

LOGO



Alım-Satım Tanımları

LOGO
Aralık 2007

İçindekiler

İçindekiler	1
İçindekiler	2
Alım Satım Tanımları	4
Ödeme / Tahsilat Planları	5
Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri	6
Ödeme/Tahsilat Planı Satır Bilgileri	7
Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar	9
Formül alanında kullanılan parametreler	9
Koşul alanında kullanılan parametreler	9
Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır	9
Ödeme/Tahsilat Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı	10
Ödeme/tahsilat planı satır örnekleri	11
İndirimli Ödemeler	11
Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi	11
Alınan ve Verilen Hizmetler	12
Hizmet Bilgileri	13
Hizmet Kartı Muhasebe Hesapları	15
Alınan ve Verilen Hizmet Kartı Ambar Bilgileri	16
Ambar Detayları	16
Hizmet Ambar Durumu	17
Ambar Hareketleri	17
Hizmet Ambar Toplamları	18
Alınan ve Verilen Hizmet Hareketleri	18
Alınan ve Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri	19
Hizmet Kartları Döviz Toplamları	20
Hizmet Ekstresi	21
Alım ve Satış İndirimleri	22
İndirim Bilgileri	23
İndirim Kartları Formül Parametreleri	24
Satıra Uygulanan Parametreler	24
Genele Uygulanan Parametreler	24
Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar	25
Alım ve Satış Masrafları	26
Alış ve Satış Masraf Kartı Bilgileri	27
Malzeme Alış Fiyatları	30
Malzeme Alış Fiyatı Bilgileri	31
Malzeme Satış Fiyatları	34
Malzeme Satış Fiyatı Bilgileri	35
Malzeme Alış ve Satış Fiyatı Koşulları	38
Hizmet Alış Fiyatları	39
Hizmet Alış Fiyatı Bilgileri	40
Hizmet Alış Fiyatı Parametreleri	43
Hizmet Satış Fiyatları	44
Hizmet Satış Fiyatları	44
Hizmet Satış Fiyatı Bilgileri	45
Hizmet Satış Fiyatı Parametreleri	48
Alış Koşulları	49
Alış/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri	50
Kod alanı kullanımı örnekleri	50
Örnekler	50

Alış Koşullarının Uygulanması.....	51
Satış Koşulları.....	52
Alış/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri.....	53
Kod alanı kullanımı örnekleri.....	53
Örnekler.....	53
Satış Koşullarının Uygulanması.....	54
Satıcı Tanımları.....	55
Satış Elemanı Bilgileri.....	56
Malzeme Alış Fiyatı Güncelleme.....	57
Malzeme Satış Fiyatı Güncelleme.....	60
Hizmet Alış Fiyatı Güncelleme	63
Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme	66
Malzeme KDV Ayarlama.....	69
Hizmet KDV Ayarlama	71
Alım - Satım Raporları	73
Dökümler.....	73
Alınan Hizmetler Listesi	73
Alım İndirimleri Listesi.....	74
Alım Masrafları Listesi	75
Verilen Hizmetler Listesi	76
Satış İndirimleri Listesi	77
Satış Masrafları Listesi.....	78
Alınan Hizmet Ekstresi.....	79
Verilen Hizmet Ekstresi	80
Alınan Hizmet Fiyat Analizi.....	81
Verilen Hizmet Fiyat Analizi	82
Alış Koşulları Dökümü	83
Satış Koşulları Dökümü	83

Alım Satım Tanımları

Alım-Satım tanımları program bölümünde ticari işlemlerde kullanılacak,

- Ödeme ve tahsilat planları
- Alış/Satış hizmet, indirim ve masraf tanımları
- Malzeme/Hizmet alış ve satış fiyatları
- Alış/Satış koşulları
- Satış elemanları
- Malzeme/Hizmet fiyat ayarlamaları
- Malzeme/Hizmet KDV ayarlamaları

kaydedilir.

Yapılan tanımlara ait raporlar alınır. Bu işlemler için Alım-Satım Tanımları menü seçenekleri kullanılır.








Ödeme / Tahsilat Planları

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

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

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

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

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

Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri

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

Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Plan Kodu	Ödeme/tahsilat planı kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kod verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Plan Açıklaması	Ödeme/tahsilat planının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.
Ödeme Günleri	Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise ödeme/tahsilatların yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Ödeme/tahsilat için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır. Ödeme ya da tahsilat tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek ödeme/tahsilat günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Ödeme/tahsilat tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır. Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.
Özel Kod	Ödeme/tahsilat planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter

	uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Statüsü	Plan tanımının kullanımda olup olmadığı belirtilmiştir. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve cari hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
Faiz Oranları	Erken ya da geç ödemelerde uygulanacak faiz oranları ödeme/tahsilat tanım kartında belirtilir. Ödeme planı tanım ekranında satırlarda belirlenecek koşullara ve belirlenen zamana göre cari hesaba ait işlemler için ödeme planı satırları otomatik olarak oluşturulur.
Erken Ödeme %	Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.
Geç Ödeme %	Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında gün, ay ve yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme/tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır.

Ödeme/Tahsilat Planı Satır Bilgileri

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

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

Ödeme Tipi	Ödeme/Tahsilat planlarına ait otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Ödeme tipi alanı; <ul style="list-style-type: none"> • İşlem Yapılmayacak • Nakit • Çek • Senet • Kredi Kartı • Mağaza Kartı seçeneklerini içerir. İşlem yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip
-------------------	---

	<p>penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir. Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.</p> <p>Çek ya da senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.</p> <p>Kredi kartı ya da mağaza kartı seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir.</p> <p>Kredi kartı hesap tanımları Banka bölümünde yer alan Banka Kartları seçeneği ile kaydedilir.</p> <p>Ödeme aracı olarak mağaza kartının kullanılması durumunda müşteriye ait mağaza kart numarası cari hesap kartında kaydedilmelidir.</p> <p>Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.</p>
Banka Hesap Kodu	Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. F10 tuşu ile banka hesaplarına ulaşılır ve seçim yapılır.
Geri Ödeme Planı	Ödeme tipi "kredi kartı" olarak seçildiğinde aktif hale gelir. Geri ödemelerin ne şekilde yapılacağını belirtir. F10 tuşu ile (...) simgesi tıklanarak ilgili banka hesabına ait geri ödeme planlarına ulaşılır ve seçim yapılır.
İşlem Döviz	Ödeme işlemleri sırasında farklı işlem türleri üzerinden satış yapılacaksa, bu alanda ilgili döviz türü seçilir. Öndeğer olarak yerel para birimi gelecektir.
Formül	<p>Ödeme ya da tahsilatın, ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir.</p> <p>Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar ... düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler, matematiksel işlemler ve fonksiyonlar birlikte kullanılarak formül tanımlanır. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.</p>
Koşul	Ödeme/tahsilat planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.
İndirim	Satırdaki ödeme için herhangi bir indirim söz konusu ise bu alanda indirim yüzdesi verilir.
Tarihler	Satırdaki ödeme ya da tahsilatın ne zaman yapılacağı gün, ay, yıl kolonlarında belirtilir.
Yuvarlama Tabanı	Satırda planlanan ödeme ya da tahsilatın sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar

Formül alanında kullanılan parametreler

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

Koşul alanında kullanılan parametreler

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

Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır

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

Ödeme/Tahsilat Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı

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

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

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

"+" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen + işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, "+" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "+5" yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir. Aynı şekilde ay kolonuna "+1" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir. "-" karakteri ile birlikte rakam girilebilir.

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

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

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

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

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

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

Ödeme/tahsilat planı satır örnekleri

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

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

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

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

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

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

yazmak yeterlidir.

İndirimli Ödemeler

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

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

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

Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi

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

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

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

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

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

Alınan ve Verilen Hizmetler

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

Hizmet kartları alınan ve verilen hizmetler için ayrı ayrı açılır.

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

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

Hizmet Bilgileri

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

The screenshot shows a window titled 'Alınan Hizmet Kartı -'. The form includes the following fields and sections:

- Hizmet Kodu:** A text input field.
- Açıklama:** A text input field with a globe icon.
- Statüsü:** A dropdown menu with 'Kullanımda' selected.
- Özel Kod:** A text input field with a dropdown arrow.
- Yetki Kodu:** A text input field with a dropdown arrow.
- Ek Vergi Kodu:** A text input field with a dropdown arrow.
- Ödeme Şekli:** A text input field with a dropdown arrow.
- KDV Oranı (%):** A section with 'Alış' and 'İade' fields, both containing '18'. A 'Maliyeti Etkiler' checkbox is also present.
- Birim Seti:** A section with 'Kodu' (05) and 'Açıklama' (Öndeğer birim seti) fields.
- Table:** A table with columns: Öncelik, Bölen, Birim Kodu, Çarpan, Ana Birim. The first row contains: 0, 1 ADET, =, 1 ADET.
- Buttons:** 'Kaydet' and 'Vazgeç' buttons at the bottom right.

Hizmet kodu	Alınan ya da verilen hizmet kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Hizmet kodu alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama	Hizmetin adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Alınan hizmet kartının açıklaması da önemli bir alan olmasına karşın açıklama bilgisi kullanılabilir.
Özel kod	Hizmet kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, alınan hizmet kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre sınıflandırması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, hizmet kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki kodu	Yetki kodu detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların ve/veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği kartlar ve yapabileceği işlemler belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Bu alanda verilen bilgiye göre, kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Yetki kodu raporlarda filtre olarak kullanılır.

Statüsü	Hizmet kartının kullanım durumunun belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında hizmet kartı fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise fiş/faturalarda kullanılamaz.
Ödeme şekli	Hizmet kartı için alış/satış işlemlerinde sürekli olarak kullanılacak, ya da en çok kullanılacağı düşünülen ödeme planının kodudur. Ödeme planlarında alınan hizmet bedelinin kaç parça halinde hangi tarihlerde ödeneceği ve uygulanacak gecikme faizi vb. bilgiler kaydedilir. Hizmet kartına bir ödeme planı bağlanır ve alınan hizmet faturası girilirken ilgili satıra öndeğer olarak aktarılması sağlanır.
Ek Vergi Kodu	Hizmet için ek vergi sözkonusu ise, geçerli olacak ek vergiyi belirtir. Kayıtlı ek vergi tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Alış ve İade KDV Oranları (%)	Hizmetler için yasal olarak geçerli alış, satış ve iade KDV oranlarıdır. Bu oran yüzde olarak verilir. Belirlenen KDV oranı, işlemlerde KDV kolonuna öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.
Maliyeti Etkiler	Hizmetin maliyeti etkilemesi durumunda bu seçenek işaretlenir.
Birim Seti	Hizmete ait işlemlerde kullanılacak birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve hizmet için geçerli olacak birim seti seçilir. Birim penceresinin tablo satırlarında seçilen birim setinde tanımlanan birimler listelenir. Bu birimlerin yalnızca öncelik sırası değiştirilebilir.

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

Hizmet Kartı Muhasebe Hesapları

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

	Hesap Kodu	Masraf Merkezi
Hizmetler Hesabı
İndirimler Hesabı
Masraflar Hesabı
Promosyonlar Hesabı
İadeler Hesabı

Kaydet Vazgeç

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

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

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

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

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

Alınan ve Verilen Hizmet Kartı Ambar Bilgileri

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

Ambar Detayları

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

- hizmet miktarı
- sipariş miktarı
- sevk miktarı
- son hareket tarihi

görüntülenir.

Ambar Detay Bilgileri	Ambara ait ayrıntılı bilgilere erişmek için Ambarlar penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.
Hizmet Durumu	Alınan ya da verilen hizmetin seçilen ambardaki durumunu gösterir.
Hizmet Toplamları	Alınan ya da verilen hizmetin seçilen ambardaki miktar ve tutar bilgilerini görüntüler.
Hizmet Hareketleri	Alınan ya da verilen hizmet kartının seçilen ambardaki hareketlerini listeler.

Hizmet Ambar Durumu

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

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

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

Ambar Hareketleri

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

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

- Tarih
- Fiş numarası ve fiş türü
- Cari hesap kodu ve unvanı
- Satır açıklaması
- Miktar, birim fiyat, birim
- Tutar, Fiyatlandırma Döviz cinsi ve tutarı
- Hareket Özel Kodu
- Ambar

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

Filtreler seçeneği ile koşul belirlenir ve yalnızca bu koşulları içeren hareketler listelenir. Hizmet hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	(01) Mal Alım Faturası / (04) Alınan Hizmet Faturası / (06) Alım İade Faturası
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş Tarih Aralığı
Fiş No	Grup / Aralık
Fiş Belge no	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık

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

Hizmet Ambar Toplamları

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

- Hizmet miktarı
- Hizmet tutarları (yerel para birimi cinsinden)

bilgileri yer alır.

Alınan ve Verilen Hizmet Hareketleri

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

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

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

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Fiş Türü Seçenekleri
Fiş Tarihi	Başlangıç/Bitiş tarih aralığı
Fiş no	Grup/Aralık
Fiş Belge no	Grup/Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup/Aralık
Ambar	Tanımlı ambarlar
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık

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

Alınan ve Verilen Hizmet Sipariş Hareketleri

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

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

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

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

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

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

Filtre seçenekleri şunlardır:

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

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

Hizmet Kartları Döviz Toplamları

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



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

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ambar	Tanımlı ambarlar
Fiş türü	01) Mal Alım Faturası / (02) Alınan Hizmet Faturası / (06) Alım İade Faturası
Hareket özel kodu	Grup / Aralık


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

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

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

Hizmet Ekstresi

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

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

Filtre	Değeri
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanılanlar/ Kullanılmayanlar
Cari hesap özel kodu	Grup / Aralık
Fatura türü	Mal Alım Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Alım İade Faturası
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor birimi	Birim seti ve birim seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrilecek/ Rapor Birimine Çevrim Yapılacak
Ambarlar	Tanımlı ambarlardan seçim
İşlem döviz türü	Döviz türlerinden seçim
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz türlerinden seçim
Raporlama	Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya

Filtre koşullarını kaydetmek için **Filtre Kaydet**, Kayıtlı filtre dosyasını yeniden kullanmak için **Filtre Yükle** seçenekleri kullanılır.

Fatura tarihleri filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir. Ekstre yalnızca bu tarihler arasındaki alım ve satış toplamları içerecek şekilde alınır.

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

Alım ve Satış İndirimleri

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

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






adı verilir.

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

Uygulanacak indirimler Alım Satım Tanımları bölümünde yer alan Alım İndirimleri ve Satış İndirimleri menü seçenekleri ile tanımlanır.

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

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

	Ekle	İndirim kartı eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Tanımlı kartı silmek için kullanılır.
	İncele	Kart bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Kart bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımları toplu olarak çıkarmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Tanımların ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı toplam kart sayısını görüntüler.
	Güncelle	İndirim kartları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.

İndirim Bilgileri

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

İndirim kartları üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Alım/Satış İndirim Kodu

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

Açıklama

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

Özel Kod

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

Yetki Kodu

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

Statüsü

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

Yuvarlama Tabanı

Hesaplanan indirim toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Muhasebe Kodu	Kartta tanımlanan indirimlerinin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır.
Masraf Merkezi	İndirim kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur. Kartlara ait işlemlerin muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir.
Formül	<p>Muhasebe kodu ve masraf merkezi alanlarına, muhasebe hesap ve masraf merkezi kodları öndeğerlerinin gelmesi sağlanabilir. Muhasebeleştirme bölümünde, muhasebe bağlantı kodları menü seçeneği ile indirim kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa öndeğer olarak aktarılan bu bilgiler değiştirilir.</p> <p>İndirim kartlarında formül alanında alış indirim hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yazılır.</p> <p>Kademeli iskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken Parametreler de listede yer alır. Alış indirim kartında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül parametreleri listelenir ve seçim yapılır.</p>

İndirim Kartları Formül Parametreleri

Satıra Uygulanan Parametreler

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

Genele Uygulanan Parametreler

P20	Brüt toplamı
-----	--------------

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

Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar

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

Alım ve Satış Masrafları

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

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

adı verilir.

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

Mal alım stok fişleri ile faturalarında uygulanacak masraflar Alım Satım Tanımları bölümünde yer alan Alım Masrafları menü seçeneği ile, satış işlemlerinde uygulanacak masraflar Satış Masrafları menü seçeneği ile tanımlanır.

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



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

Alış ve Satış Masraf Kartı Bilgileri

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

Alış masraf kodu	Alım/Satış masrafı tanım kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Masraf Kodu bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama	Alış/Satış masraf tanımının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.
Özel kod	Alış/Satış masraf kartlarını gruplamakta kullanılan on karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod alış masraf kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, alış masraf kartı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
Yetki kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği kartlar belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılır. Karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Statüsü	Masraf tanımının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında masraf kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
Yuvarlama tabanı	Hesaplanan masraf toplamının küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.
KDV oranı	Masraf KDV oranıdır. 100 üzerinden verilir.
Birim	Alış/Satış masraf kartının işlem göreceği birimdir.
Hesap Kodu	Kartta tanımlanan alış/satış masraflarının muhasebeleştirme yapıldığında

	izleneceği hesap kodudur. Muhasebe hesap kodu kart üzerinde verilerek fiş ve faturalara otomatik olarak aktarılır.
Masraf Merkezi	<p>Alış/Satış masraf kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.</p> <p>Kartlara ait işlemlerin muhasebe hesap kodları ile ilgili masraf merkezleri kart üzerinden ya da Muhasebe bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile kaydedilir.</p> <p>Muhasebeleştirme bölümünde, muhasebe bağlantı kodları menü seçeneği ile alış masraf kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ile masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, kartlara öndeğer olarak aktarılır. İşlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan ve/veya masraf merkezinden farklı bir hesap altında toplanması isteniyorsa bu öndeğerler değiştirilebilir.</p>
Formül	<p>Masraf kartlarında formül alanında alış masraf hesaplama şekli kaydedilir. Parametrik olan bu alanda, seçilen parametreler aritmetik işlemlerle ve fonksiyonlarla kullanılır, mantıksal ve matematiksel işlemler yapılır. Bu durum işlemlerde otomasyonu sağlayacak ve hata payını azaltacaktır. Hesaplama şekli, aşağıdaki tablolarda yer alan parametreler, aritmetik işlem operatörleri ve mantıksal işlem operatörleri kullanılarak yazılır.</p> <p>Kademeli iskonto uygulanması için hesaplamalarda kullanılması gereken parametreler de listede yer alır. Alış masraf kartında formül alanında mantıksal işlem yapılarak seçilecek kriterlere göre tanımlı indirimin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Fonksiyonların parametrelerle birlikte kullanımı detay indirim hesaplama sistemleri oluşturmak ve uygulamak açısından önemlidir. Formül alanında Listele düğmesi tıklanır. Formül parametreleri listelenir ve kullanılacak parametre seçilir.</p>

Satıra Uygulanan Parametreler	
Parametre	Açıklama
P1	Satır tutarı
P2	Kalan tutar (Masraf hariç)
P3	Son satır tutarı
P4	Satır miktarı (Satırdaki birim)
P5	Satır miktarı (Ana birim)
P8	Cari hesaptan alınan toplam mal miktarı (Ana birim)
P11	Cari hesaba satılan toplam mal miktarı (Ana birim)
P14	Cari hesaptan alınan malın toplam net tutarı
P15	Cari hesaba satılan malın toplam net tutarı
Genele Uygulanan Parametreler	
P20	Brüt toplamı
P21	Kalan tutar (Masraf hariç)
P22	İndirimli satırlar toplamı
P23	Satır indirimleri toplamı
P24	Satır masrafları toplamı
P25	Miktar toplamı (Satırdaki birim)
P26	Miktar toplamı (Ana birim)

P40	Miktar toplamı (Prom. Hariç, satırdaki birim)
P41	Miktar toplamı (Prom. Hariç, ana birim)
P42	Cari hesap borcu
P43	Cari hesap alacağı
P44	Cari hesap borç bakiyesi
P45	Cari hesap alacak bakiyesi
P46	Cari hesap bakiyesi
P47	Cari hesap alım faturaları toplam tutarı
P48	Cari hesap satış faturaları toplam tutarı








Sayısal ve mantıksal fonksiyonlar

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

Malzeme Alış Fiyatları

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

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

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








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

	sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti 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 Çalışma Parametrelerinde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.
E-İş Ortamında Geçerlidir	Alış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağazada Geçerlidir	Alış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.
Koşul	<p>Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu alış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Malzeme alış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan alış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.</p> <p>Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımlı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse X1=002 yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.</p> <p>Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.</p>
Fiyat Açıklaması	Alış fiyatı için detay açıklama alanıdır.

Malzeme Satış Fiyatları

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

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

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

	işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı alış fiyatları olabilir.
KDV	Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir. Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneğlidir.
Döviz	Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Malzeme için tanımlanan satış fiyatının, malzeme için ana birim dışında tanımlanan diğer birimlere çevrilip çevrilmeyeceği bu alanda tanımlanır.
Grup Kodu	Malzeme satış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek malzeme alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Malzeme satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları listelenerek seçilir.
Cari Hesap Kodu	Satış fiyatının geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satılan mal miktarına ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari Hesap Özel Kodu	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ödeme Planı	Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Malın alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Ticari İşlem Grubu	Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.
Teslimat (Gün)	Malın teslim süresidir. Satış fiyatları teslim sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı malzemelerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında teslim süresinin belirtilmesi ile malzemelerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Sıralama	Bir malzeme kartına ait birden çok satış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.
Teslimat Kodu	Malın ne şekilde teslim edileceğini (kara, hava taşımacılığı, posta vb.) belirtir. Teslimat kodu teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir. Örneğin verilen fiyata nakliye masraflarının dahil olup olmadığı teslimat kodu tanımında belirtilebilir.
Öncelik	Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı malzeme için çok sayıda alış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.
Başlangıç/Bitiş Tarihi	Satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.
Başlangıç/Bitiş Saati	Satış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağını belirtir.
Fiyat Değiştirme Limiti	Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, malzeme/hizmet alımlarında malzeme/hizmet alış fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat

	limiti 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 Çalışma Parametrelerinde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır..
E-İş Ortamında Geçerlidir	Satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağazada Geçerlidir	Satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Satış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.
Koşul	<p>Koşul alanında bu satış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreleri kullanılarak kaydedilir. Malzeme/hizmet satış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, tanımlanan alım fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.</p> <p>Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımlı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse X1=002 yazılır.</p> <p>Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse (X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN]) şeklinde koşul belirtilir.</p> <p>Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.</p>
Fiyat Açıklaması	Satış fiyatı için detay açıklamanın kaydedildiği alanıdır.

Malzeme Alış ve Satış Fiyatı Koşulları

Fiyat için koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

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

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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

Hizmet Alış Fiyatları

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

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



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

Yetki Kodu	Hizmet alış fiyatının yetki kodudur.
Birim Fiyat	Hizmetin birim alış fiyatıdır.
Birim Set	Hizmet kartına ait birim setinin kodudur.
Birim	Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Alınan hizmet özelliklerinden, değişik paketlenme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin malzeme işlemleri adet olarak gerçekleştirilebileceği gibi kutu, koli vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilebilir ve bu birimlere ait farklı alış fiyatları olabilir.
Kdv	Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir.
Döviz	Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Tanımlanan fiyatın hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Hizmet hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim tanımında belirtilen çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birime çevrilerek hesaplanır.
Grup Kodu	Hizmet alış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek hizmet alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Hizmet alış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı hizmet grup kodları listelenerek seçilir.
Cari Hesap Kodu	Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Satın alınan hizmetler için miktar ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari Hesap Özel Kodu	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ödeme Planı	Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Hizmetin alış fiyatı, alımı yapılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki alımlarda peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Ticari İşlem Grubu	Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.
Temin Süresi	Hizmetin temin süresidir. Alış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Alış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile malzemelerin ya da hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen temin edilmesi istenen malzemelere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Sıralama	Bir hizmet kartına ait birden çok alış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.
Teslimat Kodu	Hizmetin ne şekilde teslim edileceğini belirtir. Teslimat kodu hizmetin ne şekilde verileceğini gösterdiği gibi teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir.
Öncelik Sırası	Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı hizmet için çok sayıda alış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir.
Başlangıç/Bitiş Tarihi	Kartta verilen hizmet alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir.
Fiyat Değiştirme Limiti	Fiyat değiştirme limiti, kullanıcı bazında tanımlanan, hizmet satışlarında, hizmet

	<p>satış fiyat kartlarında tanımlı birim fiyat için daha sonra herhangi bir nedenle yapılabilecek değişikliğin yüzde veya tutar üzerinden limitidir. Sistem işletmeninde kullanıcılara verilen fiyat değiştirme yetkisi bazında fiyat kartında belirtilen yüzde veya tutar kadar kullanıcıların fiyatta değişiklik yapmasına izin verilir. Programı kullanan kullanıcı hangi fiyat limiti grubundaya (Alt Düzey/Orta Düzey/Üst Düzey Yetkili) fiyat kartındaki ilgili alandaki limit dahilinde değişiklik yapabilir. Kullanıcının, birim fiyatı, alım fişlerinde arttırabilmesi, satış fişlerinde düşürebilmesi sağlanır. Stok Çalışma Parametrelerinde yapılan seçime göre satınalma işlemleri sırasında hizmet fiyat kartında verilen limit aşıldığında kullanıcı uyarılır, faturanın kaydedilmesine izin verilmez. Ayrıca, kullanıcılar için fiyat değiştirme limiti verilen fiyat kartları değiştirilmek veya çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "fiyat kartı fiyat değiştirme limiti kontrolünde kullanılmaktadır" şeklinde uyarır.</p>
E-İş Ortamında Geçerlidir	Alış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
E-Mağaza Ortamında Geçerlidir	Alış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.
Satış Noktalarında Geçerlidir	Alış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.
Koşul	<p>Kartın alt bölümünde yer alan koşul alanında bu alış fiyatının geçerli olacağı koşullar parametreler kullanılarak kaydedilir. Hizmet alış fiyat kartında tanımlanacak formüllerde aritmetik işlemler yanında fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Mantıksal ve matematiksel işlemlerle, alış fiyatının hangi koşullarda kullanılacağı belirlenir. Böylece işlemler otomatikleştirilir ve kullanım hataları en aza indirgenir.</p> <p>Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımlı yapılabilir. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse</p> <p>X1=002</p> <p>yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse</p> <p>(X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN])</p> <p>şeklinde koşul belirtilir.</p> <p>Fiş ve fatura satırlarında birim fiyat alanında tanımlı birim fiyat seçildiğinde fişte belirtilen ambarın koşul olarak belirtildiği fiyat gelecektir.</p>
Fiyat Açıklaması	Hizmet alış fiyatı için detay açıklama bilgisi girmek için kullanılır.

Hizmet Alış Fiyatı Parametreleri

Koşul belirlenirken kullanılan parametreler şunlardır:

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

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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

Hizmet Satış Fiyatları

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

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

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



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

Birim Fiyat	Hizmetin birim satış fiyatıdır.
Birim Seti	Hizmet kartına ait birim setinin kodudur.
Birim	Fiyatın hangi birim için geçerli olduğunu gösterir. Verilen hizmet özelliklerinden, değişik paketleme ve sunuş şekillerinden dolayı birden fazla sayıda birim üzerinden işlem görebilir. Örneğin hizmet işlemleri saat olarak gerçekleştirilebileceği gibi gün, ay vb. farklı birimler üzerinden de gerçekleştirilir ve bu birimlere ait farklı satış fiyatları olabilir.
KDV	Belirlenen birim fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını bu alanda belirlenir.
Döviz	Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Döviz türleri listelenerek ilgili döviz türü seçilir.
Diğer Birimlere Çevrilebilir	Tanımlanan fiyatın hizmet için geçerli ancak fiyat kartı açılmayan diğer birimler için de kullanılmasını sağlar. Hizmet hareketlerinde birim fiyatı tanımlanmayan birimin seçilmesi durumunda fiyat kartında belirtilen tutar, fiyat kartında belirtilen öncelik sırası ve birim çevrim katsayısı dikkate alınarak fiş satırında kullanılan birim fiyat hesaplanır.
Grup Kodu	Hizmet satış fiyat kartlarını gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır. Grup kodu verilerek hizmet alış fiyatları, bağımsız gruplama yöntemleri ile türlerine ve özelliklerine göre gruplandırılır. Hizmet satış fiyatının ilgili olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı hizmet grup kodları listelenerek seçilir.
Cari Hesap Kodu	Verilen fiyatın geçerli olacağı cari hesabın kodudur. Verilen hizmetler için miktar ya da ödeme şekillerine göre değişen farklı fiyat uygulamaları olabilir. Bu koşulları farklı fiyat kartlarında tanımlayarak cari hesaba yapılan işlemlere uygulamak hem zaman kaybını önler hem de hata payını azaltır.
Cari Hesap Özel Kodu	Cari hesabın özel kodudur. Tanımlı fiyatlar, cari hesap özel koduna göre filtrelenerek fiş ve faturalara aktarılabilir.
Ödeme Planı	Verilen fiyatının hangi ödeme koşullarında geçerli olacağını belirtir. Hizmetin satış fiyatı, satılan miktara ve ödeme şekline göre değişebilmektedir. Belli bir miktarın altındaki işlemlerde peşin ödeme yapılırken, belli bir miktar ve sonrası için farklı fiyat ve ödeme koşulları ile uygulanabilir. Bu fiyatı için ödemenin ne şekilde yapılacağı ödeme planı satırında ödeme planı seçilerek kaydedilir.
Ticari İşlem Grubu	Tanımlanan fiyatın hangi ticari işlem grubu için geçerli olacağını belirtir.
Temin Süresi	Hizmetin temin süresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen verilmesi istenen hizmetlere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Sıralama	Bir hizmet kartına ait birden çok satış fiyat kartı tanımlanmış olabilir. Bu durumda, fiyat güncelleme işlemi bu alanda verilen sıralama numarasına göre istenen kartlar için gerçekleştirilir.
Öncelik Sırası	Tanımlanan fiyat kartının kullanım önceliğidir. Aynı hizmet için çok sayıda satış fiyatı tanımının olması durumunda fiş ve faturalara hangi fiyatın öncelikli olarak aktarılacağı bu satırda belirlenir. Öncelik sırası sayı olarak verilir
Başlangıç/Bitiş Tarihi ve Zamanı	Hizmet alış fiyatının hangi tarihler arasında geçerli olacağı belirtilir
Temin Süresi	Hizmetin teminsüresidir. Satış fiyatları temin sürelerine göre değişebilmektedir. Örneğin bazı hizmetlerin fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterir. Satış fiyat kartında temin süresinin belirtilmesi ile hizmetlerin dönemsel olarak fiyatları izlenebildiği gibi, hemen verilmesi istenen hizmetlere farklı fiyatlar uygulanabilir.
Teslimat Kodu	Teslimat kodu hizmetin ne şekilde verileceğini gösterdiği gibi teslim masraflarının ne şekilde karşılanacağını da belirtir.

Fiyat Değiştirme Limiti

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

Koşul

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

Koşul alanında X1 parametresini kullanarak ambar bazında fiyat tanımlı yapılabılır. örneğin tanımlanan fiyatın 2 numaralı ambar için geçerli olması istenirse

X1=002

yazılır. Aynı fiyatın birden fazla ambar için geçerli olması istenirse

(X1=[Ambar numarası1,.....,Ambar numarasıN])

şeklinde koşul belirtilir.

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

Satış fiyatının E-İş uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

E-İş Ortamında Geçerlidir

E-Mağazada Geçerlidir

Satış Noktalarında Geçerlidir

Satış fiyatının E-Mağaza uygulamalarında kullanılacağını belirtir.

Satış fiyatının satış noktalarında kullanılacağını belirtir.

Hizmet Satış Fiyatı Parametreleri

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

Koşul alanında kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

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

Alış Koşulları

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

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

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

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

tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir.

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

Koşul tablosunda kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür	Koşul türünü belirtir. Türü belirlerken, ... simgesi tıklanır ve seçim yapılır.
Kod	İndirim veya masraf tanım kodudur. İndirim ve masraf tanımları Alım-Satım Tanımları menüsü altında yer alan indirim ve masraf kartları menü seçenekleri ile kaydedilir. Tanım kartlarında aynı zamanda bu indirim ya da masrafların hesaplanış şekli belirlenir.
Öncelik	İndirim ve masrafların hangi sırada uygulanacağını gösterir. Satırdaki işlem ya da fiş geneli için birden fazla indirim veya masraf uygulaması geçerli olabilir. Bunların hangi sırada uygulanacağı önemlidir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. Koşul tablosunda belirlenen her indirim veya masraf bir önceki uygulamadan sonra kalan tutar üzerine uygulanır. Bu nedenle koşul tanımı yapılırken verilen öncelik sırası önemlidir. Fiş ve faturalarda, fiş satırı ve/veya fiş geneli için alış koşulları uygulandığında, tanımda verilen öncelik sırası dikkate alınır. Gerek fiş geneline gerekse fiş satırına uygulanan koşullar bu öncelik sırasına göre uygulandıkları satırın altında ya da çizgi ile ayrılan bölümde yer alır.
Başlangıç ve bitiş tarihleri	Gerek fiş geneli gerek fiş satırı için geçerli olacak koşulların hangi tarihler arasındaki işlemlerinde uygulanacağı başlangıç ve bitiş kolonlarında kaydedilir. Bu tarihler arasında kalan işlemlerinde tanımı yapılan koşullar geçerli olacaktır.
Tip	Tanımlanan koşulların malzeme ya da hizmet için uygulanacağı Tip alanında yapılan seçimle belirlenir.
Malzeme/Hizmet Kodu	Koşulların uygulanacağı malzeme ya da malzemelerin kodudur. Koşulların uygulanacağı malzemelerin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.
Cari hesaplar	Fiş geneli ya da satırdaki işlem için geçerli olacak koşulların hangi cari hesap ya da hesaplar için geçerli olacağını belirlediği kolondur. Koşulların uygulanacağı cari hesapların belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.
Ödeme şekli	Koşulların geçerli olacağı ödeme şekillerinin belirlendiği alandır. Gerek fiş geneline gerekse satırdaki işleme uygulanacak koşulları ödeme

	şekillerine göre farklılık gösterebilir. Koşulların uygulanacağı ödeme şekillerinin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır. Bu yöntemler kodlama örnekleri bölümünde yer almaktadır.
Kullanım	Alış koşullarının kullanımında olup olmadığını gösterir. Fiş geneli ya da satırdaki mal/hizmet için tanımlanan koşulları belirli dönemlerde yapılan işlemlerde geçerli olmayabilir.

Alış/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri

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

Pratik kullanım (Doğrudan Kart kodu yazarak kullanım)

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

Kodlamada * karakteri herhangi bir karakterin yerine kullanılabilir.

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

Kod alanı kullanımı örnekleri

Tek kart kodu girilebilir. ST11

Grup tanımı yapılabilir. ST*

Aralık tanımı yapılabilir ST11 ~ ST22

Birden fazla tanım yapılabilir. ST11 , ST22 , KK*

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

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

Grup tanımı yapılabilir. OK*

Aralık tanımı yapılabilir OK11 ~ OK22

Birden fazla tanım yapılabilir. OK11 ; OK22 ; KK*

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

Hem kart kodu ve özel kodu kullanılabilir.

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

Örnekler

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

malzeme kodu alanına AA;BB

yazmak yeterlidir.

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

malzeme kodu alanına AA;BB malzeme kodu : S*

yazmak yeterlidir.

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

Alış Koşullarının Uygulanması

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

Alış koşulları, Alım-Satım Tanımları menüsü altında yer alan Alış Koşulları seçeneği ile kaydedilir.

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

Satış Koşulları

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

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

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

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

tabloda ilgili kolonlarda kaydedilir.

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

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

seçenekleri ile belirlenir.

Koşul tablosunda kaydedilen bilgiler şunlardır:

Tür	Koşul türünü belirtir. Türü belirlerken, ... simgesi tıklanır ve seçim yapılır.
Kod	İndirim ve masraf tanım kodudur. İndirim ya da masraf tanımları Alım-Satım Tanımları menüsü altında yer alan Alım/Satış İndirimleri ve Alım/Satış Masrafları menü seçenekleri ile kaydedilir. Tanım kartlarında aynı zamanda bu indirim ya da masrafların hesaplanış şekli formüllendirilir.
Öncelik	İndirim ve masrafların hangi sırada uygulanacağını gösterir. Satırdaki işlem ya da fiş geneli için birden fazla indirim veya masraf uygulaması geçerli olabilir. Bunların hangi sırada uygulanacağı önemlidir. Öncelik sırası sayı olarak verilir. Koşul tablosunda belirlenen her indirim ve masraf bir önceki uygulamadan sonra kalan tutar üzerine uygulanır. Bu nedenle koşul tanımı yapılırken verilen öncelik sırası önemlidir. Fiş ve faturalarda, fiş satırı ve/veya fiş geneli için alış koşulları uygulandığında, tanımda verilen öncelik sırası dikkate alınır. Gerek fiş geneline gerekse fiş satırına uygulanan koşullar bu öncelik sırasına göre uygulandıkları satırın altında ya da çizgi ile ayrılan bölümde yer alır.
Başlangıç ve bitiş tarihleri	Gerek fiş geneli gerek fiş satırı için geçerli olacak koşulların hangi tarihler arasındaki işlemlerinde uygulanacağı başlangıç ve bitiş kolonlarında kaydedilir. Bu tarihler arasında kalan işlemlerinde tanımı yapılan koşullar geçerli olacaktır.
Malzeme Kodu	Koşulların uygulanacağı malzeme ya da malzemelerin kodudur. Koşulların uygulanacağı malzemelerin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.
Cari hesap kodu	Fiş geneli ya da satırdaki işlem için geçerli olacak koşulların hangi cari hesap ya da hesaplar için geçerli olacağını belirlediği kolondur. Koşulların uygulanacağı cari hesapların belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır.
Ödeme şekli	Koşulların geçerli olacağı ödeme şekillerinin belirlendiği alandır. Gerek fiş

	geneline gerekse satırdaki işleme uygulanacak koşulları ödeme şekillerine göre farklılık gösterebilir. Koşulların uygulanacağı ödeme şekillerinin belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılır. Bu yöntemler kodlama örnekleri bölümünde yer almaktadır.
Kullanım	Satış koşullarının kullanımında olup olmadığını gösterir. Fiş geneli ya da satırdaki mal/hizmet için tanımlanan koşulları belirli dönemlerde yapılan işlemlerde geçerli olmayabilir

Alış/Satış Koşulları Kullanım Bilgileri

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

Pratik kullanım (Doğrudan Kart kodu yazarak kullanım)

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

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

Kodlamada * karakteri herhangi bir karakterin yerine kullanılabilir.

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

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

Kod alanı kullanımı örnekleri

Tek kart kodu girilebilir. ST11

Grup tanımı yapılabilir. ST*

Aralık tanımı yapılabilir ST11 ~ ST22

Birden fazla tanım yapılabilir. ST11 , ST22 , KK*

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

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

Grup tanımı yapılabilir. OK*

Aralık tanımı yapılabilir OK11 ~ OK22

Birden fazla tanım yapılabilir. OK11 ; OK22 ; KK*

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

Hem kart kodu ve özel kodu kullanılabilir.

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

Örnekler

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

malzeme kodu alanına AA;BB

yazmak yeterlidir.

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

malzeme kodu alanına AA;BB malzeme kodu : S*

yazmak yeterlidir.

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

Satış Koşullarının Uygulanması

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

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

Satıcı Tanımları

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

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

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



Ekle	Yeni satış elemanı tanımlamak için kullanılır.
Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Tanımlı kartı silmek için kullanılır. Statüsü kullanım dışı olan kartlar silinebilir.
İncele	Kart bilgilerini incelemek için kullanılır.
Kopyala	Kart bilgilerini yeni bir karta kopyalamak için kullanılır.
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen tanımların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
Kayıt Bilgisi	Kayıt bilgilerini görüntüler.
Kayıt Sayısı	Satış Elemanları listesinde kayıtlı satış elemanı sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
Güncelle	Satış Elemanları listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Satış Elemanları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Satış Elemanı Bilgileri

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

Kod	Satış elemanı kodudur. Satış ve satıcı takip sisteminde her eleman bir kod verilerek kaydedilir. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama	Satış elemanın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 50 karakter uzunluğundadır. Açıklama da önemli bir alan olmasına karşın açılan kartların açıklaması olmak zorunda değildir. Farklı tanımlar için aynı açıklama bilgisi kullanılabilir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler açıklama bilgisine göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, kartlar satış elemanı açıklamasının ilk on karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle satış elemanı kodunda olduğu gibi açıklamasının da ilk on karakterinin ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır.
Özel kod	Satış elemanlarını gruplamak amacıyla kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, satış elemanı kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki kodu	Satış elemanının pozisyonunun belirlendiği alandır. Tanımlı pozisyon kodları listelenir ve seçim yapılır. Satış elemanına ait bilgiler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.
Pozisyon	Satış elemanının pozisyonunun belirlendiği alandır. Tanımlı pozisyon kodları listelenir ve seçim yapılır.
Statü	Satış elemanı kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında tanım kartı aktif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz. Satış ve satıcı takip sisteminde satış elemanı ile cari hesap bağlantısı kurularak hangi cari hesaplara ait satış işlemlerinin yapılacağı belirlenir, kontroller konarak satıcı kodu verilmeden fiş kaydedilmesi önlenir.

The screenshot shows the 'Satış Elemanları' (Sales Elements) window. A modal dialog titled 'Satış Elemanı (Plasiyer) -' is open, allowing the user to add a new sales element. The dialog contains the following fields and controls:

- Kod:** A text input field for the sales element code.
- Açıklama:** A text input field for the sales element description.
- Kullanıcı:** A dropdown menu with 'LOGO' selected.
- Özel Kodu:** A text input field with a search icon (three dots).
- Yetki Kodu:** A text input field with a search icon (three dots).
- Pozisyon:** A text input field with a search icon (three dots).
- Statüsü:** A dropdown menu with 'Kullanımda' selected.
- Buttons:** 'Kaydet' (Save) and 'Vazgeç' (Cancel) buttons at the bottom of the dialog.

The background window shows a table with columns for 'Türü' (Type) and 'Kullanıcı' (User). The 'Kullanılanlar' (Used) dropdown is visible at the bottom of the window.

Malzeme Alış Fiyatı Güncelleme

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

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

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Malzeme Türü	Ticari Mal / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
	Grup / Aralık
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	Değer Girişi
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme Yöntemi	Yeni Değer / Katsayı
Alt Limit Güncelleme Katsayısı (%)	Değer Girişi
Alt Limit Yuvarlama Tabanı	Değer Girişi

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

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Katsayı seçiminde ise, Birim fiyat katsayısı verilir.

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

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

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

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

Malzeme Satış Fiyatı Güncelleme

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

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

Filtre	Değeri
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Sıralama	Listeden Seçim
Malzeme Türü	(TM) Ticari 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
Birim	Birim seti ve birim kodu için Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Planı	Grup / Aralık
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Temin Süresi e eşit
Öncelik Sırası e eşit
KDV	Hariç / Dahil
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Güncelleme İçeriği	Fiyat / Limit
Mevcut Fiyat e eşit
Mevcut Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Kart güncellenecek / Yeni kart eklenecek
İşlem Görecek Fiyat Kartları	Alış / Satış / Hepsi
Mevcut Fiyat Bitiş Tarihi tarihinde
Yeni Fiyat Geçerlilik Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Yeni Fiyat Geçerlilik Saati	Başlangıç / Bitiş
Güncelleme Yöntemi	Yeni Fiyat / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%)	Yeni Fiyat / Katsayı
Yuvarlama Tabanı e eşit
Yeni Fiyat e eşit
Mevcut Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Mevcut Alt Limit	Değer Girişi
Yeni Alt Limit Türü	Yüzde / Tutar
Alt Limit Güncelleme	Yeni Değer / Katsayı

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

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak malzeme fiyat kartları belirlenir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hizmet Alış Fiyatı Güncelleme

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

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

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

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

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hizmet Satış Fiyatı Güncelleme

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

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

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

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

Kodu filtre satırında ayarlama yapılacak hizmet fiyat kartları belirlenir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malzeme KDV Ayarlama

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

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

Malzeme KDV ayarlamaları filtre seçenekleri şunlardır:

Malzeme Türü	(TM) Ticari Mal / (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
Mevcut KDV Oranı (%) eşit
Güncelleme Yöntemi	Yeni Oran / Katsayı
Güncelleme Katsayısı (%) eşit
Yuvarlama Tabanı eşit
Yeni KDV (%) eşit
KDV Türü	Alış KDV / Satış KDV / İade KDV

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

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

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

Malzeme özel kodu : Malzeme özel kodu satırında ayarlamaların yapılacağı stoklar, malzeme kartında verilen özel koda filtrelenir.

Malzeme üretici kodu : Bu filtre satırında KDV ayarlamasının yapılacağı malzemeler üretici kodlarına göre filtrelenir.

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

Güncelleme Yöntemi : Bu filtre satırında güncelleme yöntemi belirlenir. Güncelleme

- Yeni oran
- Katsayı

verilerek iki şekilde yapılır.

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

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

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

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

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

Hizmet KDV Ayarlama

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alım - Satım Raporları

Alım Satım Tanımları menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilen kartlar ve işlemler Dökümler menüsü altında yer alan seçenekler ile istenen rapor ünitesinden alınır.

Dökümler

Alınan Hizmetler Listesi

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

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

Alım İndirimleri Listesi

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

Filtre	Değeri
İndirim Türü	Tutar / Oran / Formül
İndirim Şekli	Satır ind. / Genel ind.
İndirim Kodu	Grup / Aralık
İndirim Açıklaması	Grup / Aralık
İndirim Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
İndirim Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Ticari Mal / (SK) Sabit Kıymet (DM) Depozitolu Mal / (HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul/ (TK) Tüketim Mali
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Mal alım faturası / Alınan hizmet faturası/ Alım iade faturası
İptal Durumu	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık

Alım Masrafları Listesi

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

Filtre	Değeri
Masraf Türü	Tutar / Oran / Formül
Masraf Şekli	Satır indirim / Genel İndirim
Masraf Kodu	Grup / Aralık
Masraf Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Masraf Açıklaması	Grup / Aralık
Masraf Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap ünvanı	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 Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Mal alım faturası / Alınan hizmet faturası/ Alım iade faturası
İptal Durumu	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık

Verilen Hizmetler Listesi

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

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

Satış İndirimleri Listesi

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

Filtre	Değeri
İndirim Türü	Tutar / Oran / Formül
İndirim Şekli	Satır indirimi / Genel İndirim
İndirim Kodu	Grup / Aralık
İndirim Açıklaması	Grup / Aralık
İndirim Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
İndirim Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme 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
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Fiyat Farkı faturası
Faturalar	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Grup / Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık

Satış Masrafları Listesi

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

Filtre	Değeri
Masraf Türü	Tutar / Oran / Formül
Masraf Şekli	Satır ind. / Genel İnd.
Masraf Kodu	Grup / Aralık
Masraf Açıklaması	Grup / Aralık
Masraf Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Masraf Özel Kodu	Grup / Aralık
Yüzde Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Tutar Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap 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 Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Fatura Numarası	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Fiyat Farkı faturası
İptal Durumu	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Ambarlar	Tanımlı Ambarlar
Hareket Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup / Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık

Alınan Hizmet Ekstresi

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

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmet Kartlarına Göre / Ambarlara Göre
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Mal alım faturası / Alınan hizmet faturası / Alım iade faturası
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrim yapılacak / Rapor Birimine Çevrim yapılacak / İşlemde Kullanılan Birim Listelenecek
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

Verilen Hizmet Ekstresi

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

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Hizmet Kartlarına Göre / Ambarlara Göre
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Hizmet Özel kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türü	Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası
İptal Edilen Faturalar	Listelenecek / Listelenmeyecek / Sadece İptal Edilen Faturalar Listelenecek
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Rapor Birimi	Birim seti ve birim girişi ya da seçimi
Birimler	Ana Birime Çevrim yapılacak / Rapor Birimine Çevrim yapılacak / İşlemden Kullanılan Birim Listelenecek
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz Seçenekleri
Satış Elemanı Kodu	Grup /Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup /Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup /Aralık
Raporlama	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

Alınan Hizmet Fiyat Analizi

Hizmet alımlarına ait fiyatların listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında verilen koşullara uygun olan hizmet fiyatları listelenir. Hizmet alım fiyat analizi raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

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

Verilen Hizmet Fiyat Analizi

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

Filtre	Değeri
Listeleme	Hizmet Kartlarına Göre / Cari hesap Kartlarına Göre
Kodu	Grup / Aralık
Grup Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiyatlandırma Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Rapor Birimi	Birim Seti ve Birim için Grup/Aralık
KDV Dahil / Hariç	Dahil / Hariç
Ödeme Planı Kodu	Grup / Aralık
Temin ve Teslim Süresi	Başlangıç / Bitiş
Teslimat Kodu	Grup / Aralık
Koşul e eşit
Geçerlilik Süresi	Başlangıç / Bitiş

Alış Koşulları Dökümü

Alış koşullarının verilen tarih aralığında Malzeme kartları ya da cari hesaplara göre listelendiği rapor seçeneğidir. Alım-Satım Tanımları program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Alış koşulları dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Koşul Tipi	Fiş Satırları / Fiş Geneli
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Ödeme/Tahsilat Kodu	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Satış Koşulları Dökümü

Alım-Satım Tanımları Program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Satış Koşulları dökümünde kullanılan filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Koşul tipi	Fiş satırları / Fiş geneli
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Ödeme Tahsilat Kodu	Grup / Aralık
Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş