

LOGO



Stok

LOGO
Haziran 2008

İçindekiler

Stok Takibi	6
Malzemeler	7
Alış Fiyatları	7
Malzeme Kayıt Türleri	10
Malzemeler	11
Malzeme Genel Bilgileri	12
Malzeme Birim Bilgileri	14
Malzeme Muhasebe Hesapları	16
Alternatifler	17
Malzeme İzleme Bilgileri	18
Seri Lot Numaralarının Verilmesi	20
İşlemlerde Seri/Lot kullanımı	20
Mamul Alt Malzemeleri	21
Malzeme Ambar Parametreleri	23
Malzeme Durum Bilgileri	25
Malzeme Genel Durumu	25
Malzeme Alım Topamları	26
Malzeme Satış Topamları	27
Malzeme Ambar Bilgileri	27
Malzeme Ambar Hareketleri	28
Malzeme Sipariş Hareketleri	29
Malzeme Hareketleri	31
Hareketlerin filtrelenmesi	31
Malzeme Alış Döviz Topamları	33
Malzeme Satış Döviz Topamları	34
Malzeme Ekstresi	35
Mamul/Yarı Mamul Türündeki Malzemeler için Üretim Fişleri	37
Malzeme Bilgilerinin Mektup Formuna Yazdırılması	38
Malzeme Bilgilerinin Etiket Formuna Yazdırılması	39
Marka Tanımları	40
Marka Bilgileri	41
Ek Vergi Kartları	42
Ek Vergi Tanım Bilgileri	44
Stok İşlemleri	48
Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri	48
Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri	49
Cari Hesap Bilgileri	49
Sipariş, İrsaliye Satır Bilgileri	50
Sipariş Fişi, İrsaliye Genel Bilgileri	53
Sipariş Fişi İrsaliye Satır Türleri	54
Depozitolu İşlemler	55
Hizmet Satırları	56
Sipariş Fişlerinde Hizmet Satırları	56
Mal faturalarında hizmet Satırları	56
İndirim, Masraf Satırları	56
İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi	57

Promosyon Satırları	57
Verilen ve Alınan Siparişler.....	58
Verilen ve Alınan Sipariş Bilgileri	60
Sipariş Temin Tarihi ve Statü Bilgileri.....	61
Hizmet Siparişleri.....	62
Sipariş Fişi Detayları	63
Sipariş Onayı.....	64
Sipariş Onay seçenekleri.....	64
Sipariş Sevk Bilgileri.....	66
Alınan/Verilen Hizmet Sevk Bilgileri	66
Verilen Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri	67
Verilen Sipariş Fişleri İzleme Pencereleri	68
Alınan Siparişlerde Karşı Sipariş Oluşturma	69
Alınan ve Verilen Siparişlerin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması	72
Sipariş Fişi Aktarımı.....	73
Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?.....	73
Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?.....	73
Sipariş Hareketi Aktarımı	74
Sipariş Fişlerinin Yazdırılması	76
Sipariş Fişleri Toplu Basımı	76
Alım ve Satış İrsaliyeleri	77
Alım ve Satış İrsaliye Bilgileri	79
Alım ve Satış İrsaliye Detayları.....	80
Alım ve Satış İrsaliyelerinin Faturalanması.....	81
Faturaya aktarılan irsaliyelerin listelenmesi.....	81
Alım ve satış irsaliyelerinin irsaliye listesinden faturalanması	82
Alım İrsaliyelerinde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri	82
Satış İrsaliyelerinde Seri/Lot Bilgileri.....	82
Alım ve Satış İrsaliyeleri Bilgi Giriş Pencereleri	83
Alım ve Satış İrsaliyeleri İzleme Pencereleri.....	84
Alım ve Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması	85
Alım ve Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı	85
Diğer Malzeme Fişleri	86
Malzeme Fiş Türleri.....	87
Malzeme Fişi Genel Bilgileri.....	88
Ambar fişlerinde giriş ve çıkış ambarlarını belirleme	89
Malzeme Fişi Satır Bilgileri	89
Malzeme Fiş Detay Bilgileri	91
Malzeme Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri	91
Malzeme Fişleri İzleme Pencereleri	91
Üretici Kodu Girişi	92
Barkod Girişi.....	92
Satır Analizi.....	93
Malzeme Durumu	93
Ambar Toplamları	94
Malzeme Ambar Hareketleri	95
Satıra Ödeme Planı Uygula	96
Ek Vergi Uygula	96
Malzeme Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme	97
Üretim Fişleri.....	98
Üretim Fişi Bilgileri.....	99
Fiş Genel Bilgileri	99

Üretilcek Malzeme Bilgileri	100
Yarı Mamullerin Üretimi.....	100
Üretimde kullanılacak malzeme ve miktarların hesaplanması.....	101
Üretim Fişinin Kaydedilmesi	101
Maliyet Dağıtım Fişleri	102
Maliyet Dağıtım Fişi Bilgileri	103
Dağıtılacak Masraflar.....	103
Malzeme Bilgileri.....	104
Maliyetlendirme İşlemleri.....	106
Maliyetlendirme İşlemleri.....	106
Maliyetlendirmede dikkat edilmesi gerekli noktalar.....	108
Dönem Kapatma İşlemleri	109
Dönem kapatma işlemlerinde kullanılan maliyet yöntemleri.....	110
Dönem Geri Alma İşlemleri.....	111
Dönem Kapatma Raporu	111
Ambar Sayımı.....	112
Ambar Sayımı Filtreleri	113
Ek Vergi Güncelleme.....	114
Malzeme Marka Güncelleme	116
Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme	117
Toplu Alış / Satış Fiyat Girişi	118
Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma	122
Otomatik Alınan Sipariş Fişi Oluşturma	124
Malzeme Hareket Aktarımı.....	126
Aktarım yapılacak dönem seçimi	126
Hareket Aktarımında Dikkat Edilecek Noktalar	126
Stok Raporları.....	127
Analizler	127
Malzeme Değer Raporu	127
Özet Maliyet Analizi.....	128
Ayrıntılı Maliyet Analizi.....	130
Maliyet Dağıtım Analizi	132
Malzeme Sipariş Karşılama Raporu (Alım)	133
Malzeme Sipariş Karşılama Raporu (Satış).....	134
Mal Fazlası Raporu.....	135
Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Alım)	136
Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Satış).....	137
Durum Bilgileri	138
Malzeme Ambar Durum Raporu	138
Çok Birimli Malzeme Ambar Durum Raporu	139
Toplam Alım Rakamları	140
Toplam Alım Rakamları	140
Toplam Satış Rakamları.....	141
Devir Rakamları.....	142
Giriş/Çıkış Toplamları	143
Ayrıntılı Alım Raporu	144
Ayrıntılı Satış Raporu.....	145
Envanter Raporu	146
Dökümler.....	147
Malzeme Listesi	147
Malzeme Alış Fiyat Analizi	148
Malzeme Satış Fiyat Analizi	149

Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu.....	150
Konsinye Mallar	151
Verilen Sipariş Fiş Dökümü	152
Alınan Sipariş Fiş Dökümü	153
Verilen Sipariş Hareketleri Dökümü.....	154
Alınan Sipariş Hareketleri Dökümü.....	155
Malzeme Fişleri Dökümü.....	156
Malzeme Hareketleri Dökümü	157
Malzeme Ekstresi.....	159
Özet Günlük Ekstresi.....	161
Ayrıntılı Verilen Sipariş Dökümü.....	162
Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü.....	163
Ek Vergi Listesi.....	164
Mamul Alt Malzemeleri Listesi	165
Hızlı Üretim Fişleri Listesi.....	166
Hızlı Üretim Malzeme Fiş Bağlantıları.....	167
Verilen Siparişler Finansal Uygunluk Analizi	168
Verilen Siparişler Finansal Uygunluk Analizi	169
Tablolar.....	170
Aylara Göre Alım Dağılımı	170
Aylara Göre Satış Dağılımı	171
Verilen Sipariş Malzeme Dağılımı	172
Alınan Sipariş/Malzeme Dağılımı	173
Lot/Seri Numarası Raporları.....	174
İleriye Doğru İzleme	174
Geriye Doğru İzleme	176
Lot/Seri Hareketleri Dökümü.....	178
Lot/Seri Envanter Raporu	180

Stok Takibi

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

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

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

Malzemeler

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

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

Malzeme kartları listesi menü seçenekleri ve aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	Ekle	Yeni bir malzeme kartı kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Malzeme kartını silmek için kullanılır. Bu seçenek, statüsü kullanım dışı olan kartlar üzerinde iken aktif hale gelir.
	İncele	Malzeme kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen kart bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan malzeme kartlarının topluca çıkartılmasında kullanılır.
	Malzeme Hareketleri	Malzemeye ait hareketleri verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Sipariş Hareketleri	Malzemeye ait sipariş hareketlerini verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
	Alış Fiyatları	Seçilen karta ait alış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Satış Fiyatları	Seçilen karta ait satış fiyatlarını tanımlamak için kullanılır.
	Lot/Seri Numaraları	Lot ya da seri numarası verilerek izleme yapılan malzeme kaydı üzerinde menüde yer alır. İzleme yapılan malzeme için Lot ya da seri numaraları bu seçenek ile kaydedilir.
	Ambar Parametreleri	Çok sayıda ambarla çalışma söz konusu ise her ambardaki bilgileri ekrana getirir.
	Durumu	Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri izlenir.
	Alımlar	Malzemeye ait alım işlem tutarları TL üzerinden aylık toplamaları ile izlenir.
	Satışlar	Malzemeye ait satış tutarları TL üzerinden aylık toplamaları ile izlenir.
	Durum Grafiği	Malzemelere ait tüm ambarlar için genel durum bilgileri grafik olarak izlenir.
	Ambar Toplamları	Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu Ambar Toplamları seçeneği ile izlenir.
	Satış Döviz Toplamları Ekstre	Malzemeye ait satış hareketleri, işlem döviz bilgileri ile listelenir. Belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile alınır.
	Hızlı Üretimler	Mamul tipindeki malzemelere ait hızlı üretim fişlerini listelemek için kullanılır. Ulaşılan listede, hızlı üretim fişi İncele seçeneği ile ekrana getirilip incelenir.
	Otomatik Hızlı Üretim Fişi Oluştur	Mamul, yarı mamul ve karma koli türündeki malzemeler için miktar girilerek otomatik hızlı üretim fişi oluşturmak için kullanılır.
	Ara	Kod ya da açıklama girilerek istenen kaydın aranması işleminde kullanılır.

**Filtre**

Malzemeler listesini, verilen filtre koşullarına uygun olan malzemeleri içerecek şekilde görüntüler.

Yaz (Etiket

Etiketlerinin yazdırılmasında kullanılır.

Yaz (Mektup)

Mektupların yazdırılmasında kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Malzemeler listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Güncelle

Sınıf bağlantılarına bağlı olarak malzeme bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere dön

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

Firmaya Gönder

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.

Firmaya Gönder (Sil)

Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

LDX Hareketleri

LDX sunucudaki hareketleri listeler.

Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri

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

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

doğrudan malzeme listesinden kaydedilir.

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

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

raporları kısa zamanda ve seçilen malzeme için alınır.

Bu işlem seçenekleri şunlardır:

	Sipariş	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için alınan ya da verilen sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fiş satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişin ilgili olduğu cari hesap ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen sipariş fişi, alınan ya da verilen sipariş fişleri listelerinde yer alır.
	İrsaliye	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için mal alım, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliye satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.
	Fatura	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için mal alım, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Fatura satırına seçilen malzemenin kodu ve açıklaması otomatik gelir. İşlemin ilgili olduğu cari hesap ve diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Malzemeler Listesi'nden kaydedilen faturalar, alım ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.
	Malzeme Fişleri	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için ambar transferi işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	Raporlar	Malzeme Listesi'nde seçilen malzeme için; Malzeme Değer Raporu Envanter Raporu Aylara Alış Dağılım Raporu Aylara Göre Satış Dağılım Raporu almak için kullanılır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.
	Sihirbaz	Malzeme ekleme sihirbazı ile kısa sürede temel bilgilerle malzeme kartı açmak için kullanılır.

Malzeme Kayıt Türleri

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

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

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

Malzemeler

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

- Genel Bilgiler
- İzleme
- Birimler
- Alternatifler
- Muhasebe Hesapları
- Mamul Alt Malzemeleri

başlıklarını taşıyan sayfalar ile kaydedilir.

Malzemenin sabit kıymet türünde olması durumunda, sabit kıymet bilgileri kart üzerindeki **Sabit kıymet** sayfasından kaydedilir. Malzemenin izleneceği ambarlara ait bilgiler ise kart üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Ambar Parametreleri** seçeneği ile kaydedilir.

Malzeme (Ticari Mal) - 00000000000000000000000000

Kodu	00000000000000000000000000
Açıklaması	defter
E-İş Kodu	

Genel Bilgiler | İşleme | Birimler | Alternatifler | Muhasebe Hesapları

Özel Kodu	...	Ödeme Şekli	01 ...
Yetki Kodu	...	Raf Ömrü	0 Gün
Grup Kodu	...	Statusü	Kullanımında
Üretici Kodu		Ek Vergi Kodu	...

KDV Oranı (%)			
Alış	18	P perakende Satış	18
Satış	18	P perakende İade	18
İade	18		

Erişim Bilgileri	
☒	E-iş ortamında erişilebilir
☐	E-mağazada erişilebilir
☒	Satış noktalarında erişilebilir

GTİP Kodu	...
İhracat Kategori No	
Marka Kodu	...

Ort. Stokta Kalma Süresi
 0

Malzeme Genel Bilgileri

Kodu	Malzeme kodudur.
Açıklaması	Malzeme adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
E-İş Kodu	E-İş ve E-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LDX sunucu tarafından verilen güvenlik numarasıdır.
Özel Kod	Malzemeleri gruplamak amacıyla kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. 10 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kullanıcının, malzeme kartlarını kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır, sayı ve harf birlikte kullanılabilir.
Grup Kodu	Malzeme kartlarını gruplandırmak için kullanılan koddur. 16 karakter uzunluğundadır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzemeler, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzemenin ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.
Üretici Kodu	Tedarikçi firmanın malzeme için kullandığı koddur. 24 karakter uzunluğundadır. Bu alan üretici firma ile yapılan işlemlerde kolay bilgi girişi için kullanılır.
	Firmanın malzeme kodlaması malzemeyi üreten firmanın kodlamasından farklıdır. Tedarikçi firmanın gönderdiği faturaları kaydederken faturada belirtilen malzemeye ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir. Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Kullanıcı faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu alanı gibidir.
Ödeme Şekli	Malzeme alış-satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. Ödeme planlarında malzemenin bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde alınacağı ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Malzeme kartında ödeme planı girilerek malzeme fişleri ve faturalarda o malzeme ya da malzemeye ait satırlardaki ödeme planı kolonuna bir ödeme planı öndeğeri getirilmiş olur, kullanıcı isterse bu planı değiştirebilir.
Raf Ömrü (Gün)	Bir malzemenin son kullanma tarihi ile üretim tarihi arasında kalan süreye raf ömrü denir. Seri/Lot ile izlenen malzemeler için özellikle üretimden giriş fişlerine öndeğer hesaplamak için kullanılır. Raf ömrü bilgisi gün, hafta, ay, yıl olarak verilir. Seri/lot takibi yapılan malzemeler için, bu alanda verilen gün sayısı, giriş işlemlerinde önem taşır. Giriş işlemlerinde (ambar ve iade işlemleri hariç), seri/lot takibi yapılan bir malzeme kullanıldığında, fiş tarihine tanım kartında verilen raf ömrü eklenerek hesaplama yapılır ve fişte girilen hareketin son kullanım tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır. Kullanıcı tarafından bu tarih değiştirilebilir.

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

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

Statüsü	Malzemenin fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçenektir. Kullanımda seçimi yapıldığında malzeme aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
Ek Vergi Kodu	Malzeme için statü alanında kullanım dışı seçimi yapılmışsa, fiş ve faturalardan ulaşılan malzemeler listelerinde Kullanım Dışı statüsündeki kartlar yer almaz. Malzeme ek vergisi (özel tüketim vergisi) kapsamında ise geçerli olacak vergi tanımının belirlendiği alandır. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Alış/Satış/İade, Perakende Satış, Perakende İade KDV Oranı (%) Erişim Bilgileri	Malzeme için yasal olarak geçerli standart alış/satış/iade ve Perakende Satış ve Perakende Satış İade KDV oranıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Tanımda belirlenen KDV oranı, malzeme fişleri siparişler ve faturalarda o malzemeyle ilgili bir satır girildiğinde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir. Ancak gerekirse değiştirilebilir. Malzeme tanımının satış noktalarında ya da E-İş ve/veya E-Mağaza işlemlerinde kullanım durumu bu bölümde yer alan seçeneklerle belirlenir.
GTİP Kodu	E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak GTİP kodudur. Kayıtlı tanımlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.
İhracat Kategori Numarası	E-Mağaza uygulamasının kullanılması durumunda malzeme için geçerli olacak ihracat kategori numarasıdır.
Marka Kodu	E-Mağaza uygulamalarında malzemenin marka kodudur. Kayıtlı marka tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Ortalama Stokta Kalma Süresi	Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda fiyat endeksi atama işleminde dikkate alınacak ortalama stokta kalma süresidir. Fiyat endeksi atamanın ne şekilde yapılacağı Stok Çalışma Bilgilerinde Fiyat Endeksi Atama Türü parametre satırında belirlenir.

Malzeme Birim Bilgileri

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

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

Malzeme kartı Birimler penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Birim Seti Kodu	Malzeme için geçerli olacak birim seti kodudur. Kod alanında ilgili birim kodu girilir ya da birim setleri listesine ulaşılır ve seçim yapılır.
Açıklama	Malzeme için geçerli olacak birim setinin adı ya da açıklamasıdır. Birim seti kodu seçimi yapıldığında birim açıklaması da bu alana doğrudan gelir. Bu alandan da birim setleri listelenir ve seçim yapılabilir.
Çevrim Katsayıları	Ana birim dışındaki birimlerin çevrim katsayısının belirlendiği alandır. Seçilen birim seti tanımında belirtilen katsayılar öndeğer olarak gelir. Malzeme için ana birim karşılığı farklı ise değiştirilebilir.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Birimin E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Birimin satış noktalarında kullanılacağını belirtir.
Barkod	Seçilen birim için geçerli olacak barkod bilgisidir. Birim setinde yer alan her birim için sınırsız barkod bilgisi girilebilir. Aynı barkod farklı bir malzemede ya da aynı malzeme içinde tekrar kullanılmaz.
Birimli Barkod	Malzemenin birimli barkod bilgisidir. Ağırlıklı ürün numarası, ağırlıkları değişen ve satış bedelleri ağırlıklarına göre belirlenen ürünler için MMNM tarafından uygulanan ulusal standarttır. Bir tür Mağaza/Depo içi GTIN uygulamasıdır. Tartılan her bir ürün için teraziden etiket basılır. Ürünün EAN-13 standardındaki barkodu "28" ile başlar. Ama kullanımda 20-29 arası değerler de alabilmektedir.
Ondalık Hane	İşlemlerde barkod girişi yapıldığında öncelikle malzeme kartında belirtilen Barkod 1,2,3 değerleri kontrol edilir, barkod bulunamazsa ve girilen barkod 13 haneli ise barkodun ilk 7 hanesi malzemelerin ağırlıklı barkod değerleri ile karşılaştırılacaktır. İlk 7 hanenin uyumu sağlandığında malzeme satıra eklenir. Miktar bilgisi de barkodun 8-12 karakterlerinden alınır. 13. karakter barkodun doğru okunup okunmadığının kontrol karakteridir. Aynı barkoda sahip malzeme bir daha eklenirse yeni bir satır olarak eklenir, satır birleştirilmez. Barkod girişi ekranından ağırlık barkod girilirse miktar bilgisi dikkate alınmaz.
	Bölünebilir özellikteki birim setlerinde birimli barkod için geçerli olacak fişe aktarılabilecek miktar değeridir. Öndeğeri sıfırdır. 0 ile 5 arasında değer seçilebilir. Burada seçilen ondalık değer doğrultusunda fişe aktarılabilecek miktarlar aşağıdaki örnekte belirtildiği biçimde olacaktır.

EAN13 standardındaki Barkod : XXXXXXXYYYYYZ

XXXXXXX : Malzeme kartında birimli barkod alanında girilen barkod
YYYYY : Miktar Bilgisi

Z : Kontrol Karakteri

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

Kullanım Yeri

Ana birim dışındaki diğer birimlerin kullanım yeri bu seçenek ile belirlenir. Birim seti tanımında yapılan seçimler öndeğer olarak gelir ancak gerekirse tanımlanan malzeme sınıfı için geçerli olacak kullanım yerleri değiştirilebilir.

Öncelik

Birim seti içinde yer alan tanımlı birimlerin kullanım önceliğini belirtir. Kullanım önceliği, birim setinin içerdiği tanımların her biri için ilgili satır seçildikten sonra verilir. Burada verilen öncelik bilgisine göre malzeme fişleri, satın alma ve satış fiş ve fatura satırlarında malzeme ilgili birim öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilir.

Malzeme Muhasebe Hesapları

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

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

Muhasebe Kodu	Malzemeye ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesabının kodudur.
Masraf Merkezi	Malzeme kartına ait işlemlerin izleneceği masraf merkezini belirtir. Masraf merkezi kodu verilir ya da masraf merkezleri listesinden seçilir.

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

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

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

Alternatifler

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

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

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

Alternatifler sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:

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

Malzeme İzleme Bilgileri

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

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

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

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

Tüm bu işlemler Lot ve seri numarası takibi olarak adlandırılır.

Lot; parti ya da grup numarası olarak kullanılır. Firmaya giren stokların bir miktarı parti ya da grup olarak tanımlanır ve giriş işlemi sırasında bu gruba izleme ve kontrol amaçlı olarak tanımlayıcı bir kod verilir. Verilen bu kod, lot ya da parti numarası olarak adlandırılır.

Seri numarası ise firmaya giren stokların her biri için giriş işlemi sırasında izleme ve kontrol amaçlı olarak verilen tanımlayıcı koddur.

Go'da malzeme için izleme yapılıp yapılmayacağı ve yöntemi kart üzerinde İzleme seçeneği tıklanarak açılan sayfadan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Malzeme (Ticari Mal) - 00000000000000000000000001

Kodu:

Açıklaması:

E-İş Kodu:

Genel Bilgiler **İzleme** Birimler Alternatifler Muhasebe Hesapları

İzleme Yöntemi

☒ İzleme Yapılmayacak

☐ Lot Numarası

☐ Seri Numarası

İhtiyaç Hesaplamasında

☒ Lot Birimleri Dağıtılabılır

☒ Lot Birimleri Birleştirilebilir

☒ Lot Büyüklükleri Bölünebilir

Kaydet Vazgeç

İzleme Yöntemi

Lot/Seri numarası takibi yapılan durumlarda izleme yönteminin belirlendiği alandır.

İzleme yöntemi;

- İzleme yapılmayacak
- Lot (Parti) numarası
- Seri numarası
- Seri Grubu

olmak üzere dört seçeneğlidir.

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

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

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

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

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

Lot Büyüklükleri Bölünebilir

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

İhtiyaç Hesaplamasında

Malzeme kartının üretim işlemlerinde kullanılması durumunda, ihtiyaç listesi alınırken lot birimlerinin ne şekilde kullanılacağı bu alanda belirlenir.

•**Lot Birimleri Dağıtılabılır**

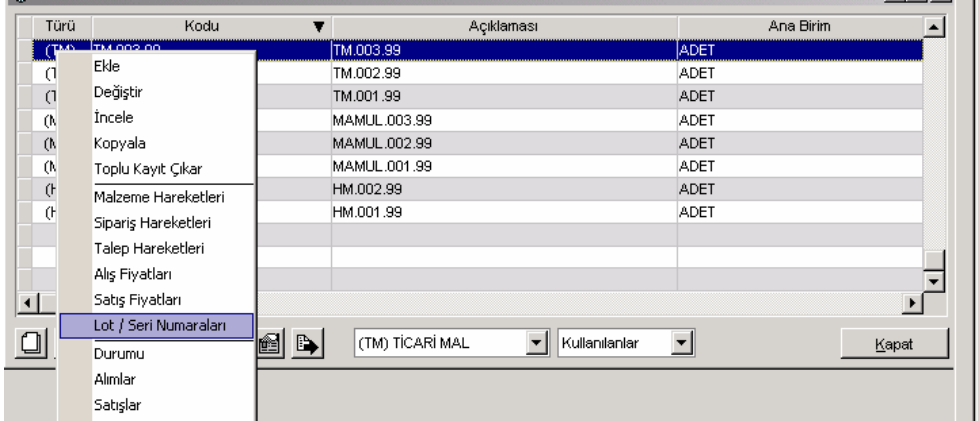
•**Lot Birimleri Birleştirilebilir**

olmak üzere iki seçeneğlidir. Dağıtılabılır seçiminde üretimde kullanılan miktara göre lot birimi ihtiyaca göre dağıtılır.

Birleştirilebilir seçiminde ise ihtiyaç oranında lot birimleri birleştirilir.

Seri Lot Numaralarının Verilmesi

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



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

İşlemlerde Seri/Lot kullanımı

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

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

Mamul Alt Malzemeleri

Bir mamulü oluşturan girdilerin hangi miktar ve birim üzerinden kullanılacağı, malzeme tanımı üzerinde yer alan Mamul alt malzemeleri sayfasında kaydedilir. Mamul alt malzemeleri yalnızca Mamul ve Yarı Mamul türündeki malzeme tanımlarında yer alır. Mamule ait alt malzemelerin tanımlanması ile ürün reçetelerinin hızlı bir biçimde üretilmesi sağlanır.

[illegible]

Mamul alt malzemeleri penceresinden;

- Üretilecek malzemeye ait bilgiler
- Üretimde kullanılacak girdi malzemelere ait bilgiler

kaydedilir.

Üretilcek malzeme bilgileri

Miktar Mamulün ne kadar üretileceği bu alanda belirlenir.

Birim Kartta tanımlanan mamulün birimi bu alana doğrudan gelir, istenirse değiştirilir.

Ambar İlgili malzemenin kullanılacağı ambardır. Hızlı üretim sırasında oluşacak sarf/fire fişinin ambar bilgisi bu alanda girilen ambar bilgisidir.

Üretimde Kullanılacak Girdi Malzemelere Ait Bilgiler

Malzeme Kodu Kartta tanımlı yapılan mamule ait alt malzemenin kodudur. Tanımlı malzemeler listelenir ve sabit kıymet türündeki malzemeler dışındaki diğer malzemeler arasından seçim yapılır.

Malzeme Açıklaması Malzemenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Miktar Satırda tanımlanan malzemeden ne kadar kullanılacağı belirtilir. Seçilen birim bölünebilir ise bu alanda ondalıklı giriş yapılabilir.

Birim Satırda seçilen malzeme kartına ait birim setinin ana birim bilgisi bu alana

öndeğer olarak gelir. Malzemenin hangi birim üzerinden kullanılacağı belirtilir.

Fire Faktörü

Satırda seçilen malzemenin sarf edilmesi sırasında verilecek firenin oranı bu alanda girilir. **Fire faktörü * miktar** fire miktarını verir.

Ambar

Malzemenin sarf edileceği ambardır. Hızlı üretim sırasında oluşacak sarf/fire fişinin ambar bilgisi öndeğerini bu alandan alır.

Üretimde kullanılacak her malzeme aynı şekilde satırlarda kaydedilir.

Malzeme Ambar Parametreleri

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

Ambar Numarası Ambar Adı

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

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

Asgari Azami Güvenlik Stok Seviye Miktarları

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

Elde bulunması gerekli azami, asgari ve güvenlik malzeme miktarlarının bilinmesi malzeme ihtiyaç planlaması açısından çok önemlidir. Bu bilgiler kullanılarak malzeme seviyeleri düzenli şekilde izlenir, dışarıya verilecek ya da üretilecek mallar zamanında temin edilir.

Stok Yeri Öndeğeri

Azami malzeme elde bulunabilecek en çok mal miktarını, asgari malzeme miktarı, elde bulunması gereken en az mal miktarını güvenlik malzeme miktarı ise sürekli olarak elde bulunması gerekli malzeme miktarını belirtir. Fiş ve faturalarda bu belirtilen stok seviyeleri dikkate alınarak işlemlerin kaydedilmesi sağlanır. Stok seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağı kontrol şekli alanında belirlenir.

Malzemenin ambardaki stok yeri öndeğeridir. Tanımlanan **stok yerleri** listelenir ve malzemenin seçilen ambardaki yeri seçilir. Stok yeri takibinin yapılması durumunda malzemelere ait satınalma işlemlerinde malzemenin

ABC

girdiği ambar yanında ambarda nerede duracağını da belirtilmesi gerekir.

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

Giriş/Çıkış Kontrolü

Malzemelerin bulundukları ambarların belirlenmesi ve yalnızca bu ambarlardan giriş/çıkış işlemlerinin yapılması mümkündür. Bu kontrol ve yapılış şekli Ambar Parametreleri penceresinde **Giriş çıkış kontrolü** alanında belirtilir. İşlem girişi sırasında giriş/çıkış kontrolü 3 şekilde yapılır.

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

Kullanıcı uyarılacak seçiminde işleme ait fiş kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçiminde ise fişte belirtilen ambar giriş/çıkış işlemlerinde kullanılmayacaksa işlem kaydedilmez.

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

Stok Seviye Kontrolü

Fiş ve faturalarda ambar parametrelerinde belirtilen azami, asgari ve güvenlik miktarlara göre kontrol konulur ve yapılan işlemle birlikte malzeme seviye kontrolünün yapılmasını sağlanır. Bazı firmalar çalışma koşullarından dolayı eldeki malzeme miktarını sıfırın altına düşürmektedirler. Bu işlem maliyet açısından sakıncalıdır.

Malzemelerin sıfırın altına düşmesi durumunda, eldekilerin ortalaması, FIFO ve LIFO yöntemleriyle maliyet hesabı yapılamaz. Sıfırın altına düşen malzemeler için sadece girişlerin ortalaması ve dönemsel ortalama maliyet yöntemi kullanılır.

Malzeme seviyesinin sıfırın altına düşmesine izin verildiğinde, sıfırın altındaki miktarın belirli bir sınırı aşmaması gerekir.

İşlem girişi sırasında malzeme seviye kontrolü 3 şekilde yapılır. Kontrol şekli öndeğerleri **Stok Çalışma Bilgileri** seçeneği ile belirlenir. Malzeme seviyesi asgari, azami güvenlik seviyesinin altında ya da üzerinde ise ya da negatife düşmüş ise seçilen kontrol şekline göre program;

Hiçbir uyarı vermeden işlemi kaydeder,
Uyarı mesajı verir ve işlemi kaydetmek için onay ister,
Uyarı mesajı verir ve işlemi kaydetmez.

Malzeme Durum Bilgileri

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

Malzeme Genel Durumu

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

Verilen Siparişler	Malzemenin temini için tedarikçilere verilen sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Alınan Siparişler	Malzeme için müşterilerden alınan sipariş miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Alınan siparişin karşılanan miktarıdır.
Alım Miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden giren malzeme miktarıdır.
Diğer Girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki Dönem Devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Toplam Girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Ambar Girişleri	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
Konsinye Girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış Miktarı	Tüm ambarlar bazında malzemenin satış miktarını gösterir.
Sarf, Fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişler ile çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Ambar Çıkışları	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak müşterilere verilen malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlası miktarını gösterir.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
Son Hareket Tarihi	Stok son hareket tarihidir.
Alım Tutarı	Alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Toplam satış tutarını gösterir.
Ortalama Değer	Malzemenin yerel para birimi üzerinden ortalama değeridir.
Son İşlem Tarihi	Malzemenin son işlem tarihini gösterir.

Malzeme Alım Toplamları

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

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

- Alım miktarı
- Alım tutarı (yerel para birimi cinsinden)
- Dövizli tutar (işlem döviz cinsinden)

bilgileri yer alır.

Aylar	Miktar	Tutar(YTL)
Ocak-2007		
Şubat-2007		
Mart-2007		
Nisan-2007		
Mayıs-2007		
Haziran-2007		
Temmuz-2007		
Ağustos-2007		
Eylül-2007		
Ekim-2007		
Kasım-2007		
Aralık-2007		
Toplam		

< 21.04.2007 ... >

Kapat

Malzeme Satış Toplamları

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

Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen

- Satış miktarı
- Satış tutarı (yerel para birimi cinsinden)
- Dövizli satış tutarı (işlem döviz cinsinden)

bilgileri yer alır.

Malzeme Ambar Bilgileri

Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu **Ambarlar** seçeneği ile izlenir. Ambar toplamları penceresinin sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Durumu ve bilgileri izlenecek ambar seçilir. Malzemenin seçilen ambardaki son durum bilgileri **Durum** penceresinde görüntülenir.

Malzemenin seçilen ambardaki son durum bilgilerinin yanı sıra hareketleri de izlenir. Hareketler için F9 menüsünde yer alan Hareketler seçeneği kullanılır.

[illegible]

Malzeme Ambar Hareketleri

Malzeme kartının seçilen ambardaki hareketlerini, filtre tanımlarına uygun olarak listeler. Malzeme hareketleri için filtreler ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Malzeme Hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait işlemler

- Tarih
- Fiş numarası ve Fiş Belge Numarası
- Fiş türü
- Fiş Özel Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Ambar
- Satır türü
- Satır açıklaması
- Giriş / Çıkış
- Miktar, birim, birim fiyat, tutar
- Fiyatlandırma döviz türü ve fiyatlandırma döviz tutarı
- Hareket özel kodu

bilgileri ile listelenir.

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye çıkış İade İrsaliyesi / (05) Alım İade İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden giriş Fişi / (14) Devir fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Faturalanma Durumu	Faturalanmayanlar / Faturalananlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Hareket Yönü	Giriş / Çıkış
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim	Grup / Aralık

Malzeme Sipariş Hareketleri

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

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

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

bilgileri ile listelenir.

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Alınan / Verilen
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Onay Bilgisi	Öneri / Sevk edilemez / Sevk edilebilir
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat Oranı(%)	Yüzde Bilgisi
İşyeri	Hepsi / Tanımlı İşyerleri
Ambar	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
Rezervasyon Durumu	Evet / Hayır

Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır.

Filtre Yükle seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre hareketler listelenir.
İncele seçeneği ile harekete ait fiş açılır.

Eğer malzeme hareketi faturalanmamışsa



Değiştir seçeneği ile hareket ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Malzeme Hareketleri

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

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

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

bilgileri ile listelenir.

Hareketlerin filtrelenmesi



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

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Faturalanma Durumu	Faturalanmışlar / Faturalanmamışlar
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık

Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ambar	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
Hareket Yönü	Giriş / Çıkış
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim	Birim Seti Seçenekleri

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

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

Malzeme Alış Döviz Toplamları

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

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

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

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ambar	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
Fiş türü	(01) Mal Alım Faturası / (06) Alım İade Faturası / (13) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (26) Müstahsil Makbuzu
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık

Malzeme Satış Döviz Toplamları

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

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

Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır.

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

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

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ambar	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
Fiş türü	(02) Perakende Satış İade Faturası / (03) Toptan Satış İade Faturası / (07) Perakende Satış Faturası / (08) Toptan Satış Faturası / (14) Verilen Fiyat Farkı Faturası
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık

Malzeme Ekstresi

Ekstre seçeneği ile, belirli tarihler arasındaki malzeme hareketlerini toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelenir. Ekstre malzeme kartları listesinden de alınır. Bunun için Malzeme kartları listesinde ilgili malzeme seçildikten sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ekstre** seçeneği kullanılır.

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

Filtre	Değeri
Fiş Tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Evet / Hayır
Hareket Türü	Stok Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito hareketi / Sabit kıymet hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Muhasebe Kodu	
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksikliği Fişi
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Rapor Birimi	Birim seti ve birim için Grup/Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Döviz Tutarları Cinsi	İşlem Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Fiyat Farkı	Dahil/Hariç
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Tarih girişi
İndirimler	Tutardan çıkartılacak / İşlem görmeyecek
Masraflar	Tutardan çıkartılacak / İşlem görmeyecek
Rapor Basımı	Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Seti Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Yetki Kodu	Grup / Aralık

Satır Barkodu	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık
Seri / Lot / Stok Yeri	Evet / Hayır
Bilgileri Listelensin	

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

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

Malzeme hareketlerini ambarlara göre ayrı, ayrı almak için ambar filtre satırında koşul belirlenir.

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

Ekstrenin alınacağı birim Rapor birimi filtre satırında belirlenir.

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

Mamul/Yarı Mamul Türündeki Malzemeler için Üretim Fişleri

Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler Üretim Fişleri ile kaydedilir. Üretim fişleri ile mamul ve malzeme satırlarına ait sarf, fire ve üretimden giriş fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Hızlı üretim fişlerine ait işlemler, Malzemeler Listesi'nden de izlenir ve kaydedilir. Bunun için sağ fare tuşu menüsündeki **Üretimler** ya da **Otomatik Üretim Fişi Oluştur** seçenekleri kullanılır. Bu seçenekler mamul türündeki malzeme tanımı üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alır.

Üretimler seçeneğinin kullanılması durumunda mamul malzemenin üretiminde kullanılacak girdiler malzeme ile birlikte kaydedilir. Böylece mamul malzemenin üretiminde kullanılacak reçete bilgileri kaydedilmiş olur. Hızlı üretim fişi ile üretilecek mamul seçilir ve malzeme kartında belirtilen üretim adedi ve girdi miktarları dikkate alınarak sarf, fire ve üretimden giriş fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Otomatik Üretim Fişi Oluştur seçeneği ile yarı mamul ya da mamul kayıt türündeki malzemeler için, Malzemeler Listesi'nden hızlı üretim bilgileri kaydedilir.

Malzeme Bilgilerinin Mektup Formuna Yazdırılması

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

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

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayacak / Lot (Parti) Numarası / Seri Numarası
Lot Büyüklükleri	Bölünemez / Bölünebilir
Bölünebilir	
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar

Malzeme Bilgilerinin Etiket Formuna Yazdırılması

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

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

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayacak / Lot (Parti) Numarası / Seri Numarası
Lot Büyüklükleri	Bölünemez / Bölünebilir
Bölünebilir	
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar

Marka Tanımları

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



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

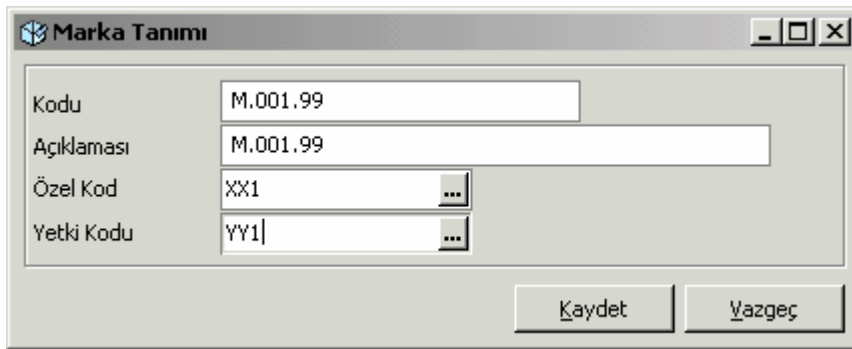
Marka Bilgileri

E-Ticaret uygulamalarında kullanılacak marka bilgileri marka tanımları listesinde **Ekle** seçeneği ile açılan marka tanım kartı ile kaydedilir.

Marka Kodu	Marka kodudur.
Açıklaması	Markanın adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Özel Kod	Marka özel kodudur. Kullanıcının, markaları kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanı raporlama amaçlı kullanılır.
Yetki Kodu	Marka yetki kodudur. Detaylı yetki tanımları için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olabilir.

Marka tanımı **Kaydet** tuşu tıklanarak kaydedilir. Marka tanımlarına malzeme kartları üzerinde yer alan marka kodu alanından ulaşılır ve E-Ticaret işlemlerinde bu malzeme için kullanılacak marka tanımı seçilir.

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



Marka Tanımı formu, aşağıdaki alanları içerir:

Kodu	M.001.99
Açıklaması	M.001.99
Özel Kod	XX1
Yetki Kodu	YY1

Formun alt kısmında **Kaydet** ve **Vazgeç** butonları yer almaktadır.

Ek Vergi Kartları

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

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

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

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

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

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

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

Özel İletişim Vergisi

Yürürlükteki yasa uyarınca

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

Özel iletişim vergisi hizmet tutarları üzerinden hesaplanır.

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

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



Ekle

Yeni tanım yapmak için kullanılır.

Değiştir

Tanım bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Tanım bilgilerini silmek için kullanılır.

**İncele**

Tanım bilgilerini incelemek için kullanılır.

Kopyala

Tanım bilgilerini boş bir karta kopyalamak için kullanılır.

**Toplu Kayıt Çıkar
Kayıt Bilgisi**

Birden fazla kaydı aynı anda silmek için kullanılır.

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

Kayıt Sayısı

Kayıtlı kart sayısını görüntüler.

Güncelle

Ek Vergi Kartları listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Ek Vergi Kartları listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Ek Vergi Tanım Bilgileri

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

Ek Vergi Kodu

Tanımlanan vergi kodudur.

Ek Vergi Açıklaması

Tanımlanan verginin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Ek Vergi Grup Kodu

Tanımlanan vergi grup kodudur.

KDV Matrahını Etkiler

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

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

Başlangıç Tarihi

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

Oran/Tutar

Vergi tipinin belirlendiği alandır. Bu alan;

- Oran
- Tutar
- Oran+Tutar

seçeneklerini içerir.

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

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

Tahsil Edilecek Oran ve Tahsil Edilecek Tutar	İstisna Ek Vergi uygulandığında hesaplanacak ek vergi tutarının hesaplanmasında kullanılacak oran ya da tutarı belirtir. Oran/Tutar alanında oran ya da oran+tutar seçilirse tahsil edilecek oran alanına bilgi girilir. Oran/Tutar alanında tutar seçilirse tahsil edilecek tutar alanına bilgi girilir.
İstisna Oran	Ek vergi istisnasının oranıdır. Tahsil edilecek oran ile birlikte KDV matrahını belirler.
İstisna Tutar	Ek vergi istisnasının tutarıdır.
Birim Türü	Belirtilen oran ya da tutarın geçerli olacağı birim türünü belirtir. Birim türü seçenekleri listelenir ve ilgili tür seçilir.
Birim Seti Kodu	Vergi tipi tutar ve birim türü miktar olan vergi tanımlarında geçerli olacak birim seti kodudur. ... simgesi tıklanır ve kayıtlı birim setleri listelenerek ilgili birim seti seçilir.
Birim Kodu	Vergi tipi oran olan satırlarda birim seti belirtilmez. Miktar ve ebat türü satırlarda verginin hangi birim için geçerli olacağının belirlendiği alandır. ... simgesi tıklanır tanımlı birimler listelenerek ilgili birim seçilir. Ek vergi tanım kartında uygulanacak tüm vergiler ayrı bir satırda kaydedilir. Vergi tip ve özellikleri Kaydet tuşu tıklanarak kaydedilir. Yapılan tanım Ek Vergi Kartları listesinde vergi kodu ve açıklaması ile listelenir.

Ek vergi uygulanacak Malzemeler

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

Ek vergi Uygulanacak Ticari İşlem Grupları

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

Malzeme alış, satış, iade ve sarf işlemlerinde Ek Vergi (Özel Tüketim Vergisi) Uygulamaları

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

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

Mal alım işlemlerinde ek vergi ÖTV uygulaması

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

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

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

Alınan malın üretimde ya da dahili kullanımda sarf edilmesi

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

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

Mal Satış İşlemlerinde ek vergi (ÖTV)

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

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

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

İstisna Ek Vergi Uygulamaları

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

Örnekler:

Ek Vergi Kodu : ÖTV
KDV Matrahını etkiler
Oran:20

Fatura Satırları

Malzeme Miktarı :1

Malzeme Birim Fiyatı:100

KDV oranı :10

Ek Vergi Tutarı: [(Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı) *EK Vergi Oranı()%)=(1*100) *0.20=20

KDV Tutarı: [(Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı)+Ek Vergi Tutarı]*KDV Oranı
(100+20)*0.10=12

%15 indirim olduğu durumda

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

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

Ek Vergi Kodu : ÖİV

KDV Matrahını etkilemez

Oran:20

Fatura Satırları

Malzeme Miktarı :1

Malzeme Birim Fiyatı:100

KDV oranı :10

Ek Vergi Tutarı: [(Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı) *EK Vergi Oranı()%)=(1*100) *0.20=20

KDV Tutarı: [(Malzeme Miktarı*Malzeme Birim Fiyatı)]*KDV Oranı
(100*0.10)=10

%15 indirim olduğu durumda

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

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

Stok İşlemleri

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

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

Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri

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

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

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

bölümleridir.

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

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

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

Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri

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

Verilen Sipariş Fişi - 00000001

Fiş Detaylar

Fiş No: 00000001
Tarih: 21.04.2007 ...
Zaman: 20:59:29
Belge No: ...

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: ...
Ünvanı: ...
Ödemeler: ...
Ticari İşlem Grubu: ...

Ambar: 000, Merkez

Özel Kod: ... Satış Elemanı Kodu: ...
Yetki Kodu: ... Sözleşme No: ...

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen ...	Birim
Malzeme					
İndirim	(İndirim)				Brüt

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☐ İşlem Döviz
☒ EURO

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

Yerel Para Birimi **EURO**

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam		
Toplam KDV		
Net		

Kaydet Vazgeç

Fiş Numarası

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

Tarih

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

Zaman

İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge No

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

Cari Hesap Bilgileri

Kodu

İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.

Ünvanı

İşlemin ait olduğu cari hesabın ünvanıdır.

Ödemeler

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

Ticari İşlem Grubu Ambar	İşlemin ait olduğu cari hesabın bağlı olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
Özel kod	Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Satış Elemanı Kodu	Satış işlemini yapan satıcının kodudur. Satış işleminin satıcı ile ilişkilendirilmesi için kullanılır. Bu alana yalnızca satış işlemlerinde bilgi girilebilir. Alış fiş ve faturalarında bu alana bilgi girilemez.

Sipariş, İrsaliye Satır Bilgileri

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

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

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

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

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

Tür	Satır türünü belirtir.
Malzeme/Hizmet Kodu	Satırdaki hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Malzeme/Hizmet Açıklaması	Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Miktar	İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir.
Birim	Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir. Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı bu alanda belirlenir. Malzemelere ve hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
Birim Fiyat	Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele tuşu tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı alış ve satış fiyatları, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan/Verilen hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.
Dövizli Birim Fiyat	Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.
Döviz	Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak para birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.
İndirim%	Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.
KDV	Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.
Tutar	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Dövizli Tutar	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
KDV(D/H)	Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır.
Hareket Özel Kodu	KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneğlidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.
Teslimat Kodu	Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
Sabit Kıymet Kaydı	Malzeme teslim şekli kodudur. Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülediği alandır.
Sipariş Fiş No / Sipariş Tarihi Ödeme Şekli	Satırdaki işlemin, sipariş fişi ile ilişkilendirilmesi durumunda, irsaliyeye aktarılan siparişin fiş numarası ve tarihi bu alanlara doğrudan gelir. Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya

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

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

Açıklama

Statü

Temin/Teslim Tarihi

Ambar

**İade İşlemlerine Ait
İrsaliye Ve
Faturalarda İade
Bilgileri**

Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır.

Bu alan yalnızca sipariş fişlerinde yer alır. Verilen ya da alınan sipariş statü bilgisi bu alanda belirlenir. Bekliyor ve kapandı olmak üzere iki seçeneğlidir.

Verilen ve alınan sipariş fişlerinde yer alır. Verilen siparişin **temin tarihi** ile alınan siparişin **teslim tarihi** bu alanda belirtilir.

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

İade irsaliye ve faturalarında iade tipi, iade işlemi ve iade maliyeti alanları yer alır. İade irsaliye ya da faturası ile iade edilen malın hangi maliyet ile iade edileceği iade tipi alanında yapılacak seçimle belirlenir. İade tipi kolonu;

- İade maliyeti
- Giriş/çıkış maliyeti,
- Güncel maliyet

olmak üzere üç seçeneğlidir.

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

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

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

Sipariş Fişi, İrsaliye Genel Bilgileri

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

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

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

- Yerel Para birimi
- EURO
- Fiyatlandırma Döviz

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

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

Sipariş Fişi İrsaliye Satır Türleri

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

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

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

- İndirim
- Masraf
- Promosyon

Depozitolu İşlemler

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

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

Kayıt türü depozitolu olan stoklar alım irsaliyeleri ve faturalarında iki şekilde işlem görebilir:

1. Depozitolu mallar diğer stoklar gibi alınabilir. Eğer depozitolu malzeme için kayıt türü ticari olan bir malzeme kartı açılmışsa, fiş ve faturada tüm bilgiler ilgili depozitolu malzeme için de satırda kolonlarda girilir. KDV dahil tüm alanlara alım bilgileri kaydedilir.
2. Normal alım işlemi dışında depozitolu mal işlemi olarak girilebilir. Bu durumda fiş satırında satır türü D (depozitolu) olarak belirlenir. Bu durumda bu satırda yalnızca kayıt türü depozitolu olarak belirlenen stoklar için işlem yapılır.

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

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

Depozitolu Malların İadesi

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

İrsaliyelerin Faturaya Aktarımında Depozito Satırları

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

Hizmet Satırları

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

Sipariş Fişlerinde Hizmet Satırları

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

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

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

Mal faturalarında hizmet Satırları

Alınan ya da verilen hizmetler fatura türü Alınan/Verilen hizmet faturası seçilerek ya da, malzeme fatura satırlarında satır türü **Hizmet** seçilerek kaydedilir. (Bkz. Faturalar Kullanım Kitabı)

İndirim, Masraf Satırları

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

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

- tutar
- oran
- formül

olarak kaydedilir. Formüller ise indirim ve masraf kartlarında verilir.

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

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

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

İndirim ve masrafların malzeme maliyetlerine etkisi ve izlenmesi

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

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

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

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

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

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

Promosyon Satırları

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

- satırdaki işlem gören malzemeye
- işlem geneline

promosyon uygulanır.

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

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

İrsaliye ve faturalarda depozitolu satırlar için promosyon uygulanamaz

Verilen ve Alınan Siparişler

Verilen Siparişler, malzemelerin temini için satıcı firmalara verilen sipariş bilgilerinin, **Alınan Siparişler** ise müşterilerden alınan sipariş bilgilerinin kaydedildiği bölümdür. Sipariş verilirken ya da alınırken siparişi verilen malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir. Sipariş sırasında malzeme seviye ve cari hesap risk kontrolü yapılır. Siparişler toplu veya parçalı olarak irsaliye ve faturaya aktarılabilir. Bu durumda bekleyen ve teslim alınan malzeme bilgileri otomatik olarak güncellenir. Tamamı teslim alınan siparişler otomatik olarak kapanır. Verilen ve Alınan sipariş fişleri, Stok program bölümünde yer alır. Verilen ve Alınan Sipariş Fişleri üzerinde yapılacak işlemler için Liste penceresinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 - sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:



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

Öndeğerlere Dön	Sipariş fişleri listesi penceresini programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.
Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LDX Hareketleri	Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.

Verilen ve Alınan Sipariş Bilgileri

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

Fiş satırlarında ise siparişi verilecek olan malzeme bilgileri kaydedilir.

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

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

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

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

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

Hareket özel kodu alanında, satırdaki hareket için geçerli olacak özel kod, açıklama alanında ise satırdaki işleme ilişkin açıklama kaydedilir.

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

Sipariş Temin Tarihi ve Statü Bilgileri

Verilen ve alınan sipariş fişlerinde, siparişlerin temin ve teslim tarihleri, ve statü bilgileri ilgili kolonlarda kaydedilir.

Statü

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

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

Temin/Teslim Tarihi

Verilen siparişin temin, alınan siparişin ise teslim edildiği tarihtir. Sipariş fiş tarihi alan öndeğer olarak aktarılır. Bu alana kullanıcı tarafından da bilgi girişi yapılabilir. Temin ve teslim tarihi raporlarda filtre olarak kullanılır.

Hizmet Siparişleri

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

Verilen Sipariş Fişi - 00000001

Fiş Detaylar

Fiş No: 00000001
Tarih: 21.04.2007 ...
Zaman: 20:59:29
Belge No: ...

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: ...
Ünvanı: ...
Ödemeler: ...
Ticari İşlem Grubu: ...

Ambar: 000, Merkez

Özel Kod: ... Satış Elemanı Kodu: ...
Yetki Kodu: ... Sözleşme No: ...

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen ...	Birim
Malzeme					
Malzeme	(İndirim)				Brüt
Hizmet					
Promosyon					
İndirim					
Masraf					

Kullanılacak Para Birimi

Genel
☐ İşlem Döviz
☒ EURO

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

Yerel Para Birimi **EURO**

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam		
Toplam KDV		
Net		

Kaydet Vazgeç

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

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

Sipariş Fişi Detayları

Verilen ya da alınan siparişe ait detay bilgiler **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar penceresi;

- Fiyatlandırma döviz
- Sevkiyat Hesabı
- Açıklama

bölmelerini içerir.

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

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

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

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

Müşteri Sipariş Numarası: Alınan siparişin müşterideki numarasıdır. Müşteri Sipariş Numarası raporlarda filtre olarak kullanılır.

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

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

Açıklama : Bu alanda sipariş fiş açıklaması kaydedilir.

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

Sipariş Onayı

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

- Öneri
- Sevkedilemez
- Sevkedilebilir

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

Sipariş Onay seçenekleri

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

Verilen Sipariş Fişi - 00000001

Fiş Detaylar

Fiş No: 00000001
Tarih: 21.04.2007 ...
Zaman: 20:59:29
Belge No: ...

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: ...
Ünvanı: ...
Ödemeler: ...
Ticari İşlem Grubu: ...

Ambar: 000, Merkez

Özel Kod: ...
Yetki Kodu: ...

Satış Elemanı Kodu: ...
Sözleşme: ...

Onay Bilgisi
☒ Öneri
☐ Sevkedilemez
☐ Sevkedilebilir

Kaydet Vazgeç

Türü	Kodu	Miktar	Birim
Malzeme	00000000000000000000	1.000	ADET
İndirim	(İndirim)		Brüt

Kullanılacak Para Birimi
Genel: ☐ İşlem Döviz ☒ EURO
Satırlar: ☒ Yerel Para Birimi ☐ İşlem Döviz ☐ EURO ☐ Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi
Toplam Masraf: ...
Toplam İndirim: ...
Toplam: ...
Toplam KDV: ...
Net: ...

EURO
Toplam Masraf: ...
Toplam İndirim: ...
Toplam: ...
Toplam KDV: ...
Net: ...

Kaydet Vazgeç

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

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

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

Sipariş ya da siparişlerin tümünün karşılanmadığı durumlarda karşılanan miktar irsaliye ya da faturada miktar alanında belirtilir. Bekleyen miktarları içeren sipariş fişlerinin onay durumu gerekirse sevkedilemez konumuna getirilebilir.

Onay bilgisi seçeneği Verilen siparişler listesinde de yer alır. Sipariş fişleri listesinde, onay bilgisi değiştirilecek kayıt belirlendikten sonra İşlemler menüsünde Onay bilgisi seçilir. Onay bilgisi seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

Sipariş Sevk Bilgileri

Sipariş fişlerinde satırda hareket gören mal/hizmetin ne kadarının karşılandığı, sevk edilen ve bekleyen miktar toplamaları ile izlenir. Alınan ya da verilen sipariş fiş satırında, hareket gören malzeme/hizmet kartına ait sevk bilgilerini görmek için F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Sevk Bilgileri** seçeneği kullanılır Sevk bilgileri penceresi tablo şeklindedir. Mal siparişlerinin sevk bilgileri;

- irsaliye no
- irsaliye tarihi
- irsaliye türü
- miktar
- birim
- fatura no

bilgileri ile listelenir.

Alınan/Verilen Hizmet Sevk Bilgileri

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

Hizmet siparişlerinin sevk bilgileri;

- fatura numarası
- fatura tarihi
- Fatura türü
- miktar
- birim

bilgileri ile listelenir. Sevk bilgileri penceresinin alt bölümünde sevk edilen hizmet toplamaları ile henüz sevk edilmemiş hizmet miktar toplamaları yer alır.

Verilen Sipariş Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri

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

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

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

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

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

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

Ambar Toplamları: Malzeme kartının hareket gördüğü ambarlardaki durumu **Ambar Toplamları** seçeneği ile izlenir. Ambar toplamları penceresinin sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Durumu ve bilgileri izlenecek ambar seçilir. Malzemenin seçilen ambardaki son durum bilgileri Durum penceresinde görüntülenir.

Malzemenin seçilen ambardaki son durum bilgilerinin yanı sıra alım ve satış bilgileri ve hareketleri de izlenir. Alımlar, Satışlar ve Hareketler için F9 menüsünde yer alan;

- Alımlar
- Satışlar
- Hareketler

seçenekleri kullanılır.

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

Temin Tarihlerini Değiştir : Sipariş fişlerinde verilen siparişlerin temin tarihlerini değiştirmek için kullanılır.

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

Verilen Sipariş Fişleri İzleme Penceresi

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

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

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

Sipariş Durumu : Alınan ve verilen sipariş durumunun izlendiği seçenektir.

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

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

Satır Sayısı : Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

Alınan Siparişlerde Karşı Sipariş Oluşturma

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

Alınan siparişlerde, karşılanması gereken miktarın eldeki miktardan fazla olması ya da hiç olmaması durumunda verilecek sipariş bilgilerini içeren fişi otomatik olarak oluşturmak mümkündür. Böylece hem siparişlerin zamanında karşılanması sağlanır hem de zaman kaybının ve hataların önüne geçilmiş olur. Karşı sipariş oluşturma olarak adlandırılan bu özellik yalnızca alınan siparişler için geçerlidir.

Karşı sipariş oluşturmak için alınan sipariş fişleri listesinde önce karşı sipariş oluşturulacak kaydı daha sonra F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Karşı Sipariş Oluştur seçeneğini tıklayın.

Karşı sipariş oluşturma işlemi

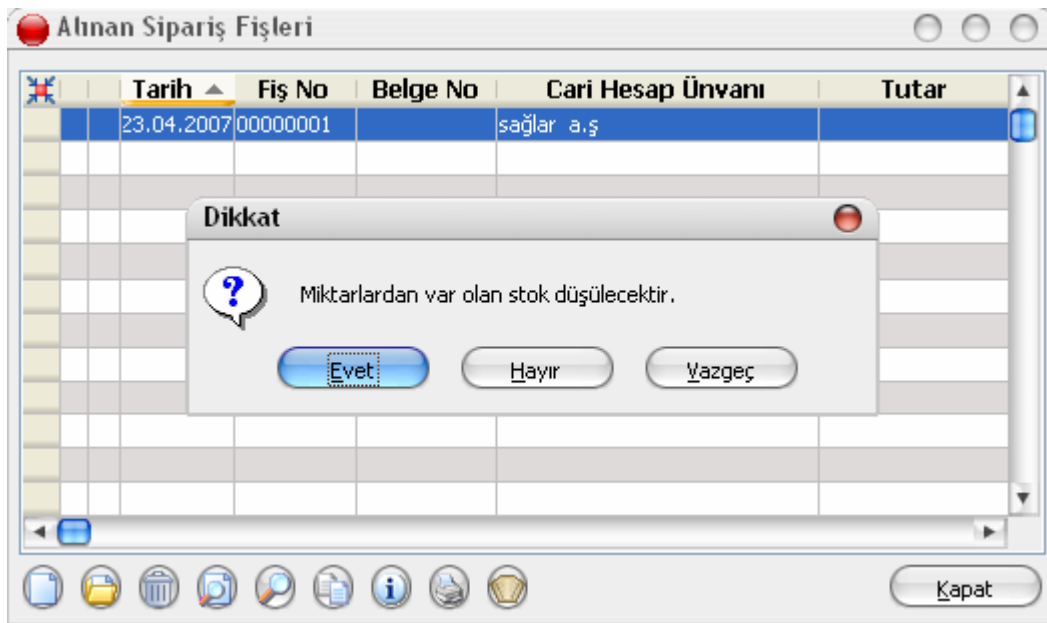
- alınan sipariş miktarının tümü dikkate alınarak
- stokta varolan miktar dışında, kalan miktar için

olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

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

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

Evet seçimi yapıldığında, verilen sipariş fişinde miktarlar hesaplanırken malzeme miktarı yanında daha önceki verilen sipariş miktarı da göz önüne alınır. Vazgeç seçeneği ise işlemten vazgeçmek için kullanılır.



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

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

Karşı sipariş oluşturma işlemi alınan sipariş miktarının karşılanamayan kısmı için yapılacaksa, verilen sipariş miktarı ile elde bulunan miktar arasındaki fark program tarafından hesaplanır ve oluşturulan verilen sipariş fişinde, miktar alanına aktarılır. Sipariş verilmesi gereken miktar hesaplanırken, fiili malzeme miktarı ve bu malzeme için verilen ancak henüz karşılanmayan verilen sipariş miktarı toplanır. Varolan malzeme miktarı sipariş miktarından çıkartılarak sipariş edilmesi gerekli miktar hesaplanır.

Karşı sipariş oluşturma işleminde şu noktalar önemlidir:

Karşı sipariş oluşturma işlemi onay bilgisi sevkedilebilir olan alınan sipariş fişleri için yapılabilir. Alınan sipariş fişlerinde yer alan sipariş satırları sevk bilgileri ve statüleri dikkate alınarak verilen sipariş fişine aktarılır. Kapandı statüsündeki satırlar ile tamamı sevkedildi konumundaki satırlar verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz.

Alınan sipariş fiş satırları ve fiş geneline uygulanmış olan indirim ve masraflar ile hizmet satırları verilen karşı sipariş fişine aktarılmaz.

Karşı sipariş oluşturma işlemi tamamı sevkedildi veya tamamı kapandı statüsündeki siparişler için yapılamaz.

Alınan ve Verilen Siparişlerin İrsaliye ve Faturaya Aktarılması

Siparişler;

- sipariş fişleri
- sipariş hareketleri

listelenerek irsaliye ve faturaya aktarılır.

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

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

Cari Hesap Bilgileri		
Fiş No	0000000000000012	
Fiş Tarihi	24.12.2001	
Saat	11:39:09	
Belge No		
Kodu	CH.001.99	
Ünvanı	KALAYCIOĞLU AŞ.	
Ödemeler		
Ambar	000, Merkez	
Özel Kod		
Satış Elemanı Kodu		
Yetki Kodu		
Tür	Kodu	Açıklama
Malzeme		
İndirim	(İndirim)	
Genel ☒ EURO		
Satışlar ☒ Yerel Para Birimi ☐ EURO ☐ Fiyatlandırma Döviz		
Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam		
Toplam KDV		
Net		

Sipariş Fişi Aktarımı

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

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

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

Sipariş fişi birden fazla satırdan oluşuyorsa?

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

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

Siparişin tümü teslim edilmiyorsa?

Siparişler parçalı olarak teslim alınabilir. Verilen siparişin bir bölümü teslim ediliyor ya da faturalanıyorsa, ilgili sipariş fişi aktarıldığında miktar kolonunda teslim alınan ya da faturalanan miktar değiştirilir. Bu durumda, siparişin bekleyen bölümü için yeniden sipariş aktarımı yapılır.

Bekleyen kısım için yeniden sipariş aktarımı yapıldığında, bekleyen ve teslim alınan miktarlar listelenir. Siparişin bekleyen kısmı kapatılacaksa ya da iptal durumu söz konusu ise bu işlem sipariş fişi üzerinde statü kolonunda yapılmalıdır.

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

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

Siparişin parçalı aktarımında genel indirim ve masraflar

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

Sipariş Hareketi Aktarımı

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

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

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

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

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

Sipariş Fişlerinin Yazdırılması

Yaz seçeneği ile verilen sipariş fişleri tek, tek yazdırılır. Verilen ve alınan sipariş fişlerinin basım şekli öndeğeri Stok çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Fişlerin tek, tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra Yaz komutu seçilir. Yaz penceresinde hangi formun kullanılacağı ve fişin alınacağı ünite belirlenir. İrsaliye yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir. Fiş basımında kullanılacak formlar **Form Tanımlayıcı** ile tanımlanır.

Sipariş Fişleri Toplu Basımı

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

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ambar Numarası	Tanımlı Ambarlar
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Formların basım Durumları	Daha Önce Basılmamış Formlar / Hepsi

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

- tarihe göre
- numaraya göre

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

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

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

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

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

Alım ve Satış İrsaliyeleri

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

Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim almak mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir. Alım irsaliyeleri ve Satış İrsaliyeleri, Stok program bölümünde yer alır. Alım ve satış irsaliyeleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni irsaliye eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	İrsaliyeyi silmek için kullanılır.
	İncele	İrsaliyeyi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Ara	Numara ya da tarihe göre sıralı irsaliye listesinde istenen numara ya da tarihe ait fişi bulmak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir
	Kopyala	Seçilen irsaliye bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Yaz	İrsaliyelerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	Toplu Basım	İrsaliyelerin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	Gönder	Seçilen kaydı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen irsaliyeleri ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Filtrele	Alım / Satış İrsaliyeleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	İşlemin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve masraf merkezini belirlemek için kullanılır.
	Faturala	İrsaliyenin faturalanmasında kullanılır
	Kayıt bilgisi	Kayıt giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Alım irsaliyeleri ve satış listesinde kayıtlı irsaliye sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	Makbuz Kes	Müstahsil irsaliyesine ait makbuzu kesmek için kullanılır. Müstahsil irsaliyesi seçiliyken F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır.
	Güncelle	Alım irsaliyeleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Alım irsaliyeleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	İade Al	Alış ve satış irsaliyeleri listesinden seçilen fişe ait iade işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LDX Hareketleri	Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.

Alım ve Satış İrsaliye Bilgileri

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

Fiş satırlarında alınan malzeme bilgileri kaydedilir. Siparişler irsaliyeye aktarılır.

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

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

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

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

Hareket özel kodu alanında, satırdaki hareket için geçerli olacak özel kod, açıklama alanında ise satırdaki işleme ilişkin açıklama kaydedilir.

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

Mal Alım İrsaliyesi - 0000000000000001

İrsaliye Detaylar

Fiş No	0000000000000001	Cari Hesap Bilgileri	Kodu	0000000000000002 ...	Ambar	000, Merkez
Fiş Tarihi	20.04.2007 ...	Ünvanı	sağlar a.ş.	...		
Zaman	21:55:01	Ödemeler		...		
Belge No		T.İşl.Grubu		...		

Özel Kod ... Satış Elemanı Kodu ...

Yetki Kodu ...

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Döviz	B.Fiya
Malzeme	0000000000000000	şeker	1.000	ADET	YTL	
Malzeme						
İndirim	(İndirim)			Brüt	EUR	

Kullanılacak Para Birimi

Genel

☐ İşlem Döviz

☒ EURO

Satırlar

☒ Yerel Para Birimi

☐ İşlem Döviz

☐ EURO

☐ Fiyatlandırma Döviz

	Yerel Para Birimi	EURO
Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam		
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV		
Net		

Alım ve Satış İrsaliye Detayları

İrsaliye detay bilgileri Detaylar seçeneği ile kaydedilir. Detay bilgileri;

- Fiyatlandırma döviz
- Sevkiyat Hesabı
- Açıklama

Bölümlerinden kaydedilir.

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

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

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

- Aynen kalacak
- Kuru güncellenecek

olmak üzere iki seçeneğlidir.

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

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

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

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

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

Açıklama : Bu alanda sipariş fiş, genel açıklaması kaydedilir.

Alım ve Satış İrsaliyelerinin Faturalanması

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

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

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

Faturaya aktarılan irsaliyelerin listelenmesi

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

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

Faturaya aktarılan alım irsaliyeleri, alım irsaliyeleri listesinde faturalandığını gösteren "F" işareti ile yer alır. Faturalanan irsaliyeler, alım irsaliyeleri listesinde ancak inceleme amacıyla ekrana getirilebilir. İrsaliye bilgilerinde olabilecek değişiklikler ve irsaliyenin kayıtlardan çıkarılması işlemleri ancak alım faturaları bölümünden yapılabilir.

Alım ve satış irsaliyelerinin irsaliye listesinden faturalanması

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

Alım İrsaliyelerinde Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri

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

Lot/Seri numaraları kullanıcı tarafından tanımlanabildiği gibi program tarafından da üretilebilir. Kullanıcı tarafından tanımlanacak Seri/Lot numaraları F9 menüsünde yer alan Lot/Seri Numarası Seç penceresinde Ekle seçeneği ile kaydedilir. Kod ve açıklama alanlarına seri numarası ve açıklaması kaydedilir. Lot/seri no üret seçeneği ile başlangıç numarası ve miktar belirtilerek seri/lot numaraları program tarafından otomatik olarak üretilir.

Fiş satırındaki işleme aktarılabacak seri ya da lot numaraları işaretlenerek belirlenir ve Aktar seçeneği ile fişteki malzemeye aktarılır.

İzleme yöntemi Lot olan malzemeler için miktar, Lot no giriş hareketleri penceresinde miktar kolonunda belirtilir. Bu yöntemde her malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.

Satış İrsaliyelerinde Seri/Lot Bilgileri

Toptan satış, perakende satış, konsinye çıkış irsaliyelerinde Seri/Lot numaraları Giriş hareketleri ile ilişkilendirilerek verilir. Çıkış numaraları için Seri/Lot No Çıkışı penceresinde F9 (sağ fare düğmesi) menüsündeki Giriş Hareketleri seçeneği kullanılır. Seri giriş hareketleri penceresi açılır.

Listede satırdaki malzeme için verilen seri/lot numaraları Giriş fiş türü, giriş işlem tarihi, giriş fiş numarası, seri numarası, açıklaması ve stok yeri kodları ile listelenir. Çıkış işleminde kullanılacak seri numarası ara tuşu ya da fare ile işaretlenir. Aktar seçeneği ile satırdaki çıkış hareketine aktarılır.

Toptan satış iade, konsinye çıkış iade ve perakende satış iade irsaliyelerinde Seri/Lot takibi çıkış işlemleri ilişkilendirilerek izlenir. Bu tür irsaliyelerde Seri/Lot/ seçildiğinde Seri/Lot No girişi penceresi açılır. İade edilen mallara ait numaralar için F9-sağ fare tuşu menüsündeki Lot ya da Seri Numarası Seç seçeneği kullanılır. Satırdaki malzemeye ait seri/lot çıkış hareketleri listelenir. İlgili numaralar fare ya da ara tuşu ile seçilir ve fiş satırındaki harekete aktarılır.

Alım ve Satış İrsaliyeleri Bilgi Giriş Pencereleri

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

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

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

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

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

Sabit Kıymet Kayıtları ile İlişkilendir : Satırda kaydedilen alım işlemini sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirmek için kullanılır.

Seri/Lot Bilgileri : Malzemeler için seri/lot sistemine göre izleme yapılıyorsa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Seri / Lot /** seçeneği ile izleme ve stok yeri bilgileri kaydedilir.

Giriş işlemlerinde izleme lot (parti) numarası verilerek yapılacaksa satıra ait lot numarası, seri numarası verilerek yapılacaksa seri numarası verilir. Çıkış işlemlerinde izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

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

Alım ve Satış İrsaliyeleri İzleme Penceresi

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

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

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

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

Kayıt bilgisi : İrsaliye kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır.

Satır Sayısı : Fişteki toplam satır sayısını izlemek için kullanılır.

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

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

Alım ve Satış İrsaliyelerinin Yazdırılması

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

Alım ve Satış İrsaliyeleri Toplu Basımı

İrsaliyeler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. İrsaliyelerin basım şekli öndeğeri ise stok çalışma bilgileri ile belirlenir. İrsaliyeleri toplu bir şekilde bastırmak için satış irsaliyeleri listesinde F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi irsaliyelerin bastırılacağı satış irsaliyeleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ambar Numarası	Tanımlı Ambarlar
Fiş Türü	Mal Alım İrsaliyesi / Konsinye Giriş İrsaliyesi / Alım İade İrsaliyesi / Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / Müstahsil İrsaliyesi
Formların basım Durumları	Daha Önce Basılmamış Formlar / Hepsi

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

- tarihe göre
- numaraya göre

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

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

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

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

Ambar numarası filtre satırında basımı yapılacak fişler ambarlara göre filtrelenir. Basımda dikkate alınacak ambarlar işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar işaretli olarak gelecektir. Stok program bölümünden kesilen irsaliye türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı irsaliyeler belirlenir.

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

Diğer Malzeme Fişleri

Malzeme işlemlerine ait bilgileri kaydetmek için, gündelik hayatta kullanılan irsaliye, fatura ya da fişlere benzeyen fişler kullanılır. Malzeme alım/satımı dışındaki giriş, çıkış hareketlerinde kullanılan fişler Stok bölümünde Diğer malzeme fişleri seçeneği ile kaydedilir.

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

Malzeme fişlerini kaydetmek, incelemek, değiştirmek vb. İşlemler için Malzeme fişleri listesinde yer alan seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni bir malzeme fişi kaydetmek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Malzeme fişini silmek için kullanılır.
	İncele	Malzeme fişini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı malzeme fişleri listesinde istenen numara ya da tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilir işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Kayıt Sayısı	Malzeme Fişleri listesinde toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçili olan malzeme fişlerinin topluca çıkartılmasında kullanılır.
	Muhasebe Kodları	İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Malzeme fişini doğrudan muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu	Seçilen malzeme fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	
	Yaz	Malzeme fişlerinin tek tek yazdırılmasında kullanılır.
	Toplu basım	Malzeme fişlerinin topluca yazdırılmasında kullanılır.
	Güncelle	Malzeme fiş bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.
	Firmaya Gönder	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Logo Connect özelliğinin kullanılması durumunda, Go içinden Logo Connect abonelerine gönderilen faturanın silinmesinde kullanılır.

Malzeme Fiş Türleri

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

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

Malzeme Fişi Genel Bilgileri

Fiş başlık bölümünde kaydedilen bilgiler şunlardır:

Fiş No	Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda bir alandır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Malzeme ile ilgili her fiş türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş Tarihi	İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Saat	Fişin kaydedildiği saati gösterir.
Belge No	İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır. Malzemeye ait işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Özel Kod	Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre fişleri gruplamasına ve rapor almasına olanak sağlar. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki Kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
Ambar	Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu varsayılan yerlerin her birine ambar denir. Bu alan işlemin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.
Ek Vergi Tutarı Hesaplınsın	Bu alan sarf ve fire fişlerinde yer alır. Ek vergi uygulamasına tabi malzemelerin firma içinde kullanılması ya da üretimde kullanılması durumunda ek vergi farklı işlem görmektedir. Ek vergi tutarının hesaplanması gerekiyorsa Ek vergi tutarı hesaplınsın alanının işaretlenmesi gerekir.

Ambar fişlerinde giriş ve çıkış ambarlarını belirleme

Ambar fişlerinde malzemenin hangi ambardan çıkıp, hangi ambara girdiğini belirtmek için giriş ambarı ve çıkış ambarı alanları kullanılır. İşlemin ait olduğu çıkış ve giriş ambar bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir.

Ambar Fişi - 0000000000000001

Fiş **Detaylar**

Fiş No: 0000000000000001
 Fiş Tarihi: 21.04.2007 ...
 Saat: 22:41:55
 Belge No:
 Özel Kod: ...
 Yetki Kodu: ...
 Üretim Emri No:

Çıkış **Giriş**

Ambar: 000, Merkez Ambar: 000, Merkez

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat
Malzeme					

Kullanılacak Para Birimi

Genel **Satırlar**

☒ EURO ☒ Yerel Para Birimi
☐ EURO ☐ EURO

Yerel Para Birimi **EURO**

Toplam:

Kaydet **Vazgeç**

Malzeme Fişi Satır Bilgileri

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

Malzeme satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler ile kaydedilir.

Her fiş satırında yer alan bilgiler ise şunlardır:

Tür	Satır türünü belirtir. Diğer Malzeme Fişleri menüsünden kaydedilen malzeme fişlerinde; • Malzeme • Sabit Kıymet satır türleri kullanılır.
Malzeme Kodu	Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Programı, malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Malzeme Açıklaması	Malzeme açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme açıklaması alana otomatik olarak gelir.
Miktar	İlgili malzeme kaleminden kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.
Birim	Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı bu alanda belirlenir. Malzemeye ait işlemler, malzeme kartında tanımlanan birim seti içinde yer alan birimlerden birisi seçilerek kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
Birim Fiyat	Malzeme birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Fiyat seçenekleri listelenir. Malzeme için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir.
Dövizli Birim Fiyat Tutar	Satırdaki işleme ait dövizli birim fiyat bilgisidir.
Dövizli Tutar	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Hareket Özel kodu	Satırdaki dövizli işlem tutarıdır. Miktar ve dövizli birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
Sabit Kıymet Kaydı	Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
Açıklama	Satır tipi sabit kıymet olan fiş satırlarında sabit kıymet kayıt kodunu gösterir.
Ek Vergi Tutarı	Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgidir.
	Satırdaki malzemenin Ek Vergi uygulamasına tabi olması ve Ek vergi tutarı hesaplansın seçeneğinin işaretlenmesi durumunda hesaplanan Ek Vergi tutarının görüntülediği alandır.
	Malzeme fişinin alt bölümünde yer alan Kullanılacak para birimi alanlarından fiş geneli ve satırlar için kullanılacak para birimi seçilir. • Fiş Geneli Euro • Satırlar için Yerel para birimi, ve Euro üzerinden işlem yapılır Satırdaki işleme ya da fiş geneline ait diğer bilgiler F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçeneklerle kaydedilir.

Malzeme Fiş Detay Bilgileri

Malzeme fişi geneline ait detay bilgiler fiş üzerinde **Detaylar** seçeneği ile kaydedilir. Detaylar sayfasından fiş geneline ait açıklama girilir. Hızlı üretim numarası alanı yalnızca sarf, fire ve üretimden giriş fişlerinde yer alır. Hızlı üretim bağlantısı olan fişlerde, hızlı üretim fişinin numarası, bu alana doğrudan gelir.

Malzeme Fişleri Bilgi Giriş Pencereleri

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

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

Sabit Kıymet Kaydı: Sabit kıymetlere ait sarf ve fire işlemleri sabit kıymet kaydı seçeneği ile kaydedilir.

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişini görüntüler.

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

Seri/Lot Bilgileri: Malzemeler için seri/lot sistemine göre izleme yapılıyorsa F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Seri / Lot /** seçeneği ile izleme ve stok yeri bilgileri kaydedilir.

Giriş işlemlerinde izleme lot (parti) numarası verilerek yapılacaksa satıra ait lot numarası, seri numarası verilerek yapılacaksa seri numarası verilir. Çıkış işlemlerinde izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Malzeme Fişleri İzleme Pencereleri

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

Malzeme Durumu: Tüm ambarlar için genel durum bilgilerini izlemek için kullanılır.

Ambarlar: Malzemelerin ambar bazında durumunu görmek için kullanılır.

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

Kayıt Sayısı : Fişteki toplam satır sayısını almak için kullanılır.

Üretici Kodu Girişi

Üretici koduna göre malzemeleri seçmek için sipariş fişleri ve irsaliyelerde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Üretici Kodu Girişi seçeneği kullanılır. Üretici kodu, satırdaki hareket gören malzeme kartının üreticideki kodudur. Firmanın malzeme kodlaması genellikle o malı üreten firmanın kodundan farklı olur. Bu durumda kullanıcının, karşı firmanın gönderdiği faturaları ve irsaliyeleri kaydederken fişte belirtilen mala ait kodun kendi firmasında hangi koda karşılık geldiğini bulması gerekir. Bu da zaman alan ve hata yapmaya açık bir kullanım şeklidir.

Malzeme kartında tutulan üretici kodu bu sorunun aşılmasını sağlar. Başka bir deyişle, üretici kodu ikinci bir malzeme kodu gibidir. Sipariş, irsaliye ve faturalarda hareket gören mallara ait bilgiler üretici kodu verilerek de kaydedilir. Kullanıcı fiş ya da faturayı girerken üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir. Üretici kodu girilen malzeme kartının kod ve açıklaması, kod ve açıklama alanına aktarılır.

Barkod Girişi

Sipariş fişi ve irsaliye satırlarında hareket gören malzemelere ait bilgiler barkod okuyucu ile kaydedilecekse F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Barkod Girişi** seçeneği kullanılır.

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

Fire Fişi - 0000000000000001

Fiş

Detaylar

Fiş No

0000000000000001

Fiş Tarihi

09.04.2007 ...

Saat

22:31:26

Belge No

Barkod Girişi

Barkod

Miktar

1

Şatıra Ekle

Kapat

Ambar

000, Merkez

☐ Ek Vergi Tutarı Hesaplınsın

Tür	Kodu	Adet	Birim	Birim Fiyat
Malzeme	0000000000000000	12 ADET		600
Malzeme				

Kullanılacak Para Birimi

Genel

☒ EURO

Satırlar

☒ Yerel Para Birimi

☐ EURO

Yerel Para Birimi

EURO

Toplam Ek Vergi

Toplam

7.200,00

Satır Analizi

Satırdaki işleme ait toplam bilgileri Satır analizi seçeneği ile izlenir. Satır analizi penceresinde satırdaki işleme ait;

- birim fiyat
- miktar
- satır tutarı
- satıra ve/veya fiş geneline uygulanan masraf ve indirimlerin o malzeme satırına yansıyan tutarları dağıtılan indirim ile dağıtılan masraf toplamı ve masraf KDV'si
- fiş geneline uygulanan promosyonların satıra yansıyan toplamı
- dağıtılan maliyet

bilgileri yer alır.

Malzeme Durumu

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

Durum penceresinden izlenen bilgiler şunlardır:

Verilen Siparişler	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Alınan Siparişler	Malzemenin teslimi için verilen sipariş miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Alınan siparişin karşılanan miktarıdır.
Alım Miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
Diğer Girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki Dönem Devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Toplam Girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Ambar Girişleri	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
Konsinye Girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış Miktarı	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
Sarf, Fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Ambar Çıkışları	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlasını miktarını gösterir.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
Son Hareket Tarihi	Stok son hareket tarihidir.
Alım Tutarı	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
Ortalama Değer	Malın TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
Son işlem tarihi	Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.

Ambar Toplamları

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

Verilen Siparişler	Malzemenin temini için verilen sipariş miktarıdır.
Teslim Alınan Siparişler	Teslim alınan sipariş miktarıdır.
Alınan Siparişler	Malzemenin teslimi için verilen sipariş miktarıdır.
Sevkedilen Siparişler	Alınan siparişin karşılanan miktarıdır.
Alım Miktarı	Alınan malzeme miktarıdır.
Üretimden Girişler	Üretimden girilen malzeme miktarıdır.
Diğer Girişler	Kullanıcı tanımlı fişlerden girilen malzeme miktarıdır.
Önceki Dönem Devri	Bir önceki mali dönemden devreden malzeme miktarıdır.
Toplam Girişler	O ana kadar alınan malzeme miktarıdır.
Ambar Girişleri	Ambardan girilen malzeme miktarıdır.
Konsinye Girişler	Konsinye olarak alınan malzeme miktarıdır.
Satış Miktarı	TL ve döviz üzerinden satış toplam tutarıdır.
Sarf, fireler	Sarf ve fire malzeme miktarıdır.
Diğer Çıkışlar	Kullanıcı tanımlı fişlerden çıkılan malzeme miktarıdır.
Toplam Çıkışlar	Tüm hareketler dikkate alınarak çıkılan malzeme miktarıdır.
Ambar Çıkışları	Ambardan çıkılan malzeme miktarıdır.
Konsinye Çıkışlar	Konsinye olarak verilen malzeme miktarıdır.
Rezervasyon Miktarı	Üretim ya da sipariş için ayrılan malzeme miktarıdır.
Fiili Stok	Konsinye olarak alınan ve verilen malzeme miktarları dahil olmak üzere elde bulunan malzeme miktarını gösterir.
Gerçek Stok	Konsinye olarak alınan mal miktarı hariç konsinye olarak verilen mal miktarı dahil olmak üzere tüm ambarlardaki stok miktarını gösterir.
Sayım Eksiği	Sayım eksikliği miktarını gösterir.
Sayım Fazlası	Sayım fazlasını miktarını gösterir.
Son Hareket Tarihi	Stok son hareket tarihidir.
Alım Tutarı	Ambar bazında yapılan alımların parasal değerini gösterir.
Satış Tutarı	Ambar için toplam satış miktarını gösterir.
Ortalama Değer	Malın TL ve döviz üzerinden ortalama değeridir.
Son Hareket Tarihi	Malın o ambardaki son işlem tarihini gösterir.

Malzeme Ambar Hareketleri

Malzeme kartının seçilen ambardaki hareketlerini, filtre tanımlarına uygun olarak listeler. Malzeme hareketleri için filtreler ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Malzeme Hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde malzeme kartının kodu ve açıklaması ile kartta belirlenen ana birim bilgisi yer alır. Satırlarda ise malzeme kartına ait işlemler

- Tarih
- Fiş Numarası
- Fiş Belge No
- Fiş Türü
- Fiş Özel Kodu
- Cari Hesap Ünvanı
- Ambar
- Satır Türü
- Satır Açıklaması
- Giriş/Çıkış
- Miktar, Birim Fiyat, Birim, Tutar
- Fiyatlandırma Döviz Türü ve Fiyatlandırma Döviz Tutarı
- Hareket Özel Kodu

bilgileri ile listelenir.

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Faturalanma Durumu	Faturalanmayanlar / Faturalananlar
Cari Hesap kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Hareket Yönü	Giriş / Çıkış
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim	Grup / Aralık

Satıra Ödeme Planı Uygula

Sipariş fişleri, irsaliye ve faturalarda satırdaki işleme ödeme planı bağlamak için F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Satıra Ödeme Planı Uygula** seçeneği kullanılır. Fişin birden fazla satırdan oluşması durumunda tüm satırlar aynı ödeme planına bağlanır. Ödeme listesi bu planda yapılan tanıma göre oluşturulur.

Ek Vergi Uygula

Alış/satış irsaliyeleri ve faturalarında satırlarda yer alan malzemeye ek vergi uygulamak için kullanılır. Satırda yer alan malzeme için tanımlı olan ek vergi oran ya da tutar üzerinden hesaplanarak Ek Vergi tutarı alanına aktarılır.

Malzeme Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Genel Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Malzeme fişlerinin muhasebeleştirilmesi için Malzeme fişleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Muhasebeleştir** seçeneği kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek fiş daha sonra Muhasebeleştirme seçilir.

Malzeme İşlemleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Belirlenen koşullar **Filtre Kaydet** seçeneği ile dosyalanır. Kayıtlı filtre dosyasındaki koşulları kullanmak için **Filtre Yükle** seçeneği ile kayıtlı dosyalar listelenir ve seçilir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme işareti	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden Oluşturulacak / Muhasebeleşen Fişten Gelecek
Muhasebe fişi satır açıklaması	İşlem Numarası / Belge Numarası / İşlem Türü / Satır Açıklaması / Stok Açıklaması / Genel Açıklama (1)
Muhasebe Fişi Tarih Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih Girişi

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa **muhasebeleştirme kontrolü** filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen malzeme fişinde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği **Satır Birleştirme** filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği **Muhasebe fişi genel açıklaması** filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Üretim Fişleri

Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler Üretim Fişleri ile kaydedilir. Üretim fişleri ile, mamul ve malzeme satırlarına ait sarf, fire ve üretimden giriş fişleri otomatik olarak oluşturulur. Hızlı üretim seçeneğinin kullanılması durumunda mamul malzemenin üretiminde kullanılacak girdiler malzeme ile birlikte kaydedilir. Böylece mamul malzemenin üretiminde kullanılacak reçete bilgileri kaydedilmiş olur. Üretim fişi ile üretilecek mamul seçilir ve malzeme tanımında belirtilen üretim adedi ve girdi miktarları dikkate alınarak sarf, fire ve üretimden giriş fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Üretim fişleri ile aynı zamanda Takım Boz işlemleri de kaydedilir. Bunun için üretim fişleri listesinde fiş türü alanında Takım Boz fiş türünün seçilmesi gerekir.

Üretim Fişleri (üretim özelliğinin kullanılması durumunda) Stok program bölümünde yer alır. Yeni fiş eklemek ve kayıtlı fişler üzerinde yapılacak işlemler için Üretim Fişleri listesinde yer alan düğmeler ve sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni üretim fişi kaydetmek için kullanılır.



Değiştir

Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Üretim fişini silmek için kullanılır.



İncele

Üretim fişini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.

Toplu Kayıt Çıkar Yaz

Seçili olan üretim fişlerinin topluca çıkartılmasında kullanılır.
Üretim fişlerinin tek tek yazdırılmasında kullanılır.

Malzeme Fişleri

Üretim fişine bağlı malzeme fişleri listelenir.

İhtiyaç Listesi

İhtiyaç listesi raporunu almak için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Kaydın ilk giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Kayıt Sayısı

Üretim fişleri listesinde işlem türüne göre ve toplam olarak kayıtlı fiş sayılarını listeler.

Güncelle

Üretim fişleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Üretim Fişi Bilgileri

Üretim fişleri, üretilecek mamul bilgilerinin yanı sıra, mamulün üretiminde kullanılacak yarı mamul bilgilerini de kapsar. Üretim işlemleri sırasında mamul ve mamule ait alt malzemeler kullanılır. Mamulün üretiminde kullanılacak yarı mamullerde aynı zamanda üretilecekse aynı fiş üzerinden üretim bilgileri kaydedilebilir.

Üretim işlemine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan;

- Genel bilgiler
- Mamul bilgileri
- Mamulün üretiminde kullanılan alt malzeme bilgileri
- Yarı mamul bilgileri

bölümlerinden kaydedilir.

Mamulün üretiminde kullanılacak yarı mamullerin üretilip üretilmeyeceği fişin alt bölümünde yer alan Yarı Mamuller bölümündeki seçenekler kullanılarak kaydedilir.

Üretim fişi ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Fiş Genel Bilgileri

Fiş No	Üretim fişinin bilgisayardaki izleme numarasıdır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Her fiş türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Tarih	İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Saat	Üretim fişinin kaydedildiği saati gösterir.
Özel Kod	Üretim fişlerini gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre hızlı üretim fişlerinin gruplamasına ve rapor almasına olanak sağlar. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki Kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hızlı üretim fişlerine ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir.

Üretilcek Malzeme Bilgileri

Fiş üzerinde Mamul başlığı altında yer alan ikinci bölüm bilgileri ise üretimi yapılacak mamul ile ilgili bilgilerdir:

Mamul Kodu	Üretimi yapılacak olan mamulün kodudur. F10 ile ya da ... simgesi tıklanarak ulaşılan malzemeler listesinde, türü "mamul" olan malzemeler arasından seçim yapılabilir. Malzeme tanımlı değilse yeni tanım yapılır.
Açıklaması	Mamul açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, mamul açıklaması alana doğrudan gelir. Bu alandan da malzeme tanımları listelenir ve ilgili malzeme seçilebilir.
Sipariş Fiş No	Bu alan mamule ait alınan sipariş hareketlerine ulaşmak için kullanılır. Alanın yanında yer alan ... tuşu tıklanır ve mamulün sipariş hareketleri listelenir. Onaylı siparişler arasından seçim yapılabilir.
Miktar	Üretilcek mamul miktarıdır.
Birim	Üretimi yapılacak mamulün birimin bölünebilir olup olmadığına göre ondalıklı giriş yapılabilir. Birim bölünebilirse ondalıklı girişe izin verilir aksi takdirde izin verilmez. Mamulün hangi birim üzerinden üretilceğini belirtir. Mamulün ana birimi öndeğer olarak gelir, ancak eğer varsa diğer birimler kullanılarak da üretim yapılabilir.
Ambar	Mamulün seçimiyle, mamul alt malzeme tanımında belirtilmiş olan mamul ambarı doğrudan bu alana gelir. Ancak değiştirilebilir.
	Mamule ait alt malzeme satırları oluşturulduktan sonra miktar, birim ya da ambar alanlarında yapılacak değişikliğin ardından "Malzemeleri Hesapla" seçeneği ile alt malzemeler yeniden hesaplanmalıdır. Böyle bir durumda hesaplama yapılmadan fiş kaydedilmek istendiğinde, program "hesaplama işlemi yeniden yapılmalıdır" mesajını verir ve hesaplama yaparak fişleri oluşturur.
	Mamul bilgileri girildikten sonra F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan Malzemeleri Hesapla seçeneği ile mamulün üretiminde kullanılacak alt malzemeler ve bunların miktarları belirlenir.

Yarı Mamullerin Üretimi

Üretim fişi ile aynı zamanda mamul malzeme üretiminde kullanılacak yarı mamullerde üretilir. Bunun için Yarı Mamuller başlığı altında yer alan seçenekler kullanılır.

Yarı mamuller başlığı altında;

- Üretilmeyecek
- Üretilcek
- Üretilcek (stokta olmayan miktar)

seçenekleri yer alır.

Üretilmeyecek seçilirse mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller için üretim yapılmayacağı belirtilir. Bu durumda hesaplama işlemi yalnızca mamul üretimi için yapılır. Mamul üretiminde kullanılan yarı mamul malzeme miktar ve fire oranları üretim fiş satırlarında görüntülenir. Malzeme fişleri bu hesaplama doğrultusunda oluşturulur.

Üretilecek seçilirse yarı mamul ürünler için üretim yapılacağı belirtilmiş olur. Hesapla seçeneği tıklandığında yarı mamul üretiminde kullanılan alt malzemeleri fiş satırlarında görüntülenir ve malzeme fişleri bu seçime göre oluşur.

Üretilecek(stokta olmayan miktar) seçilirse yarı mamulün ihtiyaç olan fakat daha önce üretilmemiş stokta olmayan miktarı için de üretim yapılır. Hesapla seçeneği tıklandığında üretilecek yarı mamul ve yarı mamul üretiminde kullanılan alt malzemeleri fiş satırlarında görüntülenir ve malzeme fişleri bu seçime göre oluşur.

Üretimde kullanılacak malzeme ve miktarların hesaplanması

Mamul ve yarı mamul bilgileri girildikten sonra F9 sağ fare tuşu menüsünde yer alan Malzemeleri Hesapla seçeneği ya da Hesapla tuşu tıklanır. Mamul ve/veya yarı mamul üretiminde kullanılacak alt malzemeler, malzeme tanımında mamul alt malzemeleri seçeneği ile girilen miktar, birim ve fire faktörü bilgileri dikkate alınarak program tarafından oluşturulur. Alt Malzemeler başlığı altında yer alan fiş satırlarına aktarılır. Bu bilgiler değiştirilemez.

Malzeme Kodu ve Açıklaması	Mamul/Yarı mamul üretiminde kullanılan malzemenin kod ve açıklamasıdır.
Miktar	Mamul alanında belirtilen üretim miktarı dikkate alınarak sarf edilecek malzeme miktarıdır.
Birim	Üretimde malzemenin hangi birim üzerinden kullanıldığını belirtir.
Fire Faktörü	Mamul tanımında alt malzemeler sayfasında belirtilen fire oranıdır.
Ambar	Malzemenin hangi ambardan sarf edileceğini gösterir.

Üretim Fişinin Kaydedilmesi

Üretim fişi kaydedildiğinde, malzeme fişleri otomatik oluşturulur. Oluşan fişler, mamul için üretimden giriş fişi, alt malzemeler için sarf ve fire fişidir. Bu fişlere Üretim Fişleri listesinde F9 sağ fare tuşu menüsündeki **Malzeme Fişleri** seçeneği ile ulaşılır.

Maliyet Dağıtım Fişleri

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



Ekle

Yeni maliyet dağıtım bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Değiştir

Maliyet fişi bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Maliyet fişini silmek için kullanılır.

İncele

Fiş bilgilerini inceleme amaçlı görüntüler.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.

Muhasebe Kodları

Maliyet fişi muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Muhasebeleştir

Maliyet fişini muhasebeleştirmek için kullanılır.

Toplu Muhasebeleştir

Seçilen maliyet fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.

Bul

Fiş Numarası ya da tarihe göre sıralı Maliyet Dağıtım Fişleri listesinde istenen numara veya tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider.

Filtrele

Maliyet fişleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi

Maliyet fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Maliyet Dağıtım Fişleri listesinde kayıtlı fiş sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.

Güncelle

Maliyet fişleri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntüler.

Maliyet Dağıtım Fişi Bilgileri

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

Fiş Numarası	Maliyet fişinin kayıt numarasıdır.
Fiş Tarihi	Maliyet fişinin tarihidir.
Belge Numarası	Maliyet fişinin belge numarasıdır.
Saat	Fişin kaydedildiği saati gösterir.
Özel Kod	Maliyet dağıtım fişi özel kodudur. Maliyet dağıtım fişlerini firmaya özel kriterlere göre gruplamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılır.
Yetki Kodu	Maliyet dağıtım fişi yetki kodudur. Fiş üzerinde yalnızca burada belirtilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.
Belge No	İşleme ait belgenin numarasıdır. 8 karakter uzunluğunda alfanümerik alandır.

Dağıtılacak Masraflar

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Alınan Hizmetler / Verilen Hizmetler
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
Bölüm	Tanımlı Bölümler
Fabrika	Tanımlı Fabrikalar
Ambar	Tanımlı Ambarlar

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam tuşu tıklanır ve masraflar malzemelere dağıtılır. Fiş satırlarında şu bilgiler yer alır:

Fiş Türü	Malzemelere dağıtılacak masrafların ait olduğu fiş türüdür. Alınan ya da verilen hizmet faturası seçeneklerinden birisi alana gelir.
Fiş Numarası	Alınan ya da verilen hizmet faturasının numarasıdır.
Fiş Tarihi	Alınan ya da verilen hizmet faturasının numarasıdır.
Ambar	
Hizmet Kodu / Açıklaması	Alınan ya da verilen hizmetin açıklamasıdır.
Dağıtım Tipi	Alınan ya da verilen hizmet tutarının malzemelere ne şekilde dağıtılacağını belirtir. Bu alan; • Malzeme bedeli • Malzeme miktarı • Ağırlık • Hacim

	• Oran • Tutar • Dağıtılmayacak seçeneklerini içerir. Dağıtılmayacak seçilirse, alınan ya da verilen hizmet bedeli malzemelere dağıtılmaz. Malzeme Bedeli seçilirse dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır. Malzeme Miktarı seçilirse dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır. Ağırlık seçilirse malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır. Hacim seçilirse malzemenin brüt hacmi dikkate alınır. Tutar seçilirse malzeme tutarı dikkate alınır. Dağıtım tutarı Malzemeler bölümünde kaydedilir. Oran seçilirse malzemenin masraftan belirli bir oranda etkileneceğini belirtilir. Dağıtım oranı Malzemeler bölümünde kaydedilir.
Tutar	Dağıtım fişinin tutarıdır.
Tutar (R.D.)	Dağıtım fişinin raporlama dövizinden tutarıdır.
Dağıtılmış Tutar	Dağıtım fişinde malzemelere ait daha önceden girilmiş tutarı gösteren alandır.
Dağıtılmış Tutar (R.D.)	Dağıtım fişinde malzemelere ait daha önceden girilmiş tutarı raporlama dövizinden gösteren alandır.
Dağıtılacak Toplam	Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.
Dağıtılacak Tutar (R.D.)	Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.

Malzeme Bilgileri

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Ambar	Tanımlı Ambarlar

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

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

Maliyetlendirme İşlemleri

Maliyetlendirme çıkış fişlerine ambar maliyet grubu bazında maliyet atama işlemidir. Bu işlem, Stok program bölümünde **Maliyetlendirme (Cost)** seçeneği ile yapılır.

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

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

Tarih aralığı	Bu filtre satırında maliyetlendirme işleminin hangi tarihler arasındaki fişler için yapılacağı belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.
Malzeme kodu	Maliyetlendirme işleminin yapılacağı malzeme ya da malzemelerin belirlendiği satırdır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır ve hangi malzemelere ait fişlerin maliyetlendirmede dikkate alınacağı belirlenir.
Malzeme Açıklaması	Maliyetlendirme işleminin yapılacağı malzeme ya da malzemelerin belirlendiği satırdır. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılır ve hangi malzemelere ait fişlerin maliyetlendirmede dikkate alınacağı belirlenir.
Malzeme Özel Kodu	Malzeme kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılan satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip stoklara ait fişlerin maliyetlendirmede dikkate alınması sağlanır.
Malzeme Yetki Kodu	Malzemelerin yetki koduna göre filtrelendiği seçenektir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.
Malzeme Üretici Kodu	Maliyetlendirme yapılacak malzemelerin üretici koduna göre belirlendiği seçenektir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.
Malzeme Birim Seti Kodu	Maliyetlendirme yapılacak malzemelerin birim setlerine göre filtrelendiği seçenektir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşul belirlenir.
Cari hesap kod	Maliyetlendirmede dikkate alınacak fişler cari hesap koduna göre filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri ile istenen koşul belirlenir.
Cari hesap özel kodu	Cari hesap kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılır ve belirlenen özel koda sahip cari hesaplara ait işlemlerin maliyetlendirme işleminde dikkate alınması sağlanır.
Fiş özel kodu	Fiş geneline ait özel koda göre filtreleme yapılarak yalnızca belirlenen fişlerin maliyetlendirmede dikkate alınması sağlanır.
Fiş türleri	Bu filtre satırında, maliyetlendirme işleminin yapılacağı fiş türleri belirlenir. Maliyetlendirme yapılan fiş türleri, • alım iade irsaliyesi, • perakende satış irsaliyesi, • toptan satış irsaliyesi, • konsinye çıkış irsaliyesi, • sarf fişi, • fire fişi • ambar fişi türleridir. Programda öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir ve

Hareket Türleri

maliyetlendirme işleminde dikkate alınır. Maliyetlendirmenin yapılmayacağı fiş türünün yanındaki işaret ara tuşu ile kaldırılır.

Hareket türlerine göre maliyetlendirme yapılacak malzemelerin filtrelendiği seçenektir. Bu filtre satırı

- Malzeme Hareketi
- Promosyon Hareketi
- Sabit Kıymet Hareketi

Ambarlar

Seçeneklerini içerir. Programda öndeğer olarak tüm hareket türleri seçilidir.

Maliyetlendirme işleminin yapılacağı ambar ya da ambarların belirlendiği filtre satırıdır. Programda öndeğer olarak tanımlı tüm ambarlar seçilidir.

Maliyetlendirmede dikkate alınmayacak ambar tanımındaki işaret kaldırılır.

Maliyetlendirme işleminde maliyet atama ambar bazında yapıldığı için tanımlı ambarlardan en az birisinin seçilmiş olması gerekir.

Ambar Maliyet Grubu

Maliyet gruplarına göre filtreleme yapılan seçenektir. Programda öndeğer olarak tüm maliyet grupları seçilidir ve maliyetlendirme işleminde dikkate alınır. Maliyetlendirme işleminin yapılmayacağı grup yanındaki işaret ara tuşu ya da fare ile kaldırılır.

Malzeme hareket fiyatı

Bu filtre satırı, hepsi, olanlar ve olmayanlar olmak üzere üç seçenektir.

- Olanlar seçimi yapıldığında daha önce hesaplanmış olan tüm maliyetler yok sayılarak yeniden maliyet hesaplanır.
- Olmayanlar seçiminde birim maliyeti daha önce hesaplanmış olan stoklar için maliyetlendirme yapılmaz. Yalnızca malzeme hareket satırı boş olan satırlar maliyetlendirilir.
- Hepsi seçiminde ise daha önce maliyetlendirilmiş bile olsa tüm işlemler maliyetlendirmede dikkate alınır.

Maliyetlendirmenin hangi tarihler arasında, hangi stoklara ya da cari hesaplara ait fiş türleri ile yapılacağını belirlenmesinden sonra

maliyetlendirme işlemi başlatılır. Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet türü üzerinden giriş ve çıkış fişleri maliyetlendirilir.

Maliyetlendirmede dikkat edilmesi gerekli noktalar

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

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

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

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

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

Stok çalışma bilgilerinde İndirim ve masrafların izlenme şekli stok maliyeti olarak belirlenmişse COST sadece fişteki birim fiyat alanına maliyet getireceğinden fiş satırına getirilen birim maliyet ile maliyet analizi raporunda yer alan birim fiyat birbirini tutmaz. Çünkü maliyet analizi raporunda birim fiyat hesaplanırken indirim ve masraflar dikkate alınır. Oysa COST fiş satırındaki birim fiyat ile işlem yapar. Bu nedenle sağlıklı bir çalışma yapmak için COST ile maliyetlendirilecek olan fişlere indirim ve masraf girilmemelidir.

Dönem Kapatma İşlemleri

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

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

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

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

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

Dönem kapatma işlemi ambar bazında yapıldığından kapatma işlemi sırasında tüm ambarlar tek tek taranır ve maliyetlendirme işlemi o ambara ait hareketler dikkate alınarak yapılır.

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

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

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

Dönem kapatma işlemlerinde kullanılan maliyet yöntemleri

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

Girişlerin ortalaması maliyet yönteminde sadece malzeme giriş hareketleri dikkate alınır. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. Bu yöntemle göre dönem kapatma işlemi yapıldığında envanter olarak girişler toplamı, maliyet olarak girişlerin ortalama maliyeti hesaplanacaktır.

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

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

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

Dönemsel ortalama maliyet hesabında girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki tüm çıkışlar bu birim maliyetten maliyetlendirilir. Girişlerin ortalamasında kapatma tarihine kadar ki tüm girişler dikkate alınır. Ayrıca bütün çıkışların maliyeti aynı olmadığı gibi her çıkış o ana kadar ki tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir. Oysa dönemsel ortalama da hiç bir çıkış dikkate alınmaz ve o dönemdeki tüm stoklar için tek bir birim maliyet hesaplanır. Girişlerin ortalamasında çıkışlar envanter miktarları ile dikkate alınmaz. Dönemsel ortalama da ise dönem sonundaki envanter miktarını bulmak için toplam girişlerden toplam çıkışlar çıkartılır.

Fiziksel maliyet yöntemine göre dönem kapatma işlemi yapıldığında Lot/Seri numarasına göre izlenen stoklar için birebir maliyetlendirme yapılır. İzleme yapılamayan stoklar ise FIFO yöntemine göre maliyetlendirilir.

Dönem Geri Alma İşlemleri

Dönem kapatma işlemi ile malzeme hareketleri kesinleşir ve dönem kapatma tarihi ve öncesine işlem yapılamaz. Herhangi bir nedenle kapatma işleminin geri alınması gerekebilir. Dönem geri alma işlemi **Dönem Geri Alma** seçeneği ile yapılır. Dönem geri alma işleminin hangi malzeme ya da malzemeler için yapılacağı malzeme kodu ve malzeme özel kodu filtre satırlarında belirlenir. Dönem geri alma işleminin sonunda, işlemin yapıldığı tarih, kullanılan filtreler ve dönem geri alma işlemi gerçekleşen kayıt toplamalarının yer aldığı dönem geri alma raporu alınır.

Dönem Kapatma Raporu

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

Ambar Sayımı

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

Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden :

- sayım eksiği fişi
- sayımı fazlası fişi

seçenekleri ile kaydedilir.

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

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

Ambar sayımı seçeneği Stok bölümünde yer alır. Sayım için geçerli olacak koşullar Ambar sayımı filtre seçenekleri ile belirlenir. Ambar sayımı ile belirli bir tarihte ambarlardaki malzemelerin sayısı malzeme özellikleri ve maliyet türü seçilerek kaydedilir. Sayım işlemine ait fişler, Fiş oluşturma seçeneği ile otomatik olarak oluşturulur.

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

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

Sayım eksiği ve sayım fazlası ile ilgili fişler **Fiş Oluştur** tuşu tıklanarak oluşturulur. Seçilen tablo satırındaki sayım durumuna göre sayım eksiği ya da sayım fazlası fişi açılır. Fiş üzerinde gerekli inceleme ve değişiklikler yapılarak kaydedilir.

Ambar Sayımı Filtreleri

Ambar sayım bilgilerinin hangi ambarlar için girileceği, sayım tarihi ve maliyet türü Ambar filtreleri penceresinde ilgili filtre satırlarında belirtilir. Ambar sayımı filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Sayım Tarihi	Tarih Girişi
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM (Mamul) / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Maliyet Türü	Envanter Maliyeti / Son Alış Fiyatı / Son Satış Fiyatı / Birim Fiyat Atanmayacak
Fiş Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak

Ek Vergi Güncelleme

Ek vergi oran ve bilgilerinde olabilecek değişiklikler toplu olarak vergi tanım kartlarına yansıtılabilir. Bunun için Stok bölümünde yer alan Ek Vergi Güncelleme seçeneği kullanılır. EK vergi ayarlamaları yapılırken, bu ayarlamaların hangi vergi tanım kartlarını kapsayacağı ve ayarlamaların ne şekilde yapılacağı Ek vergi Güncelleme filtre penceresinde belirlenir.

Filtre	Değeri
Ek Vergi Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Grup Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Mevcut Oran	Oran Aralığı
Mevcut Tutar	Tutar Aralığı
Güncelleme Türü	Yeni Değer Atama / Değeri Katsayı İle Çarpma
Değeri Değişecek Alan	Oran / Tutar / Oran+Tutar
Oran	Oran Girişi
Tutar	Tutar Girişi
Yuvarlama Tabanı	Yuvarlama Tabanı Değeri
Katsayı	Katsayı
Ek Vergi Kodu	Güncelleme işleminin hangi vergi tanımları için yapılacağını belirlediği filtre satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamaların yapılacağı vergiler belirlenir.
Ek Vergi Grup Kodu	Güncellenenin yapılacağı vergi tanımlarının grup kodlarına göre filtrelendiği seçenektir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak ayarlamaların yapılacağı vergiler belirlenir.
Ek Vergi Başlangıç Tarihi	Güncellenenin yapılacağı vergi tanımlarının başlangıç tarihlerine göre filtrelendiği seçenektir. Başlangıç tarihi verilerek ayarlamaların yapılacağı vergiler belirlenir
Mevcut Oran	Güncellenenin yapılacağı vergi tanımlarının vergi tipine göre filtrelendiği seçenektir. Oran aralığı verilerek ayarlamaların yapılacağı vergiler belirlenir.
Mevcut Tutar	Güncellenenin yapılacağı vergi tanımlarının vergi tipine göre filtrelendiği seçenektir. Tutar aralığı verilerek ayarlamaların yapılacağı vergiler belirlenir.
Güncelleme Türü	Ek Vergi güncelleme işleminin ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirlenir. Bu alan; • Yeni değer atanarak • Değeri katsayı ile çarpma Olmak üzere iki seçenektir. Burada yapılan seçime göre diğer filtre satırlarında yeni oran ya da katsayı verilmelidir.
Değeri Değişecek Alan	Güncelleme işleminin hangi türdeki bilgileri değiştireceği bu filtre satırında belirlenir. Oran ve tutar olmak üzere iki seçenektir. Oran seçiminde vergi tanımındaki oran alan bilgileri tutar seçiminde ise tutar alan bilgileri güncellenir.
Oran	Yeni oran bilgisinin belirtildiği filtre satırıdır. Güncelleme türü alanında yeni değer atama seçimi yapılmışsa burada verilen oran bilgisine göre güncelleştirme işlemi yapılır.
Tutar	Yeni tutar bilgisinin belirtildiği filtre satırıdır. Güncelleme türü alanında yeni değer atama seçimi yapılmışsa burada verilen tutar bilgisine göre güncelleştirme işlemi yapılır.

Yuvarlama Tabanı

Güncelleme işlemi sonunda bulunan değerin küsuratlı çıkması durumunda yuvarlamanın ne şekilde yapılacağı bu filtre satırında belirlenir.

Katsayı

Eğer güncelleme türü satırında güncellemenin katsayı verilerek yapılacağı belirlenmişse katsayı girilir. Bu durumda ayarlama eski oran ya da tutar ile burada verilen katsayı dikkate alınarak yapılır.

Malzeme Marka Güncelleme

Malzeme kartlarına toplu olarak marka atama ya da marka güncelleme işleminin yapıldığı seçenektir. Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Marka güncellemenin hangi malzemeler için yapılacağı **Malzeme Marka Güncelleme** filtre satırlarında belirlenir.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) 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
Yeni Marka Kodu	Grup / Aralık

Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme

Malzemeler için ortalama stokta kalma süresi güncelleme işleminin yapıldığı seçenektir. Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle Stok Çalışma bilgilerinde fiyat endeksi atama türü olarak Malzeme Devir Hızına Göre seçilmiş olmalıdır. Güncelleme işleminin ne şekilde yapılacağı filtre satırlarında belirlenir. Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Tarih Girişi
Bitiş Tarihi	Tarih Girişi

Bu işlem ile fiyat endeksi atama işlemi malzeme devir hızına göre yapılır. Stok girişine atanacak endeks için, Düzeltme yapılacak tarihten Ortalama Stokta Kalma Süresi kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenebilir.

Toplu Alış / Satış Fiyat Girişi

Malzeme ve hizmetlerin alış ve satış fiyatları programın Alım-Satım Tanımları bölümünde yer alan Alış/Satış Fiyatları ile tek tek girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir.

Toplu fiyat girişi için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Toplu Alış/Satış Fiyat Girişi seçeneği kullanılır.

Pencerenin başlık bölümünde bulunan alanlardan fiyat kartı üzerinde yer alan öndeğer bilgiler kaydedilir. Bu özellik fiyat listesi oluşturma işleminde önemli ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Şöyle ki; başlık alanları değiştirildiğinde fiyat kartı giriş satırlarındaki o ana kadar girilmiş satırlara dokunulmayacak, o andan itibaren girilecek satırlara yeni öndeğerler getirilerek veri girişi işlemine devam edilir.

Toplu fiyat girişi penceresinde ilk satır için önemlidir. Tanım penceresinin başlık bölümünde yer alan bilgiler değiştirildiğinde fiyat listesindeki ilk satır boş ise yani malzeme/hizmet kodu girilmemişse satırdaki alanların tümü başlık alanlarına göre güncellenir.

Fiyat listesi açıkken malzeme/hizmet listelerine ulaşarak toplu seçim yapılır ve sürükle bırak ile fiyat listesine taşınabilir. Sürükle bırak sırasında taşınan malzeme/hizmet kartlarının beraberinde tür bilgileri de fiyat liste satırlarına aktarılır.

İşlem kaydedilmeden önce girilen her fiyat kartı satırı için bellekte yer ayrılmaktadır. Bu yüzden fiyat kartı giriş penceresine 500'den fazla kayıt girilmesi dinamik bellek yönetimi açısından tavsiye edilmez.

Toplu fiyat giriş penceresinden üst bölümündeki alanlardan fiyat kartına ait genel bilgiler kaydedilir.

[illegible]

Bu bilgiler şunlardır:

Türü	Toplu alış ya da satış fiyatının hangi kart türü için yapılacağını gösterir. Bu alan; • Malzeme • Hizmet seçeneklerini içerir. Fiyat kartı oluşturulacak tür seçilir.
Kart Türü	Oluşturulacak fiyat kartı türüdür. Alış ve satış seçeneklerini içerir.
Cari Hesap Kodu	Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satın alınan ya da satılan mal/hizmet miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari hesap Özel Kod	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Grup Kodu	Fiyat grup kodudur. Alış/satış fiyatlarını gruplar altında toplamak kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca raporlarda filtre olarak grup kodu kullanılabilir.
Ticari İşlem Grubu	Verilen fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.
Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Zamanı	Kartta verilen malzeme alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.
Ödeme Planı	Fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Teslimat Kodu	Mal ya da hizmetin ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.
KDV	Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir.
Döviz Türü	Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Tanımlanan fiyatın malzeme/hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Alış ya da satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağazada Geçerlidir	Alış ya da satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Alış ya da fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Toplu fiyat giriş penceresinde satırlarda malzeme ya da hizmet için fiyat bilgileri kaydedilir. Bu bölümdeki alanlara başlık bölümünde girilen bilgiler satıra öndeğer olarak aktarılır. Farklılık sözkonusu ise değiştirilir.

Üretici Kodu	Malzeme için üretici kodunu belirtir. Kayıtlı malzemeler listelenir ve ilgili malzeme seçilir.
Türü	Fiyatın mal/hizmet için girildiğini belirtir. Fiyat giriş penceresinin üst bölümünde yapılan seçim bu alan aktarılır.
Kodu	Fiyat girilecek malzeme/hizmet kodudur. Kayıtlı malzeme/hizmet kartları listelenir ve fiyat girilecek tanım seçilir.
Birim	Fiyatın hangi birim için geçerli olacağını belirtir.
Birim Fiyat	Malzeme ya da hizmet birim fiyatıdır.
KDV	Tanımlanan fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını belirtir. Tanım penceresinin üst bölümünde yapılan seçim alana öndeğer olarak gelir. Ancak bu fiyat için farklı olaksa değiştirilir.
Döviz	Fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiğini belirtir.
Kart Türü	Fiyatın alış ya da satış fiyatı olduğunu belirtir.
Yetki Kodu	Fiyat yetki kodudur.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Tanımlanan fiyatın malzeme için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Malzeme hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.
Grup	Fiyat grup kodudur. Alış fiyatlarını gruplar altında toplamak kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca raporlarda filtre olarak grup kodu kullanılabilir.
Cari Hesap Kodu	Fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari hesap Özel Kod	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenecek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ödeme Planı	Fiyatın hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Temin/Teslim Süresi	Malın temin süresidir. Alış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Alış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Teslimat kodu	Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin alınan fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.
Öncelik sırası	Tanımlanan fiyatın kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda alış/satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.
Başlangıç/Bitiş Tarihi ve	Fiyatın hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.

**Saati
Koşul**

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

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımı yapılabilir. Örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse

$X1=2$

yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse

$(X1=[\text{Ambar numarası1},\dots,\text{Ambar numarası}])$

şeklinde koşul belirtilir.

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

Fiyatın E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

**E-İş Ortamında
Geçerlidir**

**E-Mağazada Geçerlidir
Satış Noktalarında
Geçerlidir**

**Fiyat Açıklaması
Fiyat Değiştirme Düzey
ve Limiti**

Fiyatın E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Fiyatın satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Fiyat için detay açıklama alanıdır.

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

Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma

Otomatik Verilen Sipariş Fişi Oluşturma seçeneği ile ambarlarda azami stok seviyesinin altına düşen malzemeler sipariş verilir. Otomatik Verilen Sipariş Oluşturma seçeneği Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Hangi malzemeler için sipariş oluşturulacağı Otomatik verilen sipariş fişi oluşturma filtre satırlarında belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Yerleşim Takibi	Yapılanlar / Yapılmayanlar
Ambar	Tanımlı Ambarlar
ABC Kodu	A/B/C
Sipariş Miktarı	Azami stok seviyesine göre / Güvenlik stok seviyesine göre / Asgari stok seviyesine göre
Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak	Evet / Hayır

Program tarafından sipariş miktarı hesaplanırken sipariş miktarı ve bekleyen sipariş filtre satırlarında yapılacak seçimler önemlidir.

Bu filtre satırlarında yapılacak seçimlere göre sipariş miktarları şu şekilde hesaplanarak fişe yansır.

- Sipariş miktarı: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi – (Fiili Stok - dağıtım için rezerve – dağıtımda)
- Sipariş Miktarı: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi – (Fiili Stok – (Bekleyen Alınan Siparişler- Bekleyen Verilen Siparişler))
- Sipariş. miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi – Fiili Stok -(Fiili Stok - dağıtım için rezerve – dağıtımda)
- Sipariş. Miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi – (Fiili Stok – (Bekleyen Alınan Siparişler- Bekleyen Verilen Siparişler))

İlgili filtreler verildikten sonra işlem çalıştığında, Ambarlara göre alınan siparişlerin oluşturulacağı malzeme bilgilerini içeren pencere açılır. Otomatik sipariş oluşturma penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta malzeme ambar bilgileri yer alır.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam tuşu tıklanır. Ambarlara göre verilen siparişlerin oluşturulacağı malzeme bilgilerini içeren pencere açılır. Otomatik sipariş oluşturma penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta malzeme ambar bilgileri yer alır. Otomatik sipariş fişi her ambardaki malzemeler için ayrı ayrı oluşturulur. Önce ilgili ambar seçilir. Malzeme ve tarih filtrelerine uygun olarak saptanmış ve verilen sipariş açılacak malzemeler Malzeme kodu, açıklaması, birim, asgari ve azami stok seviyeleri, fiili stok, sipariş miktarı, cari hesap kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Birim alanına kartta belirlen birim setindeki ana birim öndeğer olarak gelir. Ancak sipariş diğer birimler üzerinden de verilebilir.

Siparişi verilecek malzemeler listelenirken filtre satırlarında belirtilen tarihte ambardaki fiili stok miktarı dikkate alınır. Asgari ve azami stok miktarları ilgili malzeme kartında ambar parametreleri seçeneği ile girilen miktardır. Fiili stok seçili ambardaki fiili stok miktardır.

Sipariş miktarı azami stok ve fiili stok miktarları dikkate alınarak program tarafından hesaplanır.

Cari hesap kod ve ünvanı alanlarında, alınan siparişin ait olduğu cari hesap kod ve açıklaması kaydedilir.

Fiş oluşturma seçeneği ile verilen sipariş fişleri, onay durumu sevkedilebilir olarak program tarafından oluşturulur. Cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılıyorsa Fiş oluşturma sırasında belirlenen kontrol yöntemine kontrol program tarafından yapılır. Oluşturulan fişler Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Alınan Siparişler listesinde yer alır.

Otomatik Alınan Sipariş Fişi Oluşturma

Otomatik Alınan Sipariş Fişi Oluşturma seçeneği ile ambarlarda azami stok seviyesinin altına düşen malzemeler için fabrikaya sipariş verilir. Otomatik Alınan Sipariş Oluşturma seçeneği Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Fabrikadan hangi malzemeler için sipariş oluşturulacağı Otomatik alınan sipariş fişi oluşturma filtre satırlarında belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Tarih seçimi
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Yerleşim Takibi	Yapılanlar / Yapılmayanlar
Ambar	Tanımlı Ambarlar
ABC Kodu	A/B/C
Sipariş Miktarı	Azami Stok Seviyesine Göre / Güvenlik Stok Seviyesine Göre
Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak	Evet / Hayır

Program tarafından sipariş miktarı hesaplanırken sipariş miktarı ve bekleyen sipariş filtre satırlarında yapılacak seçimler önemlidir. Bu filtre satırlarında yapılacak seçimlere göre sipariş miktarları şu şekilde hesaplanarak fişe yansır.

Sipariş. miktar: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi- (Fiili Stok - dağıtım için rezerve - dağıtımda) · Sipariş. Miktarı: azami stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak Sipariş miktarı = Azami stok seviyesi - (Fiili Stok - (Bekleyen Alınan Siparişler- Bekleyen Verilen Siparişler)) · Sipariş. miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınmayacak Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi - Fiili Stok -(Fiili Stok - dağıtım için rezerve - dağıtımda) · Sipariş. Miktarı: güvenlik stok seviyesine göre ve bekleyen siparişler dikkate alınacak Sipariş miktarı = Güvenlik stok seviyesi - (Fiili Stok - (Bekleyen Alınan Siparişler- Bekleyen Verilen Siparişler))

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam tuşu tıklanır. Ambarlara göre alınan siparişlerin oluşturulacağı malzeme bilgilerini içeren pencere açılır. Otomatik sipariş oluşturma penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta malzeme ambar bilgileri yer alır. Otomatik sipariş fişi her ambardaki malzemeler için ayrı oluşturulur. Önce ilgili ambar seçilir. Malzeme ve tarih filtrelerine uygun olarak saptanmış ve verilen sipariş açılacak malzemeler Malzeme kodu, açıklaması, birim, asgari ve azami stok seviyeleri, fiili stok, sipariş miktarı, cari hesap kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Birim alanına kartta belirlen birim setindeki ana birim öndeğer olarak gelir. Ancak sipariş diğer birimler üzerinden de verilebilir. Siparışı verilecek malzemeler listelenirken filtre satırlarında belirtilen tarihte ambardaki fiili stok miktarı dikkate alınır. Asgari ve azami stok miktarları ilgili malzeme kartında ambar parametreleri seçeneği ile girilen miktardır. Fiili stok seçili ambardaki fiili stok miktarıdır.

Sipariş miktarı azami stok ve fiili stok miktarları dikkate alınarak program tarafından hesaplanır. Cari hesap kod ve ünvanı alanlarında, alınan siparişin ait olduğu cari hesap kod ve açıklaması kaydedilir. Fiş oluştur seçeneği ile alınan sipariş fişleri, onay durumu sevkedilebilir olarak program tarafından oluşturulur. Aynı cari hesaba ait olan ve aynı ambara verilecek sipariş hareketleri tek bir fişte toplanarak sipariş fişleri oluşturulur. Cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılıyorsa Fiş oluşturma sırasında belirlenen kontrol yöntemine kontrol program tarafından yapılır. Oluşturulan fişler Satış ve Dağıtım program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Alınan Siparişler listesinde yer alır.

Malzeme Hareket Aktarımı

Malzeme hareketi aktarımı, aynı malzeme için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir malzeme ile izlenmesini sağlar. Malzeme hareket aktarımı, Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Hareketleri aktarılabilecek malzemeler malzeme kodu ve açıklaması alanlarında, aktarımın yapılacağı malzeme ise Aktarılabilecek Malzeme Kodu ve Aktarılabilecek Malzeme Açıklaması alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı malzemelere ulaşarak ilgili malzemeler seçilebilir.

Malzeme kodu ve açıklaması alanlarında * işareti ile toplu seçimde yapılabilir. Örneğin malzeme kodu alanında M* yazıldığında kodu M ile başlayan tüm malzemelerin hareketleri, aktarılabilecek malzeme kodu alanında belirtilen malzeme tanımına aktarılır.

Aktarım yapılacak dönem seçimi

Malzemenin bir dönem içindeki hareketleri aktarılabileceği gibi tüm dönemlerdeki hareketleri de aktarılabılır. Dönem seçimi, malzeme hareket aktarımı penceresinin alt bölümünde yer alan Aktarım Yapılacak Dönemler bölümünde yapılır. (...) imgesi tıklandığında açılan Dönem Seçim penceresinde Dönemler bölümünde tanımlı dönemler yer alır. Hareketleri aktarılabilecek dönem üzerinde Ekle seçeneği tıklanır ve ilgili dönem Seçilenler bölümüne aktarılır. Hepsini seçeneği ile tüm dönemler seçilir.

Hareket Aktarımında Dikkat Edilecek Noktalar

Malzeme hareket aktarımında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir.

1. Malzeme hareket aktarımı başlatılmadan önce

- Stok
- Fatura

Program bölümlerinde çalışılmaması, bu program bölümlerindeki tüm listelerin kapalı olması gerekir.

2. Aktarım yapılan malzemelerin birim setlerinin farklı olması durumunda, aktarımda ana birimler dikkate alınır. Birim setleri farklı malzemeler için ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılmış hareketler dikkate alınmaz.

3. Birbiriyle bağlantısı olan fişlerden bir tanesinde (sipariş irsaliye, irsaliye fatura, fatura/irsaliye-iadeleri vb.) ana birim dışında bir işlem yapılmış ise bağlantılı hareketler aktarılmaz. Örneğin; 200 adetlik bir sipariş 20 kutu olarak irsaliyeye aktarılmış ise sipariş ve irsaliye aktarılmaz.

4. Aktarım yapılırken malzeme tür kontrolü yapılır.

Depozitolu malzeme hareketleri aynı türdeki bir malzemeye aktarılabılır.

Sabit Kıymet türündeki malzeme hareketleri kendi türünde bir malzemeye aktarılır.

Tüketim malı türündeki malzemenin hareketleri kendi türündeki malzemeye aktarılır.

Yarı mamul ve Mamul türündeki malzemeler için tür kontrolü yapılmaz.

Ticari mal ve hammadde türündeki malzemeler için tür kontrolü yapılmaz.

Stok Raporları

Analizler

Malzeme Değer Raporu

Herhangi bir zamanda elde bulunan malzemelerin değerlerinin yani toplam tutarlarının belirlenen filtre koşullarına göre listelendiği rapor seçeneğidir. Malzeme değer raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Ambar Toplamları	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Listeleme Şekli	Malzemelere göre / Ambarlara göre
Ana Birim Kodu	Birim seti / Birim
Son İşlem Tarihi	Tarih girişi / Tarih seçimi
Toplam Değer Hesaplama Metodu	Ortalama değer üzerinden / İlk alış üzerinden / İlk satış üzerinden / Son alış üzerinden / Son satış üzerinden
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Ortalama Değer Hesaplaması	Gerçek Stok Miktarı Üzerinden / Fiili Stok Miktarı Üzerinden
Alış Fiyatı	Değer Girişi
Satış Fiyatı	Değer Girişi
RD Kuru	Değer Girişi
Alış Fiyat Grup Kodu	Grup / Aralık
Satış Fiyat Grup Kodu	Grup / Aralık
Uygulanmış İndirim ve Masraflar	Dikkate Alınacak / Dikkate Alınmayacak

Özet Maliyet Analizi

Her malzeme için belirli tarihler arasındaki maliyet ve karlılık rakamlarını özet olarak veren rapor seçeneğidir. Özet maliyet analizinde tüm bilgiler bir satır halinde yer alır. Rapor malzeme kodu, açıklaması, giren mal tutarı, giriş maliyeti, çıkan miktar, çıkan mal tutarı, çıkış maliyeti, satış tutarı, satış maliyeti, kar ve kar yüzdesi kolon bilgileri ile alınır. Rapor alınmadan önce maliyetlendirme servisi çalıştırılmalıdır. Bunun için Önce Maliyetlendirme servisi çalışsın filtre satırında Evet seçeneği işaretlenir.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Hareket Türü	Malzeme hareketi / Promosyon hareketi / Depozito hareketi / Sabit Kıymet hareketi /
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksikliği Fişi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Rapor Birimi	Birim seti / Birimi
Birimler	Ana birime çevrim yapılacak / Rapor birimine çevrim yapılacak / İşlemden kullanılan birim listelenecek
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ambar Maliyet Grubu	0 / 1 / 2
Lot Numarası	Grup / Aralık

Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
İptal durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
Düzeltilme Tarihi	Tarih Girişi

Ayrıntılı Maliyet Analizi

Her bir malzemenin ambar bazında tüm giriş ve çıkış işlemlerini ve bu işlemlerin miktar, tutar ve kar bilgilerini tarihe göre sıralı olarak listeleyen rapor seçeneğidir. Raporda malzemeye ait bilgiler her malzeme için ayrı ayrı listelenir. Malzemenin adı, açıklaması, raporun alındığı birim ve ambar adı üstte yer alır. Satırlarda ise tarih, fiş türü, giren miktar, birim fiyat, giren mal tutarı, maliyeti, çıkan miktar, çıkan mal tutarı, maliyeti, kar ve karlılık oranı kolon bilgileri ile rapor alınır.

Rapor alınmadan önce, program tarafından otomatik olarak maliyetlendirme servisi çalıştırılır. Maliyetlendirme servisinin çalışması istenmiyorsa, **önce maliyetlendirme servisi çalışsın** filtre satırında "hayır" seçimi yapılmalıdır. Bu filtrenin öndeğeri "Evet" olarak gelir.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere göre / Ambarlara göre
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	
Hareket Türü	Malzeme hareketi / Promosyon hareketi / Depozito hareketi / Sabit kıymet hareketi / Ek malzeme hareketi
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksikliği Fişi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Rapor Birimi	Birim seti / Birimi
Birimler	Ana birime çevrim yapılacak / Rapor birimine çevrim yapılacak / İşlemden kullanılan birim listelenecek
Fiş Numarası	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

Ambar Maliyet Grubu	0 / 1 / 2
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Son kullanım tarihi	Başlangıç / Bitiş
İptal durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
Düzeltilme Tarihi	Tarih Girişi

Maliyet analizi alınırken, faturalanmış ya da faturalanmamış irsaliyelerin herhangi birinin yer alması istenmiyorsa **İrsaliyeler** filtresi kullanılır. Bu satırda hepsi seçiminin yapılması halinde, faturalansın ya da faturalanmasın tüm irsaliyeler ayrıntılı maliyet analizinde yer alacaktır.

Hangi ambarlara ait işlemlerin raporda dikkate alınacağı **Ambarlar** filtre satırında yapılan seçimle belirlenir. Birden fazla ambar ile çalışma durumunda tanımlı ambarlar listelenir. Hepsi işaretlidir.

Maliyet Dağıtım Analizi

Maliyet dağıtımının izlendiği rapor seçeneğidir. Malzeme Yönetimi program bölümünde Maliyet Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre/Hizmet Faturalarına Göre
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Türü	Alınan Hizmet / Verilen Hizmet
Alınan Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Alınan Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Verilen Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık

Malzeme Sipariş Karşılama Raporu (Alım)

Malzeme siparişlerinin sevk edilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapor seçeneğidir. Verilen Sipariş karşılama (Malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Sevkiyat Yüzdesi (%)	den büyük ya da eşit
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Sayfa düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekler
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Fiş Numarası	Grup / Aralık

Malzeme Sipariş Karşılama Raporu (Satış)

Alınan malzeme siparişlerinin sevk edilen ve bekleyen miktarları ile ayrıntılı listelendiği rapor seçeneğidir. Verilen Sipariş karşılama (malzeme) raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Sevkiyat Yüzdesi (%)	den büyük ya da eşit
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Türü Seçenekleri
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Fiş Numarası	Grup / Aralık

Mal Fazlası Raporu

Belirli tarihler arasındaki satış miktarları göz önünde tutularak hesaplanan satış hızına ve planlanan sürede yapılacak satış miktarına göre fazla mal miktarının listelendiği rapor seçeneğidir. Raporda asgari Malzeme seviyeleri de dikkate alınır ve fazla mallar listelenir. Mal Fazlası Raporunda kullanılan filtreler şunlardır;

Filtre	Değeri
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Referans Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Asgari Stok	Hesaba katılacak / Hesaba katılmayacak
Planlanan Satış Süresi	 Eşit
Ambar Numarası	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti ve Birim için Grup/Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Rapor Birimine Çevrilecek İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara

Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Alım)

Sipariş karşılama analizi Malzeme ve hizmetler için ayrı, ayrı alınır. Stoklar için Sipariş karşılama analizi (Malzeme), hizmetler için sipariş karşılama analizi (Hizmet) seçenekleri kullanılır.

Raporda verilen sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Malzeme/Sipariş karşılama analizi (Alım) filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Rapor Birimi	Birim Seti ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara

Malzeme/Sipariş Karşılama Analizi (Satış)

Sipariş karşılama analizi malzeme ve hizmetler için ayrı ayrı alınır. Malzemeler için Sipariş karşılama analizi (Malzeme), hizmetler için sipariş karşılama analizi (Hizmet) seçenekleri kullanılır.

Raporda verilen sipariş miktarları, bunların ne kadarının karşılandığı, kaç parçada kapatıldıkları, temin ve teslim süreleri, eksik ya da fazla karşılanan sipariş miktarları ile bunların toplam sipariş miktarına oranları yer alır. Malzeme/Sipariş karşılama analizi (Satış) filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Rapor birimi	Birim Seti ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara Başlangıç / Bitiş

Durum Bilgileri

Malzeme Ambar Durum Raporu

Malzeme Durum raporu ile malzemelerin belli bir tarihteki fiili ve gerçek malzeme miktarları, konsinye giriş ve çıkış miktarları listelenir. Malzeme durum raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari Mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Ana Birim Kodu	Birim seti / Birimi
Ambar toplamaları	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Son hareket tarihi	Tarih girişi
Hareket görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
Listeleme şekli	Malzemelere göre / Ambarlara göre
Satınalma siparişleri	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Teslim alınan siparişler	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Alım miktarı	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Önceki dönem devri	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Konsinye girişler	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Satış siparişleri	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Sevkedilen siparişler	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Üretimden girişler	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Satış miktarı	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Gerçek stok	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Konsinye çıkışlar	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Rezervasyon Miktarı	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Diğer Çıkışlar	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık
Fiili Stok	Doğrudan bilgi girişi – Grup / Aralık

Çok Birimli Malzeme Ambar Durum Raporu

Ambar durumunun birim setinde yer alan birden fazla birim seçilerek alındığı rapordur. Malzeme Yönetimi program bölümünde Durum Raporları seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim Setleri	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Son Hareket Tarihi	Tarih Girişi
Hareket Görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
Teslim Alınan Siparişler	Miktar Aralığı
Alım Miktarı	Miktar Aralığı
Konsinye Girişler	Miktar Aralığı
Satış Siparişleri	Miktar Aralığı
Sevkedilen Siparişler	Miktar Aralığı
Satış Miktarı	Miktar Aralığı
Gerçek Stok	Miktar Aralığı
Konsinye Çıkışlar	Miktar Aralığı
Fiili Stok	Miktar Aralığı

Toplam Alım Rakamları

Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Toplam alım rakamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal /(SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet/Hayır
Ana Birim	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Stok Seviyesi	Miktar girişi
Listeleme	Koda göre/Açıklamaya göre

Toplam Satış Rakamları

Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Toplam satış raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet/Hayır
Ana Birim	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Stok Seviyesi	Miktar girişi
Listeleme	Koda göre/Açıklamaya göre

Devir Rakamları

Bir önceki dönemden devreden malzeme bilgilerinin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Hareket Görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek

Giriş/Çıkış Toplamları

Belirli dönemler için malzeme hareketlerinin özet olarak alındığı rapor seçeneğidir. Malzeme türüne ve malzeme hareketlerine göre filtreleme yapılır ve giriş/çıkış toplamları istenen tarih aralığında raporlanır. Giriş/çıkış toplamları raporu filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme şekli	Malzemelere göre / Ambarlara göre
Fiş tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme kodu	Grup / Aralık
Malzeme açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme üretici kodu	Grup / Aralık
Rapor birimi	İzleme yapılmayanlar / Lot / Seri
Birimler	Grup / Aralık
Hareket türü	Grup / Aralık
Hareket muhasebe kodu	Grup / Aralık
Hareket özel kodu	Malzeme hareketleri / Promosyon hareketi / Depozito hareketi / Sabit kıymet hareketi /
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Cari hesap özel kodu	Grup / Aralık
Fiş türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Toptan Satış İade İrsaliyesi / (04) Konsinye çıkış İade İrsaliyesi / (05) Alım İade İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden giriş Fişi / (14) Devir fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş özel kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
İptal Durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Hareket görmeyenler	Listelensin / Listelenmesin
Lot numarası	Grup / Aralık
Lot açıklaması	Grup / Aralık
Seri numarası	Grup / Aralık
Seri açıklaması	Grup / Aralık
Son kullanım tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ambar toplamları	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek

Ayrıntılı Alım Raporu

Malzemelerin toplam alım miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapor seçeneğidir. Ayrıntılı alım raporu filtre seçenekleri şunlardır;

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (26) Müstahsil İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Saati	Saat Aralığı
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit kıymet hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
İptal Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet/Hayır
Hareket görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
Döviz Tutarları Cinsi	İşlem Döviz
İşlem Döviz Türü	Döviz Türleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Lot Numarası	Grup /Aralık
Lot Açıklaması	Grup /Aralık
Seri Numarası	Grup /Aralık
Seri Açıklaması	Grup /Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Ayrıntılı Satış Raporu

Malzemelerin toplam satış miktar ve tutarlarının iade miktar ve tutarlarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak listelendiği rapor seçeneğidir. Ayrıntılı satış raporunda amaç, satışların, satıştan sonra iade edilen toplamaların ve bu iadeler gözönünde tutularak net satış tutarının alınmasıdır. Ayrıntılı Satış Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Fiş Türü	Perakende Satış İade İrsaliyesi / Toptan Satış İade İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi / Perakende Satış İrsaliyesi / Toptan Satış İrsaliyesi / Konsinye Çıkış İrsaliyesi
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Depozito Hareketi / Sabit kıymet hareketi
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Fiş Durumu	İptal Edilmemiş Fişler / İptal Edilmiş Fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış İrsaliyeler / Faturalanmış İrsaliyeler
Ambarlara Göre Listelenecek	Evet / Hayır
Hareket görmeyenler	Listelenmeyecek / Listelenecek
İşlem Döviz Türü	Döviz Türleri
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Envanter Raporu

Malzemelerin herhangi bir zamandaki son durumlarını almak için kullanılan rapor seçeneğidir. Envanter Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet/(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Ambar No	Grup / Aralık
Ambar Maliyet Grubu	0 / 1 / 2
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
Birim Seti	Doğrudan bilgi girişi
Son Envanter Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Stok Seviyesi	 eşit
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre

Hangi ambarlara ait işlemlerin envanter raporunda dikkate alınacağı ambarlar filtre satırında yapılan seçimle belirlenir. Birden fazla ambar ile çalışma durumunda tanımlı ambarlar listelenir. Hepsini işaretlidir.

Rapor malzeme kodu, açıklama, ambar adı, birim, envanter miktarı, envanter tutarı (TL ve işlem döviz), seviye ve envanter tarihi kolon bilgileri ile alınır.

Alım fiyat farkları dikkate alınmadan hesaplanan birim envanter tutarı ile fiyat farkları gözönüne alındıktan sonra hesaplanan envanter tutarı arasındaki fark, fiyat farkı kolonunda görüntülenir.

Dökümler

Malzeme Listesi

Kayıtlı malzeme kartlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Malzeme kodu, açıklaması, özel kodu, yetki kodu üretici kodu ve grup kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan malzeme kartları listelenir. Malzeme listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM.)Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Alış KDV Oranı (%)	KDV Oranı
Satış KDV Oranı (%)	KDV Oranı
İade KDV Oranı (%)	KDV Oranı
Ambar Bilgisi Detayları	Listelensin / Listelenmesin
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

Malzeme Alış Fiyat Analizi

Malzeme alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan Malzeme fiyatları listelenir. Malzeme alım fiyat analizi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Bilgi Girişi
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti ve Birim için Grup/Aralık
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin / Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul	 e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş

Malzeme Satış Fiyat Analizi

Malzeme satışlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan malzeme fiyatları listelenir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Malzeme Kartlarına Göre / Cari Hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Bilgi Girişi
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti ve Birim için Grup/Aralık
KDV Dahil/Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin / Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul	 e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş

Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu

Seviye kontrol raporu ile malzeme kartında belirtilen asgari ya da azami seviye miktarlarının altına düşen ya da üstüne çıkan malzemeler ayrı, ayrı ya da birlikte listelenir. Seviye kontrol raporu ile malzemelerin belirli sürelerdeki satış durumları kontrol edilir ve sipariş planlaması sağlıklı bir şekilde yapılabilir. Seviye kontrol raporunda yer alan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme kodu	Grup / Aralık
Malzeme açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme üretici kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Ambar toplamaları	Birleştirilecek / Birleştirilmeyecek
Ana birim	Birim seti / Birim
Malzeme seviyesi	Asgari seviyenin altındakiler / Azami seviyenin üstündekiler
Son işlem tarihi	Ortalama değer üzerinden / İlk alış üzerinden / İlk satış üzerinden / Son alış üzerinden / Son satış üzerinden
Listeleme şekli	Malzemelere göre / Ambarlara göre
Seviye Kontrolü Kullanılmayanlar	Listelenmesin / Listelensin

Konsinye Mallar

Konsinye olarak alınan ve verilen malzemelerin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Hareket Görmeyeniler	Listelensin / Listelenmesin

Verilen Sipariş Fiş Dökümü

Verilen sipariş fişlerinin dökümünün alındığı rapordur. Verilen sipariş fişleri oluşturulan filtrelere göre ya tümü ya da filtre şartlarına uygun olarak ekrana gelir. Sipariş fişleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş fiş Özel kodu	Grup / Aralık
Sipariş fiş Yetki kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık

Alınan Sipariş Fiş Dökümü

Alınan sipariş fişlerinin dökümünün alındığı rapordur. Alınan sipariş fişleri oluşturulan filtrelere göre ya tümü ya da filtre şartlarına uygun olarak ekrana gelir. Sipariş fişleri dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fişi Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Sevkiyat Hesabı Kodu	Grup / Aralık

Verilen Sipariş Hareketleri Dökümü

Verilen sipariş fişlerinin Malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre alındığı rapor seçeneğidir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Sipariş hareketleri dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Değer Girişi
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	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 Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri / Promosyon Hareketleri / Hizmet Hareketleri
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket özel kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat yüzdesi (%)	 den büyük ya da eşit
Bekleyen miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Listeleme	Koda Göre / Açıklamaya Göre

Alınan Sipariş Hareketleri Dökümü

Alınan sipariş fişlerinin malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre alındığı rapor seçeneğidir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Sipariş hareketleri dökümleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Değer Girişi
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hareket Türü	Malzeme hareketleri / Hizmet hareketleri
Rezerve Durumu	Rezerve Edilenler / Rezerve Edilmeyenler
Hareket özel kodu	Grup / Aralık
Sipariş Statüsü	Kapananlar / Kapanmayanlar
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sevkiyat yüzdesi (%)	 den büyük ya da eşit
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek/ İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Listeleme	Numaraya göre / Tarihe göre / Belge numarasına göre / Özel koda göre

Malzeme Fişleri Dökümü

Malzemelere ait hareketlerin kaydedildiği, fişlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Fiş listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fiş numarası	Grup / Aralık
Fiş belge numarası	Grup / Aralık
Fiş özel kodu	Grup / Aralık
Fiş tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Fiş türü	(01) Mal alım irsaliyesi / (02) Per. satış iade irsaliyesi / (03) Toptan satış iade irsaliyesi / (04) Konsinye çıkış iade irsaliyesi / (05) Konsinye giriş irsaliyesi / (06) Alım iade irsaliyesi / (07) Perakende satış irsaliyesi (08) Toptan satış irsaliyesi / (09) Konsinye çıkış irsaliyesi / (10) Konsinye giriş iade irsaliyesi / (11) Fire fişi / (12) Sarf fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir fişi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
İptal durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Çıkış Ambarı	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
Giriş Ambarı	Hepsi / Tanımlı Ambarlar

Malzeme Hareketleri Dökümü

Malzemelere ait hareketlerin listelendiği seçenektir. Hareket dökümü fiş dökümlerinin ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Malzeme hareketleri dökümü filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme kodu	Grup / Aralık
Malzeme açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme üretici kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Hareket özel kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme hareketleri / Promosyon hareketi / Depozito hareketi / Sabit kıymet hareketi
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Fiş Türü	(01) Mal alım irsaliyesi / (02) Per. Satış iade irsaliyesi / (03) Top. Satış iade irsaliyesi / (04) Kon. Çıkış iade irsaliyesi / (05) Konsinye giriş irsaliyesi / (06) Alım iade irsaliyesi / (07) Perakende satış irsaliyesi / (08) Toptan satış irsaliyesi / (09) Konsinye çıkış irsaliyesi / (10) Kon. giriş iade irsaliyesi / (11) Fire fişi / (12) Sarf fişi / (13) Üretimden giriş fişi / (14) Devir fişi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş numarası	Grup / Aralık
Fiş belge numarası	Grup / Aralık
Fiş özel kodu	Grup / Aralık
Fiş tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor birimi	Birim seti / Birimi
Birimler	Ana birime çevrim yapılacak / Rapor birimine çevrim yapılacak / İşlemlerde kullanılan birim listelenecek
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Seti Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satır Barkodu	Grup / Aralık

Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık

Malzeme Ekstresi

Malzemelere ait hareketlerin fiş türleri ile birlikte günlük miktar ve toplamaları ile alındığı seçenektir. Malzeme ekstresinde hareketler her bir malzeme için ayrı ayrı fiş bilgileri ile listelenir. Malzeme ekstresi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme şekli	Malzemelere göre / Ambarlara göre
Fiş tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme türü	(HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme kodu	Grup / Aralık
Malzeme açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme üretici kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Cari hesap özel kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket türü	Malzeme hareketleri / Promosyon hareketi / Depozito hareketi/ Sabit kıymet hareketi
Hareket muhasebe kodu	Grup / Aralık
Hareket özel kodu	Grup / Aralık
Fiş türü	(01) Mal alım irsaliyesi / (02) Per. satış iade irsaliyesi / (03) Top. satış iade irsaliyesi / (04) Kon. çıkış iade irsaliyesi / (05) Konsinye giriş irsaliyesi / (06) Alım iade irsaliyesi / (07) Perakende satış irsaliyesi / (08) Toptan satış irsaliyesi / (09) Konsinye çıkış irsaliyesi / (10) Konsinye giriş iade irsaliyesi / (11) Fire fişi / (12) Sarf fişi / (13) Üretimden giriş fişi / (14) Devir fişi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksikliği Fişi
Fiş numarası	Grup / Aralık
Fiş özel kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Fiş durumu	İptal edilmemiş fişler / İptal edilmiş fişler
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Rapor birimi	Birim seti / Birimi
Birimler	Ana birime çevrim yapılacak / Rapor birimine çevrim yapılacak / İşlemden kullanılan birim listelenecek
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Döviz tutarları cinsi	Fiyatlandırma döviz / İşlem döviz
Döviz türü	Döviz seçenekleri
Fiyat farkı	Dahil / Hariç
Lot Numarası	Grup / Aralık
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık

Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş Tarihi
İndirimler	Tutardan Çıkarılacak / İşlem Görmeyecek
Masraflar	Tutara Eklenecek / İşlem Görmeyecek
Rapor Basımı	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık
Birim Seti Özel Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Yetki Kodu	Grup / Aralık
Satır Barkodu	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık
Birim Açıklaması	Grup / Aralık

Özet Günlük Ekstresi

Özet günlük ekstrede giriş ve çıkış hareketleri tarih, tutar ve miktar bilgileri ile alınır. Özet günlük ekstre filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere göre / Ambarlara göre
Fiş tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Malzeme türü	HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TM.) Ticari mal / (DM) Depozitolu mal / (SK) Sabit kıymet / (TK) Tüketim malı
Malzeme statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme kodu	Grup / Aralık
Malzeme açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme üretici kodu	Grup / Aralık
Malzeme grup kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	İzleme Yapılmayanlar / Lot / Seri
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Cari hesap özel kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Hareket türü	Malzeme hareketleri / Promosyon hareketi / Depozito hareketi / Sabit kıymet hareketi
Fiş türü	(01) Mal alım irsaliyesi / (02) Per. satış iade irsaliyesi / (03) Top. satış iade irsaliyesi / (04) Kon. çıkış iade irsaliyesi / (05) Konsinye giriş irsaliyesi / (06) Alım iade irsaliyesi / (07) Perakende satış irsaliyesi / (08) Toptan satış irsaliyesi / (09) Konsinye çıkış irsaliyesi / (10) Konsinye giriş iade irsaliyesi / (11) Fire fişi / (12) Sarf fişi (13) Üretimden giriş fişi / (14) Devir fişi / (25) Ambar fişi / (26) Müstahsil irsaliyesi
İrsaliyeler	Faturalanmamış irsaliyeler / Faturalanmış irsaliyeler
Rapor birimi	Birim seti / Birimi
Birimler	Ana birime çevrim yapılacak / Rapor birimine çevrim yapılacak / İşlemden kullanılan birim listelenecek
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Fiyatlandırma döviz türü	Döviz seçenekleri
İşlem döviz türü	Döviz seçenekleri

Ayrıntılı Verilen Sipariş Dökümü

Verilen siparişlerin Malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre fiş satır bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı sipariş dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme kartlarına göre / Cari hesaplara göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	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 Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket Özel Kodu	Başlangıç / Bitiş
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek/ İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri

Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü

Alınan siparişlerin malzeme kartlarına ya da cari hesaplara göre fiş satır bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı sipariş dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme kartlarına göre / Cari hesaplara göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari işlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Teslim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Müşteri Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek/ İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri

Ek Vergi Listesi

Kayıtlı Ek Vergi tanımlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır.

Ek Vergi Grup Kodu, Ek Vergi Kodu ve açıklaması satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak verilen grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan Ek Vergi tanımları listelenir. Ek Vergi listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Ek Vergi Grup Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Açıklaması	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Tarih Aralığı
Satır Tipi	Oran / Tutar
Birim Türü	Miktar / En / Boy / Yükseklik / Alan / Net Hacim / Net Ağırlık / Brüt hacim / Brüt Ağırlık
Oran	Değer Girişi
Tutar	Değer Girişi
Tahsil Edilecek Oran	Değer Girişi
Tahsil Edilecek Tutar	Değer Girişi
İstisna Oran	Değer Girişi
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Kodu	Grup / Aralık

Mamul Alt Malzemeleri Listesi

Mamul alt malzemelerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Ek malzemeler listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(MM) Mamul
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Alt Malzemeler	Listelensin / Listelenmesin
Alt Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Alt Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Alt Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık

Hızlı Üretim Fişleri Listesi

Hızlı üretim işlemi sonucu oluşan sarf, fire ve üretimden giriş fişlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Hızlı üretim fişleri listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Fiş Türü	
Hızlı Üretim Fiş No	Grup / Aralık
Hızlı Üretim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hızlı Üretim Özel Kodu	Grup / Aralık
Hızlı Üretim Yetki Kodu	Grup / Aralık
Mamul Kodu	Grup / Aralık
Mamul Açıklaması	Grup / Aralık
Mamul Özel Kodu	Grup / Aralık
Mamul Üretici Kodu	Grup / Aralık
Mamul Grup Kodu	Grup / Aralık
Alt Malzemeler	Listelensin / Listelenmesin
Alt Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Alt Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Alt Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık

Hızlı Üretim Malzeme Fiş Bağlantıları

Hızlı üretim işlemi sonucu oluşan sarf, fire ve üretimden giriş fişlerinin lot/seri/yerleşim bilgilerine göre detaylı olarak listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Hızlı Üretim Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Türü	Üretim
Hızlı Üretim Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Hızlı Üretim Özel Kodu	Grup / Aralık
Hızlı Üretim Yetki Kodu	Grup / Aralık
Mamul Kodu	Grup / Aralık
Mamul Açıklaması	Grup / Aralık
Mamul Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Fire Fişi / Sarf Fişi / Üretimden Giriş Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ambar	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
Malzeme Hareketleri Listelensin	Evet / Hayır
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Lot/Seri/Yerleşim Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır
Lot/Seri No	Grup / Aralık

Verilen Siparişler Finansal Uygunluk Analizi

Finansal uygunluk analizi raporu ile;

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

kontrol edilir.

Farklı olan siparişler rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur. Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda tamamı sevk edilmiş siparişler listelenmez.

Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevk edilebilir / Sevk edilemez
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Fiş Satırları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Uygunsuzluk Türü	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı+Birim Fiyat
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Fiyat Limiti	Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili

Verilen Siparişler Finansal Uygunluk Analizi

Finansal uygunluk analizi raporu ile;

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

kontrol edilir.

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

Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda tamamı sevk edilmiş siparişler listelenmez. Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Onay Bilgisi	Öneri / Sevk edilebilir / Sevk edilemez
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Fiş Satırları	Listelensin / Listelenmesin
Listeleme	Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre
Uygunsuzluk Türü	Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı+Birim Fiyat
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Fiyat Limiti	Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili

Tablolar

Aylara Göre Alım Dağılımı

Her malzeme için aylık toplamlarla alım tutar ve miktarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Aylara göre alım dağılımı raporunda kullanılan filtreler şunlardır;

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Birim Seti Kodu	Grup/Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup/Aralık
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
Ara Toplam	Evet / Hayır
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek

Aylara Göre Satış Dağılımı

Her malzeme için aylık toplamlarla satış tutar ve miktarlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Aylara göre satış dağılımı raporunda kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzemelere Göre / Ambarlara Göre
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Birim Seti Kodu	Grup/Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup/Aralık
Dağılım Periyodu	Aylık / Günlük
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek

Verilen Sipariş Malzeme Dağılımı

Verilen siparişlerin malzemelere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak Malzeme ya da cari hesap kartlarına göre alınır. Siparişlerin malzemelere dağılımı raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme kartlarına göre / Cari hesaplara göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek / Raporlama Birimine Çevrilecek / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri

Alınan Sipariş/Malzeme Dağılımı

Alınan siparişlerin malzemelere ve cari hesaplara göre dağılımlarının alındığı rapor seçeneğidir. Sipariş dağılım raporu Listeleme filtre satırında yapılacak seçime bağlı olarak malzeme ya da cari hesap kartlarına göre alınır. Siparişlerin malzemelere dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Malzeme kartlarına göre / Cari hesaplara göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Malı
Malzeme statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Malzeme kodu	Grup / Aralık
Malzeme açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme özel kodu	Grup / Aralık
Malzeme yetki kodu	Grup / Aralık
Malzeme üretici kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup kodu	Grup / Aralık
Sipariş Belge Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Numarası	Grup / Aralık
Sipariş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Sipariş Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Sayfa Düzeni	Aynı sayfaya / Ayrı sayfalara
Bekleyen Miktar	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim set ve birim için Grup / Aralık
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Raporlama Birimine Çevrilecek/ İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Döviz Tutarları Cinsi	İşlem Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri

Lot/Seri Numarası Raporları

Lot/seri numarası vererek yapılan takip işlemlerine ait bilgiler Lot/seri Numarası Raporları menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak raporlanır.

İleriye Doğru İzleme

Malzemelerin Lot/Seri numaralarına göre parçalanmış hareketlerini ileriye doğru listeler. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	Grup / Aralık
Lot/Seri Belirleme Yöntemi	FIFO / LIFO
Lot/Seri No Öndeğeri	Değer girişi
Lot Büyüklüğü	Üretim Miktarı / Sabit büyüklük
Lot Numarası	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende. Satış İade İrsaliyesi / (03) Top. Satış İade İrsaliyesi / (04) Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Ambarlar	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz / Fiyatlandırma Döviz

Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Rapor Birimi	Biri Seti Kodu / Birim Kodu
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek

Raporda her malzeme için izleme bilgileri ambar bazında ve tarih sırası ile ayrı ayrı listelenir. Malzemenin kodu ve açıklaması ile işlem gördüğü birim malzeme bilgileri bölümünde yer alır. Bu genel bilgilerin altında satırlarda ise lot/seri numarası, açıklaması, işlem tarihi, fiş türü, giriş işlemlerine ait miktar, fiyat ve tutar bilgileri ile çıkışlara ait miktar, fiyat ve tutar bilgileri ile net tutar ve kalan kolon başlıkları ile izleme bilgileri raporlanır.

Geriye Doğru İzleme

Malzemelerin Lot/Seri numaralarına göre parçalanmış hareketlerinin geriye doğru izlendiği rapor seçeneğidir.

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Lot/Seri Belirleme Yöntemi	FIFO / LIFO
Lot/Seri No Öndeğeri	Değer girişi
Lot Büyüklüğü	Üretim Miktarı / Sabit büyüklük
Lot Numarası	Grup / Aralık
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende Satış İade İrsaliyesi / (03) Top. Satış İade İrsaliyesi / (04) Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Ambarlar	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Rapor Birimi	Biri Seti Kodu / Birim Kodu
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak İşlemlerde Kullanılan Birim Listelenecek

Raporda her malzeme için izleme bilgileri ambar bazında ve tarih sırası ile ayrı ayrı listelenir. Malzemenin kodu ve açıklaması ile işlem gördüğü birim malzeme bilgileri bölümünde yer alır.

Bu genel bilgilerin altında satırlarda ise lot/seri numarası, açıklaması, işlem tarihi, fiş türü, giriş işlemlerine ait miktar, fiyat ve tutar bilgileri ile çıkışlara ait miktar, fiyat ve tutar bilgileri ile net tutar ve kalan kolon başlıkları ile izleme bilgileri raporlanır.

Lot/Seri Hareketleri Dökümü

Malzemelere ait lot/seri hareketlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Lot/seri hareketleri dökümünde yer alan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	Grup / Aralık
Lot Numarası	Değer Girişi
Lot/Seri Belirleme Yöntemi	FIFO / LIFO
Lot Açıklaması	Grup / Aralık
Lot Büyüklüğü	Üretim Miktarı / Sabit büyüklük
Seri Numarası	Grup / Aralık
Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Son Kullanım Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Türü	(01) Mal Alım İrsaliyesi / (02) Perakende. Satış İade İrsaliyesi / (03) Top. Satış İade İrsaliyesi / (04) Kon. Çıkış İade İrsaliyesi / (05) Konsinye Giriş İrsaliyesi / (06) Alım İade İrsaliyesi / (07) Perakende Satış İrsaliyesi / (08) Toptan Satış İrsaliyesi / (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi / (10) Konsinye Giriş İade İrsaliyesi / (11) Fire Fişi / (12) Sarf Fişi / (13) Üretimden Giriş Fişi / (14) Devir Fişi / (25) Ambar Fişi / (26) Müstahsil İrsaliyesi / (50) Sayım Fazlası Fişi / (51) Sayım Eksiği Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Malzeme Hareketi / Promosyon Hareketi / Sabit Kıymet Hareketi
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
	Hepsi / Tanımlı Bölümler
	Hepsi / Tanımlı İş Yerleri
Ambarlar	Hepsi / Tanımlı Ambarlar
İrsaliyeler	Faturalanmış İrsaliyeler / Faturalanmamış İrsaliyeler
Döviz Tutarları Cinsi	Yerel Para Birimi / Raporlama Döviz / İşlem Döviz / Fiyatlandırma Döviz
Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti Kodu / Birim Kodu
Rapor Yönü	Bugünden Geçmişe Doğru / Geçmişten Bugüne Doğru
Birimler	Ana Birime Çevrim Yapılacak / Rapor Birimine Çevrim Yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek

Raporda malzeme hareketleri, izleme yapılmayan ve lot takibi yapılan malzemeler için ayrı ayrı alınır. Seri numarası ile izlenen malzemelere ait hareketler ise her seri numarası için ayrı satırda yer alır.

Lot/Seri Envanter Raporu

Lot/Seri numaralarına göre malzemelerin son durum bilgileri ve hareketlerinin alındığı rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Genel / Ambarlara Göre
Malzeme Türü	(TM) Ticari mal / (KK) Karma Koli / (DM) Depozitolu Mal / (SK) Sabit kıymet / (HM) Hammadde / (YM) Yarı mamul / (MM) Mamul / (TK) Tüketim malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme İzleme Yöntemi	Lot/Seri
Ambar No	Grup / Aralık
Ambar Maliyet Grubu	0 / 1 / 2
Malzeme Fiş Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır
Birim Seti	Doğrudan bilgi girişi
Son Envanter Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Lot / Seri no	Grup / Aralık
Lot / Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Kritik Gün Analizi	Hepsi / Tarihi Aşmış Olanlar / Tarihi Aşmamış olanlar
Kritik Gün	Değer Girişi