



GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

**LOGO
Kasım 2012**



İçindekiler

Satınalma - Satış Tanımları	5
Ödeme / Tahsilat Planları	6
Ödeme / Tahsilat Planları	6
Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri	7
Ödeme/Tahsilat Planı Satır Bilgileri	9
Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar	11
Koşul alanında kullanılan parametreler	11
Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır	11
Ödeme/Tahsilat Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı	12
Ödeme/tahsilat planı satır örnekleri	13
İndirimli Ödemeler	13
Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi	14
Alınan ve Verilen Hizmetler	15
Hizmet Bilgileri	16
Hizmet Kartı Muhasebe Hesapları	18
Alınan ve Verilen Hizmet Ambar Bilgileri	19
Ambar Detayları	19
Hizmet Ambar Durumu	20
Ambar Hareketleri	20
Hizmet Ambar Toplamları	21
Alınan ve Verilen Hizmet Hareketleri	21
Alınan ve Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri	22
Hizmet Döviz Toplamları	23
Hizmet Ekstresi	24
Satınalma ve Satış İndirimleri	25
İndirim Bilgileri	26
İndirim Kartları Formül Parametreleri	28
Satıra Uygulanan Parametreler	28
Genele Uygulanan Parametreler	28
Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar	29
Satınalma ve Satış Masrafları	30
Satınalma ve Satış Masraf Kartı Bilgileri	31
Masraf Kartları Formül Parametreleri	33
Satıra Uygulanan Parametreler	33
Genele Uygulanan Parametreler	33
Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar	34
Malzeme Satınalma Fiyatları	35
Malzeme Satınalma Fiyatı Bilgileri	36
Malzeme Satış Fiyatları	40
Malzeme Satış Fiyatı Bilgileri	41
Malzeme Satınalma ve Satış Fiyatı Koşulları	45
Malzeme (Sınıfı) Fiyatları - Filtrele	46
Hizmet Satınalma Fiyatları	47
Hizmet Satınalma Fiyatı Bilgileri	48
Hizmet Satınalma Fiyatı Parametreleri	51
Hizmet Satış Fiyatları	52
Hizmet Satış Fiyatları	52
Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri	53
Hizmet Satış Fiyatı Parametreleri	56
Malzeme (Sınıfı) Satınalma/Satış Fiyatları Toplu Güncelleme	57



Hizmet Satınalma/Satış Toplu Fiyat Güncelleme.....	58
Satınalma Koşulları	59
Satınalma /Satış Koşulları Kullanım Bilgileri	61
Kod alanı kullanımı örnekleri.....	61
Örnekler	61
Satınalma Koşullarının Uygulanması	62
Satış Koşulları.....	63
Satınalma/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri	65
Kod alanı kullanımı örnekleri.....	65
Örnekler	65
Satış Koşullarının Uygulanması.....	66
Satıcı Tanımları.....	67
Satış Elemanı Bilgileri	68
Malzeme Satınalma Fiyatı Güncelleme	69
Malzeme Satış Fiyatı Güncelleme.....	72
Hizmet Satınalma Fiyatı Güncelleme	75
Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme	78
Malzeme KDV Ayarlama	81
Hizmet KDV Ayarlama	83
Satınalma Kampanyaları	85
Kampanya Bilgileri	86
Kampanya Genel Bilgileri.....	86
Değişkenler	88
Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri	89
Kampanya Parametreleri	91
Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi kampanyalarda detay koşul belirleme	94
Kampanya Kartında SQLINFO Kullanımı	95
Kampanya Kartında SQLINFO Kullanımı	95
Kampanya Satır Türleri	97
Promosyon türü kampanyalar	97
İndirim uygulamaları	97
Puan Uygulamaları	97
Masraf Uygulamaları	97
Kampanyaların Uygulanması	98
Otomatik Kampanya Uygulama	98
İrsaliye ve Faturada Kampanya uygulama	98
Satış Kampanyaları	100
Kampanya Bilgileri	101
Kampanya Genel Bilgileri	101
Genel Kriterler.....	102
Değişkenler	103
Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri	103
Kampanya Satır Türleri	104
Promosyon türü kampanyalar	104
İndirim uygulamaları	104
Puan Uygulamaları	105
Masraf Uygulamaları	105
Puan Kampanyaları.....	105
Kampanya Parametreleri	107
Kampanya Satır Örnekleri	108
Tedarikçi Değerlendirmeleri	110
Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri	110
Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri	111



Tedarikçi Değerlendirmeleri.....	111
Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri	112
Kriter Bilgileri	113
Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri	115
Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri	116
Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri	119
Satınalma - Satış Raporları.....	121
Dökümler.....	121
Alınan Hizmetler Listesi	121
Satınalma İndirimleri Listesi.....	122
Satınalma Masrafları Listesi	123
Verilen Hizmetler Listesi.....	124
Satış İndirimleri Listesi.....	125
Satış Masrafları Listesi	126
Alınan Hizmet Ekstresi	127
Verilen Hizmet Ekstresi	128
Alınan Hizmet Fiyat Analizi	129
Verilen Hizmet Fiyat Analizi	130
Satınalma Koşulları Dökümü	131
Satış Koşulları Dökümü	132
Kampanya Raporları	133
Satınalma Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu	133
Satınalma Kampanyaları Dökümü.....	134
Satınalma Kampanyaları Listesi.....	135
Satışlar Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu	136
Satış Kampanyaları Dökümü.....	137
Satış Kampanyaları Listesi	138



Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları program bölümünde ticari işlemlerde kullanılacak,

- Ödeme ve Tahsilat Planları
- Alınan / Verilen Hizmetler
- Satınalma ve Satış İndirim ve Masraf Tanımları
- Malzeme / Hizmet Satınalma ve Satış Fiyatları
- Satınalma / Satış Koşulları
- Satış Elemanları
- Malzeme / Hizmet Fiyat Ayarlamaları
- Malzeme / Hizmet KDV Ayarlamaları
- Satınalma / Satış Kampanyaları

kaydedilir.

Yapılan tanımlara ait raporlar alınır. Bu işlemler için Satınalma - Satış Tanımları menü seçenekleri kullanılır.



Ödeme / Tahsilat Planları

Çek/senet işlemleri dışında vadeli yapılan işlemlerin tümüne ödeme planı bağlanır. Ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir. Geciken ya da erken yapılan ödemelerde geçerli olacak vade farkı yüzdesi ile ödemelerin en geç hangi tarihlerde yapılacağı da ödeme planlarında belirtilir.

Plan tanımında erken ve geç ödemeler için geçerli olacak faiz oranları yanında, ödeme ve tahsilatların ne şekilde hesaplanacağı ve hangi koşullar için geçerli olacağı da kart üzerinde ilgili alanlarda kaydedilir.

Cari hesaplar ve malzeme kartları ile cari hesaplara ait işlemler ödeme planlarına bağlanarak ödeme ve tahsilatlar sağlıklı bir biçimde izlenir. Borç takip işlemlerinde, program tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme listeleri dikkate alınır.

GO PLUS'da ödeme planı tanımları Satınalma - Satış Tanımları menüsünde yer alan **Ödeme/Tahsilat Planları** seçeneği ile kaydedilir. Ödeme/Tahsilat üzerinde yapılacak işlemler için Liste penceresinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni bir ödeme/tahsilat plan kartı açmak için kullanılır.
	Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Ödeme/tahsilat planı tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan tanımlar silinemez.
	İncele	Ödeme/tahsilat planı tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Ara	Kod ya da açıklamaya göre sıralı Ödeme/Tahsilat Planları listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
	Filtrele	Ödeme/Tahsilat planı listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıt sayılarının izlendiği seçenektir.
	Güncelle	Ödeme/Tahsilat Planları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Ödeme/Tahsilat Planları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Ödeme/Tahsilat Planları Listesi ve / veya ödeme tahsilat planı tanımı için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Gönder	Ödeme/Tahsilat Planları Listesi ve / veya ödeme tahsilat planı tanımı için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.



Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri

Ödeme/tahsilat planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Satırlarda ise ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir.

Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Plan Kodu: Ödeme/tahsilat planı kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması: Ödeme/tahsilat planının adı ya da açıklamasıdır.

Ödeme Günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise ödeme/tahsilatların yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Ödeme/tahsilat için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır. Ödeme ya da tahsilat tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek ödeme/tahsilat günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır.

Ödeme/tahsilat tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır. Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod: Ödeme/tahsilat planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 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 kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.



Statüsü: Plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve cari hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Faiz Oranları: Erken ya da geç ödemelerde uygulanacak faiz oranları ödeme/tahsilat tanım kartında belirtilir. Ödeme planı tanım ekranında satırlarda belirlenecek koşullara ve belirlenen zamana göre cari hesaba ait işlemler için ödeme planı satırları otomatik olarak oluşturulur.

Erken Ödeme %: Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.

Geç Ödeme %: Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir.

Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında gün, ay ve yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme/tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır.



Ödeme/Tahsilat Planı Satır Bilgileri

Ödeme/tahsilatların neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir.

Ödeme/tahsilatın türü, ne zaman hangi koşullarda ve neye göre yapılacağı ödeme/tahsilat planı tanım ekranında satırlarda kaydedilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:

Ödeme Tipi: Ödeme/Tahsilat planlarına ait otomatik ödeme işlemi öndegeridir. Ödeme tipi alanı şu seçenekleri içerir:

- İşlem Yapılmayacak
- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı
- Mağaza Kartı
- Taksit
- DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi)

İşlem Yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir.

Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.

Çek ya da **Senet** seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.

Kredi Kartı ya da **Mağaza Kartı** seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir.

Kredi kartı hesap tanımları Banka bölümünde yer alan Banka Kartları seçeneği ile kaydedilir.

Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda müşteriye ait mağaza kart numarası cari hesap kartında kaydedilmelidir.

Taksit seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketleri taksitlendirilir. Taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.

DBS seçiminde fatura toplamına ait ödeme tutarı doğrudan borçlandırma sistemi ile kapatılır. Cari hesap adına ödemenin yapılacağı banka hesabı, cari hesap tanımında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir. Doğrudan borçlandırma sistemi için geçerli olacak DBS banka hesap kodu öndegeri Diğer İşlemler program bölümünde belirlenir.

Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.



Banka Hesap Kodu: Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. F10 tuşu ile banka hesaplarına ulaşılır ve seçim yapılır.

Geri Ödeme Planı: Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. Geri ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. F10 tuşu ile (...) simgesi tıklanarak ilgili banka hesabına ait geri ödeme planlarına ulaşılır ve seçim yapılır.

İşlem Döviz: Ödeme işlemleri sırasında farklı işlem türleri üzerinden satış yapılacaksa, bu alanda ilgili döviz türü seçilir. Öndeğer olarak yerel para birimi gelecektir.

Formül: Ödeme ya da tahsilatın, ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir.

Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar "..." düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler, matematiksel işlemler ve fonksiyonlar birlikte kullanılarak formül tanımlanır. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.

Koşul: Ödeme/tahsilat planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.

İndirim: Satırdaki ödeme için herhangi bir indirim söz konusu ise bu alanda indirim yüzdesi verilir.

Tarihler: Satırdaki ödeme ya da tahsilatın ne zaman yapılacağı gün, ay, yıl kolonlarında belirtilir.

Yuvarlama Tabanı: Satırda planlanan ödeme ya da tahsilatın sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Açıklama: Ödeme/Tahsilat planı satır açıklamasıdır.

**Formül ve Koşul Alanlarında Kullanılan Parametre ve Fonksiyonlar****Formül Alanında Kullanılan Parametreler**

Adı	Açıklaması
P1	İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2	İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3	Toplam KDV
P4	Kalan Tutar
P5	Ödenen Tutar
P6	Masraf Tutarı

Koşul Alanında Kullanılan Parametreler

Adı	Açıklaması
P1	İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2	İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3	Toplam KDV
P4	Kalan Tutar
P5	Ödenen Tutar
P6	Masraf Tutarı
P7	İşlem Günü (31/12/2000 tarihli fişte 31 değerini üretir.)
P8	İşlem Ayı (31/12/2000 tarihli fişte 12 değerini üretir.)
P9	İşlem Yılı (31/12/2000 tarihli fişte 2000 değerini üretir.)
P10	İşlem Tarihi - yyaagg - (01/01/2000 tarihli fişte 2000/01/01 değerini üretir.)
P11	Ticari İşlem Grubu

Kullanılan Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

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



Ödeme/Tahsilat Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Ödeme planı satırlarında yapılacak, ödemelerin ne zaman yapılacağı gün,ay,yıl kolonlarında belirlenir. Gün, ay, yıl bilgileri şu şekilde girilir.

Boş bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi, tek tek de boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir.

Sabit rakam girilebilir: Gün, ay ve yıl kolonlarının hepsine veya her birine sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon, değişkenliğini kaybeder. Örneğin ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitlenmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir.

"+" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen + işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, "+" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "+5" yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna "+1" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir.

"-" karakteri ile birlikte rakam girilebilir.

Bir kolona girilen "-" işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya günden, "-" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar çıkarma yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "-15" yazılırsa, faturanın kesildiği günden on beş gün öncesi anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna "-6" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan, altı ay öncesi anlamına gelir.

"H" karakteri ile hafta bilgileri girilebilir (GÜN kolonunda)

"H" karakterinden sonra yazılan rakam haftanın kaçınıcı günü olacağını, başına yazılan rakam ise kaçınıcı hafta olacağını belirler. Örneğin Salı günü için "H2" yazılır. Fatura ayının 3. Perşembesi diyebilmek için "3H4" yazılmalıdır. Fatura tarihinden 2 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarihi Pazartesi ise o günde dahil) diyebilmek için "+2H1" yazılmalıdır.

Gün, ay ve yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır:

Açıklama	Gün	Ay	Yıl
Fatura tarihinden 30 gün sonra	30		
Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde	15	1	
Fatura tarihinden bir yıl sonra			1
Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü	H2	2	
Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba	+2H3		
Fatura ayının son Cuma günü	4H5		
Nisan ayının ikinci Perşembe günü	2H4	4	
Fatura ayının üçüncü haftası	3H		
Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarih de dahil olmak üzere)	+3H		
Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si	20	-1	



Ödeme/Tahsilat Planı Satır Örnekleri

Fatura tutarı 10. 000. 000 TL. den büyük ise ve fatura ayın beşinden önce kesilmiş ise, fatura tutarını 60 gün sonra tahsil et demek için,

Formül alanına P1
Koşul alanına (P1>10. 000. 000) AND (P7 < 5)
Gün alanına +60

yazmak yeterlidir.

Fatura tutarı 20. 000. 000 TL. den küçük ve fatura ayın 15inde kesilmiş ise, fatura tutarını 3 ay sonra tahsil et demek için,

Formül alanına P1
Koşul alanına (P1<20. 000. 000) AND (P7=15)
Ay alanına 3

yazmak yeterlidir.

Masraf tutarı 5. 000. 000 TL. den büyük ise ve fatura ayın beşinden önce kesilmiş ise, masraf tutarını Fatura tarihinden sonraki ikinci çarşamba tahsil et demek için,

Formül alanına P6
Koşul alanına (P1>5. 000. 000) AND (P7 < 5)
Gün alanına +2H3

yazmak yeterlidir.

İndirimli Ödemeler

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

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

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



Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi

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

Cari hesap ve banka fişlerinde cari hesap kodu alanında işleme ait cari hesap belirtilir. Daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İndirimli Ödemeler seçilir.

Fişin kapatabileceği faturaların ödeme hareket satırları listelenir. Fiş ile kapatılacak indirimli ödeme işlemi seçilir. Seçilen fişteki tutar bilgisi cari hesap veya banka fişi borç/alacak kolonuna aktarılır. Nakit(indirimli alanına ödeme hareketine uygulanmış olan indirim sonucunda ödenmesi gereken tutar aktarılır.

Borç Takip penceresinde faturaya ait ödemenin indirimli ödeme yapılan fiş tarafından kapatılmış olduğu görülür.

İşlem muhasebeleştirildiğinde yapılan indirim, Ödemede İndirim hesabı altında muhasebeleştirilir ve izlenir.



Alınan ve Verilen Hizmetler

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

Hizmet kartları alınan ve verilen hizmetler için ayrı ayrı açılır.

Alınan Hizmet Kartları Satınalma - Satış Tanımları program bölümünde **Alınan Hizmetler** seçeneği ile, **Verilen Hizmet kartları** Satınalma - Satış Tanımları menüsünde **Verilen Hizmetler** seçeneği ile kaydedilir. Hizmet kartı açmak ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni hizmet bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Hizmet bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Çıkar	Hizmet tanımını silmek için kullanılır. Ancak kullanımda olan indirim kartları silinemez.
	İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını incelemek için kullanılır.
	Alınan Hizmetler	Alım bilgilerini aylık toplamlarla listeler
	Hareketler	Hizmet hareketlerini listelemek için kullanılır.
	Sipariş Hareketleri	Alınan ve Verilen Hizmetler Listesi'nden ilgili hizmete ait sipariş hareketlerini listelemek için kullanılır.
	Döviz Toplamları	Hizmete ait toplamları işlem döviz bilgileri ile listeler.
	Ambarlar	Hizmetin genel olarak ambarlardaki durumunu gösterir
	Durumu	Hizmetin tüm ambarlardaki son durumunun izlendiği seçenektir.
	Ekstre	Hizmet hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listeler.
	Güncelle	Alınan ya da Verilen Hizmetler Listesi'ni güncellemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Toplam kayıt sayısını izlemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı öndeğer ölçülerde görüntülemek için kullanılır.
	Ara	Kod ya da açıklamaya göre sıralı Alınan ve Verilen Hizmetler Listesi'nde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
	Filtrele	Alınan ve Verilen Hizmetler Listesi'ni istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Hizmet tanımı ve/veya Alınan ve Verilen Hizmetler Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Gönder	Hizmet tanımı ve/veya Alınan ve Verilen Hizmetler Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.



Hizmet Bilgileri

Alınan ya da verilen hizmetin özelliklerini tanımlamak için hizmet kartları kullanılır. Alınan ve verilen hizmetlere ait bilgiler, her hizmet için ayrı açılacak kartlarda tutulur. Alınan ve verilen hizmet kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

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

Açıklama: Hizmetin adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Alınan hizmet kartının açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açılan hizmet kartlarının açıklaması olmak zorunda değildir ve farklı hizmet kartları için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir.

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

Yetki Kodu: Yetki kodu detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanılabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların ve/veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği kartlar ve yapabileceği işlemler belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanılabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Bu alanda verilen bilgiye göre, kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Yetki kodu raporlarda filtre olarak kullanılır.

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



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

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

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

Ek Vergi Kodu: Hizmet için ek vergi sözkonusu ise, geçerli olacak ek vergiyi belirtir. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Satınalma ve İade KDV Oranları (%):Hizmetler için yasal olarak geçerli alış, satış ve iade KDV oranlarıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Belirlenen KDV oranı, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.

Maliyeti Etkiler: Hizmetin maliyeti etkilemesi durumunda bu seçenek işaretlenir.

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

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

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

Birim Seti: Hizmete ait işlemlerde kullanılacak birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet için geçerli olacak birim seti seçilir. Birim penceresinin tablo satırlarında seçilen birim setinde tanımlanan birimler listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir.

Alınan ya da verilen hizmete ait diğer bilgiler F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Muhasebe Hesapları** ve **Ambar Bilgileri** seçenekleri ile kaydedilir.



Hizmet Kartı Muhasebe Hesapları

Hizmet tanımına ait işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda hangi hesaplar altında izleneceği alınan ve verilen hizmet kartında F9 menüsündeki **Muhasebe Kodları** seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu alanları bilgi girişi içindir. Hizmet kartına ait işlemlerin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir.

Hizmet kartlarına ait işlemlerin muhasebe hesap kodları, ilgili kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile kaydedilir. Kartta verilen muhasebe hesap kodları, fişlere öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Muhasebe kodları penceresine, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Muhasebe program bölümünde, Ana Kayıtlar menüsünde yer alan Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile, hizmet kartına ait tüm işlemlerin muhasebe kodları, masraf merkezleri girilir ve öndeğer olarak kartlara aktarılması sağlanır.

Muhasebe bağlantı kodu tanımlanarak alınan hizmet kartları ile ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesaplarında izleneceği belirlenmiş ve Öndeğer olarak kartlara aktarılacağı seçilmişse bu muhasebe kodları öndeğer olarak kartlara aktarılır. Hizmet kartına ait işlemlerin farklı bir muhasebe hesabı altında izlenmesi isteniyorsa gerek hizmet kartı üzerinde gerekse karta ait işlem kaydedilirken muhasebe kodu değiştirilebilir.

Hizmet kartı üzerinden Hizmetler, indirimler, masraflar ve iadeler hesabı muhasebe kodları ve bu işlemlerin izleneceği masraf merkezleri kaydedilir.



Alınan ve Verilen Hizmet Ambar Bilgileri

Alınan hizmetin ne kadar sürede temin edileceği ya da verilen hizmetin ne kadar sürede teslim edileceği her ambar için ayrı ayrı kaydedilir. Temin ve teslim süreleri için hizmet kartı üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Ambar Bilgileri** seçeneği kullanılır.

Ambar Detayları

Alınan ve verilen kartının tüm ambarlardaki durumu hizmet kartı üzerinde F9 menüsünde yer alan **Ambar Durumu** seçeneği ile izlenir. Ambarlar penceresi tablo biçimindedir. Tablonun satırlarında ambarlar, kolonlarında ise ambar ile ilgili toplamalar yer alır. Tablonun çizgiyle ayrılmış son satırı tüm ambarlar için toplamaları gösterir. Kolonlarda her ambar için

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

görüntülenir.

Ambar Detay Bilgileri: Ambara ait ayrıntılı bilgilere erişmek için Ambarlar penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Hizmet Durumu: Alınan ya da verilen hizmetin seçilen ambardaki durumunu gösterir.

Hizmet Toplamları: Alınan ya da verilen hizmetin seçilen ambardaki miktar ve tutar bilgilerini görüntüler.

Hizmet Hareketleri: Alınan ya da verilen hizmet kartının seçilen ambardaki hareketlerini listeler.



Hizmet Ambar Durumu

Alınan ve verilen hizmet kartının seçilen ambardaki son durumunun izlendiği seçenektir. Ambar toplamaları penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Hizmet Durumu penceresinde yer alan bilgiler kart üzerinden F9 menüsü ile ulaşılan Durum penceresinde yer alan bilgiler ile aynıdır. Rakamlar seçilen ambar için hesaplanan toplamaları ve son hareket tarihini gösterir.

Durum penceresinde hizmet kartına ait verilen/alınan sipariş miktarı, sevk edilen miktar ve son hareket tarihi bilgileri görüntülenir. Pencerenin alt bölümünde ise alınan/verilen hizmet toplam miktar ve tutar bilgileri yer alır.

Ambar Hareketleri

Alınan ya da verilen hizmetin seçilen ambardaki hareketleri, F9-sağ fare düğmesi menüsündeki **Hizmet Hareketleri** seçeneği ile izlenir.

Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmet kartına ait işlemler şu bilgilerle listelenir:

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

Hizmet hareketleri listesinde **İncele** seçeneği ile istenen işleme ait belge incelenir. **Filtreler** seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Fiş türü seçenekleri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık

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



Hizmet Ambar Toplamları

Alınan ya da Verilen Hizmetler seçenekleri ile, hizmetin seçilen ambardaki işlem tutarları aylık toplamları ile listelenir. Alınan ya da Verilen Hizmetler, Ambarlar penceresinde F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Alınan/Verilen hizmetler penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

- Hizmet Miktarı
- Hizmet Tutarları (yerel para birimi cinsinden)

bilgileri yer alır.

Alınan ve Verilen Hizmet Hareketleri

Alınan ya da verilen hizmetin tüm ambarlardaki hareketleri, alınan ve verilen hizmet kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Hareketler seçeneği ile izlenir. Hareketler listelenirken Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hareketler penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde hizmet kartının kodu ve açıklaması ile kartta tanımlı ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise alınan hizmet kartına ait işlemler şu bilgilerle listelenir:

- Tarih
- Fiş Numarası ve Fiş Türü
- Cari Hesap Kodu ve Unvanı
- Ambar
- Satır Açıklaması
- Miktar, Birim Fiyat, Birim
- Hareket Özel Kodu

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Fiş türü seçenekleri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Belge No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
İşyeri	Grup / Aralık
Ambar	Tanımlı ambarlar

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



Alınan ve Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri

Malzemeler için alınan ve verilen sipariş bilgileri yanında, hizmetler için de sipariş bilgileri kaydedilir, faturaya aktarılır ve raporlanır. Alınan ve verilen hizmetler için sipariş bilgileri, sipariş fişinde satır tipi Hizmet seçilerek kaydedilir.

Alınan/Verilen hizmet kartına ait sipariş hareketleri alınan/verilen hizmet kartları listesinden alınabilir. Sipariş hareketleri listesinden, hareketlere ait bilgileri içeren fişlere ulaşılır, fiş bilgileri incelenir ve gerekirse değiştirilebilir.

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

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

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

Filtreler seçeneği ile sipariş hareketlerini filtrelenebilir ve yalnızca belirlenen özellikteki hareketler listelenir.

Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Başlangıç / Bitiş
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	Miktar aralığı
Sevkiyat Oranı (%)	Yüzde bilgisi
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Grup / Aralık
Rezervasyon Durumu	Evet / Hayır

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



Hizmet Döviz Toplamları

Alınan ve verilen hizmet kartına ait döviz hizmet toplamları, Alınan/Verilen Hizmet Kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Döviz Toplamları** seçeneği ile listelenir. Döviz toplamları ile alınan hizmet kartına ait hareketler, işlem döviz bilgileri ile izlenir.

Dövizli hizmet hareketleri penceresinde filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre izlenir. Dövizli alınan hizmet hareketleri listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fiş türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası
Hareket özel kodu	Grup / Aralık

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

Döviz toplamları, tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş türü filtre satırında yapılacak seçimle yalnızca belirlenen fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamları listelenir.

Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde alınan hizmet kartının kod ve açıklaması ile ana birim bilgisi yer alır. Pencerenin orta bölümünde kart özel kodu ve toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu görüntülenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda izlenir. İşlem döviz türü, işlem döviz üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile yerel para birimi üzerinden bakiye toplamı ilgili kolonlarda görüntülenir.



Hizmet Ekstresi

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

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

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/ Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Fatura türü seçenekleri
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim seti ve birim seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlardan seçim
İşlem Döviz Türü	Döviz türlerinden seçim
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz türlerinden seçim
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

Filtre koşullarını kaydetmek için **Filtre Kaydet**; kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için **Filtre Yükle** seçenekleri kullanılır.

Fatura Tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Ekstre yalnızca bu tarihler arasındaki Satınalma ve satış toplamaları içerecek şekilde alınır.

Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki hizmet hareketleri tarih, fatura türü, cari hesap, miktar, tutar, net tutar ve toplam kolon bilgileri ile listelenir. Ekstre raporunun üst bölümünde alınan hizmet kodu ve açıklaması, ekstrenin alındığı birim bilgileri yer alır. Ekstre raporunun sonunda ise alınan hizmet hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.



Satınalma ve Satış İndirimleri

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

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

adı verilir.

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

Uygulanacak indirimler Satınalma - Satış Tanımları bölümünde yer alan Satınalma İndirimleri ve Satış İndirimleri menü seçenekleri ile tanımlanır.

Satınalma işlemlerinde satıcı firma tarafından uygulanan indirimler satınalma indirim kartları ile, satış işlemlerinde müşterilere uygulanacak indirimler Satış indirim kartları ile kaydedilir.

Satınalma ve satış indirim kartları listesinde kayıtlı indirim kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için indirim kartları listesindeki seçenekler kullanılır.

	Ekle	İndirim tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	İndirim tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Tanımın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.
	Güncelle	İndirim kartları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	İndirim tanımı ve/veya Satınalma ve Satış İndirimleri Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Gönder	İndirim tanımı ve/veya Satınalma ve Satış İndirimleri Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.



İndirim Bilgileri

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

Satınalma/Satış İndirim tanımı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

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

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

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

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

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

Yuvarlama Tabanı: Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Muhasebe Kodu: Kartta tanımlanan indirimlerinin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır.

Masraf Merkezi: İndirim kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.



Kartlara ait işlemlerin muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebe kodu ve masraf merkezi alanlarına, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Muhasebeleştirme bölümünde, muhasebe bağlantı kodları menü seçeneği ile indirim kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak aktarılan bu bilgiler değiştirilir.

Satış Noktalarından Erişilebilir: Satış indirim tanımında yer alır. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda indirim tanımına satış noktalarından erişilebilir ve bu noktalardan yapılan satışlara tanımlı indirimler uygulanabilir.

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

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

**İndirim Kartları Formül Parametreleri****Satıra Uygulanan Parametreler**

Parametre	Açıklama
P1	Satır Tutarı (KDV Hariç)
P82	Satır Tutarı (KDV Dahil)
P2	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P3	Son Satır Tutarı
P4	Satır Miktarı (Satırdaki Birim)
P5	Satır Miktarı (Ana Birim)
P8	Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P11	Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P14	Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı
P15	Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı
P49	Satır Eni (Satırdaki Birim)
P50	Satır Eni (Ana Birim)
P51	Satır Boyu (Satırdaki Birim)
P52	Satır Boyu (Ana Birim)
P53	Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)
P54	Satır Yüksekliği (Ana Birim)
P55	Satır Alanı (Satırdaki Birim)
P56	Satır Alanı (Ana Birim)
P57	Satır Hacmi (Satırdaki Birim)
P58	Satır Hacmi (Ana Birim)
P59	Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P60	Satır Ağırlığı (Ana Birim)

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt Toplamı
P21	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P22	İndirimli Satırlar Toplamı
P23	Satır İndirimleri Toplamı
P24	Satır Masrafları Toplamı
P25	Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)
P26	Miktar Toplamı (Ana Birim)
P40	Miktar Toplamı (Prom. Hariç, Satırdaki Birim)
P41	Miktar Toplamı (Prom. Hariç, Ana Birim)
P42	Cari Hesap Borcu
P43	Cari Hesap Alacağı
P44	Cari Hesap Borç Bakiyesi
P45	Cari Hesap Alacak Bakiyesi
P46	Cari Hesap Bakiyesi
P47	Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı
P48	Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı
P61	Satırların Toplam Eni (Ana Birim)
P62	Satırların Toplam Boyu (Ana Birim)
P63	Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim)
P64	Satırların Toplam Alanı (Ana Birim)
P65	Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim)



P66	Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim)
------------	--

Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

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



Satınalma ve Satış Masrafları

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

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

adı verilir.

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

Satınalma stok fişleri ile faturalarında uygulanacak masraflar Satınalma - Satış Tanımları bölümünde yer alan Satınalma Masrafları menü seçeneği ile, satış işlemlerinde uygulanacak masraflar Satış Masrafları menü seçeneği ile tanımlanır.

Satınalma ve satış masraf kartları listesinde kayıtlı masraf kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. işlemlerin tümü için masraf kartları listesindeki seçenekler kullanılır.

	Ekle	Masraf tanımı kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Masraf tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Masraf bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Masraf bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Masraf tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam masraf sayısını görüntüler.
	Güncelle	Masraf kartları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Masraf tanımı ve/veya Satınalma/Satış Masrafları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Gönder	Masraf tanımı ve/veya Satınalma/Satış Masrafları Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.



Satınalma ve Satış Masraf Kartı Bilgileri

Satınalma işlemlerinde sırasında yapılan masraflar Satınalma masraf kartları ile kaydedilir. Satış işlemleri sırasında yapılan masraflar ise Satış Masraf Kartları ile kaydedilir. Satınalma / Satış masraf kartları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

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

Açıklama: Satınalma / Satış masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Özel Kod: Satınalma / Satış masraf kartlarını gruplamakta kullanılan on karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod Satınalma masraf kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, Satınalma masraf 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 kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır. Karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Masraf tanımın fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yuvarlama Tabanı: Hesaplanan masraf toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

KDV Oranı: Masraf KDV oranıdır. 100 üzerinden verilir.

Birim: Satınalma / Satış masraf kartının işlem göreceği birimdir.



Hesap Kodu: Kartta tanımlanan Satınalma / satış masraflarının muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır.

Masraf Merkezi: Satınalma / Satış masraf kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.

Kartlara ait işlemlerin muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebeleştirme bölümünde, **muhasebe bağlantı kodları** menü seçeneği ile Satınalma masraf kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa bu öndeğerler değiştirilebilir.

Satış Noktalarında Erişilebilir: Masraf tanımına satış noktalarından erişilmesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. Bu durumda satış noktalarından masraf tanımlarına erişilerek fiş ve faturalara uygulanabilir.

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

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

**Masraf Kartları Formül Parametreleri****Satıra Uygulanan Parametreler**

Parametre	Açıklama
P1	Satır Tutarı (KDV Hariç)
P82	Satır Tutarı (KDV Dahil)
P2	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P3	Son Satır Tutarı
P4	Satır Miktarı (Satırdaki Birim)
P5	Satır Miktarı (Ana Birim)
P8	Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P11	Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P14	Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı
P15	Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı
P49	Satır Eni (Satırdaki Birim)
P50	Satır Eni (Ana Birim)
P51	Satır Boyu (Satırdaki Birim)
P52	Satır Boyu (Ana Birim)
P53	Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)
P54	Satır Yüksekliği (Ana Birim)
P55	Satır Alanı (Satırdaki Birim)
P56	Satır Alanı (Ana Birim)
P57	Satır Hacmi (Satırdaki Birim)
P58	Satır Hacmi (Ana Birim)
P59	Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P60	Satır Ağırlığı (Ana Birim)

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt Toplamı
P21	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P22	İndirimli Satırlar Toplamı
P23	Satır İndirimleri Toplamı
P24	Satır Masrafları Toplamı
P25	Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)
P26	Miktar Toplamı (Ana Birim)
P40	Miktar Toplamı (Prom. Hariç, Satırdaki Birim)
P41	Miktar Toplamı (Prom. Hariç, Ana Birim)
P42	Cari Hesap Borcu
P43	Cari Hesap Alacağı
P44	Cari Hesap Borç Bakiyesi
P45	Cari Hesap Alacak Bakiyesi
P46	Cari Hesap Bakiyesi
P47	Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı
P48	Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı
P61	Satırların Toplam Eni (Ana Birim)
P62	Satırların Toplam Boyu (Ana Birim)
P63	Satırların Toplam Yüksekliği (Ana Birim)
P64	Satırların Toplam Alanı (Ana Birim)



P65	Satırların Toplam Hacmi (Ana Birim)
P66	Satırların Toplam Ağırlığı (Ana Birim)

Sayısal ve Mantıksal Fonksiyonlar

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

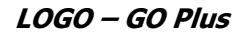


Malzeme Satınalma Fiyatları

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

Tanımlı fiyatlar Satınalma irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satınalma fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme Satınalma Fiyatları, Satınalma-Satış Tanımları menüsü altında yer alır. Yeni kart açmak ve kayıtlı kartlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

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



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

[illegible]

Malzeme Kodu: Satınalma fiyatının tanımlandığı malzemenin ya da malzeme sınıfının kodudur. "... " simgesi tıklanarak kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Kod alanı bilgi qırılması zorunlu bir alandır.



Açıklama: Malzeme/Malzeme sınıfının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kod alanında belirtilen malzemenin açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da kayıtlı tanımlara ulaşarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir.

Statüsü: Malzeme Satınalma fiyat kartının kullanımda olup olmadığını belirtir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında Satınalma fiyat kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yetki Kodu: Satınalma fiyat kartının yetki kodudur.

Birim Fiyat: Malzeme satınalma fiyatıdır.

Birim Seti: Malzemenin kullandığı birim setini belirtir.

Birim: Fiyatın seçilen birim setindeki hangi birim için geçerli olduğunu gösterir.

Malzeme özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı Satınalma fiyatları olabilir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneğlidir.

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Malzeme için tanımlanan Satınalma fiyatının, malzeme için ana birim dışında tanımlanan diğer birimlere çevrilip çevrilmeyeceği bu alanda tanımlanır.

Grup Kodu: Malzeme satınalma fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme satınalma fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme satınalma fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.

Cari Hesap Kodu: Satınalma fiyatının geçerli olacağı cari hesabın kodudur.

Satın alınan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubuna göre fiyat tanımlamak mümkündür. Cari hesabın ticari işlem grubu bu alanda belirtilir.

Cari Hesap Yetki Kodu: Cari hesabın yetki kodudur.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesap için 5 ayrı özel seçilebilir.

Grup Kodu: Malzeme satınalma fiyatlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme alış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.



Ödeme Planı: Verilen 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: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.

Öncelik: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda satınalma fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Kartta verilen satınalma fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Başlangıç/Bitiş Saati: Kartta verilen satınalma fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Sıralama: Fiyat tanım kartı sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından verilir.

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.

Temin 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.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet alımlarında malzeme/hizmet satınalma fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, Satınalma fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Stok Çalışma 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.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Satınalma fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-Mağazada Geçerlidir: Satınalma fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satınalma fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Koşul: Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu satınalma fiyatının geçerli olacağı **koşullar** parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme satınalma fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. 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=002 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.



Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Satınalma fiyatı için detay açıklama alanıdır.

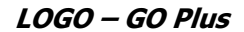


Malzeme Satış Fiyatları

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

Tanımlı fiyatlar satış irsaliye ve faturaları ile sipariş fişlerinde, fiş satırında birim fiyat kolonunda tanımlı fiyat seçimi yapılarak uygulanır. Fiş satırında işlem gören mala ait satış fiyatı tanımlanmışsa ve fişte girilen bilgiler tanım kartında belirlenen koşullara uygunsa Tanımlı fiyat seçimi yapıldığında kartta verilen birim fiyat otomatik olarak fişe aktarılır. Malzeme Satınalma Fiyatları, Satınalma - Satış Tanımları menüsü altında yer alır. Yeni kart açmak ve kayıtlı kartlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

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





Açıklama: Malzeme/Malzeme sınıfının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Kod alanında belirtilen malzemenin açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da kayıtlı tanımlara ulaşarak seçim ya da yeni tanım yapılabilir.

Statüsü: Malzeme satış fiyat kartının kullanımda olup olmadığını belirtir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında satınalma fiyat kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise fiş/faturalarda kullanılamaz.

Yetki Kodu: Satış fiyat kartının yetki kodudur.

İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerine ait işlemlerde geçerli olacağını belirtir.

Birim Fiyat: Malzeme satış fiyatıdır.

Birim Seti: Malzemenin kullandığı birim setini belirtir.

Birim: Fiyatın seçilen birim setindeki hangi birim için geçerli olduğunu gösterir.

Malzeme özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görülebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı satınalma fiyatları olabilir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneğlidir.

Döviz: Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.

Diğer Birimlere Çevrilebilir: Malzeme için tanımlanan satış fiyatının, malzeme için ana birim dışında tanımlanan diğer birimlere çevrilip çevrilmeyeceği bu alanda tanımlanır.

Grup Kodu: Malzeme satınalma fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme satınalma fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.

Cari Hesap Kodu: Satış fiyatının geçerli olacağı cari hesabın kodudur.

Satılan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubuna göre fiyat tanımlamak mümkündür. Cari hesabın ticari işlem grubu bu alanda belirtilir.

Cari Hesap Yetki Kodu: Cari hesabın yetki kodudur.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesap için 5 ayrı özel seçilebilir.

Grup Kodu: Malzeme satınalma fiyatlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve



özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme alış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.

Ödeme Planı: Verilen fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın satış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Ticari İşlem Grubu: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.

Öncelik: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda satınalma fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Kartta verilen satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Başlangıç/Bitiş Saati: Kartta verilen satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

Sıralama: Fiyat tanım kartı sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından verilir.

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.

Temin Süresi: Malın temin süresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet alımlarında malzeme/hizmet alış fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundayla (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, Satınalma fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Stok Çalışma 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.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-Mağazada Geçerlidir: Satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Koşul: Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu satınalma fiyatının geçerli olacağı **koşullar** parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme satınalma fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. 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=002 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Satınalma fiyatı için detay açıklama alanıdır.



Malzeme Satınalma ve Satış Fiyatı Koşulları

Fiyat için koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

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

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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



Malzeme (Sınıfı) Fiyatları - Filtrele

Malzeme/malzeme sınıfı satınalma ve satış fiyatları listelerini istenen özellikteki kayıtlarla listelemek mümkündür. Bunun için Malzeme/Malzeme Sınıfı Satınalma ve Satış Fiyatları Listeleri'nde yer alan Filtre seçeneği kullanılır. İstenen koşullar filtre satırlarında belirlenir.







Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
KDV	Dahil / Hariç
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

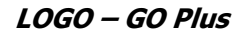


Hizmet Satınalma Fiyatları

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

Hizmet Alış Fiyatları Satınalma - Satış Tanımları menüsü altında yer alan Hizmet Alış Fiyatları seçeneği ile kaydedilir. Hizmet alış fiyatları listesinde hizmet fiyat kartları listelenir. Kart ekleme, çıkarma, çoğaltma vb. İşlemlerin tümü için hizmet fiyat kartları listesindeki seçenekler kullanılır.

	Ekle	Hizmet fiyatı kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fiyat tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Hizmet alış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Güncelle	Hizmet alış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarının programda tanımlı ölçülerde görüntülenmesi için kullanılır.
	Toplu Güncelle	Hizmet Satınalma Fiyatları Listesi'nden seçilecek kayıtları toplu olarak güncellemek için kullanılır.



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

Hizmet Kodu: Alış fiyatının geçerli olacağı hizmetin kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.



Açıklama: Alış fiyatının geçerli olacağı hizmet açıklamasıdır.

Statüsü: Alış fiyatının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.

Yetki Kodu: Hizmet alış fiyatının yetki kodudur.

İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerine ait işlemlerde geçerli olacağını belirtir.

Birim Fiyat: Hizmetin birim alış fiyatıdır.

Birim Set: Hizmet kartına ait birim setinin kodudur.

Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Alınan hizmet özelliklerinden, değişik paketlenme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı alış fiyatları olabilir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı 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 hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Hizmet hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satın alınan hizmetler için miktar ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubuna göre fiyat tanımlamak mümkündür. Cari hesabın ticari işlem grubu bu alanda belirtilir.

Cari Hesap Yetki Kodu: Cari hesabın yetki kodudur.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesap için 5 ayrı özel seçilebilir.

Grup Kodu: Hizmet alış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek hizmet alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Hizmet alış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı hizmet grup kodları listelenerek seçilir.

Ödeme Planı: Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Hizmetin alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Ticari İşlem Grubu: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.



Öncelik Sırası: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı hizmet için çok sayıda alış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu sırada belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Kartta verilen hizmet alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.

Sıralama: Bir hizmet kartına ait birden çok alış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.

Teslimat Kodu: Hizmetin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Teslimat kodu hizmetin ne şekilde verileceğini gösterdiği gibi teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir.

Temin Süresi: Hizmetin temin süresidir. Alış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Alış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin ya da hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, hizmet fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaysa (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, Satınalma fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Stok Çalışma Parametrelerinde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında hizmet fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Alış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-Mağaza Ortamında Geçerlidir: Alış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

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

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse X1=002 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarası]) şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Hizmet alış fiyatı için detay açıklama bilgisi girmek için kullanılır.



Hizmet Satınalma Fiyatı Parametreleri

Koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

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

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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








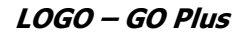
Hizmet Satış Fiyatları

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

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

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

	Ekle	Hizmet fiyatı eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fiyat tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Kayıt bilgisi	Hizmet satış fiyatının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Güncelle	Hizmet satış fiyatları listesinin güncelleştirilmesinde kullanılır.
	Toplu Güncelle	Hizmet Satış Fiyatları Listesi'nden seçilecek kayıtları toplu olarak güncellemek için kullanılır.





Açıklama: Satış fiyatının geçerli olacağı hizmet açıklamasıdır.

Statüsü: Satış fiyatının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.

Yetki Kodu: Hizmet satış fiyatının yetki kodudur.

İşyeri: Tanımlanan fiyatın hangi işyerine ait işlemlerde geçerli olacağını belirtir.

Birim Fiyat: Hizmetin birim satış fiyatıdır.

Birim Set: Hizmet kartına ait birim setinin kodudur.

Birim: Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Alınan hizmet özelliklerinden, değişik paketlenme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görülebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı satış fiyatları olabilir.

KDV: Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı 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 hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Hizmet hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.

Cari Hesap Kodu: Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satın alınan hizmetler için miktar ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.

Cari Hesap Ticari İşlem Grubu: Cari hesabın ticari işlem grubuna göre fiyat tanımlamak mümkündür. Cari hesabın ticari işlem grubu bu alanda belirtilir.

Cari Hesap Yetki Kodu: Cari hesabın yetki kodudur.

Cari Hesap Özel Kodu (1-5): Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir. Cari hesap için 5 ayrı özel seçilebilir.

Grup Kodu: Hizmet satış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek hizmet satış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Hizmet satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı hizmet grup kodları listelenerek seçilir.

Ödeme Planı: Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Hizmetin satış fiyatı, satışı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki satışlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.

Ticari İşlem Grubu: Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.



Öncelik Sırası: Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı hizmet için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu sırada belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Kartta verilen hizmet satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.

Sıralama: Bir hizmet kartına ait birden çok satış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.

Teslimat Kodu: Hizmetin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Teslimat kodu hizmetin ne şekilde verileceğini gösterdiği gibi teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir.

Temin Süresi: Hizmetin temin süresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin ya da hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.

Fiyat Değiştirme Limiti: Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, hizmet fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaya (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, Satınalma fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Stok Çalışma Parametrelerinde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında hizmet fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.

E-İş Ortamında Geçerlidir: Satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-Mağaza Ortamında Geçerlidir: Satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış Noktalarında Geçerlidir: Satış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

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

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse X1=002 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarası]) şeklinde koşul belirtilir.

Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.

Fiyat Açıklaması: Hizmet Satış fiyatı için detay açıklama bilgisi girmek için kullanılır.

**Hizmet Satış Fiyatı Parametreleri**

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

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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



Malzeme (Sınıfı) Satınalma/Satış Fiyatları Toplu Güncelleme

Malzeme (Sınıfı) satınalma ve satış fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için satınalma ve satış fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan "Toplu Güncelle" seçeneği kullanılır.

Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Malzeme (Sınıfı) Satınalma /Satış Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Fiyat kartlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgiler doğrultusunda güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

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



Hizmet Satınalma/Satış Toplu Fiyat Güncelleme

Hizmet Satınalma ve Satış Fiyat tanımları ile kaydedilen bilgiler için toplu güncelleme yapılabilir. Bunun için hizmet satınalma fiyatları listesi sağ fare tuşu/F9 menüsünde yer alan "Toplu Güncelle" seçeneği kullanılır.

Toplu güncelleme için önce bilgileri güncellenecek fiyat kartları seçilir. Güncellenecek bilgiler, Toplu Güncelle seçimi yapıldığında açılan Hizmet Satınalma/Satış Fiyatı-Toplu Güncelleme filtre satırlarında belirtilir. Fiyat kartlarındaki bilgiler, filtre satırlarında girilen bilgiler doğrultusunda güncellenir. Güncelleme yapılan bilgiler şunlardır:

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



Satınalma Koşulları

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

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

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

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

tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir.

Gerek fiş satırı yani satınalma hareketleri gerekse fiş geneli için yani fişleri için geçerli olması istenen koşullar ayrı ayrı belirlenir. Fiş satırları için geçerli olacak koşullar için Fiş Satırları, fiş geneli için geçerli olacak koşullar ise Fiş Geneli seçenekleri kullanılır. Koşul tablosunda kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür: Koşul türünü belirtir. Türü belirlerken, "..." simgesi tıklanır ve seçim yapılır.

Kod: İndirim veya masraf tanım kodudur. İndirim ve masraf tanımları Satınalma - Satış Tanımları menüsü altında yer alan indirim ve masraf kartları menü seçenekleri ile kaydedilir. Tanım kartlarında aynı zamanda bu indirim ya da masrafların hesaplanış şekli belirlenir.

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

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

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

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

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

Malzeme/Hizmet Kodu: Koşulların uygulanacağı malzeme ya da malzemelerin kodudur. Koşulların uygulanacağı malzemelerin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.

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



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

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



Satınalma / Satış Koşulları Kullanım Bilgileri

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

Pratik Kullanım (Doğrudan Kart kodu yazarak kullanım)

Satırdaki indirim ya da masraf yalnızca tek bir malzeme için geçerli olacaksa doğrudan malzeme kartının kodu verilir. Aynı durum cari hesap kodu için de geçerlidir. Koşulun yalnızca belli bir cari hesaba ait işlemlerde geçerli olması istenirse cari hesap kodu kolonunda, doğrudan satıcı cari hesabın kodu verilir. Eğer satırdaki indirim ya da masraf birden fazla sayıda malzemeye yani bir gruba ait işlemlerde ya da bunların yer aldığı fişler için geçerli olacaksa, kodlar arasında "," (virgül) kullanılarak birden fazla sayıda kod verilebilir

Kodlamada * karakteri herhangi bir karakterin yerine kullanılabilir

Sadece * kullanıldığında satırdaki indirim ve masrafın tüm malzemeler için geçerli olduğu anlamını taşır. Tabloda geçerli olan koşullar için hiçbir kod girilmeyen satırlarda kart ve özel kod kısıtlaması yapılmadığı varsayılır.

Kod Alanı Kullanımı Örnekleri

Tek kart kodu girilebilir. ST11

Grup tanımı yapılabilir. ST*

Aralık tanımı yapılabilir ST11 ~ ST22

Birden fazla tanım yapılabilir. ST11 , ST22 , KK*

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

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

Grup tanımı yapılabilir. OK*

Aralık tanımı yapılabilir OK11 ~ OK22

Birden fazla tanım yapılabilir. OK11 ; OK22 ; KK*

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

Hem kart kodu ve özel kodu kullanılabilir.

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

Örnekler

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

malzeme kodu alanına AA;BB

yazmak yeterlidir.

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

malzeme kodu alanına AA;BB malzeme kodu : S*

yazmak yeterlidir.

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

Cari hesap kodu alanına K*

Ödeme plan kodu alanına P*

yazılır.



Satınalma Koşullarının Uygulanması

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

Satınalma koşulları, Satınalma - Satış Tanımları menüsü altında yer alan Alış Koşulları seçeneği ile kaydedilir. Satınalma koşullarında indirim ve masraf kartları kullanılır. Tanımlarda, satış işlemlerinde geçerli olacak indirim ve masrafların öncelik sırası, hangi malzemeler ya da cari hesaplara ait işlemlere uygulanabileceği ve bu koşulların hangi tarihler arasında geçerli olacağı tanım yapılırken belirlenir.



Satış Koşulları

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

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

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

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

tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir.

Gerek fiş satırı yani satış hareketleri gerekse fiş geneli için yani satış fişleri için geçerli olması istenen koşullar ayrı ayrı belirlenir. Satış koşulları menüsü iki seçeneklidir.

- Fiş satırları için geçerli olacak koşullar **Fiş Satırları**
- Fiş geneli için geçerli olacak koşullar ise **Fiş Geneli**

seçenekleri ile belirlenir.

Koşul tablosunda kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür: Koşul türünü belirtir. Türü belirlerken, "..." simgesi tıklanır ve seçim yapılır.

Kod: İndirim ve masraf tanım kodudur. İndirim ya da masraf tanımları Satınalma - Satış Tanımları menüsü altında yer alan Satınalma/Satış İndirimleri ve Satınalma/Satış Masrafları menü seçenekleri ile kaydedilir. Tanım kartlarında aynı zamanda bu indirim ya da masrafların hesaplanış şekli formülendirilir.

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

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

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

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

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



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

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

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



Satınalma/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri

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

Pratik kullanım (Doğrudan Kart kodu yazarak kullanım)

Satırdaki indirim ya da masraf yalnızca tek bir malzeme için geçerli olacaksa doğrudan malzeme kartının kodu verilir. Aynı durum cari hesap kodu için de geçerlidir. Koşulun yalnızca belli bir cari hesaba ait işlemlerde geçerli olması istenirse cari hesap kodu kolonunda, doğrudan satıcı cari hesabın kodu verilir. Eğer satırdaki indirim ya da masraf birden fazla sayıda malzemeye yani bir gruba ait işlemlerde ya da bunların yer aldığı fişler için geçerli olacaksa, kodlar arasında "," (virgül) kullanılarak birden fazla sayıda kod verilebilir

Kodlamada * karakteri herhangi bir karakterin yerine kullanılabilir

Sadece * kullanıldığında satırdaki indirim ve masrafın tüm malzemeler için geçerli olduğu anlamını taşır. Tabloda geçerli olan koşullar için hiçbir kod girilmeyen satırlarda kart ve özel kod kısıtlaması yapılmadığı varsayılır.

Kod Alanı Kullanımı Örnekleri

Tek kart kodu girilebilir. ST11

Grup tanımı yapılabilir. ST*

Aralık tanımı yapılabilir ST11 ~ ST22

Birden fazla tanım yapılabilir. ST11 , ST22 , KK*

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

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

Grup tanımı yapılabilir. OK*

Aralık tanımı yapılabilir OK11 ~ OK22

Birden fazla tanım yapılabilir. OK11 ; OK22 ; KK*

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

Hem kart kodu ve özel kodu kullanılabilir.

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

Örnekler

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

malzeme kodu alanına AA;BB

yazmak yeterlidir.

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

malzeme kodu alanına AA;BB malzeme kodu : S*

yazmak yeterlidir.

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

Cari hesap kodu alanına K*

Ödeme plan kodu alanına P*

yazılır.



Satış Koşullarının Uygulanması

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

Satış koşulları, Satınalma - Satış Tanımları menüsü altında yer alan Satış Koşulları seçeneği ile kaydedilir. Satış koşullarında indirim ve masraf kartları kullanılır. Tanımlarda, satış işlemlerinde geçerli olacak indirim ve masrafların öncelik sırası, hangi malzeme ya da cari hesaba ait işlemlere uygulanabileceği ve bu koşulların hangi tarihler arasında geçerli olacağı tanım yapılırken belirlenir.



Satıcı Tanımları

Firmadaki satış elemanlarına ait bilgiler ayrı ayrı açılan kartlarda tutulur. Satış elemanları, satış pozisyon tanımları ile ilişkilendirilerek gruplanır. Satış raporları, her satış elemanı için ayrı ayrı alınabileceği gibi grup bazında da alınır.

Satıcı tanımları ile yalnızca satış yapan elemanlar değil tahsilat ve dağıtım yapan elemanlar da kaydedilir. Bir başka deyişle firmanın satış ve ödeme takip organizasyonu ile ilgili tüm elemanlar tanımlanır.

Satış elemanları, Satınalma - Satış Tanımları menüsü altında yer alan **Satıcılar** seçeneği ile tanımlanır.

	Ekle	Yeni satış elemanı tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Tanımlı kartı silmek için kullanılır. Statüsü kullanım dışı olan kartlar silinebilir.
	İncele	Kart bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Kart bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kayıt bilgilerini görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Satış Elemanları listesinde kayıtlı satış elemanı sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	Güncelle	Satış Elemanları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Satış Elemanları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Masraf tanımı ve/veya Satınalma/Satış Masrafları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Gönder	Masraf tanımı ve/veya Satınalma/Satış Masrafları Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.



Satış Elemanı Bilgileri

Satıcı bilgilerini kaydetmek için Satış elemanları listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır. Satıcı tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kod: Satış elemanı kodudur. Satış ve satıcı takip sisteminde her eleman bir kod verilerek kaydedilir. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Satış elemanın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır.

Açıklama da önemli bir alan olmasına karşın açılan kartların açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı tanımlar için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler açıklama bilgisine göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, kartlar satış elemanı açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle satış elemanı kodunda olduğu gibi açıklamasının da ilk on karakterinin ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır.

Özel Kod: Satış elemanlarını gruplamak amacıyla kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod satış elemanı kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Satış elemanının pozisyonunun belirlendiği alandır. Tanımlı pozisyon kodları listelenir ve seçim yapılır. Satış elemanına ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Pozisyon: Satış elemanının pozisyonunun belirlendiği alandır. Tanımlı pozisyon kodları listelenir ve seçim yapılır.

Statü: Satış elemanı kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında tanım kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Satış ve satıcı takip sisteminde satış elemanı ile cari hesap bağlantısı kurularak hangi cari hesaplara ait satış işlemlerinin yapılacağı belirlenir, kontroller konarak satıcı kodu verilmeden fiş kaydedilmesi önlenir.



Malzeme Satınalma Fiyatı Güncelleme

Satın alınan malzemelerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni alım fiyat kartı açılır.

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

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden seçim
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Karma Koli / 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 Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Satınalma / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	Değer girişi
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı	Değer girişi



(%)	
Alt Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Alt Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Orta Limit	Değer girişi
Yeni Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Orta Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Orta Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Orta Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Üst Limit	Değer girişi
Yeni Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Üst Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Üst Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Üst Limit Yeni Değer	Değer girişi
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak
İşyeri	Tanımlı işyerleri

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.

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

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

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

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

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

Malzeme Özel Kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme Yetki Kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme Grup Kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.

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

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

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



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

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

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

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

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

Döviz Türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan malların ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.

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

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

İşlem Türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre "Kart Güncellenecek" ve "Yeni Kart Eklenenecek" olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski Kart Bitiş Tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme Yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre **Yeni Fiyat** ve **Katsayı** olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

Katsayı seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

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

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

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



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

Malzeme Satış Fiyatı Güncelleme

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

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

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Karma Koli / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu(1-5)	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Satınalma / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit



Yeni Fiyat e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	Değer girişi
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Alt Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Alt Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Orta Limit	Değer girişi
Yeni Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Orta Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Orta Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Orta Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Üst Limit	Değer girişi
Yeni Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Üst Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Üst Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Üst Limit Yeni Değer	Değer girişi
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak
İşyeri	Tanımlı işyerleri

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.

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

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

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

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

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

Malzeme Özel Kodu satırında, malzeme özel koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme Yetki Kodu satırında, malzeme yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Malzeme Grup Kodu satırında, malzeme grup koduna göre filtreleme yapılır.

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



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

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

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

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

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

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

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

Döviz Türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan malların ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.

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

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

İşlem Türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre "Kart Güncellenecek" ve "yeni Kart Eklenenecek" olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Eski Kart Bitiş Tarihi filtre satırında eski kart bitiş tarihi verilir.

Güncelleme Yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre **Yeni Fiyat** ve **Katsayı** olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

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



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

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

Hizmet Satınalma Fiyatı Güncelleme

Alınan hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni Satınalma fiyat kartı açılır.

Hizmetlerin alış fiyatları, Satınalma - Satış Tanımları program bölümünde Hizmet Fiyat Güncelleme (Satınalma) seçeneği ile ayarlanır. Fiyat güncelleştirme işleminin nasıl yapılacağı Hizmet alış fiyatı güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Hizmet fiyat güncelleştirme işleminde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Satınalma / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit



Yeni Fiyat e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	Değer girişi
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Alt Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Alt Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Orta Limit	Değer girişi
Yeni Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Orta Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Orta Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Orta Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Üst Limit	Değer girişi
Yeni Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Üst Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Üst Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Üst Limit Yeni Değer	Değer girişi
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak
İşyeri	Tanımlı işyerleri

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.

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

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

Hizmet Kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

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

Hizmet Özel Kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet Yetki Kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet Grup Kodu satırında, hizmet grup koduna göre filtreleme yapılır.

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



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

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

Ödeme Plan Kodu filtre satırında, hizmet alış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

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

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

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

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

Döviz Türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan hizmetlerin ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.

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

İşlem Türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre **Kart Güncellenecek** ve **Yeni Kart Eklenicek** olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Güncelleme Yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre **Yeni Fiyat** ve **Katsayı** olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

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

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

İşyeri filtre satırında hangi işyerleri için geçerli fiyatların yeniden ayarlanacağı belirlenir.



Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme

Verilen hizmetlerin fiyatlarında zamanla olabilecek değişiklikler topluca yapılır ve gerekirse ayarlanan bu fiyatlar için yeni Satınalma fiyat kartı açılır.

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

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Kart Güncellenecek / Yeni Kart Eklenicek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	Değer girişi
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Alt Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Alt Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar



Mevcut Orta Limit	Değer girişi
Yeni Orta Limit Türü	Yüzde / Tutar
Orta Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Orta Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Orta Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Orta Limit Yeni Değer	Değer girişi
Mevcut Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Üst Limit	Değer Girişi
Yeni Üst Limit Türü	Yüzde / Tutar
Üst Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Üst Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer girişi
Üst Limit Yuvarlama Tabanı	Değer girişi
Üst Limit Yeni Değer	Değer girişi
Eski Fiyat Öncelik Bilgisi	Bir Arttırılacak / Aynen Kalacak
İşyeri	Tanımlı işyerleri

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.

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

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

Hizmet Kodu satırında, fiyat ayarlamasının hangi hizmet kartları için yapılacağı belirlenir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

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

Hizmet Özel Kodu satırında, hizmet özel koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet Yetki Kodu satırında, hizmet yetki koduna göre filtreleme yapılır.

Hizmet Grup Kodu satırında, hizmet grup koduna göre filtreleme yapılır.

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

Cari Hesap Kodu filtre satırında hangi cari hesaplara verilen hizmetlerin fiyatlarının yeniden ayarlanacağı belirlenir. Filtreleme işleminde grup ya da aralık tanımlarından birisi kullanılır.

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

Ödeme Plan Kodu filtre satırında, hizmet satış fiyatı kartında verilen ödeme plan koduna göre koşul belirlenerek, ödemeleri bu plan koduna göre yapılacak hizmetlerin fiyatları ayarlanır.

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



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

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

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

Döviz Türü filtre satırında, döviz türü seçilerek bu türler üzerinden fiyatlandırılan hizmetlerin ayarlama işleminde dikkate alınması sağlanır.

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

İşlem Türü filtre satırında yeni ayarlanan fiyatların ne şekilde kullanılacağı belirlenir. Bu filtre **Kart Güncellenecek** ve **Yeni Kart Eklenicek** olmak üzere iki seçenektir.

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

Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi filtre satırında verilecek yeni fiyatların hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

Güncelleme Yöntemi filtre satırında, fiyatların ne şekilde ayarlanacağı belirlenir. Bu filtre **Yeni Fiyat** ve **Katsayı** olmak üzere iki seçenektir.

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

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

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

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

İşyeri filtre satırında hangi işyerleri için geçerli fiyatların yeniden ayarlanacağı belirlenir.



Malzeme KDV Ayarlama

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

KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Satınalma - Satış Tanımları program bölümünde, **Malzeme KDV Ayarlama** seçeneği kullanılır. Malzeme KDV ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamaların hangi malzeme ve/veya malzeme kartlarını kapsayacağı ve ayarlamaların ne şekilde yapılacağı Malzeme KDV ayarlamaları filtre penceresinde belirlenir.

Malzeme KDV ayarlamaları filtre seçenekleri şunlardır:

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
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Grup / Aralık
Mevcut KDV Oranı (%) eşit
Güncelleme Yöntemi	Yeni Oran / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%) eşit
Yuvarlama Tabanı eşit
Yeni KDV (%) eşit
KDV Türü	Satınalma KDV / Satış KDV / İade KDV
Varyantlı İşareti	Evet / Hayır

Malzeme Türü: Malzeme kayıt türlerine göre ayarlamaların yapılacağı malzemelerin seçildiği filtredir.

Malzeme Kodu: KDV ayarlamasının hangi malzemeler için yapılacağını belirlediği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamaların yapılacağı malzemeler belirlenir.

Malzeme Açıklaması: Ayarlamaların yapılacağı malzeme açıklama bilgisine göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Malzeme Özel Kodu: Malzeme özel kodu satırında ayarlamaların yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen özel koda filtrelendir.

Malzeme Üretici Kodu: Bu filtre satırında KDV ayarlamasının yapılacağı malzemeler üretici kodlarına göre filtrelendir.

Mevcut KDV Oranı (%): Ayarlamaların yapılacağı eski KDV oranı verilir. Burada verilen KDV oranına sahip kartların KDV oranları yeni KDV oranı ile değiştirilir.

Güncelleme Yöntemi: Bu filtre satırında güncelleme yöntemi belirlenir. Güncelleme iki şekilde yapılır:



- Yeni Oran
- Katsayı

Burada yapılan seçime göre diğer filtre satırlarında sabit KDV değeri ya da katsayı verilmelidir.

Güncelleme Katsayısı(%): Eğer güncelleme yöntemi satırında ayarlamamanın katsayı verilerek yapılacağı belirlenmişse katsayı girilir. Bu durumda ayarlama eski KDV oranı ve burada verilen katsayı dikkate alınarak yapılır.

Yuvarlama Tabanı: Güncelleme işlemi ile sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlamanın yapılacağı tabanın belirlendiği filtre seçeneğidir.

Yeni KDV (%): Yeni KDV(%) satırında, güncelleme yöntemi olarak yeni oran seçiminin yapılması durumunda, kartlara aktarılması istenen yeni KDV oranı girilir.

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



Hizmet KDV Ayarlama

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

KDV öndeğeri değişikliklerini toplu olarak yapmak için Satınalma_Satım Tanımları program bölümünde yer alan Hizmet KDV ayarlama alış ve satış seçenekleri kullanılır.

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

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Mevcut KDV Oranı% e eşit
Güncelleme Yöntemi	Yeni Oran / Katsayı
Güncelleme Katsayısı % e eşit
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni KDV Oranı (%) e eşit
KDV Türü	Alış KDV / Satış KDV / İade KDV

Hizmet Kodu filtre satırında ayarlamanın yapılacağı alınan hizmet kartları kodlarına göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet Açıklaması filtre satırında ayarlamanın yapılacağı alınan hizmet kartları açıklamalarına göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.

Hizmet Özel Kodu hizmet kartında verilen özel koda göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamanın yapılacağı hizmet kartları belirlenir.

Hizmet Yetki Kodu hizmet kartında verilen yetki koduna göre filtrelemenin yapıldığı satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamanın yapılacağı hizmet kartları belirlenir.

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

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

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

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

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



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

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



Satınalma Kampanyaları

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri Satınalma Kampanya Kartları ile kaydedilir. Kampanya kartlarında uygulanacak indirim ve promosyonların yanında, masraflar da kaydedilir ve stok işlemlerine uygulanır. Bu satınalma koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Satınalma kampanya kartları satınalma - Satış Tanımları program bölümünde yer alır. Satınalma Kampanya kartları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ya da F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Kampanya kartı eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Tanımlı kartını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan indirim kartları silinemez.
	İncele	Kart bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Kart bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile satınalma kampanya kartları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Ara	Satınalma kampanya kartları listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.
	Filtrele	Satınalma kampanya kartları listesinde verilen filtre koşullarına uygun olan kartları listelemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kart kayıt bilgilerini görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.
	Güncelle	Satınalma kampanya kartları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Kart listesinin programda tanımlı ölçütlerde görüntülenmesi için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Satınalma kampanyası ve/veya Satınalma Kampanyaları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Gönder	Satınalma kampanyası ve/veya Satınalma Kampanyaları Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.



Kampanya Bilgileri

Uygulanacak kampanyalara ve satınalma ya da satış koşullarına ait bilgiler **Ekle** seçeneği ile açılan kampanya kartları ile kaydedilir. Kampanya kartlarında, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ve malzemeler ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir:

- Kampanya Genel Bilgileri
- Genel Kriterler
- Değişkenler
- Kampanya Koşul Bilgileri

Satınalma Kampanyaları -

Kodu: [] Özel Kodu: []
Açıklaması: [] Yetki Kodu: []
Statüsü: Kullanımda Cari Hesap Uygulama Sayısı: [] ☐ Parçalı Sevkedilebilir

Genel Kriterler

Başlangıç Tarihi: 07.01.2011 Cari Hesap Kodu: * [] CH Özel Kodu: * []
Bitiş Tarihi: . . . Cari Hesap Yetki Kodu: * [] İl: * [] CH Özel Kod2: * []
Öncelik Grubu: [] Ödeme Planı Kodu: * [] İlçe: * [] CH Özel Kod3: * []
Öncelik Sırası: [] Semt: * [] CH Özel Kod4: * []
Fiş Belge No: * [] Fiş Özel Kodu: * [] Fiş Yetki Kodu: * [] CH Özel Kod5: * []

Değişkenler

V1 []
V2 []
V3 []
V4 []
V5 []
V6 []
V7 []
V8 []
V9 []
V10 []

Tip	Koşul Malzeme (Sınıf)...	Koşul	Formül	Tür	Malzeme (Sınıf) Kodu	Varyan
Satır				İndirim		

Kayıt Vazgeç

Kampanya Genel Bilgileri

Kampanya tanımına ait genel bilgiler kartın üst bölümünde yer alan alanlarda kaydedilir Bu bilgiler şunlardır:

Kampanya Kodu: Satış kampanya kartının kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Statüsü: Kampanya kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında kampanya kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.



Özel Kod: Kampanya kartlarını gruplamak için kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, kampanya kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre sınıflandırmak için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, kart üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek 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 kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.

Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir.

"Parçalı sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilecektir. Parçalı sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.

Genel Kriterler

Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Kartta özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.

Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, satınalma / satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile kampanya başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.

Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanıımıdır.

Öncelik Sırası: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.

Fiş Belge Numarası: Kampanya koşullarının fiş belge numarasına uygulanmasında kullanılır.

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



Cari Hesap Yetki Kodu: Uygulanacak kampanyanın cari hesap yetki koduna göre belirlenmesinde kullanılır.

Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır. Tanımlı ödeme/tahsilat planı tanımları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *, ? ve ödeme/tahsilat planı kodu karakterleri kullanılarak, kampanya koşullarının belirtilen ödeme planları için uygulanması sağlanır.

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

Fiş Yetki Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş yetki koduna göre filtrelenmesi için kullanılır.

Cari Hesap Özel Kodu: Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanılarak, kampanya koşullarının istenen özel koda sahip cari hesaplar için uygulanması sağlanır.

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

" * " karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. " * " karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.

" * " **karakter başta:** Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.

" * " **karakter ortada:** Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.

" * " **karakter sonda:** Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.

" ? " **karakter başta:** Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.

" ? " **karakter ortada:** Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.

" ? " **karakter sonda:** Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur.

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

Değişkenler

Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 10 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.



Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri

Kampanya tanım penceresinde satırlarda kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir.

Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Genele
- Satıra

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır.

Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır.

Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda " * ", " ? " ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmayacaksa " * " işareti ile belirtilir.

Puan (+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alandan kaydedilir.

Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda uygulanacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir.

Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır. Satış / satınalma kampanya kartında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Puan türü satırlarda malzemeye ait puan bilgisi Formül alanında kaydedilir.

Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı şu seçenekleri içerir:

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

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Puan (-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.

Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.

Muhasebe Kodu ve Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.



Kampanya indirim, masraf ve promosyon muhasebe kodları öndeğerleri Genel Muhasebe program bölümünde Malzeme Kartları Muhasebe Kodları altında yer alan

- Satınalma İndirimleri Muhasebe Kodları
- Satınalma Masrafları Muhasebe Kodları
- Alınan Promosyonlar

seçenekleri ile kaydedilir.

Satınalma işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanı kartı "**Kaydet**" düğmesi tıklanarak kaydedilir.



Kampanya Parametreleri

Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:

Satıra Uygulanan Parametreler

P1	Satır Tutarı (KDV Hariç)
P82	Satır Tutarı (KDV Dahil)
P2	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P3	Son Satır Tutarı
P4	Satır Miktarı (Satırdaki Birim)
P5	Satır Miktarı (Ana Birim)
P6	Satır Ek Vergi Tutarı
P7	Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar)
P8	Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P11	Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P14	Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı
P15	Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı
P49	Satır Eni (Satırdaki Birim)
P50	Satır Eni (Ana Birim)
P51	Satır Boyu (Satırdaki Birim)
P52	Satır Boyu (Ana Birim)
P53	Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)
P54	Satır Yüksekliği (Ana Birim)
P55	Satır Alanı (Satırdaki Birim)
P56	Satır Alanı (Ana Birim)
P57	Satır Hacmi (Satırdaki Birim)
P58	Satır Hacmi (Ana Birim)
P59	Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P60	Satır Ağırlığı (Ana Birim)
P75	Birim Fiyat (Satırdaki Birim)
P76	Birim Fiyat (Ana Birim)
P101	Malzeme Kodu
P114	Malzeme Özel Kodu
P118	Malzeme Özel Kodu2
P119	Malzeme Özel Kodu3
P120	Malzeme Özel Kodu4
P121	Malzeme Özel Kodu5
P115	Malzeme Yetki Kodu
P77	Malzeme Satınalma KDV Oranı (%)
P78	Malzeme Satış KDV Oranı (%)
P79	Malzeme İade KDV Oranı (%)
P80	Malzeme Perakende Satış KDV Oranı (%)
P81	Malzeme Perakende İade KDV Oranı (%)
P102	Hareket Özel Kodu
P103	Teslimat Kodu
P104	Satır Ödeme Plan Kodu
P20	Brüt Toplamı
P21	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P22	İndirimli Satırlar Toplamı
P23	Satır İndirimleri Toplamı



P24	Satır Masrafları Toplamı
P25	Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)
P26	Miktar Toplamı (Ana Birim)
P29	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)
P30	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)
P40	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Satırdaki Birim)
P41	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Ana Birim)
P42	Cari Hesap Borcu
P43	Cari Hesap Alacağı
P44	Cari Hesap Borç Bakiyesi
P45	Cari Hesap Alacak Bakiyesi
P46	Cari Hesap Bakiyesi
P47	Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı
P48	Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı
P105	C/H Kodu
P122	Cari Hesap Özel Kodu
P123	Cari Hesap Özel Kodu2
P124	Cari Hesap Özel Kodu3
P125	Cari Hesap Özel Kodu4
P126	Cari Hesap Özel Kodu5
P130	Cari Hesap Yetki Kodu
P106	Ticari İşlem Grubu
P107	Ödeme Planı
P108	Ödeme Planı Grup Kodu
P109	İl
P110	İlçe
P111	Semt
P112	Fiş Özel Kodu
P113	Fiş Yetki Kodu
P116	Sevkiyat Hesap Kodu
P117	Sevkiyat Adres Kodu
P127	İşyeri
P128	Bölüm
P129	Ambar
P131	Satırdaki Birim
P132	Ana Birim

Fonksiyonlar

MIN(,)	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden minimum olanını alır)
MAX(,)	(parantez içine seçilen parametrelerden/sabitlerden maksimum olanını alır)
MOD(,)	(parantez içinde verilen parametre/sabitlerden büyüğünü küçüğüne bölerek kalanı alır)
DIV(,)	(parantez içindeki ilk parametreyi/sabiti ikincisine böler, bölümü yazar)
ABS()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin mutlak değerini alır)
VAL()	(parantez içindeki stringi numeriğe dönüştürür)
DATE(,,)	(gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir)
AFTER(,)	(Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir)
DAYS(,)	(iki tarih arasındaki gün sayısını verir)
DAYOF()	(günün tarihini verir)
MONTHOF()	(içinde bulunulan ayı verir)
YEAROF()	(içinde bulunulan yılı verir)
WDAYOF()	(verilen tarihin haftanın kaçınıcı günü olduğunu verir)



ROUND()	(parantez içindeki parametreyi/sabitin küsuratı 0,5 den küçükse sayıyı aşağıya, büyükse yukarıya yuvarlar)
TRUNC()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratlı olması durumunda küsuratı atar)
ERATE(,)	(İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir. Örneğin, ERATE (DATE(05,05,2002),20)
CRATE(,,)	(istenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir)
STRPOS(,)	(metin içerisinde aranacak olan karakterin metnin kaçınıcı karakteri olduğu bilgisini verir)
FLOOR()	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir aşağıya yuvarlar)
CEIL()	(parantez içindeki parametreyi/sabiti küsuratlı olması durumunda bir yukarıya yuvarlar)
FRAC()	(parantez içindeki parametrenin/sabitin küsuratını alır)
EXP()	(doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir)
LN()	(doğal logaritma fonksiyonudur. "e" tabanına göre logaritma fonksiyonunu sonucunu en yakın tamsayıya çevirir)
POWER(,)	(bir sayının belirtilen kuvvetini verir. Örneğin POWER (9,2)=81 (9 ²))
SQR()	(bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir)
SQRT()	(bir sayının karekökünü verir. Örneğin; SQRT (81)=9)
COS()	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir)
SIN()	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir)
TAN()	(bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir)
STRLEN()	(seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir; türü sayıdır)
WEEKNUM(,,)	(ilgili tarihin yılın kaçınıcı haftası olduğuna dair bilgi getirir)
ROUNDf(,)	(ondalıklı tutarları yuvarlamak için kullanılır. Virgülden sonra kaç haneye kadar yuvarlama yapılacağını belirtir. (number,frdijits))
STR()	(sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar. Örneğin STR (1234)=1234)
DATESTR(,)	(verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar)
MONTHSTR(,)	(verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar)
WDAYSTR()	(verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar)
NUMSTR(,,)	(verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar)
TIMESTR(,)	(verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar)
RESSTR()	(resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir)
SUBSTR(,,)	(seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır)
UPCASE()	(verilen metni büyük harflerle yazar)
LOWCASE()	(verilen metni küçük harflerle yazar)
TRIMSPC(,)	(seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar)
JUSTIFY(,,)	(seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur)
WRNUM(,,)	(bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir)
IF(,,)	(koşul belirterek değer atar. If (p1>1000, 10,5) Yani p1 1000 den büyükse 10, küçükse 5 değerini kullanır)
CPAR()	(Checkparent üst malzeme sınıflarını filtrelemek için kullanılır)
FPCLC(,)	(FicheParentCalc üst malzeme sınıflarına göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
FICLC(,)	(FicheItemCalc malzemelere göre fiş tutar ve miktarını bulmak için kullanılır)
EQLC(,)	(EqualCalc: Kod alanlarının eşitlik olarak tanımlanmasına yarar)
BTWDATE(,,)	(Tarih aralığı ile koşul belirlemek için kullanılır)
FPDISC(,,)	("Üst Malzeme Sınıfı Kodu", Order Type, Miktar, Return Type)
FGDISC(,,)	("Malzeme Grup Kodu", Order Type, Miktar, Return Type)
FIDISC(,,)	("Malzeme (Sınıfı) Kodu", Order Type, Miktar, Return Type)
_SQLINFO(,,)	(SQLINFO ile koşul belirlemekte kullanılır)



Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi kampanyalarda detay koşul belirleme

Mağaza ve satış noktalarının satışlarını artırmak ya da sezon sonu satışları sırasında uyguladıkları kampanyalarda müşterilerine ürüne ya da toplam alışveriş tutarına göre farklı seçenekler sunmaktadır.

Örneğin 3 al 2 öde, farklı fiyatlardaki ürünler için en düşük fiyatlı ürünün bedelsiz verilmesi, alınan ürünün ikincisinin yarı fiyatına verilmesi, iki farklı ürün grubundan yapılan alışverişlerde bir ürünün ücretsiz verilmesi, gibi uygulamalar sıklıkla olmaktadır. Bu tür kampanya koşullarını tanımlamak ve fiş ve faturalarda uygulamak için yeni parametreler eklenmiştir ve perakendecilik sektöründe yaygın olarak kullanılan kampanyaların desteklenmesini sağlamıştır.

İndirim ve masraf tipi kampanya satırlarında malzeme sınıfı ya da malzeme grubuna bu parametreleri kullanarak istenen koşulların belirlenmesi ve işlemlerde kullanılması uygulama sırasında olabilecek hataların en aza indirilmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından önemlidir.

İndirim ve masraf satırlarında detay koşul belirlemek için koşul ve formül alanlarından ulaşılan formül pencerelerinde fonksiyonlar listesinde yer alan

- FPDISC(,,,)
- FGDISC(,,,)
- FIDISC(,,,)

fonksiyonları kullanılır. Kullanım şekli şöyledir:

FIDISC Fatura içerisindeki tüm malzemelerin kullanılacağı Fonksiyondur. İlk alan içerisinde "*" diye kullanıldığı zaman Faturadaki tüm malzemelere bakılır. İstenirse malzeme kodu filtresi de kullanılabilir.

FIDISC & FGDISC (,,,)

1-) Sınıf & Grup Kodu

2-) Order Type

1- En düşük

2- En yüksek

3- Giriş Sırası

4- Giriş Sırası Tersten

5- Giriş Sırası

6- Giriş Sırası

3-) Miktar (Adet)

4-) Return Type

1- KDV Hariç (Ana birim)

2- KDV Dahil (Ana birim)

3- Satır Net tutarı (Ana birim)

4- KDV Hariç (Satırdaki birim)

5- KDV Dahil (Satırdaki birim)

6- Satır Net tutarı (Satırdaki birim)



Kampanya Kartında SQLINFO Kullanımı

Kampanya kartı içerisinde olmayan alanlar yada başka bir tabloda değer getirmek için SQLINFO fonksiyonu kullanılabilir.

Örnek: Sipariş yada Fatura içerisinde birden fazla malzemeye aynı indirimini yapmak için SQLINFO fonksiyonu kullanılması.

Malzeme Kodu	Malzeme Adı
PG.001	A
PG.002	B
PG.003	C
PG.004	D
PG.005	E

MS Kodu	MS Açıklaması
PG	PG

Ortak kampanya uygulanacak malzeme kartları Malzeme sınıfı açılarak bağlantı yapılmalıdır.

MALZEME – MALZEME SINIF BAĞLANTISINI LİSTELEYEN QUERY

```
SELECT
    COUNT(*)
FROM
    LG_010_ITEMS I (NOLOCK)
    LEFT OUTER JOIN
    LG_010_ITMCLSAS C (NOLOCK) ON I.LOGICALREF=C.CHILDREF AND C.UPLEVEL=0
    LEFT OUTER JOIN
    LG_010_ITEMS S (NOLOCK) ON C.PARENTREF=S.LOGICALREF
WHERE
    I.CODE LIKE 'PG.001'
    AND S.CODE LIKE 'PG'
```

QUERY' NİN FONKSİYON HALİNE GETİRİLMESİ

```
CREATE FUNCTION [dbo].[FN_MS_KAMPANYA_010] (@MALZ VARCHAR(21), @SINIF VARCHAR(21))
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    DECLARE @LG_FN_LINETOPLAM FLOAT

    SET @LG_FN_LINETOPLAM=(
    SELECT
        COUNT(*)
    FROM
        LG_010_ITEMS I (NOLOCK)
        LEFT OUTER JOIN LG_010_ITMCLSAS C (NOLOCK) ON I.LOGICALREF=C.CHILDREF AND
        C.UPLEVEL=0
        LEFT OUTER JOIN
```



```
LG_010_ITEMS S (NOLOCK) ON C.PARENTREF=S.LOGICALREF
WHERE
    I.CODE LIKE @MALZ+'%'
    AND S.CODE LIKE @SINIF+'%'
)
;
RETURN(@LG_FN_LINETOPLAM)
END
```

Not : Fonksiyon SQL’ de bir kez çalıştırılarak sql tarafına fonksiyon olarak eklenmesi sağlanmalıdır.

FONKSİYON’ UN QUERY İLE ÇALIŞTIRILMASI

```
SELECT DBO.FN_MS_KAMPANYA_010('PG.004','PG') FROM L_CAPIFIRM WHERE NR=10
```

FONKSİYON’ UN SQLINFO HALİNE GETİRİLMESİ

```
VAL(_SQLINFO("DBO.FN_MS_KAMPANYA_010('"+P101+"','PG')","L_CAPIFIRM","NR=10"))
```

Kampanya kartı içerisinde SQLINFO fonksiyonunun kullanılması

P101: Malzeme Kodu bilgisidir.

Koşul alanında IF(V5>0,1,0) fonksiyonu kullanılarak **V5** değişkeninden 1 değeri döndüğü zaman kampanya uygulanması sağlanmaktadır.

V5 değişkeni içerisinde bulunan **PG** alanı yerine malzemelerin bağlı bulunduğu kampanya uygulanacak üst malzeme sınıf kodu belirtilmelidir.



Kampanya Satır Türleri

Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanım kartında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

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

Promosyon Türü Kampanyalar

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesaplama bulunabileceği gibi alış tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan Satınalma miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir.

İndirim Uygulamaları

Belirli tarihler arasında malzemelerin satış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir.

Puan Uygulamaları

Satınalma ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir. Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür. Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Masraf Uygulamaları

Satış işlemlerinde fiş/fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenir.



Kampanyaların Uygulanması

Kampanya tanım kartlarında belirtilen satınalma / satış koşulları ve uygulamalar sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda uygulanır. Kampanya uygulamaları iki şekilde yapılır:

- Otomatik Uygulama ile
- Sipariş fişleri irsaliye ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Kampanya Uygula seçeneği ile

Otomatik Kampanya Uygulama

Satınalma / Satış sipariş, irsaliye ve faturalarında satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyaların fiş kaydedilirken uygulanması mümkündür. Bunun için Ticari Sistem Yönetimi program bölümünden de otomatik kampanya uygulanacak işlemler parametresi kullanılır. Otomatik kampanya uygulanacak işlemler seçilir.

Otomatik kampanya uygulanmasında bazı noktalar önemlidir. Şöyle ki, Hem sipariş ve faturada otomatik kampanya uygulanıyorsa, siparişin faturaya aktarılması durumunda faturanın kaydedilmesi işlemi sırasında da otomatik kampanya uygulanır. Eğer kampanyaların sipariştan gelmesi ve değişmemesi isteniyorsa sadece siparişte otomatik uygulama yapılmalıdır.

İrsaliye ve Faturada Kampanya Uygulama

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

Kampanya uygula seçildiğinde, fişin ait olduğu cari hesap ya da satırlardaki malzeme kampanya tanımında yer alıyorsa fiş geneline ya da satırdaki işleme kampanya uygulanır. Uygulanan kampanyada yer alan indirim, masraf ve promosyon satırları, fiş satırlarında ilgili satırın hemen altında yer alır.

Fiş geneline kampanya uygulamasında ise, kampanya tanımında belirtilen indirim, masraf, promosyon ve puan satırları kesik çizgi ile ayrılan bölümde yer alacaktır.

Kampanya Uygulamalarında şu noktalara dikkat edilmelidir:

- Herhangi bir kampanyanın fiş geneli ve/veya satırına uygulanabilmesi için söz konusu fiş ve/veya hareketin kampanya genel kriterlerine uygun olması gerekir.
- Kampanya uygulanacak fişin tarihi, kampanya tanım kartında belirtilen başlangıç ve bitiş tarihi aralığında olmalıdır.
- Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap kampanya tanımında genel kriterler bölümünde belirtilmiş olmalıdır.
- Kampanya tanımında belirtilen, il, ilçe, semt bilgileri ile fiş ya da faturanın sevkiyat adresi uyusmalıdır.
- Kampanya tanımında genel kriter olarak ödeme planı ve ödeme planı grubu belirlenmişse fiş/faturanın geneline bağlı ödeme plan kodu ve bağlı olduğu grup aynı olmalıdır.
- Fiş satırlarında işlem gören malzemeler kampanya tanımında belirtilen koşul malzeme sınıfı ile aynı olmalıdır.
- Uygulanan kampanya bir promosyon ise ve verilecek bu promosyon kampanya kartında bir malzeme sınıfı olarak belirlenmişse, kampanya uygulama işlemi esnasında söz konusu malzeme sınıfına ait malzemelerden herhangi biri promosyon satırına öndeğer olarak getirilir. Ancak promosyon olarak bu malzeme sınıfı altındaki başka bir malzeme verilecekse sağ fare düğmesi menüsündeki "alternatif promosyon seç" kullanılır. Diğer alt malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.



- Fiş satırlarına en fazla 5 adet kampanya uygulanabilir.



Satış Kampanyaları

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda uygulanan kampanyalar, özellikleri, tarih ve uygulama şekilleri Kampanya Kartları ile kaydedilir. Kampanya kartlarında uygulanacak indirim ve promosyonların yanında, masraflar da kaydedilir ve stok işlemlerine uygulanır. Bu satış koşul ve uygulamaları bir mal veya hizmet kalemine uygulanabildiği gibi fatura geneline de uygulanabilir. Satış kampanya kartları Satış ve Dağıtım program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Kampanya kartları üzerinde yapılacak işlemler için ilgili düğmeler ya da F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Kampanya tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Kampanya tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan kampanya tanımları silinemez.
	İncele	Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Tanım bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile satınalma kampanya kartları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Ara	Satınalma kampanya kartları listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.
	Filtrele	Satınalma kampanya kartları listesinde verilen filtre koşullarına uygun olan kartları listelemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kart kayıt bilgilerini görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.
	Güncelle	Satınalma kampanya kartları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Kart listesinin programda tanımlı ölçütlerde görüntülenmesi için kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Satış kampanyası ve/veya Satış Kampanyaları Listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Gönder	Satış kampanyası ve/veya Satış Kampanyaları Listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara göndermek için kullanılır.



Kampanya Bilgileri

Uygulanacak kampanyalara ve satınalma ya da satış koşullarına ait bilgiler **Ekle** seçeneği ile açılan kampanya kartları ile kaydedilir. Kampanya kartlarında, kampanya uygulanacak cari hesaplar, ödeme şekilleri ve malzemeler ile kampanyada kullanılacak malzeme bilgileri kampanya türü ve uygulama şekli belirtilerek kaydedilir. Kampanya bilgileri şu ana başlıklar altında toplanabilir:

- Kampanya Genel Bilgileri
- Genel Kriterler
- Değişkenler
- Kampanya Koşul Bilgileri

Kampanya Genel Bilgileri

Kampanya tanımına ait genel bilgiler kartın üst bölümünde yer alan alanlarda kaydedilir Bu bilgiler şunlardır:

Kampanya Kodu: Satış kampanya kartının kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kod verirken yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Kampanya tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

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

Özel Kod: Kampanya kartlarını gruplamak için kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, kampanya kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre sınıflandırmak için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, kart üzerinde yer almayan fakat izlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek 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 kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Cari Hesap Uygulama Sayısı: Kampanya kartında belirtilen tarih aralığında, kartta yer alan cari hesap(lar) için ilgili kampanyanın kaç kere uygulanabileceği bu alanda belirtilir. Kampanyalar için, kampanya kartı ve cari hesap bazında uygulama sayısı sınırını belirlemek için kullanılır. Örneğin bu alana 1 yazıldığında kartta yer alan her müşteri bu kampanyayı sadece bir defa hak edebilir; üç defa uygulanır koşulu verildiğinde, müşteri ancak üç farklı satış işleminde bu kampanyadan faydalanabilir; dördüncüsünde sistem kullanıcıyı uyarır. Uygulama sayısı hesaplanırken, sipariş (öneri, sevk edilebilir, sevk edilemez dahil) + irsaliye + faturadaki toplam uygulama sayısı dikkate alınır. Bu alan boş bırakıldığında, ilgili cari hesaba sonsuz sayıda kampanya uygulanabilmektedir.

Parçalı Sevkedilebilir: Bu alanda tanımlanan kampanyanın uygulandığı siparişlerin teslim şekli öndeğeri belirtilir.

"Parçalı sevkedilebilir" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, kampanyanın uygulandığı malzemelere ait siparişler parçalı olarak sevkedilebilir. Bu durumda kampanya uygulanmış malzeme siparişi gerek dağıtım emrine gerek faturaya parçalı olarak aktarılır. Parçalı sevkiyat yapılırsa bir ana ürün satırına kampanya ve bu kampanyadan kaynaklı başka ana satırlar bağlı olsa bile "kampanya bölünmez" ilkesi dikkate alınmaz ve ana



ürün satırının parçalı sevkiyatına izin verilecektir. Parçalı sevkiyat alanı işaretlenmezse sevkiyat işlemi tüm miktar için gerçekleştirilir.

Genel Kriterler

Bu bölümde kampanya uygulamasına ait genel kriterler kaydedilir.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir. Kartta özellikleri belirlenen kampanyanın hangi tarihler arasındaki işlemler için uygulanacağını gösterir.

Kampanyaların en önemli özelliği, sadece belirli bir süre için geçerli olmalarıdır. Kampanya kartındaki bu alanlarda kaydedilecek tarihler kampanyanın uygulanacağı tarihleri belirtir. İşlemlerde kampanya uygulanırken, satınalma / satış işlemine ait fiş tarihi ile kart üzerindeki tarihler karşılaştırılır. İşlem tarihi ile kampanya başlangıç ve bitiş tarihi uyumlu kartlar listelenir.

Öncelik Grubu: Promosyon uygulama işleminde aynı tipten promosyonların öncelik bilgisine göre sadece bir kez uygulanmasını sağlayacak öncelik grubu tanıdır.

Öncelik Sırası: Aynı öncelik grubunda yer alan kampanyaların uygulama sırasını belirtir.

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

Cari Hesap Yetki Kodu: Uygulanacak kampanyanın cari hesap yetki koduna göre belirlenmesinde kullanılır.

Ödeme Planı Kodu: Kampanya koşullarının geçerli olacağı ödeme planlarının belirlendiği alandır. Tanımlı ödeme/taahhüt planı tanımları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *, ? ve ödeme/taahhüt planı kodu karakterleri kullanarak, kampanya koşullarının belirtilen ödeme planları için uygulanması sağlanır.

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

Fiş Yetki Kodu: Kampanyanın geçerli olacağı cari hesapların fiş yetki koduna göre filtreleneceği için kullanılır.

Cari Hesap Özel Kodu: Kampanya tanımının uygulanacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanarak, kampanya koşullarının istenen özel koda sahip cari hesaplar için uygulanması sağlanır.

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

" * " karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. " * " karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.

" * " **karakter başta:** Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.

" * " **karakter ortada:** Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.

" * " **karakter sonda:** Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.



- " ? " **karakteri başta:** Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.
- " ? " **karakteri ortada:** Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.
- " ? " **karakteri sonda:** Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur.

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

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

Değişkenler

Bu bölümde kampanya koşullarında formül ve katsayı alanlarında sık olarak kullanılan değerler kullanıcı tanımlı değişkenler olarak kaydedilir. 5 adet tanımlı değişken kaydedilebilir.

Kampanya Tür, Tip ve Koşul Bilgileri

Kampanya tanım penceresinde satırlarda kampanya kapsamındaki malzemeler ile kampanya türü ve uygulama şekline ait bilgiler kaydedilir.

Tip: Kampanya tipini belirtir. Satırda belirtilen koşullar fiş/fatura geneline ya da yalnızca satırdaki işleme uygulanabilir. Bu alan iki seçeneklidir:

- Genele
- Satıra

Genele seçiminde kampanya koşulları fiş geneline uygulanır.

Satıra seçiminde ise belirlenen koşullar fiş/fatura satırında yer alan malzemeye uygulanır.

Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu: Kampanya uygulanacak malzeme veya malzeme sınıfının kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda " * ", " ? " ve malzeme kodunda yer alan karakterler kullanılarak filtreleme yapılır. Satırdaki kampanyada koşul malzeme kullanılmıyacaksa " * " işareti ile belirtilir.

Puan (+) türündeki kampanya satırlarında ise puan kazandıracak malzeme kodu bu alandan kaydedilir.

Koşul: Satırdaki kampanyanın hangi koşullarda uygulanacağını belirtir. İstenen koşul belirli bir değer olarak girilebileceği gibi, formüle bağlı olarak da girilir.

Formül: Kampanya uygulamasına ait hesaplama şeklinin belirlendiği alandır. Satış / satınalma kampanya kartında formül alanında standart alanlar, fonksiyonlar ve değişkenler mantıksal operatörler ve aritmetik işlemler ile birlikte kullanılarak formüllendirilir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı, detay hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir.

Puan türü satırlarda malzemeye ait puan bilgisi Formül alanında kaydedilir.

Tür: Malzemeye uygulanacak kampanya türünün belirlendiği alandır. Tür alanı şu seçenekleri içerir:

- İndirim



- Masraf
- Promosyon
- Puan (+)
- Puan (-)

Malzeme (Sınıfı) Kodu: Promosyon türü kampanyalarda, promosyon olarak verilecek malzeme ya da malzeme sınıfının kodudur. Puan (-) türü kampanyalarda ise toplanan puanlar karşılığında hediye olarak verilen malzeme kodudur.

Birim: Kampanyada kullanılacak malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceğini belirtir. Malzemeye bağlı birim setinde yer alan birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

Açıklama: Kampanya satır açıklamasıdır.

Muhasebe Kodu ve Masraf Merkezi: Satırdaki indirim, masraf ya da promosyonun muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodu ve masraf merkezi bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.

Kampanya indirim, masraf ve promosyon muhasebe kodları öndeğerleri Genel Muhasebe program bölümünde Malzeme Kartları Muhasebe Kodları altında yer alan

- Satış İndirimleri Muhasebe Kodları
- Satış Masrafları Muhasebe Kodları
- Verilen Promosyonlar

seçenekleri ile kaydedilir.

Satış işlemlerinde uygulanacak kampanya bilgilerini içeren tanı kartı "**Kaydet**" düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Kampanya Satır Türleri

Satış işlemlerinde fiş geneli ve/veya fiş satırında yer alan işleme uygulanacak kampanya türü, tanım kartında tür alanında belirlenir. Kampanya türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

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

Promosyon Türü Kampanyalar

Promosyon dolaylı bir indirim türüdür. Ancak yapılan indirim fiyat düşürerek değil aynı malı ya da başka bir malı ücretsiz vererek sağlanır. Promosyon olarak verilen malların miktarı basit bir hesaplama bulunabileceği gibi alış tutarı, alınan malın miktarı, o ana kadar o firmadan yapılan alım miktar ve tutarına göre karmaşık bir hesaba da bağlı olabilir.

İndirim Uygulamaları

Belirli tarihler arasında malzemelerin satış fiyatlarına belirli bir yüzde üzerinden indirim uygulanır. Uygulanacak indirim % ya da tutar olarak verilir.



Puan Uygulamaları

Satınalma ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir. Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür. Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Masraf Uygulamaları

Satış işlemlerinde fiş/fatura geneline ya da satırdaki işleme uygulanacak masraflar satır türü masraf seçilerek kaydedilir. Masraf sabit bir tutar olarak verilebildiği gibi parametre ve fonksiyon kullanımı ile de belirlenir.

Puan Kampanyaları

Satınalma ve satışlarında puan uygulanan kampanya türleridir. Toplanan puanlar karşılığı başka bir ürün hediye olarak verilir. Bu tür kampanya uygulamaları Puan (+) ve Puan (-) kampanya türleri ile kaydedilir. Puan (+), alımıyla müşteriye puan kazandıran malzemeler için puan tanımlanmasının yapıldığı satır türüdür. Puan (-) ise, kazanılmış puanlarla alınabilecek hediyelerin puanının tanımlandığı satır türüdür. Puanın "+" olması, söz konusu malzemenin puan toplamını artırmasını, "-" olması ise hediye alımıyla toplam puanı azaltmasını belirtir.

Kampanya puanlarına göre hediye uygulamaları irsaliye ve fatura satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Puan Kampanyası Hediyeleri seçeneği ile izlenir ve kaydedilir.

Puan kampanyası penceresinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba ait kampanya ve hediyeler şu bilgilerle listelenir:

- Kampanya Kodu
- Kampanya Açıklaması
- Başlangıç Tarihi
- Bitiş Tarihi
- Malzeme Kodu
- Malzeme Açıklaması
- Hediye Puanı
- Miktar
- Toplam Puan

Puan kampanyası hediyeleri listesinde fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesap için geçerli olan, kampanya başlangıç ve bitiş tarihi, fiş/fatura tarihi ile uygun olan kayıtlar yer alır.

Kampanya Kodu: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya kodudur.

Kampanya Açıklaması: Fiş ya da faturanın ait olduğu cari hesaba uygulanan kampanya açıklamasıdır.

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleridir.

Malzeme Kodu: Satırdaki kampanya tanımında Puan (-) türünde yer alan malzeme kodudur.

Malzeme Açıklaması: Satırdaki kampanya tanımında Puan (-) türünde yer alan malzeme kodudur.

Hediye Puanı: Malzemenin kampanya dahilindeki toplam puanıdır.



Miktar: Alınacak hediye miktarını belirtir.

Toplam: Kampanya satırı için önceden kazanılmış olan puan toplamıdır. Toplam puan önceki hediye alımları dikkate alınarak hesaplanır.

Hediye satırı için ise miktar girişinden sonra puan formülünün uygulanması sonucu bulunan puan toplamını ifade eder.

Promosyon olarak verilecek hediyeler işaretlenerek seçilir ve **Tamam** düğmesi tıklanır. Uygun koşulları taşıyan kampanyalara ait hediyeler fiş/fatura alt bölümüne satır tipi promosyon olarak aktarılır.



Kampanya Parametreleri

Kampanya satırlarında koşul ve formül alanlarında kullanılabilecek parametre ve değişkenler şunlardır:

P1	Satır Tutarı (KDV Hariç)
P82	Satır Tutarı (KDV Dahil)
P2	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P3	Son Satır Tutarı
P4	Satır Miktarı (Satırdaki Birim)
P5	Satır Miktarı (Ana Birim)
P6	Satır Ek Vergi Tutarı
P7	Kalan Tutar (Dağıtılan İndirim ve Promosyonlar)
P8	Cari Hesaptan Alınan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P11	Cari Hesaba Satılan Toplam Mal Miktarı (Ana Birim)
P14	Cari Hesaptan Alınan Malın Toplam Net Tutarı
P15	Cari Hesaba Satılan Malın Toplam Net Tutarı
P49	Satır Eni (Satırdaki Birim)
P50	Satır Eni (Ana Birim)
P51	Satır Boyu (Satırdaki Birim)
P52	Satır Boyu (Ana Birim)
P53	Satır Yüksekliği (Satırdaki Birim)
P54	Satır Yüksekliği (Ana Birim)
P55	Satır Alanı (Satırdaki Birim)
P56	Satır Alanı (Ana Birim)
P57	Satır Hacmi (Satırdaki Birim)
P58	Satır Hacmi (Ana Birim)
P59	Satır Ağırlığı (Satırdaki Birim)
P60	Satır Ağırlığı (Ana Birim)
P75	Birim Fiyat (Satırdaki Birim)
P76	Birim Fiyat (Ana Birim)
P101	Malzeme Kodu
P114	Malzeme Özel Kodu
P118	Malzeme Özel Kodu2
P119	Malzeme Özel Kodu3
P120	Malzeme Özel Kodu4
P121	Malzeme Özel Kodu5
P115	Malzeme Yetki Kodu
P77	Malzeme Satınalma KDV Oranı (%)
P78	Malzeme Satış KDV Oranı (%)
P79	Malzeme İade KDV Oranı (%)
P80	Malzeme Perakende Satış KDV Oranı (%)
P81	Malzeme Perakende İade KDV Oranı (%)
P102	Hareket Özel Kodu
P103	Teslimat Kodu
P104	Satır Ödeme Plan Kodu
P20	Brüt Toplamı
P21	Kalan Tutar (Masraf Hariç)
P22	İndirimli Satırlar Toplamı
P23	Satır İndirimleri Toplamı
P24	Satır Masrafları Toplamı
P25	Miktar Toplamı (Satırdaki Birim)



P26	Miktar Toplamı (Ana Birim)
P29	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Hariç)
P30	Satır Ek Vergi Tutarları Toplamı (Promosyon Dahil)
P40	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Satırdaki Birim)
P41	Miktar Toplamı (Promosyon Hariç Ana Birim)
P42	Cari Hesap Borcu
P43	Cari Hesap Alacağı
P44	Cari Hesap Borç Bakiyesi
P45	Cari Hesap Alacak Bakiyesi
P46	Cari Hesap Bakiyesi
P47	Cari Hesap Satınalma Faturaları Toplam Tutarı
P48	Cari Hesap Satış Faturaları Toplam Tutarı
P105	C/H Kodu
P122	Cari Hesap Özel Kodu
P123	Cari Hesap Özel Kodu2
P124	Cari Hesap Özel Kodu3
P125	Cari Hesap Özel Kodu4
P126	Cari Hesap Özel Kodu5
P130	Cari Hesap Yetki Kodu
P106	Ticari İşlem Grubu
P107	Ödeme Planı
P108	Ödeme Planı Grup Kodu
P109	İl
P110	İlçe
P111	Semt
P112	Fiş Özel Kodu
P113	Fiş Yetki Kodu
P116	Sevkiyat Hesap Kodu
P117	Sevkiyat Adres Kodu
P127	İşyeri
P128	Bölüm
P129	Ambar
P131	Satırdaki Birim
P132	Ana Birim

Kampanya Satır Örnekleri

a. Deterjan satırlarına %10 indirim kampanyası

Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu	Koşul	Formül	Tip	Malzeme (Sınıfı) Kodu	Birim	Tür
Deterjan	1	P1*0,10	-			Satıra

b. 12 paket yağ alana bir tava kampanyası

Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu	Koşul	Formül	Tip	Malzeme (Sınıfı) Kodu	Birim	Tür
Yağ	P4>=12	1	P	Tava	ADET	Satıra

c. 12 adet çorap alana 1 çorap kampanyası

Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu	Koşul	Formül	Tip	Malzeme (Sınıfı) Kodu	Birim	Tür
-----------------------------	-------	--------	-----	-----------------------	-------	-----



	FICLC (Çorap, 1)>=7	1	P	Çorap	ADET	Genele
--	---------------------	---	---	-------	------	--------

Fiş genelinde olmak üzere toplamda 12'den fazla çorap alındığında koşul sağlanmış olur ve fiş geneline promosyon uygulanır, kampanya sadece çorap satırları ile ilişkilendirilir.

d. 2 tava alana fiş brüt toplamının %10'u kadar indirim

Koşul Malzeme (Sınıfı) Kodu	Koşul	Formül	Tip	Malzeme (Sınıfı) Kodu	Birim	Tür
	FICLC ("TAVA", 1)>=2	P20*0,10	-			Genele

Fiş genelinde toplamda 2'den fazla tava alındığında fiş geneline % 10 indirim uygulanır ve kampanya sadece tava satırları ile ilişkilendirilir.



Tedarikçi Değerlendirmeleri

Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.

Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma işlemlerinde otomasyon sağlanır.

Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile;

- Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler tanımlanır,
- Değerlendirme işlemi birden fazla kriter kullanıma olanak sağlayan kriter setleri tanımlanır,
- Değerlendirme işlemi sistemde tanımlı kriterler yanında kullanıcı tarafından kaydedilecek kriterler de kullanılır,
- Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı başladıktan sonra, tedarikçinin performans değerlendirme işlemleri kaydedilir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde başlıca kriterler şunlardır:

- Zaman
- Fiyat
- Miktar
- Kalite
- Satınalma Biçimleri

başlıca kriterlerdir.

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter ile belirlenir. Değerlendirme kriteri birden fazla alt kriter içerebilir. Değerlendirmede kullanılacak bu kriterler;

- Sayı
- Gün
- Hafta
- Ay

tipinde olabilir.

Kullanıcıya öndeğer olarak;

- Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı)
- Kalite Performansı (İadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı)
- Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı)

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir.

Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır.

Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şunlardır:



Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.







Tedarikçi Değerlendirmeleri

Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlemesi sağlanır.



Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri, Tedarikçi Değerlendirme Kriter Tanımları ile belirlenir. **Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri** Satınalma - Satış Tanımları program bölümünde yer alır. Yeni kriter tanımlamak ve varolan kriterler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni kriter tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Değerlendirme kriter bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Sil	Kriter tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Kriter bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kriter bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Kriter bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	Kayıt Bilgileri	Kriter tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını ve kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları görüntüler.



Kriter Bilgileri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Listesi'nde yer alan Ekle seçeneği ile kaydedilir. Değerlendirme kriteri için birden fazla alt kriter tanımlanabilir. Bunların değerleri de tanım yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak;

- Teslimat Performansı
- Kalite Performansı
- Fiyat Performansı

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler tanımlıdır. Öndeğer olarak tanımlı bu kriterler silinemez ve değişiklik yapılamaz. Ancak kriterlere bağlı alt kriter bilgilerinde ve puan atama işlemlerinde değişiklik yapılabilir.

Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriteri -

Kodu:

Açıklaması:

Özel Kod: Yetki Kodu:

Alt Kriterler

Alt Kriter	Alt Kriter Açıklaması	Değer Formülü

Değerler

Değer	Değer Tipi	Değer Açıklaması	Puan
	Sayısal Değer		

Kaydet Vazgeç

Kodu: Değerlendirme kriteri kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması: Kriter tanımının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kodu: Kriter tanımı için kullanılacak 2. kodlama alanıdır. Kriter tanımlarını firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılır.

Yetki Kodu: Değerlendirme kriteri yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak ve kullanım hatalarının önüne geçmek için kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir.



Tedarikçi değerlendirme kriteri tanım penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda, kriter tanımı altında toplanan alt kriter ve bunların değerleri kaydedilir.

Alt Kriter Kodu: Tedarikçinin değerlendirilmesinde kullanılacak alt kriter kodudur.

Alt Kriter Açıklaması: Tanımlanan alt kriterin adı ya da açıklamasıdır.

Değer Formülü: Kullanıcı tarafından girilen kriterlere formül tanımlamak için kullanılan alandır. Açılan pencerede "_SQLINFO(,,)" fonksiyonu ile tanımlanan formül doğrultusunda koşul belirlenir ve cari hesap için, kullanıcı tarafından girilen kriterler ve puanlar doğrultusunda tedarikçi değerlendirme işlemi çalıştırılarak puan hesaplaması yapılır.

Değerlendirmede kullanılacak bu kriterlere ait değerler, tanım penceresinde Değerler Başlığı altında toplanan alanlardan kaydedilir.

Değer Kodu: Kriter değeri kodudur.

Değer Tipi: Kriter değer tipini belirtir. Seçenekleri şunlardır:

- Sayı
- Gün
- Hafta
- Ay

Değerlendirme kriteri için geçerli olacak tip seçilir.

Puan: Alt kriter değeri puanını belirtir.

Puan atama işlemi ile, kriter değeri için puanlama yapılır.

Sistemde öndeğer olarak tanımlı Teslimat, Fiyat ve Kalite Performansı kriterlerinin alt kriterleri şu başlıklar altında toplanmıştır:







Teslimat Performansı	Alt Kriter
	Teslimat performansı max. gecikme zamanı Teslimat performansı max gecikme miktarı Teslimat performansı max gecikme puanı Teslimat performansı ortalama gecikme zamanı Teslimat performansı ortalama gecikme miktarı Teslimat performansı ortalama gecikme puanı
Kalite Performansı	İadesizlik Performansı Max. İade Oranı İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı (%) İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı
Fiyat Performansı	Fiyatta standart sapma oranı



Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterleri bir arada toplamak ve işlemlerde tedarikçilere uygulamak mümkündür. Bunun için Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri kullanılır.

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri, Satınalma-Satış Tanımları menüsü altında yer alır. Yeni set oluşturmak ve varolan tanımlarda yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni değerlendirme kriter seti tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Değerlendirme kriter seti bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Sil	Değerlendirme kriter setini silmek için kullanılır.
	İncele	Tedarikçi kriter seti bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Kriter seti bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Tedarikçi kriter setinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin ve kayıt üzerindeki tüm işlemlerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.



Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti Bilgileri

Tedarikçi değerlendirmelerinde kullanılacak kriterleri belirlemek için kullanılan kriter setini tanımlamak için "Ekle" seçeneği kullanılır. Tanım penceresinden şu bilgiler kaydedilir:

Tedarikçi Değerlendirme Kriter Seti - 22

Kodu: 22 Özel Kod: ...

Açıklaması: Yetki Kodu: ...

CH Kriterleri

Cari Hesap Kodu: * İl: * CH Özel Kodu: *

Ticari İşlem Grubu: * İlçe: * CH Özel Kodu 2: *

Semt: * CH Özel Kodu 3: *

CH Özel Kodu 4: *

CH Özel Kodu 5: *

Kriter Kodu	Kriter Açıklaması	Kriter Ağırlığı (%)
		100

CH Kriterleri

Alt Kriter Kodu	Alt Kriter Açıklaması	Alt Kriter Ağırlığı (%)
		100

Kaydet Vazgeç

Kod: Tedarikçi değerlendirme seti kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Tedarikçi değerlendirme kriter setinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Değerlendirme kriter setini firmaya özel kriterlere göre gruplamakta kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Kriter seti tanım yetki kodudur. Veri güvenliğini sağlamak için kullanılır. Değerlendirme kriter seti üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcı işlem yapabilir.

Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde cari hesap ve adres alanlarından, kriter setinin geçerli olacağı cari hesap bilgileri kaydedilir.



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

Cari Hesap Özel Kodu: Tedarikçi değerlendirmenin yapılacağı cari hesapların cari hesap özel koduna göre belirlendiği alandır. Cari hesaplar için kayıtlı özel kodlar listelenerek tek bir özel kod seçilebileceği gibi *, ? ve cari hesap özel kodunda yer alan karakterler kullanılarak, istenen özel koda sahip cari hesaplar için değerlendirme işleminin yapılması sağlanır.

Ticari İşlem Grubu: Kriterlerin geçerli olacağı ticari işlem gruplarının belirlendiği alandır. Tanımlı ticari işlem grupları listelenerek tek bir tanım seçilebileceği gibi *, ? ve grup kodu karakterleri kullanılarak, kriterlerin belirtilen gruba uygulanması sağlanır.

İl, İlçe, Semt: Değerlendirme kriterlerinin geçerli olacağı yerleşim birimlerinin belirlendiği alanlardır.

" * " karakteri filtre ile bir grup bilgi seçilmek istendiğinde kullanılır. " * " karakteri tüm karakterler anlamına gelir ve başta, ortada veya sonda kullanılabilir. "?" karakteri ise tek bir karakter anlamına gelir. Aşağıda bu karakterlerin kullanımı ile ilgili örnekler yer almaktadır.

" * " **karakter başta:** Filtre değeri *M.001 verilirse, ilk karakterler ne olursa olsun son 4 karakteri M.001 olanlar için geçerli olur.

" * " **karakter ortada:** Filtre değeri TM*01 verilirse, ilk 2 karakteri TM ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur. İlk iki karakter ve son iki karakter arasında ne kadar karakter olduğu önemli değildir.

" * " **karakter sonda:** Filtre değeri TM* verilirse, kodu TM ile başlayan tüm kartlar için geçerli olur.

" ? " **karakter başta:** Filtre değeri ?M.001 verilirse, ilk karakteri ne olursa olsun 2. karakterden sonrası M.001 olan 5 karakterlik kodlar için geçerli olur.

" ? " **karakter ortada:** Filtre değeri TM?01 verilirse, ilk 2 karakteri TM, ortada herhangi bir karakter ve son iki karakteri 01 olanlar için geçerli olur.

" ? " **karakter sonda:** Filtre değeri TM? verilirse, kodu TM ile başlayan üç karakterli tüm kartlar için geçerli olur.

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

Değerlendirme kriter seti tanım penceresinde, satırlarda uygulanacak olan alt kriterler ve ağırlıkları belirlenir.

Kriter Kodu: Değerlendirme setinde yer alacak tedarikçi değerlendirme kriter kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili kriter seçilir.

Kriter Açıklaması: Değerlendirme setinde yer alacak tedarikçi değerlendirme kriter adı ya da açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana otomatik aktarılır. Bu alandan da kayıtlı kriter setlerine ulaşarak seçim yapılabilir.

Kriter Ağırlığı: Kriter değerlendirme oranıdır. Değerlendirme setinde yer alacak kriterlerin ağırlık toplamı en fazla 100 olabilir.



Cari Hesap için Geçerli Olacak Alt Kriterler

Tedarikçi değerlendirme işleminde cari hesap için geçerli olacak alt kriterler, kriter seti tanım penceresinde Cari Hesap Kriterleri bölümünde kaydedilir.

Alt Kriter Kodu: tedarikçi değerlendirmede kullanılacak alt kriter kodudur. Kriter satırında belirtilen değerlendirme kriterine ait alt kriterler listelenir ve seçim yapılır.

Alt Kriter Açıklaması: Değerlendirme işleminde dikkate alınacak alt kriterin adı ya da açıklamasıdır. Kod alanında belirtilen alt kriter açıklaması alana aktarılır.

Kriter Ağırlığı (%): Alt kriterin ana kriter içindeki ağırlığını belirtir. Burada verilen oran alt kriterin ana kriteri etkileme oranıdır.

Örnek: Teslimat (ana kriter)

1. Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı: (alt kriter) %70
2. Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı: (alt kriter) %30

şeklinde tanımlama yapılması durumunda bunun anlamı;

teslimat ana kriterine "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" puanı teslimat kriterinin %70'ini, "Teslimat performansı maksimum gecikme miktarı" puanı teslimat kriterinin %30'unu oluşturuyor

şeklindedir.

Örnek:

Teslimat ana kriterinin "Teslimat performansı maksimum gecikme zamanı" alt kriterinin kriter değerleri aşağıdaki tabloda yer alan değerlerle kullanıldığında değerlendirme işleminde şu sonuçlar alınacaktır.

1. Kriter Değerleri

Alt Kriterler		Değerler		
Alt Kriter Kodu	Alt Kriter Açıklaması	Değer	Değer Tipi	Puan
001	Teslimat performansı max. gecikme zamanı	5	Gün	100
		10	Gün	80
		15	Gün	50
		20	Gün	30

2. Değerlendirme

- maksimum gecikme zamanı 0-5 gün arası olanlar için 100 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 6-10 gün arası olanlar için 80 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 11-15 gün arası olanlar için 50 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 16-20 gün arası olanlar için 30 puan atanır.
- maksimum gecikme zamanı 20 günden fazla olanlar için 0 puan atanır.

Burada alınan puan ana kriter hesaplanırken alt kriter için tanımlı olan oran kadar etkili olacaktır.



Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri

Tedarikçi değerlendirme işlemleri, Cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirme seçeneği ile yapılır.

Değerlendirmenin hangi tedarikçiler için yapılacağı ve hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacağı değerlendirme filtre satırlarında belirlenir. Tedarikçi değerlendirme filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Temin Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Bağımlı	Evet / Hayır
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Varyant Kodu	Grup / Aralık
Varyant Açıklaması	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Ambar	Tanımlı ambarlar
Değerlendirme Kaydı için Girilecek Açıklama	Açıklama girişi

Tarih Aralığı: Hangi tarihler arası işlemlerin değerlendirmede dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.

Temin Tarihi: Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin temin tarihine göre filtrelenmesinde kullanılır.

Cari Hesap Kodu ve Unvanı: Bu filtre satırlarında değerlendirme yapılacak tedarikçiler grup ya da aralık tanımı yapılarak filtrelenir.

Ticari İşlem Grubu: Değerlendirmede dikkate alınacak işlemlerin ticari işlem grubuna göre filtrelenmesinde kullanılır.

Malzeme Bağımlı: Tedarikçi değerlendirmelerinin ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirtilir. Değerlendirme işlemi malzeme bağımlı ya da bağımsız olmak üzere iki şekilde yapılır.

Evet seçilirse malzeme bağımlı değerlendirme yapılır. Malzeme bağımlı değerlendirmede, her malzeme ve malzeme varyantı için tedarikçiler ayrı değerlendirilir. Malzeme ve rantları ise malzeme ve varyant kod ve açıklamaları filtre satırlarında belirtilir.

Malzeme bağımsız değerlendirmede malzeme ve varyant satırlarında belirtilen malzemeler için tek bir değerlendirme hareketi oluşacaktır. Bunun için filtre satırında **Hayır** seçiminin yapılması gerekir.

Malzeme Kodu ve Açıklaması: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzemeler grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.

Varyant Kodu ve Açıklaması: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak malzeme varyantları grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenir.



İşyeri: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak işyerlerinin belirlenmesinde kullanılır.

Ambar: Tedarikçi değerlendirme işleminde dikkate alınacak ambarların belirlenmesinde kullanılır.

Değerlendirme Kaydı için Girilecek Açıklama: Bu filtre satırında işleme ait açıklama girilir.

Tedarikçi değerlendirme filtre satırlarında işlem için geçerli olan koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Filtrede seçili cari hesaplar ve o cari hesaplara atanmış veya kriter setti uyan "tedarikçi değerlendirme seti" ne göre hesaplama işlemi yapılır. Filtrede malzeme bağımlı seçeneği evet seçildi ise her tedarikçi için malzeme bazında kayıt oluşturulur.

Kullanıcı Tanımlı Kriter Setleri ve Hesaplamaları

Tedarikçi değerlendirme işlemlerinde, sistemde tanımlı kriterler yanında kullanıcı tarafından kaydedilecek kriterler de kullanılır. Bu kriterler için Tedarikçi Değerlendirme Kriteri tanım penceresinde yer alan "Değer Formülü" alanından formül tanımlanır. Tanımlanan formül ve verilen puanlar doğrultusunda kullanıcı tarafından girilen kriterler için tedarikçi değerlendirme işlemi çalıştırılır ve cari hesaba puan atama işlemi gerçekleştirilir. Hesaplanan değerler Cari Hesap program menüsünde yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile açılan Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri penceresinde listelenir.



Satınalma - Satış Raporları

Satınalma - Satış Tanımları menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilen kartlar ve işlemler Dökümler menüsü altında yer alan seçenekler ile istenen rapor ünitesinden alınır.

Dökümler

Alınan Hizmetler Listesi

Alınan hizmet kartlarının listelendiği rapordur. Alınan hizmet kartları listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar



Satınalma İndirimleri Listesi

Satınalma indirimlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. İndirim türü ve indirim şekli filtre satırlarında indirim türü ve şekli belirlenerek istenen Satınalma indirimlerinin raporda yer alması sağlanır. Satınalma indirimleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İndirim Türü	Tutar / Oran / Formül
İndirim Şekli	Satır İndirimi / Genel İndirim
İndirim Kodu	Grup / Aralık
İndirim Açıklaması	Grup / Aralık
İndirim Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
İndirim Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	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
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası/ Satınalma İade Faturası
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık



Satınalma Masrafları Listesi

Satınalma masraflarının listelendiği rapor seçeneğidir. Masraf türü ve masraf şekli filtre satırlarında türü ve şekli belirlenerek istenen Satınalma masraflarının raporda yer alması sağlanır. Satınalma masrafları dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Masraf Türü	Tutar / Oran / Formül
Masraf Şekli	Satır İndirimi / Genel İndirim
Masraf Kodu	Grup / Aralık
Masraf Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Masraf Açıklaması	Grup / Aralık
Masraf Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık



Verilen Hizmetler Listesi

Verilen hizmet kartlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Verilen hizmet kartları raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı



Satış İndirimleri Listesi

Satış indirimlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. İndirim türü ve indirim şekli filtre satırlarında indirim türü ve şekli seçilerek bu özellikteki satış indirimlerinin raporda yer alması sağlanır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İndirim Türü	Tutar / Oran / Formül
İndirim Şekli	Satır İndirimi / Genel İndirim
İndirim Kodu	Grup / Aralık
İndirim Açıklaması	Grup / Aralık
İndirim Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
İndirim Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	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
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Fiyat Farkı Faturası
Faturalar	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık



Satış Masrafları Listesi

Satış masraflarının listelendiği rapor seçeneğidir. Masraf türü ve masraf şekli filtre satırlarında koşul belirlenir ve bu özellikteki satış masraflarının raporda yer alması sağlanır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Masraf Türü	Tutar / Oran / Formül
Masraf Şekli	Satır İndirimi / Genel İndirim
Masraf Kodu	Grup / Aralık
Masraf Açıklaması	Grup / Aralık
Masraf Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Masraf Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Fiyat Farkı Faturası
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık



Alınan Hizmet Ekstresi

Hizmet kartlarına ait Satınalma hareketleri ve toplamalarının hizmet kartı bazında listelendiği rapor seçeneğidir. Alınan hizmet ekstresinde hareketler her bir hizmet kartı için fiş bilgileri ile listelenir. Alınan hizmet ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmet Kartlarına Göre / Ambarlara Göre
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Satınalma Faturası / Alınan hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Verilen Hizmet Ekstresi

Hizmetlere ait satış hareketleri ve toplamalarının hizmet kartı bazında listelendiği rapor seçeneğidir. Verilen hizmet ekstresi dökümünde hareketler her bir hizmet kartı için fiş bilgileri ile listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmet Kartlarına Göre / Ambarlara Göre
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya



Alınan Hizmet Fiyat Analizi

Hizmet alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Hizmet alım fiyat analizi raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Hizmet Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Değer Girişi
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
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 Süresi (Gün)	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş
İşyerleri	Tanımlı işyerleri



Verilen Hizmet Fiyat Analizi

Hizmet satışlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Hizmet Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
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 ve Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş
İşyerleri	Tanımlı işyerleri



Satınalma Koşulları Dökümü

Satınalma koşullarının verilen tarih aralığında Malzeme kartları ya da cari hesaplara göre listelendiği rapor seçeneğidir. Satınalma - Satış Tanımları program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Satınalma koşulları dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Koşul Tipi	Fiş Satırları / Fiş Geneli
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Ödeme/Tahsilat Kodu	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş



Satış Koşulları Dökümü

Satınalma - Satış Tanımları Program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Satış Koşulları dökümünde kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Koşul Tipi	Fiş Satırları / Fiş Geneli
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tahsilat Kodu	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş



Kampanya Raporları

Satınalma Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu

Alımlara göre cari hesap kampanya puan durumunun listelendiği rapordur. Satınalma – Satış Tanımları program bölümünde Kampanya raporları altında yer almaktadır. Raporun alınacağı koşullar Cari Hesap Kampanya Durumu filtre satırlarında belirlenir. Bu filtreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Cari Hesaplara Göre / Kampanya Koduna Göre / Kampanya Özel Koduna Göre
Son İşlem Tarihi tarihinde
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Yeki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Puan Kampanyası Hareketleri Listelensin	Evet / Hayır
Puan Türü	Puan (+) / Puan (-)
Toplam Puan	Değer girişi
Kalan Puan	Değer girişi
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler



Satınalma Kampanyaları Dökümü

Satınalma kampanya hareketlerinin listelendiği rapordur. Satınalma – Satış Tanımları program bölümünde Kampanya Raporları menüsü altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Cari Hesaplara Göre / Kampanya Koduna Göre / Kampanya Özel Koduna Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (2-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Yetki Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu (2-5)	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Türü	İndirim / Masraf / Promosyon / Puan (-)
Kampanya Tipi	Satıra / Genele
Hareket Türü	Stok Hareketleri / Sipariş Hareketleri
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir



Satınalma Kampanyaları Listesi

Satınalma kampanyalarının rota bilgileri ile listelendiği rapordur. Satınalma – Satış Tanımları program bölümünde Kampanya Raporları menüsü altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Genel Kriterler Listelensin	Evet / Hayır
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Öncelik Grubu	Grup / Aralık
Öncelik Sırası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Ödeme Plan Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Plan Grup Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem grubu	Grup / Aralık
İl	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık
Değişkenler Listelensin	Evet / Hayır
Kampanya Satırları Listelensin	Evet / Hayır
Kampanya Tipi	Satıra / Genele
Kampanya Türü	İndirim / Masraf / Promosyon / Puan (+) / Puan (-)
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Koşul Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Koşul Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık

**Satışlar Cari Hesap-Kampanya Puan Durumu**

Satışlara göre cari hesap kampanya puan durumunun listelendiği rapordur. Satış ve Dağıtım program bölümünde Kampanya raporları altında yer almaktadır. Raporun alınacağı koşullar Cari Hesap Kampanya Durumu filtre satırlarında belirlenir. Bu filtreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme şekli	Cari Hesaplara Göre / Kampanya Koduna Göre / Kampanya Özel Koduna Göre
Son İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Puan Kampanyası Hareketleri Listelensin	Evet / Hayır
Puan Türü	Puan (+) / Puan (-)
Toplam Puan	Başlangıç / Bitiş
Kalan Puan	Başlangıç / Bitiş
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler



Satış Kampanyaları Dökümü

Satış kampanya hareketlerinin listelendiği rapordur. Satınalma – Satış Tanımları program bölümünde Kampanya Raporları menüsü altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (2-5)	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Yetki Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu (2-5)	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Türü	İndirim / Masraf / Promosyon / Puan (-)
Kampanya Tipi	Satıra / Genele
Hareket Türü	Stok Hareketleri / Sipariş Hareketleri
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir



Satış Kampanyaları Listesi

Satış kampanyalarının rota bilgileri ile listelendiği rapordur. Satınalma – Satış Tanımları program bölümünde Kampanya Raporları menüsü altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Kampanya Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Açıklaması	Grup / Aralık
Kampanya Özel Kodu	Grup / Aralık
Kampanya Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Genel Kriterler Listelensin	Evet / Hayır
Başlangıç Tarihi	Tarih girişi
Bitiş Tarihi	Tarih girişi
Öncelik Grubu	Grup / Aralık
Öncelik Sırası	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı Grup Kodu	Grup / Aralık
İl	Grup / Aralık
İlçe	Grup / Aralık
Semt	Grup / Aralık
Değişkenler Listelensin	Evet / Hayır
Kampanya Tipi	Satıra / Genele
Kampanya Türü	İndirim / Masraf / Promosyon / Puan (-)
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Koşul Malzeme(Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Koşul Malzeme(Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık