulur. Sınıf bağlantısı kurularak üst malzeme sınıfı özellikleri alt malzeme sınıflarına ve malzeme kartlarına atanır.

Genel türdeki malzeme sınıfı kartları Ana Kayıtlar menüsündeki Malzeme Sınıfları ya da Malzeme/Malzeme Sınıfı Erişim Ağacı seçenekleri ile kaydedilir. Genel türdeki malzeme sınıfı bilgileri;

- Genel Bilgiler
- İzleme
- Birimler
- Muhasebe Hesapları

sayfalarından ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Ambar Parametreleri** seçenekleri ile kaydedilir.

Malzeme sınıfı altında yer alacak alt malzeme sınıfları ve malzemeler için özellik atamaları Malzeme sınıfları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki **Sınıf Bağlantıları** seçeneği ile kaydedilir. Sınıf Bağlantıları penceresinde malzeme sınıfı ya da malzemeye atanacak özellikler ilgili seçenekler seçilerek belirlenir.

Seçilen sınıfın işaretlenen özellikleri ve bilgileri atama yapılacak malzeme sınıfı ya da malzemelere aktarılır.

Genel türdeki malzeme sınıflarına ait işlemler fiş ve faturalarda satır türü Malzeme sınıfı seçilerek kaydedilir. Sınıf altında yer alan malzemelere ait detaylar ise fiş satırında F9 menüsünde yer alan **Malzeme Sınıfı Detay Satırları** seçeneği ile kaydedilir. Malzeme sınıfı detay satırlarına ait bilgiler **Dağıtım Şablonu Uygula** seçeneği ile de kaydedilir.



Malzeme Sınıfı (Tablolu)

Tablolu malzeme sınıflarında malzeme özelliklerinden yararlanılarak matris tablo tanımlanır. Bu matris tablo üzerinden malzemeler farklı boyutlardan izlenir. Aynı türde fakat farklı özelliklere sahip olan malzemeler matris yöntem ile kodlanır. Malzeme tablo bağlantısı kurulur ve malzeme kartları miktara ve koda göre otomatik olarak oluşturulur. Tablolu türdeki malzeme sınıfı kartları (Ana Kayıtlar menüsündeki) Malzeme Sınıfları ya da Malzeme/Malzeme Sınıfı Erişim Ağacı seçenekleri ile kaydedilir. Tablolu türdeki malzeme sınıfı bilgileri için aşağıdaki seçenekler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Ambar Parametreleri** seçeneği kullanılır:

- Genel Bilgiler
- İzleme
- Birimler
- Malzeme Özellikleri
- Muhasebe Hesapları

Tablolu türündeki malzeme sınıf kartlarında "Özellikler" sayfasında "Özellik kombinasyonları" tanımlanır ve tanım yapılan satırlara ait "satır/sütun" ve "öncelik" değerlerine göre **Tablo** oluşturulur. Özellik tanımı yapılırken öncelik alanında değer girilmeyen satırlar öncelik olarak en son sırada varsayılır ve özellik satır sırasına göre dikkate alınırlar.





Firmanın malzeme kodlaması o 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 (Sınıfı) Kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir Malzeme (Sınıfı) Kodu alanı gibidir.

Fiş ve faturalarda malzeme üretici kodu girişi F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Üretici kodu girişi seçeneği ile kaydedilir.

Ödeme Şekli: Malzeme sınıfı için alış-satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur.

Ödeme planlarında o malzemenin bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde alınacağı ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Malzeme ya da malzeme sınıfı tanımında ödeme planı girilerek malzeme fişleri ve faturalarda o malzeme ya da malzeme sınıfına 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 ve takibi yapılan malzemeler için özellikle üretimden giriş fişlerine 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. Şu şekilde hesaplanır:

son kullanma tarihi= üretim tarihi+raf ömrü

Raf ömrü öndeğeri, Stok Çalışma parametrelerinde yer alan raf ömrü filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde raf ömrü bilgisi değiştirilebilir.

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

Malzeme sınıfı için statü alanında kullanım dışı seçimi yapılmışsa, fiş ve faturalardan ulaşılan malzeme sınıfları listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki kartlar yer almaz.

Ek Vergi Kodu: Malzeme sınıfı ek vergi kapsamında ise geçerli olacak vergi tanımının belirlendiği alandır. Kayıtlı ek vergi kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Alış/Satış/İade KDV Oranı (%): Malzeme sınıfı için yasal olarak geçerli standart KDV oranıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Kartta belirlenen alış/satış/iade KDV oranı, malzeme fişleri siparişler ve faturalarda o malzemeyle ilgili bir satır girildiğinde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir. Ancak gerekirse değiştirilebilir.

Erişim Bilgileri: Malzeme sınıfının satış noktalarında ya da E-Ticaret işlemlerinde kullanılacağı bu bölümde yer alan seçeneklerle belirlenir.

E-Mağaza Kodu: E-Mağaza uygulamalarında, malzeme sınıfının mağaza kodudur.

Marka Kodu: E-Mağaza uygulamalarında malzeme sınıfının marka kodudur. Kayıtlı marka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.



GTIP Kodu: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme sınıfı için geçerli olacak GTIP kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

İhracat Kategori Numarası: E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme sınıfı için geçerli olacak ihracat kategori numarasıdır.

Tevkifat Uygulansın: Malzeme sınıfı tevkifat bilgisidir. Malzeme sınıfına tevkifat uygulanacaksa bu seçenek işaretlenir.

Satış Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme sınıfı için satış işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Satınalma Tevkifat Oranı: Tevkifat uygulanan malzeme sınıfı için satınalma işlemlerinde geçerli olacak tevkifat oranıdır. Tevkifat oranı öndeğeri Fatura Çalışma Bilgilerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

Not: Malzeme sınıfı kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranlarının tanımlanabilmesi LEM kullanıcıları için geçerli bir özelliktir.

Malzeme Sınıfı İzleme Bilgileri

Günümüzde hemen her süreçte kalite yönetimi, gerek üretim gerekse üretilen ürünün pazara sunulması, tüketiciye ulaşması ve kullanım aşamalarında giderek artan bir önem kazanmaktadır. Lot ve seri numarası takip Sistemi ile ISO standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirliği sağlamak mümkündür.

Geriye doğru izlenebilirlikte, satış ya da tanıtım amacıyla çıkışı yapılan her ürünün veya ticari malın hangi üretim emrine dayalı olarak üretildiği, bu malların üretiminde hangi hammadde ve/veya yarı mamullerin kullanıldığı, kullanılan bu mamullerin hangi tarihte alındıkları önemlidir.

Bu takibin yapılması, mamulün hatalı çıkması ve hatanın kullanılan hammaddeden kaynaklandığının belirlenmesi durumunda, aynı partideki hammaddelerin hangi mamullerin üretiminde kullanıldığını belirlemek açısından önemlidir. Bu hammadde kullanılarak üretilen diğer mamullerin belirlenmesi ve önlem alınması kolaylaşır.

Geriye doğru izlenebilirlikte, mal girişi sırasında her stok hareketine bir parti veya seri numarası verilir. Malzemeye ait çıkış işlemleri verilen bu numaraya göre yapılır. Ayrıca üretimden giriş fişindeki parti numarasına bakılarak, mamulün hangi üretim emri ile üretildiği belirlenir. Tüm bu işlemler Lot ve seri numarası takibi olarak adlandırılır.

Malzeme sınıfı için izleme bilgileri, kart üzerindeki İzleme sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

İzleme Yöntemi: Lot/Seri numarası takibi yapılan durumlarda izleme yönteminin belirlendiği alandır. İzleme yöntemi şu seçenekleri içerir:

- İzleme Yapılmayacak
- Lot (Parti) Numarası
- Seri Numarası
- Seri Grubu

İzleme Yapılmayacak seçiminde o malzeme kartı için lot / seri numarası takibi yapılmaz.

Lot (Parti) Numarası seçiminde malzeme tanımına ait giriş ve çıkış hareket satırlarında bir adet lot numarası verilir.



Seri Numarası seçiminde ise kartta tanımlı malzemeye ait her bir giriş veya çıkış hareketinin o satırdaki miktarı kadar seri numarası verilir.

Seri Grubu seçiminde toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

İzleme yöntemi öndeğeri, Malzeme Yönetimi çalışma parametrelerinde yer alan **İzleme Yöntemi** filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim kartlara aktarılır. Malzeme kartı üzerinde izleme yöntemi değiştirilebilir. Ancak hareket gören malzeme kartlarının izleme yöntemi bilgisi değiştirilemez.

Lot Büyüklükleri Bölünebilir: Bu alana kartta tanımlanan malzeme sınıfı için İzleme yönteminin "Lot (parti) numarası" seçilmesi durumunda bilgi girilebilir. Lot (parti) numarası, fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir. Ancak bu miktarlar parçalı olarak işlem göreceksen, bu alan işaretlenmelidir.

İhtiyaç Hesaplamasında: Malzeme sınıfı kartının üretim işlemlerinde kullanılması durumunda, ihtiyaç listesi alınırken lot birimlerinin ne şekilde kullanılacağı bu alanda belirlenir. İki seçeneklidir:

- Lot Birimleri Dağıtılabılır
- Lot Birimleri Birleştirilebilir

Dağıtılabılır seçiminde üretimde kullanılan miktara göre lot birimi ihtiyaca göre dağıtılır.

Birleştirilebilir seçiminde ise ihtiyaç oranında lot birimleri birleştirilir.



Malzeme Sınıfı Birim Bilgileri

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 sınıfına bir birim seti atanır. Birim seti tanımı ile ana birim ve istenilen sayıda alt birim kaydedilir. Alt birimler ile ana birim arasındaki çevrim katsayısı ve bu birimlerin kullanım öncelikleri belirlenir.

Malzeme sınıfı kartlarında yer alan Birimler sayfası ile, malzeme sınıfının kullanacağı birim seti seçilir. Her malzeme sınıfı tek bir birim seti kullanabilir. Programda öndeğer olarak bir birim seti tanımlıdır ve kartlara aktarılır. Farklı bir birim seti kullanılacaksa Birim setlerine ulaşılır ve tanım yapılır. Malzeme sınıfı/malzeme kartı Birimler penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Birim Seti Kodu: Malzeme sınıfı için geçerli olacak birim seti kodudur. Kod alanında ilgili birim kodu girilir ya da birim setleri listesine ulaşılır ve seçim yapılır. Birim seti olarak yalnızca kullanıcı tanımlı birim setleri seçilebilir. Birim seti seçiminde şu noktalara dikkat edilmelidir.

- Birim seti tipi "kullanıcı tanımlı" olmayanlar seçilemez.
- Her malzeme sınıfına tek bir birim seti bağlanabilir.

Birim seti tanımlarında Malzeme/Hizmet kullanım koşulu alanında "malzeme/hizmet kartına özel" seçimi yapılan birim seti tanımları, bir malzeme/hizmet kartında kullanıldıktan sonra; başka bir malzeme/hizmet kartında kullanılamaz.

Açıklama: Malzeme sınıfının kullanacağı 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.

Malzeme sınıfı kartları birim seti kodu ve açıklaması alanlarından "malzeme/hizmet kartına özel" seçimi yapılan birim seti tanımları seçilemez. Böyle bir durumda program tarafından uyarı verilir ve seçim engellenir.

Çevrim Katsayısı: Ana birim dışındaki birimlerin çevrim katsayısının belirlendiği alandır. Seçilen birim seti tanımında belirtilen katsayılar öndeğer olarak gelir. Malzeme(sınıfı) 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: Seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için sınırsız barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzeme sınıfında ya da aynı malzeme sınıfı içinde tekrar kullanılmaz.

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: Ana birim dışındaki diğer birimlerin işlemlerde kullanım önceliğinin belirlendiği alandır. Öncelik değeri kullanıcı tarafından verilir.



Malzeme Özellikleri

Malzeme özellikleri, aynı türdeki malzemeleri birbirinden farklılaştıran özelliklerdir ve işlemler sırasında değiştirilemezler. Malzeme özellikleri malzeme ya da malzeme sınıfının üst malzeme sınıfları ile bağlantısının kurulmasında, yani hiyerarşik olarak malzemelerin sınıflandırılmasında kullanılır.

Kart üzerinde yer alan malzeme özellikleri seçeneği ile tanımlanan malzemeye ilişkin özellikler ve alabileceği değerler kaydedilir. Değerler ve değerlere ait açıklamalar satırlar şeklinde girilir. Satır sayısı sınırlı değildir. Bu pencereden ulaşılarak seçilen malzeme özellikleri, ana menüde yer alan malzeme özellikleri seçeneği ile tanımlanır.

Malzeme özellikleri penceresinden şu bilgiler kaydedilir:

Özellik Kodu: Özellik kodunun girildiği alandır. Bu alandan malzeme özellikleri listesine ulaşılır ve istenen malzeme özellik tanımları seçilir.

Özellik Açıklaması: Özellik kodu seçildiğinde seçilen tanımının açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Özellik tanımları açıklama alanından da seçilir.

Özellik Değeri: Seçilen malzeme özelliğine ait değerin girildiği alandır. Malzeme Özellikleri listesine ulaşıp seçim yapılır.



Malzeme Sınıfı Muhasebe Hesapları

Malzeme sınıfına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları, Malzeme sınıfı kartı üzerinde **Muhasebe Hesapları** seçeneği ile kaydedilir. Muhasebe kodları kartlar üzerinden ya da Muhasebe bölümünde Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile verilir. Muhasebe kodlarının kart üzerinden verilmesi durumunda **Muhasebe Hesapları** seçeneği kullanılır.

Muhasebe hesapları sayfasında verilen kodlar fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Muhasebe hesapları penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Hesap Kodu: Malzeme sınıfına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesabının kodudur.

Masraf Merkezi: Malzeme sınıfına ait işlemlerin izleneceği masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kodu verilir ya da masraf merkezleri listesinden seçilir.

Yasal düzenlemelere göre malzemelerle ilgili işlemler belli hesaplar altında toplanmaktadır. Muhasebe program bölümünde, ile malzeme sınıfı ile ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabı ve masraf merkezi altında izleneceği belirlenir. Bu kodların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı seçimi yapılırsa Muhasebe Kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Malzeme sınıfına ait işlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında verilen hesaptan ve masraf merkezinde farklı bir hesap ve/veya masraf merkezi altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak verilen bu kodlar değiştirilir.

Malzeme Sınıfı Ambar Parametreleri

Malzeme sınıfının ambar bazında işlemlere yansıyan ve izlenen bilgileri Ambar Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Ambar bilgileri seçeneği malzeme sınıfı kartı üzerinde F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Bir malın her ambardaki yerleşim yeri, elde bulundurulması gerekli asgari, azami malzeme miktarları ile güvenlik malzeme miktarları farklı olabilir. Ayrıca ambar parametreleri ile ABC analizi için gerekli olacak kodlar kaydedilir. Malzeme sınıfı için seçilen ambara giriş ve çıkış işlemleri kontrolü de ambar parametreleri ile belirlenir.



Sınıf bağlantıları Malzeme sınıfının altında yer alan diğer alt malzeme sınıfları ve malzemeler arasındaki bağlantıların kaydedildiği seçenektir. Malzeme sınıfları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Malzeme sınıfı için kaydedilen özellikler (birim seti, müşteri/tedarikçi bilgileri, muhasebe kodları vb.) bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ya da malzemeler için geçerli olabilir. Bu durumda Malzeme sınıf bağlantıları kurularak aynı olacak özellikler alt sınıf ya da malzemelere aktarılır.

Genel malzeme sınıf bağlantıları kurulurken üst malzeme sınıfı olarak Tablolu malzeme sınıfı türündeki kartlar seçilemez.

Sınıf Bağlantıları - 00000000000000000000000002

Sınıf Kodu

Sınıf Açıkl...

Ge...

Amba...

Fabrik...

Biri...

Fiya...

Tedarik...

Muh....

KKK At...

Ür.Bilgileri

...

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Kaydet

Vazgeç

Sınıf kodu alanında, özellikler aktarılacak üst malzeme sınıfının kodu verilir. Daha sonra aktarılacak özellikler işaretlenerek seçilir. Sınıf bağlantısı kurulacak özellikler şu alan başlıkları altında toplamıştır:

- Bağlantı kurulacak özellikler ilgili kutu işaretlenerek seçilir.



Genel: Bu seçenek ile kullanım yeri, izleme yöntemi, stok yeri takibi bilgileri için sınıf bağlantısı tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait genel bilgiler, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartı genel bilgiler sayfasına aktarılır.

Ambar Parametreleri: Bu seçenek ile ambar bilgileri (asgari, azami, güvenli malzeme seviyeleri, stok yeri ve işlemler sırasında seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağı) için sınıf bağlantısı tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait ambar parametreleri, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartı Ambar parametreleri penceresine aktarılır.

Birimler: Bu seçenek ile birim seti ve birim bilgileri sınıf bağlantısı tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait birim setleri ve birim bilgileri, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartı Birimler sayfasına aktarılır. Sınıf bağlantısının karma koli için yapılması durumunda birim bilgileri aktarılmaz.

Fiyatlar: Bu seçenek ile alış ve satış fiyatları için sınıf bağlantıları tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait alış ve satış fiyat bilgileri, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartına atanır.

Muhasebe Hesapları: Bu seçenek ile muhasebe kodları sınıf bağlantısı tanımlanır. Seçilen üst malzeme sınıfına ait muhasebe ve masraf merkezi kodları, sınıf bağlantı tanımının yapıldığı malzeme ya da malzeme sınıfı kartı Muhasebe Hesapları sayfasına aktarılır.



Malzeme Sınıfı Sipariş Hareketleri

Malzeme sınıfları listesinden malzeme sınıfı ile ilgili sipariş hareketleri F9 (sağ fare düğmesi) menüsündeki Sipariş Hareketleri seçeneği ile listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

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

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

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satış / Satınalma
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Oranı (%)	Yüzde bilgisi
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Sipariş Tipi	Ödemesiz / Ödemeli
Rezervasyon Durumu	Evet / Hayır

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 hareket ait fiş açılır.



Eğer malzeme hareketi faturaya aktarılmamışsa **Değiştir** seçeneği ile hareket ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Malzeme Sınıfı 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 uygulanmasına imkan sağlayacak, bilgi girişlerinde hata payını azaltacak bilgi güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Tanımlı fiyatlar Satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler, tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme Satınalma fiyatları listesinde kayıtlı fiyat kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. İşlemlerin tümü için Malzeme satış fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır.

Malzeme Sınıfları Satış Fiyatları

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

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde fiş satırında Birim Fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırındaki malzemeye ait fiyat kartı tanımlanmış ve fişte girilen bilgiler, tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa, Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme satış fiyatları listesinde kayıtlı fiyat kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. İşlemlerin tümü için Malzeme satış fiyatları listesindeki seçenekler kullanılır.



Malzeme Sınıfı Hareketleri

Hareketler seçeneği ile tüm ambarlar için Malzeme sınıfına ait hareketler listelenir. Hareketleri listelemek için Malzeme Sınıfları listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsündeki Hareketler seçeneği kullanılır.

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

- Tarih
- Fiş Numarası ve Fiş Türü
- Müşteri Unvanı
- İşyeri, Bölüm, Ambar Fabrika
- Satır Türü ve Açıklaması
- Hareket Yönü (G/Ç)
- Miktar
- Birim Fiyat
- Birim
- Tutar
- Fiyatlandırma Döviz
- Fiyatlandırma Döviz Tutarı
- Hareket Özel Kodu

Hareketlerin Filtrelenmesi: Hareketler listesinde **Filtreler** seçeneği ile 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 sınıfı Hareketleri filtre seçenekleri ve filtre değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksikliği 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 Unvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
İş İstasyonu Kodu	Grup / Aralık
İş İstasyonu Açıklaması	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi



Hareket Yönü	Giriş / Çıkış
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 faturaya aktarılmamışsa ve bilgilerde değişiklik yapılacaksa **Değiştir** ile istenen değişiklikler yapılır ve kaydedilir.



Malzeme/Malzeme Sınıfı Toplu Güncelleme

Malzeme/Malzeme Sınıfı kartları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için **Toplu Güncelle** seçeneği kullanılır. Toplu Güncelle Malzeme/Malzeme Sınıfları Listesi'nde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek kayıtlar seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Malzeme (Sınıfı) Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Malzeme/malzeme sınıfı tanımlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgilerle güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

Filtreler	Seçilen Filtreler
Statü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Özel Kod (1-5)	Özel kod girişi
Yetki Kodu	Yetki kodu girişi
Grup Kodu	Grup kodu girişi
Üretici Kodu	Üretici kodu girişi
Satınalma KDV Oranı	Yeni KDV oranı
Satış KDV Oranı	Yeni KDV oranı
İade KDV Oranı	Yeni KDV oranı
Perakende Satış KDV Oranı	Yeni KDV oranı
Perakende İade KDV Oranı (%)	Yeni KDV Oranı
Raf Ömrü	Raf ömrü girişi
Raf Ömrü Tipi	Gün / Hafta / Ay / Yıl
Erişim Bilgileri	E-İş Ortamında Erişilebilir / E-Mağazada Erişilebilir / Satış Noktalarında Erişilebilir



Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı

Malzeme/Malzeme sınıfı ağacı ile malzeme sınıfları ve bu sınıfların altında yer alacak malzemeler kaydedilir. Tanımlanan malzeme sınıfları ve malzemeler kırılmalı olarak erişim ağacında görüntülenir. Tanımlı malzeme sınıfı ya da malzemenin olmadığı durumda erişim ağacı boştur. Tüm malzemeler adındaki katalog öndeğer olarak tanımlıdır.

İlgili malzeme sınıfı seçildiğinde bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzeme sınıfları ve malzemeler listelenir.

Erişim Ağacı penceresinde **Ekle** seçeneği ile malzeme sınıfı/malzemeler kaydedilir. Malzeme sınıfları altında yer alacak alt malzeme sınıfları ilgili üst malzeme sınıfı seçili durumdayken Ekle seçeneği ile kaydedilir. Erişim Ağacı menü seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Malzeme tanımları da yine malzemenin özelliklerini taşıdığı malzeme sınıfı seçili durumdayken Ekle seçeneği ile kaydedilir.

	Ekle	Yeni bir malzeme sınıfı ya da malzeme kartı açmak için kullanılır. Malzeme sınıfı ve Malzeme sınıfı olmak üzere iki seçeneğlidir. Malzemeler kayıt türü seçilerek kaydedilir. Malzeme sınıfı tanımları Genel ve Tablolu olmak üzere iki seçeneğlidir. Tanım hangi türde yapılacaksa ilgili tür seçilir.
	Değiştir	Malzeme sınıfı ya da malzeme kartı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Malzeme sınıfı ya da malzeme kartını silmek için kullanılır. Statüsü Kullanımda kartlar silinemez.
	İncele	Malzeme sınıfı ya da malzeme kart bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.



Genel Türdeki Malzeme Sınıfları İçin Dağıtım Şablonları

Genel Türdeki Malzeme Sınıfları altında yer alan malzemelerin dağılım katsayılarını belirlemek, fiş ve faturalarda bu oranların dikkate alınmalarını sağlamak mümkündür.

Genel Malzeme sınıfı altında toplanan alt malzemeler ve dağıtım katsayıları Dağıtım Şablonları ile kaydedilir. Dağıtım şablonları Malzeme Sınıfları listesinde Genel türdeki malzeme sınıfı üzerinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Yeni tanım ve kayıtlı şablonlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni dağıtım şablonu tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Şablon bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Tanımlı şablonu silmek için kullanılır.
	İncele	Şablon bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Şablon bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile şablonlar için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kart kayıt bilgilerini görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.
	Güncelle	Dağıtım şablonları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.



Dağıtım Şablonu Bilgileri

Genel malzeme sınıfı türündeki malzeme sınıflarına ait dağıtım şablonları tanımlanır ve işlemlerde kolaylık sağlanır. Dağıtım şablonlarında malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler ve bunların dağılım katsayıları belirtilir. Şablon tanımı malzeme sınıfları listesinde şablonun geçerli olacağı malzeme sınıf tanımı üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Dağıtım Şablonları seçeneği ile kaydedilir.

Yeni tanım yapmak için "Ekle" seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Dağıtım şablonunun kodudur.

Açıklama: Dağıtım şablonunun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Birim: Dağıtım şablonunun birimidir.

Özel Kodu: Şablon özel kodudur.

Yetki Kodu: Şablon yetki kodudur.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Dağıtım şablonunun hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Tanım penceresinde satırlarda bu malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler kaydedilir:

Kod: Alt malzeme kodudur. Malzeme kartları listelenir ve seçim yapılır.

Açıklama: Alt malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Dağıtım Katsayısı: Alt malzemenin işlemlerde dikkate alınacak dağıtım katsayısıdır. Fiş ve faturalarda burada verilen katsayı bilgisi dikkate alınarak malzeme sınıfına ait detay satırlar oluşturulur.



Satış ve Satınalma fiş ve faturalarında Satır türü Malzeme sınıfı olan satırlarda tanımlı şablonlar kullanılarak satır detayları kolaylıkla kaydedilir. Dağıtım Şablonları satır türü Malzeme Sınıfı olarak seçildikten sonra sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Tablolu Malzeme Sınıfları İçin Malzeme Tablosunun Oluşturulması

Tablolu malzeme sınıfları ile malzeme özellikleri seçilerek malzeme sınıfları tanımlanır ve malzeme tablosu bağlantısı kurularak malzeme kartları miktara ve koda göre otomatik olarak oluşturulur. Malzeme sınıfı ve tablo arasındaki ilişki Malzeme sınıfları listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsündeki **Malzeme Tablosu** seçeneği ile kurulur. Malzeme Tablosu içinde yer alan tüm malzemeler kullanım yeri, üretim farklılıkları, satış şekli veya firma işleyişinden kaynaklanan değişik ihtiyaçlar doğrultusunda sınıflandırılabilir.

Özellik tanımı öncelik alanında değer girilmeyen satırlar öncelik olarak en son sırada yer varsayılır ve özellik satır sırasına göre dikkate alınır.

Yapılan özellik kombinasyon tanımına göre satır ve sütunlardan oluşan tablo üzerinde malzeme seçilerek ve miktar belirtilerek malzeme kartı üretilir.

Malzeme tablosu üzerinde **Otomatik Malzeme Kartı Atama** özelliği ile malzeme kodlarına ait tanımları içeren şablonlar oluşturulur. Bu sayede, tek seferde birden fazla malzeme kartı üretmek, kaydetmek ve malzeme kodlarının çeşitli sınıflama bilgilerini içermesi mümkün olmaktadır.



Üretimden Giriş Fişine Tablodan Malzeme Girişi - 00000000000000000001									
Fiş Satır Bilgileri - 00000000000000000000000000000006									
Miktar	10								
Birim	ADET ▼	TL							
Miktarı	0 Kati Artır	TL							
Açıklama									
Malzeme Sınıfı									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%; height: 20px; text-align: center;">M (10)</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px; text-align: center;">12 (10)</td> <td style="height: 20px; text-align: center;">1 (10)</td> <td style="height: 20px; text-align: center;">10</td> </tr> </table>						M (10)	12 (10)	1 (10)	10
		M (10)							
12 (10)	1 (10)	10							
Detay Satır Bilgileri - 00000000000000000000000000000001									
Miktar	10								
Birim	ADET	TL							
Har. Öz.K.	...	TL							
Birim									
Açıklama									
Kaydet Vazgeç									

Açıklama, tablolı malzeme sınıfı satırına ait açıklama bilgisidir.



Birim Fiyat, malzeme sınıfı altında yer alan malın birim fiyatıdır. Doğrudan birim fiyat girişi yapılır ya da birim fiyat seçenekleri listelenir ve istenen seçenek seçilerek alana aktarılır.

Tabloya Toplu Değer Ataması

Tablolu malzeme sınıfı türündeki alım ve satış işlemlerinde tabloda yer alan tüm malzemeler için geçerli olması istenen değerler, **Toplu Değer Ataması** seçeneği ile kaydedilir. Değer atama penceresinde tablolu malzeme sınıfı ile işlem gören mallara ait KDV oranı, birim fiyat, hareket özel kodu, teslimat kodu, son kullanım tarihi bilgileri kaydedilir.



Malzeme Özellikleri

Malzeme özelliklerinin kaydedildiği segenektir. Malzeme özellikleri menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni özellik tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Özellik bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	İncele	Özellik bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Çıkar	Özellik tanımını silmek için kullanılır. Kartlarda kullanılan birim seti tanımları silinemez.
	Kopyala	Tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Özellik tanımının kim tarafından ve ne zaman kaydedildiğini ve değiştirildiğini izlemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıt sayısını izlemek için kullanılır.
	Güncelle	Malzeme Özellikleri listesinin güncellenmesinde kullanılır.



Malzeme Özellik Tanımları

Malzeme Özellikleri ile aynı malzemenin izlenen değişik özellikleri kaydedilir. Özellik tanımları ile malzemelerin izlenmesi ve tablolı malzeme sınıflarında belirtilen özelliklere göre uygun kartları açılması kolaylaşır. Malzeme özellikleri Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Malzeme Özellikleri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme özellik bilgileri şunlardır:

Kod	Malzeme özelliği tanım kodudur.
Açıklama	Malzeme özelliği tanım açıklamasıdır.
Özel Kod	Malzeme özelliği tanım özel kodudur.
Yetki Kodu	Malzeme özelliği yetki kodudur.

Değerler alanında malzeme özellik değerleri ve açıklamaları kaydedilir.

Değer	Özellik değerinin (renk, beden vb.) adı ya da kodudur.
Açıklama	Özellik değerinin adı ya da açıklamasıdır.



Malzeme Özelliklerinin Kullanımı

Malzeme özellik tanımları malzeme kartları ve tablolı malzeme sınıflarında kullanılır. Malzeme kartı ya da tablolı malzeme sınıfı için geçerli olacak özellikler malzeme sınıfı kartında Malzeme Özellikleri seçeneği ile kaydedilir.

Özellik Kodu	Malzeme ya da tablolı malzeme sınıfı için geçerli olacak özellik tanım kodudur.
Özellik Açıklaması	Malzeme ya da tablolı malzeme sınıfı için geçerli olacak özellik tanımının açıklamasıdır. Kod verildiğinde açıklaması bu alana aktarılır. Açıklama alanından da Malzeme özellikleri listesine ulaşılır yeni tanım ya da seçim yapılabilir.
Satır/Sütun	Bu özelliğin tabloda nerede kullanılacağını belirtir.
Öncelik	Özelliğin kullanım önceliğini belirtir. Sayı olarak verilir. Özellikler burada verilen öncelik bilgisine göre kullanılır.
Özellik Değeri	Bu alanda kullanılacak özelliğin değeri belirtilir. Malzeme özellik tanım kartında kaydedilen özellikler listelenir ve seçim yapılır.



Özellik Setleri

Malzeme özellik setleri, birden fazla özelliğin bir araya getirilmesi ile belirli varyasyonların oluşturulabilmesine temel teşkil eden tanımlardır. Özellik setleri tanımlarına Stok Program bölümünden ulaşılır. Tanımlanan özellik setleri, varyantı oluşturulacak olan malzeme kartları "malzeme özellikleri" sayfasından seçilir ve özellik setleri ile tanımlanan özellikler malzeme kartında yer alan satırlara otomatik olarak aktarılır.

Malzeme özellik setlerini tanımlamak veya varolan tanımlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve işlemler için malzeme özellik setleri listesinde, pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni bir özellik seti tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Kayıt bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Özellik seti kaydını silmek için kullanılır.
	İncele	Özellik seti kaydını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile özellik setleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan özellik seti kayıtlarının topluca silinmesinde kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Özellik setlerinin toplam kayıt sayısını görüntülemek için kullanılır.
	Güncelle	Kayıt bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.



Özellik Seti Bilgileri

Malzeme özellik setleri listesinden **Ekle** seçeneği ile kaydedilen bilgileri şunlardır:

Özellik Seti Başlık Bilgileri

Kod: Malzeme özellik seti kodudur. 24 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır.

Açıklama: Malzeme özellik seti tanım ya da açıklamasıdır.

Özel Kod: Malzeme özellik setlerini gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, malzeme özellik setlerini kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, malzeme özellik seti kartı 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, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği malzeme özellik set gruplarını belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği malzeme özellik setlerine farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre kayıt bazında şifreleme yapılır. Kayda yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Başlık bilgilerinin altında ise ilgili özelliklerin seçileceği liste yer alır. Liste bilgileri şunlardır:

Özellik Kodu: Özellik setinde yer alacak malzeme özellik kodudur. Malzeme özellik seti içerisinde yer alması istenen malzeme özellikleri, "..." düğmesi ya da F10 tuşu ile özellikler listesine ulaşarak 'kullanımda' olan kayıtlar arasından seçim yapılır. Özellik seti içerisine istenilen sayıda özellik eklenebilir.

Özellik Açıklaması: Malzeme özellik tanım ya da açıklamasıdır. Kod alanında seçim yapıldığında açıklaması bu alana gelir. Ancak bu alandan da malzeme özellikleri listelenerek seçim yapılabilir.



Ürün Kategorileri

Ürün kategori tanımları, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Stok program bölümünde yer alır. Ürün kategorisi tanımlama ve varolan kategoriler üzerinde yapılacak işlemler için Ürün Kategorileri Listesi'nde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni ürün kategorisi tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Ürün kategori bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Çıkar	Kategori tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Kategori bilgilerini incelemek için kullanılır. İncele seçeneği ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır. Hızlı bilgi girişinde kullanım kolaylığı sağlar.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kategori tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı kategori sayısını görüntüler.
	Güncelle	Ürün kategorileri listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntüler.



Kategori Bilgileri

Ürün kategorisi tanımlama ve bu kategoride yer alan malzemeleri belirlemek için, Ürün Kategorileri Listesi'nde yer alan **Ekle** seçeneği kullanılır.

Tanım penceresinin üst bölümündeki alanlardan kategori kayıt bilgileri, satırlardan ise bu kategoride yer alacak malzeme bilgileri kaydedilir.

Kodu: Ürün kategorisi tanım kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kategori tanımları kodlarına göre sıralı olarak tutulmaktadır. Kategori tanımlarının arama, sıralama, seçme, grupta rapora vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle tanım kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır.

Açıklaması: Ürün kategori adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Açıklama bilgisi de tanımlar için önemli bir alandır. Ancak tanım açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisi verilerek de yapılabilir. Bu nedenle kategori tanımları, açıklamasının ilk 10 karakterine göre sıralıdır.

Özel Kodu: Ürün kategorilerini grupta amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, kategori tanımlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre grupta için kullanılır. Bu alanı kullanıcı tanım üzerinde yer almayan ancak izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Ürün kategori tanımları özel koda göre sıralı değildir.

Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önünde tutulmalıdır.

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



Web'de Kullanılsın: Ürün kategori tanımının Web üzerinden yapılacak işlemlerde kullanılacak olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Malzeme Bilgileri: Tanımlanan kategori altında yer alacak malzemeler, tanım penceresinde satırlarda belirtilir. Malzemeler tek tek girilebileceği gibi **Toplu Malzeme Aktar** seçeneği ile koşul belirlenerek satırlara aktarılması sağlanır.

Malzeme Kodu: Tanımlanan kategori altında yer alacak malzemenin kodudur. Kayıtlı malzeme tanımları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Malzeme Açıklaması: Tanımlanan kategori altında yer alacak malzemenin açıklamasıdır. Kod alanında seçilen malzemenin açıklaması alana aktarılır. Ancak açıklama alanında da kayıtlı malzemeler listelenerek ilgili malzeme seçilebilir.

Toplu Malzeme Aktarımı

Ürün kategorisi altında yer alacak malzemeleri toplu olarak seçmek için kullanılır. Kategori altında yer alacak malzemeler filtre satırlarında istenen koşullar belirlenerek seçilir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / 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



Marka Tanımları

Web üzerinden E-Mağaza uygulamalarında kullanılacak malzemelere ait markaların kaydedildiği seçenektir. Malzeme Yönetimi program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve varolan tanım üzerindeki işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni marka tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Çıkar	Marka tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.
	Kopyala	Tanım bilgilerini boş karta kopyalar.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk ekleniş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı marka kartı sayısını görüntüler
	Güncelle	Marka tanımları listesini girilen son bilgilerle görüntüler
	Öndeğerlere Dön	Marka tanımları penceresini sistemde kayıtlı ölçütlerle görüntüler.



Malzeme marka atama işlemi toplu olarak da yapılır. Bunun için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan **Malzeme Marka Güncelleme** seçeneği kullanılır. Atanacak marka ve hangi malzemelere atanacağı filtre satırlarında belirlenir.

[illegible]



Ek Vergiler

Ek vergi tanımları ile malzemelere uygulanan ÖTV ve telekomünikasyon hizmetlerinde geçerli olan özel iletişim vergisi (ÖİV) için geçerli olacak tanımlar kaydedilir.

ÖTV vergi belirli mal ve ürünler üzerinden tutar veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılarıdır.

KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde uygulanmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ilk tescili sırasında uygulanır.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 1 Ağustos 2002'den itibaren yürürlüktedir. Vergiyi beyan ve ödeme zamanı, birer aylık dönemlerdir. I sayılı listedeki mallar (Petrol ürünleri) için ayın onunda, diğerleri için on beşinde beyan ve ödeme yapılır. Taşıtların ilk alımında ise tescilden önce beyan edilir ve ödenir. İlk aşamada satış fiyatının içinde ödenen ÖTV, daha sonraki el değiştirmelerde KDV hesaplaması sırasında bir maliyet unsuru olarak yer almaktadır.

Ek vergi uygulanacak mallar 4 ayrı grupta toplanmıştır. Bu gruplar şunlardır:

- akaryakıt, doğal gaz, madeni yağlar ve solvent türevleri
- otomobil, motosiklet, uçak, helikopter, yat ve kotra
- alkollü içkiler, sigara ve tütün mamulleri ile kolalı gazozlar
- KDV'nin lüks tüketim malları grubuna giren ürünler

Bir ek vergi olan Özel Tüketim Vergisi, KDV kanuna göre KDV matrahına dahil edilmekte, yani tüketici ödemiş olduğu Özel tüketim vergisinin ayrıca KDV sini de ödemiş olacaktır.

Özel İletişim Vergisi

Yürürlükteki yasa uyarınca,

- a) Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25,
 - b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15,
 - c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15,
- Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Özel iletişim vergisi hizmet tutarları üzerinden hesaplanır.

Ek verginin ne şekilde işlem göreceği Ticari İşlem grubu tanımında belirtilir. Hizmete ait ek vergi ise hizmet kartında kaydedilir.



Tüm bu ek vergi uygulamaları için kullanılacak tanımlar Stok program bölümünde yer alan Ek Vergiler seçeneği ile kaydedilir. Ek vergi tanımlamak ve kayıtlı tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Ek Vergiler listesinde yer alan düğmeler ya da sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni tanım yapmak için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Çıkar	Tanım bilgilerini silmek için kullanılır.
	İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Tanım bilgilerini boş bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Birden fazla kaydı aynı anda silmek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Malzeme tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı kart sayısını görüntüler.
	Güncelle	Ek Vergiler listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Ek Vergiler listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.



Ek Vergi Tanım Bilgileri

Ek vergiye ait bilgiler Ek Vergiler listesinde **Ekle** seçeneği ile kaydedilir. Vergi tanım bilgileri şunlardır:

Ek Vergi Kodu: Tanımlanan vergi kodudur.

Ek Vergi Açıklaması: Tanımlanan verginin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Ek Vergi Grup Kodu: Tanımlanan vergi grup kodudur.

KDV Matrahını Etkiler: Ek verginin KDV matrahını etkilemesi durumunda bu seçenek işaretlenir. Bu durumda KDV tutarı, Malzeme Tutarı + Ek Vergi tutarı toplamı üzerinden hesaplanır. Bu seçenek işaretlenmezse KDV tutarı yalnızca malzeme tutarı üzerinden hesaplanır.

Tutara Dahil: Tutara dahil ek vergi hesaplaması için kullanılır. Tanımlanan ek vergi için, KDV Dahil fiyatlarda, KDV'nin birim fiyat içinde hesaplanması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tutara dahil hesaplama için "Oran/Tutar" alanında **Oran** ve **Ticari İşlem Grubu Tanımında İstisna Oran** seçilmelidir. Oran ve İstisna oran dışındaki seçimler ve hesaplamalarda dikkate alınmaz.

"Tutara Dahil" alanı işaretlendiğinde ek vergi tutarı, tutar üzerinden hesaplanır. Fiş net toplamı her zaman satır tutarı ile aynı olur. Tutara dahil ek vergi tanımları KDV dahil tutar girilebilen Satınalma sipariş, irsaliye ve faturaları ile satış sipariş, perakende satış irsaliye ve faturasında uygulanır.

Vergi tanım kartında satırlarda bu grup altında yer alacak vergilere ait özellikler kaydedilir. Bunlar şunlardır:

Başlangıç Tarihi: Verginin yürürlüğe girdiği tarihtir. Tanımda belirtilecek utar ve oranlar burada belirtilen tarih dikkate alınarak işlemlere uygulanır.

Oran/Tutar: Vergi tipinin belirlendiği alandır. Bu alan üç seçeneklidir:



- Oran
- Tutar
- Oran+Tutar

Ek vergi bazı malzemelere belirli bir tutar olarak bazı malzemelere de sabit bir oran üzerinden de uygulanabilir. Oran+Tutar seçiminde ise hem oran hem de tutar uygulanabilir.

Oran ve Tutar: Oran/Tutar alanında yapılan seçime göre oran ve tutar kolonlarında vergi için geçerli olacak tutar ya da oran belirtilir.

Tahsil Edilecek Oran ve Tahsil Edilecek Tutar: İstisna Ek Vergi uygulandığında hesaplanacak ek vergi tutarının hesaplanmasında kullanılacak oran ya da tutarı belirtir.

Oran/Tutar alanında oran ya da oran+tutar seçilirse tahsil edilecek oran alanına bilgi girilir.

Oran/Tutar alanında tutar seçilirse tahsil edilecek tutar alanına bilgi girilir.

İstisna Oran: Ek vergi istisnasının oranıdır. Tahsil edilecek oran ile birlikte KDV matrahını belirler.

İstisna Tutar: Ek vergi istisnasının tutarıdır.

Birim Türü: Belirtilen oran ya da tutarın geçerli olacağı birim türünü belirtir. Birim türü seçenekleri listelenir ve ilgili tür seçilir.

Birim Seti Kodu: Vergi tipi tutar ve birim türü miktar olan vergi tanımlarında geçerli olacak birim seti kodudur. "..." simgesi tıklanır ve kayıtlı birim setleri listelenerek ilgili birim seti seçilir. Vergi tipi oran olan satırlarda birim seti belirtilmez.

Birim Kodu: Miktar ve ebat türü satırlarda verginin hangi birim için geçerli olacağını belirlediği alandır. "..." simgesi tıklanır tanımlı birimler listelenerek ilgili birim seçilir.

Ek vergi tanım kartında uygulanacak tüm vergiler ayrı bir satırda kaydedilir. Vergi tip ve özellikleri Kaydet tuşu tıklanarak kaydedilir. Yapılan tanım Ek Vergiler listesinde vergi kodu ve açıklaması ile listelenir.

İndirim Tutarı: Ek vergi için geçerli olacak indirim tutarıdır.

Ek Vergi Uygulanacak Malzemeler

Malzemenin özel tüketim vergisi uygulamasına tabi olup olmadığı, malzeme tanım kartında **Ek Vergi Kodu** alanında belirlenir. Ek vergi Kodu alanında kayıtlı ek vergi tanım kartları listelenir ve malzeme için geçerli olacak kart seçilir.

Ek Vergi Uygulanacak Ticari İşlem Grupları

Ek vergi ticari işlem grubu bazında da uygulanabilir. Bunun için Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan **Ticari İşlem Grupları** menü seçeneği kullanılır.

İndirimsiz Tutar Üzerinden Ek Verginin Hesaplanması

Malzeme kartında yer alan Özel Matrah Uygulansın seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, faturada ticari işlem grubu seçili olmasa da veya seçilen ticari işlem grubunda "KDV İndiriminden Önce Hesaplanacak" işaretli olmasa dahi, ilgili malzeme kartından hesaplanan ek vergi tutarı indirimsiz tutar esas alınarak hesaplanacaktır.



Malzeme Alış, Satış, İade ve Sarf İşlemlerinde Ek Vergi (Özel Tüketim Vergisi) Uygulamaları

Malzeme alış, satış, iade sarf ve fire işlemlerinde ek vergi hesaplamaları uygulanan mevzuata göre değişecektir. Malzeme giriş ve çıkış fiş ve faturalarında ek vergi (ÖTV) uygulamasına tabi malzeme hareketlerine ait toplamlar fiş ya da fatura satırlarında ÖTV tutarı kolonunda, fiş geneline ait toplamlar ise fişin alt bölümünde Toplam ÖTV alanında yer alır.

ÖTV uygulamasına tabi malzeme hareketine ait bilgiler kaydedilirken, ÖTV tutarları malzeme kartında belirtilen ÖTV kodu ya da işlemin ait olduğu cari hesaba ait ticari işlem grubunda belirtilen öndeğer dikkate alınarak hesaplanır.

Mal Alım İşlemlerinde ek vergi ÖTV Uygulaması

Mal alım işlemlerinde satın alınan malzeme için ek vergi (ÖTV) uygulanacaksa, malzeme kartında belirtilen ek vergi tanımındaki oran ya da tutar üzerinden ek vergi tutarı hesaplanır ve fiş satırında yer alan Ek vergi tutarı kolonuna aktarılır.

Hesaplanan ek vergi ve toplam fiş tutarı KDV matrahı olarak dikkate alınır ve KDV tutarı buna göre hesaplanır.

Mal alım işlemi muhasebeleştirilirken ek vergi ayrı bir muhasebe hesabı altına izlenmez. Hesaplanan tutar malzeme maliyetine otomatik olarak yansıtılır.

Alınan Malın Üretimde ya da Dahili Kullanımda Sarf Edilmesi

Alınan malın üretimde kullanılması ya da firma içinde kullanılması durumunda ek vergi (ÖTV) farklı uygulanır. Bunun için malzeme yönetimi bölümünden kesilen sarf ve fire fişlerinde ek vergi tutarı hesaplanıp seçeneği yer alır. Alınan malzemenin üretimde kullanılması durumunda sarf ve fire fişlerinde bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Alış İade işlemlerinde, iade edilen malzeme ÖTV kapsamında ise iade edilen malzemeye ait özel tüketim vergisi tutarı ilgili satırda ek vergi tutarı kolonunda yer alır.

Mal Satış İşlemlerinde Ek Vergi (ÖTV)

Satış irsaliye ve faturalarında satırdaki malzeme için ek vergi uygulanacağı malzeme kartında belirtilmişse vergi tanım kartında belirtilen başlangıç tarihi ve işlem tarihi dikkate alınarak ek vergi tutarı hesaplanır. Hesaplanan ek vergi tutarı satırdaki ek vergi tutarı kolonunda, fiş geneline ait tutar ise alt bölümde yer alan Toplam ek vergi alanında görüntülenir.

KDV ise toplam tutar ve ek vergi tutarı toplamı üzerinden geçerli oran esas alınarak hesaplanır.

Satış işlemi muhasebeleştirilirken ek vergi tutarı Satış ek vergisi olarak ilgili muhasebe hesabı altında toplanır.

İstisna Ek Vergi Uygulamaları

İstisna Ek Vergi uygulamaları, Ticari işlem grubu ile Ek Vergi kartlarındaki değerleri dikkate alarak yapılır. Fişlerde kullanılan ticari işlem grubu için İstisna vergi uygulanacak seçeneği işaretli ise ek vergi kartlarındaki yeni eklenen değerler kullanılır. İstisna ek vergiler için hesaplanan tutar Tahsil Edilecek Oran ve Tahsil edilecek Tutar değerlerince belirlenir. Bu durumdaki KDV Matrahı şu şekilde hesaplanır.

KDV Matrahı = Fatura Tutarı + İstisna Ek Vergi tutarı + Tahsil Edilecek Ek Vergi tutarı

**Örnekler:**

Ek Vergi Kodu: ÖTV
KDV Matrahını etkiler
Oran:20

Fatura Satırları
Malzeme Miktarı:1
Malzeme Birim Fiyatı:100
KDV Oranı:10

Ek Vergi Tutarı: $[(\text{Malzeme Miktarı} * \text{Malzeme Birim Fiyatı}) * \text{EK Vergi Oranı}(\%)] = (1 * 100) * 0.20 = 20$
KDV Tutarı: $[(\text{Malzeme Miktarı} * \text{Malzeme Birim Fiyatı}) + \text{Ek Vergi Tutarı}] * \text{KDV Oranı}$
 $(100 + 20) * 0.10 = 12$

%15 indirim olduğu durumda:

Ek Vergi Tutarı: Ek Vergi Tutarı: $[(\text{Malzeme Miktarı} * \text{Malzeme Birim Fiyatı}) - \text{İndirim Tutarı}] * \text{EK Vergi Oranı}(\%) = [(1 * 100) - 15] * 0.20 = 17$

KDV Tutarı: $\{[(\text{Malzeme Miktarı} * \text{Malzeme Birim Fiyatı}) - \text{İndirim Tutarı}] + \text{Ek Vergi Tutarı}\} * \text{KDV Oranı} = (85 + 17) * 0.10 = 10.2$

Ek Vergi Kodu: ÖİV
KDV Matrahını etkilemez
Oran:20
Fatura Satırları
Malzeme Miktarı:1
Malzeme Birim Fiyatı:100
KDV Oranı:10

Ek Vergi Tutarı: $[(\text{Malzeme Miktarı} * \text{Malzeme Birim Fiyatı}) * \text{EK Vergi Oranı}(\%)] = (1 * 100) * 0.20 = 20$
KDV Tutarı: $[(\text{Malzeme Miktarı} * \text{Malzeme Birim Fiyatı})] * \text{KDV Oranı}$
 $(100 * 0.10) = 10$

%15 indirim olduğu durumda

Ek Vergi Tutarı: Ek Vergi Tutarı: $[(\text{Malzeme Miktarı} * \text{Malzeme Birim Fiyatı}) - \text{İndirim Tutarı}] * \text{EK Vergi Oranı}(\%) = [(1 * 100) - 15] * 0.20 = 17$

KDV Tutarı: $[(\text{Malzeme Miktarı} * \text{Malzeme Birim Fiyatı}) - \text{İndirim Tutarı}] * \text{KDV Oranı} = (85) * 0.10 = 8,5$



Stok İşlemleri

Malzeme alış ve satış işlemlerin kaydedilmesinde gündelik hayatta kullanılan belge ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Sipariş ve irsaliye bilgilerinin kaydedildiği fişler aynı yapıdadır. Satınalma ya da Satış siparişlerine ait bilgiler sipariş fişleri ile kaydedilir. İrsaliyelere ait bilgiler, yapılan işlem türüne uygun irsaliye türü seçilerek kaydedilir.

Stok program bölümünde satış ve satınalma sipariş fişleri ile sevk bilgilerini içeren alış ve satış irsaliyeleri kaydedilir. Alış ve satış işlemlerine ait faturalar ise, Faturalar program bölümünde kaydedilir.

Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri

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

Sipariş Fişi / İrsaliye genel bilgilerini içerdikleri bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümde incelemek mümkündür.

- Sipariş Fişi / İrsaliye başlık bilgileri
- Sipariş Fişi / İrsaliye satırlarına ait bilgiler
- Sipariş Fişi / İrsaliye geneline ait bilgiler

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

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

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



Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri

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

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

Tarih: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

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

Belge No: 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 Bilgileri

Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.

Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır.

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

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

Ticari İşlem Grubu: İşlemin ait olduğu cari hesabın bağlı olduğu ticari işlem grubunu belirtir.

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

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.

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.

Kontrol Edildi: Faturalarda yer alır. Faturanın kontrol edildiğini belirtir. Kontrol edildi bilgisi satınalma ve satış faturaları listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır seçeneği ile kaydedilir.

Satış Elemanı Kodu: Satış işlemini yapan satıcının kodudur. Satış işleminin satıcı ile ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bu alana yalnızca satış işlemlerinde bilgi girilebilir. Alış fiş ve faturalarında bu alana bilgi girilemez.

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



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

Kredi Kartı No: Fatura geneline ait ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, ilgili kartın numarasıdır.

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

Sipariş, İrsaliye Satır Bilgileri

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

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

Kayıt türü sabit kıymet, depozitolu olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında, yapılan işlemin türü belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir.

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

Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında F9-sağ fare tuşu 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. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

Malzeme/Hizmet Açıklaması: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırdaki işlem gören malzemenin varyantlı olması durumunda malzeme varyant kodudur ya da açıklamasıdır. Kayıtlı malzeme varyantları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Bu alan malzeme kodu alanına seçilen malzemenin varyantlı olup olmamasına bağlı olarak aktif olur. Varyantlı işareti atılmamış bir malzeme için varyant kodu/açıklaması alanı değiştirilemez.

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



Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teslimat Kodu: Malzeme teslim şekli kodudur.



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

Sipariş Fiş No / Sipariş Tarihi: Satırdaki işlemin, sipariş fişi ile ilişkilendirilmesi durumunda, irsaliyeye aktarılan siparişin fiş numarası ve tarihi bu alanlara doğrudan gelir.

Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Fiş ya da faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir.

Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır.

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

Temin/Teslim Tarihi: Satınalma ve Satış sipariş fişlerinde yer alır. Satınalma siparişinin **Temin Tarihi** ile Satış siparişinin **Teslim Tarihi** bu alanda belirtilir.

Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Stok parametrelerinde Fiş satırları ambar bilgisi değiştirilebilir satırında evet seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

Tevkifat Pay / Tevkifat Payda: Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir; istenirse değiştirilir. Malzeme ve Hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranları tanımlanabilir. (Not: Bu özellik LEM kullanıcıları için geçerlidir.)

İade İşlemlerine Ait İrsaliye Ve Faturalarda İade Bilgileri: İade irsaliye ve faturalarında iade tipi, iade işlemi ve iade maliyeti alanları yer alır. İade irsaliye ya da faturası ile iade edilen malın hangi maliyet ile iade edileceği iade tipi alanında yapılacak seçimle belirlenir. İade tipi kolonu üç seçeneğlidir:

- İade Maliyeti
- Giriş/Çıkış Maliyeti,
- Güncel Maliyet

Giriş Çıkış Maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir.

Güncel Maliyet seçimi yapılırsa, Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır.

İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. Satırdaki malzemeye Ek vergi uygulanması durumunda da Ek vergi iade maliyeti alanından kaydedilir.



Sipariş Fişi, İrsaliye Genel Bilgileri

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

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

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

- Yerel Para birimi
- EURO
- Fiyatlandırma Döviz

üzerinden kaydedilir. Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir.

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

Sipariş Fişi İrsaliye Satır Türleri

Depozitolu malzemelere, ticari mallara, hizmetlere ve sabit kıymetlere ait hareketler aynı fiş ya da fatura üzerinden satır türü belirtilerek kaydedilir. Ayrıca sipariş fişleri ile, yalnızca malzeme siparişleri değil aynı zamanda hizmet siparişleri de kaydedilir. Satır türleri şunlardır:

- Malzeme (Ticari Mal, Hammadde, Yarı Mamul, Mamul, Tüketim Malı)
- Malzeme Sınıfı
- Depozitolu (sipariş fişlerinde kullanılmaz)
- Hizmet
- Karma Koli
- Sabit Kıymet

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

- İndirim
- Masraf
- Promosyon



Karma Koli İşlemler

Malzemeler satınalma/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Her karma koli bir kaç malzeme kaleminden oluşur ve bu malzemeler farklı KDV oranları üzerinden işlem görür. Karma koli muhasebeleştirme işlemleri karma koliyi oluşturan malzemelerin KDV oranlarına ve tutarlarına göre ayrı hesaplara yapılabilir. Fatura basımında karma koliyi oluşturan malzeme satırları ayrı ayrı yer alır.

Hem karma koli içinde yer alan hem de alış yapılan malzemelerin koli içindeki alışları ve tek başına alışları ayrı ayrı izlenir ve maliyetleri hesaplanır. Karma koli içinde hangi malların ne miktarda olduğu bellidir. Karma koli malzemelerine ait malzemeler, Malzeme Yönetimi bölümünde kayıt türü karma koli seçilerek açılır. Bu malzemelere ait alış işlemleri ise fiş ve faturalarda satır tipi karma koli seçilerek kaydedilir.

Karma koli içinde hangi malzemelerin yer alacağı ve koli içindeki miktarları kart üzerinde belirtilir. Karma koli stoklar ana birim üzerinden işlem görür. Karma koliyi oluşturan stoklar da karma koli içinde yalnızca ana birim üzerinden işlem görecektir.

Karma koliyi oluşturan malzemelerin birim fiyatları, malzeme kartında, karma koli tanım penceresinde verilir. Burada verilen fiyatlar alım fiş ve faturalarında birim fiyat alanına öndeğer olarak aktarılır.

Fiş ve Faturalarda Karma Koli Satırları: Karma koli olarak alınan mallara ilişkin alım işlemleri Satınalma Bölümünde verilen sipariş fişleri, alım irsaliyeleri ve alım faturaları ile kaydedilir.

Fiş ve faturalarda satırda hareket görecektir malzemenin karma koli tipinde olması durumunda, tür kolonunda, satır türü karma koli olarak belirlenir.

Malzeme kodu kolonunda karma koli malzeme kodu girildiğinde, karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırlar otomatik olarak oluşur. Bu satırlar karma koli satırına bağlı ek satırlar olarak görüntülenir.

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

- Karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırlarda, KDV alanına, malzemelerin kartlarında verilen KDV öndeğer olarak aktarılır. Ancak değiştirilebilir.
- Karma koliyi oluşturan stoklar farklı KDV oranları üzerinden işlem görebileceği için, karma koli malzeme satırında KDV oranı alanına bilgi girilemez.
- Karma koli içinde yer alan malzemelere ait satırlarda birim fiyat alanına, karma koli tanımında verilen fiyatlar otomatik olarak gelir ve değiştirilemez. Ancak karma koli malzeme birim fiyatı değiştirilebilir.
- Karma koli malzeme satırında birim fiyat alanında, tanımlı alış fiyatı seçilebileceği gibi, alım işlemi diğer fiyatlar üzerinden de yapılabilir. Fiyat değiştirildiğinde, karma koli satırlarında yer alan malzemelerin fiyatları da dağılım oranlarına bağlı olarak değişir.
- Gerek karma koli gerekse karma koliyi oluşturan malzeme satırlarında, indirim kolonuna bilgi girilemez. Karma koliyi oluşturan malzeme satırlarına indirim ve masraf satırı girilemez.



Karma Koli Malzemeye ait İndirim, Masraf ve Promosyonlar

Karma koli malzemelere ait olan indirim, masraf ve promosyonlar karma koliyi oluşturan malzeme satırlarının altında satır türü belirlenerek kaydedilir. Satır için geçerli olacak masraf, indirim ve promosyonlar için doğrudan tutar indirim oranı ya da miktarı belirtilir. Ya da tanımlı indirim, masraf ve promosyon kartları kullanılır. Satır türü olarak indirimler için indirim, masraflar için masraf, promosyonlar için promosyon seçilir.

Karma koli satırı için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyonların hangi öncelikle yapılacağı kampanya tanımı yapılarak belirlenmişse, "Kampanya Uygula" seçeneği ile tanımda belirlenen koşullar uygulanır. "Kampanya Uygula" seçeneği F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Alış kampanya tanımında belirlenen indirim, masraf ve promosyonlar uygulanır ve karma koliyi oluşturan malzeme satırlarının altında listelenir. Alış kampanyaları uygulanırken karma koliyi oluşturan malzeme satırları değil karma koli malzeme satırı dikkate alınır.

Karma Koli Malzemelere ait İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi

Karma koliye ilişkin fişlerin muhasebeleştirilmesinde, karma koli satırındaki tutar diğer malzeme satırlarına benzer şekilde karma koli muhasebe hesabına aktarılacaktır. Karma kolinin muhasebeleştirme açısından tek farkı KDV tutarındadır.

Karma koliyi oluşturan malzemelerin KDV oranları ve bu malzemelerin payına düşen KDV tutarları göz önüne alınarak, KDV tutarı parçalanır ve farklı KDV hesapları altında muhasebeleştirilir.



Depozitolu İşlemler

Depozitolu olarak alınan ya da satılan malların takibi yapılır, miktar ve tutar bilgileri ile izlenir. Depozitolu malların alış ve satışında KDV alınmamakta, bu mallar miktar ve tutar olarak izlenmektedir. Örnek vermek gerekirse meşrubat üretici ve dağıtıcıları boş şişelerin de takibini yapmakta belirli cari hesaplara bunları depozitolu olarak vermekte ve daha sonra iade almaktadırlar.

Bir malın depozitolu olup olmadığı malzeme kartı açılırken kayıt türü seçilerek kaydedilir. Stok Bölümünden yapılan depozito işlemleri, depozitolu mal alımı ve depozito iadesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Kayıt türü depozitolu olan stoklar, Satınalma irsaliyeleri ve faturalarında iki şekilde işlem görür:

1. Depozitolu mallar diğer stoklar gibi alınabilir. Eğer depozitolu malzeme için kayıt türü ticari olan bir malzeme kartı açılmışsa, fiş ve faturada tüm bilgiler ilgili depozitolu malzeme için de satırda kolonlarda girilir. KDV dahil tüm alanlara alım bilgileri kaydedilir.

2. Normal alım işlemi dışında depozitolu mal işlemi olarak girilebilir. Bu durumda fiş satırında satır türü D (depozitolu) olarak belirlenir. Bu durumda bu satırda yalnızca kayıt türü depozitolu olarak belirlenen stoklar için işlem yapılır.

Depozito işlemine ait fiş satırında, indirim yüzde, KDV kolonlarına bilgi girilemez. Depozitolu malların alışında KDV söz konusu değildir. Miktar kolonuna satılan ya da iade edilen miktar belirtilir.

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

Depozitolu Malların İadesi

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

İrsaliyelerin Faturaya Aktarımında Depozito Satırları

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



Hizmet Satırları

Alınan ve verilen hizmetlere ait bilgiler hizmet faturaları yanında stok fiş ve faturaları ile de kaydedilir. Hizmetler için de sipariş verilebilir. Tüm bu işlemler satır türü hizmet seçilerek kaydedilir.

Sipariş Fişlerinde Hizmet Satırları

Malzeme için sipariş bilgileri kaydedildiği gibi, hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Sipariş fişlerinde satırdaki işlemin hizmetle ilgili olduğu satır türü **Hizmet** seçilerek belirlenir.

Kod alanında alınan hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin süreleri, hizmet kartlarında girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin tarihi bilgisi kart üzerinde belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.

Hizmet siparişi için indirim ve/veya masraf söz konusu ise, hizmet satırının altında yer alan satıra bu bilgiler kaydedilir. İndirimler için satır türü İndirim, masraflar için Masraf seçilir. Fiş geneline ait olan indirim ve masraf tutarları hizmet satırlarına ağırlıkları oranında dağıtılır.

Mal Faturalarında Hizmet Satırları

Alınan ya da verilen hizmetler fatura türü Alınan/Verilen hizmet faturası seçilerek ya da, malzeme fatura satırlarında satır türü **Hizmet** seçilerek kaydedilir.

İndirim, Masraf Satırları

Sipariş fişleri ve irsaliyelerde satırdaki işleme ve/veya tüm fiş geneline indirim, masraf ve promosyon uygulanır.

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

- Tutar
- Oran
- Formül

olarak kaydedilir. Formüller ise indirim ve masraf kartlarında verilir.

Satır ya da fiş/fatura geneli için geçerli olacak indirim, masraf, promosyonlar ve öncelikleri alış koşul tanımlarında belirlenir ve satırdaki işleme ve/veya fiş/fatura geneline uygulanır.

Satır ya da fiş/fatura geneli ile ilgili indirimler, masraf ve promosyonların tutar veya oran verilerek ya da bir hesaplama sonucunda bulunduğu fiş üzerinde birim alanındaki işaretle izlenir. Tutar "TL", oran "%" ve tanımlı kart "f(x)" olarak gösterilir.

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



İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi

Alış/satış fişlerinde veya faturalarında satırdaki işlem ve fiş geneline ilişkin indirim ve masraflar ayrı muhasebe hesabı altında izlenebileceği gibi malzeme maliyetine yansıtılarak da izlenebilir.

İndirim ve masrafların ne şekilde izleneceği Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma bilgileri ile belirlenir. Stok çalışma bilgileri menüsünde İndirimler ve masraflar filtre satırları malzeme maliyetine ve muhasebe hesabına olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

Alış/satış fiş satırları ve fiş geneli için yapılan indirim ve masraflar malzeme maliyetlerine dağıtılmayıp ayrı muhasebe hesabında izlenmesi durumunda, yapılan indirim ve masrafların her biri ayrı muhasebe hesapları altında izlenebilir.

Alım/Satış indirimleri ve alım/satış masrafları muhasebe kodları Muhasebeleştirme program bölümünde **Muhasebe Bağlantı Kodları** seçeneği ile ya da kartlar üzerinden kaydedilir. Verilen muhasebe kodları fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Yapılan indirim ve masrafların yalnızca o işlem için farklı muhasebe hesapları altında toplanması istenirse değiştirilir. Bu durumda muhasebeleştirme işleminde, işlemde belirtilen muhasebe kodları dikkate alınır.

Promosyon Satırları

Alım işlemlerinde satıcı firmanın gerek alınan mala gerekse işlem geneline uyguladığı promosyonlar ile firmanın satış işlemlerinde uyguladığı promosyonlar fiş satırlarında kaydedilir. Alış ve satış irsaliyeleri ile sipariş fişlerinde;

- satırdaki işlem gören malzemeye
- işlem geneline

promosyon uygulanır.

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

Sipariş işlemlerinde gerek satırdaki işlem gerekse fiş geneline promosyon uygulanmaz. Firmanın siparişi alınan mal ya da mallar için promosyon uygulaması varsa bu işlemler, sipariş irsaliyeye aktarıldığında, irsaliye satırlarında kaydedilir.

İrsaliye ve faturalarda depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz



Satınalma ve Satış Siparişleri

Satınalma siparişleri, malzemelerin temini için satıcı firmalara Satınalma sipariş bilgilerinin, Satış Siparişleri ise müşterilerden alınan sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Sipariş verilirken ya da alınırken siparişi verilen malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir. Sipariş sırasında malzeme seviye ve cari hesap risk kontrolü yapılır. Siparişler toplu veya parçalı olarak irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Bu durumda bekleyen ve teslim alınan malzeme bilgileri otomatik olarak güncellenir. Tamamı teslim alınan siparişler otomatik olarak kapanır. Tamamı sevkedilen siparişler browserda "K" harfi ile listelenir.

Satınalma ve Satış sipariş fişleri, Stok program bölümünde yer alır. Satınalma ve Satış Sipariş Fişleri üzerinde yapılacak işlemler için Liste penceresinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

	Ekle	Yeni sipariş fişi eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Sipariş fişini silmek için kullanılır.
	İncele	Sipariş fişini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı sipariş fişleri listesinde istenen numara veya tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
	Kopyala	Seçilen sipariş fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişlerin toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Yaz	Sipariş fişlerinin tek, tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	Toplu Basım	Sipariş fişlerinin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	Filtrele	Sipariş fişleri listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan sipariş fişlerini listelemek için kullanılır.
	Gönder	Seçilen kaydı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen irsaliyeleri ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Barkod Yaz	Barkod basım işlemlerinde kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Satırdaki işlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
	Onay Bilgisi	Sipariş onay durumunu belirlemek için kullanılır.
	Karşı Sipariş Oluştur	Eldeki malzeme durumunun Satış sipariş miktarını karşılamaması durumunda, verilecek sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Satış sipariş fişleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.
	Sevket	Sevkedilebilir durumdaki sipariş fişini satış irsaliyesine aktarmak için kullanılır.
	Sevk Bilgileri	Sipariş fişinde yer alan tüm siparişlerin sevk durumlarını izlemek için kullanılır.
	Çoklu Sevket	Seçilen sipariş fişlerini toplu olarak irsaliyeye aktarmak için kullanılır.
	Faturala	Sipariş fişini faturalamak için kullanılır.
	Çoklu Faturala	Sipariş fişlerini toplu olarak faturalamak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.



	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Güncelle	Sipariş fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Sipariş fişleri listesi penceresini programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	LogoConnect Hareketleri	Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
	Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilitle	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
	Toplu Kilit Kaldır	Kayıt bazında onaylama işlemi birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Satınalma sipariş fişine ve /veya Satınalma Siparişleri Listesi'ne kısayol oluşturmak için kullanılır.
	Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.
	Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
	Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Satınalma ve Satış Sipariş Bilgileri

Malların temini için satıcı firmalara Satınalma siparişleri, **Satınalma Sipariş fişi** ile kaydedilir. Müşterilerden alınan siparişleri ise **Satış Sipariş Fişleri** ile kaydedilir. Satış ve Satınalma sipariş fişleri genel sayfasından tüm fiş için geçerli olacak bilgiler ile o firmadan temin edilecek mallara ait bilgiler girilir. Fiş detay bilgileri **Fiş Detayları** seçeneği ile kaydedilir. Sipariş fiş genel sayfasında başlık bilgileri ölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fiş numarası, cari hesap kodu, ambar, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir. Ödeme şekli alanında, fiş toplamının hangi ödeme planına göre kapatılacağını belirten ödeme planı kodu belirtilir.

Fiş satırlarında ise siparişi verilecek olan malzeme bilgileri kaydedilir.

Siparişi verilen ya da alınan, malzeme kodu veya açıklaması alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme kartları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Miktar, birim ve birim fiyat alanlarında, sipariş miktarı, hangi birim üzerinden verildiği ve birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve tutar alanına aktarılır.

Siparişi verilen için standart olarak uygulanan indirim söz konusu ise % alanında belirtilir. Malzeme kartında herhangi bir indirim oranı belirtilmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır.

KDV% alanına malzeme kartında belirtilen KDV% öndeğer olarak gelir.

KDV Dahil/Hariç kolonunda birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenir. Burada yapılan seçime göre toplamlar hesaplanır.

Hareket özel kodu 1/2 alanlarında, satırdaki hareket için geçerli olacak özel kodlar, açıklama alanında ise satırdaki işleme ilişkin açıklama kaydedilir.

Ödeme şekli alanında, satırdaki işlemin hangi ödeme planına göre kapatılacağını belirten ödeme planı kodu belirtilir.



Sipariş Temin Tarihi ve Statü Bilgileri

Satınalma ve Satış sipariş fişlerinde, siparişlerin temin ve teslim tarihleri, ve statü bilgileri ilgili kolonlarda kaydedilir.

Statü: Satınalma siparişinin durumunun belirlendiği alandır. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Her teslimatta sipariş fişinden ilgili malzeme miktarları düşülerek bekleyen kısım hesaplanır. Bazı durumlarda, teslimattan sonra kalan bölüm izlenmez.

Örneğin 100 adet sipariş verilmiş ve 90 adet mal teslim alınmıştır. Geri kalan 10 tane malın bekleyen sipariş olarak sistemde tutulması istenmemektedir. Bu durumda, statü alanında Kapandı seçeneği işaretlenir. Aksi durumda bekleyen kısım sevk edilinceye kadar sipariş satırının statüsü Bekliyor olarak kalır. Siparişin tamamının karşılanması durumunda ise statü otomatik olarak kapandı konumuna geçer. Raporlarda sevk durumu filtresi ile koşul belirlenir. Siparişlerin ne kadarının teslim edildiği ve bekleyen sipariş miktarlarını ayrı, ayrı raporlanır.

Temin/Teslim Tarihi: Satınalma siparişinin temin, satış siparişinin ise teslim edildiği tarihtir. Sipariş fiş tarihi alan öndeğer olarak aktarılır. Bu alana kullanıcı tarafından da bilgi girişi yapılabilir. Temin ve teslim tarihi raporlarda filtre olarak kullanılır.



Sipariş Fişi Detayları

Satınalma ya da Satış siparişine ait detay bilgiler **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar penceresi şu bölümleri içerir:

- İşlem Döviz
- Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz
- Aktarıldığında İşlem Döviz
- Sevkiyat Hesabı
- Tevkifat Oranı
- Açıklama

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz: Sipariş fişlerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçenektir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

Aynen Kalacak seçiminde, irsaliye ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru Güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz: Siparişin irsaliye ve faturaya aktarılması durumunda işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde İşlem döviz bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçenektir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

Aynen Kalacak seçiminde, sipariş fişleri ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru Güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Müşteri Sipariş Numarası: Satış siparişinin müşterideki numarasıdır. Müşteri Sipariş Numarası raporlarda filtre olarak kullanılır.

Teminat Riskini Etkileyecek: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda, işlemin teminat riski hesaplarında dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. İşlemin riski etkilemesi söz konusu ise alanda yer alan kutu işaretlenir.

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

Tevkifat Oranı: Sipariş fişi satırına tevkifat uygulanan bir malzeme seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranını belirtir. Tevkifat oranı öndegeri fatura çalışma bilgilerinde yer alan "Tevkifat Payı" ve "Tevkifat Paydası" satırlarından gelir. İstenirse değiştirilir.

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



Tevkifatlı KDV'ler ayrı Hesapta İzlenecek: Tevkifatlı KDV'lere ait işlemlerin ayrı muhasebe hesaplarında izlenmesi durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Bu işlemin ödeğeri Fatura Çalışma Parametreleri'nde yer alan Tevkifatlı KDV'ler parametresi ile belirlenir.

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

Açıklama: Bu alanda sipariş fiş açıklaması kaydedilir.

Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda sipariş fişi doküman izleme numarasının verildiği alandır.

Riski Etkileyecek: Cari hesabın riskinin işlemten etkilenip etkilenmeyeceğini belirtir. İşlemin cari hesabın riskini etkileyecek olması durumunda bu seçenek işaretlenir.



Hizmet Siparişleri

Stoklar için satınalma sipariş bilgileri kaydedilebildiği gibi, alınan hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Satınalma sipariş fişlerinde satırdaki işlemin bir hizmet siparişi olduğu satır türü **Hizmet** seçilerek belirlenir.

Satınalma Siparişi - 0000000000000002

Fiş Detaylar

Fiş No: 0000000000000002
Tarih: 14/06/2011
Zaman: 16:34:18
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: 0000000000000002
Unvanı: Cari hesap 2
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:

İşyeri: 000, Merkez
Ambar: 000, Merkez

Özel Kod: Satış Elemanı Kodu: Ödemeli

Yetki Kodu:

Türü	Kodu	Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması
Malzeme				
Malzeme	İndirim)			
Hizmet				
Karma Koli				
Malzeme Sınıfı				
Promosyon				

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☐ İşlem Döviz
☐ EURO

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

Yerel Para Birimi İşlem Döviz

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam		
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV		
Net		

Kaydet Vazgeç

Fiş satırında kod alanında alınan ya da verilen hizmet kartları listelenir ve ilgili hizmet seçilerek fişe aktarılır. Hizmet siparişleri için geçerli temin ve teslim süreleri, hizmet kartlarına girilen temin süreleridir. Fiş üzerinde yer alan temin/teslim tarihi bilgisi, hizmet kartında belirtilen temin gün sayıları dikkate alınarak hesaplanır.

Alınan ya da verilen hizmet siparişi için indirim ve/veya masraf söz konusu ise, hizmet satırının altında yer alan satıra bu bilgiler kaydedilir. İndirimler için satır türü indirim, masraflar için masraf seçilir. Fiş geneline ait olan indirim ve masraf tutarları hizmet satırlarına ağırlıkları oranında dağıtılır.



Ödemeli Siparişler

LOGO uygulamalarında satış işlemleri sipariş aşamasından itibaren izlenir. Müşteriler tarafından Satınalma siparişleri ödeme bilgileri ile birlikte kaydedilir. Böylece firmalar, uyguladıkları ön ödemeli kampanyalarda müşterilerine yaptıkları satışları teslim süreleri yanında ödeme ve tahsilat bilgileri ile de izleyebilirler.

Ödeme hareketlerinin siparişlerin alındığı andan itibaren oluşturulması, yapılan satışa ait ödemelerin ne şekilde ve hangi ödeme araçları ile yapılacağı izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.

Siparişlere ödeme planının bağlanması ve bu plan doğrultusunda ödeme hareketlerinin oluşturulması ön ödemeli kampanya uygulamalarında ve taksitli satışlarda otomasyonu sağlamada önemli bir özelliktir.

Satış Sipariş Fişleri İçin Ödeme Hareketleri Öndeğeri

Satış sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri Ticari sistem program bölümünde Tanımlar seçeneği altında yer alan Satış ve Dağıtım Parametreleri ile belirlenir. Burada yapılan seçim satınalma sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır.

Stok çalışma bilgilerinde yer alan Siparişte ödeme tipi parametre satırı iki seçenektir:

- Ödemeli
- Ödemesiz

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

Satış Sipariş Fişlerinde Ödeme Hareketleri

Günümüzde ön ödemeli kampanya uygulamaları ile yapılan taksitli satışlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu tip kampanyalarda ödemeler malın tesliminden önce başlamakta oluşan taksitler müşterinin istediği ödeme araçları ya da banka kartları ile ödenmektedir.

LOGO uygulamalarında Satış siparişleri için ödeme hareketleri fişi kaydedilirken oluşturulur. Bu özellik ile ön ödemeli kampanyalarda otomasyon sağlanır. Ödemeli siparişler, malın teslimi aşamasında ödeme bilgileri ve hareketleri ile faturaya aktarılır.

Ödemeli siparişler için sipariş fişi Ödemeli özelliği ile kaydedilir. Sipariş fişinin ödemeli olduğu fiş üzerinde yer alan Ödemeli kutusu işaretlenerek ya da satış ve dağıtım parametrelerinde siparişte ödeme tipi parametresi ile belirlenir.

Sipariş fiş satırlarında Satış sipariş bilgileri girilir. Girilen siparişlere ait ödemelerin tarih, tutar ve ödeme aracı bilgileri sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile izlenir.

Ödeme işlemleri penceresinde sipariş fişi geneli ya da fiş satırında yer alan işlem için ödeme hareketleri tarih, tutar ve ödeme tipi bilgileri ile listelenir.

Ödeme hareketleri sipariş fişinin geneline ya da satırdaki stok için seçilen ödeme planına göre oluşturulur. Sipariş fişinin geneline ait ödeme planı, siparişin ait olduğu cari hesabın kartında kaydedilen ödeme planıdır.

Fiş satırlarına uygulanan ödeme planı ise satırdaki işlem göre malzemenin kartında belirtilen ödeme planıdır.



Ödeme Hareketlerine ait Fişler

Ödeme hareketlerine ait fişler ödemenin yapıldığı araca yani ödeme tipine bağlı oluşturulur. Ödemenin ne şekilde yapıldığı,

- Cari hesap kartında ticari bilgiler bölümünde
- Ödeme planı kartında
- Sipariş fişi detay bölümünde

yer alan **Ödeme Tipi** seçeneği ile kaydedilir.

Cari hesap seçildiğinde cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi öndeğer olarak sipariş fişine aktarılır. Fiş için farklı bir ödeme tipi sözkonusu olacaksa Detay bölümünde ödeme tipi alanında yeni ödeme tipi seçilir.

Sipariş fişine ödeme planı seçildiğinde, ödeme planında kaydedilen ödeme tipi öndeğer olarak fişe aktarılır.

Ödeme tipi işlem yapılmayacak olarak seçilirse siparişe ait ödeme hareketleri oluşur ancak sipariş kaydedilirken herhangi bir fiş oluşmaz.

Ödeme tipi nakit olarak seçilirse ödeme tarihi sipariş fişi tarihi ile aynı olan satırlar için nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Satış ve Dağıtım parametrelerinde yer alan "Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm" parametresi ile belirlenir. Burada "Kasa" seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, Ticari Sistem Yönetimi seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur.

Ödeme tipi çek/senet seçilirse sipariş tarihi ne olursa olsun her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.

Ödeme tipi kredi kartı seçilirse satış ve dağıtım parametrelerinde yer alan ödeme hareketlerinde "KK Ödeme Planı Uygula" parametre satırında yapılan seçime göre fişler oluşacaktır.

Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanacağı seçilirse ödeme tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı seçilmiş satırlar için geri ödeme planı otomatik olarak uygulanır.

Ödeme tipi taksit seçilirse ödeme hareketleri için sipariş fişi kaydedilirken taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Bu kartlar borç takip penceresine yansımaz. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.



Ödemeli Siparişlerin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması

Ödemeli siparişleri irsaliye ve faturalara aktarmak için irsaliye ya da fatura satırında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan şu seçenekler kullanılır:

- Sipariş Fişi Aktar
- Sipariş Hareketi Aktar

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

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

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

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

Sipariş Ödeme İşlemleri

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

Borç Takip Penceresinde Ödemeli Sipariş Hareketleri

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



Sipariş Onayı

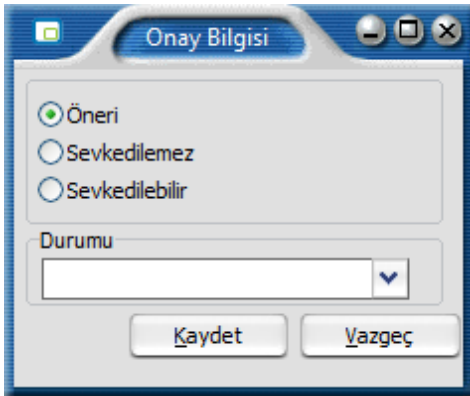
Satınalma ve Satış sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli seçilerek buna göre irsaliye ya da faturaya aktarılır. Sipariş fişinde Onay Bilgisi seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanmakta, onaylama işlemi yapılmadan siparişle ilgili miktarlar kart toplamalarına yansıtılmamaktadır. Onay bilgisi penceresi üç seçeneklidir:

- Öneri
- Sevkedilemez
- Sevkedilebilir

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

Sipariş Onay Seçenekleri

Onay bilgisi Öneri olduğunda fiş satırında yer alan miktar bilgileri hiç bir zaman kart toplamalarını etkilemez. Öneri siparişler irsaliye ya da faturaya aktarılamaz. Öneri konumundaki sipariş fişleri Satış siparişleri listesinde, siparişin öneri olduğunu belirten "Ö" harfi ile yer alır.



Öneri onay bilgisi ile kaydedilen sipariş fişleri, sipariş karşılama analizi, mal fazlası, ayrıntılı sipariş karşılama raporlarında dikkate alınmaz. Onay bilgisi öneri olan sipariş fişleri, irsaliye ve/veya faturaya aktarılamaz.

Siparişlerin irsaliye ya da faturaya aktarılması için onay bilgisinin sevkedilebilir olması gerekir. Onay bilgisi sevkedilebilir olan siparişler irsaliye ya da faturaya aktarıldıktan sonra onay bilgileri Öneri olarak değiştirilemez. Ancak siparişin tümünün karşılanmadığı durumlarda sevkiyat kontrolünü yapmak için onay bilgisi yeniden sevkedilemez konumuna getirilebilir.

Onay bilgisi sevkedilebilir olan sipariş fişlerinde yer alan siparişler irsaliye ve faturaya aktarılabilir.

Sipariş ya da siparişlerin tümünün karşılanmadığı durumlarda karşılanan miktar irsaliye ya da faturada miktar alanında belirtilir. Bekleyen miktarları içeren sipariş fişlerinin onay durumu gerekirse sevkedilemez konumuna getirilebilir. Onay bilgisi seçeneği Satınalma siparişleri listesinde de yer alır. Sipariş fişleri listesinde, onay bilgisi değiştirilecek kayıt belirlendikten sonra İşlemler menüsünde Onay bilgisi seçilir. Onay bilgisi seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.



Kullanıcı Tarafından Belirlenecek Durum Bilgileri

Satış ve satınalma siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek durum bilgileri Durum alanında seçilir.

Satış ve satınalma siparişleri durumu Diğer İşlemler program bölümünde tanımlanır. Burada girilen durum bilgileri sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde yer alan **Durum** alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama "Kullanımda" veya "Kullanım Dışı" olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde listelenmez.



Kontrollü Onaylama

Müşteriden alınan siparişler, müşterinin riski, ödeme vadesi ve borç yaşlandırma gibi kriterlere göre değerlendirilerek onaylanır ve sevk edilir. Bunun için **Kontrollü Onaylama** seçeneği kullanılır. Satış Siparişleri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Kontrollü Onayla

Fiş No0000000000000002

Tarih01/06/2011

Belge No

Saat14:33:37

Cari Hesap Bilgileri

Kodu0000000000000002

Ticari İşlem Grubu

UnvanıCari hesap 2

Maks. Fatura Tutarı0

Ödemeler

Kayıt Tarihi :31/Mayıs/2011/Salı

Özel Kod

Özel Kod4

Özel Kod2

Özel Kod5

Özel Kod3

Risk Kriteri

Limit

Toplam

Vade Kriteri

Maks. Gecikme

Gün

Toplam

Ort. Gecikme

Gün

Toplam

Yaşlandırma Kriteri(İşlem Tarihine Göre)

Ort. Yaşlandırma

Yaşlandırma Tutarı

Yaşlandırma Gün

Gün

Borç Kapama Şekliİşlem Yapılmayacak

Kapanmış Hareketler Ort.

Gün

Hesapla

Sipariş Onay Durumu

Onay BilgisiSevkedilebilir

Yeni Onay BilgisiSevkedilebilir

Durumu

Onay Bilgisi Değiştir

Kapat

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

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



Cari Hesap Bilgileri

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

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

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

Risk Kriterleri

Siparişi onayını etkileyen risk kriterleri şunlardır:

Risk Limiti: Cari hesabın toplam risk limitini belirtir.

Risk Toplamı: Cari hesabın risk toplamını belirtir.

Vade Kriterleri

Sipariş onayını etkileyen vade farkı kriterleri şunlardır:

Maksimum Gecikme: Açık olan ilk borç hareketinden bugüne kadar olan gün sayıdır.

Maksimum Gecikme Tutarı: İlgili carin açıkta kalan en eski borç tutarıdır.

Ortalama Gecikme: Açık olan borç hareketlerin, onaylamanın yapıldığı tarih referans kabul edilerek hesaplanan ortalama gecikmesidir

Ortalama Gecikme Tutarı: Açıkta kalan borç hareketlerin toplam tutarıdır

Yaşlanma Kriteri (İşlem Tarihine Göre):

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

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

Bu kriterler kullanıcı tarafından değerlendirilip sipariş yeni onay durumu ile siparişin durumu güncellenebilir duruma getirilebilir.

Kapanmış Hareketlerin Ortalama Gecikmesi: Kullanıcı tarafından istenirse hesaplanan bir değerdir. Bu değer borç takip raporundaki işlem yapılmayacak durumunda olan ortalama gecikmeyi gösterir.

Sipariş Onay Durumu

Bu başlık altında yer alan Yeni Onay Bilgisi alanından yapılan incelemeler sonucu sipariş onay durum değişikliği yapılır.



Sipariş Sevk Bilgileri

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

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

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

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

Pencerenin alt bölümünde ise

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

miktar toplamları yer alır.

Hizmet Sevk Bilgileri

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

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

bilgileri ile listelenir. Sevk bilgileri penceresinin alt bölümünde faturalanan hizmet toplamları ile henüz faturalanmamış hizmet miktar toplamları yer alır.



Satınalma Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ve uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

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

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.

Döviz Bilgileri: Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma döviz bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Üretici Kodu Girişi: Satınalma siparişleri üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı sipariş fiş satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

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 birim setinde belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırdaki birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayısı birim çevrimi penceresinde çevrim katsayıları bölümünde belirtilir.

Onay Bilgisi: Bu seçenek sipariş fişlerinde yer alır. Satınalma sipariş fişlerinde, sipariş izleme şekli belirlenir ve siparişler buna göre irsaliye ya da faturaya bağlanır. Sipariş fişinde **onay bilgisi** seçeneği ile aynı zamanda proforma faturada olduğu gibi ön sipariş bilgilerinin girilmesi sağlanır, onaylama işlemi yapılmadan siparişle ilgili miktarlar kart toplamalarına yansıtılmaz.

Temin Tarihlerini Değiştir: Sipariş fişlerinde satınalma siparişlerinin temin tarihlerini değiştirmek 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. (**Not:** Sistem yöneticisi dışındaki bir kullanıcı için, sistem işletmeni tarafında işlem yetkileri – genel tanımlar altında yer alan "Birim Fiyat Girişi Yalnızca Listedeki Seçilerek Yapılsın" işaretlendiğinde, ilgili kullanıcı, fiş ve faturalardaki birim fiyat alanına tanımlı birim fiyatlar dışında manuel fiyat girişi yapamaz.)

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

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



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



Satınalma Siparişleri İzleme Pencereleeri

Malzeme Durumu: Satırdaki malzeme ya da hizmetin tüm ambarlar bazında genel durum bilgilerini gösterir. Durum penceresinde Stok, Fatura Bölümlerinden girilen işlemlerin miktar ve tutar toplam bilgileri yer alır.

Ambarlar: Mal ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı, ayrı alınabilir. Malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fişe ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

Sevk Bilgileri: Satınalma siparişlerinin hangi tarihlerde ne kadarının temin edildiği, bekleyen miktar toplamı ile izlenir.

Sipariş Durumu: Satış ve satınalma sipariş durumunun izlendiği seçenektir.

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

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

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.



Karşı Sipariş Oluşturma

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

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

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

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

Karşı Sipariş Oluşturma İşlemi

İki şekilde yapılabilir:

- satınalma / satış sipariş miktarının tümü dikkate alınarak
- stokta varolan miktar dışında, kalan miktar için

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

Hayır seçimi yapıldığında, satınalma sipariş miktarı doğrudan karşı sipariş için oluşturulan Satınalma sipariş fişine aktarılır. Satınalma siparişi fiş satırlarında kapandı statüsündeki satırlar ile, tamamı sevkedilmiş olan fiş satırları oluşturulan fişe aktarılmaz.

Evet seçimi yapıldığında, Satınalma sipariş fişinde miktarlar hesaplanırken malzeme miktarı yanında daha önceki Satınalma sipariş miktarları ile rezervasyon miktarı da gözönüne alınır. Vazgeç seçeneği ise işlem den vazgeçmek için kullanılır.

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

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

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

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



Satış-Satınalma Sipariş Bağlantıları

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

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

Satınalma siparişini karşılamak için istenen sayıda Satınalma siparişi bağlantısı kaydedilebilir. Satınalma sipariş fişi satırlarından karşı siparişler listelenir ve incelenir. Gerekirse karşı sipariş bağlantıları silinebilir. Bunun için satınalma siparişi fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Karşı Sipariş Bağlantılarını Kopar seçeneği kullanılır. Bağlantıların kopartılacağını belirten mesaja olumlu yanıt verildiğinde bağlantılar kopartılacaktır.

Müşteri/Tedarikçiye Göre Karşı Sipariş Oluşturma

Karşı sipariş oluşturulurken, malzeme kartında belirtilen müşteri tedarikçi ilişkisi dikkate alınarak, her malzeme tedarikçisi için ayrı fiş oluşturulur. Oluşturulan fişlere, verile sipariş fişleri listesinde yer alan Karşı Siparişler seçeneği ile ulaşarak fiş bilgileri incelenir ve fiş onay durumu değişiklikleri kaydedilir.

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

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

Diğer işlemler program bölümünde, Fatura Çalışma Bilgilerinde Parametreleri'nde yer alan Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir parametre satırında Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma ya da satış siparişi oluşturulur.

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

Belge ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması

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

Karşı siparişlerin her iki yönde de izlenmesi (hem satış hem satınalma siparişlerinden birbirine ulaşım) Satınalma ve satış siparişleri listelerine (browser) eklenen Karşı Siparişler seçeneği ile siparişler her iki yönde de izlenebilir.

Karşı sipariş oluşturma işleminde şu noktalar önemlidir:

- Karşı sipariş oluşturma işlemi onay bilgisi sevk edilebilir olan satınalma sipariş fişleri için yapılabilir.
- Sipariş fişlerinde yer alan sipariş satırları sevk bilgileri ve statüleri dikkate alınarak Satınalma sipariş fişine aktarılır. Kapandı statüsündeki satırlar ile tamamı sevk edildi konumundaki satırlar verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz. Aynı durum satınalma siparişleri için de geçerlidir.
- Sipariş fiş satırları ve fiş geneline uygulanmış olan indirim ve masraflar ile hizmet satırları verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz.



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



Satış ve Satınalma Siparişlerinin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması

Siparişler;

- Sipariş Fişleri
- Sipariş Hareketleri

listelenerek irsaliye ve faturaya aktarılır.

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

İrsaliye ya da faturaya sipariş aktarım işlemini sipariş hareketleri üzerinden yapmak için irsaliye ya da fatura satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sipariş Hareketi Aktar** seçeneği kullanılır. Sipariş aktarımı filtreler penceresi açılır. Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir.

The screenshot displays the 'Sipariş Hareketi Aktar' menu option highlighted in red. The menu is open, showing various options for transferring orders to invoices or receipts. The background window is titled '(01) Satınalma Faturası - 0000000000000002' and contains fields for invoice details, customer information, and a list of items. The 'Sipariş Hareketi Aktar' option is the second item in the menu, located below 'Sipariş Fişi Aktar'.



Sipariş Fişi Aktarımı

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

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

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

Bunun için ilgili sipariş fişi üzerinde, F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Fişi Aç** seçeneği ile (ya da fiş üzerinde fare çift tıklanarak) sipariş satırları ekrana getirilir. Aktarılabacak satırlar işaretlenir. İşaretlenen bu satırlar irsaliye veya faturaya aktarılır.

Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Satınalma siparişinin 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.

Satınalma sipariş fişinde statü kolonu bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneklidir. Eğer kalan miktar bekleyen sipariş olarak izlenmeyecekse, Kapandı statüsü seçilir. Aksi durumda bekleyen miktar teslim 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 listelenir.

Siparişin Parçalı Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar

Siparişin parçalı aktarılması durumunda, sipariş fişinde yapılan genel indirim ve masrafların irsaliye ya da faturaya aktarılıp aktarılmayacağı sipariş çağırma penceresinde belirlenir. Aktarılabacak seçiminde, genel indirim ve masraflar irsaliye ve/veya faturaya aktarılır. Genel indirim ve masrafların ne şekilde aktarılabacağı ise **Stok Çalışma Bilgileri** seçeneği ile belirlenir. Genel indirim ve masraflar tutara çevrilerek aktarılabildiği gibi fişte girildiği şekli ile de aktarılabılır.



Sipariş Hareketi Aktarımı

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

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge No.	Grup / Aralık
Ambar No.	Tanımlı ambarlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Barkod	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu 2	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ödeme/Tahsilat Plan Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş

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

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

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



Sipariş Fişlerinin Yazdırılması

"Yaz" seçeneği ile satınalma sipariş fişleri tek, tek yazdırılır. Satınalma ve satış sipariş fişlerinin basım şekli öndegeri Stok Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Fişlerin tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra "Yaz" komutu seçilir. "Yaz" penceresinde hangi formun kullanılacağı ve fişin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir. Fiş basımında kullanılacak formlar **Form Tanımlayıcı** ile tanımlanır.

Sipariş Fişleri Toplu Basımı

Satınalma ve satış sipariş fişleri tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Fişlerin basım şekli öndegeri ise stok çalışma bilgileri ile belirlenir. Sipariş fişlerini toplu bir şekilde bastırmak için Satınalma Sipariş fişleri listesinde F9-İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı satış sipariş fişleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Fiş Türü	Fiş türü seçenekleri
Formların Basım Durumları	Daha Önce Basılmamış Formlar / Hepsi

Basım Sırası: Bu filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Basım sırası iki seçeneklidir:

- Tarihe Göre
- Numaraya Göre

Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

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

Numaraya Göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıktaki 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.

Ambar Numarası: Bu filtre satırında basımı yapılacak fişler ambarlara göre filtrelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar işaretlenerek seçilir. Programda öndeger olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir. Satınalma sipariş fişleri için birden fazla **form** tanımının olması durumunda basımın yapılacağı form Listedenden seç seçeneği ile listelenir ve kullanılacak tanım seçilir.

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



Sipariş Fiş Listesinden Faturalama

Satınalma ve satış siparişleri için fatura bilgileri birebir olarak Satınalma ya da Satış Siparişleri listesinden kaydedilir. Bunun için Satınalma ya da Satış Siparişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Faturala** ve **Çoklu Faturala** seçenekleri kullanılır. Açılan pencereden üzerinden fatura bilgileri kaydedilir.

- Sipariş onay durumu öneri ya da sevkedilemez olan sipariş fişleri üzerinde Faturala seçeneği sağ fare tuşu menüsünde yer almaz.
- Sipariş fişleri listesinden fatura kaydetmek için parçalı sipariş sevkiyatı parametresi önemlidir. Fişin ait olduğu cari hesap için parçalı sipariş sevkiyatı parametresinin öndeğeri Hayır ise yani siparişin tamamının gönderilmesi sözkonusu ise bir defa sevkedilmiş sipariş fişleri üzerinde de Faturala seçeneği menüde yer almaz.
- Siparişin parçalı olarak sevkedilmesi durumunda ise tamamı sevkedilmemiş tüm sipariş fişleri üzerinde Sevket seçeneği sağ fare düğmesi menüsünde yer alır ve fatura bilgileri girilebilir.
- Sadece Hizmet satırlarının sevk edilebilirliği bulunanlar için Faturala seçeneği sağ fare düğmesinde yer alır, Sevket seçeneği yer almaz.

Çoklu Faturalama

Siparişler tek tek faturalanabildiği gibi toplu olarak da faturalanabilir. Toplu faturalama için önce siparişler işaretlenerek seçilir. Daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Çoklu Faturala** seçeneği kullanılır. Çoklu faturalamada önce fatura irsaliye tipi seçilir. Açılan çoklu faturalama penceresinde;

- Fatura Başlangıç Numarası
- Fatura Tarihi
- Fatura Zamanı

ilgili alanlarda belirtilir.

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

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



Satınalma ve Satış İrsaliyeleri

Satınalma irsaliyeleri, teslim alınan malzeme 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 ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. İstenirse irsaliyeler cari hesap riskini etkiler.

Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim almak mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir. Satınalma irsaliyeleri ve Satış İrsaliyeleri, Stok program bölümünde yer alır. Satınalma ve satış irsaliyeleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da 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	Seçilen kaydı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen irsaliyeleri ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Barkod Yaz	Barkod etiket basım işlemleri için kullanılır.
	Filtrele	Satınalma / Satış İrsaliyeleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	İşlemin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve masraf merkezini belirlemek için kullanılır.
	Faturala	İrsaliyenin faturalanmasında kullanılır
	Kayıt Bilgisi	Kayıt giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek mümkündür.
	Kayıt Sayısı	Satınalma irsaliyeleri ve satış listesinde kayıtlı irsaliye sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	Makbuz Kes	Müstahsil irsaliyesine ait makbuzu kesmek için kullanılır. Müstahsil irsaliyesi seçiliyken F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.
	Güncelle	Satınalma irsaliyeleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Satınalma irsaliyeleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	Karma Koli Boz İle	Karma koli satırı içeren faturalanmış satınalma irsaliyeleri için geçerli olan



	Oluşan Fişler	seçenektir. Stok Çalışma Bilgilerindeki "Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler" satırında "Satınalma Faturası" seçimi yapıldığında, faturalanan irsaliye satırlarındaki karma koli ve karma koli malzemeleri için otomatik olarak oluşturulan Sarf ve Üretimden giriş fişlerini görüntülemek için kullanılır.
	İade Al/İade Et	Satınalma ve satış irsaliyeleri listesinden seçilen fişe ait iade işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	LogoConnect Hareketleri	Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
	Parçala	Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir.
	Sevket/Sevk Geri Al	İrsaliyeler listesinden sevkiyat işlemi için yapmak ya da sevkiyat işlemini iptal etmek için kullanılır.
	İptal Et/Geri Al	İrsaliyeyi iptal etmek ya da iptal işlemini geri almak için kullanılır.
	Kilit	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilit	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
	Toplu Kilit Kaldır	Kayıt bazında onaylama işlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Satınalma irsaliyesine ve /veya Satınalma İrsaliyeleri Listesi'ne kısayol oluşturmak için kullanılır.
	Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.
	Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
	Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Satınalma ve Satış İrsaliye Bilgileri

Satıcı firmalardan alınan mallara ait sevk bilgileri Satınalma irsaliyeleri ile, satılan mallara ait sevk bilgileri ise Satış İrsaliyeleri ile kaydedilir. İrsaliye bilgileri girişi için **İrsaliye** ve **Detaylar** seçenekleri kullanılır. Satınalma irsaliyelerinin başlık bilgileri bölümünde fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fiş numarası, cari hesap kodu, ambar, özel kod ve yetki kodu) yer alır.

Fiş satırlarında alınan malzeme bilgileri kaydedilir. Siparişler irsaliyeye aktarılır.

Alınan mal, malzeme kodu veya açıklaması alanında belirtilir. Her iki alandan da malzeme kartları listelenir ve ilgili malzeme seçilir. Miktar, birim ve birim fiyat alanlarında, alınan mal miktarı, hangi birim üzerinden alındığı ve birim fiyatı belirtilir. Belirtilen miktar, birim ve birim fiyat üzerinden satır tutarı otomatik olarak hesaplanır ve tutar alanına aktarılır.

Alınan mal için standart olarak uygulanan indirim söz konusu ise % alanında belirtilir. Malzeme kartında herhangi bir indirim oranı belirtilmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır.

KDV% alanına malzeme kartında belirtilen KDV% öndeğer olarak gelir.

KDV Dahil/Hariç kolonunda birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı belirlenir. Burada yapılan seçime göre toplamlar hesaplanır.

Hareket özel kodu 1/2 alanlarında, satırdaki hareket için geçerli olacak özel kodlar, açıklama alanında ise satırdaki işleme ilişkin açıklama kaydedilir.

Ödeme şekli satırdaki, satırdaki işlemin hangi ödeme planına göre kapatılacağını belirten ödeme planı kodu belirtilir. İrsaliye detay bilgileri **Detaylar** penceresinden kaydedilir.



Satınalma ve Satış İrsaliye Detayları

İrsaliye detay bilgileri Detaylar seçeneği ile kaydedilir. Detay bilgiler şu bölümlerden kaydedilir:

- Fiyatlandırma Döviz
- Sevkiyat Hesabı
- Sevkiyat Adresi
- Açıklama

Fiyatlandırma Döviz Bilgileri: Satınalma irsaliyelerinin faturaya aktarılması durumunda satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

Aynen Kalacak seçiminde, sipariş fişleri ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait fiyatlandırma döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru Güncellenecek seçiminde ise, fiyatlandırma döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Aktarıldığında İşlem Döviz: Satınalma irsaliyelerinin faturaya aktarılması durumunda işlem döviz kur bilgilerinin ne şekilde aktarılacağı da yine detay penceresinde fiyatlandırma döviz bölümünde belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Aynen Kalacak
- Kuru Güncellenecek

Aynen Kalacak seçiminde, sipariş fişleri ve faturaya aktarımlarda, satırlara ait işlem döviz kur bilgileri aynen aktarılır.

Kuru Güncellenecek seçiminde ise, işlem döviz kur bilgileri, fatura tarihindeki kur bilgileri dikkate alınarak güncellenir.

Teminat Riskini Etkileyecek: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda, işlemin teminat riski hesaplarında dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. İşlemin riski etkilemesi söz konusu ise alanda yer alan kutu işaretlenir.

Sevkiyat Hesabı: İrsaliyede yer alan malların sevk adresi fatura adresinden farklı ise, sevk hesabına ait bilgiler kaydedilir.

Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sevkiyat Adresleri Cari Hesap program bölümünde cari hesap kartları F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Sevkiyat Adresleri** seçeneği ile kaydedilir.

Fatura Numarası: İrsaliyenin bağlandığı fatura numarasıdır. İrsaliye faturalandığında bu alana aktarılır.

Açıklama: Bu alanda sipariş fiş, genel açıklaması kaydedilir.



Satınalma ve Satış İrsaliyelerinin Faturalanması

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

Faturanın ait olduğu cari hesaba ait Satınalma irsaliyeleri numara, tarih, fiş türü, belge numarası, bölüm kodu fiş özel kodu ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. Aktarılabacak irsaliyeler işaretlenerek seçilir ve alım faturasına aktarılır. İrsaliyelerin tümü faturalanacaksa aktarılabacak irsaliye listesinde sağ fare tuşu menüsündeki **Hepsi** seçeneği kullanılır.

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



Faturaya Aktarılan İrsaliyelerin Listelenmesi

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

Faturada yer alan irsaliyeler numara, irsaliye türü, tarih ve hareket gördükleri ambar numarası ile listelenir. Fatura ve irsaliyenin aynı tarih ile bastırılacağı durumlarda, irsaliye tarihi değiştirilebilir. Burada yapılan değişiklik, irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.

Faturaya aktarılan irsaliyeler, irsaliyeler listesinde faturalandığını gösteren "F" işareti ile yer alır. Faturalanan irsaliyeler, satınalma/satış irsaliyeleri listesinden "İncele" seçeneği ile ekrana getirildiğinde, irsaliyenin sadece toplamı etkilemeyen bazı alanları değiştirilebilir. Bunlar **Belge Numarası**, **Satır Açıklaması**, **Genel Açıklama** (Detaylar Tabı) ve **Özel Kod** alanlarıdır. İrsaliye bilgilerinde olabilecek diğer değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri ancak alım faturaları bölümünden yapılabilir.

Satınalma ve Satış İrsaliyelerinin İrsaliye Listesinden Faturalanması

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



Parçalı Sevkiyat İşlemleri - İrsaliye Parçala

Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için satınalma / satış irsaliyelerinin parçalanması işlemidir. Bu işlem için, Satış / Satınalma İrsaliyeleri ve Faturaları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İrsaliye Parçala" seçeneği kullanılır.

İrsaliye Parçala seçeneği tıklandığında, faturaya ait birden fazla irsaliye varsa irsaliye seçim listesinden seçilen irsaliye, faturaya bağlı bir irsaliye varsa direkt bağlı irsaliye açılır.

Açılan irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılarak yeni irsaliyeler oluşturulur. Fatura satırlarında irsaliyeler parçalanmış şekilde görünür.

Faturaya ait birden fazla irsaliye varsa bu irsaliyeler şu bilgilerle listelenir:

- Fiş No.
 - Fiş Tarihi
 - Türü
 - Belge No.
 - Özel Kodu
 - İşyeri
 - Bölüm
 - Ambar
 - Toplam
-
- İrsaliyenin cari hesap kodu, malzeme kodu ve kur bilgileri değiştirilemez.
 - Miktar değişiklikleri fatura miktar bilgisiyle sınırlıdır. Bağlı irsaliyelerin miktarı fatura miktarına eşittir.
 - İrsaliye parçala ile açılan irsaliye miktarı uyarınca var olan irsaliye miktarı güncellenir.
 - Açılan irsaliyeye yeni bir malzeme girildiğinde irsaliye kaydedilirken program kullanıcıyı "Farklı malzemeler var" şeklinde uyarır ve yeni malzeme kodlu satır kaydedilmez.
 - Seri Lot yerleşim takibi yapılan malzemelerin bulunduğu irsaliyenin parçalanmasında yeni lot ,seri numarası ve stok yeri kodu satırları girilemez.
 - Malzeme Sınıfı miktar kontrolü detay miktarları bazında yapılır.
 - İrsaliyeye yeni satır eklenmez, satır çıkarılmaz.

Parçalama İşleminin Geri Alınması

Parçalanmış Satış İrsaliyeleri listesinden geri alınabilir. Bu işlem için, İrsaliye üzerindeki F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Çıkar" seçeneği kullanılır. En son parçalanmış (kaydedilen) irsaliye veya parçalanamayacak miktara (1 birim) sahip irsaliye(ler) çıkarılabilir. Yalnızca bu irsaliyeler üzerinde "Çıkar" seçeneği sağ fare düğmesinde yer alır.

Çıkarılan irsaliyenin miktar ve tutar bilgileri türetildiği irsaliyenin miktar ve tutar bilgilerine eklenir ve çıkarılan irsaliye Satış İrsaliyeleri listesinden silinir.

Satış İrsaliyeleri listesinden kaynak irsaliyenin çıkarılmasına izin verilmez. Kaynak irsaliye ancak Satınalma / Satış Faturası çıkarıldığında silinebilir.



Satınalma İrsaliyelerinde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri

Mal alım, konsinye giriş ve müstahsil irsaliyelerinde Seri/Lot numaraları Seri/Lot No ve Stok yeri Giriş Hareketleri penceresinde F9 (sağ fare düğmesi) menüsündeki Seri/Lot Numarası Seç seçeneği ile kaydedilir.

Lot/Seri numaraları kullanıcı tarafından tanımlanabildiği gibi program tarafından da üretilebilir. Kullanıcı tarafından tanımlanacak Seri/Lot numaraları F9 menüsünde yer alan Lot/Seri Numarası Seç penceresinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kod ve açıklama alanlarına seri numarası ve açıklaması kaydedilir. Lot/seri no üret seçeneği ile başlangıç numarası ve miktar belirtilerek seri/lot numaraları program tarafından otomatik olarak üretilir.

Fiş satırındaki işleme aktarılacak seri ya da lot numaraları işaretlenerek belirlenir ve Aktar seçeneği ile fişteki malzemeye aktarılır.

İzleme yöntemi Lot olan malzemeler için miktar, Lot no giriş hareketleri penceresinde miktar kolonunda belirtilir. Bu yöntemde her malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.

Satış İrsaliyelerinde Seri/Lot Bilgileri

Toptan satış, perakende satış, konsinye çıkış irsaliyelerinde Seri/Lot numaraları Giriş hareketleri ile ilişkilendirilerek verilir. Çıkış numaraları için Seri/Lot No Çıkışı penceresinde F9 (sağ fare düğmesi) menüsündeki Giriş Hareketleri seçeneği kullanılır. Seri giriş hareketleri penceresi açılır.

Listede satırdaki malzeme için verilen seri/lot numaraları Giriş fiş türü, giriş işlem tarihi, giriş fiş numarası, seri numarası, açıklaması ve stok yeri kodları ile listelenir. Çıkış işleminde kullanılacak seri numarası ara tuşu ya da fare ile işaretlenir. Aktar seçeneği ile satırdaki çıkış hareketine aktarılır.

Toptan satış iade, konsinye çıkış iade ve perakende satış iade irsaliyelerinde Seri/Lot takibi çıkış işlemleri ilişkilendirilerek izlenir. Bu tür irsaliyelerde Seri/Lot/ seçildiğinde Seri/Lot No girişi penceresi açılır. İade edilen mallara ait numaralar için F9-sağ fare tuşu menüsündeki Lot ya da Seri Numarası Seç seçeneği kullanılır. Satırdaki malzemeye ait seri/lot çıkış hareketleri listelenir. İlgili numaralar fare ya da ara tuşu ile seçilir ve fiş satırındaki harekete aktarılır.



Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Bilgi Giriş Pencereleeri

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Döviz Girişi: Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma döviz bilgileri Döviz Giriş seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

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

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

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 birim setinde 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.

Sabit Kıymet Kayıtları ile İlişkilendir: Satırda kaydedilen alım işlemini sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirmek için kullanılır.

Seri/Lot Bilgileri: Malzemeler için seri/lot sistemine göre izleme yapılıyorsa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Seri / Lot** seçeneği ile izleme ve stok yeri bilgileri kaydedilir.

Giriş işlemlerinde izleme lot (parti) numarası verilerek yapılacaksa satıra ait lot numarası, seri numarası verilerek yapılacaksa seri numarası verilir. Çıkış işlemlerinde izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Birim Fiyat Seçimi: Birim fiyat fiş ve faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir. (**Not:** Sistem yöneticisi dışındaki bir kullanıcı için, sistem işletmeni tarafında işlem yetkileri – genel tanımlar altında yer alan “Birim Fiyat Giriş Yalnızca Listedeki Seçilerek Yapılsın” işaretlendiğinde, ilgili kullanıcı, fiş ve faturalardaki birim fiyat alanına tanımlı birim fiyatlar dışında manuel fiyat girişi yapamaz.)

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

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

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



Satınalma ve Satış İrsaliyeleri İzleme Pencereleri

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.

Ambar Toplamları: Malzeme ya da hizmetin hareket gördüğü ambarlardaki durumunu gösterir. Malzemelerin her ambardaki detay bilgileri ayrı, ayrı alınabilir. Ambar toplamları penceresinde malzeme ambar hareketleri listelenir, istenen harekete ait fişe ulaşılır, inceleme ve değişiklik yapılabilir.

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

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.

Kayıt Bilgisi: İrsaliye kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır.

Satır Sayısı: Fişteki toplam satır sayısını 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.



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 bastırılabilir gibi daha sonra da bastırılabilir. İrsaliyelerin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak irsaliye daha sonra "Yaz" seçilir. "Yaz" penceresinde hangi formun kullanılacağı ve irsaliyenin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

Satınalma ve Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı

İrsaliyeler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise stok çalışma bilgileri ile belirlenir. İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için satış irsaliyeleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi irsaliyelerin bastırılacağı satış irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
Ambar Numarası	Tanımlı Ambarlar
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Formların Basım Durumları	Daha Önce Basılmamış Formlar / Hepsi

Basım Sırası filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre iki seçeneklidir:

- Tarihe Göre
- Numaraya Göre

Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

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

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

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

Ambar numarası filtre satırında basımı yapılacak fişler ambarlara göre filtrelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir. Stok program bölümünden kesilen irsaliye türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı irsaliyeler belirlenir.

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



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



Diğer Malzeme 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 Diğer malzeme fişleri seçeneği ile kaydedilir.

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

Malzeme fişlerini kaydetmek, incelemek, değiştirmek vb. İşlemler için Malzeme fişleri listesinde 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 ilk 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.
	Muhasebe Kodları	İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Malzeme fişini doğrudan muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen malzeme fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Yaz	Malzeme fişlerinin tek yazdırılmasında kullanılır.
	Toplu basım	Malzeme fişlerinin topluca yazdırılmasında kullanılır.
	Barkod Yaz	Barkod etiket yazdırma işlemlerinde kullanılır.
	Güncelle	Malzeme fişi bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.
	Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler	Karma koli satırı içeren ambar fişleri için geçerli olan seçenektir. Stok çalışma bilgilerindeki "Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler" satırında "Ambar Fişi" seçimi yapıldığında, fiş satırlarındaki karma koli ve karma koli malzemeleri için otomatik olarak oluşturulan Sarf ve Üretimden giriş fişlerini görüntülemek için kullanılır.
	Virman Bağlantısı	Malzeme virman işlemi sonucu oluşan sarf ve üretimden giriş fişlerinde yer alan bu seçenek, oluşan sarf veya üretimden giriş fişinin bağlantılı olduğu fişi görüntülemek için kullanılır. Örneğin, virman işleminde tüketilen malzemeler için oluşan sarf fişi üzerinde "Virman Bağlantısı" seçildiğinde, virman işlemi sonucu aktarım yapılan malzemeler için oluşan



		üretimden giriş fişi ekrana gelir.
	Firmaya Gönder	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	LogoConnect Hareketleri	LogoConnect sunucudaki hareketleri listelemek için kullanılır.
	Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilitle	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
	Toplu Kilit Kaldır	Kayıt bazında onaylama işlemi birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
	Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
	Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Malzeme Fiş Türleri

Alış ve satış işlemleri dışındaki 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 ambarlara 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.
Ambar Fişi	Ambarlar arası malzeme hareketlerini kaydetmek için kullanılır.
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.



Malzeme Fişi Genel 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.

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu varsayılan yerlerin her birine ambar denir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.

Ek Vergi Tutarı Hesaplınsın: Bu alan sarf ve fire fişlerinde yer alır. Ek vergi uygulamasına tabi malzemelerin firma içinde kullanılması ya da üretimde kullanılması durumunda ek vergi farklı işlem görmektedir. Ek vergi tutarının hesaplanması gerekiyorsa Ek vergi tutarı hesaplınsın alanının işaretlenmesi gerekir.



Ambar Fişlerinde Giriş ve Çıkış Ambarlarını Belirleme

Ambar fişlerinde malzemenin hangi ambardan çıkıp, hangi ambara girdiğini belirtmek için giriş ambarı ve çıkış ambarı alanları kullanılır. İşlemin ait olduğu çıkış ve giriş ambar bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir.

Ambar Fişi - 0000000000000001

Fiş Detaylar

Fiş No. 0000000000000001

Fiş Tarihi 15/06/2011 ...

Saat 10:31:15

Belge No.

Özel Kod ...

Yetki Kodu ...

Çıkış Giriş

İşyeri 000, Merkez İşyeri 000, Merkez

Ambar 000, Merkez Ambar 000, Merkez

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Varyant Kodu	Varyant Açıl
Malzeme					

Kullanılacak Para Birimi

Genel ☒ EURO

Satırlar ☒ Yerel Para Birimi ☐ EURO

Yerel Para Birimi EURO

Toplam

Kaydet Vazgeç



Malzeme Fişi 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 gözüken alanlar yanında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler ile kaydedilir.

Her fiş satırında yer alan bilgiler ise şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir. Diğer Malzeme Fişleri menüsünden kaydedilen malzeme fişlerinde şu satır türleri kullanılır:

- Malzeme
- Sabit Kıymet
- Malzeme Sınıfı

Malzeme Kodu: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin 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.

Varyant Kodu: Satırda işlem gören malzemenin varyantlı olması durumunda malzeme varyant kodudur. Kayıtlı malzeme varyantları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Bu alan malzeme kodu alanına seçilen malzemenin varyantlı olup olmamasına bağlı olarak aktif olur. Varyantlı işareti atılmamış bir malzeme için varyant kodu alanı değiştirilemez.

Varyant Açıklaması: Satırda işlem gören malzemenin varyantlı olması durumunda malzeme varyant açıklamasıdır. Varyant kodu alanında belirtilen malzemenin açıklaması alana aktarılır. Açıklama alanından da kayıtlı malzeme varyantlarına ulaşarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Bu alan malzeme kodu alanına seçilen malzemenin varyantlı olup olmamasına bağlı olarak aktif olur. Varyantlı işareti atılmamış bir malzeme için varyant açıklaması alanı değiştirilemez.

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. Malzeme için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir.

Birim fiyat seçenekleri arasında Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. Stok Çalışma Bilgileri arasında yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde Evet seçiminin yapılmış olması durumunda



yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. Hayır seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.

Dövizli Birim Fiyat: Satırdaki işleme ait dövizli birim fiyat bilgisidir.

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

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

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Sabit Kıymet Kaydı: Satır tipi sabit kıymet olan fiş satırlarında sabit kıymet kayıt kodunu gösterir.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgidir.

Ek Vergi Tutarı: Satırdaki malzemenin Ek Vergi uygulamasına tabi olması ve ek vergi tutarı hesaplanmış seçeneğinin işaretlenmesi durumunda hesaplanan Ek Vergi tutarının görüntülediği alandır.

Malzeme fişinin alt bölümünde yer alan Kullanılacak para birimi alanlarından fiş geneli ve satırlar için kullanılacak para birimi seçilir.

- Fiş Geneli Euro
- Satırlar için Yerel para birimi, ve Euro üzerinden işlem yapılır

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



Malzeme Fiş Detay Bilgileri

Malzeme fiş geneline ait detay bilgiler fiş üzerinde **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar sayfasından fiş geneline ait açıklama girilir. Hızlı üretim numarası alanı yalnızca sarf, fire ve üretimden giriş fişlerinde yer alır. Hızlı üretim bağlantısı olan fişlerde, hızlı üretim fişinin numarası, bu alana doğrudan gelir.



Malzeme Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri

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

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

Sabit Kıymet Kaydı: Sabit kıymetlere ait sarf ve fire işlemleri sabit kıymet kaydı seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişini görüntüler.

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

Seri/Lot Bilgileri: Malzemeler için seri/lot sistemine göre izleme yapılıyorsa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Seri / Lot /** seçeneği ile izleme ve stok yeri bilgileri kaydedilir.

Giriş işlemlerinde izleme lot (parti) numarası verilerek yapılacaksa satıra ait lot numarası, seri numarası verilerek yapılacaksa seri numarası verilir. Çıkış işlemlerinde izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

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



Malzeme Fişleri İzleme Penceresi

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

Malzeme Durumu: Tüm ambarlar için genel durum bilgilerini izlemek için kullanılır.

Ambarlar: Malzemelerin ambar bazında durumunu görmek 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.



Üretici Kodu Girişi

Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için sipariş fişleri ve irsaliyelerde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu, satırda hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu gibidir. Sipariş, irsaliye ve faturalarda hareket gören mallara ait bilgiler üretici kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması, kod ve açıklama alanına aktarılır.

Barkod Girişi

Sipariş fişi ve irsaliye satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Barkod Girişi** seçeneği kullanılır.

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

Tablolu Malzeme Sınıfları için Dağıtım Şablonu Barkod Girişi

Barkod girişlerinde, tablolu malzeme sınıflarına ait dağıtım şablonları da kullanılır. Bu durumda Barkod Girişi penceresinde yer alan Dağıtım Şablonu seçeneği işaretlenir ve şablona ait barkod numarası girilir ya da okutulur.



Satır Analizi

Satırdaki işleme ait toplam bilgileri Satır analizi seçeneği ile izlenir. Satır analizi penceresinde satırdaki işleme ait;

- birim fiyat
- miktar
- satır tutarı
- satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarları dağıtılan indirim ile dağıtılan masraf toplamı ve masraf KDV'si
- fiş geneline uygulanan promosyonların satıra yansıyan toplamı
- dağıtılan maliyet

bilgileri yer alır.

Malzeme Durumu

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

Satınalma Siparişleri	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış Siparişleri	Malzemenin teslimi için verilen sipariş miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Satış siparişinin karşılanan miktarıdır.
Satınalma Miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
Diğer Girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki Dönem Devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Toplam Girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Ambar Girişleri	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
Konsinye Girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış Miktarı	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
Sarf, Fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Ambar Çıkışları	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlasını miktarını gösterir.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
Son Hareket Tarihi	Stok son hareket tarihidir.
Satınalma Tutarı	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
Ortalama Değer	Malın TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
Son işlem tarihi	Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.



Ambar Toplamları

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

Satınalma Siparişleri	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Satış Siparişleri	Malzemenin teslimi için verilen sipariş miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Satış siparişinin karşılanan miktarıdır.
Alım Miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
Diğer Girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki Dönem Devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Toplam Girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Ambar Girişleri	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
Konsinye Girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış Miktarı	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
Sarf, fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Ambar Çıkışları	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlasını miktarını gösterir.
Son Hareket Tarihi	Stok son hareket tarihidir.
Satınalma Tutarı	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
Ortalama Değer	Malın TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
Son Hareket Tarihi	Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.



Malzeme Ambar Hareketleri

Malzeme kartının seçilen ambardaki hareketlerini, filtre tanımlarına uygun olarak listeler. Malzeme hareketleri için filtreler ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Malzeme 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 işlemler şu bilgilerle listelenir:

- Tarih
- Fiş Numarası
- Fiş Belge No.
- Fiş Türü
- Fiş Özel Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Ambar
- Satır Türü
- Satır Açıklaması
- Giriş/Çıkış
- Miktar, Birim Fiyat, Birim, Tutar
- Fiyatlandırma Döviz Türü ve Fiyatlandırma Döviz Tutarı
- Hareket Özel Kodu

Filtreler ile koşul belirlenir ve bu koşullara uygun hareketler listelenir. Filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksikliği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Faturalanma Durumu	Faturalanmayanlar / Faturalananlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Hareket Yönü	Giriş / Çıkış
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim	Grup / Aralık



Satıra Ödeme Planı Uygula

Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Satıra Ödeme Planı Uygula** seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.

Ek Vergi Uygula

Alış/satış irsaliyeleri ve faturalarında satırlarda yer alan malzemeye ek vergi uygulamak için kullanılır. Satırda yer alan malzeme için tanımlı olan ek vergi oran ya da tutar üzerinden hesaplanarak Ek Vergi tutarı alanına aktarılır.



Malzeme Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Genel Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Malzeme fişlerinin muhasebeleştirilmesi için Malzeme fişleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Muhasebeleştir** seçeneği kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek fiş daha sonra Muhasebeleştirme seçilir.

Malzeme İşlemleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Belirlenen koşullar **Filtre Kaydet** seçeneği ile dosyalanır. Kayıtlı filtre dosyasındaki koşulları kullanmak için **Filtre Yükle** seçeneği ile kayıtlı dosyalar listelenir ve seçilir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme işareti	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden Oluşturulacak / Muhasebeleşen Fişten Gelecek
Muhasebe fişi satır açıklaması	İşlem Numarası / Belge Numarası / İşlem Türü / Satır Açıklaması / Stok Açıklaması / Genel Açıklama (1)
Muhasebe Fişi Tarih Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih girişi

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa **Muhasebeleştirme Kontrolü** filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen malzeme fişinde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği **Satır Birleştirme** filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği **Muhasebe Fişi Genel Açıklaması** filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.



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 yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler 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.
	Muhasebe Kodları	Maliyet fişi muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Maliyet fişini muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen maliyet fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Bul	Fiş Numarası ya da tarihe göre sıralı Maliyet Dağıtım Fişleri listesinde istenen numara veya tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilir işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider.
	Filtrele	Maliyet fişleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Maliyet fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Maliyet Dağıtım Fişleri listesinde kayıtlı fiş sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	Güncelle	Maliyet fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntüler.
	Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilitle	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
	Toplu Kilit Kaldır	Kayıt bazında onaylama işlemi birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
	Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen Kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
	Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.



Maliyet Dağıtım Fişi Bilgileri

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

Fiş No. 0000000000000001

Tarih 15/06/2011

Saat 10:33:59

Özel Kod

Yetki Kodu

Belge No.

Dağıtılacak Hizmetler

Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Ambar	Hizmet Kodu	Hizmet Açıklaması	Dağıtım

Malzemeler

Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Cari Hesap K...	Ambar	Malzeme Kodu	Malzeme Açık

Kaydet Vazgeç

Fiş Numarası: Maliyet fişinin kayıt numarasıdır.

Fiş Tarihi: Maliyet fişinin tarihidir.

Belge Numarası: Maliyet fişinin belge numarasıdır.

Saat: Fişin kaydedildiği saati gösterir.

Özel Kod: Maliyet dağıtım fişi özel kodudur. Maliyet dağıtım fişlerini firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılır.

Yetki Kodu: Maliyet dağıtım fişi yetki kodudur. Fiş üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Belge No: İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır.



Dağıtılacak Hizmetler

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Alınan Hizmet Faturaları/ Verilen Hizmet Faturaları
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 Unvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fatura Giriş Yeri	Bankadan / Kasadan

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam tuşu 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 Kodu / Açıklaması: Alınan ya da verilen hizmetin açıklamasıdır.

Dağıtım Tipi: Alınan ya da verilen hizmet tutarının malzemelere ne şekilde dağıtılacağını belirtir. Bu alan şu seçenekleri içerir:

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

Dağıtılmayacak seçilirse, alınan ya da verilen hizmet bedeli malzemelere dağıtılmaz.

Malzeme Bedeli seçilirse dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır.

Malzeme Miktarı seçilirse dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır.

Ağırlık seçilirse malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır.

Hacim seçilirse malzemenin brüt hacmi dikkate alınır.

Tutar seçilirse malzeme tutarı dikkate alınır. Dağıtım tutarı Malzemeler bölümünde kaydedilir.

Oran seçilirse malzemenin masraftan belirli bir oranda etkileneceğini belirtilir. Dağıtım oranı Malzemeler bölümünde kaydedilir.



Tutar: Dağıtım fişinin tutarıdır.

Tutar (R.D): Dağıtım fişinin raporlama dövizinden tutarıdır.

Dağıtılmış Tutar: Dağıtım fişinde malzemelere ait daha önceden girilmiş tutarı gösteren alandır.

Dağıtılmış Tutar (R.D): Dağıtım fişinde malzemelere ait daha önceden girilmiş tutarı raporlama dövizinden gösteren alandır.

Dağıtılacak Toplam: Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.

Dağıtılacak Tutar (R.D): Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.



Malzeme Bilgileri

Hizmetlerin hangi malzemelere dağıtılacağı **Malzemeler** bölümünde kaydedilir. Hizmet dağıtımı yapılacak malzemeler sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Filtrele** (Malzemeler) seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Faturalanma Durumu	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Veri Aktarım Numarası	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Ambar	Tanımlı ambarlar
Ambar Maliyet Grubu	Tanımlı maliyet grupları
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Dönem Kapatma Kayıtları	Listelensin / Listelenmesin

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

Malzeme filtrelerinde yer alan **Dönem Kapama Kayıtları** filtre satırında **Listelensin** seçeneğinin seçilmesi durumunda, Stok Çalışma Bilgileri'nde **Stok Maliyet Türü** parametre satırında belirlenen maliyet yöntemine göre oluşturulan son dönem kapama kayıtları maliyet dağıtım ya da satış provizyon dağıtım fişinin Malzemeler bölümünde listelenir.

Listelenen dönem kapama kayıtlarına maliyet dağıtımı yapılır. Dönem kapama satırlarının malzeme bazında listelenmesi için yine filtrelerdeki malzeme kodu filtresi kullanılır.

Malzeme dönem kapama işlemleri geri alınırken, herhangi bir dönem kapama satırı maliyet dağıtım ya da satış provizyon fişinde kullanıldıysa, o malzemeye ait dönem kapama kaydı geri alınamaz.



Fiş Türü: Maliyet dağıtım 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.

Malzeme Kodu: Satırdaki malzemenin kodudur.

Malzeme Açıklaması: Satırdaki malzemenin açıklamasıdır.

Miktar: Malzeme fişinin miktarıdır.

Ana Birim: Malzeme fişi ana birimidir.

Birim Fiyat: Malzeme fişinde girilen birim fiyattır.

Maliyet Dağıtılın: 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.



Satış Provizyon Dağıtım Fişleri

Satış provizyon dağıtım fişleri ile, dönem içinde alınan ya da verilen hizmetler satılan malzeme maliyetlerine dağıtılır. Hizmet bedellerinin satış işlemlerine dağıtılması için kullanılır. Satış Provizyon Dağıtım Fişleri, Stok program bölümünde yer alır. Yeni fiş eklemek ve var olan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni bir satış provizyon dağıtım fişi eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Çıkar	Satış provizyon dağıtım fişini silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Fişe ait kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Satış provizyon dağıtım fişini muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen fişleri toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Bul	Tarih ve/veya numara vererek istenen fişin aranması için kullanılır.
	Filtrele	Fiş listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Provizyon dağıtım fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Güncelle	Fiş listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntüler.
	Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilit	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
	Toplu Kilit Kaldır	Kayıt bazında onaylama işlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.



Satış Provizyon Dağıtım Fişi Bilgileri

Satış provizyon dağıtım fişi üç bölümden oluşur. Üst bölümden fişe ait genel bilgiler kaydedilir. Fiş genel bilgileri şunlardır:

Fiş Numarası: Fiş kayıt numarasıdır.

Fiş Tarihi / Saat: Satış provizyon dağıtım fişinin tarih ve saat bilgisidir.

Özel Kod: Fiş özel kodudur. Dağıtım fişlerini firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılır.

Yetki Kodu: Satış provizyon dağıtım fişi yetki kodudur. Fiş üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Belge Numarası: Satış provizyon dağıtım fişinin belge numarasıdır.

Dağıtılacak Hizmetler

Bu bölümdeki satırlardan satılan malzeme maliyetlerine dağıtılacak alınan / verilen hizmetler kaydedilir. Dağıtılacak hizmetler, F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler)" seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Alınan Hizmet Faturaları / Verilen Hizmet Faturaları
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Belge No.	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 Unvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fatura Giriş Yeri	Kasadan / Bankadan

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra "Tamam" tuşu tıklanır ve verilen / alınan hizmetler malzemelere dağıtılır.

Fiş satırlarında şu bilgiler yer alır:

Fiş Türü: Malzemelere dağıtılacak hizmetlerin 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.

Ambar: Alınan / verilen hizmetin ait olduğu ambar bilgisidir.

Hizmet Kodu: Alınan ya da verilen hizmet kodudur.

Hizmet Açıklaması: Alınan ya da verilen hizmetin açıklamasıdır.

Dağıtım Tipi: Alınan ya da verilen hizmet tutarının malzemelere ne şekilde dağıtılacağını belirtir. Bu alan şu seçenekleri içerir:

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

Dağıtılmayacak seçilirse, alınan ya da verilen hizmet bedeli malzemelere dağıtılmaz.

Malzeme Bedeli seçilirse dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır.

Malzeme Miktarı seçilirse dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır.

Ağırlık seçilirse malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır.

Hacim seçilirse malzemenin brüt hacmi dikkate alınır.

Tutar seçilirse malzeme tutarı dikkate alınır. Dağıtım tutarı Malzemeler bölümünde kaydedilir.

Oran seçilirse malzemenin masraftan belirli bir oranda etkileneceğini belirtilir. Dağıtım oranı Malzemeler bölümünde kaydedilir.

Tutar: Hizmet faturası tutarıdır.

Tutar (R.D): Hizmet faturası dövizli tutarıdır.



Dağıtılmış Tutar: Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı gösteren alandır.

Dağıtılmış Tutar (R.D): Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış dövizli tutarı gösteren alandır.

Dağıtılacak Toplam: Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.

Dağıtılacak Tutar (R.D): Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak dövizli tutarın girildiği alandır.

Malzemeler

Hizmetlerin hangi malzemelere dağıtılacağı **Malzemeler** bölümünde kaydedilir. Hizmet dağıtımı yapılacak malzemeler F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan Filtrele (Malzemeler) seçeneği ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Fiş No.	Grup / Aralık
Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura No.	Grup / Aralık
Faturalanma Durumu	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu 1-5	Grup / Aralık
Veri Aktarım No	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu 1-5	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 - Özellik Kodu/Değeri
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Ambar Maliyet Grubu	Tanımlı maliyet grupları
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Dönem Kapatma Kayıtları	Listelensin / Listelenmesin

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra "Tamam" tuşu tıklandığında hizmetlerin dağıtılacağı satılan malzemelere ait hareketler fiş satırlarına aktarılır.

Malzeme filtrelerinde yer alan **Dönem Kapama Kayıtları** filtre satırında **Listelensin** seçeneğinin seçilmesi durumunda, Malzeme Yönetimi Parametrelerinde **Stok Maliyet Türü** parametre satırında belirlenen maliyet yöntemine göre oluşturulan son dönem kapama kayıtları maliyet dağıtım ya da satış provizyon dağıtım fişinin Malzemeler bölümünde listelenir.



Listelenen dönem kapama kayıtlarına maliyet dağıtımı yapılır. Dönem kapama satırlarının malzeme bazında listelenmesi için yine filtrelerdeki malzeme kodu filtresi kullanılır.

Malzeme dönem kapama işlemleri geri alınırken, herhangi bir dönem kapama satırı maliyet dağıtım ya da satış provizyon fişinde kullanıldıysa, o malzemeye ait dönem kapama kaydı geri alınamaz.

Fiş Türü: Hizmet dağıtımı yapılacak malzemeye ait fiş türünü belirtir.

Fiş No: Malzemeye ait fişin numarasıdır.

Fiş Tarihi: Malzemeye ait fişin tarihidir.

Cari Hesap Kodu: Malzemeye ait fişin cari hesap bilgisidir.

Ambar: Malzemeye ait fişin ait olduğunu ambarı belirtir.

Malzeme Kodu: Hizmet dağıtımı yapılan malzeme kodudur.

Malzeme Açıklaması: Hizmet dağıtımı yapılan malzeme açıklamasıdır.

Varyant Kodu / Açıklaması: Hizmet dağıtımı yapılan malzemenin varyantlı olması durumunda malzeme varyant kodunun girildiği alanlardır.

Miktar: Malzeme fişinin miktarıdır.

Birim Fiyat: Malzeme fişinde girilen birim fiyattır.

Ana Birim: Malzeme fişi ana birimidir.

Dağıtılsın: Bu alanda satırdaki malzemeye yukarıda bulunan hizmetlerin dağıtılıp dağıtılmamasının seçiminin yapıldığı kutucuk bulunmaktadır. Hizmetlerin dağıtılacağı fişlerde bu alan işaretlenir.

Dağıtım Oranı: Dağıtılacak hizmetler bölümünde dağıtım tipi olarak "Oran" seçilmesi durumunda, dağıtım oranı bu alanda belirtilir.

Dağıtım Tutarı: Dağıtılacak hizmetler bölümünde dağıtım tipi olarak "Tutar" seçilmesi durumunda, dağıtım tutarı bu alanda belirtilir.

Fatura No: İrsaliyenin ait olduğu fatura bilgisidir.



Maliyetlendirme İşlemleri

Maliyetlendirme çıkış fişlerine ambar maliyet grubu bazında maliyet atama işlemidir. Bu işlem, Stok program bölümünde **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	Başlangıç / Bitiş
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / 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 Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Ek Vergi Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Ek Vergi Grup 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	Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Sarf Fişi / Fire Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Ambar Fişi / Tanımlı Çıkış Fişleri / Tanımlı Çıkış İrsaliyeleri / Sayım Eksikliği Fişi / Sayım Fazlası Fişi
Hareket Türleri	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Karma Koli Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ambar Maliyet Grubu	Tanımlı maliyet grupları
Malzeme Hareket Fiyatı	Hepsi / Olanlar / Olmayanlar
Fiyat Endeksi Atansın	Evet / Hayır
Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın	Evet / Hayır
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Evet / Hayır
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



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 şunlardır:

- Satınalma İade İrsaliyesi
- Perakende Satış İrsaliyesi
- Toptan Satış İrsaliyesi
- Konsinye Çıkış İrsaliyesi
- Sarf Fişi
- Fire Fişi
- Ambar Fişi
- Sayım Eksiği Fişi
- Sayım Fazlası Fişi

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. Bu filtre satırı iki seçenektir:

- Malzeme Hareketi
- Sabit Kıymet Hareketi



Programda öndeğer olarak tüm hareket türleri seçilidir.

Ambarlar: Maliyetlendirme işleminin yapılacağı ambar ya da ambarların belirlendiği filtre satırıdır. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar seçilidir. Maliyetlendirmede dikkate alınmayacak ambar tanımındaki işaret kaldırılır. Maliyetlendirme işleminde maliyet atama ambar bazında yapıldığı için tanımlı ambarlardan en az birisinin seçilmiş olması gerekir.

Ambar Maliyet Grubu: Maliyet gruplarına göre filtreleme yapılan seçenektir. Programda öndeğer olarak tüm maliyet grupları seçilidir ve maliyetlendirme işleminde dikkate alınır. Maliyetlendirme işleminin yapılmayacağı grup yanındaki işaret ara tuşu ya da fare ile kaldırılır.

Malzeme Hareket Fiyatı: Bu filtre satırı, hepsi, olanlar ve olmayanlar olmak üzere üç seçenektir:

- 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.

Fiyat Endeksi Atansın: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fişlere fiyat endeksi atamak için kullanılır.

Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın: Hareketlere kalan miktar ve maliyetin atanması için kullanılır. Bu parametre satırı **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Hayır'dır.

Girişlerin ortalaması ya da eldekilerin ortalaması maliyet türlerinden birisi kullanıldığında, Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın filtresi evet olduğunda veritabanında STLINE tablosunda OUTREMAMNT (kalan miktar), OUTREMCOST (kalan miktarın maliyeti) ve OUTREMCOSTCURR (kalan miktarın kuru) alanlarına değer yazılmaktadır. Bu alanlara yazılan bilgilerle, o hareketle kalan miktar ve maliyet bilgilerine ulaşılabilmektedir. İlgili alanlara yazılan bilgiler hem giriş hem de çıkış fişleri için yer almaktadır.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında **Evet** seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.

Bu filtre ile maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında gün içerisinde yapılan hareketlerde gün içerisinde yapılan hareketlerde önce çıkış sonra giriş yapıldığında ortaya çıkan negatife düşme durumu engellenecek ve maliyetlendirme hesaplanırken önce gün içindeki giriş fişlerinin tamamı girmiş olarak kabul edilip çıkış fişlerindeki maliyet bu girişlerin tamamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Varyantlı İşareti: Bu filtre satırında "Evet" seçimi yapılması durumunda maliyetlendirme işlemi varyantlı malzemeler için varyant bazında oluşturulur.

Varyant Kodu / Açıklaması / Özel Kodu: "Varyantlı İşareti" filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda maliyetlendirme işleminin yapılacağı varyantlı malzemeler, varyant kodu / açıklaması ya da özel koduna göre filtrelenir.



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 çalıştırıldıktan sonra maliyet analizi raporu alındığında o malzemeye ait tutar ve maliyet kolonlarının birbirine eşit olduğu görülecektir. Bunun nedeni COST çalıştırıldıktan 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 gözükcektir. Çünkü FIFO'ya göre her satır farklı birim fiyatlarla maliyetlendirilmiştir.

COST FIFO'ya göre maliyetlendirme yaptığından 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.

Stok çalışma bilgilerinde İndirim ve masrafların izlenme şekli stok maliyeti olarak belirlenmişse COST sadece fişteki birim fiyat alanına maliyet getireceğinden fiş satırına getirilen birim maliyet ile maliyet analizi raporunda yer alan birim fiyat birbirini tutmaz. Çünkü maliyet analizi raporunda birim fiyat hesaplanırken indirim ve masraflar dikkate alınır. Oysa COST fiş satırındaki birim fiyat ile işlem yapar. Bu nedenle sağlıklı bir çalışma yapmak için COST ile maliyetlendirilecek olan fişlere indirim ve masraf girilmemelidir.

Maliyetlendirme yapıldıktan sonra ambar filtresi kullanılmadan maliyet raporu alındığında çıkış tutarı ile maliyet kolonlarının birbirine eşit olmadıkları görülecektir. Bunun nedeni COST'un ambar maliyet grubu bazında maliyetlendirme yapmasıdır. Maliyet analizi raporunda herhangi bir ambar seçilmediğinden görünen maliyet rakamının ambarlar ve ambar fişleri dikkate alınmadan hesaplanmış olmasıdır.



Maliyetlendirme Servisi

Maliyetlendirme servisi, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınmadan önce çalıştırılması gereken servistir. Stok program bölümünde Maliyetlendirme İşlemleri 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 / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Ek Vergi Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Ek Vergi Grup Kodu	Grup / Aralık
Fiyat Endeksi Atansın	Evet / Hayır
Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın	Evet / Hayır
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Evet / Hayır
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık

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 Sınıfı 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.

Fiyat Endeksi Atansın: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fiyat endeksi atama işleminin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği filtredir.

Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın: Hareketlere kalan miktar ve maliyetin atanması için kullanılır. Bu parametre satırı **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Hayır'dır.

Girişlerin ortalaması ya da eldekilerin ortalaması maliyet türlerinden birisi kullanıldığında, Hareketlere Kalan Miktar/Maliyet Atansın filtresi evet olduğunda veritabanında STLINE tablosunda OUTREMAMNT (kalan miktar), OUTREMCOST (kalan miktarın maliyeti) ve OUTREMCOSTCURR (kalan miktarın kuru) alanlarına değer yazılmaktadır. Bu alanlara yazılan bilgilerle, o hareketle kalan miktar ve maliyet bilgilerine ulaşabilmektedir. İlgili alanlara yazılan bilgiler hem giriş hem de çıkış fişleri için yer almaktadır.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme sözkonusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.

Bu filtre ile maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında gün içerisinde yapılan hareketlerde gün içerisinde yapılan hareketlerde önce çıkış sonra giriş yapıldığında ortaya çıkan negatife düşme durumu engellenecek ve maliyetlendirme hesaplanırken önce gün içerisindeki giriş fişlerinin tamamı girmiş olarak kabul edilip çıkış fişlerindeki maliyet bu girişlerin tamamı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Varyantlı İşareti: Bu filtre satırında "Evet" seçimi yapılması durumunda maliyetlendirme işlemi varyantlı malzemeler için varyant bazında oluşturulur.

Varyant Kodu / Açıklaması / Özel Kodu: "Varyantlı İşareti" filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda maliyetlendirme işleminin yapılacağı varyantlı malzemeler, varyant kodu / açıklaması ya da özel koduna göre filtrelendirir.



Dönem Kapatma İşlemleri

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.

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.

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.

Varyantlı İşareti: Dönem kapatmada varyantlı malzemelerin dikkate alınıp alınmayacağını belirtir.

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.



Dönem kapatma işlemi ambar bazında yapıldığından kapatma işlemi sırasında tüm ambarlar tek tek taranır ve maliyetlendirme işlemi o ambara ait hareketler dikkate alınarak yapılır.

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:

Girişlerin Ortalaması maliyet yönteminde sadece malzeme giriş hareketleri dikkate alınır. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. Bu yöntemde göre dönem kapatma işlemi yapıldığında envanter olarak girişler toplamı, maliyet olarak girişlerin ortalama maliyeti hesaplanacaktır.

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.

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

Dönemsel ortalama maliyet hesabında girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki tüm çıkışlar bu birim maliyetten maliyetlendirilir. Girişlerin ortalamasında kapatma tarihine kadar ki tüm girişler dikkate alınır. Ayrıca bütün çıkışların maliyeti aynı olmadığı gibi her çıkış o ana kadar ki tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir. Oysa dönemsel ortalama da hiç bir çıkış dikkate alınmaz ve o dönemdeki tüm stoklar için tek bir birim maliyet hesaplanır. Girişlerin ortalamasında çıkışlar envanter miktarları ile dikkate alınmaz. Dönemsel ortalama da ise dönem sonundaki envanter miktarını bulmak için toplam girişlerden toplam çıkışlar çıkartılır.

Fiziksel maliyet yöntemine göre dönem kapatma işlemi yapıldığında Lot/Seri numarasına göre izlenen stoklar için birebir maliyetlendirme yapılır. İzleme yapılamayan stoklar ise FIFO yöntemine göre maliyetlendirilir.



Dönem Geri Alma İşlemleri

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 **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. Dönem geri alma işleminin sonunda, işlemin yapıldığı tarih, kullanılan filtreler ve dönem geri alma işlemi gerçekleşen kayıt toplamalarının 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 karşılaştırılabilir. 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 Stok bölümünde yer alır. Sayım için geçerli olacak koşullar Ambar sayımı filtre seçenekleri ile belirlenir. 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** tuşu tıklanarak oluşturulur. Seçilen tablo satırındaki sayım durumuna göre sayım eksiği ya da sayım fazlası fişi açılır. Fiş üzerinde gerekli inceleme ve değişiklikler yapılarak kaydedilir.



Ambar Sayımı Filtreleri

Ambar sayım bilgilerinin hangi ambarlar için girileceği, sayım tarihi ve maliyet türü Ambar filtreleri penceresinde ilgili filtre satırlarında belirtilir. Ambar sayımı filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Sayım Tarihi	Tarih girişi
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Maliyet Türü	Envanter Maliyeti / Son Alış Fiyatı / Son Satış Fiyatı / Birim Fiyat Atanmayacak
Fiş Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiili Stok Miktarı Sıfır Olan Kayıtlar	Listelensin / Listelenmesin
Hareket Görmeyen Malzemeler	Listelensin / Listelenmesin



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 dağıtılacağına belirlendiği filtredir. Farklar sarf ya da fire fişlerine dağıtılabilir gibi her ikisine de dağıtılabilir.

Dağıtım parametreleri fitresi, farkların dağıtım şeklinin belirlendiği filtredir. Bu filtre iki seçenektir:

- Fiş Sayısına Göre
- Miktarsal Ağırlığa Göre

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 muhasebeleştirilmemiş olması ve kapatılmamış döneme ait olması gerekir.

Excel'e Kopyalama Özelliği

Ambar sayım ekranını Excel'e kopyalayabilir, sayım bilgilerini değiştirildikten sonra, ilgili veriyi tekrar sayım ekranına yapıştırabilirsiniz. Bunun için iki yol izlenebilir. "Shift-Tab" tuşları aynı anda basılıyken Mouse yardımıyla ambar sayım penceresi seçilir, "ctrl-c" ve "ctrl-v" tuşları kullanılarak ambar sayım penceresindeki bilgi kolonlar halinde Excel'e kopyalanır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra "ctrl-c" ve "ctrl-v" tuşları ile sayım verileri tekrar ambar sayım ekranına yapıştırılır.

Ambar sayım ekranı Excel dosyasına ekranın sol alt köşesinde bulunan Excel simgesi tıklanarak da kopyalanabilir. Bu simgeyi tıkladığında, Veri Aktarım Sihirbazı açılır. Aktarılmak istenen kolonlar işaretlenir ve belirtilen dosyaya veri aktarımı yapılır.



Otomatik Malzeme (Sınıfı) Kartı Üretme

Aynı anda birden fazla sayıda malzeme ya da malzeme sınıfı kartı üretmek için İşlemler menüsü altında yer alan Otomatik Malzeme(Sınıfı) Kartı Üretme seçeneği kullanılır. Üretim işlemiinde geçerli olacak koşul ve özellikler malzeme(sınıfı) kartı üretme filtre satırlarında belirlenir. Aynı anda sadece bir malzeme ya da malzeme sınıfı türü için kart üretilebilir. Tür seçimi Malzeme(Sınıfı) türü filtre satırında yapılır. Üretilecek kart sayısı ise Kart sayısı filtre satırında belirtilir.

Kart üretiminde öncelikle hangi türde ve sayıda kartın üretileceği ve kartların bazı temel özellikleri belirlenir. filtre satırlarında belirlenir. Daha sonra malzeme kodlarının ne şekilde verileceği belirlenir. Kodlama tanımı yapılırken malzeme özelliklerinin ve özellik değerlerinin kodlara yansımaları sağlanır. Böylece üretilecek malzemeler için özellik ataması kayıtları da oluşturulmuş olacaktır.

Otomatik malzeme kartı filtre satırlarında malzeme(sınıfı) kartı üzerinde genel bilgiler penceresinden kaydedilen genel seçenekler yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Genel Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Satınalma KDV Oranı%	KDV oranı
Satış KDV Oranı%	KDV oranı
İade KDV Oranı%	KDV oranı
Perakende Satış KDV Oranı (%)	KDV oranı
Perakende İade KDV Oranı (%)	KDV oranı
Malzeme Araç İşareti	Evet / Hayır
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayacak / Lot (Parti) Numarası / Seri Numarası / Seri Grup Numarası
Kullanım Yeri	Malzeme Yönetimi / Satınalma / Satış
Stok Yeri Takibi	Yapılacak / Yapılmayacak
Kart Sayısı	Üretilecek kart sayısı
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır

Koşul belirleme işlemi sonunda Tamam düğmesi tıklanır. Üretilecek kartlara ait kodların özellikleri kod özellikleri tanım penceresinde belirlenir.

Pencerenin sol bölümündeki listede tanımlanan her satır, üretilecek kartların kodlarına ait bir bölümü temsil eder.

Sağ taraftaki liste ise, sadece sol tarafta seçili olan satırda bir özellik kodu seçilmiş ise aktif olur ve o özelliğin değerlerini seçmeye yarar.

Kodun bölümleri sabit ya da artırımlı olabilir. Artırımlı bölümlerde özellik kodu seçilemez.

Kodun içinde malzeme özelliklerine ait değerlerin de yansıtılması isteniyorsa, ilk kolonda "sabit" ikinci kolonda ise bir özellik kodu seçilir, sağ tarafta bu özelliğin değerleri seçilir ve ne şekilde kısaltılacağı (karakter sayısına göre) belirlenir.



3. kolonda, kodun bölümlerinin karakter olarak uzunlukları belirlenir.

Türü sabit olan bir satırda özellik seçilmediyse, "başlangıç" kolonuna o sabitin girilmesi, türü artırımlı olan bir satırda ise "başlangıç" ve "bitiş" değerlerinin girilmesi gerekir.

"Varyantlı İşareti" filtre satırında "Evet" seçimi yapılması durumunda otomatik malzeme kartı üretme işlemi varyantlı malzemeler varyant için bazında oluşturulur.

Tamam düğmesi tıklandığında belirtilen özellik ve kodlama sistemine göre malzeme(sınıf) kartları otomatik olarak oluşturulur. Eğer filtre penceresinde kart sayısı belirtilmezse, tanımlanan şablona göre oluşturulabilecek en fazla sayıda kart üretilecektir.



Ek Vergi Güncelleme

Ek vergi oran ve bilgilerinde olabilecek değişiklikler toplu olarak vergi tanım kartlarına yansıtılabilir. Bunun için Stok bölümünde yer alan Ek Vergi Güncelleme seçeneği kullanılır. Ek vergi ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamanın hangi vergi tanım kartlarını kapsayacağı ve ayarlamanın ne şekilde yapılacağı Ek vergi Güncelleme filtre penceresinde belirlenir.

Filtre	Değeri
Ek Vergi Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Grup Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Mevcut Oran	Oran Aralığı
Mevcut Tutar	Tutar Aralığı
Güncelleme Türü	Yeni Değer Atama / Değeri Katsayı İle Çarpma
Değeri Değişecek Alan	Oran / Tutar / Oran+Tutar
Oran	Oran Girişi
Tutar	Tutar Girişi
Yuvarlama Tabanı	Yuvarlama Tabanı Değeri
Katsayı	Katsayı
Ek Vergi Kodu	Güncelleme işleminin hangi vergi tanımları için yapılacağını belirlediği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamanın yapılacağı vergiler belirlenir.
Ek Vergi Grup Kodu	Güncellenen yapılacağı vergi tanımlarının grup kodlarına göre filtrelediği seçenektir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamanın yapılacağı vergiler belirlenir.
Ek Vergi Başlangıç Tarihi	Güncellenen yapılacağı vergi tanımlarının başlangıç tarihlerine göre filtrelediği seçenektir. Başlangıç tarihi verilerek ayarlamanın yapılacağı vergiler belirlenir.
Mevcut Oran	Güncellenen yapılacağı vergi tanımlarının vergi tipine göre filtrelediği seçenektir. Oran aralığı verilerek ayarlamanın yapılacağı vergiler belirlenir.
Mevcut Tutar	Güncellenen yapılacağı vergi tanımlarının vergi tipine göre filtrelediği seçenektir. Tutar aralığı verilerek ayarlamanın yapılacağı vergiler belirlenir.
Güncelleme Türü	Ek Vergi güncelleme işleminin ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. Bu alan iki seçeneklidir: - Yeni değer atanarak - Değeri katsayı ile çarpma Burada yapılan seçime göre diğer filtre satırlarında yeni oran ya da katsayı verilmelidir.
Değeri Değişecek Alan	Güncelleme işleminin hangi türdeki bilgileri değiştireceği bu filtre satırında belirlenir. Oran ve tutar olmak üzere iki seçeneklidir. Oran seçiminde vergi tanımındaki oran alan bilgileri tutar seçiminde ise tutar alan bilgileri güncellenir.
Oran	Yeni oran bilgisinin belirtildiği filtre satırıdır. Güncelleme türü alanında yeni değer atama seçimi yapılmışsa burada verilen oran bilgisine göre güncelleştirme işlemi yapılır.
Tutar	Yeni tutar bilgisinin belirtildiği filtre satırıdır. Güncelleme türü alanında yeni değer atama seçimi yapılmışsa burada verilen tutar bilgisine göre güncelleştirme işlemi yapılır.



Yuvarlama Tabanı	Güncelleme işlemi sonunda bulunan değerin küsuratlı çıkması durumunda yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirlenir.
Katsayı	Eğer güncelleme türü satırında güncellemenin katsayı verilerek yapılacağı belirlenmişse katsayı girilir. Bu durumda ayarlama eski oran ya da tutar ile burada verilen katsayı dikkate alınarak yapılır.



Malzeme Marka Güncelleme

Malzeme kartlarına toplu olarak marka atama ya da marka güncelleme işleminin yapıldığı seçenektir. Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Marka güncellemenin hangi malzemeler için yapılacağı **Malzeme Marka Güncelleme** filtre satırlarında belirlenir.

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Tüketim Malı / (MS) Genel Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Yeni Marka Kodu	Grup / Aralık
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır



Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme

Malzemeler için ortalama stokta kalma süresi güncelleme işleminin yapıldığı seçenektir. Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle Stok Çalışma bilgilerinde fiyat endeksi atama türü olarak Malzeme Devir Hızına Göre seçilmiş olmalıdır. Güncelleme işleminin ne şekilde yapılacağı filtre satırlarında belirlenir. Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Tarih Girişi
Bitiş Tarihi	Tarih Girişi

Bu işlem ile fiyat endeksi atama işlemi malzeme devir hızına göre yapılır. Stok girişine atanacak endeks için, Düzeltme yapılacak tarihten Ortalama Stokta Kalma Süresi kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir.



Toplu Satınalma / Satış Fiyat Girişi

Malzeme ve hizmetlerin satınalma ve satış fiyatları programın Satınalma - Satış Tanımları bölümünde yer alan Satınalma / Satış Fiyatları ile tek tek girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir.

Toplu fiyat girişi için Stok 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 giriş 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 bırak ile fiyat listesine taşınabilir. Sürükle bırak sırasında taşınan malzeme/hizmet kartlarının beraberinde tür bilgileri de fiyat liste satırlarına aktarılır.

İşlem kaydedilmeden önce girilen her fiyat kartı satırı için bellekte yer ayrılmaktadır. Bu yüzden fiyat kartı giriş penceresine 500'den fazla kayıt girilmesi dinamik bellek yönetimi açısından tavsiye edilmez.

Toplu fiyat giriş penceresinden üst bölümündeki alanlardan fiyat kartına ait genel bilgiler kaydedilir.

The screenshot shows the 'Toplu Satınalma/Satış Fiyatı Girişi' window. It has a title bar and a menu bar. The main area is divided into several sections:

- General Information:** Includes fields for 'Türü' (Malzeme), 'Kart Türü' (Satınalma), 'Cari Hesap Kodu', 'Cari Hesap Özel Kodu', 'Grup Kodu', 'Ticari İşlem Grubu', 'Cari Hesap TİG', 'Cari Hesap Yetki Kodu', 'Cari Hesap Özel Kodu2', 'Cari Hesap Özel Kodu3', 'Cari Hesap Özel Kodu4', 'Cari Hesap Özel Kodu5', 'Başlangıç Tarihi' (15/06/2011), 'Başlangıç Saati' (00:00:00), 'Bitiş Tarihi' (31/12/2011), 'Bitiş Saati' (23:59:59), 'Ödeme Planı', 'Teslimat Kodu', 'KDV' (Harış), 'Döviz' (TL), and 'Diğer Birimlere Çevrilebilir'.
- Eski Fiyat Öncelik Bilgisi:** A dropdown menu set to 'Bir Arttırılacak'.
- Table:** A table with columns: 'Üretici Kodu', 'Türü', 'Kodu', 'Açıklaması', 'Birim', 'Birim Fiyat', 'KDV', 'Döviz', 'Kart Türü', 'Yetki K...', and 'Diğer Birimlere Ç...'. The first row is pre-filled with 'Malzeme' in the 'Türü' column.
- Buttons:** 'Kaydet' and 'Vazgeç' buttons at the bottom right.



Bu bilgiler şunlardır:

Türü: Toplu satınalma ya da satış fiyatının hangi kart türü için yapılacağını gösterir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Malzeme
- Hizmet

Fiyat kartı oluşturulacak tür seçilir.

Kart Türü: Oluşturulacak fiyat kartı türüdür. Satınalma 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. Satınalma / satış fiyatlarını gruplar altında toplamak kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca raporlarda filtre olarak grup kodu kullanılabilir.

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

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Fiyatların cari hesap ticari işlem grubuna göre girilmesi için kullanılır.

Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Zamanı: Kartta verilen malzeme Satınalma fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.

Ödeme Planı: Fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın Satınalma 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.

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

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Tanımlanan fiyatın malzeme/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: Satınalma ya da satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-Mağazada Geçerlidir: Satınalma ya da satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satınalma ya da fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.



Eski Fiyat Öncelik Bilgisi: Toplu fiyat girişinde eski fiyat öncelik bilgisi öndeğeridir. Aynen Kalacak ve Bir Artırılacak seçeneklerini içerir. Bir artırılacak seçiminde öncelik değeri bir artırılır. Aynen kalacak seçiminde öncelik bilgisi değiştirilmez.

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 için üretici kodunu belirtir. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Türü: Fiyatın mal/hizmet 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 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.

Döviz: Fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir.

Kart Türü: Fiyatın satınalma 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. Satınalma 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.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubunu belirtir.

Cari Hesap Yetki Kodu: Cari hesap yetki kodudur.

Ödeme Planı: Fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın Satınalma 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: Fiyat için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir.



Temin/Teslim Süresi: Malın temin süresidir. Satınalma fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satınalma fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

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 Sırası: Tanımlanan fiyatın kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda Satınalma / 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 belirtir.

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

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. Örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse X1=2 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.

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

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.

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

İşyeri: Fiyatın hangi işyerine ait işlemlerde geçerli olacağını belirtir.



Otomatik Satınalma Sipariş Fişi Oluşturma

Otomatik Satınalma Sipariş Fişi Oluşturma seçeneği ile ambarlarda azami stok seviyesinin altına düşen malzemeler sipariş verilir. Otomatik Satınalma Sipariş Oluşturma seçeneği Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Hangi malzemeler için sipariş oluşturulacağı Otomatik satınalma sipariş fişi oluşturma filtre satırlarında belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) 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 Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Yerleşim Takibi	Yapılanlar / Yapılmayanlar
Ambar	Tanımlı ambarlar
ABC Kodu	A/B/C
Sipariş Miktarı	Azami Stok Seviyesine Göre / Güvenlik Stok Seviyesine Göre / Asgari Stok Seviyesine Göre
Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak	Evet / Hayır
Varyant İşareti	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık

Program tarafından sipariş miktarı hesaplanırken sipariş miktarı ve bekleyen sipariş filtre satırlarında yapılacak seçimler önemlidir.

Bu filtre satırlarında yapılacak seçimlere göre sipariş miktarları şu şekilde hesaplanarak fişe yansır.

- Sipariş Miktarı: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi – (Fiili Stok - dağıtım için rezerve – dağıtımda)
- Sipariş Miktarı: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi – (Fiili Stok – (Bekleyen Satış Siparişleri - Bekleyen Satınalma Siparişleri))
- Sipariş Miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi – Fiili Stok –(Fiili Stok - dağıtım için rezerve – dağıtımda)
- Sipariş Miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi – (Fiili Stok – (Bekleyen Satış Siparişleri - Bekleyen Satınalma Siparişleri))

İlgili filtreler verildikten sonra işlem çalıştığında, Ambarlara göre Satış siparişlerinin oluşturulacağı malzeme bilgilerini içeren pencere açılır. Otomatik sipariş oluşturma penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta malzeme ambar bilgileri yer alır.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam tuşu tıklanır. Ambarlara göre satınalma siparişlerinin oluşturulacağı malzeme bilgilerini içeren pencere açılır. Otomatik sipariş oluşturma penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta malzeme ambar bilgileri yer alır. Otomatik sipariş fişi her ambardaki



malzemeler için ayrı ayrı oluşturulur. Önce ilgili ambar seçilir. Malzeme ve tarih filtrelerine uygun olarak saptanmış satınalma siparişi çıkılacak malzemeler Malzeme kodu, açıklaması, birim, asgari ve azami stok seviyeleri, fiili stok, sipariş miktarı, cari hesap kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Birim alanına kartta belirlen birim setindeki ana birim öndeğer olarak gelir. Ancak sipariş diğer birimler üzerinden de verilebilir.

Siparişi verilecek malzemeler listelenirken filtre satırlarında belirtilen tarihte ambardaki fiili stok miktarı dikkate alınır. Asgari ve azami stok miktarları ilgili malzeme kartında ambar parametreleri seçeneği ile girilen miktardır. Fiili stok seçili ambardaki fiili stok miktarıdır.

Sipariş miktarı azami stok ve fiili stok miktarları dikkate alınarak program tarafından hesaplanır.

Cari hesap kod ve unvanı alanlarında, Satış siparişinin ait olduğu cari hesap kod ve açıklaması kaydedilir.

Fiş oluştur seçeneği ile satınalma sipariş fişleri, onay durumu sevkedilebilir olarak program tarafından oluşturulur. Cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılıyorsa Fiş oluşturma sırasında belirlenen kontrol yöntemine kontrol program tarafından yapılır. Oluşturulan fişler Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Satış Siparişleri listesinde yer alır.



Otomatik Satış Siparişi Oluşturma

Otomatik Satış Sipariş Fişi Oluşturma seçeneği ile ambarlarda azami stok seviyesinin altına düşen malzemeler için fabrikaya sipariş verilir. Otomatik Satış Sipariş Fişi Oluşturma seçeneği Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Fabrikadan hangi malzemeler için sipariş oluşturulacağı Otomatik Satış sipariş fişi oluşturma filtre satırlarında belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Tarih seçimi
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) 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 Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Yerleşim Takibi	Yapılanlar / Yapılmayanlar
Ambar	Tanımlı ambarlar
ABC Kodu	A/B/C
Sipariş Miktarı	Azami Stok Seviyesine Göre / Güvenlik Stok Seviyesine Göre
Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak	Evet / Hayır
Varyant İşareti	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık

Program tarafından sipariş miktarı hesaplanırken sipariş miktarı ve bekleyen sipariş filtre satırlarında yapılacak seçimler önemlidir. Bu filtre satırlarında yapılacak seçimlere göre sipariş miktarları şu şekilde hesaplanarak fişe yansır.

Sipariş. miktar: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi– (Fiili Stok - dağıtım için rezerve – dağıtımda) · Sipariş. Miktarı: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi – (Fiili Stok – (Bekleyen Satış Siparişleri - Bekleyen Satınalma Siparişleri)) · Sipariş. miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi – Fiili Stok -(Fiili Stok - dağıtım için rezerve – dağıtımda) · Sipariş. Miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi – (Fiili Stok – (Bekleyen Satış Siparişleri - Bekleyen Satınalma Siparişleri))

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam tuşu tıklanır. Ambarlara göre Satış siparişlerinin oluşturulacağı malzeme bilgilerini içeren pencere açılır. Otomatik sipariş oluşturma penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta malzeme ambar bilgileri yer alır. Otomatik sipariş fişi her ambardaki malzemeler için ayrı oluşturulur. Önce ilgili ambar seçilir. Malzeme ve tarih filtrelerine uygun olarak saptanmış satınalma siparişi açılacak malzemeler Malzeme kodu, açıklaması, birim, asgari ve azami stok seviyeleri, fiili stok, sipariş miktarı, cari hesap kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Birim alanına kartta belirlen birim setindeki ana birim öndeğer olarak gelir. Ancak sipariş diğer birimler üzerinden de verilebilir.



Siparişı verilecek malzemeler listelenirken filtre satırlarında belirtilen tarihte ambardaki fiili stok miktarı dikkate alınır. Asgari ve azami stok miktarları ilgili malzeme kartında ambar parametreleri seçeneği ile girilen miktardır. Fiili stok seçili ambardaki fiili stok miktarıdır.

Sipariş miktarı azami stok ve fiili stok miktarları dikkate alınarak program tarafından hesaplanır.

Cari hesap kod ve unvanı alanlarında, Satış siparişinin ait olduğu cari hesap kod ve açıklaması kaydedilir.

Fiş oluştur seçeneği ile Satış sipariş fişleri, onay durumu sevkedilebilir olarak program tarafından oluşturulur. Aynı cari hesaba ait olan ve aynı ambara verilecek sipariş hareketleri tek bir fişte toplanarak sipariş fişleri oluşturulur. Cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılıyorsa Fiş oluşturma sırasında belirlenen kontrol yöntemine kontrol program tarafından yapılır. Oluşturulan fişler Satış ve Dağıtım program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Satış Siparişleri listesinde yer alır.



Malzeme Hareket Aktarımı

Malzeme hareketi aktarımı, aynı malzeme için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir malzeme ile izlenmesini sağlar. Malzeme hareket aktarımı, Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Hareketleri aktarılabilecek malzemeler malzeme kodu ve açıklaması alanlarında, aktarımın yapılacağı malzeme ise Aktarılabilecek Malzeme Kodu ve Aktarılabilecek 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, aktarılabilecek malzeme kodu alanında belirtilen malzeme tanımına aktarılır.

Aktarım Yapılacak Dönem Seçimi

Malzemenin bir dönem içindeki hareketleri aktarılabileceği gibi tüm dönemlerdeki hareketleri de aktarılabılır. 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 aktarılabilecek 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 aktarılabılır.

Sabit Kıymet türündeki malzeme hareketleri kendi türünde bir malzemeye aktarılır.

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.



Toplu Sipariş Onaylama

Sipariş onaylama işlemi tek tek yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılır. Toplu sipariş onaylama işlemi için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Sipariş Onaylama seçeneği kullanılır.

Toplu sipariş onaylama işleminde geçerli olacak bilgiler Cari hesap tanımında Parametreler sayfasında kaydedilir. Parametreler sayfasında **Sipariş Onay Kriterleri** başlığı altındaki seçenekler kullanılarak, toplu sipariş onayında geçerli olması istenen kriterler belirlenir.

Bu kriterler toplu sipariş onayı filtre satırlarında da yer alır. Toplu sipariş onaylamada cari hesap tanımındaki kriterler kullanılabileceği gibi, toplu sipariş onayı filtrelerinde belirlenecek kriterler de kullanılabilir. Bu seçim, sipariş onayı filtrelerinde yer alan Kontrol Edilecek Kriterler filtre satırında yapılır.

Onaylanacak siparişler Toplu Sipariş Onaylama filtre seçenekleri ile belirlenir. İşlem için kullanılacak filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu(1-5)	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Belge Numarası	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Uygun Olmayan Sipariş Durumu	Öneri / Sevkedilemez
Kontrol Edilecek Kriterler	Cari Hesaptan Okunacak / Filtrelerden Okunacak
Sipariş Onay Kriteri	Risk / Vade / Yaşlanma
Yaşlanma Gün Sayısı	Gün sayısı girişi
Durumu (Kullanıcı Tanımlı Satış Siparişi olması durumunda pencerede yer alır)	Boş değer / Kullanıcı tanımlı satış siparişleri durum seçenekleri
Onaylanan Siparişlerin Yeni	Kullanıcı tanımlı satış siparişleri durum seçenekleri



Durumu (Kullanıcı Tanımlı Satış Siparişi olması durumunda pencerede yer alır)	
Onaylanmayan Siparişlerin Yeni Durumu (Kullanıcı Tanımlı Satış Siparişi olması durumunda pencerede yer alır)	Kullanıcı tanımlı satış sipariş durum seçenekleri

Kontrol Edilecek Kriterler: Toplu sipariş onaylamada cari hesap tanımındaki kriterler kullanılabileceği gibi, Toplu Sipariş Onayı filtre satırlarında belirlenen kriterlerde kullanılabilir. Bu seçim, sipariş onayı filtre satırlarında yer alan Kontrol Edilecek Kriterler filtre satırında yapılır. Bu filtre satırı iki seçeneklidir:

- Cari Hesaptan Okunacak
- Filtreden Okunacak

Cari hesaptan okunacak seçilirse, cari hesap tanımında Parametreler sayfasında belirlenen kriterler dikkate alınır.

Filtreden Okunacak seçilirse, Toplu Sipariş Onaylama filtrelerinde yer alan Sipariş Onay Kriterleri filtre satırında belirlenen kriterlere göre onaylama yapılacaktır.

Sipariş Onay Kriterleri: Sipariş onayında geçerli olacak kriterler, **Sipariş Onay Kriteri** filtre satırında belirlenir.

Bu kriterlerden hangisi cari hesap için işaretlemiş ise otomatik sipariş onaylama işlemi ilgili cari hesap için sadece o kriterler kontrol edilerek onaylama işlemi yapılır. Kontrol edilecek kriterler filtre satırında, Filtreden Okunacak seçiminin yapılması durumunda burada seçilen onay kriterleri dikkate alınarak onaylama yapılır. Onay kriteri olarak Yaşlanmanın seçilmesi durumunda, yaşlanma için geçerli olacak gün sayısı Yaşlanma Gün Sayısı filtre satırında belirtilir.

Toplu onaylama işlemi sonucunda kriterlere uymayan siparişler sevkedilemez veya öneri duruma dönüştürülür. Kriterlere uyan siparişler ise sevkedilebilir durumuna getirilir.

Uygun Olmayan Sipariş Durumu: Toplu onaylama işleminde belirlenecek kriterle uygun olmayan siparişlerdeki durum değişiklikleri, **Uygun Olmayan Sipariş Durumu** filtre satırında belirlenir. Satırlarından herhangi biri sevkedilmiş siparişlerin durumu öneriye getirilmez. Uygun olmayan sipariş durumu filtresinin değeri öneri seçilirse, onaylama işlemi sonucu sevkedilebilir siparişlerin öneri durumuna getirilmesi gerekirse bu işlem yapılmaz. Sipariş varolduğu durumda kalır.

Kullanıcı Tanımlı Onay Durumlarına Göre Satış Siparişlerinin Filtrelenmesi

Toplu onaylama işleminde satış siparişleri kullanıcı tanımlı sipariş durum seçeneklerine göre de filtrelenir. Bunun için Toplu Sipariş Onaylama filtrelerinden

- Durumu
- Onaylanan Siparişlerin Yeni Durumu
- Onaylanmayan Siparişlerin Yeni Durumu

seçenekleri kullanılır. Bu seçenekler kayıtlı kullanıcı tanımlı satış sipariş durumlarının olması durumunda toplu sipariş onaylama filtrelerinde yer alır. Kullanıcı tanımlı satış siparişleri Diğer İşlemler program bölümünde tanımlanır.



Diğer İşlemler program bölümünde yer alan **Satış Siparişleri Durumu** penceresinde tanımlanan ve **Kullanımda** olan sipariş durumları bu filtre satırlarında listelenir. **Durumu** filtre satırında seçilen duruma ait siparişler toplu onaylama işlemine tabi tutulur.

Onaylanan siparişlerin yeni durumu bir alttaki filtre satırında; herhangi bir sebeple onaylanamayan siparişlerin durumu ise Onaylanmayan Siparişlerin Yeni Durumu filtre satırında belirlenir.

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



Malzeme Virmanı

Malzemeler arası miktar/stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzemelerin bir kısmı veya tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak malzemelerin sabit kıymet olarak kullanıma alınması için kullanılır.

Virmana söz konusu malzemeler arasında giriş çıkış işlemi gerçekleştirilerek malzemelerin stok durumları etkilenir ve malzemeler arası bir stok aktarımı sağlamış olur.

Malzeme virmanı Malzeme Yönetimi – İşlemler menüsü altında yer alır.

Malzeme Virmanı penceresinin üst kısmında yer alan tarih ve saat alanlarından, oluşacak fişlerin tarihini ve saatini belirlemek amacıyla tarih ve zaman bilgileri kaydedilir. Tüketilecek ve aktarım yapılacak malzemelerin işyeri ve ambar bilgileri de yine üst bölümdeki alanlardan kaydedilir.

Malzeme Kodu/Açıklaması: Tüketilecek malzemenin belirlendiği alanlardır. Her iki alandan da kayıtlı malzeme tanımları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

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

Miktar: Tüketilecek malzemenin miktarıdır.

Birim: Tüketilecek malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceği belirlenir.

Ambar: Tüketilecek malzemenin çıkışının yapıldığı ambar bilgisidir.



Aktarılabak Malzeme Kodu/Açıklaması: Aktarım yapılacak malzemenin belirlendiğı alanlardır. Her iki alandan da kayıtlı malzeme tanımları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Aktarılabak Varyant Kodu/Açıklaması: Aktarım yapılacak malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiğı alanlardır. Her iki alandan da “...” simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem göreceğ varyant seçilir.

Aktarılabak Miktar: Aktarım yapılacak malzemenin miktarıdır.

Aktarılabak Birim: Aktarım yapılacak malzeme birimidir.

Aktarılabak Ambar: Malzemenin aktarılabacağı ambar bilgisidir.

Gerekli bilgi girildikten sonra **Aktar** düğmesi kullanılarak tüketilecek malzemeler için sarf fişi; aktarılan malzemeler için üretimden giriş fişi oluşturulur.

Bu fişlerin başlık kısmında malzeme virmanı sonucu oluşturulduğunu belirten bir işaret yer alır. Bu alan değiştirilemez.

İlişkili fişlerden biri çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı “Virman bağlantısı var. İlişkili fişin bağlantısı kopartılacaktır” mesajı ile uyarır. Bu mesaja “Evet” denildiğinde ilişkili fişin virman işareti kaldırılır; “Hayır” denildiğinde ise fişin silinmesine izin verilmez.



Stok Raporları

Analizler

Malzeme Değer Raporu

Herhangi bir zamanda elde bulunan malzemelerin değerlerinin yani toplam tutarlarının belirlenen filtre koşullarına göre listelendiği rapor seçeneğidir. Malzeme değer raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup/Aralık
Ambar Toplamları	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Ana Birim Kodu	Birim seti / Birim
Son İşlem 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 / Fiili Stok Miktarı Üzerinden
Satınalma Fiyatı	Değer girişi
Satış Fiyatı	Değer girişi
Satınalma 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. 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
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
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
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksikliği Fişi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanan Birim Listelenecek
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş



Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ambar Maliyet Grubu	0 / 1 / 2
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grubu Numarası	Grup / Aralık
Seri Grubu Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
İptal durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Düzeltilme Tarihi	Tarih girişi
Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Evet / Hayır

Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.



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. Raporda 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
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
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
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksikliği Fişi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Rapor Birimi	Birim seti / Birimi
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri



Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ambar Maliyet Grubu	0 / 1 / 2
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grubu Numarası	Grup / Aralık
Seri Grubu Açıklaması	Grup / Aralık
Son kullanım tarihi	Başlangıç / Bitiş
İptal durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Dönem Kapama Bilgileri	Listelensin / Listelenmesin
Düzeltilme Tarihi	Tarih girişi
Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Evet / Hayır

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.

Hangi ambarlara ait işlemlerin raporda dikkate alınacağı **Ambarlar** filtre satırında yapılan seçimle belirlenir. Birden fazla ambar ile çalışma durumunda tanımlı ambarlar listelenir. Hepsi işaretlidir.

Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme sözkonusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.



Maliyet Dağıtım Analizi

Maliyet dağıtımının izlendiği rapor seçeneğidir. Malzeme Yönetimi program bölümünde Maliyet Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Hizmet Faturalarına Göre
Maliyet Dağıtım Fişi Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hizmet Faturası Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (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 Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Türü	Alınan Hizmet / Verilen Hizmet
Alınan Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık



Satış Provizyon Dağıtım Analizi

Satış provizyon dağıtımının izlendiği rapor seçeneğidir. Stok program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Hizmet Faturalarına Göre
Satış Provizyon Dağıtım Fişi Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hizmet Faturası Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / 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 Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Hizmet Türü	Alınan Hizmet / Verilen Hizmet
Alınan Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık

**Malzeme Sipariş Karşılama Raporu (Satınalma)**

Malzeme siparişlerinin sevk edilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapor seçeneğidir. Satınalma Siparişi karşılama (Malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Sevkiyat Yüzdesi (%)	den büyük ya da eşit
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Sayfa düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Dağılım Özellik Kodu	Grup / Aralık
Miktar-Özellik Kodu Listelensin	Evet / Hayır
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık

**Malzeme Sipariş Karşılama Raporu (Satış)**

Alınan malzeme siparişlerinin sevk edilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapor seçeneğidir. Satınalma Siparişi karşılama (malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Sevkiyat Yüzdesi (%)	den büyük ya da eşit
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz türü seçenekleri
Dağılım Özellik Kodu	Grup / Aralık
Miktar-Özellik Kodu Listelensin	Evet / Hayır
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık



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. Raporda asgari Malzeme seviyeleri de dikkate alınır ve fazla mallar listelenir. Mal Fazlası Raporunda kullanılan filtreler şunlardır;

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Referans Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Asgari Stok	Hesaba Katılacak / Hesaba Katılmayacak
Planlanan Satış Süresi	 eşit
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
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

**Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Satınalma)**

Sipariş karşılama analizi Malzeme ve hizmetler için ayrı, ayrı alınır. Stoklar için Sipariş karşılama analizi (Malzeme), hizmetler için sipariş karşılama analizi (Hizmet) seçenekleri kullanılır.

Raporda satınalma sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Malzeme/Sipariş karşılama analizi (Alım) filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
SİPARİŞ TİPİ	Ödemeli / Ödemesiz
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Rapor Birimi	Birim seti ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Satış)

Sipariş karşılama analizi malzeme ve hizmetler için ayrı ayrı alınır. Malzemeler için Sipariş karşılama analizi (Malzeme), hizmetler için sipariş karşılama analizi (Hizmet) seçenekleri kullanılır.

Raporda satınalma sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Malzeme/Sipariş karşılama analizi (Satış) filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Rapor Birimi	Birim seti ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfalara
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



Durum Bilgileri

Malzeme Ambar Durum Raporu

Malzeme Durum raporu ile malzemelerin belli bir tarihteki fiili ve gerçek malzeme miktarları, konsinye giriş ve çıkış miktarları listelenir. Malzeme durum raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri (1-10)	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Ana Birim Kodu	Birim Seti / Birimi
Ambar Toplamları	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Son Hareket Tarihi	Tarih girişi
Hareket Görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
Listeleme Şekli	Malzemelere göre / Ambarlara göre
Satınalma Siparişleri	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Teslim Alınan Siparişler	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Alım Miktarı	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Önceki Dönem Devri	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Konsinye Girişler	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Satış Siparişleri	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Sevkedilen Siparişler	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Üretimden Girişler	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Satış Miktarı	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Gerçek Stok	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Konsinye Çıkışlar	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Rezervasyon Miktarı	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Diğer Çıkışlar	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Fiili Stok	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Seri / Lot / Stok Yeri Bilgileri	Listelensin / Listelenmesin



Çok Birimli Malzeme Ambar Durum Raporu

Ambar durumunun birim setinde yer alan birden fazla birim seçilerek alındığı rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Durum Raporları seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Birim Setleri	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Son Hareket Tarihi	Tarih girişi
Hareket Görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
Teslim Alınan Siparişler	Miktar aralığı
Satınalma Miktarı	Miktar aralığı
Konsinye Girişler	Miktar aralığı
Satış Siparişleri	Miktar aralığı
Sevkedilen Siparişler	Miktar aralığı
Satış Miktarı	Miktar aralığı
Gerçek Stok	Miktar aralığı
Konsinye Çıkışlar	Miktar aralığı
Fiili Stok	Miktar aralığı



Toplam Satınalma Rakamları

Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Toplam alım rakamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup/Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup/Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet / Hayır
Ana Birim	Birim Seti ve Birim Seçimi
Stok Seviyesi	Miktar girişi
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre



Toplam Satış Rakamları

Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Toplam satış raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet / Hayır
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. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
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. Giriş/çıkış toplamları raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme (Sınıfı) Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Rapor Birimi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Birimler	Grup / Aralık
Hareket Türü	Grup / Aralık
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksiği Fişi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Hareket Görmeyenler	Listelensin / Listelenmesin
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık



Seri Grubu Numarası	Grup / Aralık
Seri Grubu Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ambar Toplamları	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık

**Ayrıntılı Satınalma Raporu**

Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapor seçeneğidir. Ayrıntılı alım raporu filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı 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	Satınalma İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / 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	Saat aralığı
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	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 / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet / Hayır
Hareket görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
Döviz Tutarları Cinsi	İşlem dövizi
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri /Seri Grubu
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık



Seri Grup Numarası	Grup / Aralık
Seri Grup Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



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 toplamaların ve bu iadeler göz önünde tutularak net satış tutarının alınmasıdır. Ayrıntılı Satış Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit kıymet hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	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
Fiş Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet / Hayır
Hareket görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık



Seri Grup Numarası	Grup / Aralık
Seri Grup Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Emanet Durumu	Emanette / Emanet Sevk edilmiş / Emanet Olmayanlar



Envanter Raporu

Malzemelerin herhangi bir zamandaki son durumlarını almak için kullanılan rapor seçeneğidir. Envanter Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Ambar No	Grup / Aralık
Ambar Maliyet Grubu	0 / 1 / 2
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
Birim Seti	Doğrudan bilgi girişi
Son Envanter Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Seviyesi	 eşit
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre
Hesaplanan Maliyetler Güncellenmesin	Evet / Hayır
Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Evet / Hayır

Hangi ambarlara ait işlemlerin envanter raporunda dikkate alınacağı ambarlar filtre satırında yapılan seçimle belirlenir. Birden fazla ambar ile çalışma durumunda tanımlı ambarlar listelenir. Hepsini işaretlidir.

Rapor malzeme kodu, açıklama, ambar adı, birim, envanter miktarı, envanter tutarı (TL ve işlem döviz), seviye ve envanter tarihi kolon bilgileri ile alınır.

Alım fiyat farkları dikkate alınmadan hesaplanan birim envanter tutarı ile fiyat farkları gözönüne alındıktan sonra hesaplanan envanter tutarı arasındaki fark, fiyat farkı kolonunda görüntülenir.

Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında **Evet** seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.



Dökümler

Malzeme (Sınıfı) 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 (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Seri Numarası İle İzlenenler / Lot Numarası İle İzlenenler / Seri Grup Numarası İle İzlenenler
Satınalma KDV Oranı (%)	KDV oranı
Satış KDV Oranı (%)	KDV oranı
İade KDV Oranı (%)	KDV oranı
Ambar Bilgisi Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Karma Koli Detayları	Listelensin / Listelenmesin

**Malzeme Satınalma Fiyat Analizi**

Malzeme alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan Malzeme fiyatları listelenir. Malzeme alım fiyat analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Malzemelere Göre / Cari Hesaplara Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Bilgi girişi
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim seti ve birim için Grup / Aralık
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin / Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul	 e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık



Malzeme 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	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Bilgi girişi
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim seti ve birim için Grup/Aralık
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin / Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul	 e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık

**Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu**

Seviye kontrol raporu ile malzeme kartında belirtilen asgari ya da azami seviye miktarlarının altına düşen ya da üstüne çıkan malzemeler ayrı, ayrı ya da birlikte listelenir. Seviye kontrol raporu ile malzemelerin belirli sürelerdeki satış durumları kontrol edilir ve sipariş planlaması sağlıklı bir şekilde yapılabilir. Seviye kontrol raporunda yer alan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ambar Toplamları	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek
Ana Birim	Birim Seti / Birim
Malzeme Seviyesi	Asgari Seviyenin Altındakiler / Azami Seviyenin Üstündekiler
Son İşlem Tarihi	Ortalama Değer Üzerinden / İlk Alış Üzerinden / İlk Satış Üzerinden / Son Alış Üzerinden / Son Satış Üzerinden
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Seviye Kontrolü Kullanılmayanlar	Listelenmesin / Listelensin



Konsinye Mallar

Konsinye olarak alınan ve verilen malzemelerin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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 Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Hareket Görmeyenler	Listelensin / Listelenmesin



Satınalma Siparişleri Dökümü

Satınalma sipariş fişlerinin dökümünün alındığı rapordur. Satınalma sipariş fişleri oluşturulan filtrelerle göre ya tümü ya da filtre şartlarına uygun olarak ekrana gelir. Sipariş fişleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık



Satış Siparişleri Dökümü

Satış sipariş fişleri dökümünün alındığı rapordur. Satış sipariş fişleri oluşturulan filtrelere göre ya tümü ya da filtre şartlarına uygun olarak ekrana gelir. Sipariş fişleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Grup / Aralık
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Sipariş Hareketleri Dökümü

Satınalma sipariş fişlerinin Malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre alındığı rapor seçeneğidir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Sipariş hareketleri dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Değer Girişi
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli/Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Yüzdesi (%)	 den büyük ya da eşit
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Malzeme Sınıfı Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre

**Satış Sipariş Hareketleri Dökümü**

Satış sipariş fişlerinin malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre alındığı rapor seçeneğidir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Sipariş hareketleri dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Değer girişi
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket özel kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat yüzdesi (%)	 den büyük ya da eşit
Bekleyen miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Malzeme Sınıfı Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre

**Malzeme Fişleri Dökümü**

Malzemelere ait hareketlerin kaydedildiği, fişlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Fiş listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Per. Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksiği Fişi
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
İrsaliye Sevk Durumu	Sevk Edilmedi / Sevk Edildi
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
Çıkış İşyeri	Tanımlı işyerleri
Çıkış Ambarı	Tanımlı ambarlar
Giriş İşyeri	Tanımlı işyerleri
Giriş Ambarı	Tanımlı ambarlar
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Virman Bağlantısı	Evet / Hayır



Malzeme Hareketleri Dökümü

Malzemelere ait hareketlerin listelendiği seçenektir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Malzeme hareketleri dökümü filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme (Sınıfı) Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Per. Satış İade İrsaliyesi / Top. Satış İade İrsaliyesi / Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Kon. Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksiği Fişi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemlerde Kullanılan Birim Listelenecek
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grup Numarası	Grup / Aralık



Seri Grup Açıklaması	Grup / Aralık
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
Virman Bağlantısı	Evet / Hayır



Malzeme Ekstresi

Malzemelere ait hareketlerin fiş türleri ile birlikte günlük miktar ve toplamaları ile alındığı seçenektir. Malzeme ekstresinde hareketler her bir malzeme için ayrı ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Malzeme ekstresi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme (Sınıfı) Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı/ (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grubu
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Per. Satış İade İrsaliyesi / Top. Satış İade İrsaliyesi / Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Kon. Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksiği Fişi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Döviz Tutarları Cinsi	Fiyatlandırma Döviz / İşlem Döviz
Döviz Türü	Döviz seçenekleri



Fiyat Farkı	Dahil / Hariç
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grup Numarası	Grup / Aralık
Seri Grup Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
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
Lot/Seri/Stok Yeri Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Virman Bağlantısı	Evet / Hayır



Özet Günlük Ekstresi

Özet günlük ekstrede giriş ve çıkış hareketleri tarih, tutar ve miktar bilgileri ile alınır. Özet günlük ekstre filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme (Sınıfı) Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri / Seri Grup
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 / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi / Malzeme Sınıfı Hareketi
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Per. Satış İade İrsaliyesi / Top. Satış İade İrsaliyesi / Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Kon. Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksikliği Fişi
Fiş Durumu	Güncel / Planlanan
	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
Rapor Birimi	Birim Seti / Birimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grup Numarası	Grup / Aralık



Seri Grup Açıklaması	Grup / Aralık
İndirimler	Tutardan Çıkartılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Rapor Basımı	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

**Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü**

Satınalma siparişlerinin Malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre fiş satır bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı sipariş dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı/(MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket Özel Kodu	Başlangıç / Bitiş
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
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 Kullanan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri

**Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü**

Satış siparişlerinin malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre fiş satır bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı sipariş dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket Özel Kodu	Başlangıç / Bitiş
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Sipariş Tipi	Ödemeli/Ödemesiz
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
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 Kullanan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri



Ek Vergi Listesi

Kayıtlı Ek Vergi tanımlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

Ek Vergi Grup Kodu, Ek Vergi Kodu ve açıklaması satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan Ek Vergi tanımları listelenir. Ek Vergi listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Ek Vergi Grup Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Açıklaması	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Tarih aralığı
Satır Tipi	Oran / Tutar
Birim Türü	Miktar / En / Boy / Yükseklik / Alan / Net Hacim / Net Ağırlık / Brüt Hacim / Brüt Ağırlık
Oran	Değer girişi
Tutar	Değer girişi
Tahsil Edilecek Oran	Değer girişi
Tahsil Edilecek Tutar	Değer girişi
İstisna Oran	Değer girişi
İstisna Tutar	Değer girişi
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi

Finansal uygunluk analizi raporu ile;

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

kontrol edilir.

Farklı olan siparişler rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur. Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda tamamı sevk edilmiş siparişler listelenmez.

Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevk edilebilir / Sevk edilemez
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Fiş Satırları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Uygunsuzluk Türü	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı+Birim Fiyat
Fiyat Limiti	Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili



Satış Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi

Finansal uygunluk analizi raporu ile;

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

kontrol edilir.

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

Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda tamamı sevk edilmiş siparişler listelenmez. Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevk edilebilir / Sevk edilemez
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Fiş Satırları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Uygunsuzluk Türü	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı+Birim Fiyat
Fiyat Limiti	Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili



Tablolar

Aylara Göre Satınalma Dağılımı

Her malzeme için aylık toplamlarla alım tutar ve miktarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Aylara göre alım dağılımı raporunda kullanılan filtreler şunlardır;

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
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
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek

**Satınalma Siparişi Malzeme Dağılımı**

Satınalma siparişlerinin 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 Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı 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
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
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 / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık

**Satış Siparişi/Malzeme Dağılımı**

Satış siparişlerinin 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 dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Cari hesaplara Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı / (MS) Malzeme Sınıfı / (MT) Tablolu Malzeme Sınıfı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı 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
Sipariş Tipi	Ödemeli / Ödemesiz
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
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 / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Varyant Bazında Listeleme	Evet / Hayır
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık



Lot/Seri Numarası Raporları

Lot/seri numarası vererek yapılan takip işlemlerine ait bilgiler Lot/seri Numarası Raporları menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak raporlanır.

İleriye Doğru İzleme

Malzemelerin Lot/Seri numaralarına göre parçalanmış hareketlerini ileriye doğru listeler. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	Grup / Aralık
Lot/Seri Belirleme Yöntemi	FIFO / LIFO
Lot/Seri No Öndeğeri	Değer girişi
Lot Büyüklüğü	Üretim Miktarı / Sabit Büyüklük
Lot Numarası	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grup Numarası	Grup / Aralık
Seri Grup Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende. Satış İade İrsaliyesi / Top. Satış İade İrsaliyesi / Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksikliği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler



Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz Fiyatlandırma Döviz
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Biri Seti Kodu / Birim Kodu
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek

Raporda her malzeme için izleme bilgileri ambar bazında ve tarih sırası ile ayrı ayrı listelenir. Malzemenin kodu ve açıklaması ile işlem gördüğü birim malzeme bilgileri bölümünde yer alır. Bu genel bilgilerin altında satırlarda ise lot/seri numarası, açıklaması, işlem tarihi, fiş türü, giriş işlemlerine ait miktar, fiyat ve tutar bilgileri ile çıkışlara ait miktar, fiyat ve tutar bilgileri ile net tutar ve kalan kolon başlıkları ile izleme bilgileri raporlanır.



Geriye Doğru İzleme

Malzemelerin Lot/Seri numaralarına göre parçalanmış hareketlerinin geriye doğru izlendiği rapor seçeneğidir.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	Grup / Aralık
Lot/Seri Belirleme Yöntemi	FIFO / LIFO
Lot/Seri No Öndeğeri	Değer girişi
Lot Büyüklüğü	Üretim Miktarı / Sabit Büyüklük
Lot Numarası	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grup Numarası	Grup / Aralık
Seri Grup Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende. Satış İade İrsaliyesi / Top. Satış İade İrsaliyesi / Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksikliği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz Fiyatlandırma Döviz
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Biri Seti Kodu / Birim Kodu
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak /



	İşlemede Kullanılan Birim Listelenecek
--	--

Raporda her malzeme için izleme bilgileri ambar bazında ve tarih sırası ile ayrı ayrı listelenir. Malzemenin kodu ve açıklaması ile işlem gördüğü birim malzeme bilgileri bölümünde yer alır.

Bu genel bilgilerin altında satırlarda ise lot/seri numarası, açıklaması, işlem tarihi, fiş türü, giriş işlemlerine ait miktar, fiyat ve tutar bilgileri ile çıkışlara ait miktar, fiyat ve tutar bilgileri ile net tutar ve kalan kolon başlıkları ile izleme bilgileri raporlanır.

**Lot/Seri Hareketleri Dökümü**

Malzemelere ait lot/seri hareketlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Lot/seri hareketleri dökümünde yer alan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	Grup / Aralık
Lot Numarası	Değer girişi
Lot/Seri Belirleme Yöntemi	FIFO / LIFO
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Lot Büyüklüğü	Üretim Miktarı / Sabit Büyüklük
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Grup Numarası	Grup / Aralık
Seri Grup Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	Satınalma İrsaliyesi / Perakende. Satış İade İrsaliyesi / Top. Satış İade İrsaliyesi / Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Satınalma İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi / Devir Fişi / Ambar Fişi / Müstahsil İrsaliyesi / Sayım Fazlası Fişi / Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Malzeme Fiş Durumu (Ambar Fişleri)	Gerçek / Öneri
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti Kodu / Birim Kodu



Rapor Yönu	Bugünden Geçmişe Doğru / Geçmişten Bugüne Doğru
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek

Raporda malzeme hareketleri, izleme yapılmayan ve lot takibi yapılan malzemeler için ayrı ayrı alınır. Seri numarası ile izlenen malzemelere ait hareketler ise her seri numarası için ayrı satırda yer alır.

**Lot/Seri Envanter Raporu**

Lot/Seri numaralarına göre malzemelerin son durum bilgileri ve hareketlerinin alındığı rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Genel / Ambarlara Göre
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (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
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	Lot / Seri / Seri Grup Numarası
Ambar No.	Grup / Aralık
Ambar Maliyet Grubu	0 / 1 / 2
Malzeme Fiş Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır
Birim Seti	Doğrudan bilgi girişi
Son Envanter Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Lot / Seri No.	Grup / Aralık
Lot / Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Kritik Gün Analizi	Hepsi / Tarihi Aşmış Olanlar / Tarihi Aşmamış Olanlar
Kritik Gün	Değer girişi