



ANKARA YAZILIM A.Ş.

AYPOS ERP ÜRÜN/STOK YÖNETİM MODÜLÜ Eğitim Dokümanı

Temmuz 2023

Ankara



İçindekiler Tablosu

| | |
|--|----|
| 1. Ürün/Stok Yönetim Modülü | 5 |
| 1.1. Ürün Grup Tanımı | 5 |
| 1.1.2 Ürün Grup Kodu Değiştir | 9 |
| 1.1.3 Fiyat Tarifesi | 10 |
| 1.1.4 E-Ticaret Özelliği Değiştir..... | 11 |
| 1.1.5 Ölçü Birim Ataması Yap | 12 |
| 1.1.6 Dokümanlar | 12 |
| 1.1.7 Excel Export | 12 |
| 1.1.8 Excel Import (İçeri Al) | 13 |
| 1.1.9 Ürün Grubu Kısıtlama | 16 |
| 1.2. Ürün Kataloğu..... | 19 |
| 1.2.1 Yeni Ürün Tanımlama | 19 |
| 1.2.2 Ürün Barkod Kodu Tanımlama | 21 |
| 1.2.3 Ürün Ölçü Birimi Tanımlama | 23 |
| 1.2.4 Ürün Satış Fiyatları..... | 24 |
| 1.2.5 Ürün Mevcut Gösterimleri | 24 |
| 1.2.6 Ürün İşyeri Depo Mevcut Gösterimleri | 25 |
| 1.2.7 Ürün Detayı ve Değiştir | 26 |
| 1.2.8 Ürün Hesap Özellik Bağlantıları | 27 |
| 1.2.9 Ürün Silme İşlemi..... | 27 |
| 1.2.10 Satış Fiyat Değişiklik Hikayesi | 28 |
| 1.2.11 Ürün Hareketleri..... | 29 |
| 1.2.12 SKY Giriş Öncesi Kategori Kataloğu Oluştur..... | 31 |
| 1.2.13 Ürün/Stok Kullanım Yerleri (SKY)..... | 33 |
| 1.2.14 İşyeri Stok Durumu (İSD) | 34 |
| 1.2.15 Özet Satın Alma / Satış Hareketleri (SSH)..... | 35 |
| 1.2.16 Ürün Grup/Sicil Kodu Değişikliği..... | 36 |
| 1.2.17 Ürün Kopyalama | 37 |
| 1.2.18 Barkod Kodu Eşleştir..... | 37 |
| 1.2.19 Dokümanlar | 38 |
| 1.2.20 E-Ticaret Bilgisi | 40 |
| 1.2.21 Kategori Ağacı..... | 40 |
| 1.2.22 Ürün Elemanları (Kit, Paket Ürünler)..... | 41 |



| | | |
|--------|---|----|
| 1.2.23 | Ürün Özellikleri | 42 |
| 1.2.24 | Seçilenleri Muadil Yap | 43 |
| 1.2.25 | Piyasa/Rakip Fiyat Tarihçesi | 44 |
| 1.2.26 | FTS İndeks Oluştur | 45 |
| 1.2.27 | Excel Export (Dışarı Ver) | 46 |
| 1.2.28 | Excel Import (İçeri Ver)..... | 46 |
| 1.2.29 | Grid Editör | 47 |
| 1.3 | Satın alma/Giriş Belgeleri | 48 |
| 1.3.1 | İrsaliye Girişi | 49 |
| 1.3.2 | İrsaliye Sil/Düzeltil | 54 |
| 1.3.3 | Fatura Girişi (Ürün)..... | 55 |
| 1.3.4 | Fatura Girişi-Bağlantıların Ayarlanması | 56 |
| 1.3.5 | Fatura Girişi-Muhasebe Hesapları | 60 |
| 1.3.6 | Fatura / İrsaliye Fark Raporu | 61 |
| 1.3.7 | Fatura / Sipariş Fark Raporu | 62 |
| 1.3.8 | Fatura Girişi (Dışarıdan Sağlanan Hizmet/Masraf) | 62 |
| 1.3.9 | Fatura Girişi (Ürüne Ek Maliyet Yükleme) | 65 |
| 1.3.10 | Ürün Ek Maliyet Kalemi İzleme..... | 67 |
| 1.3.11 | Fatura Girişi-Satıştan İade (Serbest)..... | 67 |
| 1.3.12 | Fatura Girişi-Satıştan İade (Tam Denetim) | 69 |
| 1.3.13 | Envanter Giriş | 73 |
| 1.3.14 | Envanter Düzeltme (+)..... | 75 |
| 1.3.15 | Raf Takibi / Raflar Arası Transferler..... | 76 |
| 1.3.16 | Üretim Giriş | 77 |
| 1.4 | Satış / Çıkış Belgeleri..... | 79 |
| 1.4.1 | İrsaliyeli Çıkışlar (Kağıt / E-İrsaliye)..... | 80 |
| 1.4.2 | İrsaliyenin Faturalandırılması/İrsaliyesiz Fatura | 83 |
| 1.4.3 | KDV İstisna Kodu Kullanarak Fatura Oluşturma | 85 |
| 1.4.4 | İhraç Kayıtlı Fatura Oluşturma..... | 85 |
| 1.4.5 | Yurt Dışı Satış Faturası Oluşturma | 86 |
| 1.4.6 | Alıştan İade Faturası | 87 |
| 1.4.7 | Depolar Arası Transfer İrsaliyeleri | 88 |
| 1.4.8 | Envanter Düzeltme (-) | 89 |
| 1.4.9 | Üretim İlk Madde ve Malzeme Çıkışları..... | 89 |



| | | |
|--------|---|-----|
| 1.4.10 | Plasiyer Kodu Seçimi..... | 90 |
| 1.4.11 | Sevk Yeri Seçimi | 91 |
| 1.4.12 | İrsaliyeli Satışlarda Yönetim Muhasebe Kaydı..... | 92 |
| 1.4.13 | Yönetim Muhasebe Kaydı Olan İrsaliyenin Faturalandırılması..... | 92 |
| 1.5 | Hareket Belgeleri Üzerinde Parametrik Değişken Veri Girişleri | 93 |
| 1.5.1 | Giriş/Alış Belgelerinde Parametrik Veri Başlıkları Tanımı..... | 94 |
| 1.5.2 | Çıkış/Satış Belgelerinde Parametrik Veri Başlıkları Tanımı | 94 |
| 1.5.3 | Tanımlanan Parametrik Veri Şablonunun SQL Sorgu Kullanımı | 94 |
| 1.5.4 | Tanımlanan Parametrik Veri Şablonunun Hareket Türünde Kullanımı | 95 |
| 1.5.5 | Satın Alma Faturasında Parametrik Veri Girişi | 96 |
| 1.5.6 | Satış Faturasında Parametrik Veri Girişi | 96 |
| 1.5.7 | Belgelere Girilen Parametrik Verilerin Ürün Üzerinde İzlenmesi | 97 |
| 1.5.8 | Belgelere Girilen Parametrik Verilerin Fatura Dipnotunda Kullanılması | 97 |
| 1.6 | Belge Listesinde Toplu İşlemler | 98 |
| 1.7 | Dokümanlar | 100 |
| 1.8 | Başka Türe Kopyalama Ayarı | 101 |
| 1.9 | Log Göster | 102 |
| 1.10 | Excel Import (İçeri Veri Al)..... | 104 |
| 1.11 | Excel Export (Dışarı Veri Ver)..... | 104 |
| 1.12 | Stok Mali Raporları | 104 |
| 1.12.1 | Stok Envanteri | 105 |
| 1.12.2 | Stok Giriş ve Satın Alma Raporu | 106 |
| 1.12.3 | Stok Çıkış ve Satış Raporu..... | 108 |

1. Ürün/Stok Yönetim Modülü

AYPOS ERP tasarımı gereği ürün tanımını şu şekilde yapar. Bir işletmede üretilen, tüketilen, alınan, satılan ölçülebilir tüm mal ve hizmetlere ürün denir.



Şekil 1: Ürün Kapsamı

Ürün kapsamı yukarıda gösterildiği üzere tüm işletme türlerini ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Üretim işletmelerinde genelde ticari mallar dışındaki diğer kalemler sıklıkla kullanılır. Ticari işletmeler de ise 153-Ticari Mallar ve Gelir/Gider kalemleri sıklıkla kullanır.

Ürünler kendi başına bir gruptan bağımsız tanımla oluşturulamaz. Bir ürün ancak bir ürün grubu altında tanımlanır ve tanımlandığı grubun özelliklerini miras yoluyla devir alır. Yani bir ürün grubu olmadan bir ürün tanımı yapılamaz. Bu sebeple ürün grup tanımı konusunun anlaşılması önemlidir.

1.1. Ürün Grup Tanımı

Ürün grupları bir kapsayıcıdır. İçinde barındırdığı ürünlerin atasıdır. Kendisine bağlanan ürünleri temsil eder. ERP içinde bir ürün tanımı ancak bir ürün grubu temel alınarak yapılır. Ürün gruplarının çeşitli özellikleri vardır. Bu özellikler sayesinde kapsadığı tüm ürünleri teklif, sipariş, üretim, satın alma, satış, muhasebeleştirme ve raporlama konularında doğrudan etkiler.

Ürün grupları da sistem kataloğundaki (parantez içinde belirtilen elemanlar altında) şu tanımları temel alır.

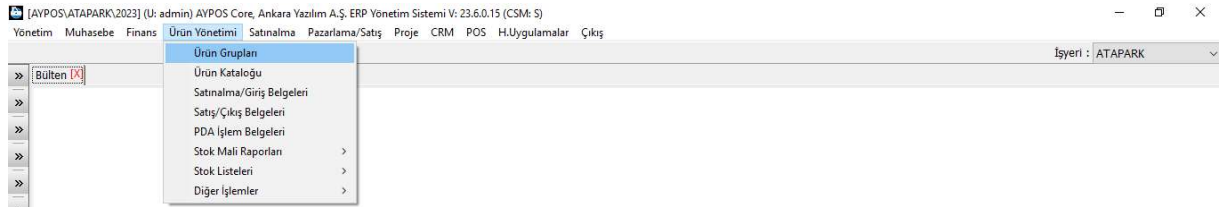
- Ürün markası “Ürünü üreten kişi ya da kuruluşun verdiği isim” (URNMARKA)
- Ürün sınıfı (URNSINIF)

- Ürün alt sınıfı (URNSINIF)
- Muhasebe Sınıfı (MUHSINIF)
- OTV Kodu (TAXCODE)
- KDV Kodu (TAXCODE)

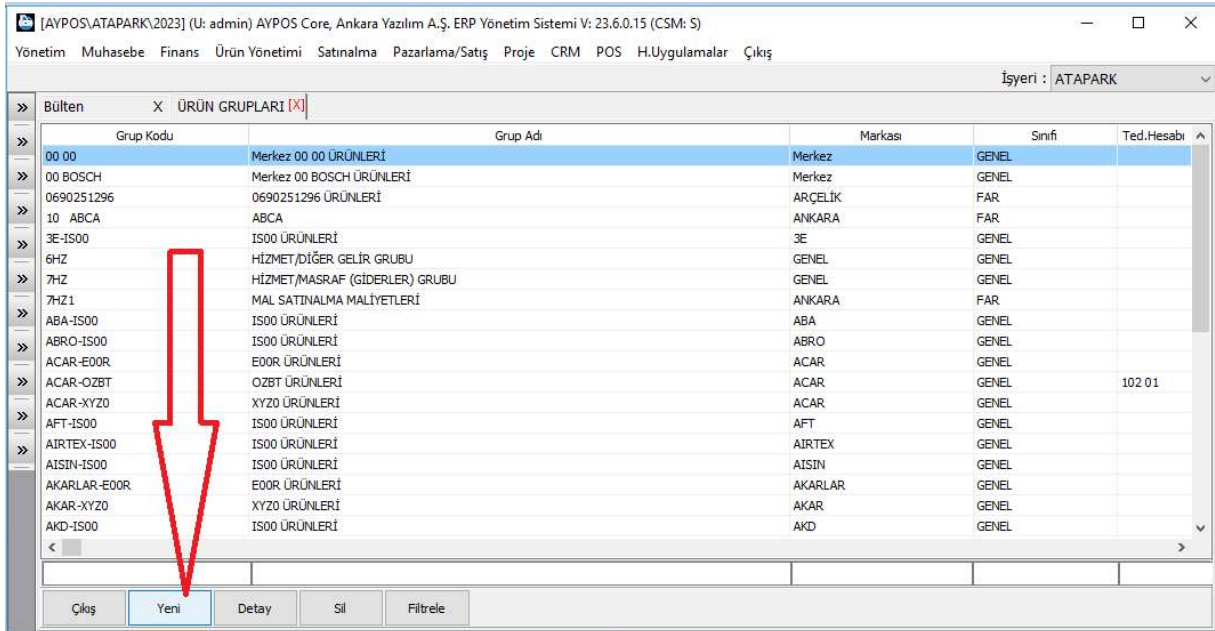
Yeni ürün grubu manuel ya da Excel'den veri al yöntemiyle topluca yapılabilmektedir. Ürün gruplarını oluşturmadan önce yukarıdaki grup özelliklerinin sistem kataloğunda daha önceden eksiksiz tanımlanması gerekir. Ayrıntısına girilmek istenmeyen özellikler için "GENEL" adında bir kapsayıcı tanım yapılabilir.

Örnek; Ürün markası bilinmiyorsa "NONAME" diye bir tanım yapabiliriz. Ürün sınıfı ya da alt sınıfı için ayrıntıya girmeden tanım yapılmak isteniyorsa "GENEL" adında bir eleman tanımlanmalıdır.

Yeni ürün grup tanımı aşağıdaki seçenikle yapılır.



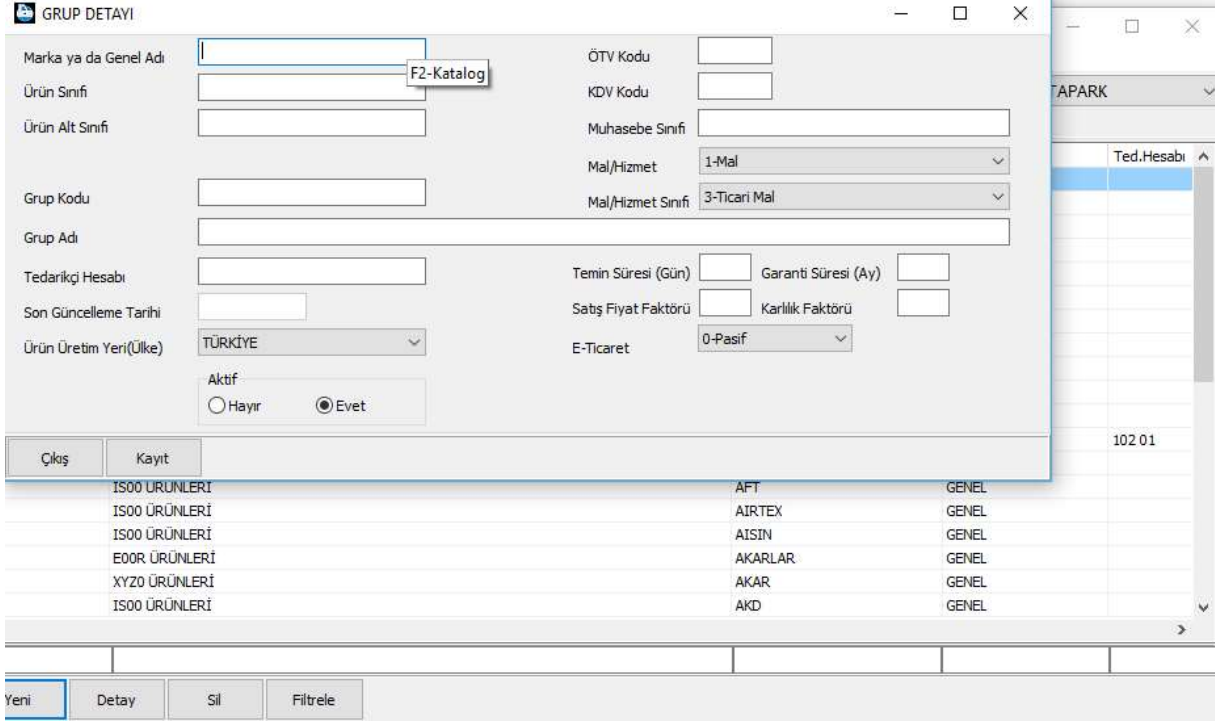
Şekil 2: Ürün Grup Tanımı



| Grup Kodu | Grup Adı | Markası | Sınıfı | Ted.Hesabı |
|--------------|--------------------------------|---------|--------|------------|
| 00 00 | Merkez 00 00 ÜRÜNLERİ | Merkez | GENEL | |
| 00 BOSCH | Merkez 00 BOSCH ÜRÜNLERİ | Merkez | GENEL | |
| 0690251296 | 0690251296 ÜRÜNLERİ | ARÇELİK | FAR | |
| 10 ABCA | ABCA | ANKARA | FAR | |
| 3E-IS00 | IS00 ÜRÜNLERİ | 3E | GENEL | |
| 6HZ | HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU | GENEL | GENEL | |
| 7HZ | HİZMET/MASRAF (GİDERLER) GRUBU | GENEL | GENEL | |
| 7HZ1 | MAL SATINALMA MALİYETLERİ | ANKARA | FAR | |
| ABA-IS00 | IS00 ÜRÜNLERİ | ABA | GENEL | |
| ABRO-IS00 | IS00 ÜRÜNLERİ | ABRO | GENEL | |
| ACAR-E00R | E00R ÜRÜNLERİ | ACAR | GENEL | |
| ACAR-OZBT | OZBT ÜRÜNLERİ | ACAR | GENEL | 102 01 |
| ACAR-XYZ0 | XYZ0 ÜRÜNLERİ | ACAR | GENEL | |
| AFT-IS00 | IS00 ÜRÜNLERİ | AFT | GENEL | |
| AIRTEX-IS00 | IS00 ÜRÜNLERİ | AIRTEX | GENEL | |
| AISIN-IS00 | IS00 ÜRÜNLERİ | AISIN | GENEL | |
| AKARLAR-E00R | E00R ÜRÜNLERİ | AKARLAR | GENEL | |
| AKAR-XYZ0 | XYZ0 ÜRÜNLERİ | AKAR | GENEL | |
| AKD-IS00 | IS00 ÜRÜNLERİ | AKD | GENEL | |

Şekil 3: Yeni Ürün Grubu Tanımlama

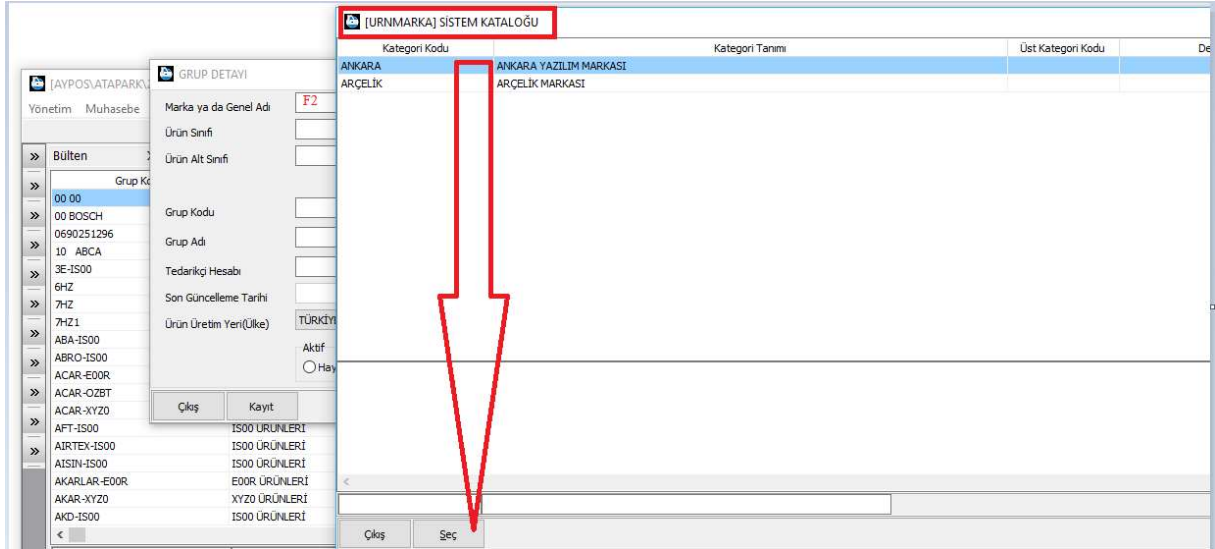
Yeni ürün grubu tanımlamak için "Yeni" butonuna basarız.



| Çıkış | Kayıt |
|---------------|---------|
| IS00 ÜRÜNLERİ | AFT |
| IS00 ÜRÜNLERİ | AIRTEX |
| IS00 ÜRÜNLERİ | AISIN |
| E00R ÜRÜNLERİ | AKARLAR |
| XYZO ÜRÜNLERİ | AKAR |
| IS00 ÜRÜNLERİ | AKD |

Şekil 4: Ürün Grubu Sicil Detayı

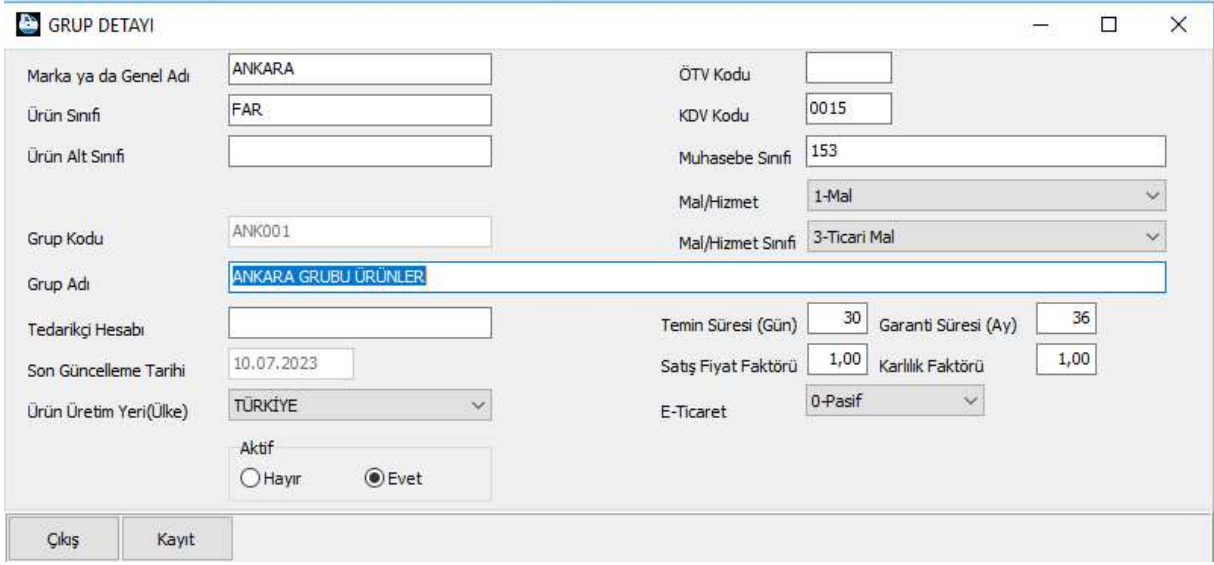
Marka ya da genel adı alanında “F2” tuşuna basarak sistem kataloğundan ürün marka (URNMARKA) kataloğunu çağırırız. Not: Burada tanımlı olmayan markaları sistem kataloğuna giderek oluşturabilirsiniz.



| Kategori Kodu | Kategori Tanımı | Üst Kategori Kodu |
|----------------|--|-------------------|
| ANKARA ARÇELİK | ANKARA YAZILIM MARKASI ARÇELİK MARKASI | |
| | | |

Şekil 5: Ürün Grubu Marka Seçimi

İlgili marka bulunup üzerine gelinerek “Seç” butonuna basarız. Artık ürün grup kodumuzun hangi markaya ait olduğunu belirlemiş olduk.



Şekil 6: Ürün Grup Sicilli Kaydı

Yukarıda istenilen bilgileri doldurduktan sonra ürün grubunu oluşturmak için “Kayıt” butonuna basarız.

Önemli! Kirli veri girişinin önlenmesi için bazı hücrelere manuel veri girişi engellenmiştir. Bunun sebebi girilecek verinin kullanıcı hatalarına karşı daha önce tanımlanmış bir katalogdan seçilmesi gerektiğiyle ilgilidir. Çünkü daha önce kontrol edilerek onaylanan ve kataloğa alınan veri kullanıcının manuel gireceği veriden daha doğru ve kalitelidir.

Örneğin yukarıda “FAR” ya da KDV kodu alanında “0015” bilgisi manuel yazılamaz. İlgili hücrelerde “F2-Katalog” kullan sinyali gözükmekte ve seçim yapılması istenmektedir.

ERP sistemde aşağıdaki ürün grupları varsayılan olarak tanımlı gelir. Bu ürün grup kodları özel anlam ifade eder ve ürün hareket belgelerinde geçtiklerinde davranışları farklıdır. Maliyet, Gelir, Gider (Hizmet/Masraf) kalemlerini temsil etmek için kullanılır.



| Grup Kodu | Grup Adı | Markası | Sınıfı | Ted.Hesabı | M/H | MHS | Aktif | Muh.Sınıfı |
|-----------|--------------------------------------|---------|--------|------------|-----|-----|-------|------------|
| 1HZ | MAL SATINALMA MALİYETLERİ | GENEL | GENEL | | 2 | 5 | 1 | 1HZ |
| 6HZ | HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 6 | 1 | 6HZ |
| 7HZ | HİZMET/MASRAF (ORTAK GİDERLER) GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 7 | 1 | 7HZ |

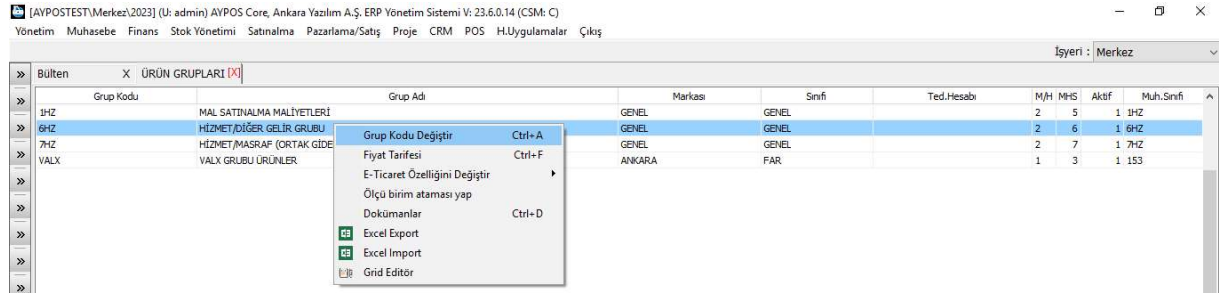
Şekil 7: Gelir/Gider Ürün Grup Kodları

Yani dışarıdan aldığımız gider kalemlerini ya da sattığımız hizmet kalemleri ile diğer gelirlerimizi temsil eden ürün gruplarıdır. Bu ürün gruplarının muhasebe sınıfları şunlardır.

- 1HZ
Dışarıdan sağlanan fayda ya da hizmet bir malın maliyet kalemidir. İşletme giderlerinde kullanılamaz. Sadece daha önce alınan mal ya da üretilen yarı mamul/mamul maliyetine eklenir.

- 6HZ
Mal haricinde hizmet ve diğer gelir kalemlerinin satış işleminde kullanılır. Diğer gelirler, prim / komisyon gelirleri, ticari işletmelerde servis hizmet satışlarını örnek verilebilir.
- 7HZ
İşletme faaliyetlerini yürütmek için tükettiğimiz/harcadığımız mal ve hizmetleri temsil eder. Bir mal ya da mamul maliyetine direk eklenemez. Örnek olarak Genel Yönetim giderleri, Pazarlama/Satış giderleri, Finansman giderleri, kira, haberleşme, akaryakıt giderleri vs. verebiliriz.

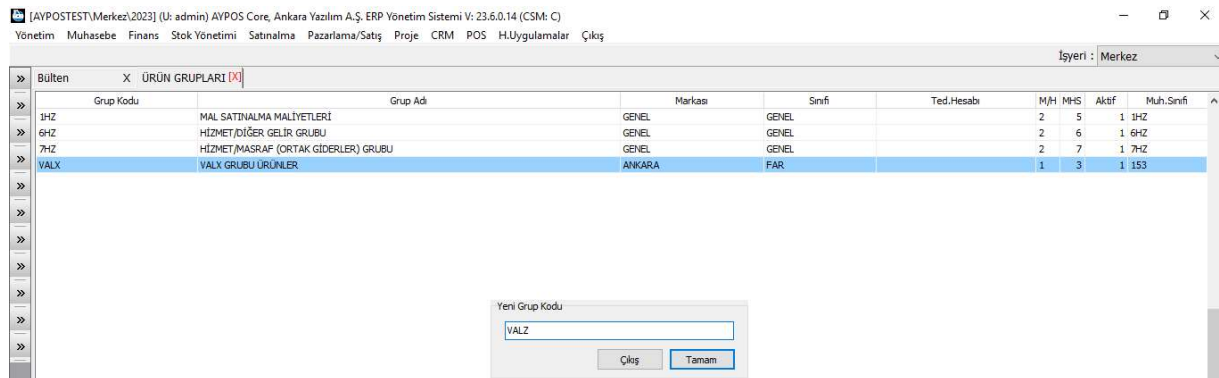
1.1.2 Ürün Grup Kodu Değiştir



| Grup Kodu | Grup Adı | Markası | Sınıfı | Ted.Hesabı | M/H | MHS | Aktif | Muh.Sınıfı |
|-----------|---|---------|--------|------------|-----|-----|-------|------------|
| 1HZ | MAL SATINALMA MALİYETLERİ | GENEL | GENEL | | 2 | 5 | 1 | 1HZ |
| 6HZ | HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 6 | 1 | 6HZ |
| 7HZ | HİZMET/MASRAFLAR (ORTAK GİDERİMLER) GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 7 | 1 | 7HZ |
| VALX | VALX GRUBU ÜRÜNLER | ANKARA | FAR | | 1 | 3 | 1 | 153 |

Şekil 8: Ürün Grup Kodu Seçenekleri

Daha önce yanlış açılan bir ürün grup kodunu doğrusuyla değiştirmek için kullanılır. Ürün grupları listesinde herhangi bir grup kodu üzerinde sağ klik yaparak "Grup Kodu Değiştir" seçeneğini çalıştırırız. Aşağıda "VALX" grubunu yanlış açtığımızı, doğrusunun "VALZ" olduğunu düşünelim.



| Grup Kodu | Grup Adı | Markası | Sınıfı | Ted.Hesabı | M/H | MHS | Aktif | Muh.Sınıfı |
|-----------|---|---------|--------|------------|-----|-----|-------|------------|
| 1HZ | MAL SATINALMA MALİYETLERİ | GENEL | GENEL | | 2 | 5 | 1 | 1HZ |
| 6HZ | HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 6 | 1 | 6HZ |
| 7HZ | HİZMET/MASRAFLAR (ORTAK GİDERİMLER) GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 7 | 1 | 7HZ |
| VALX | VALX GRUBU ÜRÜNLER | ANKARA | FAR | | 1 | 3 | 1 | 153 |

Yeni Grup Kodu

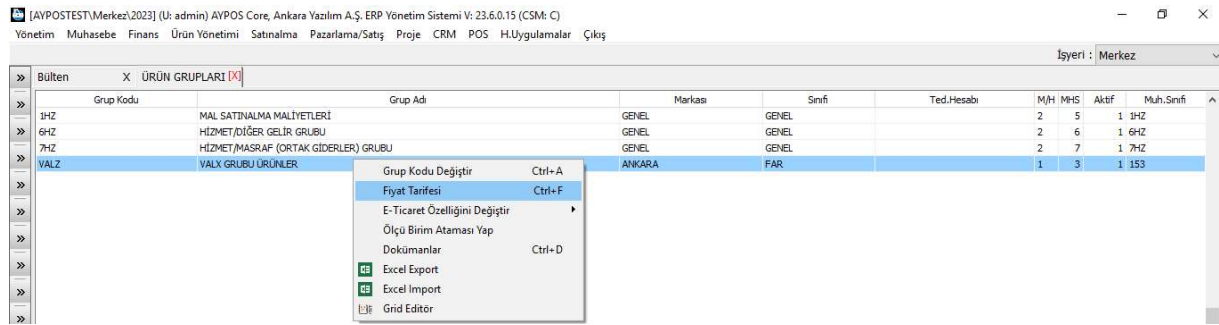
Çıkış Tamam

Şekil 9: Ürün Grup Kodu Değiştirme

Doğru ürün grup kodunu yukarıdaki hücreye yazarak “Tamam” butonuna basarız. Böylece yanlış açılan ürün grup kodunu doğrusuna set etmiş oluruz.

Not: Ürün grup kodu değişikliği kapsadığı tüm ürün sicil kayıtlarında da otomatik gerçekleştirilir. Yani eski ürün grup kodundaki ürünler yeni ürün grup koduna taşınır.

1.1.3 Fiyat Tarifesi

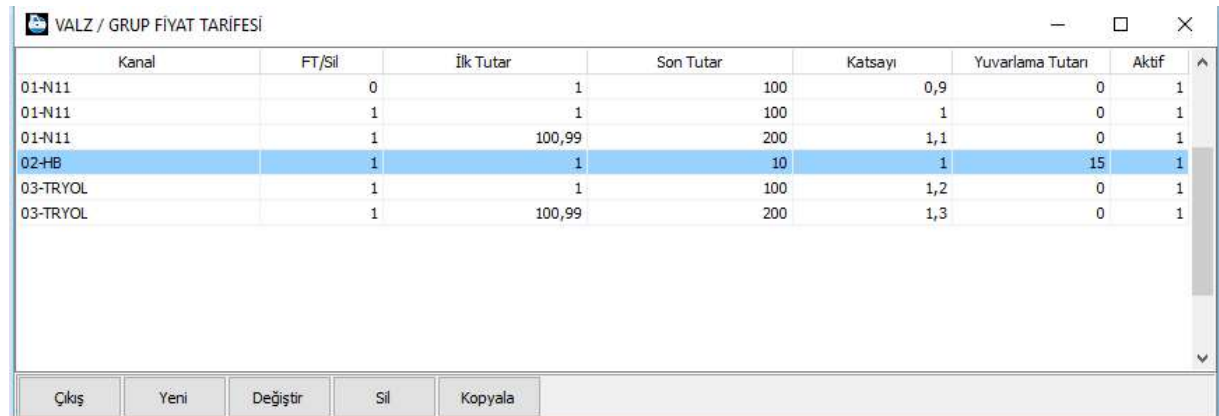


Şekil 10: Fiyat Tarifesi

Fiyat tarifesi seçeneği, satışa sunulan ürün gruplarının satış kanallarındaki fiyatlarını üstten belirlemek için kullanılmaktadır. Örnek; e-ticaret işinde pazaryerlerinde satış yaptığımızı ve her pazaryerinin işletim ücret ve komisyonlarının farklı olduğunu düşünelim. Tek tek her ürün için her pazaryerine özel satış fiyatı yapmak zorlu yorucu bir iştir. Bu zorluğu aşmak için fiyat tarifesi seçeneğini kullanırız.

Ürün gruplarında “Fiyat Tarifesi” seçeneği şu işleri yapar.

- Kapsadığı tüm ürünler için sadece tanımlandığı pazaryerinde etkili olur.
- Satış fiyat ayarlamasını kampanyalı/kampanyasız ürünler için yapar.
- Satış fiyat ayarlamasını belirli satış fiyat aralıklarına göre yapar
- Belirli bir satış fiyat aralığındaki fiyatları yuvarlar.



| Kanal | FT/Sil | İlk Tutar | Son Tutar | Katsayı | Yuvarlama Tutarı | Aktif |
|----------|--------|-----------|-----------|---------|------------------|-------|
| 01-N11 | 0 | 1 | 100 | 0,9 | 0 | 1 |
| 01-N11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 |
| 01-N11 | 1 | 100,99 | 200 | 1,1 | 0 | 1 |
| 02-HB | 1 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 |
| 03-TRYOL | 1 | 1 | 100 | 1,2 | 0 | 1 |
| 03-TRYOL | 1 | 100,99 | 200 | 1,3 | 0 | 1 |

Şekil 11: VALZ Ürün Grubu Fiyat Tarifesi

Yukarıda örnek verilen ürün grubu için pazaryerleri bazında kampanyalı/kampanyasız ürünlerde, belirlenen fiyat aralıklarında satış fiyatı “Katsayı” kullanılarak ayarlanmıştır. Ayrıca “02-HB” pazaryeri için 1-10 satış fiyat aralığına sahip ürün fiyatları 15 olarak (yuvarlama) belirlenmiştir.

Önemli: Katsayı değeri ürün fiyatını artıran, sabit bırakan ya da azaltan bir etkiye sahiptir.

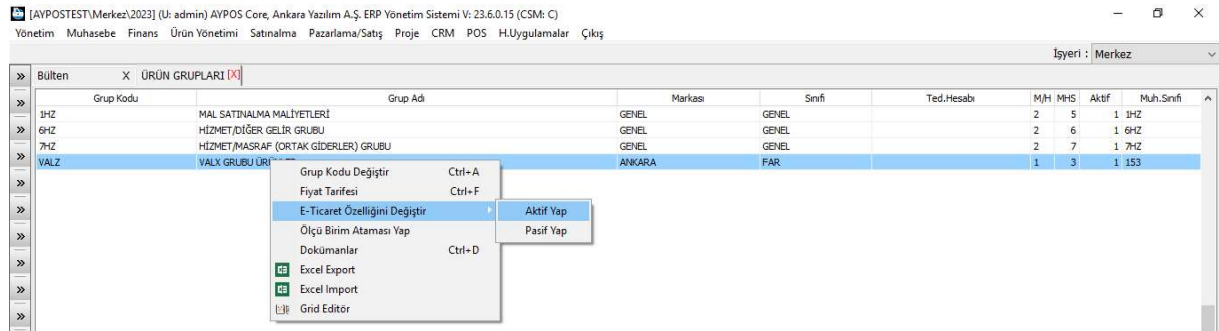
Artış katsayı değeri şu formülle yapılır. $Katsayı = 1 + (\text{artış oranı} / 100)$

Azalış katsayı değeri şu formülle yapılır. $Katsayı = 1 - (\text{azalış oranı} / 100)$

Pazaryeri satış fiyatı yapılırken ERP liste fiyatı katsayı ile çarpılarak oluşturulur. Örnek: %10 indirim yapacaksak katsayımız 0,90, %15 artırım yapacaksak katsayımız 1,15 ya da satış fiyatımız değiştirilmeden gidecekse katsayımız 1 şeklinde yazılmalıdır.

Eğer yapmış olduğumuz fiyat çalışmasını diğer filtre edilen ürün gruplarına da uygulayacaksak “Kopyala” seçeneğini kullanırız.

1.1.4 E-Ticaret Özelliği Değiştir



Şekil 12: E-Ticaret Özelliği Değiştir

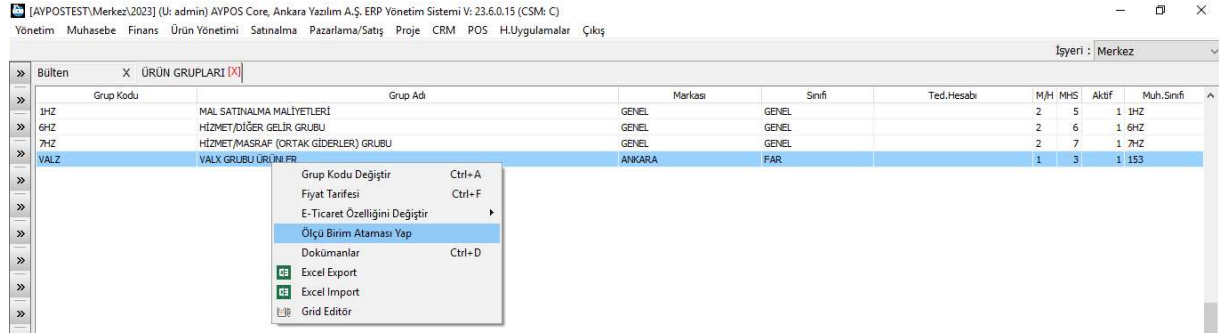
Fiyat tarifesi tanımlı olan ürün grubu ya da ürün gruplarının e-ticaret kanallarına açılmasını (aktif) ya da kapatılmasını (pasif) sağlar. Bir ürün grubundaki ürünleri fiyat tarifesi tanımlandıktan sonra e-ticaret entegrasyonuna açmak için üzerinde sağ klik yaparak “E-Ticaret Özelliği Değiştir” seçeneği altında “Aktif Yap” seçeneğini çalıştırırız. Ya da e-ticaret entegrasyonuna açılan ürün grubunu e-ticaret entegrasyonuna kapatmak için “Pasif Yap” seçeneğini kullanırız.

Önemli: Ürün grubunda yapılan operasyonlar gruba ait tüm ürünler için etkili olur. Bazen grup içindeki bazı ürünleri bu etkinin dışına çıkarmak gerekebilir.

Örnek: VALZ grubu ürünlerin hepsinin e-ticaret özelliğini aktif ettik. Ancak içindeki 2 ürünü e-ticarete kapatmak istersek bunu nasıl yapacağız?

Çözüm: İlgili ürünler ürün listesinden bulunur. Ürün sicil kayıtları üzerinde “Detay” butonuna basılarak e-ticaret özelliklerini pasif etmek gerekir.

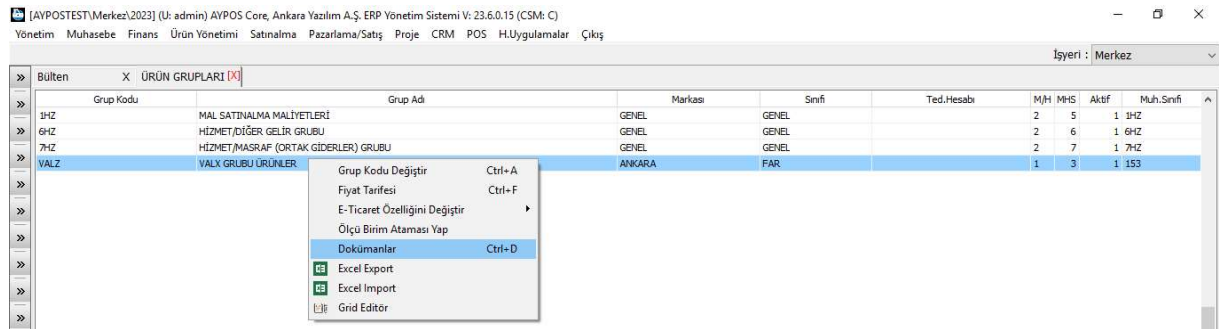
1.1.5 Ölçü Birim Ataması Yap



Şekil 13: Ölçü Birim Ataması Yap

Gruba ait ürünlerin ölçü birim tablosuna aktarımı yapılmamış ya da tanımı yoksa bu seçenek çalıştırılır. Ürün sicilinde var olan ana ölçü birimi (satış, satın alma birimleri) ölçü birimi tablosuna otomatik yazılır.

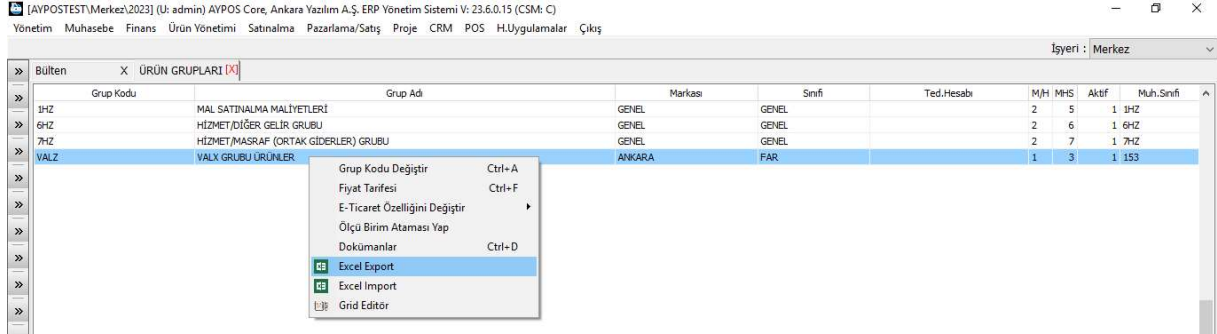
1.1.6 Dokümanlar



Şekil 14: Dokümanlar

Ürün grubuna ait dokümanların takibi için konulmuştur. İhtiyaç duyulması halinde saklanması ve izlenmesi gereken dokümanlar ilgili grup altına bu seçenekle yüklenebilir.

1.1.7 Excel Export



[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Grup Adı | Markası | Sınıfı | Ted.Hesabı | M/H | M/S | Aktif | Muh.Sınıfı |
|-----------|---|---------|--------|------------|-----|-----|-------|------------|
| 1HZ | MAL SATINALMA MALİYETLERİ | GENEL | GENEL | | 2 | 5 | 1 | 1HZ |
| 6HZ | HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 6 | 1 | 6HZ |
| 7HZ | HİZMET/MASRAFLAR (ORTAK GİDERLER) GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 7 | 1 | 7HZ |
| VALZ | VALX GRUBU ÜRÜNLER | ANKARA | FAR | | 1 | 3 | 1 | 153 |

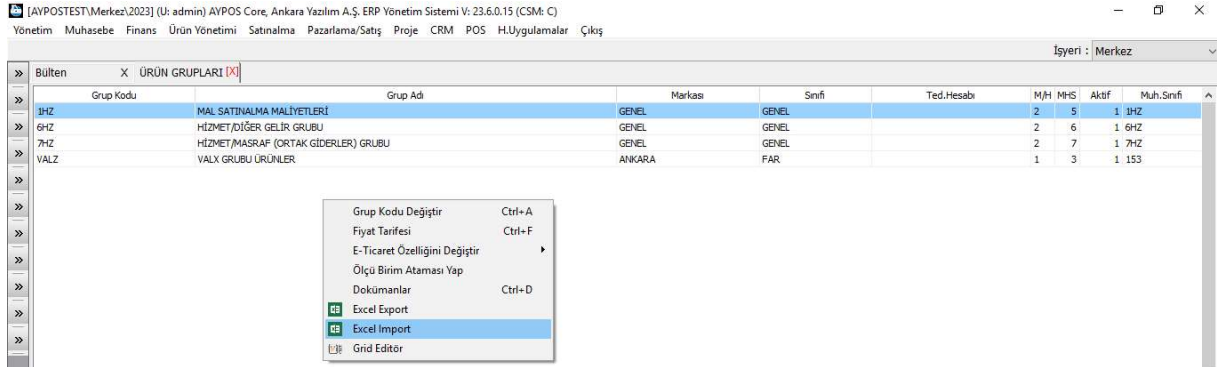
Context Menu Options:

- Grup Kodu Değiştir Ctrl+A
- Fiyat Tarifesi Ctrl+F
- E-Ticaret Özelliğini Değiştir
- Ölçü Birim Ataması Yap
- Dokümanlar Ctrl+D
- Excel Export
- Excel Import
- Grid Editör

Şekil 15: Excel Export

Filtre edilen ürün grupları listesinin Excel uygulamasına verilmesini sağlar.

1.1.8 Excel Import (İçeri Al)



[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

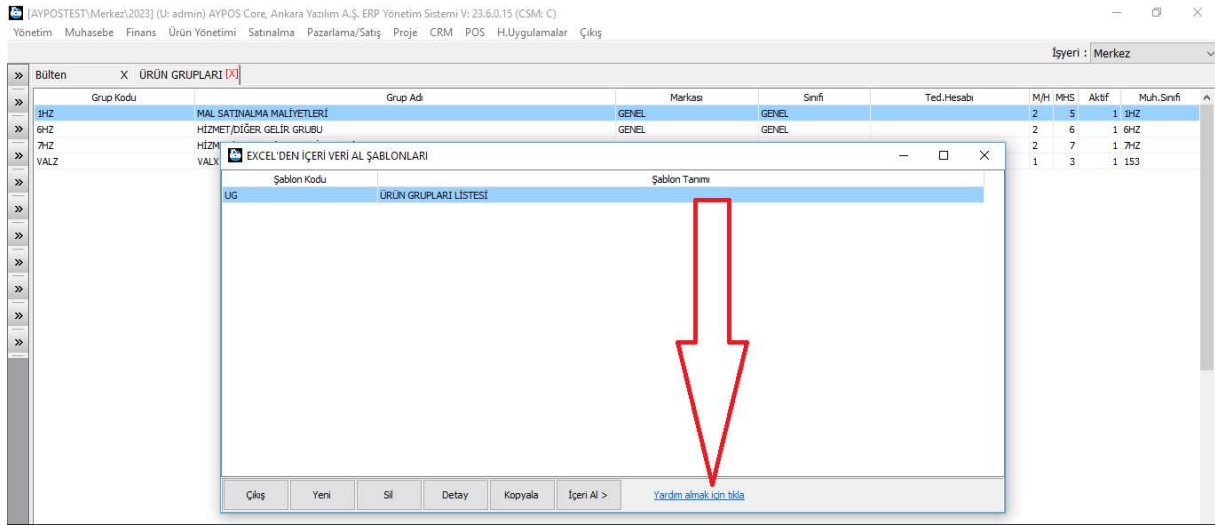
| Grup Kodu | Grup Adı | Markası | Sınıfı | Ted.Hesabı | M/H | M/S | Aktif | Muh.Sınıfı |
|-----------|---|---------|--------|------------|-----|-----|-------|------------|
| 1HZ | MAL SATINALMA MALİYETLERİ | GENEL | GENEL | | 2 | 5 | 1 | 1HZ |
| 6HZ | HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 6 | 1 | 6HZ |
| 7HZ | HİZMET/MASRAFLAR (ORTAK GİDERLER) GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 7 | 1 | 7HZ |
| VALZ | VALX GRUBU ÜRÜNLER | ANKARA | FAR | | 1 | 3 | 1 | 153 |

Context Menu Options:

- Grup Kodu Değiştir Ctrl+A
- Fiyat Tarifesi Ctrl+F
- E-Ticaret Özelliğini Değiştir
- Ölçü Birim Ataması Yap
- Dokümanlar Ctrl+D
- Excel Export
- Excel Import
- Grid Editör

Şekil 16: Excel Import

Dışarıda Excel formatında oluşturulan ürün gruplarının topluca içeri alınması ve tanımlanması için yukarıdaki seçenek çalıştırılır.

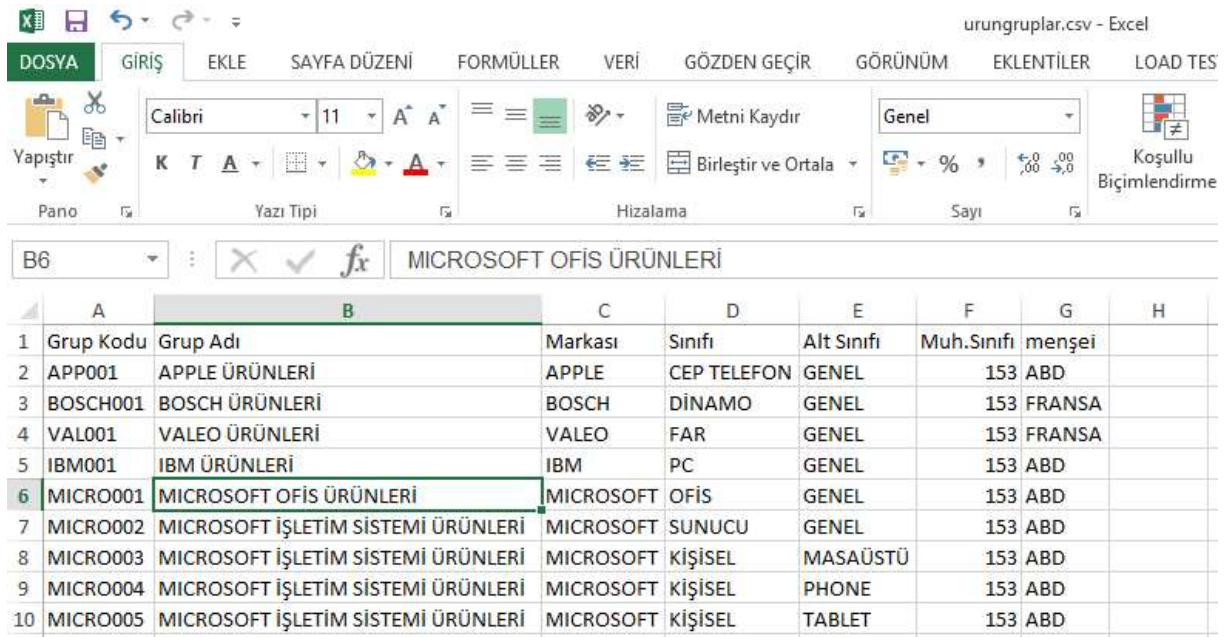


Şekil 17: Excel Import Aktarım Talimatları

Yukarıda aktarım şablonu oluşturmadan önce “Yardım almak için tıkla” seçeneğiyle aktarım talimatları okunmalıdır.

Aktarım talimatlarında belirtilen şekilde oluşturulmayan Excel dosyası içeri alınır. Ancak işleme sırasında hata vererek ürün gruplarının tanımları yapılmaz. Bu sebeple aktarım yapmadan önce ürün marka, sınıf, alt sınıf ve üretim yerleri gibi aktarım talimatlarında belirtilen veriler Excel kitabında eksiksiz tam ve doğru olduğundan emin olunmalıdır.

Aşağıda ürün gruplarının aktarımını örnekleyen doğru şekillendirilmiş bir Excel kitabı bulunmaktadır.

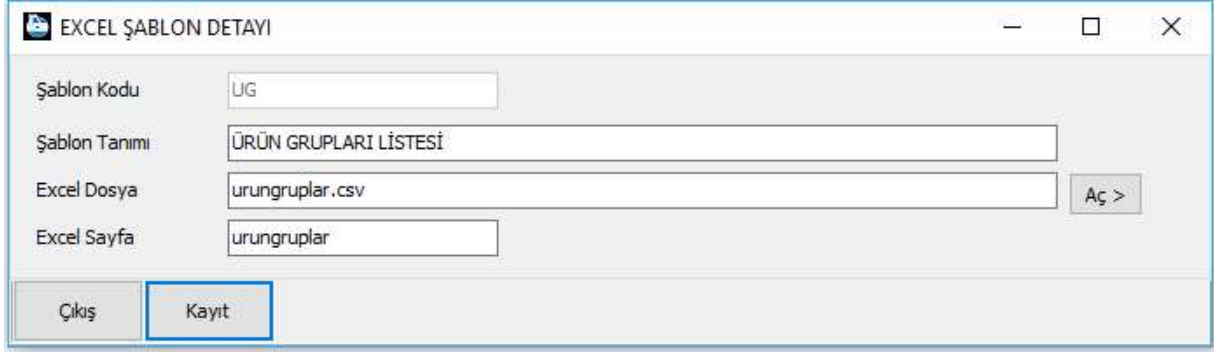


| Grup Kodu | Grup Adı | Markası | Sınıfı | Alt Sınıfı | Muh.Sınıfı | menşei |
|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|--------|
| APP001 | APPLE ÜRÜNLERİ | APPLE | CEP TELEFON | GENEL | 153 | ABD |
| BOSCH001 | BOSCH ÜRÜNLERİ | BOSCH | DİNAMO | GENEL | 153 | FRANSA |
| VAL001 | VALEO ÜRÜNLERİ | VALEO | FAR | GENEL | 153 | FRANSA |
| IBM001 | IBM ÜRÜNLERİ | IBM | PC | GENEL | 153 | ABD |
| MICRO001 | MICROSOFT OFİS ÜRÜNLERİ | MICROSOFT | OFİS | GENEL | 153 | ABD |
| MICRO002 | MICROSOFT İŞLETİM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ | MICROSOFT | SUNUCU | GENEL | 153 | ABD |
| MICRO003 | MICROSOFT İŞLETİM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ | MICROSOFT | KİŞİSEL | MASAÜSTÜ | 153 | ABD |
| MICRO004 | MICROSOFT İŞLETİM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ | MICROSOFT | KİŞİSEL | PHONE | 153 | ABD |
| MICRO005 | MICROSOFT İŞLETİM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ | MICROSOFT | KİŞİSEL | TABLET | 153 | ABD |

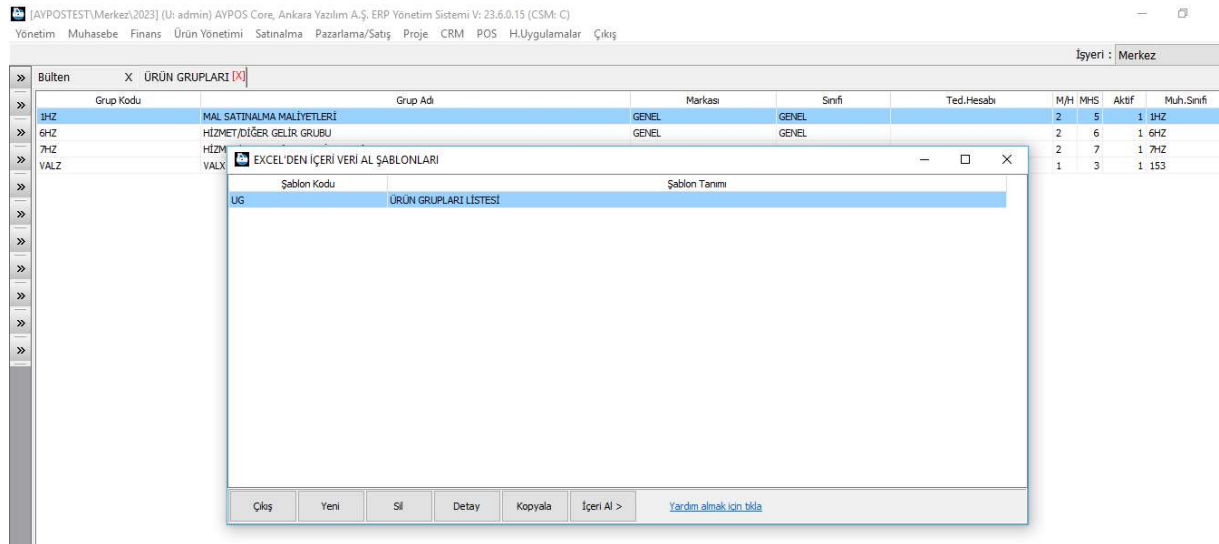
Şekil 18: Excel Örnek Veri

Burada markası, sınıfı, alt sınıfı, muhasebe sınıfı ve menşei hücrelerindeki veriler daha önceden ERP'nin sistem kataloğunda tanımlıdır.

“Şekil 17” deki formda “Yeni” butonuna basarak bir aktarım şablonu tanımlıyoruz ve “Kayıt” butonuna basıyoruz.



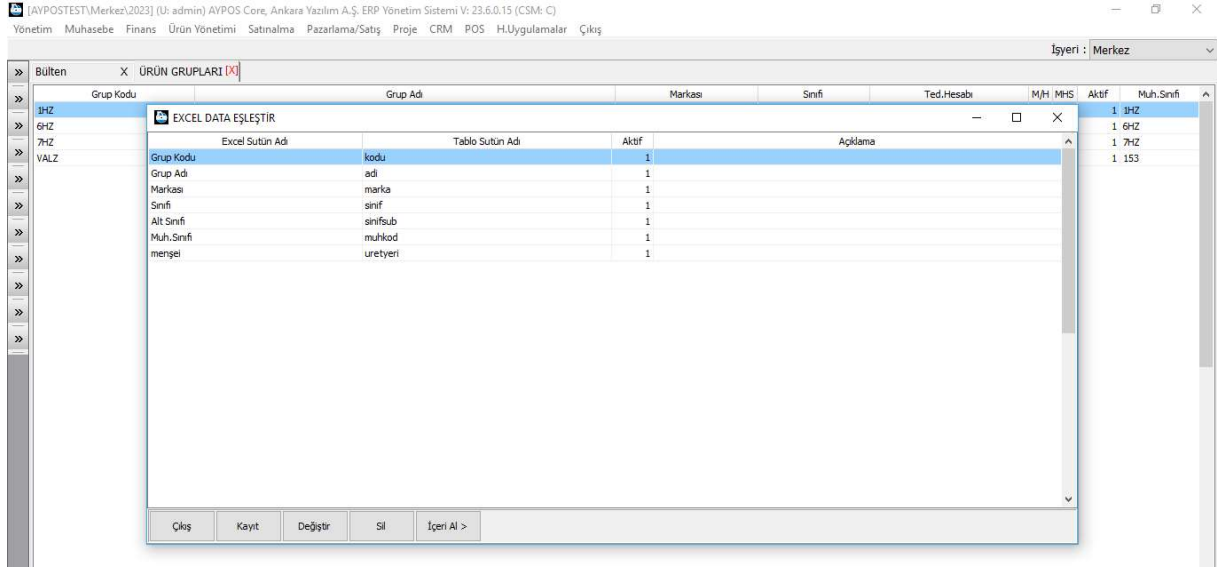
Şekil 19: Excel Import Şablon Detayı



| Grup Kodu | Grup Adı | Markası | Sınıfı | Ted.Hesabı | M/H | MHS | Aktif | Muh.Sınıfı |
|-----------|---------------------------|---------|--------|------------|-----|-----|-------|------------|
| 1HZ | MAL SATINALMA MALİYETLERİ | GENEL | GENEL | | 2 | 5 | 1 | 1HZ |
| 6HZ | HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU | GENEL | GENEL | | 2 | 6 | 1 | 6HZ |
| 7HZ | HİZMET | | | | 2 | 7 | 1 | 7HZ |
| VALZ | VALZ | | | | 1 | 3 | 1 | 153 |

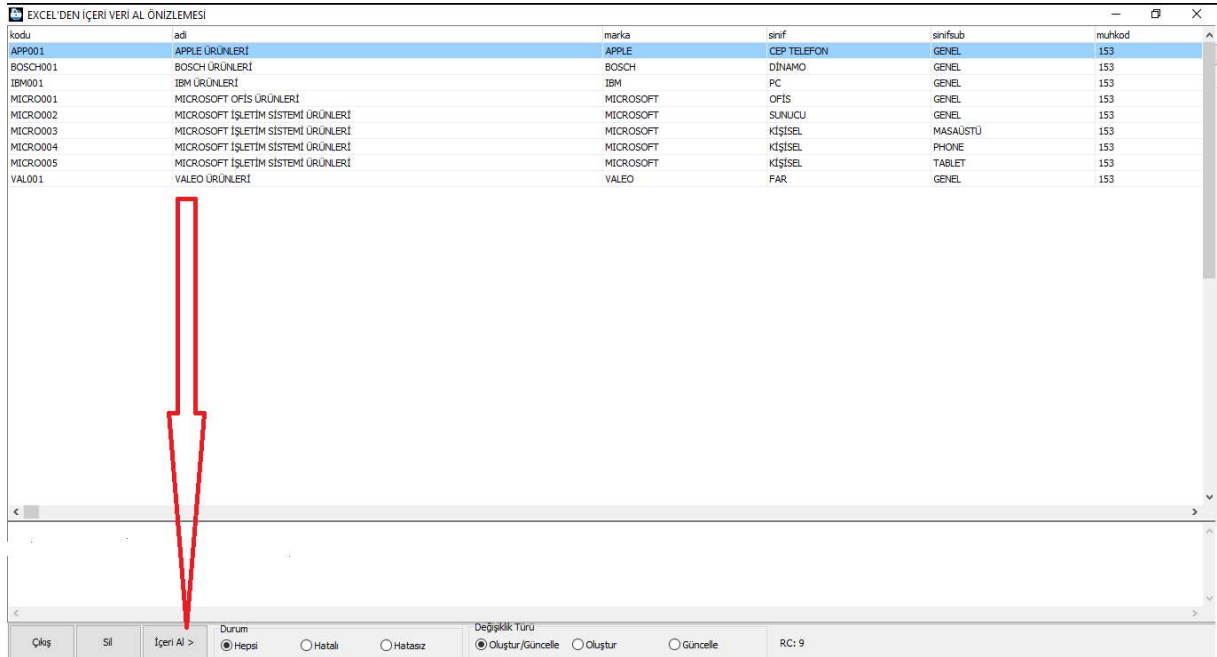
Şekil 20: Excel Şablon Listesi

Şablonumuz üzerinde “İçeri Al” butonuna basarak Excel hücreleriyle ERP tablo eşleştirmesi yapıyoruz.



Şekil 21: Excel ERP Tablo Eşleştirme

Eşleştirme yapıldıktan sonra “İçeri Al” butonu ile devam ediyoruz.



Şekil 22: Excel Onaylı Verinin İçeri Alınması

Ön izleme formunda kayıtlarda hata olmadığı için “İçeri Al” butonuna basarak tüm ürün gruplarının ERP içinde otomatik tanımlanmasını sağlıyoruz.

1.1.9 Ürün Grubu Kısıtlama

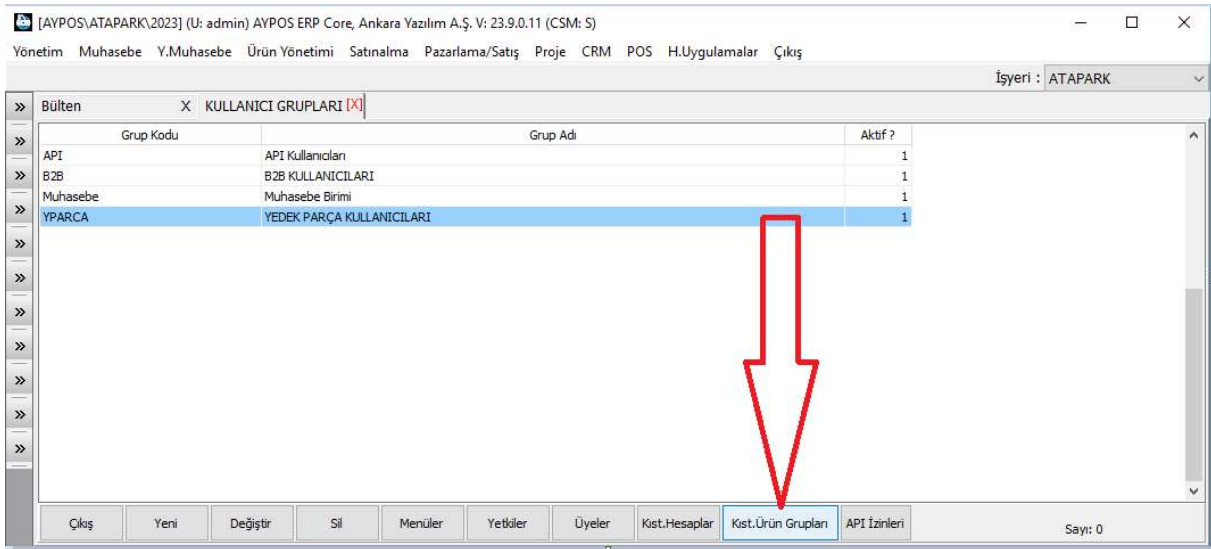
Aksine bir ayar yapılmadığı sürece ERP içinde tanımlı tüm ürünler, tüm işyerlerindeki kullanıcı grupları tarafından görüntülenir ve ilgili işyerlerinde giriş/çıkış hareketlerine izin verilir. Ancak bazı işyerlerinde faaliyetleri gereği bazı ürün gruplarının görüntülenme ve hareket izni kısıtlanabilir. Bu kısıtlamayla ilgili işyeri kullanıcı grupları, kısıtlanan ürün gruplarını göremez ve üzerlerinde giriş/çıkış hareketi yapamaz.

Örnek; 2 şubesi olan bir firma, X işyerinde otomotiv yedek parçaları, Y işyerinde de bilgisayar malzemeleri alıp satıyor. 2 işyerinde faaliyetler birbirinden bağımsız olduğu için X ve Y'nin ürün kataloğunda sadece kendi faaliyetlerine ait ürünleri görmesi ve onları yönetmesi istenebilir.

Bu durumda X işyerindeki bir kullanıcı oto yedek parça listesi içinde Y işyerindeki bilgisayar parçasını göremeyecektir. Ya da Y işyerindeki bilgisayar parçaları listesinde yanlışlıkla oto yedek parçaları gözükmeyecektir.

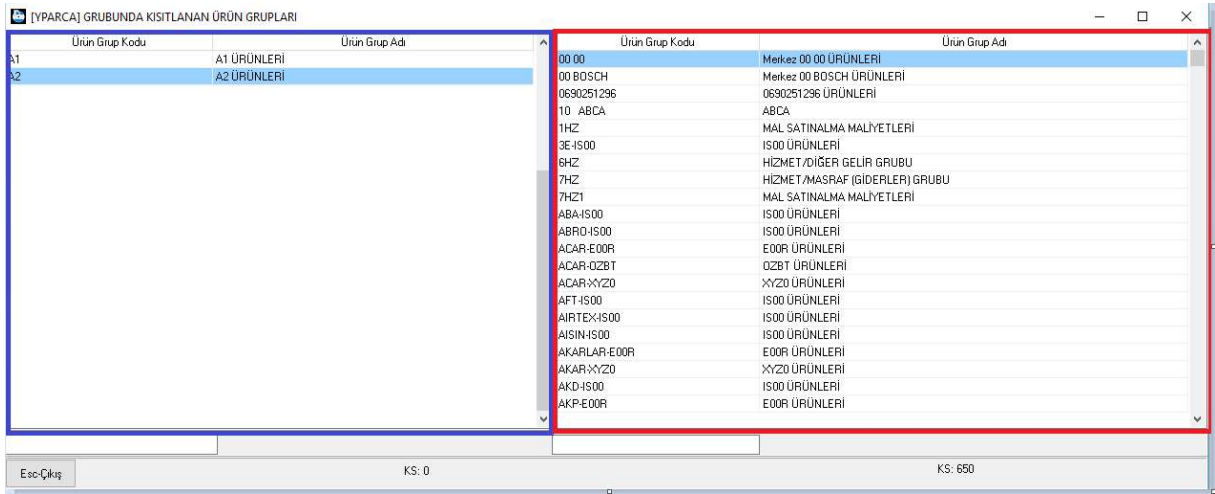
Ürün grupları bazında kısıtlamayı devreye almak için aşağıdaki adımlar izlenir.

a) Yönetim > Kullanıcı > Grup Tanımları seçeneğine girilir.



Şekil 23: Kullanıcı Grupları

İlgili kullanıcı grubu üzerinde "Kısıtlanan Ürün Grupları" seçeneğine tıklanır.

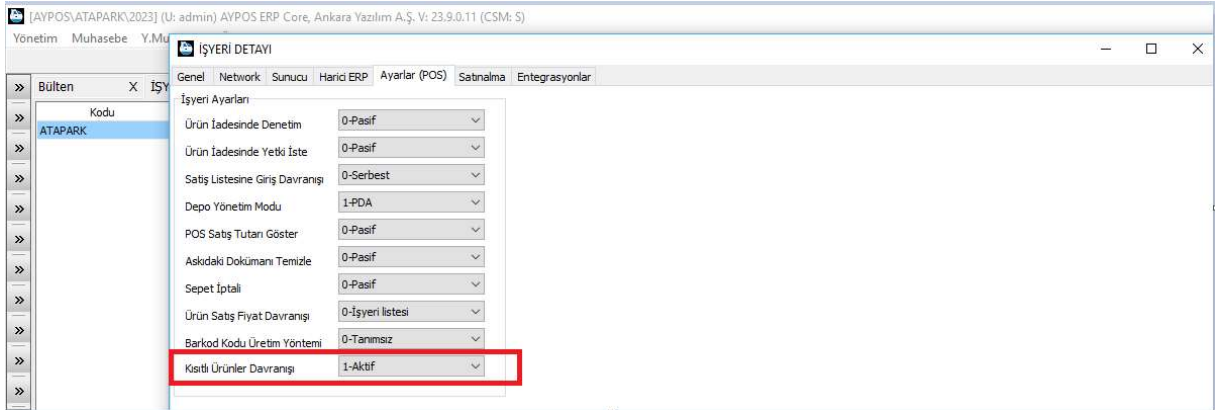


Şekil 24: Kısıtlanan Ürün Grupları

Sağ tarafta “Kırmızı” kısıtlanacak ürün grubu üzerinde çift tıklanarak sol tarafa “mavi” aktarılması sağlanır. Böylece “A1” ve “A2” ürün grupları “YPARCA” kullanıcılarına kısıtlanmış olur.

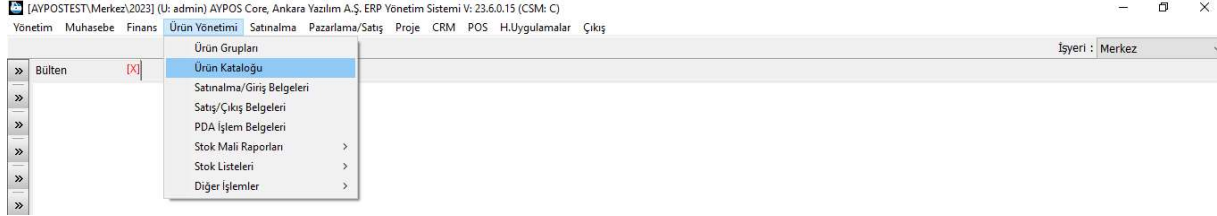
Kısıtlamayı iptal etmek, geri almak için sol tarafta “mavi” alanda ilgili grup üzerine çift tıklanarak sağ tarafa “kırmızı” aktarılması sağlanır.

- b) Kısıtlanan ürün gruplarının devreye girmesi için kısıtlanan kullanıcı grubunun ait olduğu işyeri sicilinde aşağıdaki ayar set edilir.



Şekil 25: Kısıtlı Ürün Davranışı

1.2. Ürün Kataloğu



Şekil 26: Ürün Kataloğu

Ürün kataloğu, şu işlemler için ürün varlık tanımlarının yapıldığı seçenektir.

- c) Dışarıdan alınan tüm mal ve hizmetler
- d) Üretilen yarı mamul ve mamuller ile üretimde kullanılan diğer bileşenler
- e) Sattığımız tüm mal ve hizmetler

Ürün kataloğunda olmayan bir varlık hiçbir işlemde kullanılamaz. Alınamaz, satılamaz, üretilemez, tüketilemez. Önce ilgili varlığın ürün kataloğunda tanımlanması gerekir. Piyasa jargonuyla stoklarımızın tanımlandığı katalog diyebiliriz. Ancak burada stok haricindeki diğer kalemlerde tanımlanmaktadır.

Not: Ürün tanımı manuel tek tek yapılabileceği gibi Excel ortamda hazırlanan verinin topluca içeri alınması suretiyle de yapılabilir. Ancak her bir ürünün bir atası yani ait olduğu ürün grubu daha önceden sistemde tanımlı olmalıdır.

ERP milyonlarca ürünü yönetecek yapıda tasarlanmıştır. Barkod kodlama standardı kullanmayan binlerce üreticinin kendi başlarına yaptığı ürün kod tanımları milyonlarca ürün yöneten işletmede mükerrer ürün kodu sorunu oluşturmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için sistemde bir ürün şu özelliklerle biricik (tekil) olur. "Ürün Grup Kodu + Ürün Sicil Kodu".

Kısaca ürün sicil kodu tek başına o ürünü milyonlarca ürün arasında biricik yapamaz. Bu sebeple aynı ürün kodu farklı gruplarda da kullanılabilir.

ERP ürün tanımlarında üretici ürün grupları altında üretici ürün kodlarını temel alır. Yeni ürün tanımında üretici tarafından verilen bir ürün kodu varsa bu kod kullanılır. Ancak üreticinin bir ürün kod yapısı yok ya da düzenli değilse işletme kendi ürün kodlama yapısını kullanmalıdır.

1.2.1 Yeni Ürün Tanımlama

[AVPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Üygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sparış | V.Sparış | P.C. | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|---------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | GL03 | FIYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7HZ | GD02 | MAL MALLİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Sicil/Barkod Kodu: Sicil Adı: İşyeri Mevcut PDA Mevcut Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

Grup Kodu: Marka: SK: 0

Ürün Sınıfı: E-Ticaret: Ktl/Paket: RC: 11

Kategori Ağacı: Doküman: Kategori: A/Pasif

Çıkış Yeni Detay HOB Sil SFDH Hareketler SKY ISO SSH

Şekil 27: Yeni Ürün Tanımlama

Yeni ürün tanımlama yapmak için ürün kataloğunda “Yeni” butonuna basılır.

ÜRÜN DETAYI

Genel

Grup Kodu: Sınıfı/Alt sınıfı/Markası

Sicil Kodu: F2-Katalog

Sicil Adı:

Sicil Adı (Diğer):

Özel Kod 1..5:

Satış Ölçü Birimi: ADET Satınalma Ölçü Birimi: ADET

ÖTV%/EBFC/Fire:

Alış/Satış KDV%: 18 18

Stopaj/Fon %:

Para Cinsi: TRL Aktif: Hayır Evet

Son Güncelleme Tarihi:

Seri Kullanımı: 0-Pasif Seri Kul.Türü: 0-Pasif Hacim (dm3): Satın alma Hedef Grubu:

E-Ticaret: 0-Pasif Ağırlık (KG)/PS: En/Boy/Yükseklik (cm): Satış Hedef Grubu:

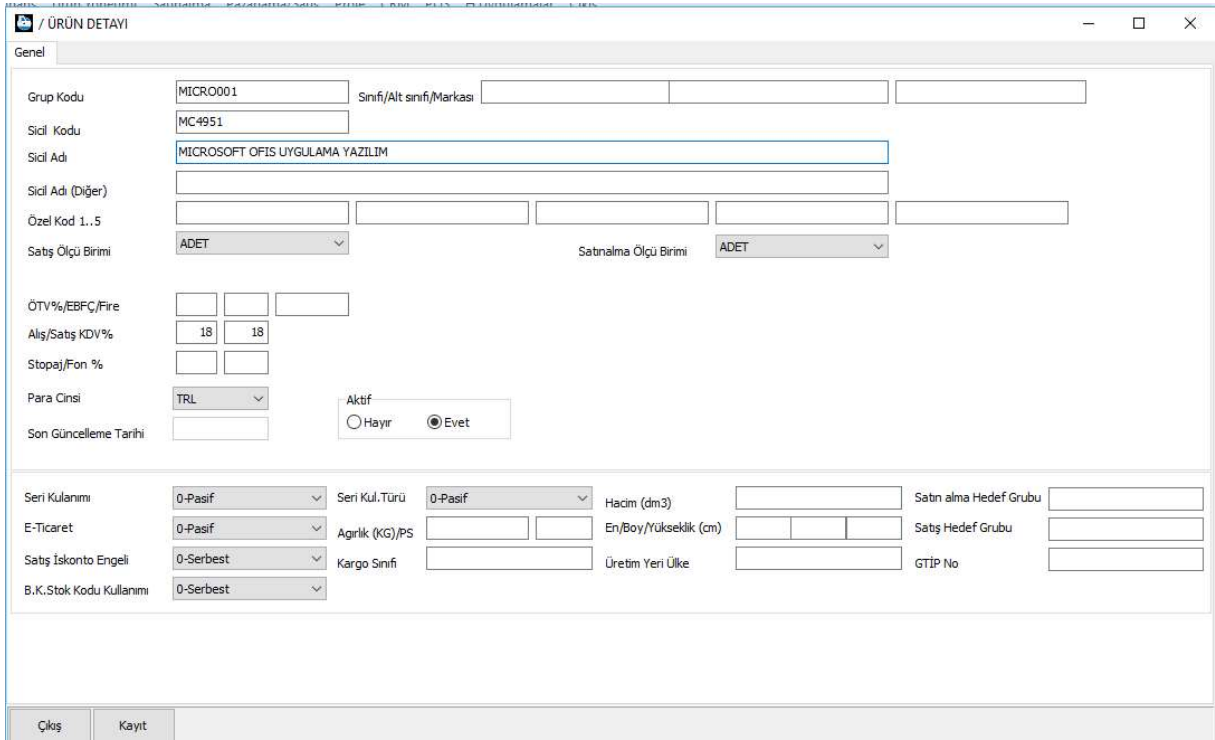
Satış İskonto Engeli: 0-Serbest Kargo Sınıfı: Üretim Yeri Ülke: GTİP No:

B.K.Stok Kodu Kullanımı: 0-Serbest

Çıkış Kayıt

Şekil 28: Yeni Ürün Kayıt Detayı

Yukarıda yeni ürün için grup kodunun girilmesi istenmektedir. Dikkat edilirse grup kodu hücrelerinde “F2-Katalog” sinyali gözükmemektedir. Grup kodu manuel yazılabileceği gibi “F2” tuşuna basılarak ürün grupları kataloğundan da seçilebilir.



Şekil 29: Yeni Ürün Kayıt Sicili

Grup kodu seçildikten sonra sicil kodu ve ürün adı yazılır. Diğer özelliklere ilgili değerler yazılarak ya da seçilerek “Kayıt” butonuna basılır ve yeni ürün kaydı gerçekleştirilmiş olur.

Not: Ürün satış fiyatları Pazarlama/Satış > Satış fiyat değişiklik belgelerinden girilir.

Yukarıda ürün için bazı özellikleri gösterilmektedir. Şimdi bunlar hakkında açıklamalar yapalım.

- Seri Kullanımı: Bir ürünün giriş, çıkış, sayım hareketlerinde seri no, son kullanım tarihi gibi takibat yapılacaksa aktif edilir. Genelde PDA kullanan işletmelerde kullanılır.
- E-Ticaret: Ürünün e-ticaret entegrasyonuna açılıp açılmayacağını belirler.
- Satış İskonto Engeli: Aktif edildiğinde satış işlemi iskonto yapılmasına izin verilmez. Genelde alkollü içecek ve tütün mamul satışlarında kullanılır.
- B.K.Stok Kodu kullanımı: Ürün giriş ya da çıkış belge hareketlerinde bir ürün kodunun seçilmesi gerektiğinde kullanılır. Satılmayan ancak gelir getiren ürünlerde kullanılır. Örnek: Araç kiralama sektöründe bir aracın satılmadan kiraya verilmesi işlemi kullanılır.

1.2.2 Ürün Barkod Kodu Tanımlama

Barkod koduyla stok takibi yapan işletmelerde ürün barkod kodlarının sisteme tanıtılması için kullanılır.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL03 | FIYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | | | | | | | |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | |

Sicil/Barkod Kodu: [] Sicil Adı: [] İşyeri: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: [] Depo Kodu: [] Raf Kodu: [] Birim: [] Giren: [] Çıkan: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: []

Grup Kodu: [] Marka: [] E-Ticaret: []

Ürün Sınıfı: [] Doküman: []

Kategori Ağacı: []

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 30: Ürün Detay

Yeni ürün kaydı yapıldıktan sonra ürün üzerinde “Detay” butonuna basılır. Sonra gelen formda “Değiştir” butonuna basılarak “Ölçü Birim/Barkod” bölümü tıklanır.

MICRO001/MC4951 ÜRÜN DETAYI

Genel Ölçü Birim/Barkod S.Fiyatları

Grup Kodu: MICRO001 Sınıfı/Alt sınıfı/Markası: FAR GENEL ANKARA

Sicil Kodu: MC4951

Sicil Adı: MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM

Sicil Adı (Diğer): []

Özel Kod 1..5: [] [] [] [] []

Satış Ölçü Birimi: ADET Satınalma Ölçü Birimi: ADET

ÖTV%/EBFÇ/Fire: 0 1 0

Alış/Satış KDV%: 18 18

Stopaj/Fon %: 0 0

Para Cnsi: TRL Aktf: Hayır Evet

Son Güncelleme Tarihi: 11.07.2023

Seri Kullanımı: 0-Pasif Seri Kul.Türü: 0-Pasif Hacim (dm3): 0 Satın alma Hedef Grubu: []

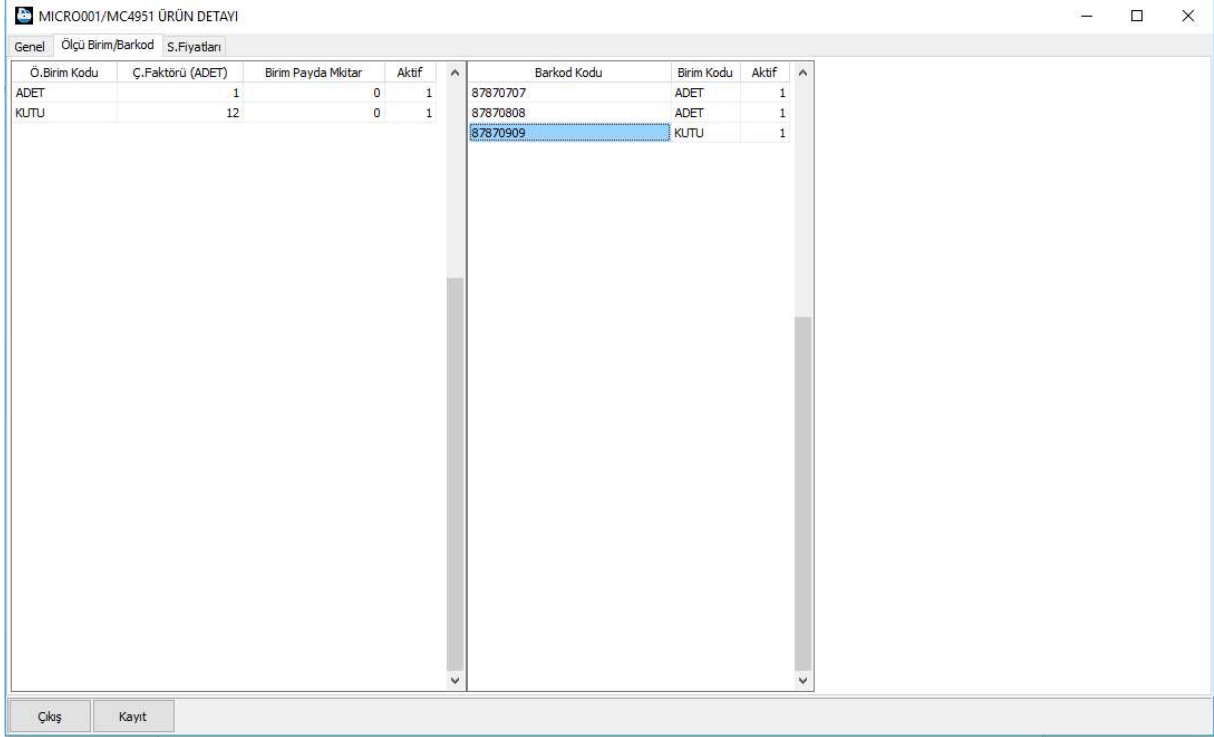
E-Ticaret: 0-Pasif Ağırlık (KG)/PS: 0 1 En/Boy/Yükseklik (cm): 0 0 0 Satış Hedef Grubu: []

Satış İskonto Engeli: 0-Serbest Kargo Sınıfı: [] Üretim Yeri Ülke: [] GTİP No: []

B.K.Stok Kodu Kullanımı: 0-Serbest

Çıkış Değiştir İD

Şekil 31: Ürün Sicil Değişikliği



| Ölçü Birim/Barkod | S.Fiyatları | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|--------|-------|
| Ö. Birim Kodu | Ç. Faktörü (ADET) | Birim Payda | Miktar | Aktif |
| ADET | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KUTU | 12 | 0 | 1 | 1 |

| Barkod Kodu | Birim Kodu | Aktif |
|-------------|------------|-------|
| 87870707 | ADET | 1 |
| 87870808 | ADET | 1 |
| 87870909 | KUTU | 1 |

Şekil 32: Barkod Kod Girişi

Yukarıda barkod kodu girilecek ürün için önce ölçü birimi tanımının yapılması gerekir. Ölçü birim tanımlanmayan ürün için barkod kodu tanımlanamaz. Bir ürüne birden fazla ve farklı ölçü birimlerinde barkod kodu girilebilir.

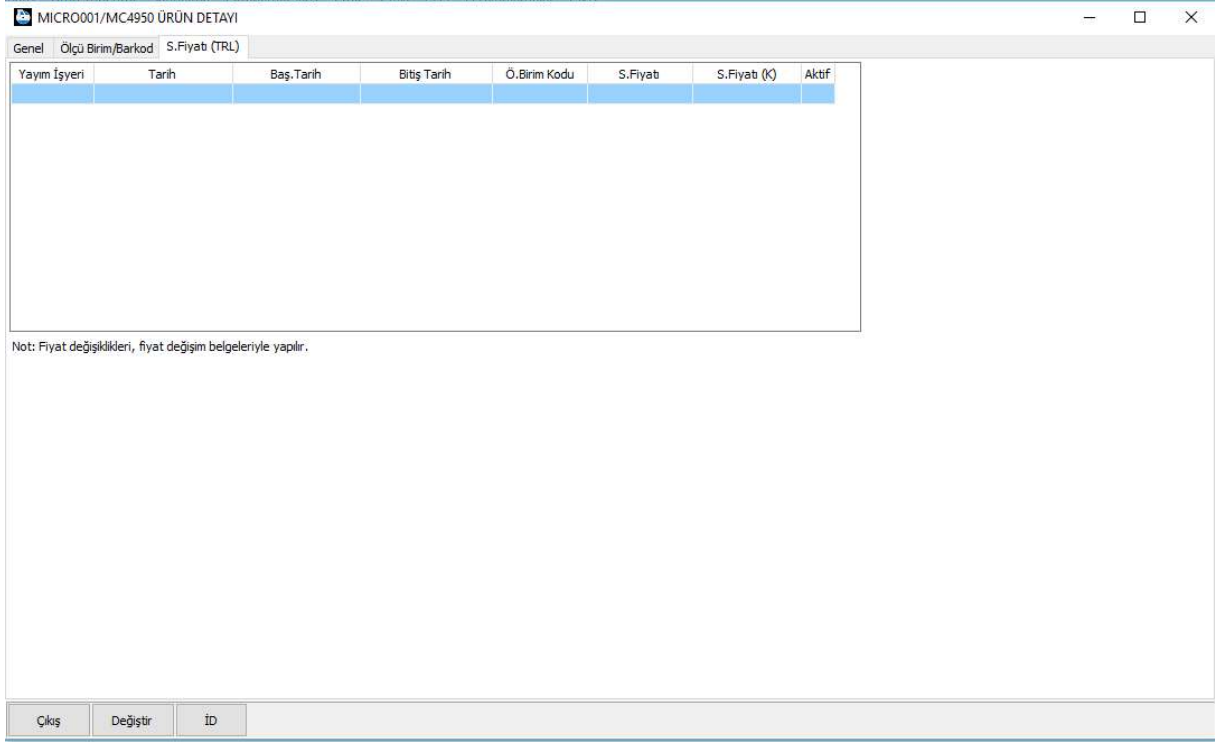
1.2.3 Ürün Ölçü Birimi Tanımlama

Ürün barkod kodu tanımlama konusunda anlatıldığı gibi yapılır. Bir ürün için birden fazla ölçü birimi tanımlanabilir. Burada çevirim faktörü özelliği önemlidir. Temel (ana) ölçü birimi dışındaki ölçü birimlerini ifade etmek için kullanılır. Yukarıda temel ölçü birimi "ADET" iken çevirim faktörü "1" olarak tanımlanmıştır. Yani ürün varsayılan olarak giriş ya da çıkışlarda birim "1 ADET" olarak anlaşılır.

Aynı zamanda "KUTU" ölçü birimi tanımlanarak birim kutuda "12 Adet" olduğu çevirim faktörüne set edilmiştir. Yani birim kutuda 12 adet olduğu ifade edilmiştir. Ürün hareketlerinde "KUTU" ölçü birimiyle yapılan giriş, çıkış hareketleri birim kutu temel stoğu 12 adet artırıp ya da azaltacaktır.

Önemli! Ürünler temel ölçü birimi dışında farklı satış fiyatlarıyla satışa sunulabilmektedir. ERP satış fiyat değişiklik belgeleriyle bunu ilgili ölçü birimini belirterek yapmak gerekir.

1.2.4 Ürün Satış Fiyatları



The screenshot shows a software window titled "MICRO001/MC4950 ÜRÜN DETAYI". The window has a menu bar with "Genel", "Ölçü Birim/Barkod", and "S.Fiyat (TRL)". Below the menu bar is a table with the following columns: "Yayın İşyeri", "Tarih", "Baş.Tarih", "Bitiş Tarih", "Ö.Birim Kodu", "S.Fiyat", "S.Fiyat (K)", and "Aktif". The table is currently empty. Below the table, there is a note: "Not: Fiyat değişiklikleri, fiyat değişim belgeleriyle yapılır." At the bottom of the window, there are three buttons: "Çıkış", "Değiştir", and "İD".

Şekil 33: Ürün Satış Fiyatları

Ürün sicilindeki "S. Fiyat (TRL)" seçeneği, ürüne ait satış fiyatlarının değişimlerini gösterir. ERP'de ürün satış fiyatları genel ve işyeri bazında özelleştirilebilmektedir. Yani ürünün A bölgesindeki işyeri satış fiyatıyla B bölgesindeki işyeri satış fiyatı farklı set edilebilir. Her işyeri kendi farklı satış fiyatını uygulayabilir. Ya da bunun tam tersi de olabilir. Genel satış fiyatı ilan edilir ve tüm işyerlerinde bu fiyat uygulanabilir.

Önemli: Ürün satış fiyat davranışı varsayılan olarak işyeri bazlıdır. Bir merkez model alınarak tanımlanan satış fiyatlarının tüm işyerlerinde geçerli olması için İşyeri Tanımları > Ayarlar > Satış fiyat davranışı seçeneğinden set edilmesi gerekir.

1.2.5 Ürün Mevcut Gösterimleri

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyat | TRL S.Fiyat | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| GHZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| GHZ | GL02 | NAKLIYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| GHZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| GHZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

Şekil 34: Ürün Mevcut Gösterimleri

ERP bir ürünün miktarsal durumunu yukarıda numaralandırıldığı üzere 7 farklı başlıkta göstermektedir.

- 1-Kayıtlı Mevcut: Ürünün ilgili işyerinde temel ölçü biriminde kağıt üzerinde kayıtlı olan stok miktarıdır.
- 2-Konsinye Mevcut: Kayıtlı miktarı ve konsinye miktar toplamı gösterir. Konsinye ürün miktarı: İşletmenin henüz sahibi olmadığı test, deneme, demo, tanıtım vs. işler için tedarikçisinden geçici bir süre için elinde bulundurduğu ürünlerdir.
- 3-PDA Mevcut: El terminali kullanan işletmelerde fiziksel olarak elinde bulundurduğu ürün miktarını gösterir. Yani kayıtlı ürün miktarı değil, gerçek ürün miktarını temsil eder. Raf kontrolü yapıldığında fiilen buradaki miktar rafta da görülür.
- 4-Partner Mevcut: İşletme tedarikçi ürün kataloğu modülü kullanıyorsa satıcılarında belirtilen stok miktarını burada görür. Genelde "1" ise var. "0" ise yok şeklinde gösterilir.
- 5-Transferdeki Miktar: İşyerleri arasında depolar arası transferde olan ürün miktarını gösterir.
- 6-Alınan sipariş miktarı: İlgili ürün için müşterilerden aldığımız ancak henüz teslim edemediğimiz sipariş bakiye miktarlarını gösterir.
- 7-Satıcı sipariş miktarı: İlgili ürün için satıcılarımıza verdiğimiz ancak henüz teslim alamadığımız sipariş bakiye miktarlarını gösterir.

1.2.6 Ürün İşyeri Depo Mevcut Gösterimleri

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyabı | TRL S.Fiyabı | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|------------|--------------|-----------|----------|--------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL02 | NAKLIYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

Sicil/Barkod Kodu: Sicil Adı: İşyeri: Mevcut: PDA Mevcut: Depo Kodu: Raf Kodu: Birim: Giren: Çıkan: Mevcut: PDA Mevcut: Merkez: 0: ADET: 200: 33: 167: 0

Şekil 35: İşyeri Depo Mevcut Gösterimleri

Kırmızı alandaki gösterim ürünün çalışılan işyeri depolarındaki mevcut durumunu gösterir. Mavi renkli alandaki gösterim ise aynı ürünün diğer işyerlerindeki (deposu paylaşımına açılmış ise) mevcut durumunu gösterir.

Önemli! Bir işyeri depo stok durumunun farklı işyerlerinde gösterilmesi ya da gösterilmemesi isteniyorsa işyeri tanımında ilgili depo üzerinde "Paylaş" özelliğiyle yapılır.

1.2.7 Ürün Detayı ve Değiştir

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

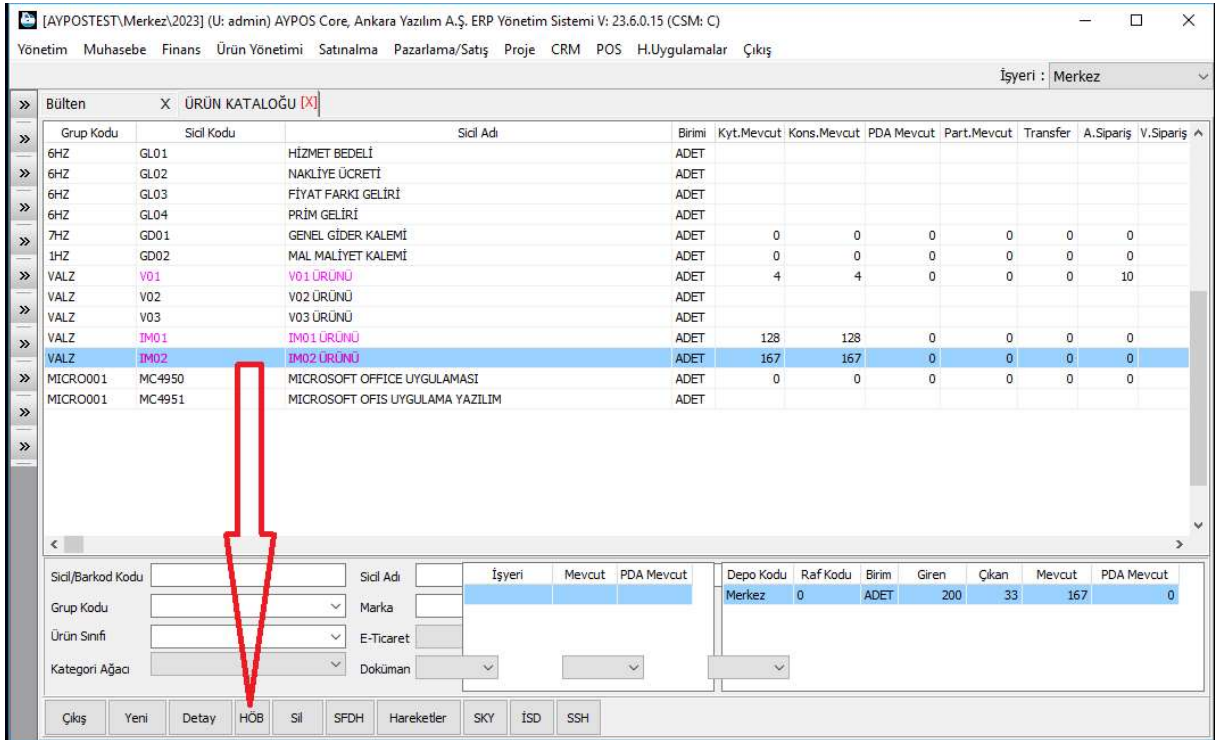
| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL02 | NAKLIYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | |

Sicil/Barkod Kodu: Sicil Adı: İşyeri: Mevcut: PDA Mevcut: Depo Kodu: Raf Kodu: Birim: Giren: Çıkan: Mevcut: PDA Mevcut: Merkez: 0: ADET: 200: 33: 167: 0

Şekil 36: Ürün Detayı

Grid üzerinde gözükmeyen ürün detayına ulaşmak için “Detay” butonu kullanılır ve ürün grup kodu ve sicil kodu hariç gözükken özelliklerinde (isim, ölçü birimleri, barkod kodları) değişiklik yapılabilir.

1.2.8 Ürün Hesap Özellik Bağlantıları



| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | |

| Sicil/Barkod Kodu | Sicil Adı | İşyeri | Mevcut | PDA Mevcut | Depo Kodu | Raf Kodu | Birim | Giren | Çıkan | Mevcut | PDA Mevcut |
|-------------------|-----------|--------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|------------|
| | | | | | Merkez | 0 | ADET | 200 | 33 | 167 | 0 |

Şekil 37: Ürün Hesap Özellik Bağlantıları

Bir ürün hesap planındaki bir hesapla bağlantılı hale getirilebilir. Bu bağlantı ürün ve hesap arasındaki ilişkiyi takip etmek için raporlamalarda kullanılır. Yukarıda “HÖB” butonu ile ürünün bağlı olduğu hesaplar gösterilir. Bir ürünü hesaba bağlamak için hesap planında hesap özellikleri seçeneğinden faydalanılır. Bu özellik tüm işletmelerde kullanılan bir şey değildir.

1.2.9 Ürün Silme İşlemi

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | |

Sicil/Barkod Kodu Sicil Adı İşyeri Mevcut PDA Mevcut Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

Merkez 0 ADET 200 33 167 0

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 38: Ürün Silme İşlemi

Daha önce hareket görmeyen bir ürünün ürün listesinden kaldırılması/sililmesi için kullanılır. Eğer ürün üzerinde giriş, çıkış gibi bir hareket algılanırsa silme işlemine izin verilmez.

1.2.10 Satış Fiyat Değişiklik Hikayesi

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | |

Sicil/Barkod Kodu Sicil Adı İşyeri Mevcut PDA Mevcut Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

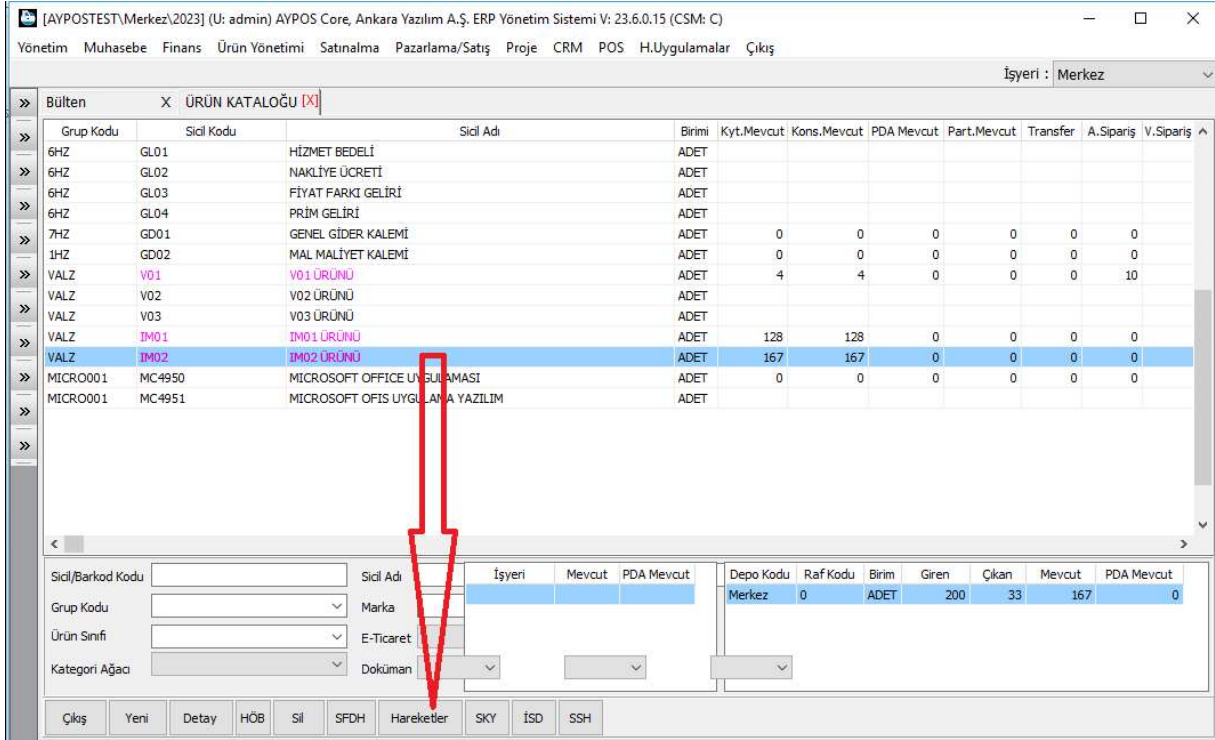
Merkez 0 ADET 200 33 167 0

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 39: Satış Fiyat Değişiklik Hikayesi

Ürün satış fiyat değişiklikleri pazarlama/satış bölümdeki satış fiyat değişiklik belgeleriyle yapılır. Ürün üzerinde hangi zamanda satış fiyatının ne olduğu buradaki seçenekle izlenir.

1.2.11 Ürün Hareketleri

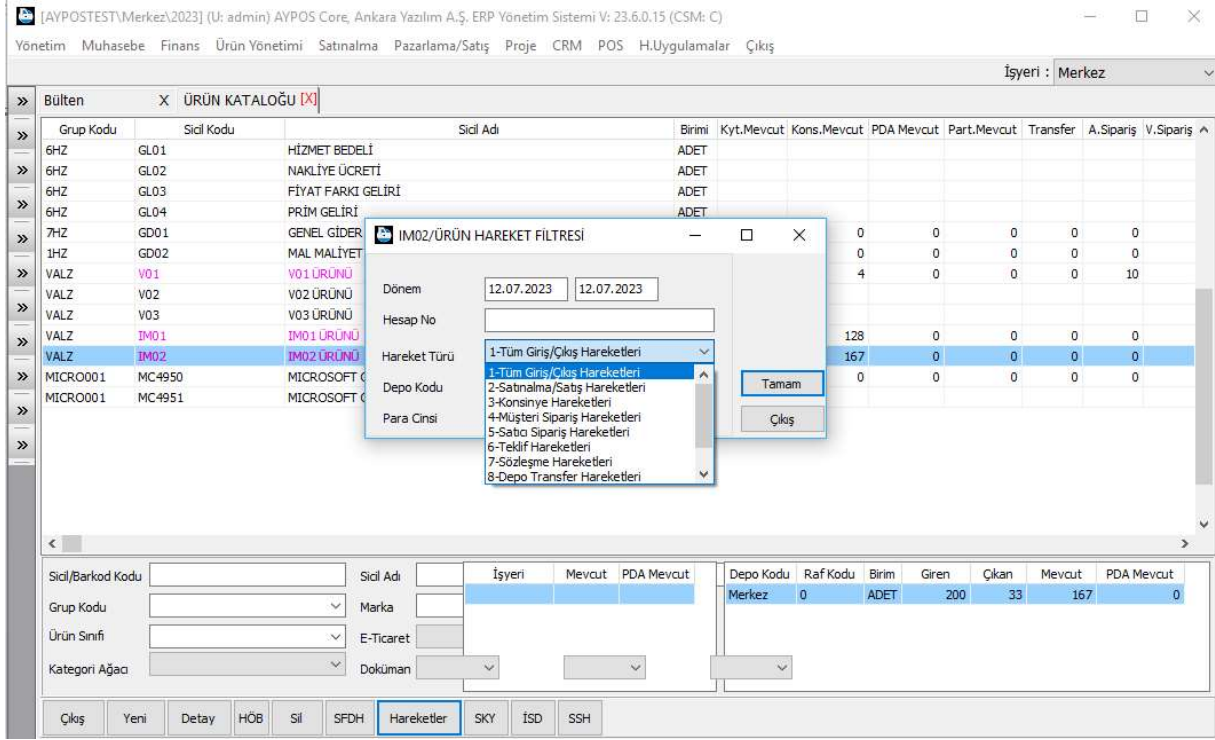


| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | |

| Sicil/Barkod Kodu | Sicil Adı | İşyeri | Mevcut | PDA Mevcut | Depo Kodu | Raf Kodu | Birim | Giren | Çıkan | Mevcut | PDA Mevcut |
|-------------------|-----------|--------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|------------|
| | | | | | Merkez | 0 | ADET | 200 | 33 | 167 | 0 |

Şekil 40: Ürün Hareketleri

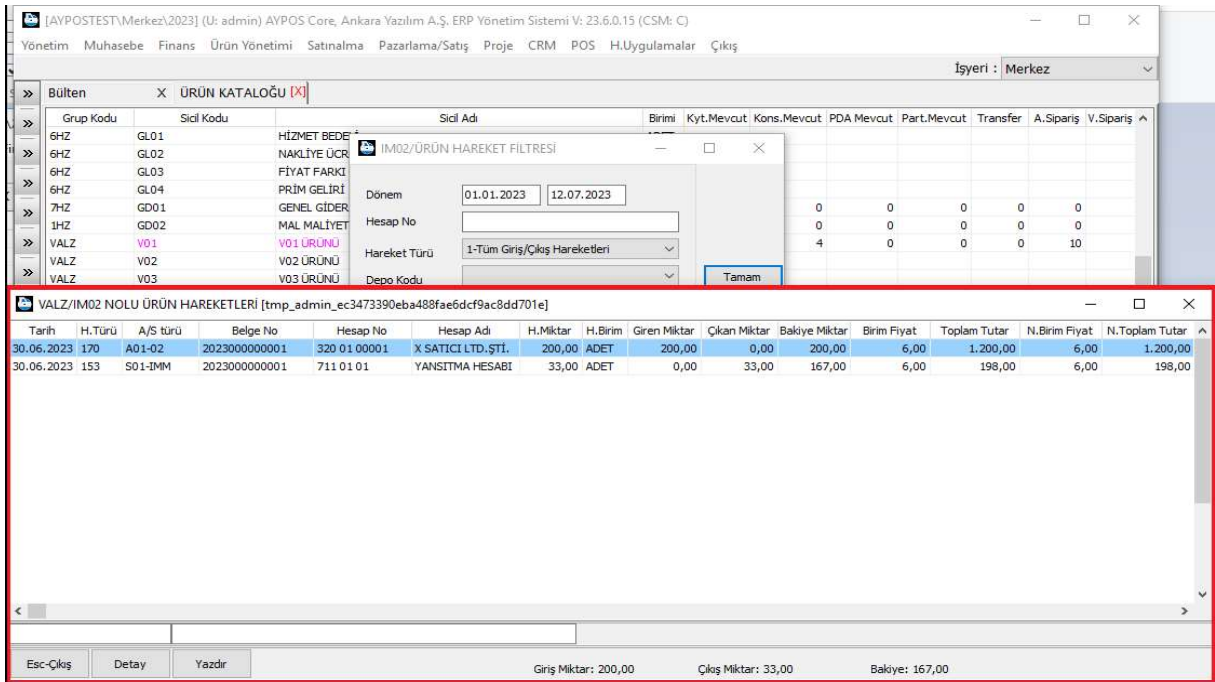
Üzerinde bulunulan ürün üzerinde "Hareketler" butonuna basıldığında ürün üzerinde hangi zamanda, hangi hesapla, hangi belgeyle, hangi hareketlerin olduğu izlenir.



The screenshot shows the 'ÜRÜN KATALOĞU' (Product Catalog) window in the AYPOSTEST software. A filter dialog box is open, allowing the user to select a movement type for the product 'İM02'. The filter dialog has a 'Hareket Türü' (Movement Type) dropdown menu with the following options: 1-Tüm Giriş/Çıkış Hareketleri (selected), 2-Satınalma/Satış Hareketleri, 3-Konsinye Hareketleri, 4-Müşteri Sipariş Hareketleri, 5-Sabotaj Sipariş Hareketleri, 6-Teklif Hareketleri, 7-Sözleşme Hareketleri, and 8-Depo Transfer Hareketleri. The 'Tamam' (OK) button is highlighted. The main window shows a table of products with columns for Group Code, Serial Code, Serial Name, Unit, and various stock types. The product 'İM02' is highlighted in blue.

Şekil 41: Ürün Hareket Türleri

Yukarıda hareket tarih aralığı, hareketin geçtiği depo ve varsa harekete konu olan hesap numarası seçildikten sonra hareketin türü belirlenerek "Tamam" butonuna basılır. Örneğin ürün için tüm giriş/çıkış hareketlerini görmek için "1-Tüm Giriş/Çıkış Hareketleri" seçeneği seçilmelidir.



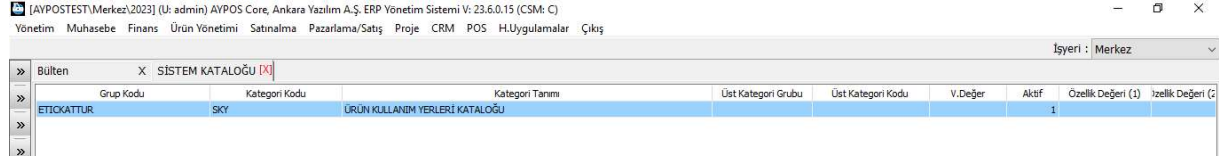
The screenshot shows the 'ÜRÜN KATALOĞU' (Product Catalog) window in the AYPOSTEST software. A filter dialog box is open, allowing the user to select a movement type for the product 'İM02'. The filter dialog has a 'Hareket Türü' (Movement Type) dropdown menu with the following options: 1-Tüm Giriş/Çıkış Hareketleri (selected), 2-Satınalma/Satış Hareketleri, 3-Konsinye Hareketleri, 4-Müşteri Sipariş Hareketleri, 5-Sabotaj Sipariş Hareketleri, 6-Teklif Hareketleri, 7-Sözleşme Hareketleri, and 8-Depo Transfer Hareketleri. The 'Tamam' (OK) button is highlighted. The main window shows a table of products with columns for Group Code, Serial Code, Serial Name, Unit, and various stock types. The product 'İM02' is highlighted in blue. Below the main window, a detailed view of the 'İM02' product movements is shown, including columns for Date, H.Türü, A/S türü, Belge No, Hesap No, Hesap Adı, H.Miktar, H.Birim, Giren Miktar, Çıkan Miktar, Bakiye Miktar, Birim Fiyat, Toplam Tutar, N.Birim Fiyat, and N.Toplam Tutar.

| Tarih | H.Türü | A/S türü | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | H.Miktar | H.Birim | Giren Miktar | Çıkan Miktar | Bakiye Miktar | Birim Fiyat | Toplam Tutar | N.Birim Fiyat | N.Toplam Tutar |
|------------|--------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 30.06.2023 | 170 | A01-02 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 200,00 | ADET | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 6,00 | 1.200,00 | 6,00 | 1.200,00 |
| 30.06.2023 | 153 | S01-IMM | 2023000000001 | 711 01 01 | YANSITMA HESABI | 33,00 | ADET | 0,00 | 33,00 | 167,00 | 6,00 | 198,00 | 6,00 | 198,00 |

Şekil 42: Tüm Giriş/Çıkış Hareketleri

1.2.12 SKY Giriş Öncesi Kategori Katalogu Oluştur

Bir ürün üzerinde SKY tanımı yapmadan önce sistem katalogu "ETICKATTUR" elemanı altında "SKY" anahtarının tanımlanması gerekir.



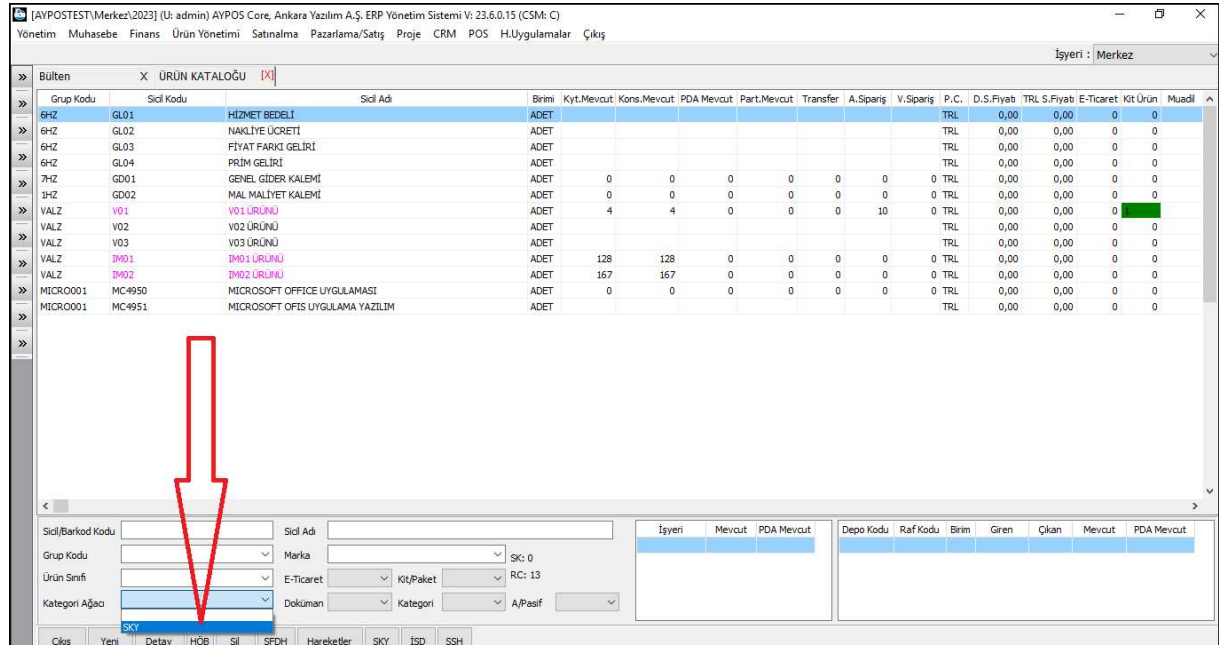
[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Kategori Kodu | Kategori Tanımı | Üst Kategori Grubu | Üst Kategori Kodu | V.Değer | Aktif | Özellik Değeri (1) | Özellik Değeri (2) |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|
| ETICKATTUR | SKY | ÜRÜN KULLANIM YERLERİ KATALOGU | | | | 1 | | |

Şekil 43: SKY Anahtarı Tanımlama



[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sparış | V.Sparış | P.C. | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| GHZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| GHZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| GHZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRLİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| GHZ | GL04 | PRİM GELİRLİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| GHZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| GHZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

Sicil/Barkod Kodu: [] Sicil Adı: []

Grup Kodu: [] Marka: [] SK: 0

Ürün Sınıfı: [] E-Ticaret: [] Kit/Paket: [] RC: 13

Kategori Ağacı: [] Doküman: [] Kategori: [] A/Pasif: []

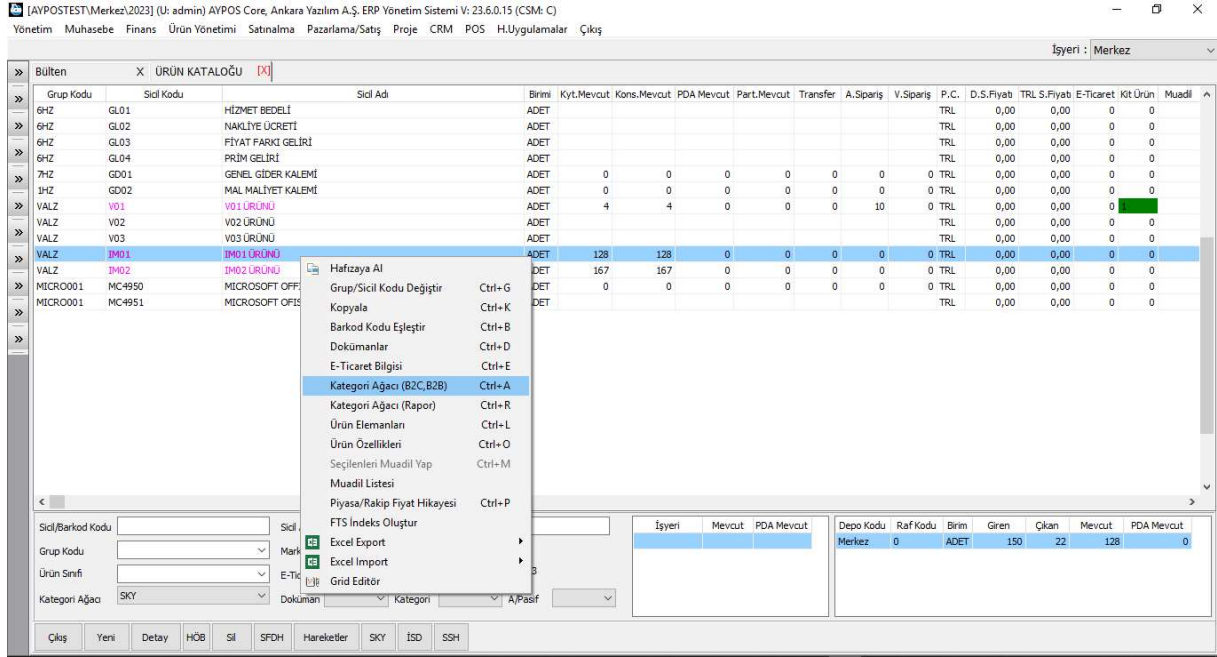
İşyeri: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: []

Depo Kodu: [] Raf Kodu: [] Birim: [] Giren: [] Çıkan: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: []

Cıkış Yeri: Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SGH

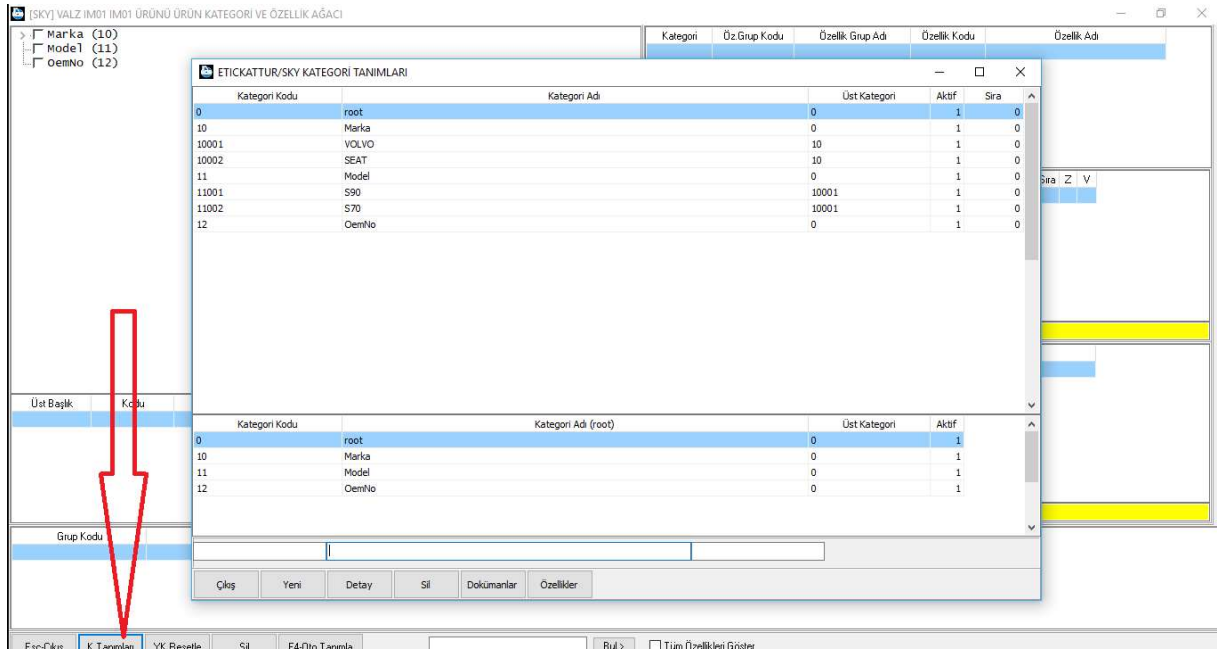
Şekil 44: SKY Katalogu Seçme

SKY anahtarı tanımlandıktan sonra ürün katalogunda kategori ağacı kısmında SKY katalogunun seçilmesi gerekir.



Şekil 45: Kategori Ağacına Giriş

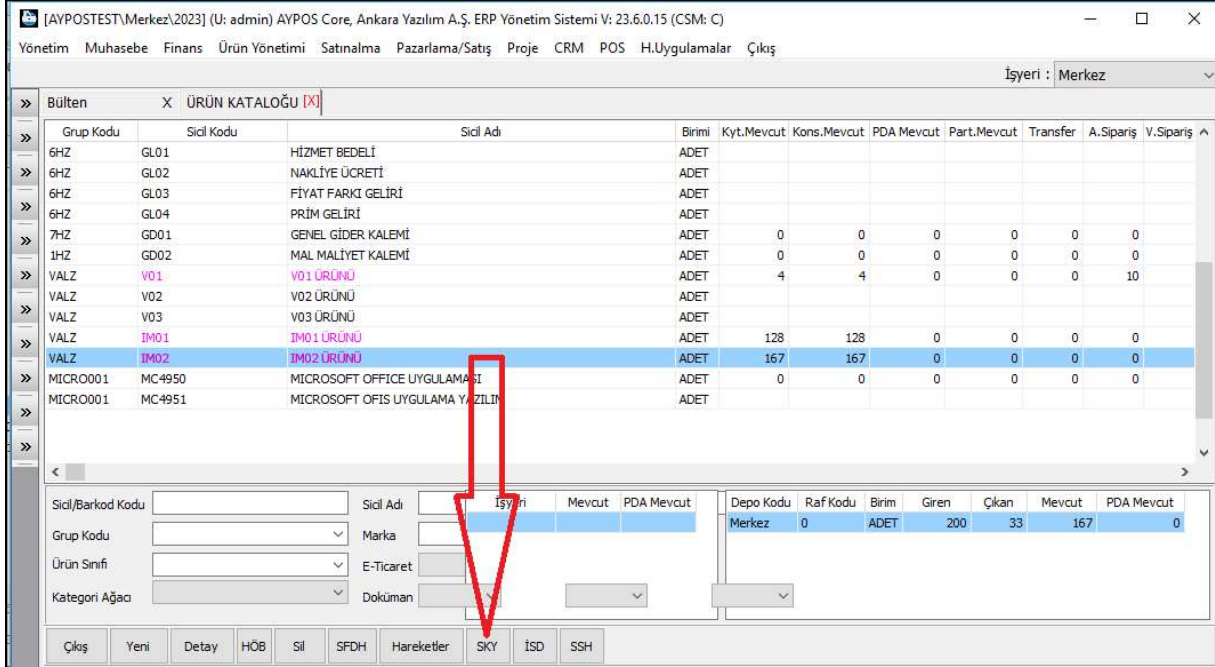
SKY kataloğu seçildikten sonra herhangi bir ürün üzerinde sağ klik yapılarak “Katagori Ağacı” seçeneği çalıştırılır.



Şekil 46: Kategori Katalogu Tanımları

Yukarıda örneğimize uygun kategori katalogu oluşturulur. SKY formunda veri girişi yapılırken marka ve model SKY kategori katalogundaki veriyle eşleştirilir. Eşleşmeyen tanımların yapılmasına izin verilmez.

1.2.13 Ürün/Stok Kullanım Yerleri (SKY)



| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş |
|-----------|------------|---------------------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMA SI | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | | | | | | | |

İşyeri : Merkez

Sicil/Barkod Kodu: [] Sicil Adı: [] İşyeri: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: [] Depo Kodu: Merkez Raf Kodu: 0 Birim: ADET Giren: 200 Çıkan: 33 Mevcut: 167 PDA Mevcut: 0

Grup Kodu: [] Marka: [] E-Ticaret: []

Ürün Sınıfı: [] Doküman: []

Kategori Ağacı: []

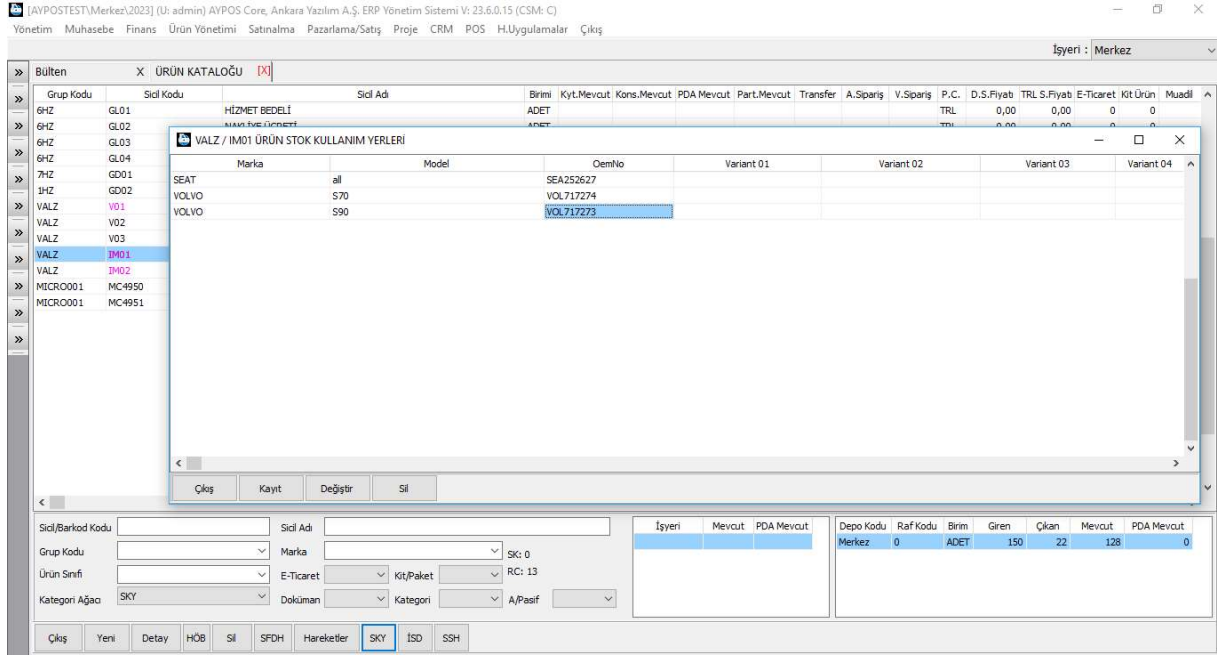
Çıkış Yeni Detay HOB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 47: Stok Kullanım Yerleri

Bazı işletmelerde alınıp satılan bir ürün için ürünün nerelerde hangi anahtarlarla kullanıldığının takip edilmesi gerekebilir. Biz bu seçeneğin nasıl kullanılacağını otomotiv sektöründen örnek vererek anlatacağız.

Senaryomuz: Bir üretici A marka otomobil için aydınlatma aksamında bulunan "FAR" ürününü üretti ve ürün koduna kendi üretici numarasını "854950" verdi. Bizde ürün kaydımızı üreticinin verdiği koda göre yaptık. A markası da bu ürünü alıp "VOL717273" numarasını vererek VOLVO marka araca taktı. Sonra aynı üreticiye SEAT marka otomobil markası geldi ve aynı ürünü ya da ürün üzerinde ufak değişiklikler yaparak ürettirdi ve "SEA252627" kodu vererek kendi SEAT markasına taktı.

Verilen örnekte bir ürün var ve iki farklı marka araçta aynı işlevi gerçekleştirerek kullanılmaktadır. Ya da bir markada aynı fonksiyonu gerçekleştiren bir ürün var. Ancak zaman içinde çeşitli versiyonları çıkartılarak farklı ürün kodlarıyla takip edilmektedir. İşte "SKY" butonu ile biz ürünün hem revizyonlarını hem de hangi araçlarda hangi ürün kodlarında kullanıldığını takip edebilmekteyiz.

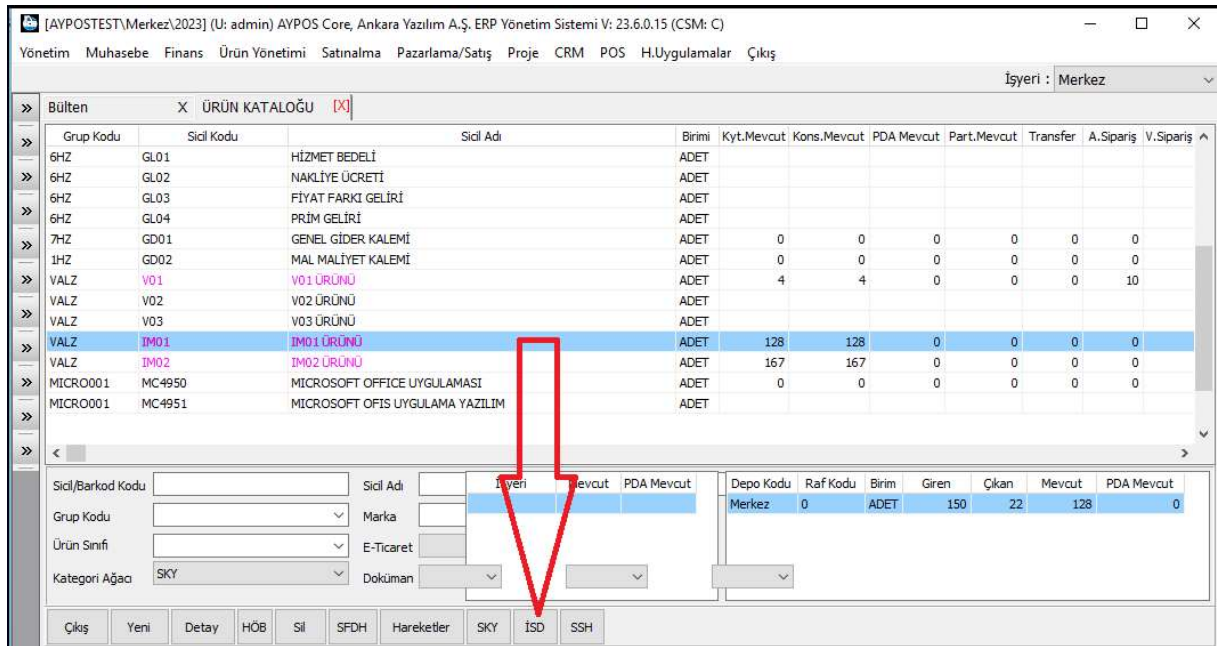


Şekil 48: Bir Ürün İçin SKY Tanımlama

Yukarıda bir ürün için yapılan SKY tanımı gözükmemektedir.

Önemli: SKY tanımlarında yapılan kodlamada OemNo hücreesindeki ürünlerin ürün listesinde kayıtlarının olması zorunlu değildir.

1.2.14 İşyeri Stok Durumu (İSD)



Şekil 49: İşyeri Stok Durumu



Ürün üzerinde "İSD" butonuna basıldığında ilgili ürünün işyerindeki tüm depolardaki stok durumları ve alınan/verilen sipariş durumları izlenir.

| İşyeri | Depo Kodu | M.Sip.Kapat | S.Sip.Kapat | Min.Miktar | Max.Miktar | Giriş Miktar | Çıkış Miktar | Mevcut Miktar | Mevcut Kons. | PDA Miktar | S.Alma Miktar | Satış Miktar | AS | VS | VS Yol.Miktar | Trn.Miktar | Rzv.Miktar | Env.Miktar |
|--------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|----|----|---------------|------------|------------|------------|
| Merkez | Merkez | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 22 | 128 | 128 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Toplamlar > | Min.Miktar | Max.Miktar | Giriş Miktar | Çıkış Miktar | Mevcut Miktar | Mevcut Kons. | PDA Miktar | S.Alma Miktar | Satış Miktar | AS | VS | VS Yol.Miktar | Trn.Miktar | Rzv.Miktar | Env.Miktar |
|-------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|----|----|---------------|------------|------------|------------|
| | 0 | 0 | 150 | 22 | 128 | 128 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Çıkış Değiştir Hepsi G/Ç Garanti Hurda

Şekil 50: İşyeri Stok Durumu

Satın alma merkezi olarak "Merkez" işyerinden "İSD" seçeneği çalıştırıldığında tüm işyerleri ve tüm depolardaki durumları izlenir.

1.2.15 Özet Satın Alma / Satış Hareketleri (SSH)

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kıtl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyat | TRL S.Fiyat | E-Ticaret | Kit.Ürün | Muadil | Aktif |
|------------|----------------------|---|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|-------|
| 0690251296 | 0010 | DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0011 | 36792968 GERGI RULMANI PALIO MEGANE | PAKET | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0012 | 51758383 Z GERGI RULMANI LINEA BRAVO | PAKET | -1,71 | -1,71 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI RULMANI M591 (CBOT K9) | PAKET | 3,45 | 3,45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 104,08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700272972 | GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE K79 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700273640 | V KAYIŞ GERGI RULMANI RENAULT 19 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 196,14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-402066813R | ÖN FREN DİSK MEGANE 3-SCENIC -LATTU | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 876,52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4251.52 | ÖN FREN BALATASI PEUGEOT 206-306 REP | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202,25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4254.26 | ÖN FREN BALATASI TAKIM PEUGEOT 308 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-51740250 | ARKA FREN DİSKİ DUCATO TAKIM 163 2,3 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 4951 | GÖÇÜK BEZİ TEST | ADET | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-7701208422 | ÖN FREN BALATASI CLIO 3-MODUS-DACIA | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-7711130071 | ÖN FREN BALATASI RENAULT R9 R11 R21 | PAKET | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 85,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77362180 | ÖN FREN BALATA TAKIM FIAT PALIO STRA | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 108,40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77362199 | ÖN FREN BALATA TAKIM HAVA SOĞUTUCU | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 145,51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77365729 | ÖN FREN BALATA GRANDE PUNTO EVO | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 118,43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-9945884 | ARKA FREN BALATASI DUCATO 18Q | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 183,25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-110444213 | 110444213R SİLİNDİR KAPAK CONTASI RE | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0,00 | 274,63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-30306 | KARBÜRATÖR CONTASI TAKIMI -RENAULT | PAKET | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,25 | 0 | 0 | 0,00 | 50,01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4081258 | BENZİN OTOMATİK CONTASI DOĞAN KART | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4129819 | 4129819 KAL BORU CON EDKES EGRİ | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4129820 | KALORİFER BORU CONTASI DUZ DOĞAN K | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4130541-4 | ÜST KAPAK CONTASI MANTAR DOĞAN KAR | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23,05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4147260 | EGZÖZ BÖĞAZ CONTASI TIPO TEMPRAN LUN | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Sicil/Barkod Kodu: _____ Sicil Adı: _____
Grup Kodu: _____ Marka: _____ SK: 0
Ürün Sınıfı: _____ E-Ticaret: _____ Kit/Paket: _____ RC: 661422
Kategori Ağacı: _____ Doküman: _____ Kategori: _____ A/Pasif: _____

İşyeri: HASANOĞLAN Mevcut: 0 PDA Mevcut: 1000
Depo Kodu: _____ Raf Kodu: _____ Birim: _____ Giren: _____ Çıkan: _____ Mevcut: _____ PDA Mevcut: _____
Merkez: 0 ADET 36 26 10 0
Merkez: SA02 ADET 7 0 7 0
Merkez: SA01 ADET 6 0 6 0

Çıkış Yeni Detay H3B Sİ SEDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 51: Özet Satın Alma ve Satış Hareketleri

Ürün üzerinde “SSH” butonuna tıkladığında ürünle ilgili işyeri bazında özet satın alma ve satış hareketleri aylık, haftalık, günlük izlenebilir.

0690251296 / 0010 / 46742968 GERGİ RULMANI PALIO MEGANE II V ÜRÜN SATIŞ/SATIN ALMA HAREKETLERİ

| Ay | Miktar Toplam | Net Tutar Toplam | İndirim Toplam | Tarih | Miktar Toplam | Net Tutar Toplam | İndirim Toplam | İşyeri | Miktar Toplam | Net Tutar Toplam | İndirim Toplam |
|----|---------------|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|----------------|--------|---------------|------------------|----------------|
| 3 | 26,00 | 132,10 | 0,00 | 28.03.2023 | 26,00 | 132,10 | 0,00 | Merkez | 26,00 | 132,10 | 0,00 |

| Yılın Haftası | Miktar Toplam | Net Tutar Toplam | İndirim Toplam |
|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 14 | 26,00 | 132,10 | 0,00 |

Toplamlar > 26,00 132,10 ,00

Çıkış Hareket Türü Satışlar Alışlar Gruplama Aylık Bazda İşyeri Bazında

Şekil 52: Özet Satın Alma Satış Hareketleri

1.2.16 Ürün Grup/Sicil Kodu Değişikliği

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sparış | V.Sparış | P.C. | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadl |
|-----------|------------|--------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | GL03 | FIYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFIS U | T | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Hafızaya Al
Grup/Sicil Kodu Değiştir Ctrl+G
Kopyala Ctrl+K
Barkod Kodu Eşleştir Ctrl+B
Dokümanlar Ctrl+D
E-Ticaret Bilgisi Ctrl+E

Şekil 53: Ürün Grup/Sicil Kodu Değiştir

Daha önce açılan ürünün ürün kodunu ya da ürün grup kodunu değiştirmek için ürün üzerinde sağ klik yapılır. “Grup/Sicil Kodu Değiştir” seçeneği çalıştırılır. Gelen formda yeni ürün kodu ya da ürün grup kodu yazılarak “Tamam” butonuna basılır. Böylece eski ürün kodu yenisi ile değiştirilirken eski ürünündeki tüm hareketler yeni ürün koduna transfer edilir.

1.2.17 Ürün Kopyalama

[AVPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL03 | FIYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMA | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFİS UYGULAMA | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

Şekil 54: Ürün Kopyalama

Yeni ürün oluşturmanın diğer bir yöntemi de benzer ürün üzerinde sağ klik ile “Kopyala” seçeneğini çalıştırmakla olur.

[AVPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL03 | FIYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMA | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFİS UYGULAMA | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

ÜRÜN KOPYALAMA İŞLEMİ

Yeni Ürün Bilgileri

Grup Kodu: VALZ SSG

Sicil Kodu: IM01K

Sicil Adı: IM01K ÜRÜNÜ TESTİ

Şekil 55: Ürün Kopyalama Yeni Ürün Kodu Girişi

Yukarıda yeni tanımlanacak ürünün ürün grup kodu, ürün kodu ve ismi onaylanarak “Tamam” butonuna basılır. Böylece IM01 kodundaki ürün temel alınarak yeni IM01K ürünü üretilmiş olur.

1.2.18 Barkod Kodu Eşleştir

[AVPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL03 | FIYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMA | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFİS UYGULAMA | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01K | IM01K ÜRÜNÜ TESTİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

Şekil 56: Barkod Kodu Eşleştir

PDA (El terminali) kullanarak stok yöneten işletmeler için tasarlanmış bir seçenektir. Ürün barkod kodları tanıtım işi Excel'den aktarılabilceği gibi ilk kez PDA ile okutulurak da yapılabilmektedir.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: S)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Üygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

0690251296/AC DELCO-402066813R BARKOD KODU EŞLEŞTİR

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Tarih | Depo Kodu | Kullanıcı | Barkod Kodu | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil | Aktif |
|------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|-------|
| 0690251296 | -SR00-7530 | DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II | 01.05.2019 22:51:45 | ATAPARK | PDA1001 | 123 | 0,00 | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0010 | 46742968 GERGI RULMANI PALIO ME | 01.05.2019 21:56:00 | ATAPARK | PDA1001 | 5515 | 0,00 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0011 | 51758383 Z GERGI RULMANI LINEA BR | | | | | 0,00 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI RULMANI MGN I | 22.04.2019 14:01:30 | ATAPARK | PDA1001 | 122 | 0,00 | 104,08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700272972 | GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE | | | | | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700273640 | V KAYIŞ GERGI RULMANI RENAULT 19 | | | | | 0,00 | 196,14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-402066813R | ÖN FREN DİSK MEGANE 3-SCENIC -LA | | | | | 0,00 | 876,52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4251.52 | ÖN FREN BALATASI PEUGEOT 206-306 | | | | | 0,00 | 202,25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4254.26 | ÖN FREN BALATASI TAKIM PEUGEOT 3 | | | | | 0,00 | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-51740250 | ARKA FREN DİSKI DUCATO TAKIM 163 | | | | | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 4951 | ÇOCUK BEZİ TEST | | | | | 0,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-7701208422 | ÖN FREN BALATASI CLIO 3-MODUS-D | | | | | 0,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-7711130071 | ÖN FREN BALATASI RENAULT R9 RL11 | | | | | 0,00 | 85,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77362180 | ÖN FREN BALATA TAKIMI FIAT PALIO S | | | | | 0,00 | 108,40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77362199 | ÖN FREN BALATA TAKIMI HAVA SOĞUT | | | | | 0,00 | 145,51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77365729 | ÖN FREN BALATASI GRANDE PUNTO E | | | | | 0,00 | 118,43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-9945884 | ARKA FREN BALATASI DUCATO 18Q | | | | | 0,00 | 183,25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-11044213 | 11044213R SİLİNDİR KAPAK CONTA | | | | | 0,00 | 274,63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-30306 | KARBURATOR, CONTA TAKIMI - REN | | | | | 0,00 | 50,01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4081258 | BENZİN OTOMATİK CONTA DOĞAN H | | | | | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4129819 | 4129819 KAL BORU CON EDKS EGRİ | | | | | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4129820 | KALORİFER BORU CONTA DOĞAN H | | | | | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4130541 | UST KAPAK CONTA MANTAR DOĞAN | | | | | 0,00 | 23,05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4147260 | EGZÖZ BOĞAZ CONTA TIPO TEMPR | | | | | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Sicil/Barkod Kodu: [] Sicil Adı: []
Grup Kodu: [] Marka: []
Ürün Sınıfı: [] E-Ticaret: []
Kategori Ağacı: [] Doküman: []

Çıkış Sil F4-Eşleştir

Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

Şekil 57: Ürüne Barkod Kodu Ata

İşlem 4 adımda gerçekleşir.

- PDA kullanıcısı ve ERP kullanıcısı aynı ortam bulunurlar.
- PDA kullanıcısı ürünün barkod kodunu okutur ve ERP kullanıcısına ürün adını ya da bildiği kodları söyler.
- ERP kullanıcısı ürünü bulur ve üzerinde "Barkod kodu tanı" seçeneğini çalıştırır.
- Son okutulan barkod kodu üzerinde "F4-Eşleştir" butonuna basarak ürün barkodunu sisteme tanıtmış olur. Böylece manuel yazılmayan barkod kodu hatasız tanımlanmış olur.

1.2.19 Dokümanlar

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: S)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Üygulamalar Çıkış

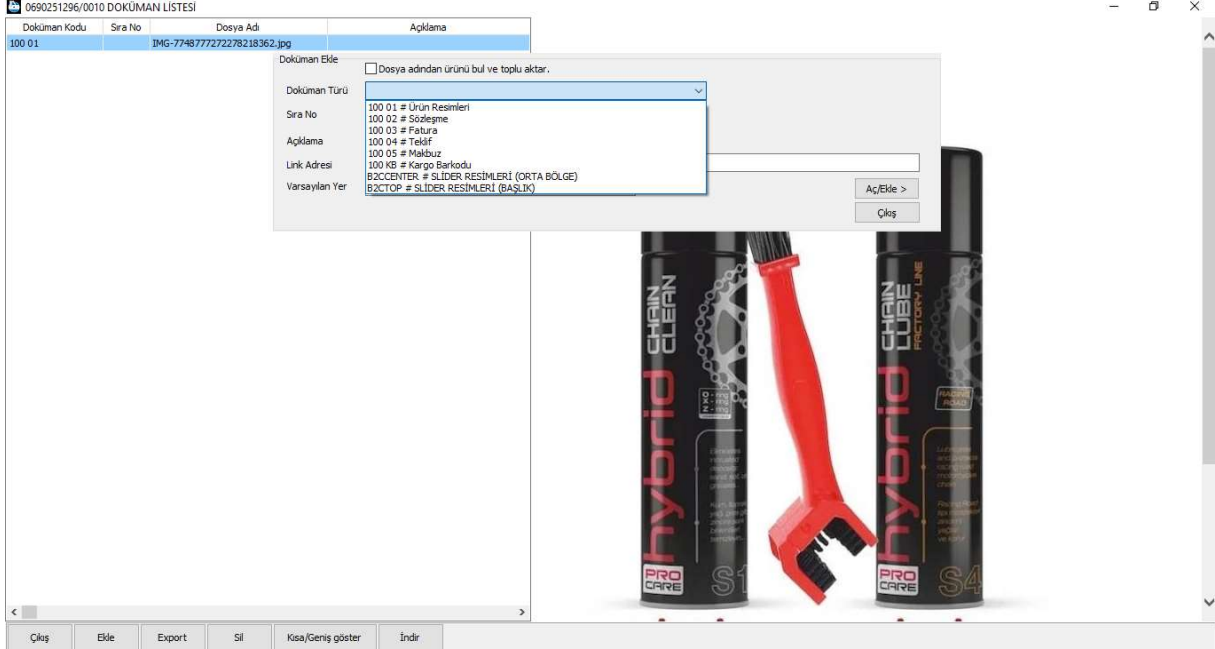
İşyeri : ATAPARK

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil | Aktif |
|------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|-------|
| 0690251296 | -SR00-7530 | DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0010 | 46742968 GERGI RULMANI PALIO ME | Hafızaya Al | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0011 | 51758383 Z GERGI RULMANI | Grup/Sicil Kodu Değiştir | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI RULMANI MGN I | Kopyala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 104,08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700272972 | GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE | Barkod Kodu Eşleştir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700273640 | V KAYIŞ GERGI RULMANI RENAULT 19 | Dokümanlar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 196,14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-402066813R | ÖN FREN DİSK MEGANE 3-SC | Barkod Kodu Eşleştir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 876,52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4251.52 | ÖN FREN BALATASI PEUGEOT 206-306 | Dokümanlar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202,25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4254.26 | ÖN FREN BALATASI TAKIM PEUGEOT 3 | E-Ticaret Bilgisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-51740250 | ARKA FREN DİSKI DUCATO 163 | Kategori Ağacı (B2C,B2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 4951 | ÇOCUK BEZİ TEST | Kategori Ağacı (Rapor) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-7701208422 | ÖN FREN BALATASI CLIO 3-M | Ürün Elemanları | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-7711130071 | ÖN FREN BALATASI RENAULT R9 RL11 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Şekil 58: Dokümanlar

Ürüne ait dokümanların sisteme aktarıldığı ya da linklerinin tanıtıldığı ve pazaryerleri gibi çeşitli ortamlarda kullanıldığı seçenektir. Bu dokümanlar teknik çizim, ürün resmi veya başka dokümanlarda olabilir.



Şekil 59: Ürün Dokümanı Tanıtma

Ürün dokümanları dışarıdan topluca aktarılabileceği gibi manuel de aktarmak mümkündür. Yukarıda bir ürün resmi aktarıldığı görülmektedir. Toplu ya da manuel ürün resimlerini aktarmak için “Yeni” butonu kullanılır.

ERP sistem kendisine aktarılan dokümanları doküman servisi sayesinde harici uygulamalara tanımlanan bir endpoint (uç nokta) üzerinden verebilmektedir. Örnek olarak pazaryerleriyle çalışan işletmelerde ürün tanımları ERP tarafından yapılırken doküman hizmeti de verilmektedir. Pazaryerleri doküman uç noktasına bağlanarak ürün resimleri ERP üzerinden çekilebilmektedir. Böylece ilgili dokümanlar kurum içinde ya da kurum dışından erişilerek kullanılmaktadır.



1.2.20 E-Ticaret Bilgisi

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: 5)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : ATAPARK

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyatı | TRL S.Fiyatı | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil | Aktif |
|------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|------------|--------------|-----------|----------|--------|-------|
| 0690251296 | SR00-7530 | DIREKSİYON SİMİDİ DOBLO II | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0010 | 46742968 GERGI | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0011 | 51758383 Z GERGI | Hafızaya Al | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI | Grup/Sicil Kodu Değiştir | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 104,08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700272972 | GERGI RULMANI R | Kopyala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700273640 | V KAYIŞ GERGI RU | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 196,14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-402066813R | ON FREN DISK ME | Barkod Kodu Eşleştir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 876,52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4251.52 | ON FREN BALATA | Dokümanlar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202,25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4254.26 | ON FREN BALATA | E-Ticaret Bilgisi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Şekil 60: E-Ticaret Bilgisi

Pazaryerlerine ya da başka web arayüzüne ürün bilgileri gönderilirken ya da verilirken ürünler hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi aktarılması gerekebilir. Bu durumda yukarıdaki seçenek çalıştırılarak ürün ismi ve ürün hakkında diğer açıklamalar belirtilir. Ürün ilgili ortama gönderirken burada tanımlanan isim ve açıklamalarla gider.

1.2.21 Kategori Ağacı

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: 5)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : ATAPARK

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyatı | TRL S.Fiyatı | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil | Aktif |
|------------|----------------------|--|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|------------|--------------|-----------|----------|--------|-------|
| 0690251296 | SR00-7530 | DIREKSİYON SİMİDİ DOBLO II | PAKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0010 | 46742968 GERGI RULMANI PALLO MEGANE | PAKET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0011 | 51758383 Z GERGI RULMANI LİNEA BRAVO | PAKET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI RULMANI MGN I/ÇBOT K9 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 104,08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700272972 | GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE K79 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ABA-7700273640 | V KAYIŞ GERGI RULMANI RENAULT 19 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 196,14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-402066813R | ON FREN DISK MEGANE 3-SCENIC -LATTITU | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 876,52 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4251.52 | ON FREN BALATASI PEUGEOT 206-306 RE | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202,25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-4254.26 | ON FREN BALATASI TAKIM PEUGEOT 308 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-51740250 | ARKA FREN DISKİ DUCATO TAKIM 163 2,3 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 4951 | ÇOCUK BEZİ TEST | ADET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-7701208422 | ON FREN BALATASI CLIO 3-MODUS-DACIA | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-7711130071 | ON FREN BALATASI RENAULT R9 R11 R21 | PAKET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85,89 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77362180 | ON FREN BALATA TAKIMI FIAT PALLO STRA | PAKET | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 108,40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77362199 | ON FREN BALATA TAKIMI HAVA SOĞUTUCU | PAKET | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 145,51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-77365729 | ON FREN BALATASI GRANDE PUNTO EVO | PAKET | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 118,43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | AC DELCO-9945884 | ARKA FREN BALATASI DUCATO 18Q | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 183,25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-11044213 | 110444213R SİLİNDİR KAPAK CONTASI RE | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 274,63 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-30306 | KARBÜRATOR CONTASI TAKIMI - RENAULT | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50,01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4081258 | BENZİN OTOMATİK CONTASI DOĞAN KART | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4129819 | 4129819 KAL BORLU CON EDİKS EGRİ | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4129820 | KALORİFER BORLU CONTASI DUZ DOĞAN K | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4130541-4 | UST KAPAK CONTASI MANTAR DOĞAN KAR | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23,05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | ACAR CONTA-4147260 | EGZOZ BOĞAZ CONTASI TIPO TEMPRALIN | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27,44 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Sicil/Barkod Kodu: AYBZBKD, HB, N11, SKT
Grup Kodu: TRVCLM
Ürün Sınıfı: TRVCLM ÜRÜN
Kategori Ağacı: ÜRÜN

Sicil Adı: _____
Marka: _____
E-Ticaret: _____
Doküman: _____
Kategori: _____
A/Pasif: _____

İşyeri: Merkez, Mevcut: 19, PDA Mevcut: 0
SK: 0, RC: 661422

Depo Kodu, Raf Kodu, Birim, Giren, Çıkan, Mevcut, PDA Mevcut

Çıkış, Yeni, Detay, HQB, Sjl, SEDH, Hareketler, SKZ, İSD, ŞŞH

Şekil 61: Kategori Ağacı

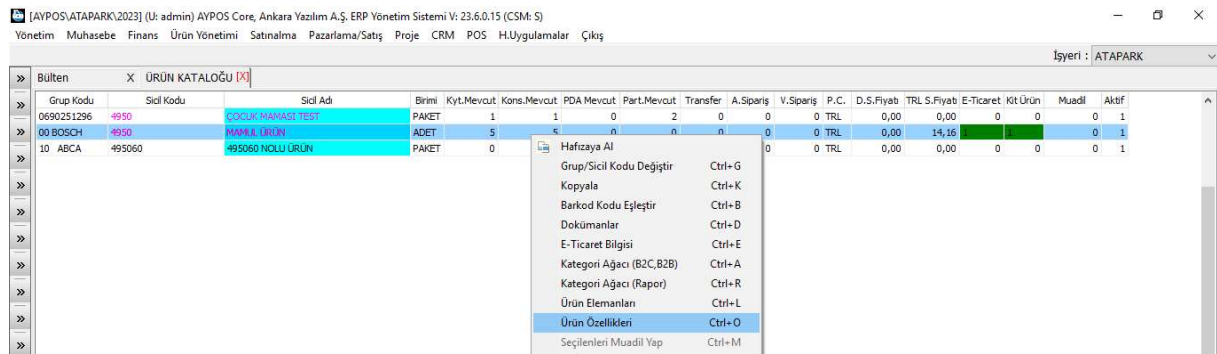
Kategori ağacı ürünlerin belirli başlıklar altında sınıflandırılmasına yarar. Kısaca milyonlarca ürün listesi içinde etiketlenen başlıklarla filtreleme işlevi görür.

ERP entegre olduğu pazaryerlerinden kategori ağaçlarını ve kategori özelliklerini okuyarak sisteme otomatik aktarmaktadır. İlgili pazaryeri için ürün tanımlayan ERP kullanıcısı pazaryeri kategori ağacını ve özelliklerini kolayca kullanabilmektedir.

En az bir elemana sahip olan ürün yarı mamul ya da mamul ürün olarak stok girişlerinde tanımlanan üretim belgesiyle istenilen miktarda kolayca üretilebilir. ERP ürün üretimi yaparken burada tanımlanan yani ürünü oluşturan elemanları FIFO yöntemine göre maliyetlerini tespit eder ve çıkışlarını otomatik yapar. Tüketilen elemanlara ait maliyetlerde ürün üretim maliyetine otomatik yansıtılır ve muhasebeleştirilir.

Önemli! Kit ürün siparişleri geldiğinde eksik kit miktarları kadar üretim belgesine gönderilir ve eksik ürünler için otomatik üretim yaptırılır.

1.2.23 Ürün Özellikleri

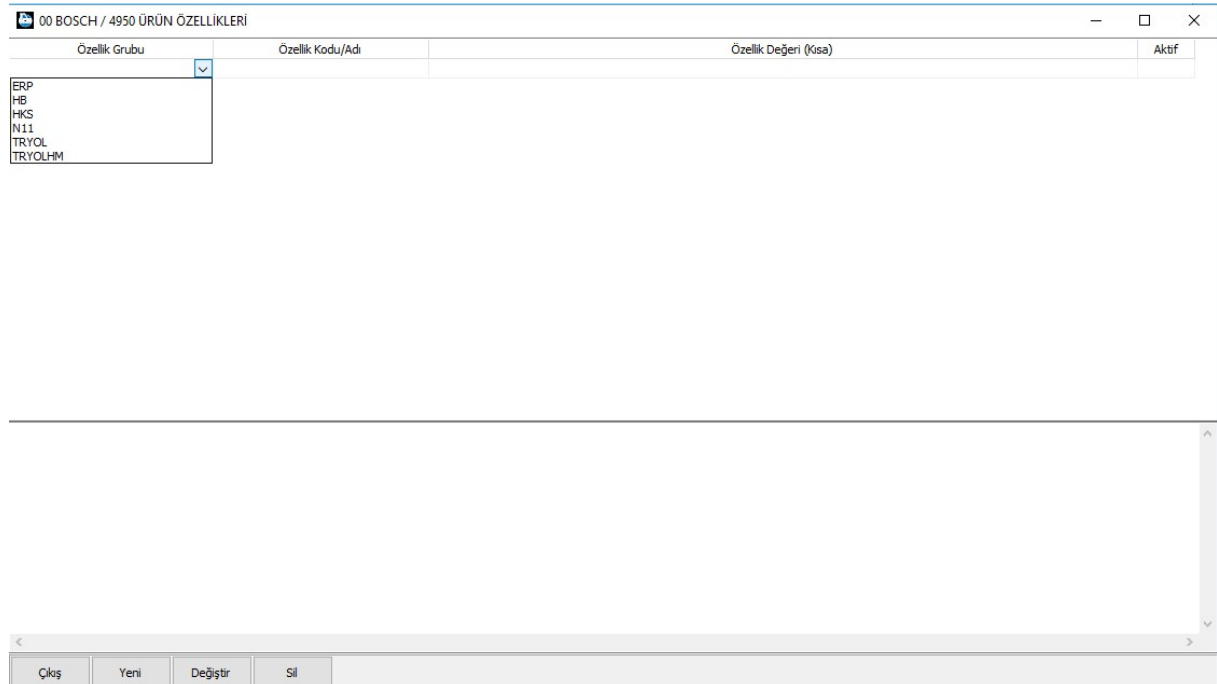


The screenshot shows the ERP system interface. The main window is titled "ÜRÜN KATALOĞU" and displays a list of products. The product "00 BOSCH / 4950" is selected, and a context menu is open over it. The menu options include: Hafızaya Al, Grup/Sicil Kodu Değiştir (Ctrl+G), Kopyala (Ctrl+K), Barkod Kodu Eşleştir (Ctrl+B), Dokümanlar (Ctrl+D), E-Ticaret Bilgisi (Ctrl+E), Kategori Ağacı (B2C,B2B) (Ctrl+A), Kategori Ağacı (Rapor) (Ctrl+R), Ürün Elemanları (Ctrl+L), Ürün Özellikleri (Ctrl+O), and Seçilenleri Muadil Yap (Ctrl+M).

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Parl.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyatı | TRL S.Fiyatı | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil | Aktif |
|------------|------------|-------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|------------|--------------|-----------|----------|--------|-------|
| 0690251296 | 4950 | ÇOCUK MAMASI TEST | PAKET | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 00 BOSCH | 4950 | MAMUL ÜRÜN | ADET | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14,16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 ABCA | 495060 | 495060 NOLU ÜRÜN | PAKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Şekil 64: Ürün Özellikleri

Bir ürün için ürün sicil kartında ifade edilemeyen tüm özelliklerin tanımı burada yapılır.



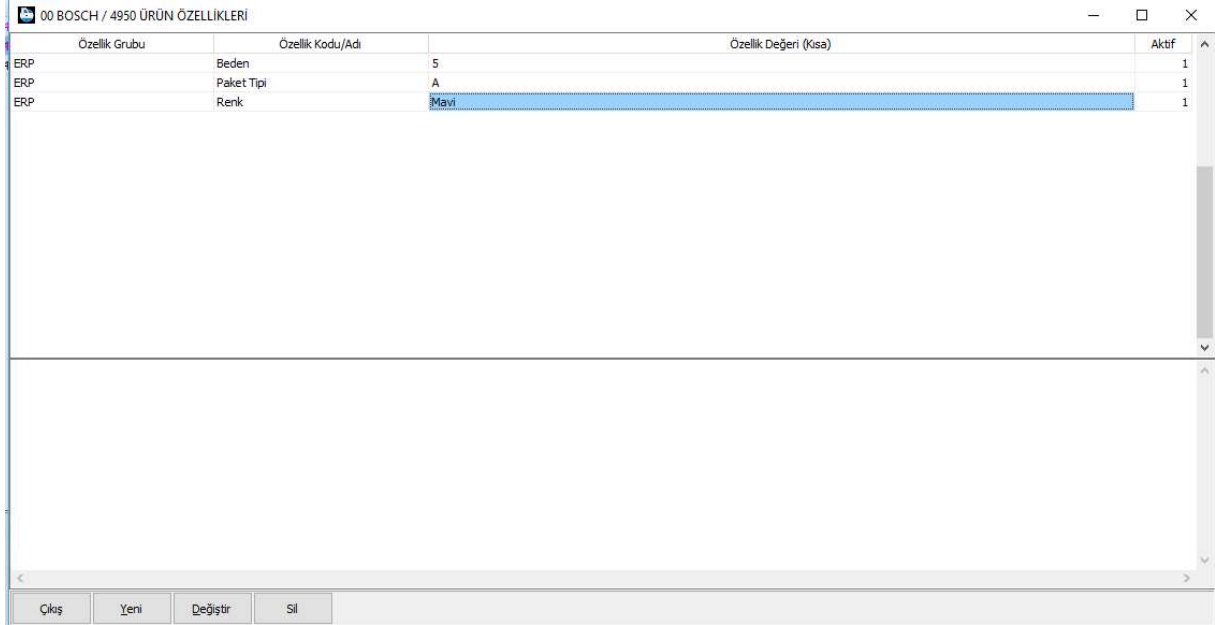
The screenshot shows the "00 BOSCH / 4950 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ" window. It displays a table with columns for "Özellik Grubu", "Özellik Kodu/Adı", "Özellik Değeri (Kısa)", and "Aktif". A dropdown menu is open over the "Özellik Grubu" column, showing a list of feature groups: ERP, HB, HKS, N11, TRYOL, and TRYOLHM.

| Özellik Grubu | Özellik Kodu/Adı | Özellik Değeri (Kısa) | Aktif |
|---------------|------------------|-----------------------|-------|
| ERP | | | |
| HB | | | |
| HKS | | | |
| N11 | | | |
| TRYOL | | | |
| TRYOLHM | | | |

Şekil 65: Ürün Özellik Listesi

Ürüne ait özellik grubu ve özellik kodu sistem kataloğundan otomatik gelir. Burada olmayan değerler sistem kataloğunda önceden tanımlanmalıdır. Sistem kataloğunda kullanılacak elemanlar şunlardır.

- u) URNOZGRUP => Ürün özellik gruplarını temsil eder.
- v) URNOZSABIT => Ürün özellik kodlarını temsil eder.

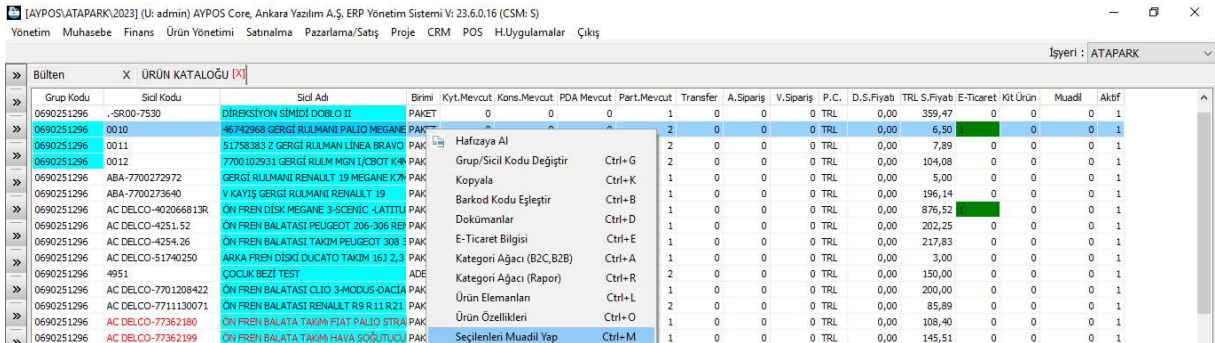


| Özellik Grubu | Özellik Kodu/Adı | Özellik Değeri (Kısa) | Aktif |
|---------------|------------------|-----------------------|-------|
| ERP | Beden | S | 1 |
| ERP | Paket Tipi | A | 1 |
| ERP | Renk | Mavi | 1 |

Şekil 66: Özellik Tanımı

Bir ürün için örnek özellik tanımı yukarıdaki gösterildiği şekilde yapılabilir.

1.2.24 Seçilenleri Muadil Yap



| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyabı | TRL S.Fiyabı | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil | Aktif | |
|------------|---------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|------------|--------------|-----------|----------|--------|-------|---|
| 0690251296 | ..SR00-7530 | DIREKSİYON SİMİDİ DOBLO II | PAKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0010 | 46742968 GERGI RULMANI PALLO MEGANE | PAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | 0011 | 51758383 Z GERGI RULMANI LİNEA BRAVO | PAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,89 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI RULM MGN 1(CBOT K | PAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 104,08 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | ABA-7700272972 | GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE K7 | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | ABA-7700273640 | V KAVIŞ GERGI RULMANI RENAULT 19 | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 196,14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | AC DELCO-402066813R | ÖN FREN DİSK MEGANE 3-SCENIC -LATITU | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 876,52 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | ABA-7700273640 | ÖN FREN BALATASI PEUGEOT 206-306 RE | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202,25 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | AC DELCO-4254.26 | ÖN FREN BALATASI TAKIM PEUGEOT 308 | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 217,83 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | AC DELCO-51740250 | ARKA FREN DİSKI DUCATO TAKIM 161 2,3 | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | 4951 | ÇOCUK BEZİ TEST | ADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | AC DELCO-7701208422 | ÖN FREN BALATASI CLIO 3-MODUS-DACIA | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | AC DELCO-7711130071 | ÖN FREN BALATASI RENAULT R9 R11 R21 | PAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 85,89 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | AC DELCO-77362180 | ÖN FREN BALATA TAKIMI FIAT PALIO STRA | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 108,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0690251296 | AC DELCO-77362199 | ÖN FREN BALATA TAKIMI HAVA SOĞUTUCU | PAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 145,51 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

Şekil 67: Seçilenleri Muadil Yap

Aynı marka ya da farklı markalardaki bazı ürünler birbirinin aynısı olmasa da işlevi itibariyle birbirine benzer. Büyük ölçüde aynı işlevi yerine getiren ürünlere muadil/benzer/eşdeğer ürün diyoruz.

İşlevi aynı olan ürünler ürün listesinde bulunarak “boşluk” tuşu ise işaretlenirler/seçilirler. Sonra işaretleme bittiğinde sağ klik yapılarak “Seçilenleri Muadil Yap” seçeneği çalıştırılır. Böylece ilgili ürünler birbirlerine bağlanmış olur. Ürün muadil hücrelerinde “1” değerine sahip yeşil renkte gösterilirler.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: 5)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sipariş | V.Sipariş | P.C. | D.S.Fiyat | TRL S.Fiyat | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil | Aktf |
|------------|-------------|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|------|
| 0690251296 | -.SR00-7530 | DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II | PAKET | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 359,47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0690251296 | 0010 | 46742968 GERGI RULMANI PALIO MEGANE | PAKET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0690251296 | 0011 | 51758383 Z GERGI RULMANI LINEA BRAVO | PAKET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7,89 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI RULM MGN I/CBOT K4M | PAKET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 104,08 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Şekil 68: Muadil Yapılan Ürünler

Ürün arandığında stoklarda yoksa muadil hücrendeki durumuna bakılır. Eğer “1” değeri yani muadili olduğu görülüyorsa muadil hücrelerine çift tıklanarak eşdeğer ürünler listesi görüntülenir.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: 5)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Mevcut | Mevcut PDA | M.Tarihi | P.C. | D.S.Fiyat | TRL S.Fiyat |
|------------|------------|---|--------|--------|------------|------------|------|-----------|-------------|
| 0690251296 | 0010 | 46742968 GERGI RULMANI PALIO MEGANE II V | PAKET | 0 | 0 | 12.07.2023 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| 0690251296 | 0011 | 51758383 Z GERGI RULMANI LINEA BRAVO 1,6 JTD CIVATALI | PAKET | 0 | 0 | 12.07.2023 | 0,00 | 7,89 | 7,89 |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI RULM MGN I/CBOT K4M BIPPER 1,4 | PAKET | 0 | 0 | 12.07.2023 | 0,00 | 104,08 | 104,08 |

0690251296 / 0011 ÜRÜN MUADİLLERİ (EŞDEĞER ÜRÜN)

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Mevcut | Mevcut PDA | M.Tarihi | P.C. | D.S.Fiyat | TRL S.Fiyat |
|------------|------------|---|--------|--------|------------|------------|------|-----------|-------------|
| 0690251296 | 0010 | 46742968 GERGI RULMANI PALIO MEGANE II V | PAKET | 0 | 0 | 12.07.2023 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| 0690251296 | 0011 | 51758383 Z GERGI RULMANI LINEA BRAVO 1,6 JTD CIVATALI | PAKET | 0 | 0 | 12.07.2023 | 0,00 | 7,89 | 7,89 |
| 0690251296 | 0012 | 7700102931 GERGI RULM MGN I/CBOT K4M BIPPER 1,4 | PAKET | 0 | 0 | 12.07.2023 | 0,00 | 104,08 | 104,08 |

Sicil/Barkod Kodu: Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

Grup Kodu: PDA Mevcut

Ürün Sınıfı: KS: 3

Kategori Ağacı: Çıkış Sil

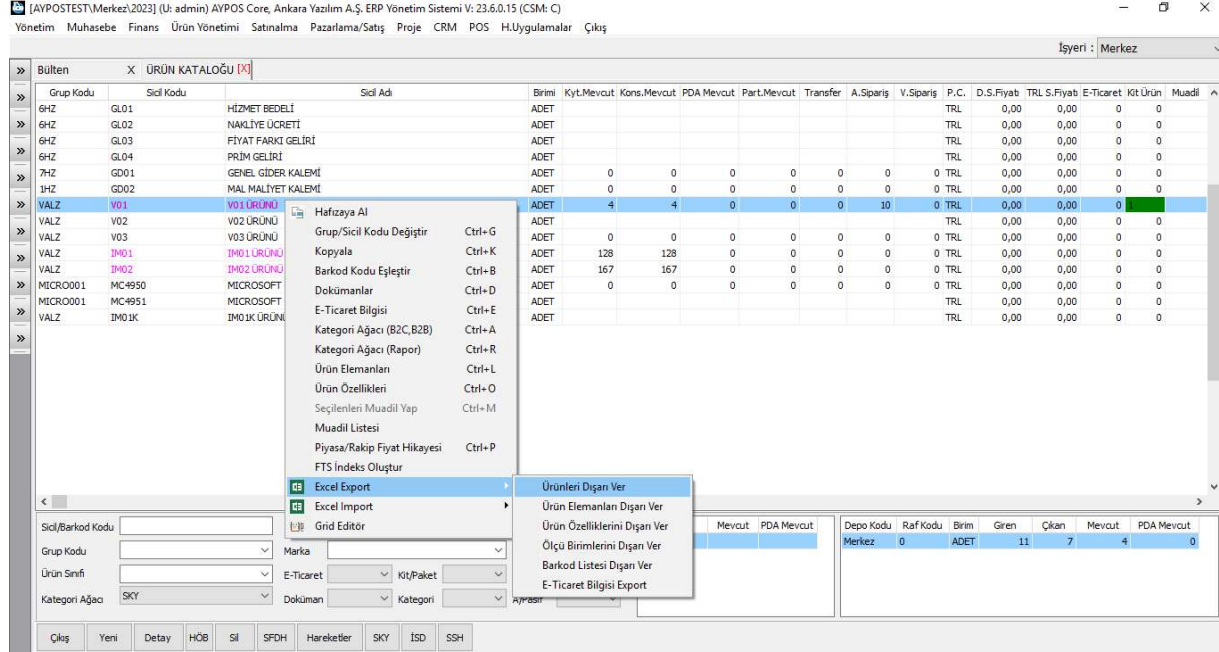
Şekil 69: Muadil Ürün Listesi

Yukarıda 3 farklı koda sahip ürünlerin eşdeğer olduğu gösterilmiştir.

1.2.25 Piyasa/Rakip Fiyat Tarihçesi

Not: Aramada bulunacak ifade “**Sicil adı**” alanına yazılır.

1.2.27 Excel Export (Dışarı Ver)



[AVPOSTEST1.Merkez.2023] (U: admin) AVPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kyt.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sparış | V.Sparış | P.C. | D.S.Fiyat | TRL S.Fiyat | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|--------------------|--------|------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 6HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL02 | NAKLIYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL03 | FIYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 6HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| VALZ | IM01K | IM01K ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |

Excel Export
Excel Import
Grid Editör

Ürünleri Dışarı Ver
Ürün Elemanları Dışarı Ver
Ürün Özelliklerini Dışarı Ver
Ölçü Birimlerini Dışarı Ver
Barkod Listesi Dışarı Ver
E-Ticaret Bilgisi Export

| Depo Kodu | Raf Kodu | Birim | Giren | Çıkan | Mevcut | PDA Mevcut |
|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|------------|
| Merkez | 0 | ADET | 11 | 7 | 4 | 0 |

Şekil 72: Excel Export İşlemi

Ürün kataloğundaki ürün bilgilerinin belirtilen başlıklarda Excel formatında topluca dışarı verilmesi için bu seçenek kullanılır.

1.2.28 Excel Import (İçeri Ver)

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Partl.Mevcut | Transfer | A.Sparış | V.Sparış | P.C. | D.S.Fiyab | TRL S.Fiyab | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|--------------------|--------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|----------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 6HZ | QL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | QL02 | NAKLİYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | QL03 | FIYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6HZ | QL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | VM01 | | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | VM02 | | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | VM03 | | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM01 | | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4950 | | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC4951 | | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM01K | | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Excel Export Excel Import

Grid Editor

İşyeri : Merkez

| Depo Kodu | Raf Kodu | Birim | Gren | Çıkan | Mevcut | PDA Mevcut |
|-----------|----------|-------|------|-------|--------|------------|
| Merkez | 0 | ADET | 11 | 7 | -4 | 0 |

Şekil 73: Ürün Bilgilerini İçeri Al

Ürün tanımları manuel tek tek yapılabildiği gibi harici uygulamalardan Excel formatında içeri alınarak topluca tanımlanması bu seçenekle sağlanır. Ürüne ait hangi özelliklerin dışarıdan aktarılabilirliği yukarıda gösterilmiştir.

Topluca ürün kaydı aktarımında en temel özellikler Excel sayfasında mutlaka olmalıdır.

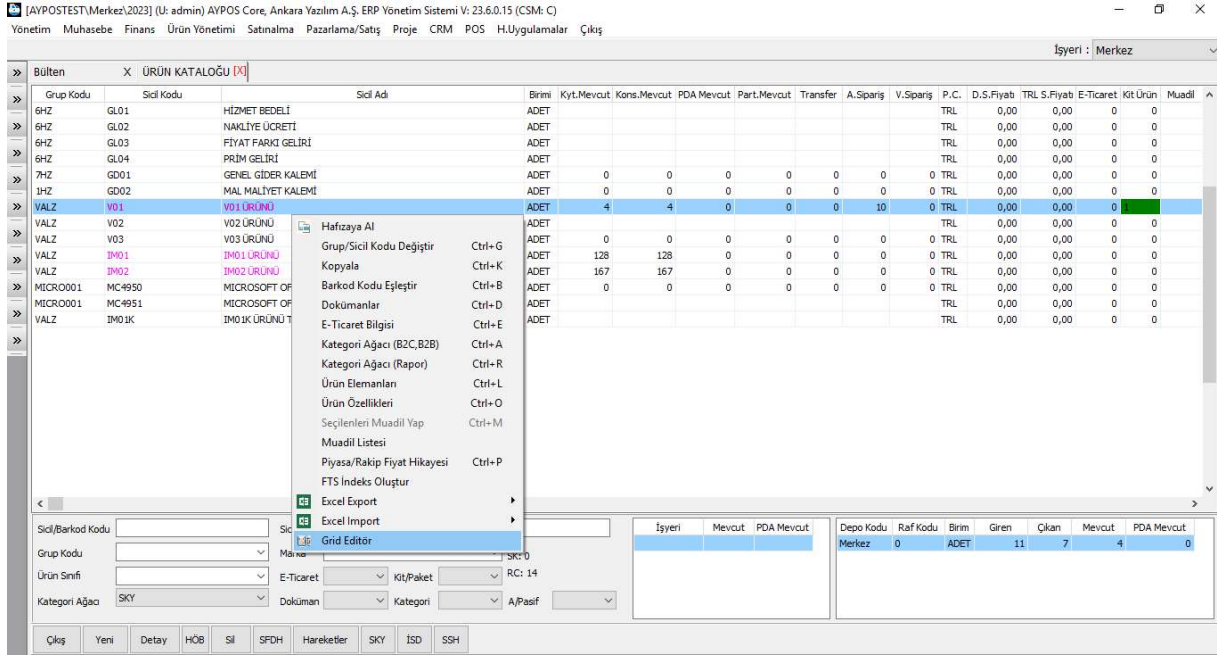
- w) Ürün Grup Kodu
- x) Ürün Sicil Kodu
- y) Ürün Sicil Adı

Topluca ürüne ait diğer özellik aktarımlarında en temel şu değerler Excel sayfasında olmalıdır.

- z) Ürün Grup Kodu
- aa) Ürün Sicil Kodu
- bb) Ürün Özellik Değeri

Ürün sicil kayıtlarının aktarım şablonunun nasıl hazırlandığı aktarımın yöntem olarak nasıl yapılacağı "Ürün grup kodları Excel Import" konusunda anlatılmıştır.

1.2.29 Grid Editör



[AVPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AVPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birimi | Kytl.Mevcut | Kons.Mevcut | PDA Mevcut | Part.Mevcut | Transfer | A.Sparış | V.Sparış | P.C. | D.S.Fiyah | TRL S.Fiyah | E-Ticaret | Kit Ürün | Muadil |
|-----------|------------|--------------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|----------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 9HZ | GL01 | HİZMET BEDELİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9HZ | GL02 | NAKLIYE ÜCRETİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9HZ | GL03 | FİYAT FARKI GELİRİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9HZ | GL04 | PRİM GELİRİ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7HZ | GD01 | GENEL GİDER KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7HZ | GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V02 | V02 ÜRÜNÜ | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | V03 | V03 ÜRÜNÜ | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC#950 | MICROSOFT OF | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| MICRO001 | MC#951 | MICROSOFT OF | ADET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| VALZ | IM01K | IM01K ÜRÜNÜ T | ADET | | | | | | | | | TRL | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Grid Editör

Sicil/Barkod Kodu Sicil
Grup Kodu Makine SKT:0
Ürün Sınıfı E-Ticaret Kit/Paket RC: 14
Kategori Ağacı SKY Doküman Kategori A/Pasif

Excel Export
Excel Import
Grid Editör

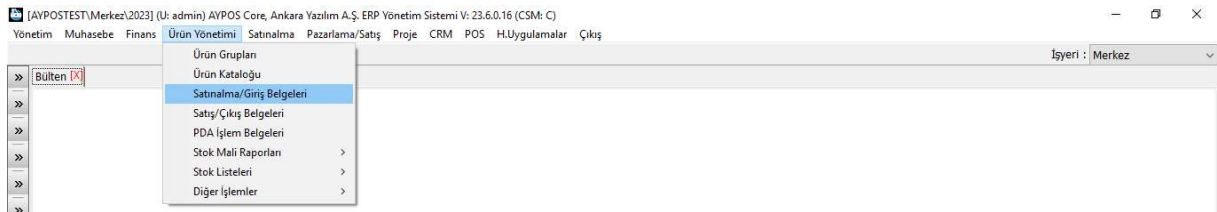
İşyeri Mevcut PDA Mevcut
Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut
Merkez 0 ADET 11 7 4 0

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 74: Grid Editör

Ürün listesindeki ızgaranın kullanıcı bazlı özelleştirilmesini sağlar. Yani grid üzerinde stil özelleştirme işlevi görülür.

1.3 Satın alma/Giriş Belgeleri



[AVPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AVPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

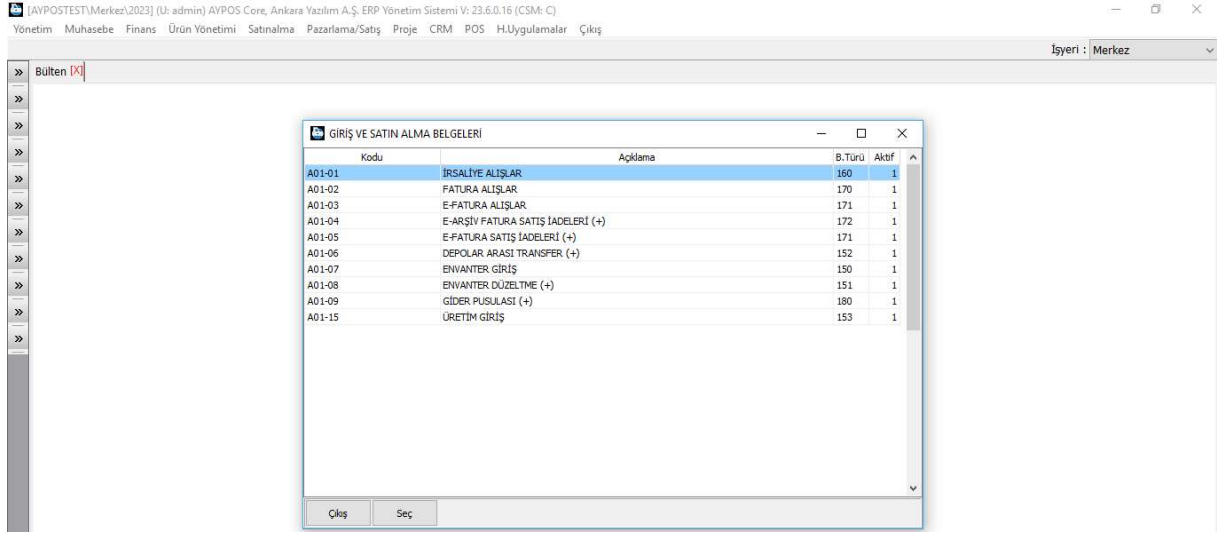
İşyeri : Merkez

Bülten [X]

- Ürün Grupları
- Ürün Kataloğu
- Satınalma/Giriş Belgeleri
- Satış/Çıkış Belgeleri
- PDA İşlem Belgeleri
- Stok Mali Raporları >
- Stok Listeleri >
- Diğer İşlemler >

Şekil 75: Satın Alma / Giriş Belgeleri

Dışarıdan alınan mal ve hizmetlerin (ürün) ya da işletmede üretimi yapılan yarı mamul ya da mamullerin stok girişleri bu seçenek altında ilgili belge türü seçilerek yapılır. Giriş yapılan belgelerle envanterdeki ürünlerin miktar ve/veya tutarları artırılarak işyeri entegrasyon kurallarına göre muhasebeleştirilir.



| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|-----------------------------------|--------|-------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 160 | 1 |
| A01-02 | FATURA ALIŞLAR | 170 | 1 |
| A01-03 | E-FATURA ALIŞLAR | 171 | 1 |
| A01-04 | E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 172 | 1 |
| A01-05 | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 171 | 1 |
| A01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (+) | 152 | 1 |
| A01-07 | ENİVANTER GİRİŞ | 150 | 1 |
| A01-08 | ENİVANTER DÜZELTME (+) | 151 | 1 |
| A01-09 | GİDER PUSULASI (+) | 180 | 1 |
| A01-15 | ÜRETİM GİRİŞ | 153 | 1 |

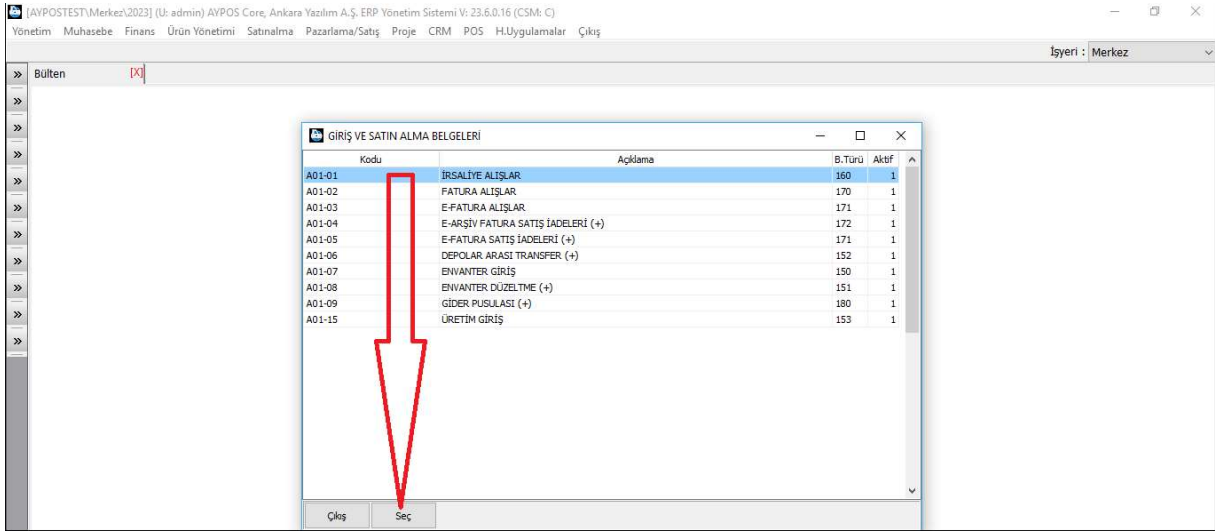
Şekil 76: Satın alma/Giriş Belgeleri

Yukarıda stok giriş belgeleri gösterilmektedir. Firma ihtiyacına göre bu türleri artırılabilir ya da azaltılabilir. Her giriş belgesi işlenirken bir takım kontrol kriterlerine uygunluğu ERP tarafından otomatik yapılır. Belge davranışları temel davranışların yanında firma çalışma şekline göre özelleştirilebilir. Bu özelleştirme konularından şunları sıralayabiliriz.

- cc) Satın alma irsaliye girişinde bir PDA sayım belgesi olmadan girişine izin verilmez. (Kullanımı ihtiyaridir.)
- dd) Satın alma fatura girişinde satıcı sipariş belgesi olmadan girişine izin verilmez. (Kullanımı ihtiyaridir.)
- ee) Satın alınan mal/hizmet daha önce alınan ya da üretilen ürün maliyetini ilgilendiriyorsa ilgili ürün maliyetlerine aktarılması için kullanıcı belge girişinde satın alma belgesi seçmesi istenir.
- ff) Satın alınan hizmet işletme faaliyetine ait bir giderse ürün maliyetine atılamaz.
- gg) Satıştan iade belgeleri girişlerinde iade belgesinin satış belgelerinde varlığı ve uygunluğu aranır. Ayrıca satış maliyeti tespit edilir ve iade edilen ürün maliyetine aktarılır.

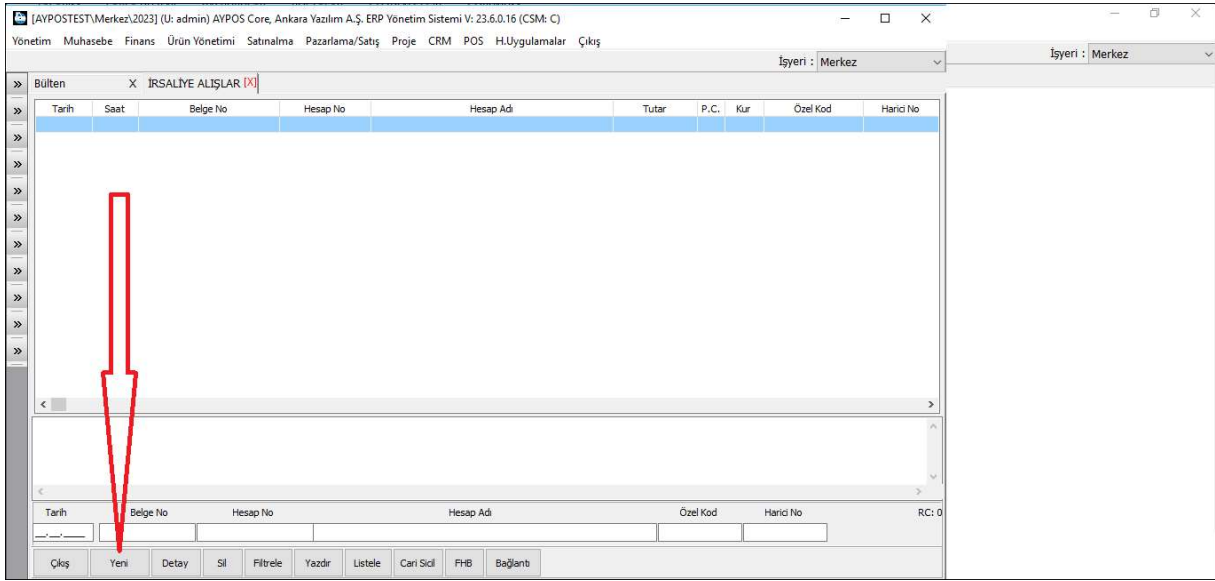
Bu denetim kontrol kriterleri çoğaltılabilir. Biz temelde yapılan kontroller hakkında bilgi verdik.

1.3.1 İrsaliye Girişi



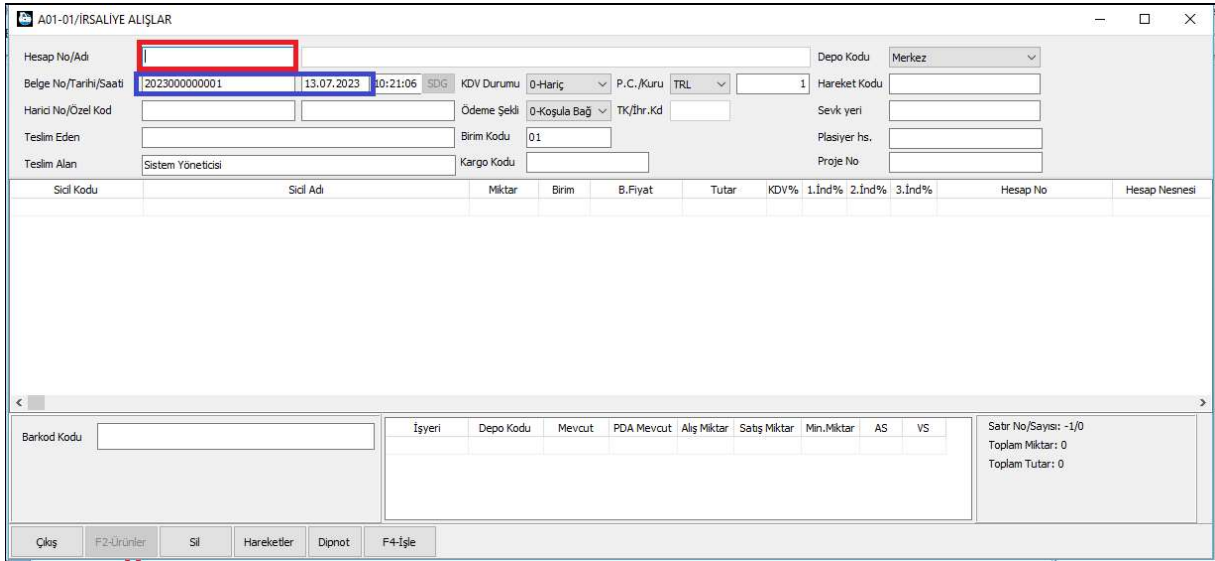
Şekil 77: İrsaliyeli Alışlar

Giriş belge türleri üzerinde “İRSALİYE ALIŞLAR” seçilerek “Seç” butonu tıklanır.



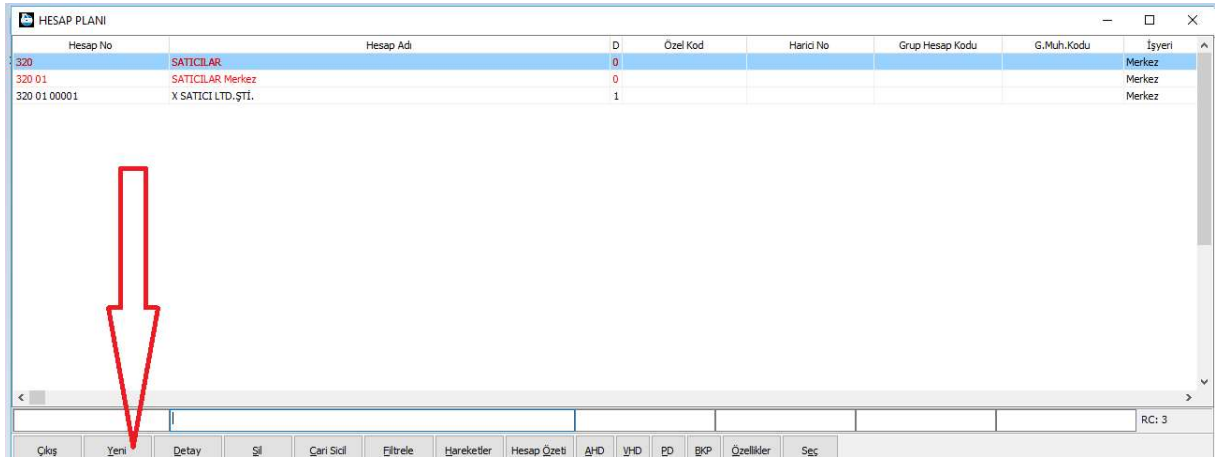
Şekil 78: İrsaliyeli Alışlar Listesi

İrsaliyeli alışlar listesi görüntülenir yeni irsaliye girişi için “Yeni” butonuna basılır.



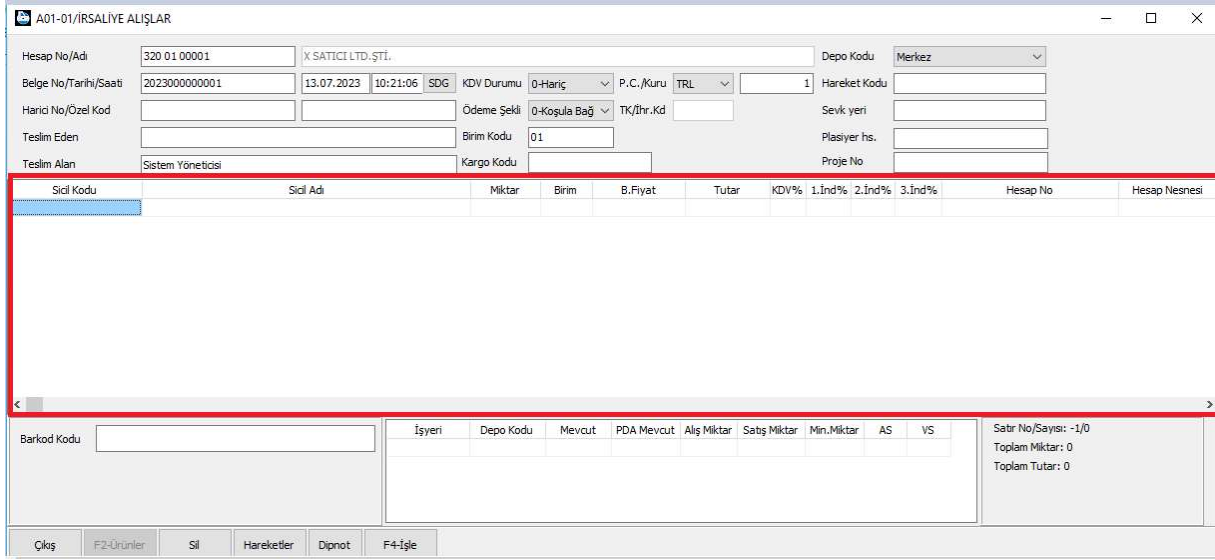
Şekil 79: Yeni İrsaliye Giriş

Hesap no hücrelerinde “Kırmızı alan” irsaliyeyi bize kesen kişi ya da firmayı “F2” tuşuna basarak seçeriz.



Eğer satıcı hesap planında gözüküyorsa “Yeni” butonuna basarak satıcımızın cari hesabını açarız.

Satıcının hesap kodu seçimi yapıldıktan sonra irsaliyenin üzerinde yazan tarih ve saat bilgisi yukarıdaki “mavi” alana girilir. Sonra aşağıdaki kırmızı bölgedeki grid üzerine tıklanır.

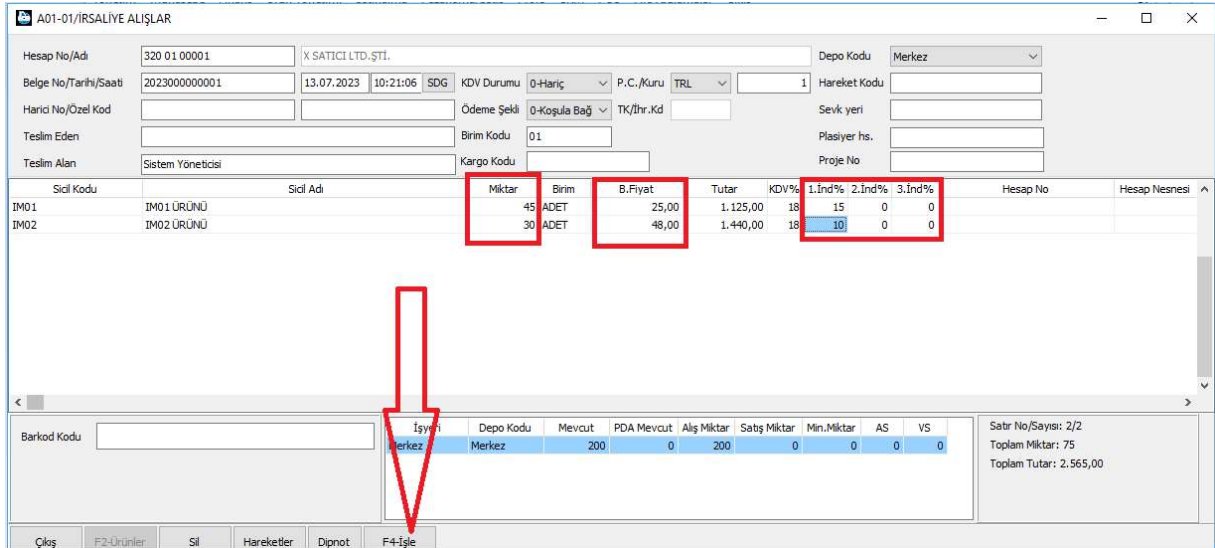


The screenshot shows the 'A01-01/İRSALİYE ALIŞLAR' form. The header section contains fields for 'Hesap No/Adi' (320 01 00001), 'Belge No/Tarihi/Saati' (2023000000001, 13.07.2023, 10:21:06), 'KDV Durumu' (0-Hariç), 'P.C./Kuru' (TRL), 'Depo Kodu' (Merkez), 'Hareket Kodu', 'Harici No/Özel Kod', 'Ödeme Şekli' (0-Koşula Bağ), 'TK/İhr.Kd', 'Sevk yeri', 'Teslim Eden', 'Birim Kodu' (01), 'Plasiyer hs.', and 'Teslim Alan' (Sistem Yöneticisi). Below the header is a table with columns: Sicil Kodu, Sicil Adı, Miktar, Birim, B.Fiyat, Tutar, KDV%, 1.İnd%, 2.İnd%, 3.İnd%, Hesap No, Hesap Nesnesi. The table is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'Çıkış', 'F2-Ürünler', 'Sil', 'Hareketler', 'Dipnot', and 'F4-İşle'.

Şekil 80: Ürün Kayıtları Girişi

İrsaliyenin başlık bilgisini oluşturmuş olduk. Şimdi irsaliyede geçen ürünleri “kırmızı bölgede” “F2” tuşuna basarak ürün kataloğumuzdan ürünleri bulup tek tek belge içine “Enter” tuşuyla ya da ürün üzerinde boşlukla işaretleyip topluca “Enter” tuşuyla aktarıyoruz.

Not: İrsaliyede geçen ürünler ürün kataloğumuzda yoksa “Ürün yönetiminde yeni ürün kaydı oluşturma” konusunu okuyunuz.



The screenshot shows the 'A01-01/İRSALİYE ALIŞLAR' form with the table section populated. The table has columns: Sicil Kodu, Sicil Adı, Miktar, Birim, B.Fiyat, Tutar, KDV%, 1.İnd%, 2.İnd%, 3.İnd%, Hesap No, Hesap Nesnesi. The data is as follows:

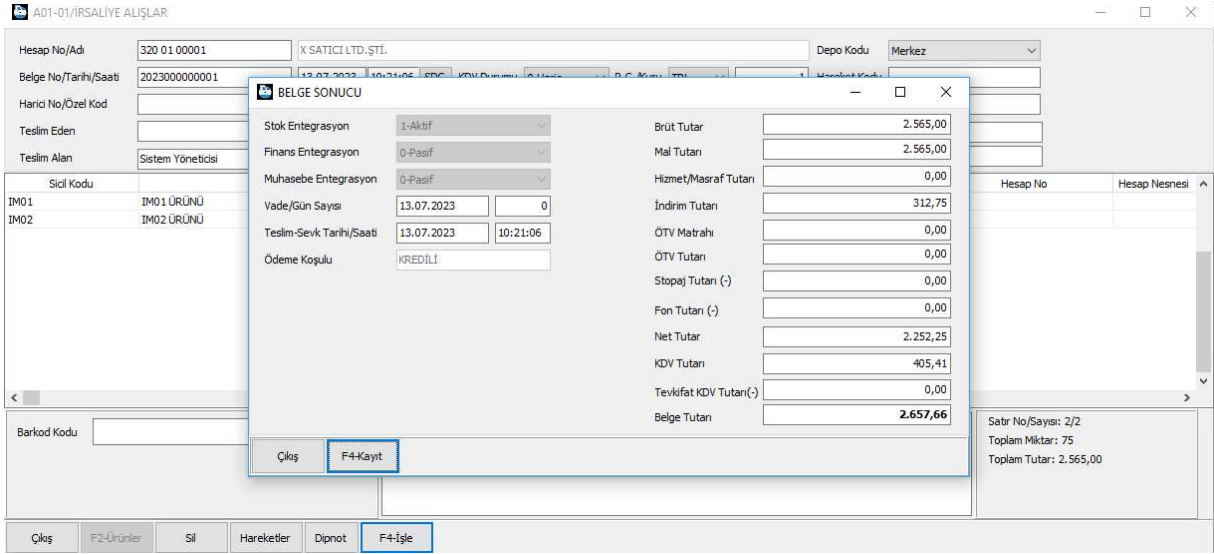
| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% | Hesap No | Hesap Nesnesi |
|------------|------------|--------|-------|---------|----------|------|--------|--------|--------|----------|---------------|
| İM01 | İM01 ÜRÜNÜ | 45 | ADET | 25,00 | 1.125,00 | 18 | 15 | 0 | 0 | | |
| İM02 | İM02 ÜRÜNÜ | 30 | ADET | 48,00 | 1.440,00 | 18 | 10 | 0 | 0 | | |

Below the table is a section for 'İşyeri' (Merkez), 'Depo Kodu' (Merkez), 'Mevcut' (200), 'PDA Mevcut' (0), 'Alış Miktar' (200), 'Satış Miktar' (0), 'Min.Miktar' (0), 'AS' (0), and 'VS' (0). The 'F4-İşle' button is highlighted with a red arrow. The bottom right corner shows 'Satır No/Sayısı: 2/2', 'Toplam Miktar: 75', and 'Toplam Tutar: 2.965,00'.

Şekil 81: İrsaliye Kalemleri Girişi

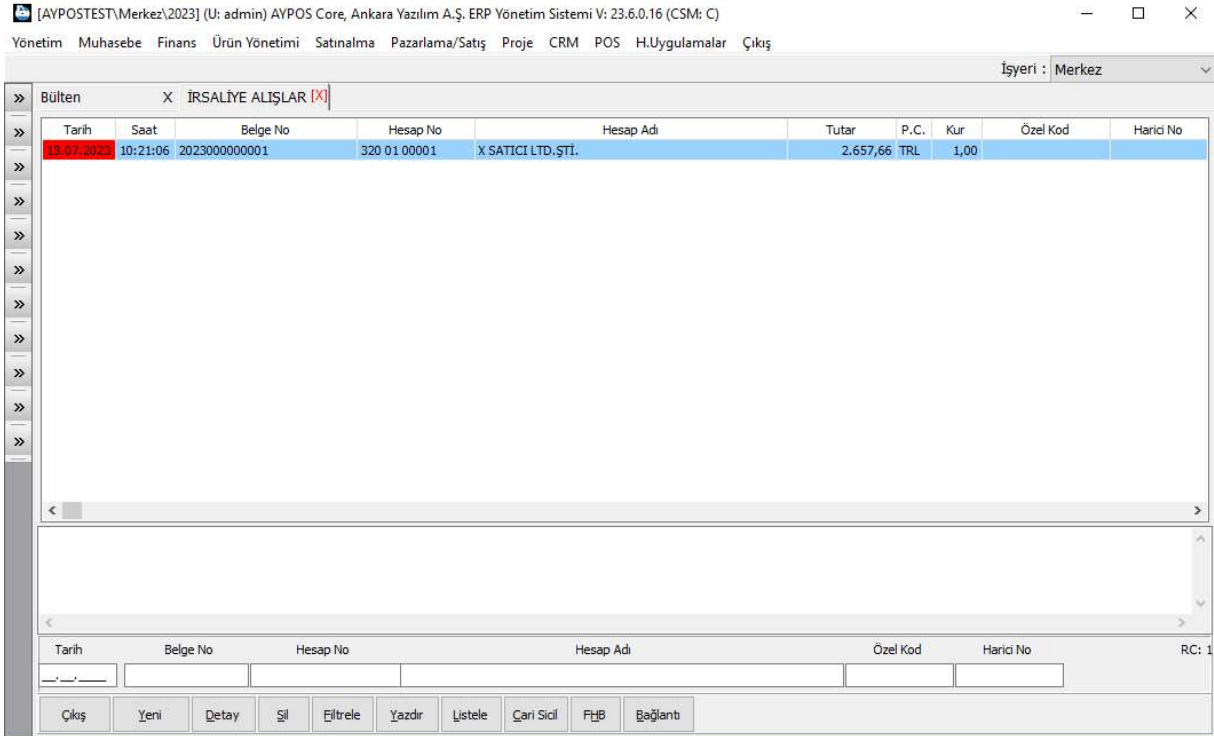
İrsaliyede geçen ürünlerin; ürün kodu, miktar, ölçü birimi, birim fiyat, iskonto hücreleri doldurulduktan sonra artık belgeyi kesinleştirmek için “F4-İşle” butonuna basarak stoklarımızı almak için belge sonucu formu görüntülenir.

Not: İrsaliyede birim fiyat, iskonto girişi zorunlu olmayıp ihtiyaridir.



Şekil 82: Belge Sonucu

Belge sonucundaki değerler kontrol edilerek “F4-Kayıt” butonu ile artık irsaliyemizi stoklarımıza işlemiş oluruz.

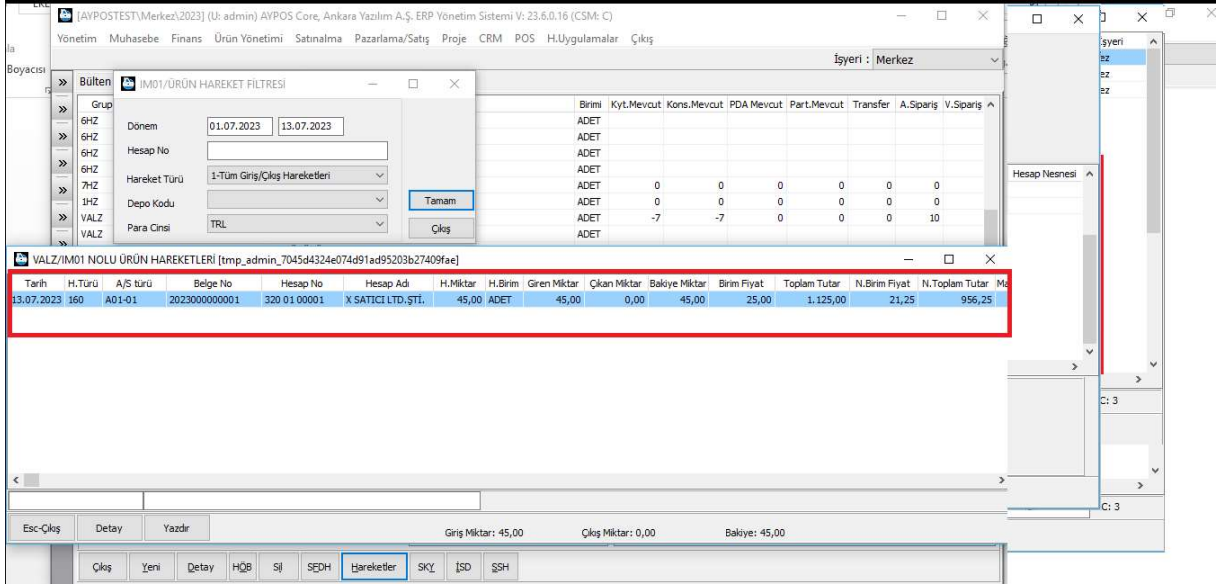


| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No |
|------------|----------|---------------|--------------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------|
| 13.07.2023 | 10:21:06 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 2.657,66 | TRL | 1,00 | | |

Şekil 83: İrsaliye Listesi

Yukarıda stoklara işlenen irsaliye ilk önce “kırmızı” renkli gözükür. Bu irsaliyenin şu anki statüsünü gösterir. Yani henüz faturalanmadığını ifade eder.

Bir satın alma faturası irsaliye referans verilerek işlendiğinde irsaliye rengi “siyah” olacaktır. Yani statüsü değişecek ve artık irsaliyenin fatura süreci de tamamlanmış olacaktır.



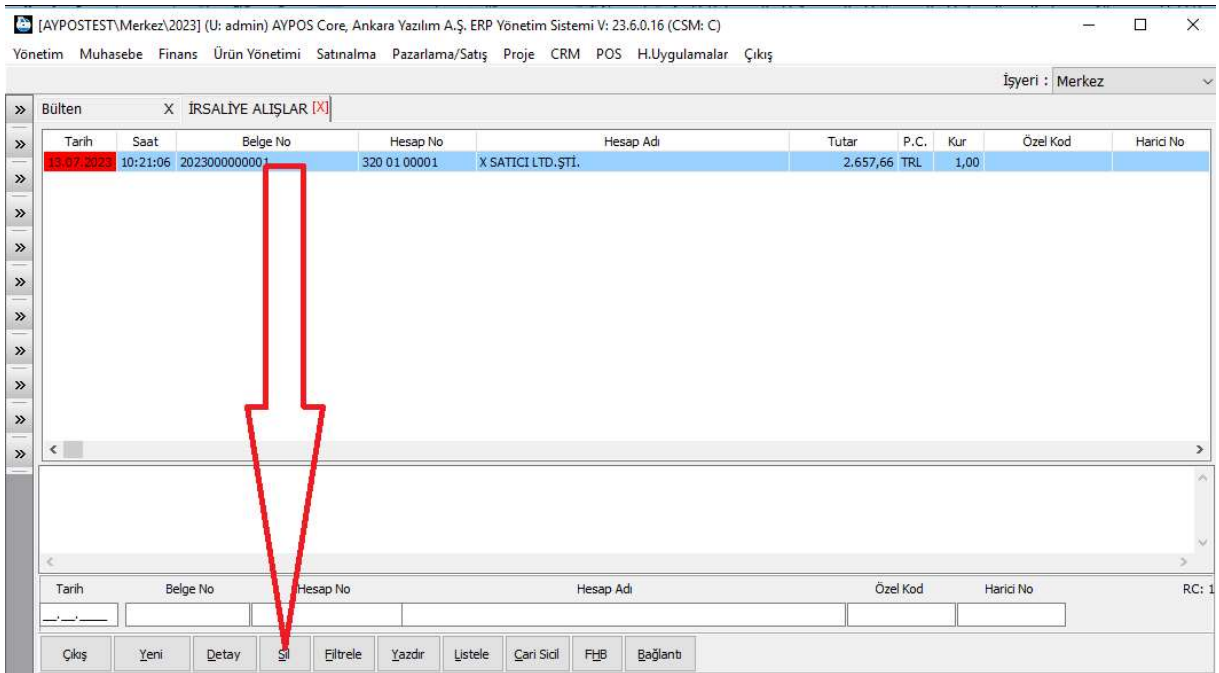
The screenshot shows the 'İRSALİYE ÜRÜN HAREKETLERİ' (Product Movements) window. The filter is set to 'İTİM GİRİŞ/ÇIKIŞ HAREKETLERİ'. The main table displays the following data:

| Tarih | H.Türü | A.Ş Türü | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | H.Miktar | H.Birim | Giren Miktar | Çıkan Miktar | Bakiye Miktar | Birim Fiyat | Toplam Tutar | N.Birim Fiyat | N.Toplam Tutar | M |
|------------|--------|----------|---------------|--------------|--------------------|----------|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|---|
| 13.07.2023 | 160 | A01-01 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATIICI LTD.ŞTİ. | 45,00 | ADET | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 25,00 | 1.125,00 | 21,25 | 956,25 | |

Şekil 84: İrsaliye Ürün Hareketi

İrsaliye ile işlenen ürünlerin stokları etkileyip etkilemediği Ürün Yönetimi > Ürün Listesi seçeneği çağırılarak görülür. Ürün listesinde irsaliyede geçen ürün bulunur ve "Hareketler" butonuna basılarak ürün hareketlerinde irsaliye ile aldığımız belge görülür.

1.3.2 İrsaliye Sil/Düzeltil



The screenshot shows the 'İRSALİYE ALIŞLAR' window. The table displays the following data:

| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harid No |
|------------|----------|---------------|--------------|--------------------|----------|------|------|----------|----------|
| 13.07.2023 | 10:21:06 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATIICI LTD.ŞTİ. | 2.657,66 | TRL | 1,00 | | |

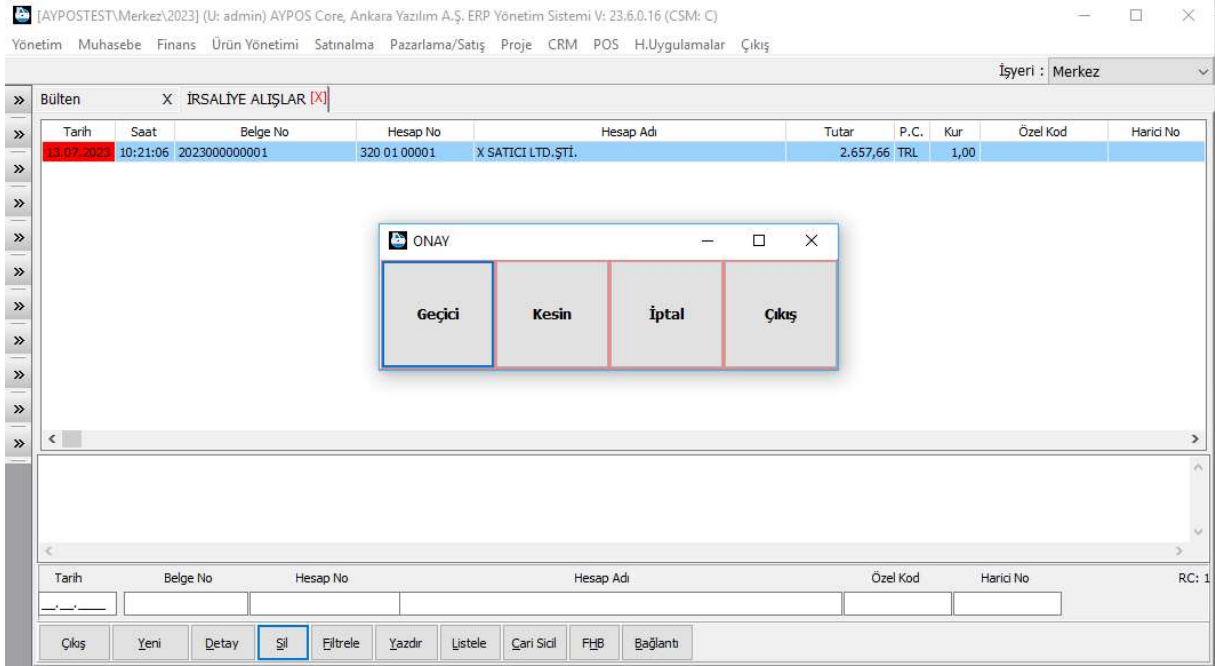
A red arrow points to the 'Sil' button in the bottom toolbar.

Şekil 85: İrsaliye Sil/Düzeltil

Daha önce kesinleştirilmiş bir belge üzerinde üç temel işlem yapılır.

- hh) Belge kesin silinerek çöp kutusuna gönderilir.
- ii) Belge taslak moda alınarak (geçici sil) düzeltme yapılır.
- jj) Belge iptal edilir. İptal edildiği de izlenir.

Yukarıda işlem yapılacak belge bulunur ve “Sil” butonuna basılır.



Şekil 86: İrsaliye Sil Seçenekleri

Belge üzerinde düzeltme yapmak istiyorsak “Geçici” seçeneği çalıştırılır.

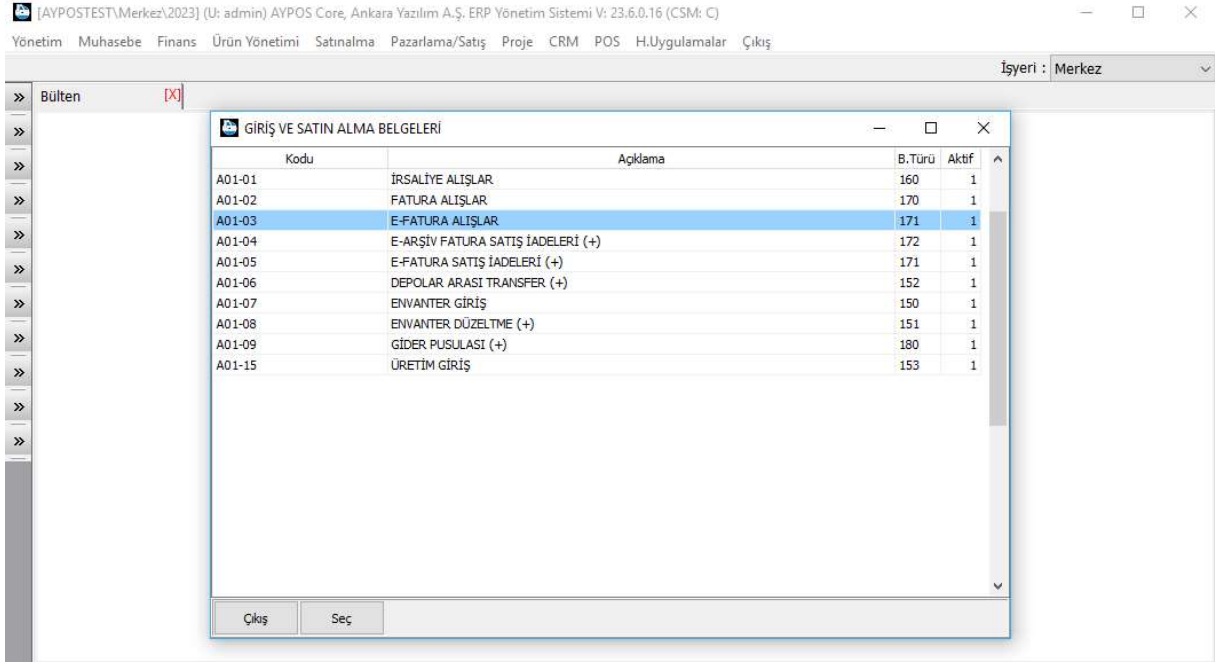
Belge listeden yok edilip çöp kutusuna gönderilecekse “Kesin” seçeneği çalıştırılır.

Belge stoklardan çekilip etkisiz pozisyona getirilmek isteniyorsa “İptal” seçeneği çalıştırılır.

Düzeltilme için geçici silinen belge satırı “kırmızı” renkli olur. İlgili belge üzerinde “Detay” butonuna basarak içinde gerekli değişiklikler yapılır ve tekrar “F4-İşle” butonu ile kesinleştirilir.

Not: Daha önce kesinleştirilen belgeler kesin ya da geçici silindiğinde çöp kutusunda kayıtları saklanmaktadır. Belge listesinden yok edilen belgeler çöp kutusundan “Geri Al” metoduyla yeniden çağırılabilir, kullanılabilir.

1.3.3 Fatura Girişi (Ürün)



Şekil 87: Fatura Girişi

Fatura girişinde kanunen kabul edilen belge türlerinden kağıt fatura, e-fatura, perakende satış fişi, Serbest meslek makbuzu gibi belgelerin girişi yapılır. Fatura içeriğine göre mal alım, hizmet/masraf alım ve mal maliyeti şeklinde sınıflandırılır.

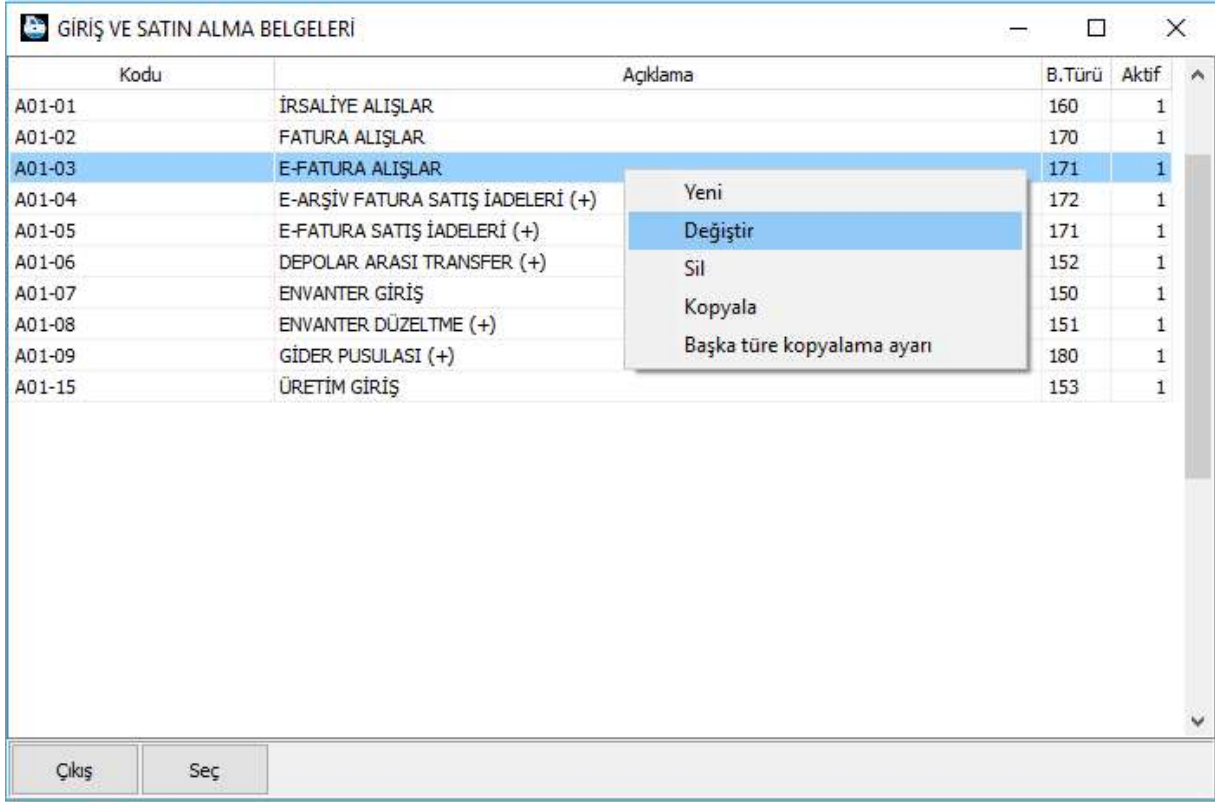
Not: ERP sistem fatura içeriğine bakarak faturanın doğru girilmesi için birçok kontrol gerçekleştirir.

Örneğin; bir işletme genel giderinin mal maliyetine direk atılmasına izin vermez. Ya da tam tersi işletme genel giderinin direk mal maliyetine atılmasına izin vermez.

Burada biz en çok kullanılan belge türü olan e-fatura girişinden örnek vererek konuyu anlatacağız. ERP bilindiği üzere e-fatura direk entegrasyon ya da entegratör entegrasyonu özelliğiyle gelen faturaları alır ve taslak olarak gelen faturalar listesi içine aktarır. Kullanıcı ilgili fatura üzerinde "Detay" butonuna basarak fatura içine girer. Fatura görüntüsünü belge içindeki "SDG" butonuna basarak inceler ve içinde gerekli düzeltmeleri yapar. Bu düzeltmeler genelde ürün kodları ve fiyatları şeklindedir.

Düzeltilme işlemleri bittikten sonra "F4-İşle" butonu ile faturayı kesinleştirir.

1.3.4 Fatura Girişi-Bağlantıların Ayarlanması



| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|-----------------------------------|--------|-------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 160 | 1 |
| A01-02 | FATURA ALIŞLAR | 170 | 1 |
| A01-03 | E-FATURA ALIŞLAR | 171 | 1 |
| A01-04 | E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 172 | 1 |
| A01-05 | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 171 | 1 |
| A01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (+) | 152 | 1 |
| A01-07 | ENVANTER GİRİŞ | 150 | 1 |
| A01-08 | ENVANTER DÜZELTME (+) | 151 | 1 |
| A01-09 | GİDER PUSULASI (+) | 180 | 1 |
| A01-15 | ÜRETİM GİRİŞ | 153 | 1 |

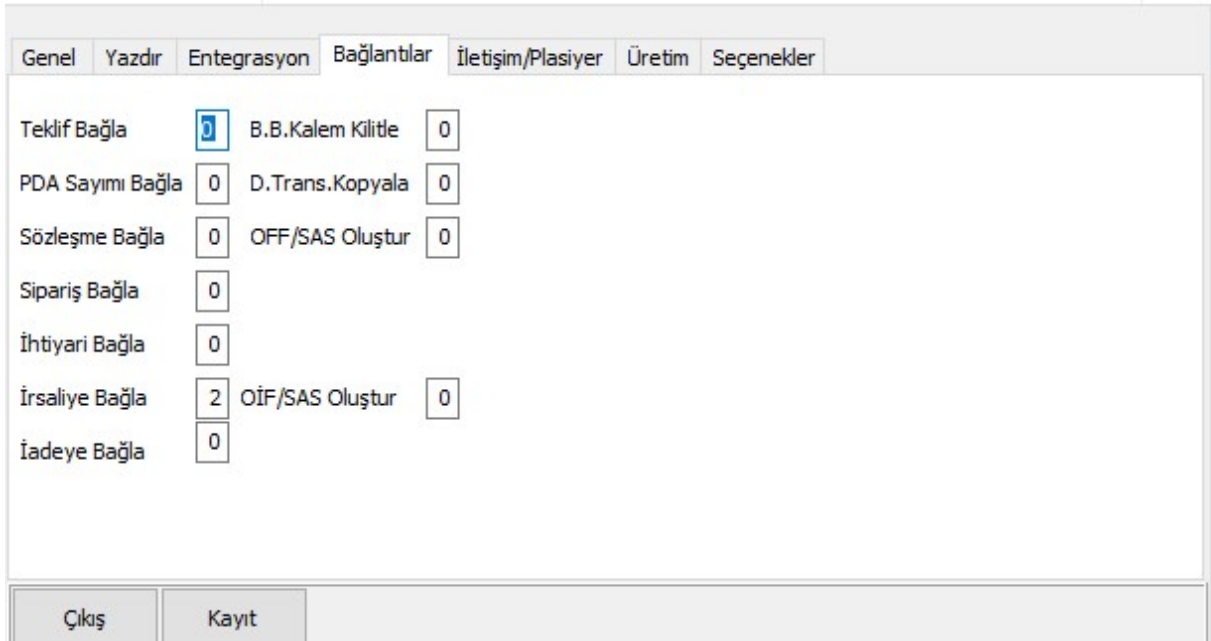
Context Menu Options:

- Yeni
- Değiştir
- Sil
- Kopyala
- Başka türe kopyalama ayarı

Buttons: Çıkış, Seç

Şekil 88: Fatura Girişi-Bağlantıların Ayarlanması

Firma çalışma tarzına göre fatura girişlerinde teklif, sözleşme, sipariş, irsaliye gibi belgeleri faturaya bağlatarak faturanın bu bağlantı belgelerine uygunluğunu sisteme kontrol ettirebilir.



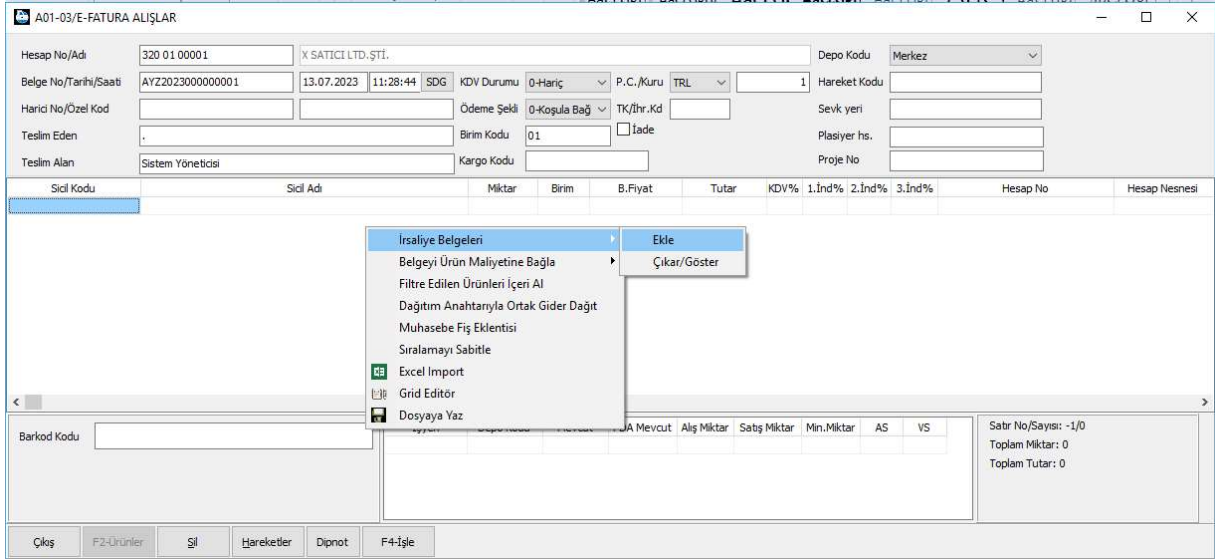
Genel Yazdır Entegrasyon **Bağlantılar** İletişim/Plasiyer Üretim Seçenekler

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Teklif Bağla | <input checked="" type="checkbox"/> | B.B.Kalem Kilitte | <input type="checkbox"/> |
| PDA Sayımı Bağla | <input type="checkbox"/> | D.Trans.Kopyala | <input type="checkbox"/> |
| Sözleşme Bağla | <input type="checkbox"/> | OFF/SAS Oluştur | <input type="checkbox"/> |
| Sipariş Bağla | <input type="checkbox"/> | | |
| İhtiyari Bağla | <input type="checkbox"/> | | |
| İrsaliye Bağla | <input type="checkbox"/> | OİF/SAS Oluştur | <input type="checkbox"/> |
| İadeye Bağla | <input type="checkbox"/> | | |

Buttons: Çıkış, Kayıt

Şekil 89: Fatura Bağlantıları

Bu bağlantı ayarlarındaki özellikler zorunlu ya da ihtiyari olarak devreye sokulabilir. Zorunlu hale getirilen denetimlerde ilgili bağlantı kurulmaz ise belgenin işlenmesine izin verilmez. Biz örneğimizde faturaya varsa opsiyonel bir irsaliyenin bağlanması için "İrsaliye Bağla" özelliğine "2" değerini set ettik. Artık ERP fatura işleminden önce belge kalemlerinde sağ klik yaptığımızda "İrsaliye Belgeleri Ekle/Çıkar" özelliğini kullanıcının kullanımına açacaktır. Eğer bu özelliği "1" yani zorunlu hale getirmiş olsaydık kullanıcı bu bölümdeki fatura girişlerinde mutlaka bir irsaliye eklemek sorunda kalacaktır.



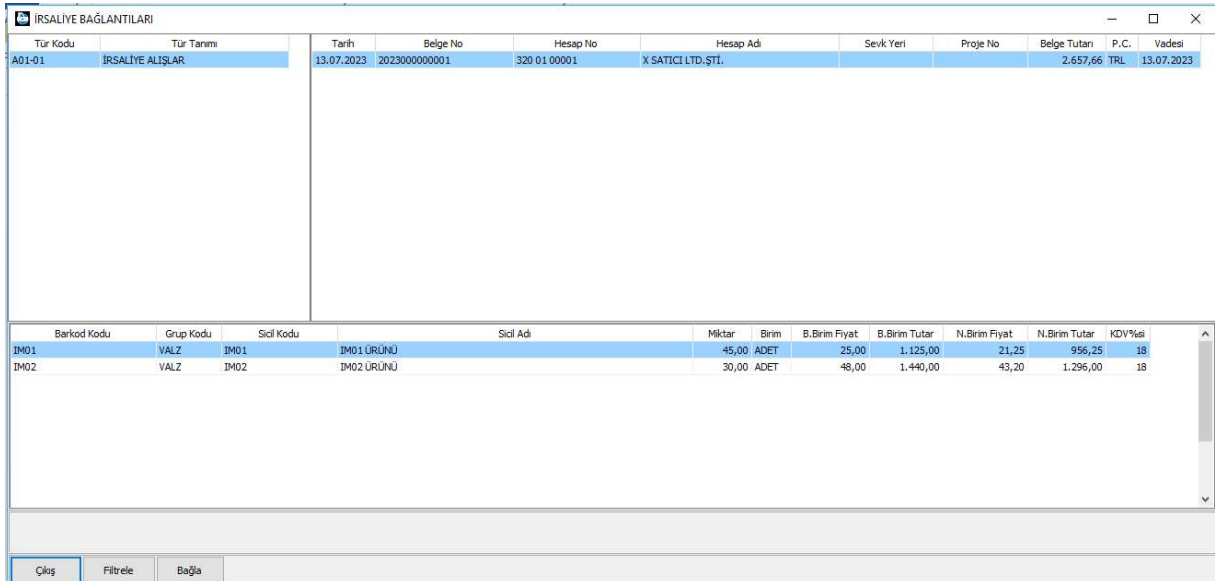
The screenshot shows the 'A01-03/E-FATURA ALIŞLAR' window. The form contains the following fields:

- Hesap No/Adı: 320 01 00001 X SATICI LTD.ŞTİ.
- Belge No/Tarihi/Saati: AYZ2023000000001 13.07.2023 11:28:44 SDG
- Harici No/Özel Kod: (Empty)
- Teslim Eden: (Empty)
- Teslim Alan: Sistem Yöneticisi
- Depo Kodu: Merkez
- KDV Durumu: 0-Hariç
- P.C./Kuru: TRL
- Hareket Kodu: 1
- Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ
- TK/İhr.Kd: (Empty)
- Sevk yeri: (Empty)
- Birim Kodu: 01
- İfade: (Empty)
- Plasiyer hs.: (Empty)
- Kargo Kodu: (Empty)
- Proje No: (Empty)

The context menu is open, showing options: İrsaliye Belgeleri, Belgeyi Ürün Maliyetine Bağla, Filtre Edilen Ürünleri İçeri Al, Dağıtım Anahtarlarıyla Ortak Gider Dağıt, Muhasebe Fiş Eklentisi, Sıralamayı Sabitle, Excel Import, Grid Editor, Dosyaya Yaz. The 'Ekle' button is highlighted.

Şekil 90: İrsaliye Ekle

Kullanıcı fatura içinde sağ klik yaparak satıcıdan daha önce alınan ve henüz bir faturaya bağlanmayan irsaliye listesini ister.



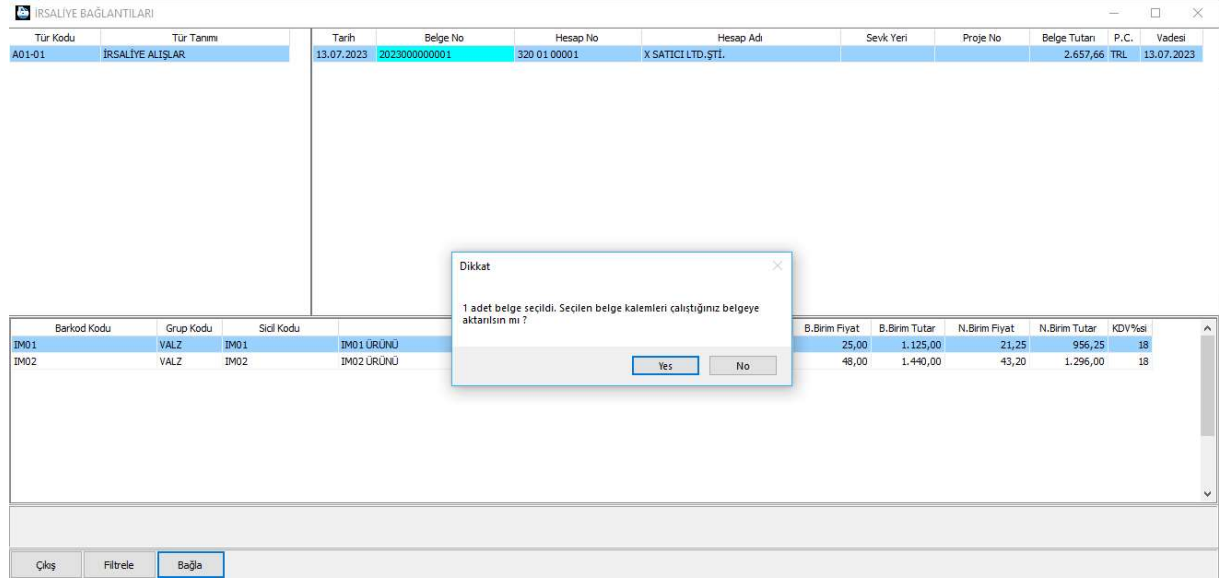
The screenshot shows the 'İRSALİYE BAĞLANTILARI' window. The table contains the following data:

| Tür Kodu | Tür Tanımı | Tarih | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Sevk Yeri | Proje No | Belge Tutarı | P.C. | Vadesi |
|----------|------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------------|------|------------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 13.07.2023 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | | | 2.657,66 | TRL | 13.07.2023 |

| Barkod Kodu | Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Birim Fiyat | B.Birim Tutar | N.Birim Fiyat | N.Birim Tutar | KDV%si |
|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| IM01 | VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | 45,00 | ADET | 25,00 | 1.125,00 | 21,25 | 956,25 | 18 |
| IM02 | VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | 30,00 | ADET | 48,00 | 1.440,00 | 43,20 | 1.296,00 | 18 |

Şekil 91: Faturaya İrsaliye Bağla

Satıcımıza ait daha önce faturaya bağlanmayan irsaliyelerin listesi gözükmemektedir. Kullanıcı faturaya bağlamak istediği irsaliye numaraları üzerinde “Boşluk” tuşuna basarak işaretler. İşaretlenen irsaliyeleri faturaya bağlamak için “Bağla” butonuna basar.



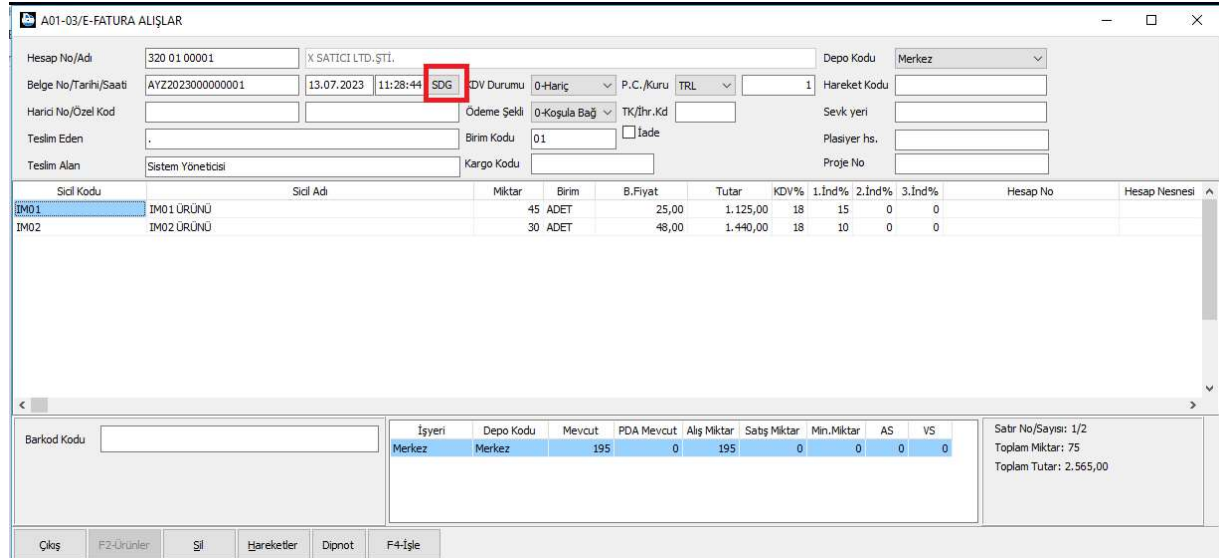
The screenshot shows the 'İRSALİYE BAĞLANTILARI' window with a table of invoices. A dialog box titled 'Dikkat' (Attention) is displayed in the center, asking '1 adet belge seçildi. Seçilen belge kalemleri çalıştığınız belgeye aktarılabilir mi?' (1 document selected. Can the selected document items be transferred to the document you are working on?). The dialog has 'Yes' and 'No' buttons. Below the dialog, a table shows the details of the selected invoice items.

| Tür Kodu | Tür Tanımı | Tarih | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Sevk Yeri | Proje No | Belge Tutarı | P.C. | Vadesi |
|----------|------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------------|------|------------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 13.07.2023 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | | | 2.657,66 | TRL | 13.07.2023 |

| Barkod Kodu | Grup Kodu | Sicil Kodu | İMD1 ÜRÜNÜ | İMD2 ÜRÜNÜ | B.Birim Fiyat | B.Birim Tutar | N.Birim Fiyat | N.Birim Tutar | KDV%esi |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | VALZ | İMD1 | İMD1 ÜRÜNÜ | | 25,00 | 1.125,00 | 21,25 | 956,25 | 18 |
| | VALZ | İMD2 | İMD2 ÜRÜNÜ | | 48,00 | 1.440,00 | 43,20 | 1.296,00 | 18 |

Şekil 92: İrsaliye Kalemleri Aktar

Soruya istediğimiz cevabı vererek irsaliyeyi faturaya bağlamış ya da aktarmış oluruz.



The screenshot shows the 'A01-03/E-FATURA ALIŞLAR' window. The 'SDG' button is highlighted in red. Below the form, a table shows the details of the invoice items.

| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% | Hesap No | Hesap Nesnesi |
|------------|------------|--------|-------|---------|----------|------|--------|--------|--------|----------|---------------|
| İMD1 | İMD1 ÜRÜNÜ | 45 | ADET | 25,00 | 1.125,00 | 18 | 15 | 0 | 0 | | |
| İMD2 | İMD2 ÜRÜNÜ | 30 | ADET | 48,00 | 1.440,00 | 18 | 10 | 0 | 0 | | |

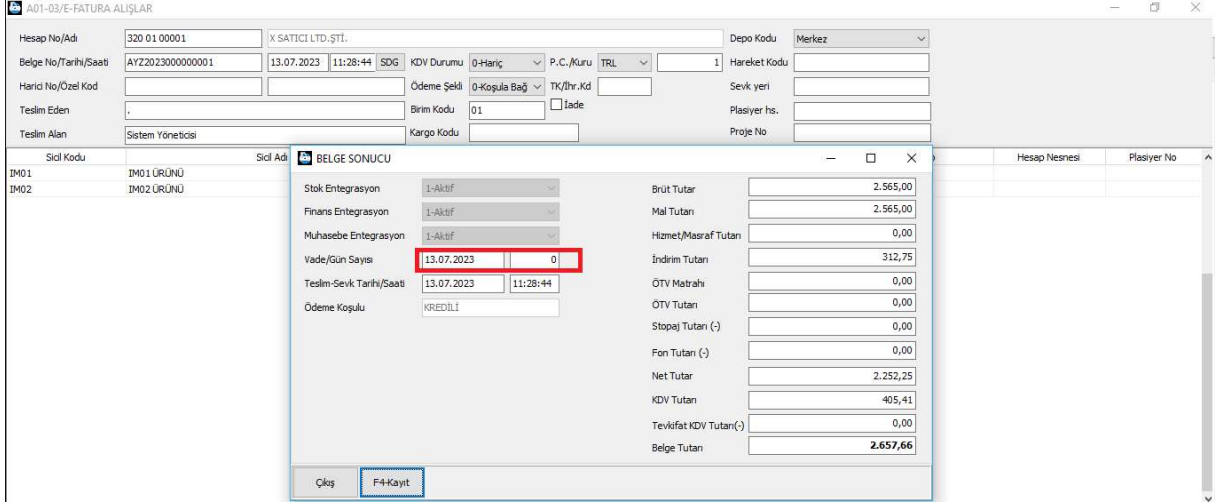
Şekil 93: İrsaliye Kalemleriyle Aktarıldı

Örneğimizde irsaliye kalemlerinin faturaya aktarılmasını istedik ve yukarıdaki gibi faturanın içeriğini yeniden yazmak zorunda kalmadık. Direk irsaliyeden geldi.

Not: e-fatura görüntüsü “SDG” butonuna basılarak görülür.

Fatura işlerken faturanın ödeme şeklide belirlenir. Fatura ödeme şekli peşin ise “Ödeme Şekli” hücrelerinde “Kapalı” özelliği seçilir. Bu seçenekte ERP size peşin ödeme hesabını soracaktır. Ya

da ödeme şekli cari hesap yani kredili ise “Koşula Bağlı” seçeneği seçilir. Koşula bağlı olan faturalarda cari hesap sicilinde tanımlı koşul devreye girerek ödeme gününü otomatik ERP belirler.



| Sicil Kodu | Sicil Adı | Stok Entegrasyon | Brüt Tutar |
|------------|------------|------------------|------------|
| IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | 1-Aktif | 2.565,00 |
| IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | 1-Aktif | 2.565,00 |

| Finans Entegrasyon | Mal Tutar |
|--------------------|-----------|
| 1-Aktif | 2.565,00 |

| Muhasebe Entegrasyon | Hizmet/Masraf Tutar |
|----------------------|---------------------|
| 1-Aktif | 0,00 |

| Vade/Gün Sayısı | İndirim Tutar |
|-----------------|---------------|
| 13.07.2023 0 | 312,75 |

| Teslim-Sevki Tarihi/Saati | ÖTV Metrahi |
|---------------------------|-------------|
| 13.07.2023 11:28:44 | 0,00 |

| Ödeme Koşulu | ÖTV Tutar |
|--------------|-----------|
| KREDİLİ | 0,00 |

| Stopaj Tutarı (-) | Fon Tutar (-) |
|-------------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 |

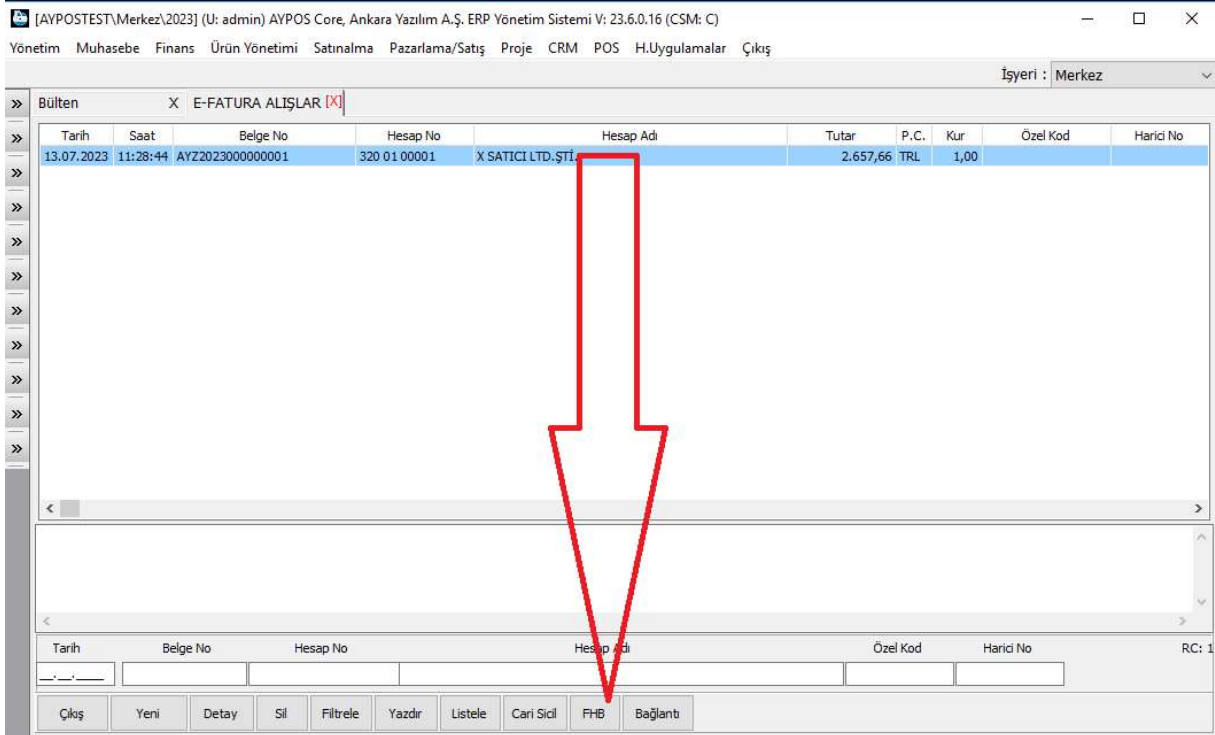
| Net Tutar | KDV Tutar |
|-----------|-----------|
| 2.252,25 | 405,41 |

| Tevkifat KDV Tutar(-) | Belge Tutar |
|-----------------------|-------------|
| 0,00 | 2.657,66 |

Şekil 94: Ödeme Şekli Belirle

Ancak “kırmızı” işaretli hücredeki gün/vade manuel de değiştirilebilir.

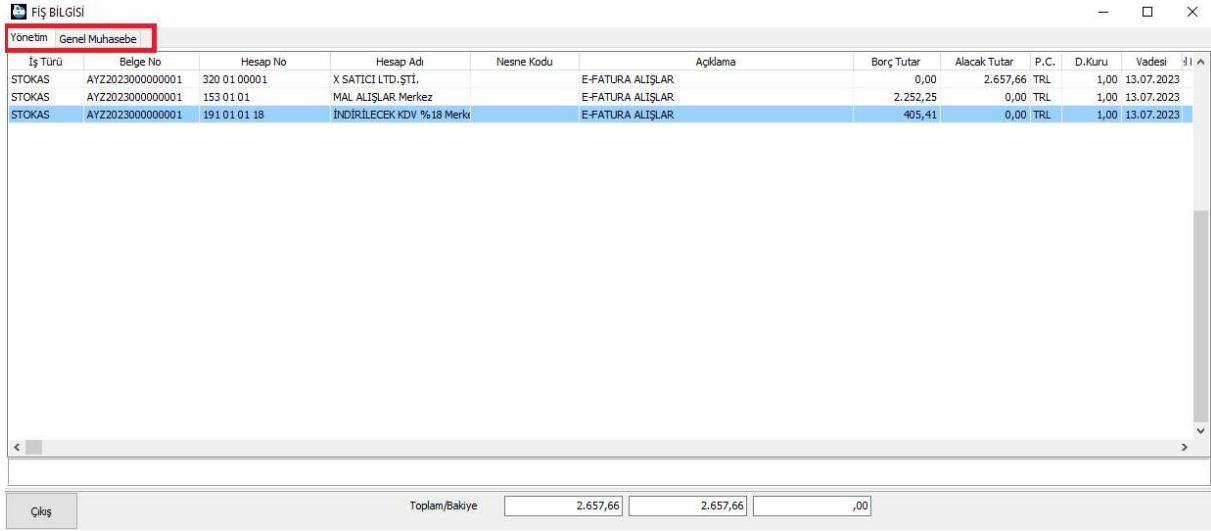
1.3.5 Fatura Girişi-Muhasebe Hesapları



| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------|
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AY22023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 2.657,66 | TRL | 1,00 | | |

Şekil 95: Faturada Çalıştırılan Muhasebe hesapları

İşlenen bir faturanın Yönetim ve Genel Muhasebe de hangi hesapları çalıştırdığı “FHB” butonuna basılarak görülür.



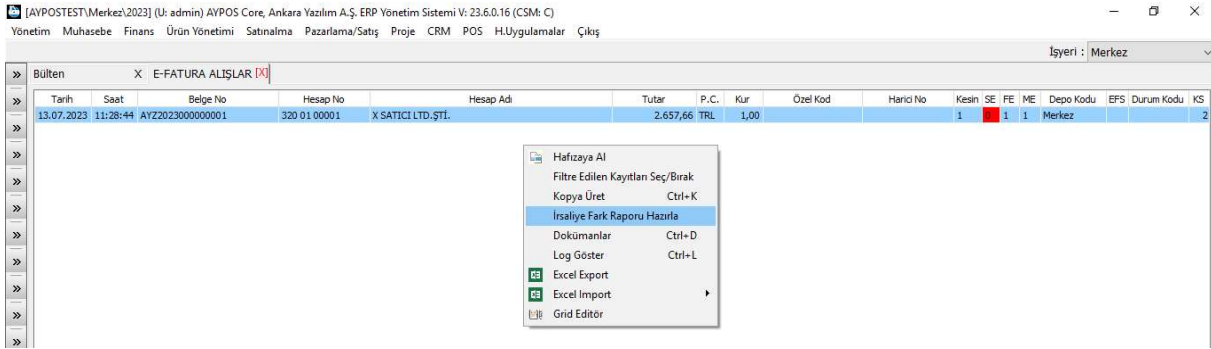
| İş Türü | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Nesne Kodu | Açıklama | Borç Tutar | Alacak Tutar | P.C. | D.Kuru | Vadesi |
|---------|------------------|--------------|---------------------------|------------|------------------|------------|--------------|------|--------|------------|
| STOKAS | AYZ2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | | E-FATURA ALIŞLAR | 0,00 | 2.657,66 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |
| STOKAS | AYZ2023000000001 | 153 01 01 | MAL ALIŞLAR Merkez | | E-FATURA ALIŞLAR | 2.252,25 | 0,00 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |
| STOKAS | AYZ2023000000001 | 191 01 01 18 | İNDİRİLECEK KDV %18 Merki | | E-FATURA ALIŞLAR | 405,41 | 0,00 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |

Çıkış Toplam/Bakiye 2.657,66 2.657,66 ,00

Şekil 96: Fiş Hareket Bilgisi

Gelen formda Yönetim Muhasebesi fiş bilgisi gözükmemektedir. Eğer işyeri muhasebe şablonu entegrasyon ayarları yanlış ya da eksik ayarlanmış ise buradaki hesaplar doğru çalışmayabilir. Sorun gidermek için işyeri muhasebe şablonundan doğru ayarları yapmak gerekir.

1.3.6 Fatura / İrsaliye Fark Raporu



| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No | Kesin | SE | FE | ME | Depo Kodu | EPS | Durum Kodu | KS |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------|-------|----|----|----|-----------|-----|------------|----|
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 2.657,66 | TRL | 1,00 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Merkez | | | 2 |

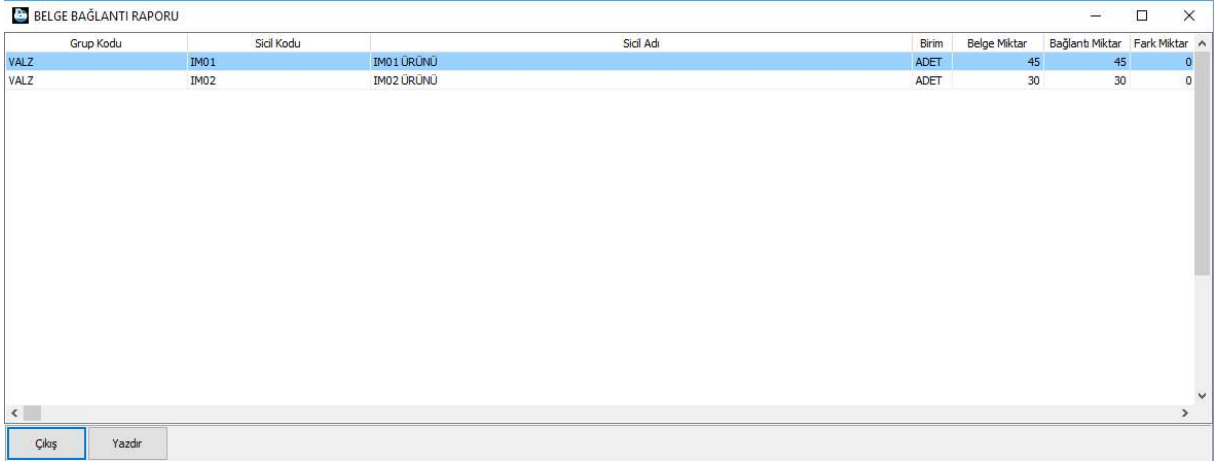
İşyeri : Merkez

- Hafızaya Al
- Filtre Edilen Kayıtları Seç/Birak
- Kopya Üret Ctrl+K
- İrsaliye Fark Raporu Hazırla**
- Dokümanlar Ctrl+D
- Log Göster Ctrl+L
- Excel Export
- Excel Import
- Grid Editör

Şekil 97: İrsaliye Fark raporu

Fatura listesinde irsaliye referans gösterilerek işlenen bir faturanın irsaliye ile farklı olup olmadığını fatura üzerinde sağ klik yaparak “İrsaliye Fark Raporu” hazırla seçeneği ile alınız.

Burada oluşan eksik/fazla farklar için satıcımızla görüşerek farkın ticari kurallar çerçevesinde giderilmesi sağlanır.

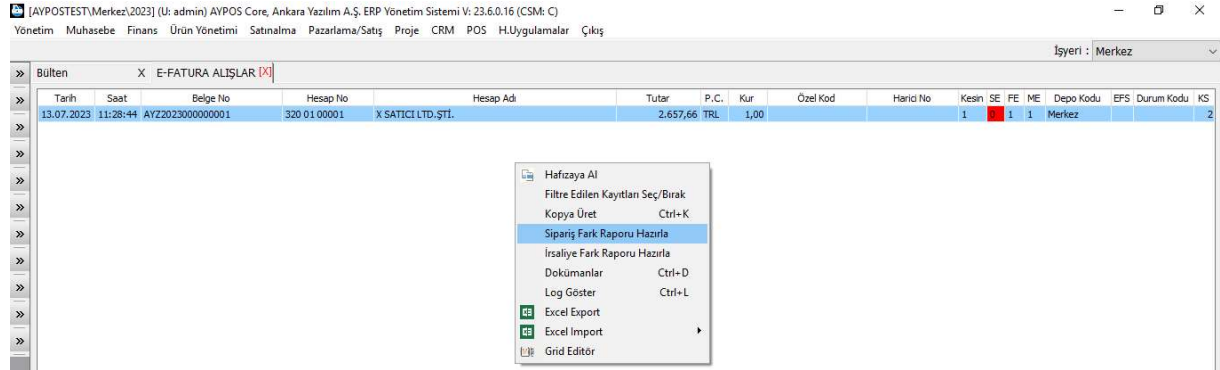


| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birim | Belge Miktar | Bağlantı Miktar | Fark Miktar |
|-----------|------------|------------|-------|--------------|-----------------|-------------|
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 45 | 45 | 0 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 30 | 30 | 0 |

Şekil 98: İrsaliye fark Raporu

Fatura üzerinde irsaliye fark raporu aldığımızda “Fark Miktar” hücrelerinin “0” olduğu yani fark olmadığı gözükmemektedir.

1.3.7 Fatura / Sipariş Fark Raporu



| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No | Kesh | SE | FE | ME | Depo Kodu | EFS | Durum Kodu | KS |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|----------|------|------|----------|-----------|------|----|----|----|-----------|-----|------------|----|
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ202300000001 | 320 01 00001 | X SATILCI LTD.ŞTİ. | 2.657,66 | TRL | 1,00 | | | 1 | 1 | 1 | | Merkez | | | 2 |

Şekil 99: Sipariş Fark Raporu

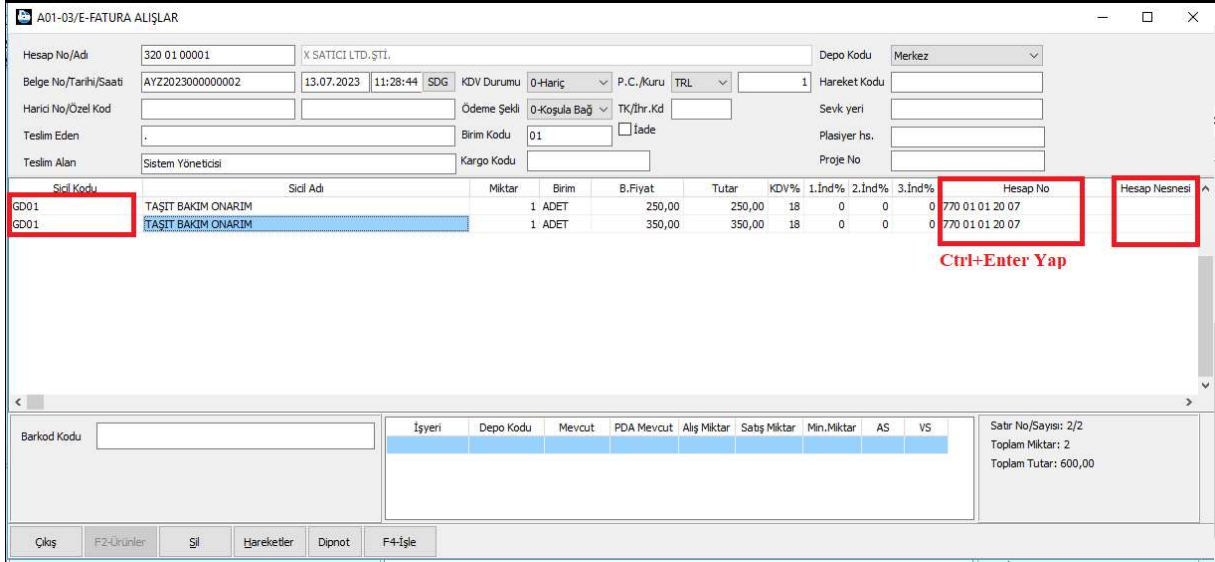
Fatura listesinde satıcı siparişi referans gösterilerek işlenen bir faturanın verdiğimiz sipariş ile farklı olup olmadığını fatura üzerinde sağ klik yaparak “Sipariş Fark Raporu” hazırla seçeneği ile alırsınız.

Burada oluşan eksik/fazla farklar için satıcımızla görüşerek farkın ticari kurallar çerçevesinde giderilmesi sağlanır.

1.3.8 Fatura Girişi (Dışarıdan Sağlanan Hizmet/Masraf)

İşletme genel yönetim ya da pazarlama satış faaliyetlerinde tüketilen dışarıdan sağlanan hizmet/masraf alışlarına ait faturaları girişi mal giriş faturalarına çok benzer. Tek fark fatura

kalemlerinde sicil kodu yerine “GD01” kodlu “GENEL GİDER KALEMİ” ürün kodunun seçilmesi gereklidir. “GD01” kodu seçildiğinde miktar ve birim fiyat yazılarak bu giderin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Biz örneğimizde 2 farklı plakalı aracımız için BAKIM/ONARIM gideri gireceğiz.

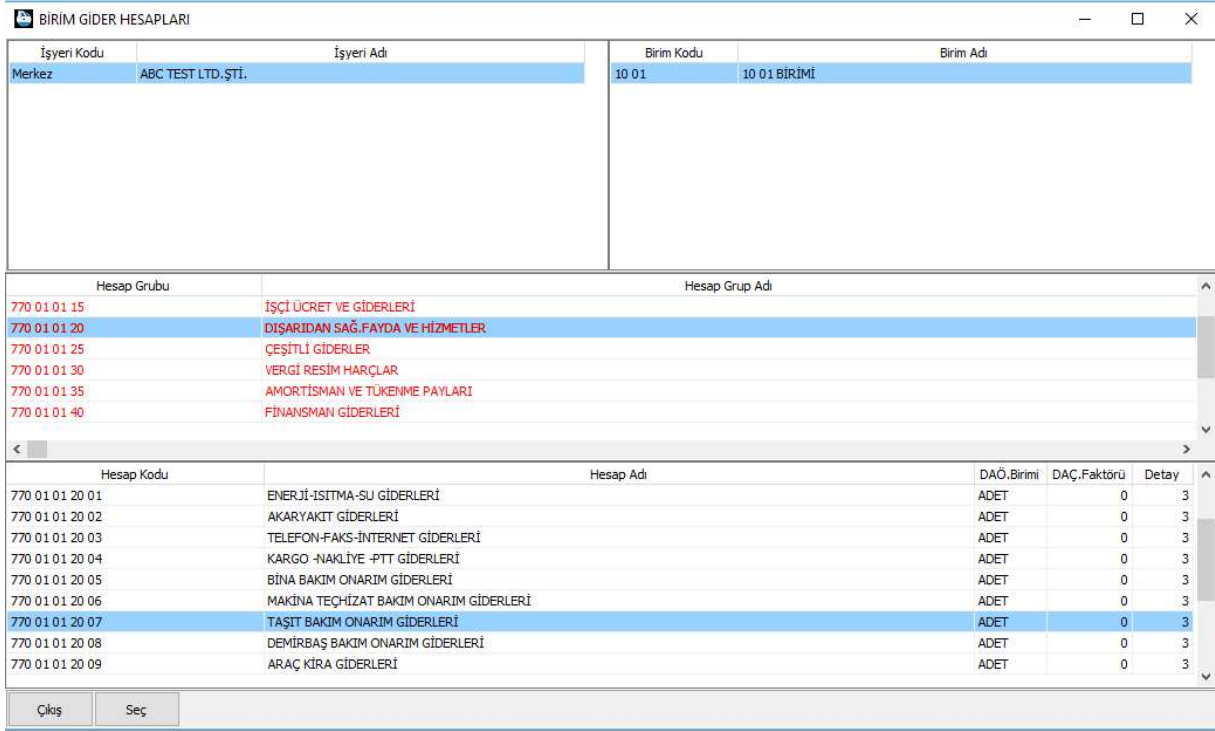


| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% | Hesap No | Hesap Nesnesi |
|------------|--------------------|--------|-------|---------|--------|------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
| GD01 | TAŞIT BAKIM ONARIM | 1 | ADET | 250,00 | 250,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 770 01 01 20 07 | |
| GD01 | TAŞIT BAKIM ONARIM | 1 | ADET | 350,00 | 350,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 770 01 01 20 07 | |

Şekil 100: Gider Fatura Girişi

Fatura kalemlerini oluşturduktan sonra “Hesap No” alanında giderin ne olduğunu belirlemek için “Ctrl+Enter” tuşuna basarız.

Not: İşyeri gider tanımları işyerinde birim tanımları bölümünde yapılır.



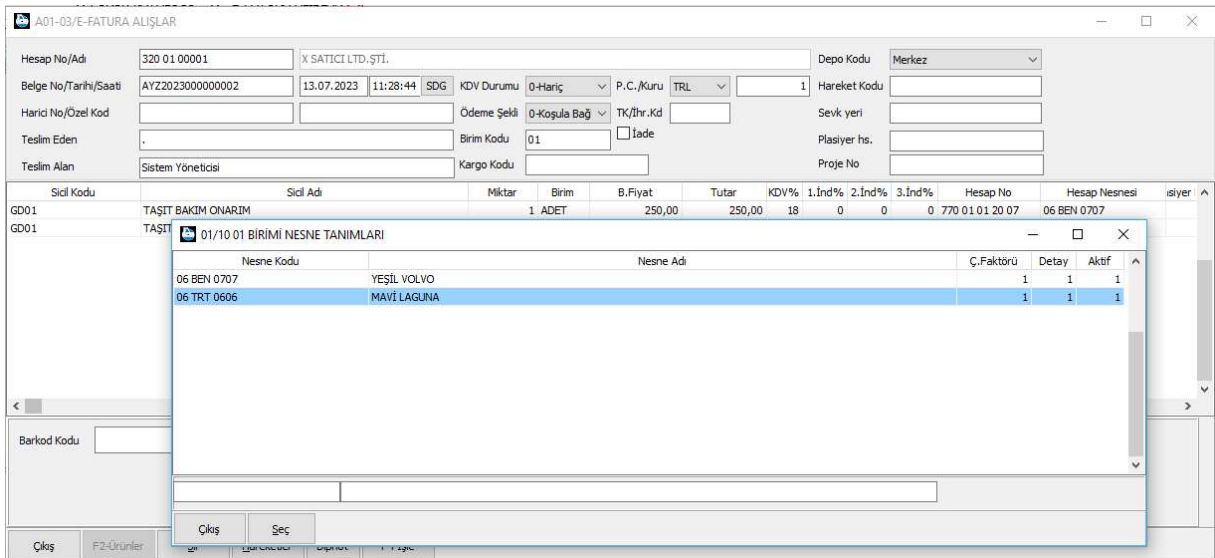
| İşyeri Kodu | İşyeri Adı | Birim Kodu | Birim Adı |
|-------------|-------------------|------------|--------------|
| Merkez | ABC TEST LTD.ŞTİ. | 10 01 | 10 01 BİRİMİ |

| Hesap Grubu | Hesap Grup Adı |
|--------------|----------------------------------|
| 770 01 01 15 | İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ |
| 770 01 01 20 | DIŞARIDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMETLER |
| 770 01 01 25 | ÇEŞİTLİ GİDERLER |
| 770 01 01 30 | VERGİ RESİM HARÇLAR |
| 770 01 01 35 | AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI |
| 770 01 01 40 | FINANSMAN GİDERLERİ |

| Hesap Kodu | Hesap Adı | DAÖ.Birimi | DAÇ.Faktörü | Detay |
|-----------------|--|------------|-------------|-------|
| 770 01 01 20 01 | ENERJİ-ISITMA-SU GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |
| 770 01 01 20 02 | AKARYAKIT GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |
| 770 01 01 20 03 | TELEFON-FAKS-İNTERNET GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |
| 770 01 01 20 04 | KARGO -NAKLİYE -PTT GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |
| 770 01 01 20 05 | BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |
| 770 01 01 20 06 | MAKİNA TEÇHİZAT BAKIM ONARIM GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |
| 770 01 01 20 07 | TAŞIT BAKIM ONARIM GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |
| 770 01 01 20 08 | DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |
| 770 01 01 20 09 | ARAÇ KİRA GİDERLERİ | ADET | 0 | 3 |

Şekil 101: Gider Hesabı Seçimi

Bize gider hesabımızın seçimi için form gelir. İlgili formdan birim ve birim gider hesabı üzerine gelinir ve “Seç” butonuna basılır ve böylece ilgili gider belirlenmiş olur.



| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% | Hesap No | Hesap Nesnesi | İşyeri |
|------------|--------------------|--------|-------|---------|--------|------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|--------|
| G001 | TAŞIT BAKIM ONARIM | 1 | ADET | 250,00 | 250,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 770 01 01 20 07 | 06 BEN 0707 | |

| Nesne Kodu | Nesne Adı | Ç.Faktörü | Detay | Aktif |
|-------------|-------------|-----------|-------|-------|
| 06 BEN 0707 | YEŞİL VOLVO | 1 | 1 | 1 |
| 06 TRT 0606 | MAVİ LAGUNA | 1 | 1 | 1 |

Şekil 102: Gider Nesne Seçimi

Giderin bazen nesnelere dağıtılarak gider nesnelерinin ölçümü gerekebilir. Bunun için biz örneğimizde 2 taşıt tanımladık ve giderin hangi taşıtlarda tüketildiğini “Gider Nesnesi”

hücrede “Ctrl+Enter” tuşuna basarak seçtik. Böylece hangi taşıtımızın ne kadar gideri olduğunu ölçebilmekteyiz.

Gider nesnelere kullanımı firma yapısına göre çeşitli ayrıntılarda tanımlanmalıdır. Yönetim hangi ayrıntıda istiyorsa tüm giderler ilgili nesnelere altında takip edilebilir.

Not: Gider nesnelere tanımlanmasında birim tanımları bölümünde yapılır.

1.3.9 Fatura Girişi (Ürüne Ek Maliyet Yükleme)

Bir işletme daha önce satın aldığı ya da yarı mamul, mamul gibi üretilen stoklarına koyduğu ürünler için dışarıdan mal maliyetine eklenecek sonradan satın almalar yapabilir. Bu tarz fatura girişleri normal fatura girişine çok benzer.

Tek fark fatura kalemlerinde sicil kodu yerine “GD02” kodlu “MAL MALİYET KALEMİ” ürün kodunun seçilmesi gereklidir. “GD02” kodu seçildiğinde miktar ve birim fiyat yazılır.

A01-03/E-FATURA ALIŞLAR

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----|---|--------------|--|
| Hesap No/Adı | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | Depo Kodu | Merkez | | | | | |
| Belge No/Tarihi/Saati | AYZ2023000000003 | 13.07.2023 11:28:44 SDG | KDV Durumu | 0-Hariç | P.C./Kuru | TRL | 1 | Hareket Kodu | |
| Harici No/Özel Kod | | | Ödeme Şekli | 0-Koşula Bağ | TK/İhr.Kd | | | Sevk yeri | |
| Teslim Eden | | | Birim Kodu | 01 | <input type="checkbox"/> İade | | | Plasiyer hs. | |
| Teslim Alan | Sistem Yöneticisi | | Kargo Kodu | | | | | Proje No | |

| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% | Hesap No |
|------------|--------------------|--------|-------|---------|--------|------|--------|--------|--------|----------|
| GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | 5 | ADET | 60,00 | 300,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | |

- İrsaliye Belgeleri
- Sipariş Belgeleri
- Belgeyi Ürün Maliyetine Bağla
- Filtre Edilen Ürünleri İçeri Al
- Dağıtım Anahtarlarıyla Ortak Gider Dağıt
- Muhasebe Fiş Eklentisi
- Sıralamayı Sabitle
- Excel Import
- Grid Editör
- Dosyaya Yaz

Ekle
Çıkar/Göster

Şekil 103: Fatura Girişi-Mal Maliye Kalemi

Belge kalemleri oluşturulduktan sonra sağ klik yapılarak “Belgeyi Ürün Maliyetine Bağla” seçeneğiyle faturanın daha önceden hangi stok giriş belgelerine (mal maliyetlerine) dağıtılacağı belirlenir.

| Tür Kodu | Tür Tanımı | Tarih | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Sevk Yeri | Proje No | Belge Tutarı | P.C. | Vadesi |
|----------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|----------|--------------|------|------------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 30.06.2023 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | | | 2.301,00 | TRL | 30.06.2023 |
| A01-02 | FATURA ALIŞLAR | | | | | | | | | |
| A01-03 | E-FATURA ALIŞLAR | | | | | | | | | |
| A01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (+) | | | | | | | | | |
| A01-07 | ENVANTER GİRİŞ | | | | | | | | | |
| A01-08 | ENVANTER DÜZELTME (+) | | | | | | | | | |
| A01-15 | ÜRETİM GİRİŞ | | | | | | | | | |

| Barkod Kodu | Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Birim Fiyat | B.Birim Tutar | N.Birim Fiyat | N.Birim Tutar | KDV%saİ |
|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| IM01 | VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | 150,00 | ADET | 5,00 | 750,00 | 5,00 | 750,00 | 18 |
| IM02 | VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | 200,00 | ADET | 6,00 | 1.200,00 | 6,00 | 1.200,00 | 18 |

Şekil 104: Maliyet Belge Bağlantıları

İlgili türdeki belgeler bulunarak “Boşluk” tuşu ile seçilir. Seçim tamamlandıktan sonra “Bağla” butonuna basılır.

ANKARA YAZILIM

A01-03/E-FATURA ALIŞLAR

Hesap No/Adı: 320 01 00001 X SATICI LTD.ŞTİ. Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: AY22023000000003 13.07.2023 11:28:44 SDG KDV Durumu: 0-Harç P.C./Kuru: TRL Hareket Kodu: 1

Hano No/Özel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr./Kd: Sevk yeri:

Teslim Eden: Birim Kodu: 01 İade: Plasiyer hs.:

Teslim Alan: Sistem Yöneticisi Kargo Kodu: Proje No:

| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% | Hesap No | Hesap Hesnesi | Plasiyer No |
|------------|--------------------|--------|-------|---------|--------|------|--------|--------|--------|----------|---------------|-------------|
| GD02 | MAL MALİYET KALEMİ | 5 | ADET | 60,00 | 300,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | | | |

USER MESSAGE

Message StackTrace

0999 Genel hata.
9999 > AY22023000000003 nolu belgede hata oluştu.
1HZ/GD02 için 15X ile başlayan bir hesap seçilmelidir. Hesap no hücrelerinde 'Ctrl+Enter' yaparak seçim yapabilirsiniz.
Maliyet bağlantısı yapılan belgelerde en az bir mal kaydı çalıştığımız belge dönemine (aa.yyyy) ait olmalıdır.

Çıkış

Çıkış F2-Çürütme Sil Hareketler Dipnot F4-İşle

Şekil 105: Maliyet Bağlantılı Belge İşle

Belgeyi işlemeye çalıştığımızda yukarıda belirtilen hata alınır. Bu hatanın sebebi ilgili giderin muhasebe 150, 151, 152, 153 nolu hesaplardan hangisine gideceğinin belirlenmemesidir. Sorunu gidermek için belge kalemindeki “Hesap No” satırında 15X’li stok hesabı manuel yazılır. Ya da işyeri birim tanımlarında gider hesaplarında tanım yapılmış ise “Hesap No” hücrelerinde “Ctrl+Enter” yapılarak 15X ile başlayan stok hesabı seçilir.

1.3.10 Ürün Ek Maliyet Kalemi İzleme

Ürünlere yüklenen ek maliyetler ilgili ürünün giriş/çıkış hareketlerinde görüntülenir.

| Tarih | H.Türü | A/Ş Türü | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | H.Miktar | H.Birim | Giren Miktar | Çıkan Miktar | Bakiye Miktar | Birim Fiyat | Toplam Tutar | N.Birim Fiyat | N.Toplam Tutar | B.Ek Maliyet |
|------------|--------|----------|------------------|--------------|-------------------|----------|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 13.07.2023 | 160 | A01-01 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATIÇI LTD.ŞTİ. | 45,00 | ADET | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 50,00 | 2.250,00 | 53,45 | 2.405,17 | 3,45 |
| 13.07.2023 | 171 | A01-03 | AYZ2023000000001 | 320 01 00001 | X SATIÇI LTD.ŞTİ. | 45,00 | ADET | 45,00 | 0,00 | 90,00 | 25,00 | 1.125,00 | 25,00 | 1.125,00 | 0,00 |

Şekil 106: Ek Maliyet Görüntüleme

İlk satırda normal birim satın alma maliyeti 50 birim olan ürüne sonradan 3.45 birim ek maliyet eklenerek net birim fiyatı 53.45 birim olmuştur.

1.3.11 Fatura Girişi-Satıştan İade (Serbest)

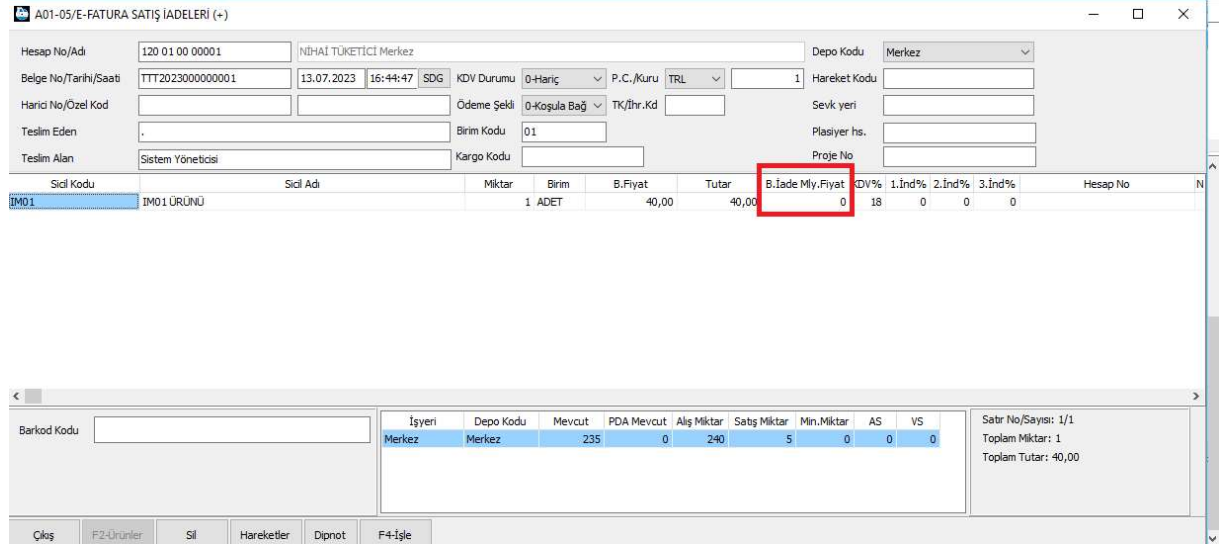
Müşterilerimize daha önceden satmış olduğumuz ürünün tamamı ya da bir kısmı müşteri tarafında çeşitli sebeplerle iade edilebilir. İade faturası bilindik ürün giriş fatura girişine benzer.

| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|-----------------------------------|--------|-------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 160 | 1 |
| A01-02 | FATURA ALIŞLAR | 170 | 1 |
| A01-03 | E-FATURA ALIŞLAR | 171 | 1 |
| A01-04 | E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 172 | 1 |
| A01-05 | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 171 | 1 |
| A01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (+) | 152 | 1 |
| A01-07 | ENVANTER GİRİŞ | 150 | 1 |
| A01-08 | ENVANTER DÜZELTME (+) | 151 | 1 |
| A01-09 | GİDER PUSULASI (+) | 180 | 1 |
| A01-15 | ÜRETİM GİRİŞ | 153 | 1 |

Şekil 107: Satıştan İade

Faturayı girmek için önce fatura türü seçilir. İstenilirse normal fatura giriş türünden de iade giriş yapılabilir.

Not: Normal fatura giriş türünden iade faturası girilmesi tercih edildiğinde belge başlığındaki “iade” kutucuğu işaretlenmelidir.



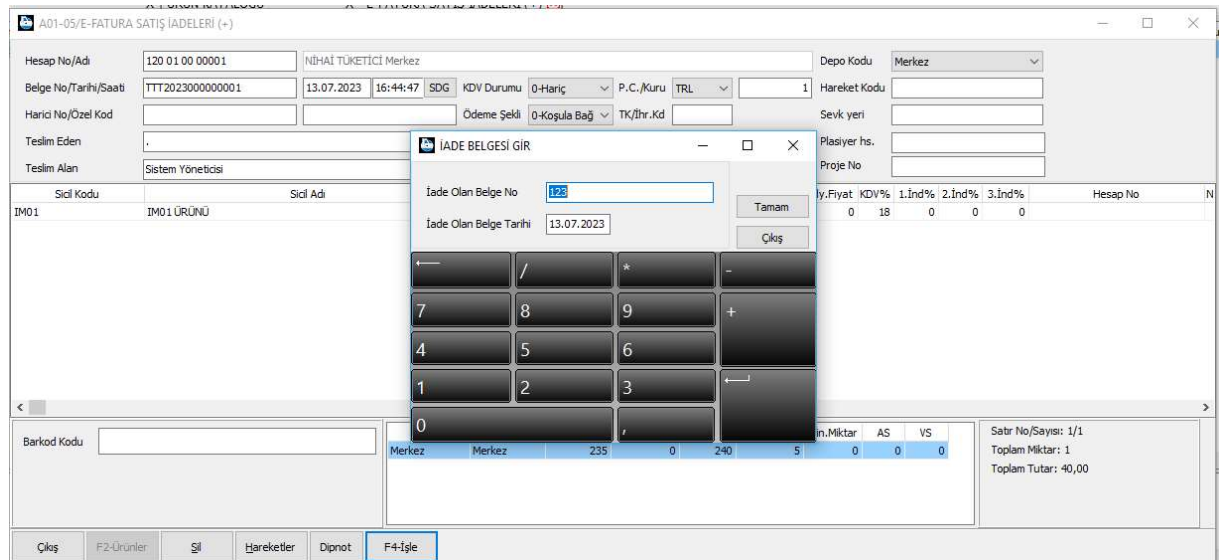
The screenshot shows the 'A01-05/E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)' window. The top section contains input fields for 'Hesap No/Adı', 'Belge No/Tarihi/Saati', 'Harici No/Özel Kod', 'Teslim Eden', 'Teslim Alan', 'Depo Kodu', 'Hareket Kodu', 'Sevk yeri', 'Plasiyer hs.', and 'Proje No'. Below these is a table with columns: 'Sicil Kodu', 'Sicil Adı', 'Miktar', 'Birim', 'B.Fiyat', 'Tutar', 'B.İade Mily.Fiyat', 'KDV%', '1.İnd%', '2.İnd%', '3.İnd%', and 'Hesap No'. The first row shows 'IM01', 'IM01 ÜRÜNÜ', '1', 'ADET', '40,00', '40,00', '0', '18', '0', '0', '0', and 'N'. Below the table is a summary section with 'Barkod Kodu', 'İşyeri', 'Depo Kodu', 'Mevcut', 'PDA Mevcut', 'Alış Miktar', 'Satış Miktar', 'Min.Miktar', 'AS', 'VS', 'Sabır No/Sayısı: 1/1', 'Toplam Miktar: 1', and 'Toplam Tutar: 40,00'. At the bottom, there are buttons for 'Çıkış', 'F2-Ürünler', 'Sil', 'Hareketler', 'Dipnot', and 'F4-İşle'.

Şekil 108: Satıştan İade Fatura Kalemi

Biz örneğimizde iadeler için bir giriş türü oluşturduk ve iade alımlar türünden gireceğiz. Tür içine girildiğinde fatura listesi gelir. Fatura listesi formunda “Yeni” butonuna basılarak iade fatura belgesi oluşturulur.

- kk) Belge başlığındaki “Hesap No” alanında müşteri hesabımız seçilir.
- ll) Müşterimizin bize iade ettiği faturanın numarası ve tarihi girilir.
- mm) Belge kalemleri doldurulmaya başlanır. İade birim maliyet girilir.

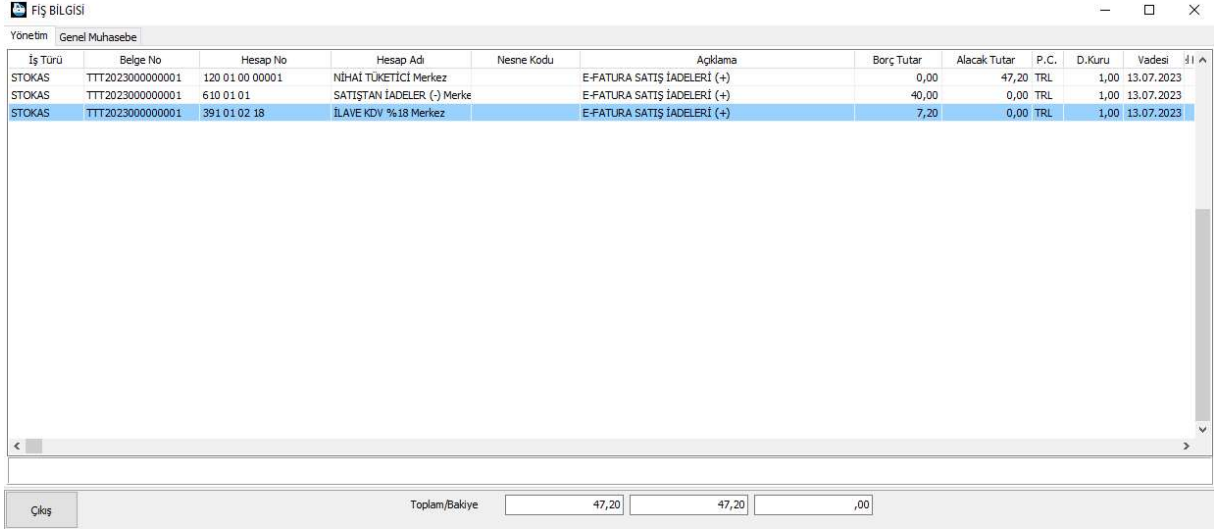
İade olan ürünler fatura kalemlerine yazıldıktan sonra “F4-İşle” butonuna basılır.



The screenshot shows the 'A01-05/E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)' window with the 'İADE BELGESİ GİR' dialog box open. The dialog box has fields for 'İade Olan Belge No' (with '123' entered) and 'İade Olan Belge Tarihi' (with '13.07.2023' entered). There are 'Tamam' and 'Çıkış' buttons. A numeric keypad is also visible. The background window shows the same data as in the previous screenshot, but the 'F4-İşle' button is highlighted.

Şekil 109: İade Olan Belge Girişi

Burada iade olan satış faturamızın tarihi ve numarası yazılarak “Tamam” butonuna basılır. Gelen sonuç formunda “F4-Kayıt” butonuna basılarak iade işlemi tamamlanmış olur.



| İş Türü | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Nesne Kodu | Açıklama | Borç Tutar | Alacak Tutar | P.C. | D.Kuru | Vadesi |
|---------|------------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|------|--------|------------|
| STOKAS | TTT2023000000001 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Merkez | | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 0,00 | 47,20 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |
| STOKAS | TTT2023000000001 | 610 01 01 | SATIŞTAN İADELER (-) Merke | | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (-) | 40,00 | 0,00 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |
| STOKAS | TTT2023000000001 | 391 01 02 18 | İLAVE KDV %18 Merkez | | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 7,20 | 0,00 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |

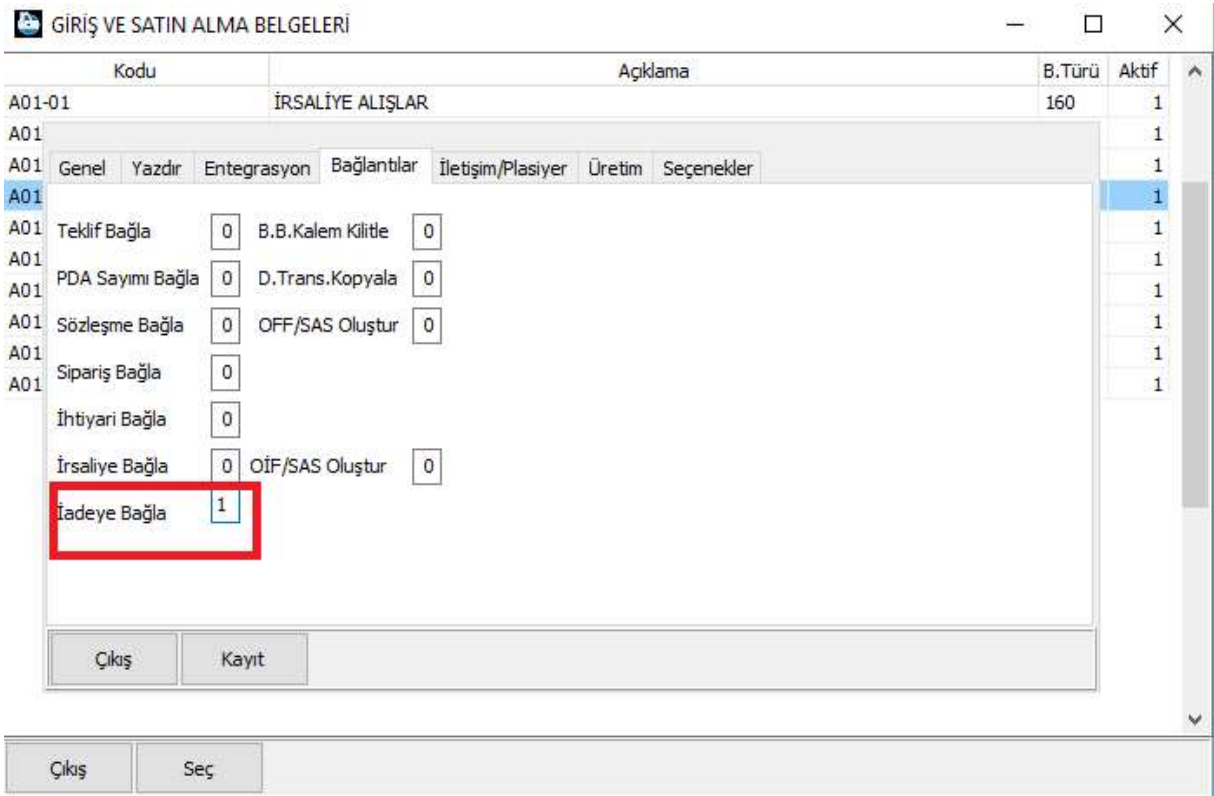
Çıkış Toplam/Bakiye

Şekil 110: Satıştan İade belgesi

İade olan faturanın muhasebe fiş kaydına baktığımızda sadece iade muhasebe hesabının çalıştığı görülmektedir. Çünkü kullanıcı iade maliyet tutarını araştırıp girmemiştir. Kullanıcı bazlı manuel iade fatura girişi kullanıcı hatalarından dolayı yanlış envanter takibine yol açabilmektedir. Bu sebeple sistem kontrollü iade fatura girişi önerilmektedir.

1.3.12 Fatura Girişi-Satıştan İade (Tam Denetim)

Serbest kullanıcı kontrollü iade fatura girişindeki hataları ortandan kaldıran bir özelliktir. Sistem denetiminin devreye girmesi için ilgili giriş türü üzerinde sağ klik yapılarak “Değiştir” seçeneğiyle aşağıda “İadeye Bağla” seçeneği aktif edilmelidir.

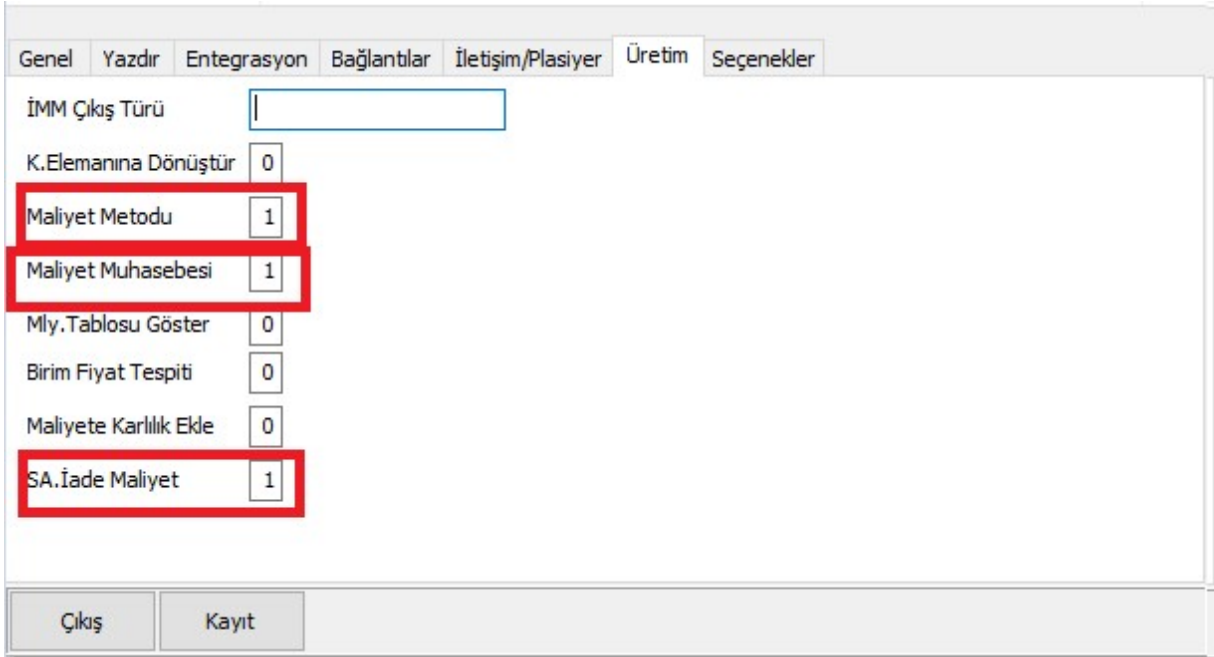


| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|--|--------|-------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 160 | 1 |
| A01 | | | 1 |
| A01 | Genel Yazdır Entegrasyon Bağlantılar İletişim/Plasiyer Üretim Seçenekler | | 1 |
| A01 | | | 1 |
| A01 | Teklif Bağla | 0 | 0 |
| A01 | PDA Sayımı Bağla | 0 | 0 |
| A01 | Sözleşme Bağla | 0 | 0 |
| A01 | Sipariş Bağla | 0 | 0 |
| A01 | İhtiyari Bağla | 0 | 0 |
| A01 | İrsaliye Bağla | 0 | 0 |
| A01 | İadeye Bağla | 1 | 1 |

Çıkış Kayıt

Şekil 111: İadeye Bağla

Bu seçenek aktif olduğunda ERP iade faturasını ve kalemlerini kontrol etmeye başlayacak ve satış maliyetini de otomatik hesaplayacaktır. Eksik, fazla ya da yanlış iadeler konusunda kullanıcıyı uyaracaktır.

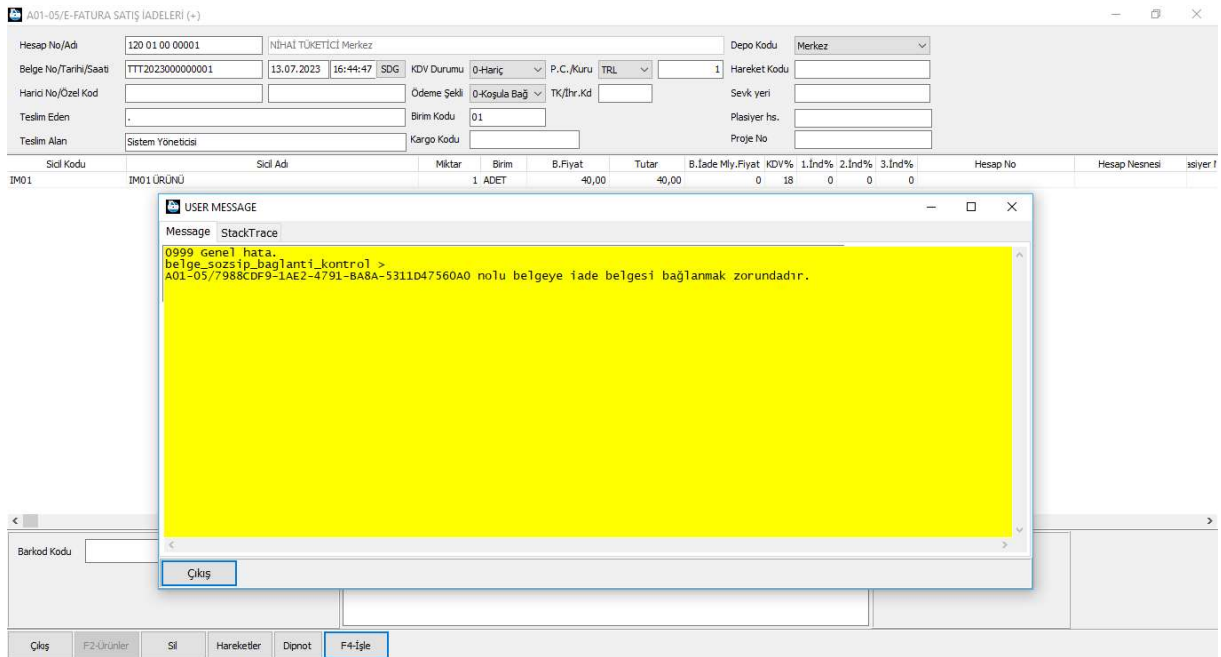


| Genel | Yazdır | Entegrasyon | Bağlantılar | İletişim/Plasiyer | Üretim | Seçenekler |
|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------------|--------|------------|
| İMM Çıkış Türü | | | | | | |
| K.Elemanına Dönüştür | 0 | | | | | |
| Maliyet Metodu | 1 | | | | | |
| Maliyet Muhasebesi | 1 | | | | | |
| Mly.Tablosu Göster | 0 | | | | | |
| Birim Fiyat Tespiti | 0 | | | | | |
| Maliyete Karlılık Ekle | 0 | | | | | |
| SA.İade Maliyet | 1 | | | | | |

Çıkış Kayıt

Şekil 112: Maliyet Yöntemi Belirleme

- nn) “Maliyet Metodu=1” ise maliyet tespit yönteminde FİFO yöntemi kullanılacağı anlamına gelir.
- oo) “Maliyet Muhasebe=1” ise maliyet muhasebe kaydının 15X/62X hesaplar için devreye girdiği ve muhasebe kaydının yapılacağı anlamına gelir.
- pp) “SA. İade Maliyet=1” ise satış iade maliyetlerinin sistem tarafından maliyet metoduna göre otomatik hesaplanacağı anlamına gelir.



The screenshot displays the 'A01-05/E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)' window. The form contains fields for 'Hesap No/Adı', 'Belge No/Tarih/Saati', 'Hareket Kodu', 'Teslim Eden', 'Teslim Alan', 'Sicil Kodu', 'Sicil Adı', 'Miktar', 'Birim', 'B.Fiyat', 'Tutar', 'B.İade Mily.Fiyat', 'KDV%', '1.İnd%', '2.İnd%', '3.İnd%', 'Hesap No', 'Hesap Nesnesi', and 'İsiver'. A table below the form shows one item: 'IM01 IM01 ÜRÜNÜ' with a quantity of 1 and a price of 40,00. A 'USER MESSAGE' dialog box is overlaid on the form, displaying an error message: '0999 genel hata. belge_sozsisp_baglanti_kontrol > A01-05/7988CDF9-1AE2-4791-BA8A-S311D47560A0 nolu belgeye iade belgesi bağlanmak zorundadır.' The dialog box has a yellow background and a 'Çıkış' button.

Şekil 113: İade Belge Kontrol

Yukarıda iade belge girişi tamamlanıp “F4-İşle” butonuna basıldığında sistem tarafından uyarı verilmekte ve belgenin işlenmesine izin verilmemektedir.

A01-05/E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)

Hesap No/Adı: 120 01 00 00001 NİHAİ TÜKETİCİ Merkez Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: TTT2023000000001 13.07.2023 16:44:47 SDG KDV Durumu: 0-Hariç P.C./Kuru: TRL 1 Hareket Kodu:

Harici No/Özel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr.Kd: Sevki yeri:

Teslim Eden: Birim Kodu: 01 Plasiyer hs.:

Teslim Alan: Sistem Yöneticisi Kargo Kodu: Proje No:

| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | B.İade Mly.Fiyat | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% |
|------------|------------|--------|-------|---------|-------|------------------|------|--------|--------|--------|
| IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | 1 | ADET | 40,00 | 40,00 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |

İade Belge Kaynağı Bağla Ekle
Miktar Düzelt Çıkar/Göster
Filtre Edilen Ürünleri İçeri Al
Muhasebe Fiş Eklentisi
Sıralamayı Sabitle
Excel İmport
Grid Editör
Dosyaya Yaz

Şekil 114: İade Belge Kaynağı Bağla

Sorunu aşmak için belge kalemlerinde sağ klik yapılarak “İade belge kaynağı bağla” seçeneğinden iade konusu satış faturaları görüntülenir.

İADE BELGE BAĞLANTILARI

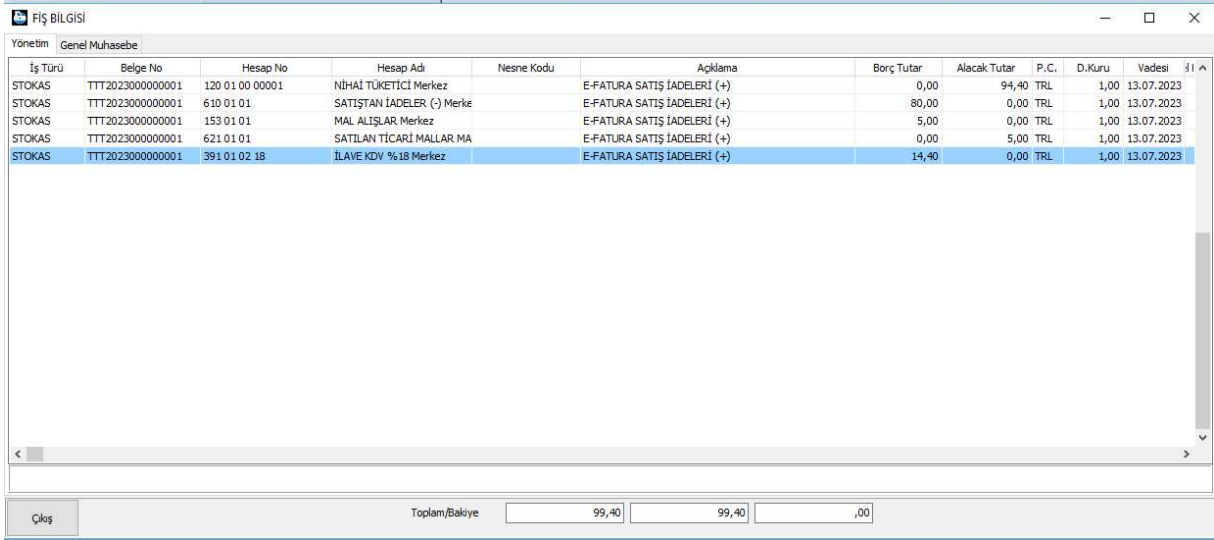
| Tür Kodu | Tür Tanımı | Tarih | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Sevki Yeri | Proje No | Belge Tutarı | P.C. | Vadesi |
|----------|----------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------|----------|--------------|------|------------|
| S01-02 | E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR | 30.06.2023 | 00A2023000000001 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Merkez | | | 235,00 | TRL | 30.06.2023 |
| S01-03 | E-FATURA SATIŞLAR | 04.07.2023 | 00A2023000000002 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Merkez | | | 855,50 | TRL | 04.07.2023 |
| S01-04 | E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (ç) | 05.07.2023 | 00A2023000000003 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Merkez | | | 4.382,00 | TRL | 05.07.2023 |
| S01-05 | E-FATURA ALIŞ İADELERİ (ç) | 05.07.2023 | 00A2023000000004 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Merkez | | | 4.382,00 | TRL | 05.07.2023 |
| | | 13.07.2023 | 00A2023000000005 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Merkez | | | 472,00 | TRL | 13.07.2023 |

| Barkod Kodu | Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Birim Fiyat | B.Birim Tutar | N.Birim Fiyat | N.Birim Tutar | KDV%esi |
|-------------|-----------|------------|------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| IM01 | VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | 5,00 | ADET | 80,00 | 400,00 | 80,00 | 400,00 | 18 |

Çıkış Filtrele Bağla

Şekil 115: İade Kaynağı Belge Listesi

İadeye konu satış fatura işaretlenerek “Bağla” butonuna basılır. Belgeyi kapatmak için “F4-İşle” butonu ile devam edilir.



Yönetim Genel Muhasebe

| İş Türü | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Nesne Kodu | Açıklama | Borç Tutar | Alacak Tutar | P.C. | D.Kuru | Vadesi |
|---------|------------------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|------|--------|------------|
| STOKAS | TTT2023000000001 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Merkez | | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 0,00 | 94,40 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |
| STOKAS | TTT2023000000001 | 610 01 01 | SATIŞ İADELER (-) Merke | | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 80,00 | 0,00 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |
| STOKAS | TTT2023000000001 | 153 01 01 | MAL ALIŞLAR Merkez | | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 5,00 | 0,00 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |
| STOKAS | TTT2023000000001 | 621 01 01 | SATILAN TİCARİ MALLAR MA | | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 0,00 | 5,00 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |
| STOKAS | TTT2023000000001 | 391 01 02 18 | İLAVE KDV %18 Merkez | | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 14,40 | 0,00 | TRL | 1,00 | 13.07.2023 |

Çıkış Toplam/Bakiye 99,40 99,40 ,00

Şekil 116: İade Maliyet Muhasebe Kaydı

Sistem tarafından iade faturasının muhasebe fiş kaydına bakıldığında satış iade ve maliyet muhasebe kaydının otomatik yapıldığı görülmektedir.



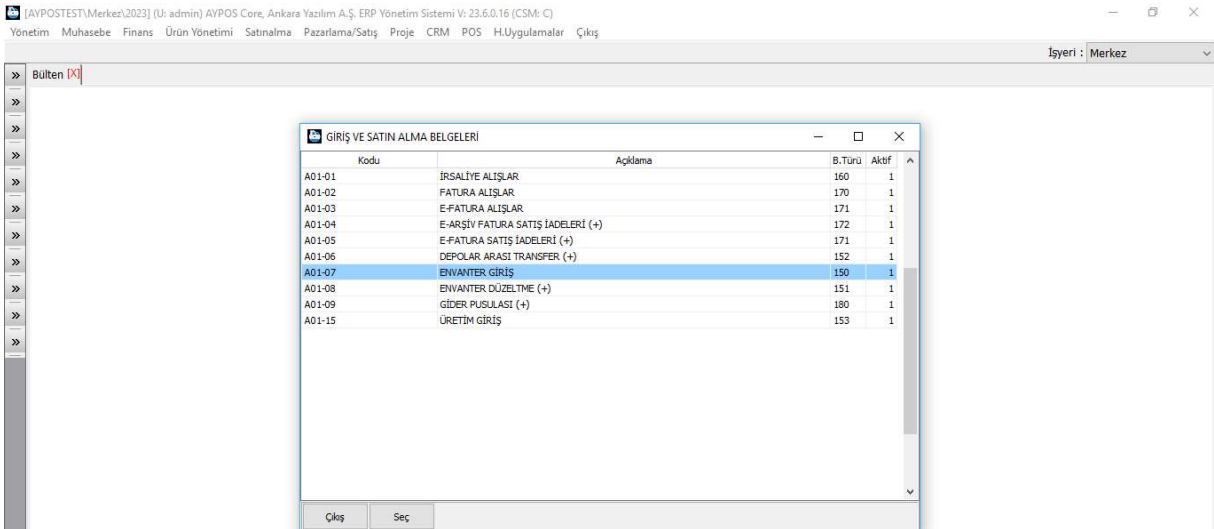
VALZ/İM01 NOLU ÜRÜN HAREKETLERİ [tmp_admin_d14b828bee6c4601a947f9d8a2ab789e]

| Tarih | H.Türü | A/S türü | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | H.Miktar | H.Birim | Giren Miktar | Çıkan Miktar | Bakiye Miktar | Birim Fiyat | Toplam Tutar | N.Birim Fiyat | N.Toplam Tutar |
|------------|--------|----------|------------------|-----------------|--------------------|----------|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 13.07.2023 | 160 | A01-01 | 2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 45,00 | ADET | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 50,00 | 2.250,00 | 53,45 | 2.405,17 |
| 13.07.2023 | 171 | A01-03 | AY2202300000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 45,00 | ADET | 45,00 | 0,00 | 90,00 | 25,00 | 1.125,00 | 25,00 | 1.125,00 |
| 13.07.2023 | 171 | A01-05 | TTT2023000000001 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Mei | 1,00 | ADET | 1,00 | 0,00 | 91,00 | 80,00 | 80,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13.07.2023 | 172 | S01-02 | 00A2023000000005 | 120 01 00 00001 | NİHAİ TÜKETİCİ Mei | 5,00 | ADET | 0,00 | 5,00 | 86,00 | 80,00 | 400,00 | 80,00 | 400,00 |

Şekil 117: İade Ürün Hareketi

Ürün giriş çıkış hareketlerinde iade maliyet tutarı içeren satır sarı renkli boyanmıştır.

1.3.13 Envanter Giriş



[AYPOSTEST1.Merkez.2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : Merkez

Bülten [X]

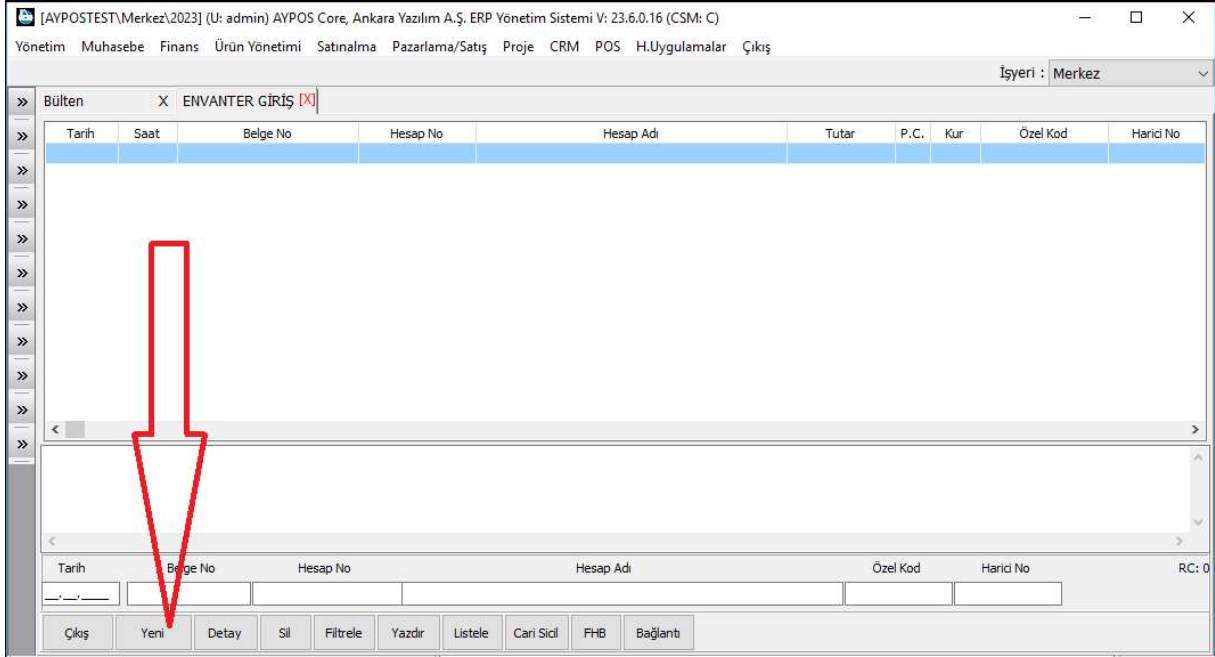
| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|-----------------------------------|--------|-------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 160 | 1 |
| A01-02 | FATURA ALIŞLAR | 170 | 1 |
| A01-03 | E-FATURA ALIŞLAR | 171 | 1 |
| A01-04 | E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 172 | 1 |
| A01-05 | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 171 | 1 |
| A01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (+) | 152 | 1 |
| A01-07 | ENVANTER GİRİŞ | 150 | 1 |
| A01-08 | ENVANTER DÜZELTME (+) | 151 | 1 |
| A01-09 | GİDER PUSULASI (+) | 180 | 1 |
| A01-15 | ÜRETİM GİRİŞ | 153 | 1 |

Çıkış Seç

Şekil 118: Envanter Giriş

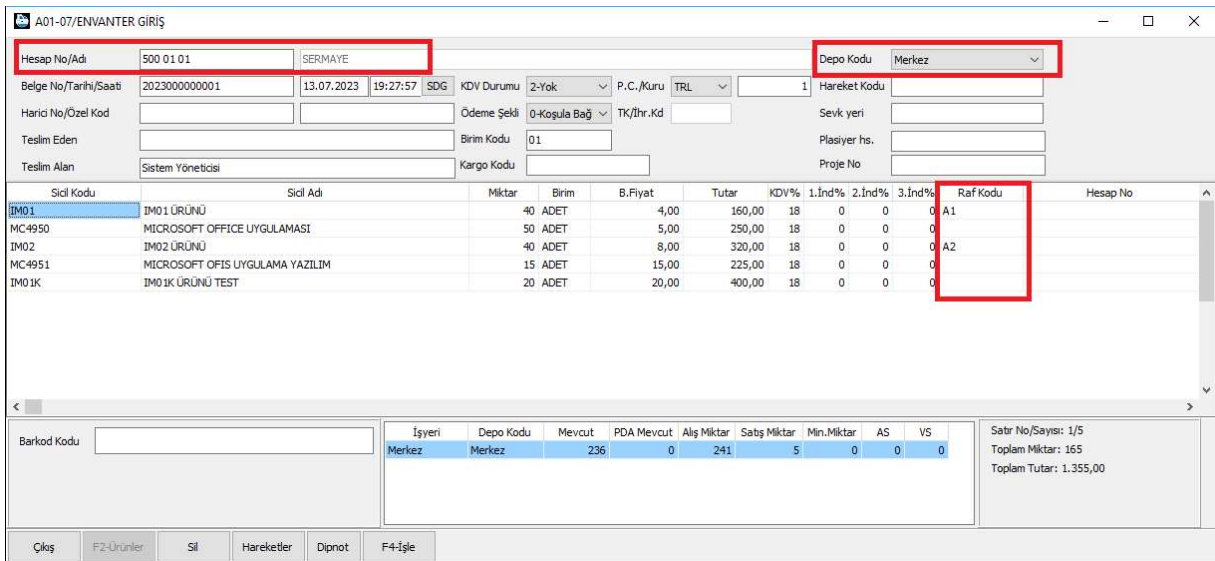
İlk kez manuel envanter girişi yapmak için “ENVANTER GİRİŞ” seçeneği seçilir. Envanter konusu ürünlerin sicil kayıtları daha önceden ürün listesinde kayıtlı olmalıdır.

Not: Envanterde kullanılacak ürün raf yerleri İşyeri > Depo > Raf işlemlerinde daha önce tanımlanmış olması gerekir.



Şekil 119: Yeni Envanter

Gelen formda “Yeni” butonuna basılarak bir envanter belgesi oluşturulur.



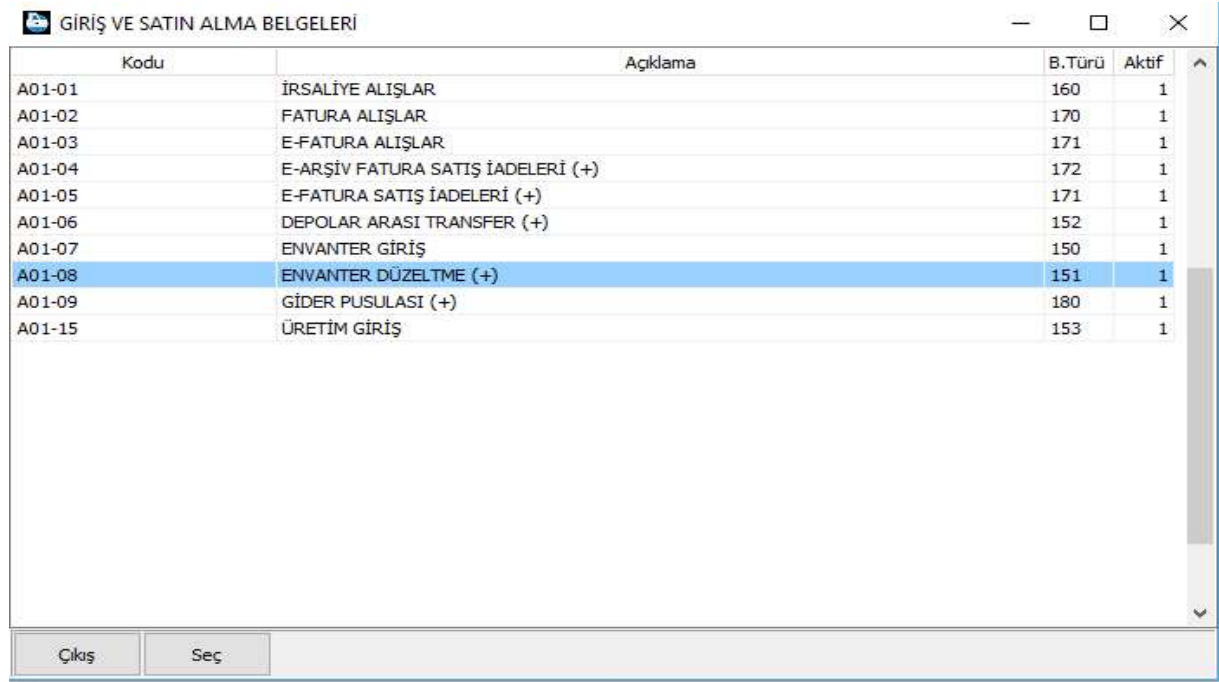
Şekil 120: Envanter Belgesi İçeriği

Belgede hesap no ve sayım yapılan depo kodu seçildikten sonra sayım konusu ürünler birim miktar, ölçü birimleri, birim maliyetleri ve depodaki raf yerleri belirtilerek alt alta girilir.

Giriş işlemi tamamlandıktan sonra “F4-işle” butonu ile belge kesinleştirilerek kapatılır.

Önemli: Firmada Mobil Depo Yönetim modülü kullanılıyorsa envanter ve sayım işlemleri direk el terminalleriyle her işyerinde online yapılır. ERP içinde manuel bir sayım envanter giriş işlemi yapılmaz.

1.3.14 Envanter Düzeltme (+)



| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|-----------------------------------|--------|-------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 160 | 1 |
| A01-02 | FATURA ALIŞLAR | 170 | 1 |
| A01-03 | E-FATURA ALIŞLAR | 171 | 1 |
| A01-04 | E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 172 | 1 |
| A01-05 | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 171 | 1 |
| A01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (+) | 152 | 1 |
| A01-07 | ENVANTER GİRİŞ | 150 | 1 |
| A01-08 | ENVANTER DÜZELTME (+) | 151 | 1 |
| A01-09 | GİDER PUSULASI (+) | 180 | 1 |
| A01-15 | ÜRETİM GİRİŞ | 153 | 1 |

Şekil 121: Envanter Düzeltme

Sayım işleminde görülemeyen daha sonradan bulunan ürünler envanter düzeltme metoduyla stok mevcuduna dahil edilirler.

A01-08/ENVANTER DÜZELTME (+)

Hesap No/Adı: 397 01 01 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: 2023000000001 30.06.2023 14:38:35 SDG KDV Durumu: 2-Yok P.C./Kuru: TRL Hareket Kodu: 1

Harici No/Özel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr.Kd: Sevk yeri:

Teslim Eden: Birim Kodu: 01 Plasiyer hs.:

Teslim Alan: Kargo Kodu: Proje No:

| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% | Hesap No | Hesap Nesnesi |
|------------|-----------|--------|-------|---------|----------|------|--------|--------|--------|----------|---------------|
| V01 | V01 ÜRÜNÜ | 11 | ADET | 100,00 | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Barkod Kodu: İşyeri: Merkez Depo Kodu: Merkez Mevcut: -10 PDA Mevcut: 0 Alış Miktar: 0 Satış Miktar: 10 Min.Miktar: 0 AS: 10 VS: 0

Satır No/Sayısı: 1/1
Toplam Miktar: 11
Toplam Tutar: 1.100,00

Çıkış F2-Ürünler Sil Hareketler Dipnot F4-İşle

Şekil 122: Envanter Düzeltme (+)

397'li sayım ve tesellüm fazlaları hesabı seçildikten sonra mevcudu artırılabacak ürünler ürün kodu, miktar, ölçü birimi ve birim maliyet bilgileri girilerek belge kapatılır. Belgenin neden, niçin düzenlendiği belge dipnotuna yazılır.

Not: Envanter düzeltme belgeleri ihtiyaç duyulduğunda stok maliyetlerinin ayarlanmasında da kullanılabilir.

1.3.15 Raf Takibi / Raflar Arası Transferler

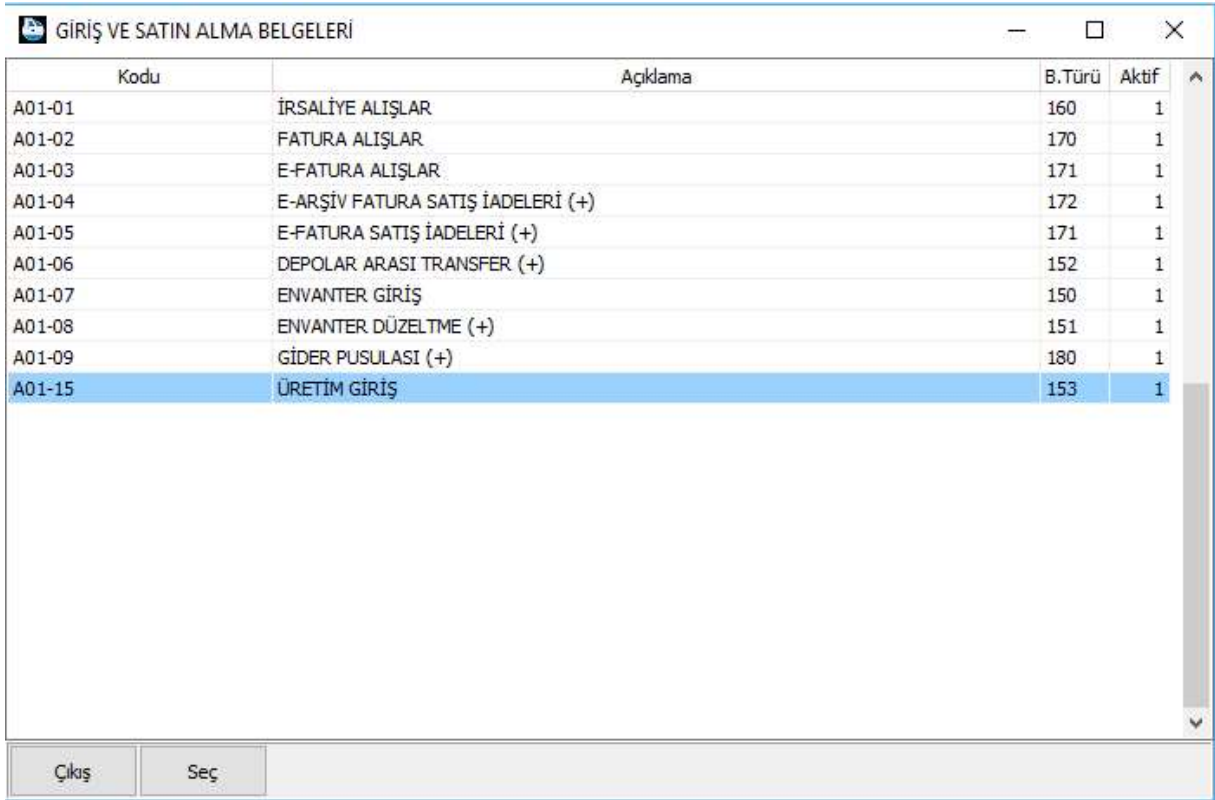
El Terminali (PDA) kullanan işletmelerde raflar arası ürün transferleri direk el terminali üzerinden yapılır. Ancak raf takibini manuel yapan işletmelerde bu işlem envanter düzeltme belgeleriyle gerçekleştirilir. Envanter düzeltme belgeleri miktar ve tutar bazında ürün mevcudunda düzeltme imkanı verirken aynı zamanda raf stoklarını artı ya da eksi yönde değiştirme işlevi görür.

Raf takibinin devreye alınması ve raflar arası transferler için aşağıdaki adımlar izlenir.

- Raf takibini devreye sokmak için işyeri depo tanımlarında ilgili depo sicilinde "Raf Yeri Kullanımı" seçeneği ihtiyaç duyulan seçeneğe göre aktif edilir. **Not: Raf tanımı olmayanlar için ERP varsayılan olarak "0" raf yerini kullanır.**
- Raf takibi devreye girdiğinde artık ürün giriş ya da çıkışlarında tanımlı olan bir raf yerinin seçilmesi zorunlu hale getirilmiş olur. ERP daha önce öğrendiği raf yerini varsayılan olarak çoktan aza doğru kendisi atmaya başlar. Kullanıcı isterse belge girişinde raf yeri hücrelerinde Ctrl+Enter tuşuyla istediği raf yerini set edebilir.

- c) ERP depodaki ürün bazında eksi stok takibi yaparken, manuel raf takibinde raf stokunun eksiye düşmesine ilişkin bir takip yapmaz. Bu takip ancak el terminali kullanan işletmelerde yapılır.
- d) Eksiye düşen raf stokunu farklı rafa kaydırmak için stok sayım listesi çekilir. (Sadece eksiye düşenler ürünler işaretlenerek) Çekilen liste Envanter Düzeltme (+) belgesine gönderilir ve tutarsız işlenir. Aynı belge bu sefer Envanter Düzeltme (-) belgesine gönderilir. Envanter Düzeltme (-) belge içinde raf kodu hücrelerinde sağ klik yapılarak "Ürün Raflarını Kalemlere Aktar" seçeneği çalıştırılır. Bu seçenek ürünün sıfırdan büyük bir raf yerini arar. Bulduğu raf yerini set ederek ürün raf azaltma işlemini bu raftan yapar.

1.3.16 Üretim Giriş



| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|-----------------------------------|--------|-------|
| A01-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 160 | 1 |
| A01-02 | FATURA ALIŞLAR | 170 | 1 |
| A01-03 | E-FATURA ALIŞLAR | 171 | 1 |
| A01-04 | E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 172 | 1 |
| A01-05 | E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+) | 171 | 1 |
| A01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (+) | 152 | 1 |
| A01-07 | ENVANTER GİRİŞ | 150 | 1 |
| A01-08 | ENVANTER DÜZELTME (+) | 151 | 1 |
| A01-09 | GİDER PUSULASI (+) | 180 | 1 |
| A01-15 | ÜRETİM GİRİŞ | 153 | 1 |

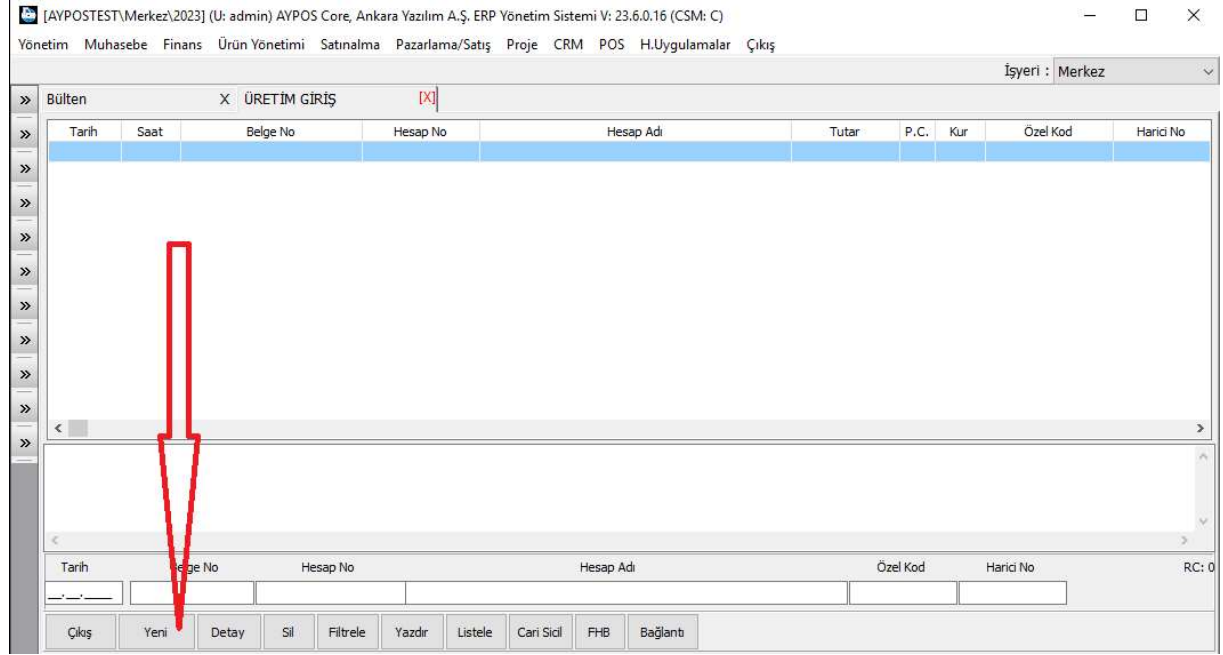
Şekil 123: Üretim Giriş

Montaj metoduyla üretilen ürünlerin üretim girişleri bu seçenekle yapılır. Üretimde kullanılacak hesap, ilk madde ve malzeme çıkış türü varsayılan olarak bu tür içinde ERP'de tanımlıdır. Aksine bir ayar yapılmayacaksa mevcut ayarlar değiştirilmemelidir.

Değiştirmek istendiğinde aşağıdaki özellikler ilgili türdeki sekmelerde açılan hürelere set edilmelidir.

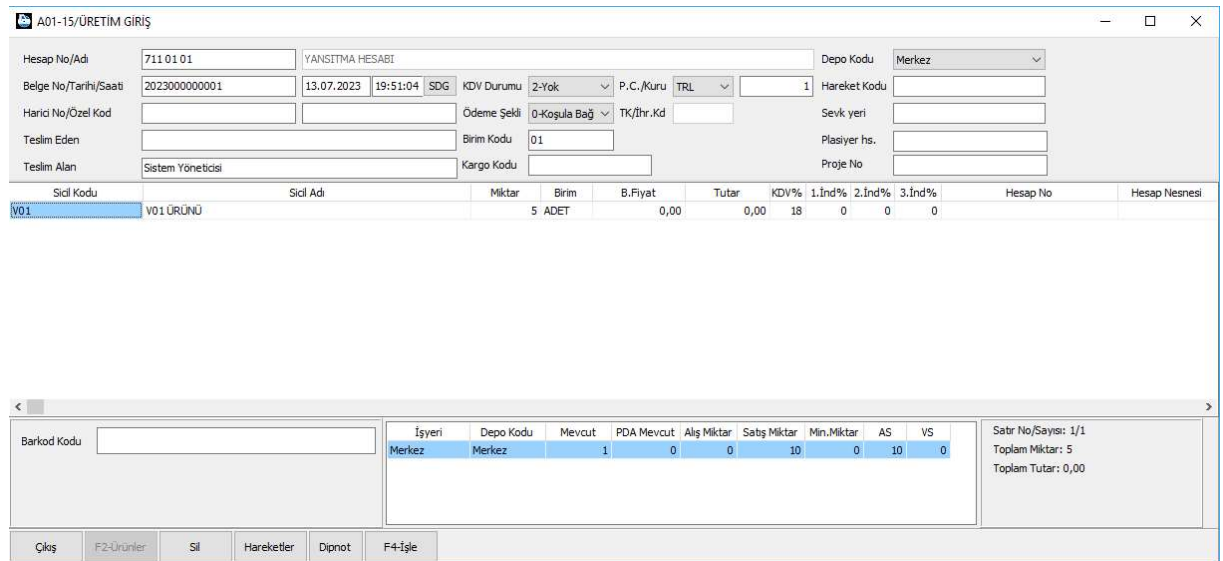
- e) Üretim yansıtma hesabı: Genel sekmesinde “Standart Hs.No = 711 01 01”
- f) Hesap blok denetimi: Genel sekmesinde “Hesap Bloğu = 711;”
- g) İMM Çıkış Türü: Üretim sekmesinde “İMM Çıkış Türü = S01-13”

Burada kullanılan özellik değerleri işyeri ve işyeri ürün belge türlerine göre değişebilir.



Bu türde üretilecek yarı mamul ya da mamuller ürün sicil kartları tanımlanmış olmalı ve ürün sicil kayıtlarında ürünleri oluşturan elemanlar (ilk madde ve malzemeler) tanımlı olmalıdır.

“Yeni” butonuna basarak bir üretim belgesi oluşturuyoruz.



Şekil 124: Oluşturulan Üretim Belgesi

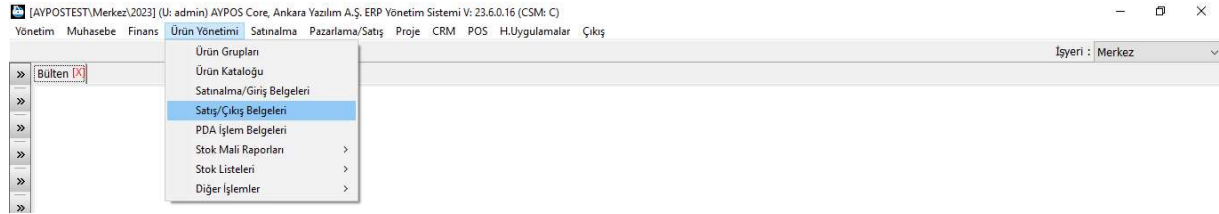
Oluşturulan üretim belgesindeki hesap “711” üretim yansıtma hesabı olmalıdır. Üretim tarihi ve giriş yapılacak depoyu belirledikten sonra üretilecek ürünleri belge kalemlerinin yazıldığı bölüme alt alta yazıyoruz. Sonra “F4-işle” butonu ile üretimi tamamlıyoruz.

Montaj üretim işleminde şu işlemler sırasıyla gerçekleştirilir.

- h) Üretilecek ürün için ürün elemanları kadar ilk madde malzeme çıkış belgesi oluşturulur.
- i) İMM çıkış belgesine tüketilen ürün elemanları, ürün miktarlarına göre hesaplanır ve yazılır.
- j) Çıkış belgesindeki ürünlerin maliyetleri FIFO yöntemine göre hesaplanarak belirlenir.
- k) Çıkış belgesi otomatik kesinleştirilerek toplam ürün maliyeti bulunur ve İMM tüketimleri yapılır.
- l) Kesinleşen İMM belgesinin 711/15X maliyet muhasebe kaydı otomatik yapılır.
- m) Bulunan toplam ürün maliyeti üretilen yarı mamul ya da mamul ürün maliyetlerine gönderilir ve üretim girişi tamamlanmış olur.

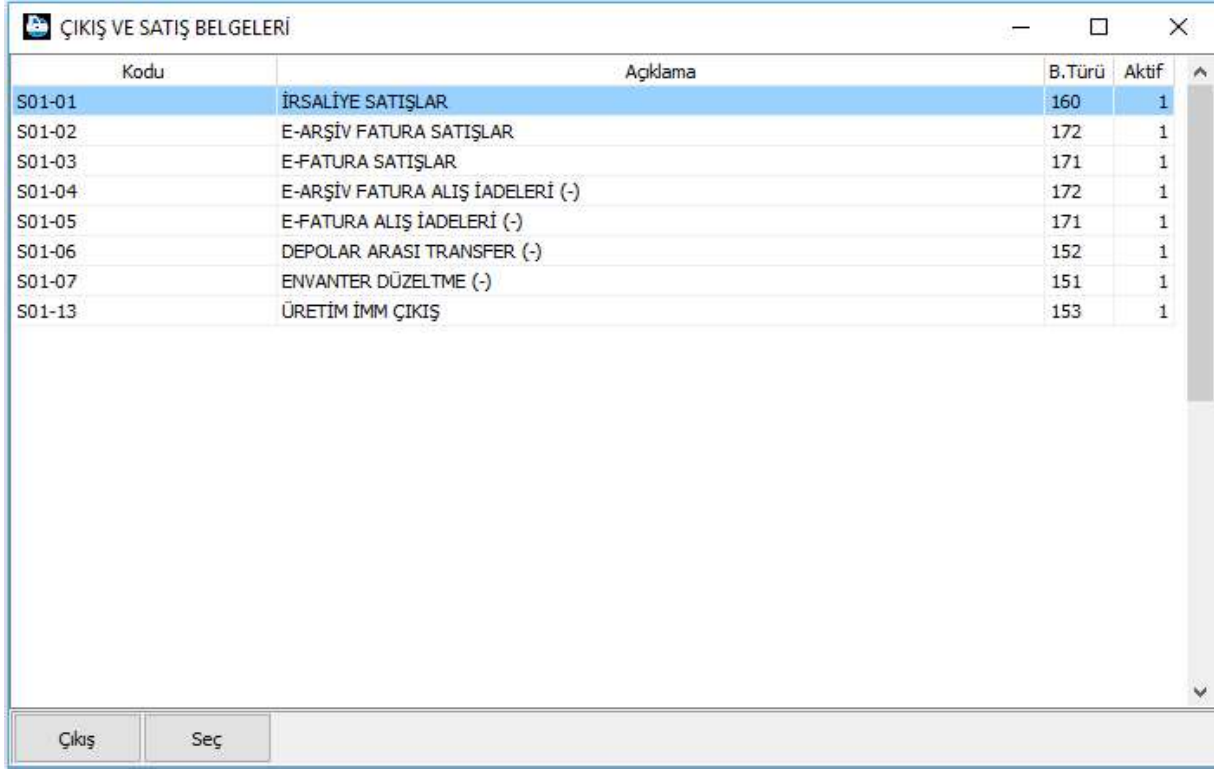
Not: Montaj üretim işleminde tüketilen ilk madde ve malzeme stokları yeterli olmalıdır. Eksik olması halinde üretim maliyetleri yanlış oluşabilir.

1.4 Satış / Çıkış Belgeleri



Şekil 125: Satış ve Çıkış Belgeleri

Ticaretini yaptığımız mal ve hizmetlerin (ürün) ya da işletmede üretimi yapılan yarı mamul ya da mamullerin üretiminde İMM harcamaları bu seçenek altında ilgili belge türü seçilerek yapılır. Çıkış yapılan belgelerle envanterdeki ürünlerin miktar ve/veya tutarları azaltılarak işyeri entegrasyon kurallarına göre muhasebeleştirilir.



| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|----------------------------------|--------|-------|
| S01-01 | İRSALİYE SATIŞLAR | 160 | 1 |
| S01-02 | E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR | 172 | 1 |
| S01-03 | E-FATURA SATIŞLAR | 171 | 1 |
| S01-04 | E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 172 | 1 |
| S01-05 | E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 171 | 1 |
| S01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (-) | 152 | 1 |
| S01-07 | ENVANTER DÜZELTME (-) | 151 | 1 |
| S01-13 | ÜRETİM İMM ÇIKIŞ | 153 | 1 |

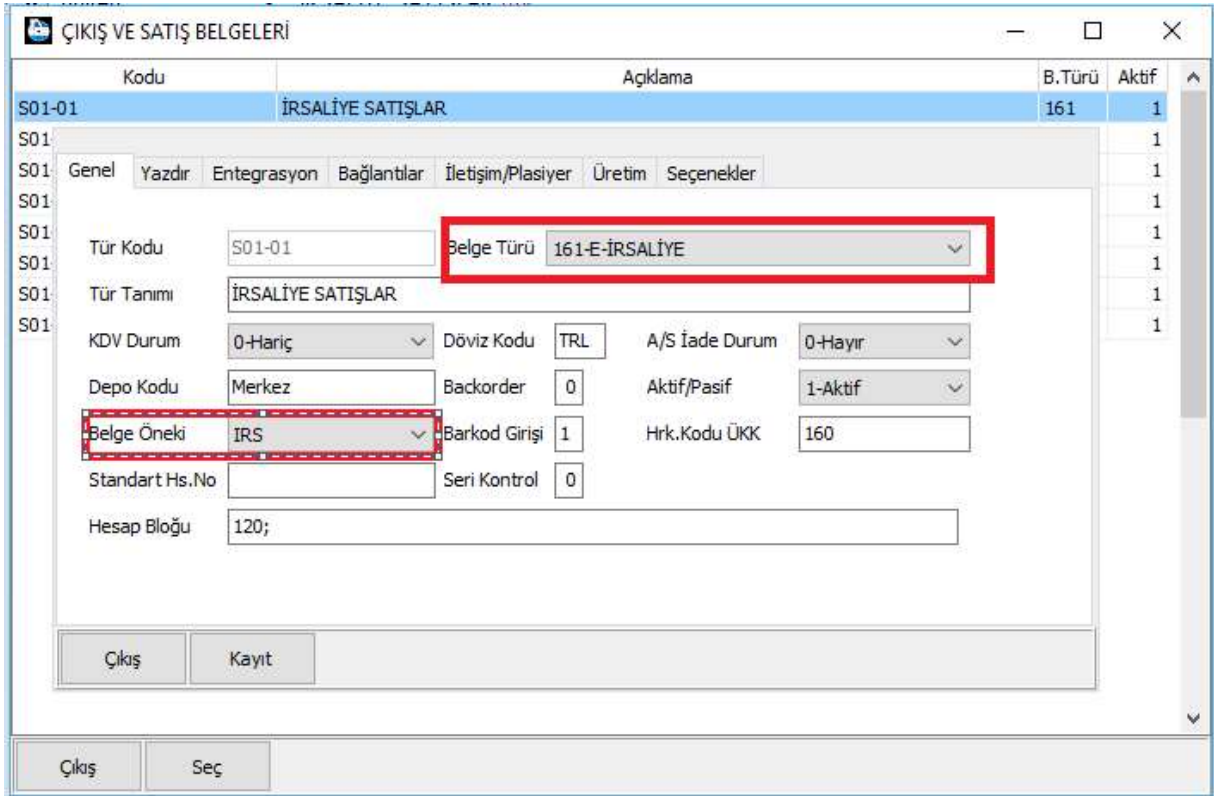
Şekil 126: Çıkış Belgeleri

Ürün tanımlarında stok durumunu azaltan hareket belgeleri yukarıda görüldüğü gibidir. Firma ihtiyacına göre bu belge türlerini artırabilir ya da azaltabilir.

1.4.1 İrsaliyeli Çıkışlar (Kağıt / E-İrsaliye)

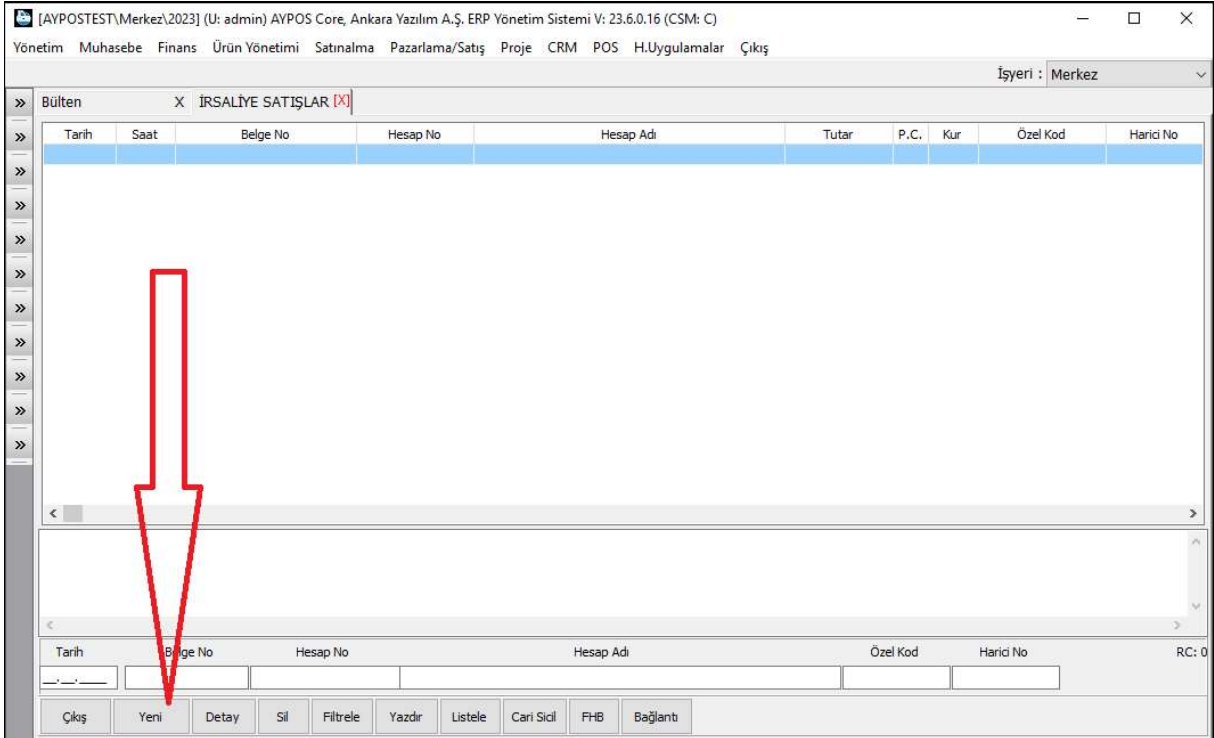
Firma satış ya da transfer amaçlı ürünlerin sevkiyatlarını irsaliye tanzim ederek yapar. Eğer işletme e-irsaliye kullanıcısı ise belge türünü e-irsaliye belge türüne set etmesi gerekir. Bu işlem şu şekilde yapılır.

- İrsaliye satışlar üzerinde sağ klik yapılarak “Değiştir” butonu tıklanır.
- Genel sekmesinde belge türü hücresi “161 E-İRSALİYE” olarak değiştirilir.
- E-irsaliye belge ön eki seçilir ve “Kayıt” butonuna basılır.



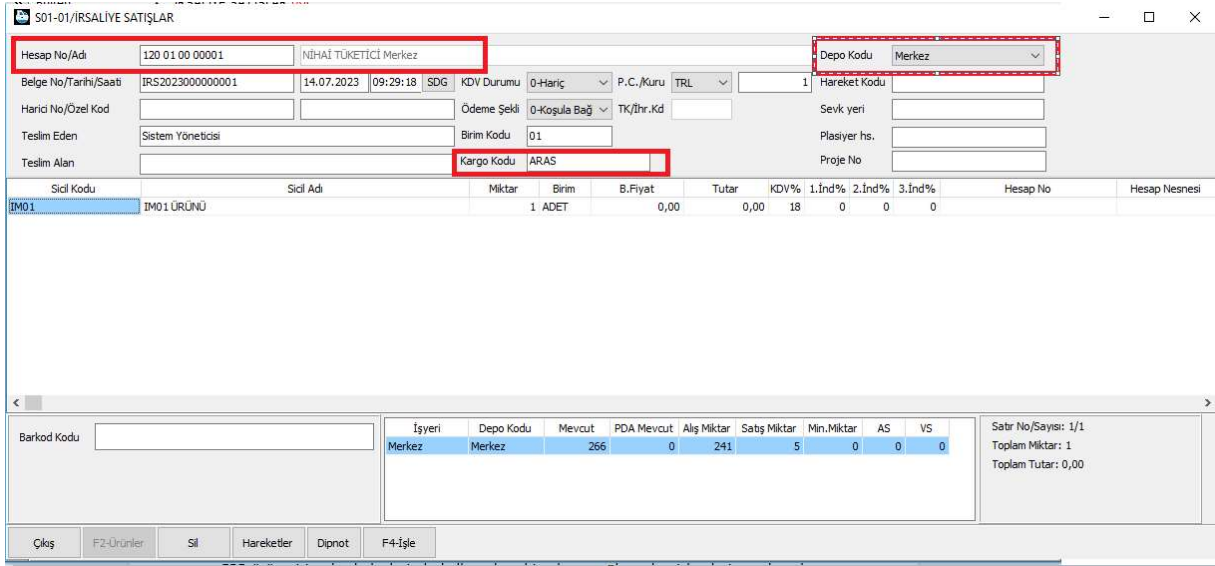
Şekil 127: E-İrsaliye Türü

Biz örneklerimizi kağıt irsaliye değil de e-irsaliye üzerinden anlatarak devam edeceğiz.



Şekil 128: Yeni e-irsaliye tanzimi

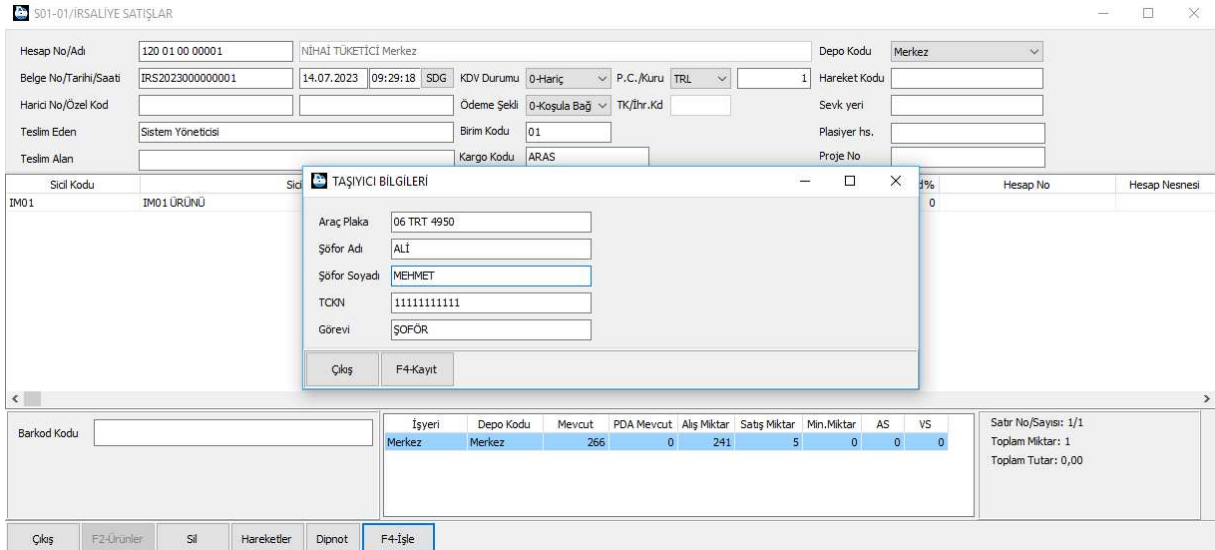
Yeni sevk irsaliyesi oluşturmak için irsaliye listesi formunda “Yeni” butonuna basarız.



Şekil 129: E-İrsaliye Tanzimi

Yukarıda müşteri hesabımızı, ürünlerin çıkış yapılacağı depo kodumuzu, sevk edeceğimiz kargo kodunu seçerek sevke konu ürünler belge kalemlerine alt alta miktarları ve birimleri itibarıyla yazılır ve “F4-İşle” butonuna basılır.

Not: Müşterimiz e-irsaliye kullanıcısı ve birden fazla posta kutusu hesabı varsa cari hesap sicil kartında girilerek ilgili posta kutusu hesabı sisteme set edilmelidir.

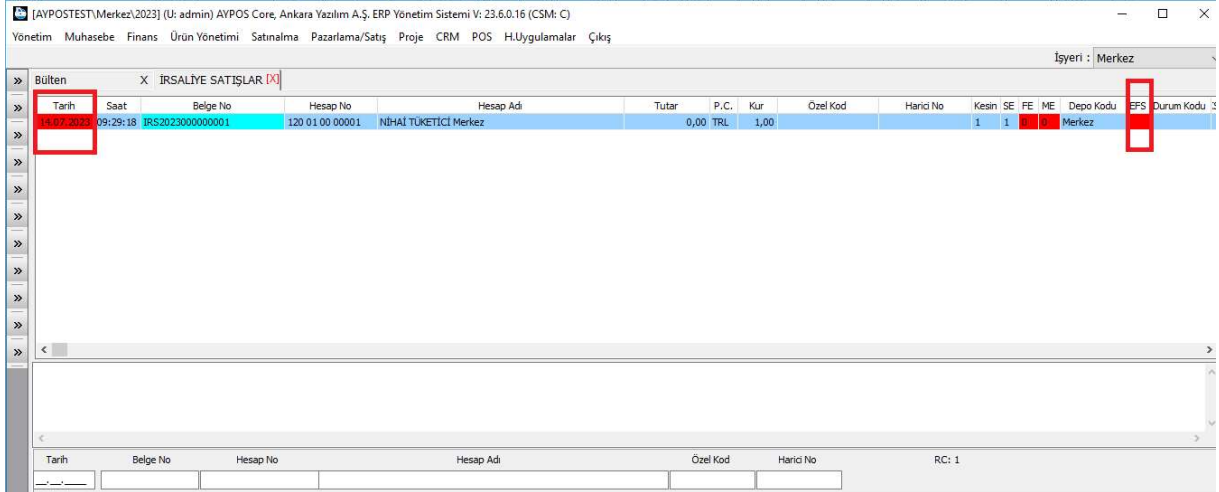


Şekil 130: Taşıyıcı Bilgileri

Taşıyıcı bilgileri girilerek “F4-Kayıt” butonuna basılır ve belge sonucu formunda yine “F4” ile devam edilerek yeni sevk irsaliyesi tanzim edilmiş olur.

İşletmede kağıt irsaliye kullanıyorsa irsaliye listesinde “Yazdır” butonu ile kağıt çıktısını alabilir.

İşletme E-İrsaliye kullanıcısı ise oluşturulan bu irsaliyenin direk entegrasyon ya da entegratör entegrasyonu ile muhataba gönderilmesi gerekir. E-Fatura modülünde e-irsaliye gönderimi anlatılacağından burada gönderim konusuna girmeyeceğiz.

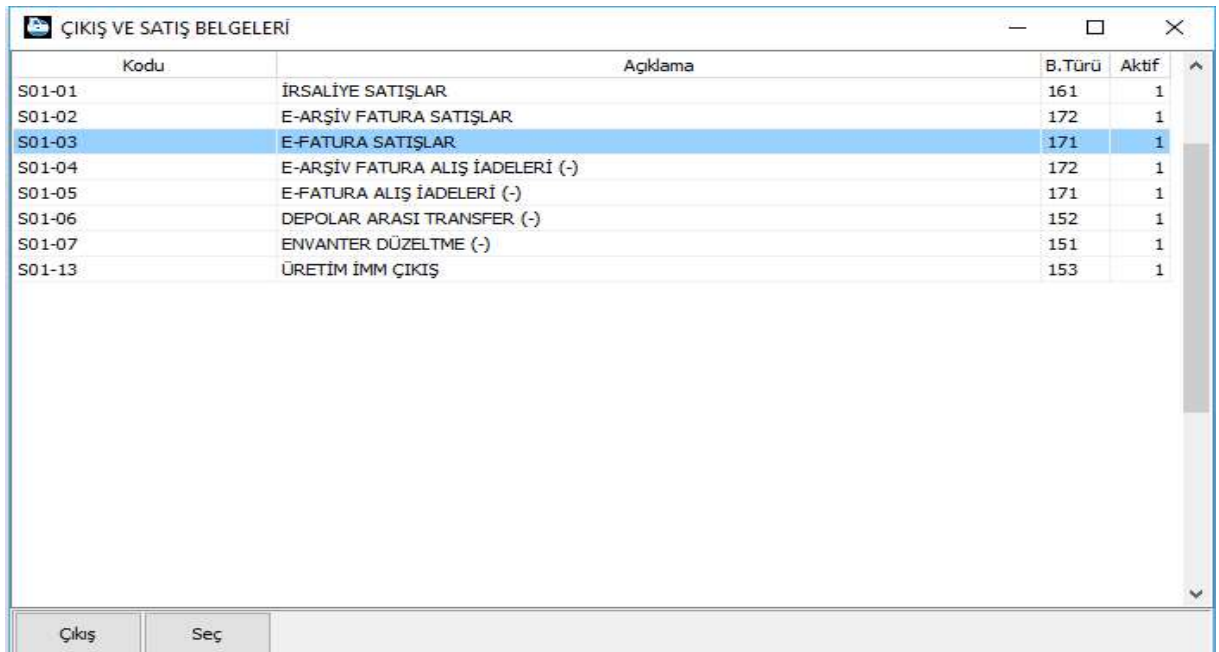


| Bülten | Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No | Keen | SE | FE | ME | Depo Kodu | EFS | Durum Kodu |
|--------|------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------|----------|------|------|----------|-----------|------|----|----|----|-----------|-----|------------|
| X | 11.07.2023 | 09:29:18 | İRS2023000000001 | 120 01 00 00001 | NIHAL TÜKETİCİ Merkez | 0,00 TRL | | 1,00 | | | 1 | 1 | | | Merkez | EFS | |

Şekil 131: E-İrsaliye Taslak Listesi

İrsaliye listesinde bazı durum kodları “kırmızı” kutucuklar içine alınmıştır. Tanzim tarihinin kırmızı olması irsaliyenin fatura edilmediğini gösterir. “EFS” hücrenin kırmızı olması irsaliyenin e-fatura modülüne henüz aktarılmadığını yani karşı tarafa gönderilmediğini gösterir.

1.4.2 İrsaliyenin Faturalandırılması/İrsaliyesiz Fatura



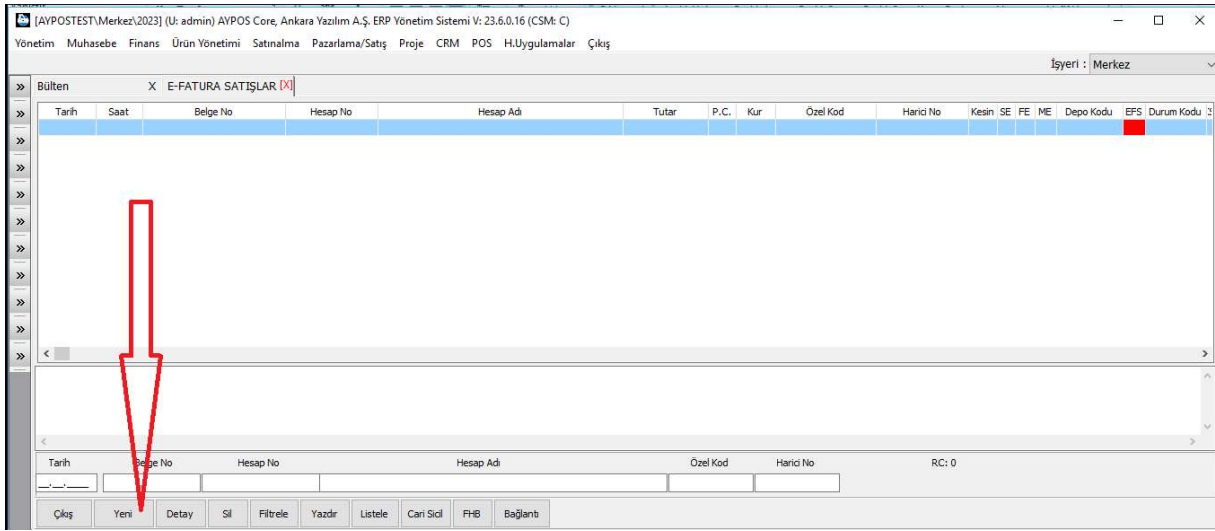
| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|----------------------------------|--------|-------|
| S01-01 | İRSALİYE SATIŞLAR | 161 | 1 |
| S01-02 | E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR | 172 | 1 |
| S01-03 | E-FATURA SATIŞLAR | 171 | 1 |
| S01-04 | E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 172 | 1 |
| S01-05 | E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 171 | 1 |
| S01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (-) | 152 | 1 |
| S01-07 | ENVANTER DÜZELTME (-) | 151 | 1 |
| S01-13 | ÜRETİM İMM ÇIKIŞ | 153 | 1 |

Şekil 132: Faturalı Alışlar

Fatura oluşturma işlemi iki şekilde yapılmaktadır.

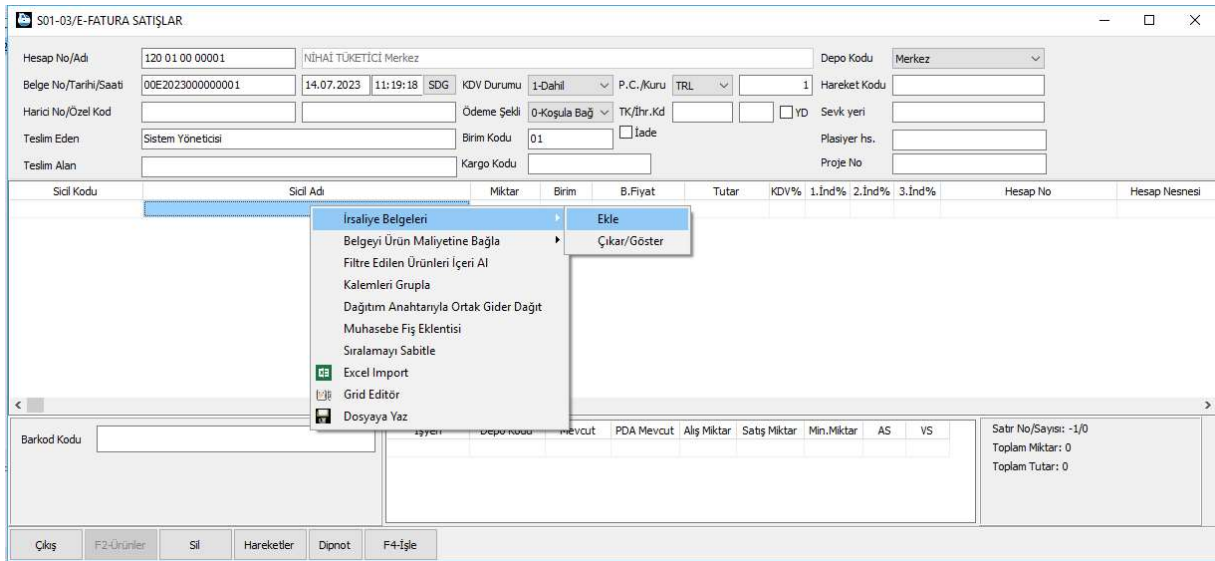
- q) İrsaliye bağlantısı olmadan irsaliyesiz fatura oluşturma
- r) İrsaliye bağlayarak fatura oluşturma

Fatura tipleri itibariyle kağıt fatura, e-fatura ve e-arşiv fatura şeklinde oluşturulabilmektedir. E-Fatura sistemine kayıtlı mükelleflere hangi tür faturanın kesileceği ERP tarafından takip edilmekte ve yanlış fatura kesilmesine izin verilmemektedir. Eğer firma e-fatura mükellefi değilse e-fatura satış türü üzerinde sağ klik yapılarak belge türü ve belge ön eki değiştirilmelidir. Yani kağıt fatura şekline çevrilmelidir. Kağıt faturanın belge türü "170-FATURA" şeklindedir.



Şekil 133: Yeni Fatura Oluşturma İşlemi

Fatura satış listesinde yeni fatura oluşturmak için "Yeni" butonuna basılır.



Şekil 134: Fatura İçeriği

İrsaliye bağlantılı fatura oluşturmak için aşağıdaki yöntem uygulanır.

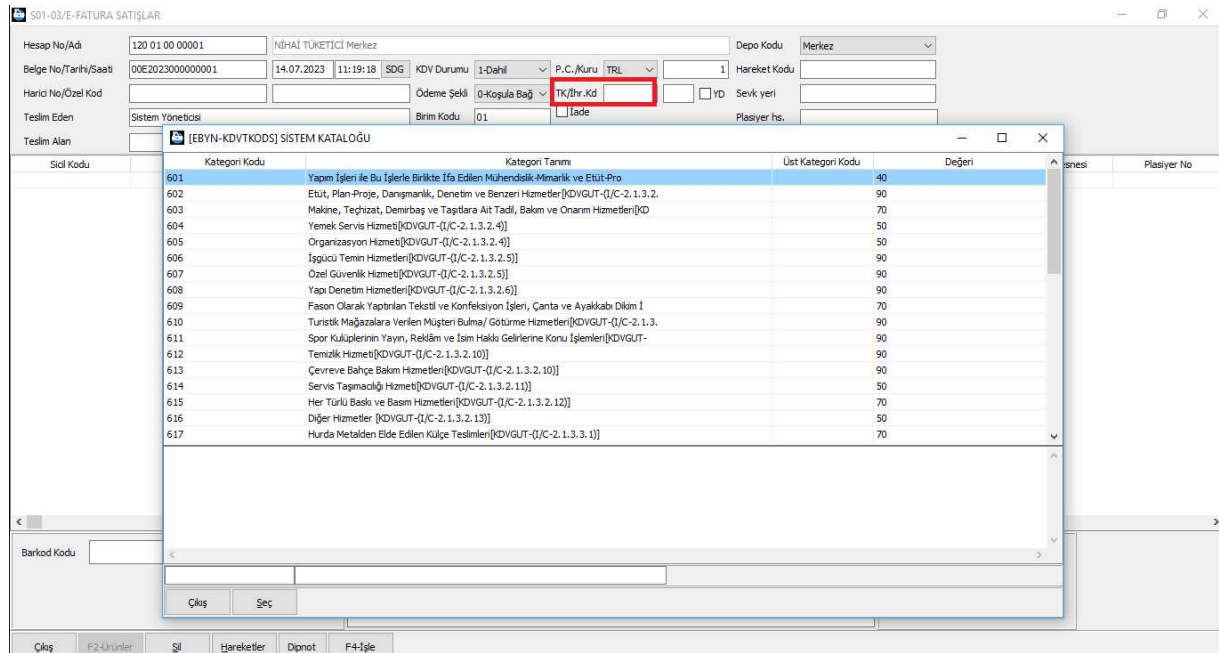
Fatura başlık bilgisi oluşturulduktan sonra belge kalemlerinde sağ klik yapılarak “İrsaliye Bağlantısı > Ekle” seçeneği çalıştırılır. Gelen form üzerinde müşterimize daha önce kestiğimiz ancak faturalanmayan irsaliyeler listesi gelir. İlgili irsaliyeler “Boşluk” tuşu ile işaretlenerek kalemleri itibariyle fatura içerisine bağlanmış/aktarılmış olur.

Not: Belge içinde sağ klik yapıldığında irsaliye bağlantısı seçeneği gözükmüyorsa ilgili türün bağlantılar sekmesinde irsaliye bağla özelliğinin aktif edilmesi gerekir.

İrsaliye bağlantısı olmadan fatura oluşturmak için fatura başlık bilgileri oluşturulduktan sonra fatura kalemleri yazılır. Sonra “F4-İşle” ile fatura kesinleştirilir.

1.4.3 KDV İstisna Kodu Kullanarak Fatura Oluşturma

Bazen müşterinin özelliğine göre satış faturalarımızın KDV istisnası uygulanarak kesilmesi gerekebilir.

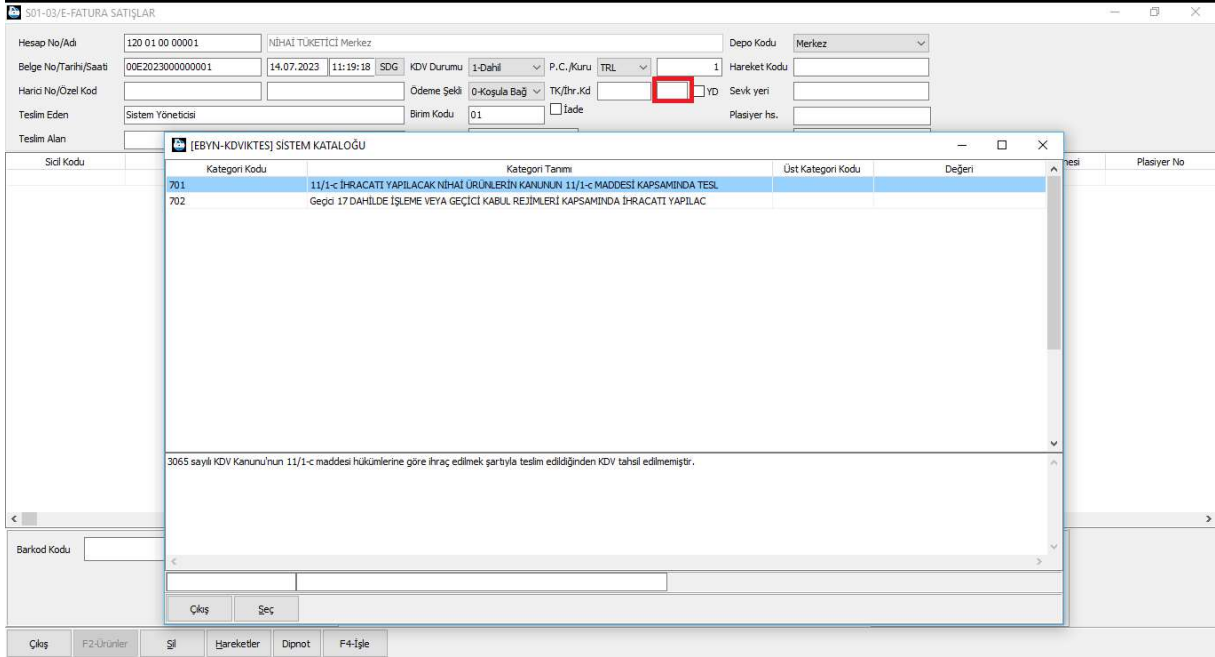


| Kategori Kodu | Kategori Tanımı | Üst Kategori Kodu | Değeri |
|---------------|---|-------------------|--------|
| 601 | Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje | | 40 |
| 602 | Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.] | | 90 |
| 603 | Makine, Teğizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadilat, Bakım ve Onarım Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.4)] | | 70 |
| 604 | Yemek Servis Hizmeti[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.5)] | | 50 |
| 605 | Organizasyon Hizmeti[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.6)] | | 50 |
| 606 | İşgücü Temin Hizmeti[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.7)] | | 90 |
| 607 | Özel Güvenlik Hizmeti[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.8)] | | 90 |
| 608 | Yapı Denetim Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.9)] | | 90 |
| 609 | Fason Olarak Yapılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim | | 70 |
| 610 | Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/ Gösterme Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.10)] | | 90 |
| 611 | Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakları Gelirlerine Konu İşlemleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.11)] | | 90 |
| 612 | Temizlik Hizmeti[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.12)] | | 90 |
| 613 | Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.13)] | | 90 |
| 614 | Servis Taşınabilir Hizmeti[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.14)] | | 50 |
| 615 | Her Türü Basılı ve Basım Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.15)] | | 70 |
| 616 | Diğer Hizmetler [KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.16)] | | 50 |
| 617 | Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.17)] | | 70 |

Şekil 135: KDV İstisnaları fatura

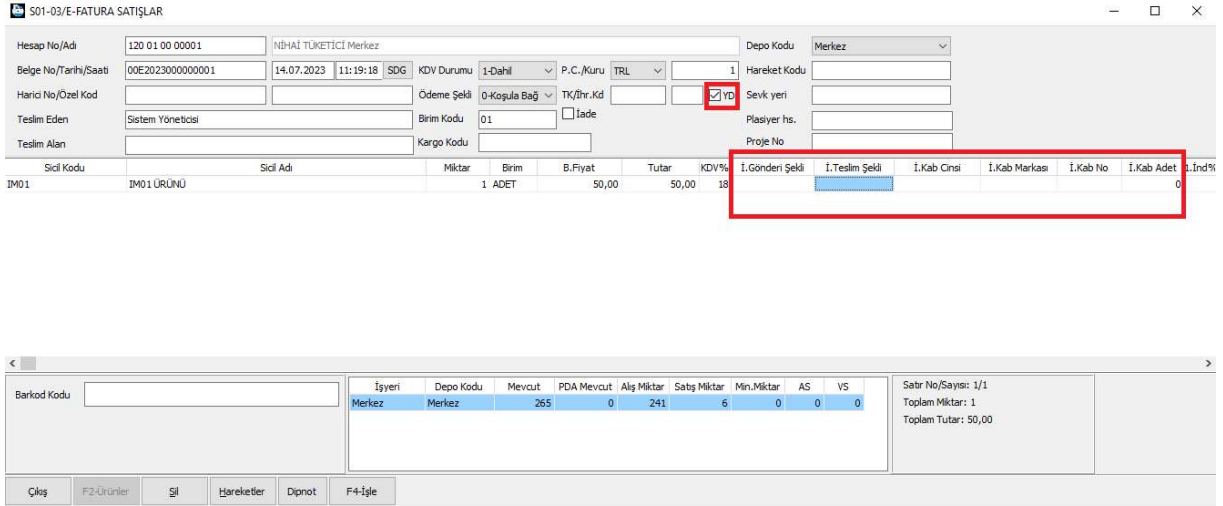
Fatura başlık bilgisinde “kırmızı” hücrede “F2-Katalog” çağırılarak istisna kodu seçilir. Daha önce anlatılan fatura oluşturma adımları uygulanarak işleme devam edilir.

1.4.4 İhraç Kayıtlı Fatura Oluşturma



Fatura başlık bilgisinde “kırmızı” ile işaretli alanda “F2-Katalog” çağırılır ilgili kod seçilir. Sonra diğer fatura oluşturma adımlarına aynen devam edilir.

1.4.5 Yurt Dışı Satış Faturası Oluşturma



Şekil 136: Yurt Dışı Fatura Oluşturma

Bazı firmalar yurt dışına satış yapmaktadırlar. Yurt dışı satış faturası için bilindik normal ya da e-fatura satış metoduna benzer. Yukarıda “YD” alanı işaretlenmeli ve belge kalemlerinde malın ambalaj özellikleri ve sevkiyat bilgileri girilir.

Not: Belge kalemindeki “kırmızı” alandaki hücreleri doldurmak için “Ctrl+Enter” tuşuna basılarak katalog kullanılır.

1.4.6 Alıştan İade Faturası

S01-03/E-FATURA SATIŞLAR

Hesap No/Adı: 120 01 00 00001 NİHAİ TÜKETİCİ Merkez Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: 00E202300000001 14.07.2023 11:19:18 SDG KDV Durumu: 1-Dahil P.C./Kuru: TRL Hareket Kodu: 1

Harici No/Özel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr.Kd: İade

Teslim Eden: Sistem Yöneticisi Birim Kodu: 01 Plasiyer hs.:

Teslim Alan: Kargo Kodu: Proje No:

| Sicil Kodu | Sicil Adı | Miktar | Birim | B.Fiyat | Tutar | KDV% | 1.İnd% | 2.İnd% | 3.İnd% | Hesap No |
|------------|------------|--------|-------|---------|-------|------|--------|--------|--------|----------|
| İM01 | İM01 ÜRÜNÜ | 1 | ADET | 50,00 | 50,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | |

Barkod Kodu: İşyeri: Merkez Depo Kodu: Merkez Mevcut: 265 PDA Mevcut: 0 Alış Miktar: 241 Satış Miktar: 6 Min.Miktar: 0 AS: 0 VS: 0

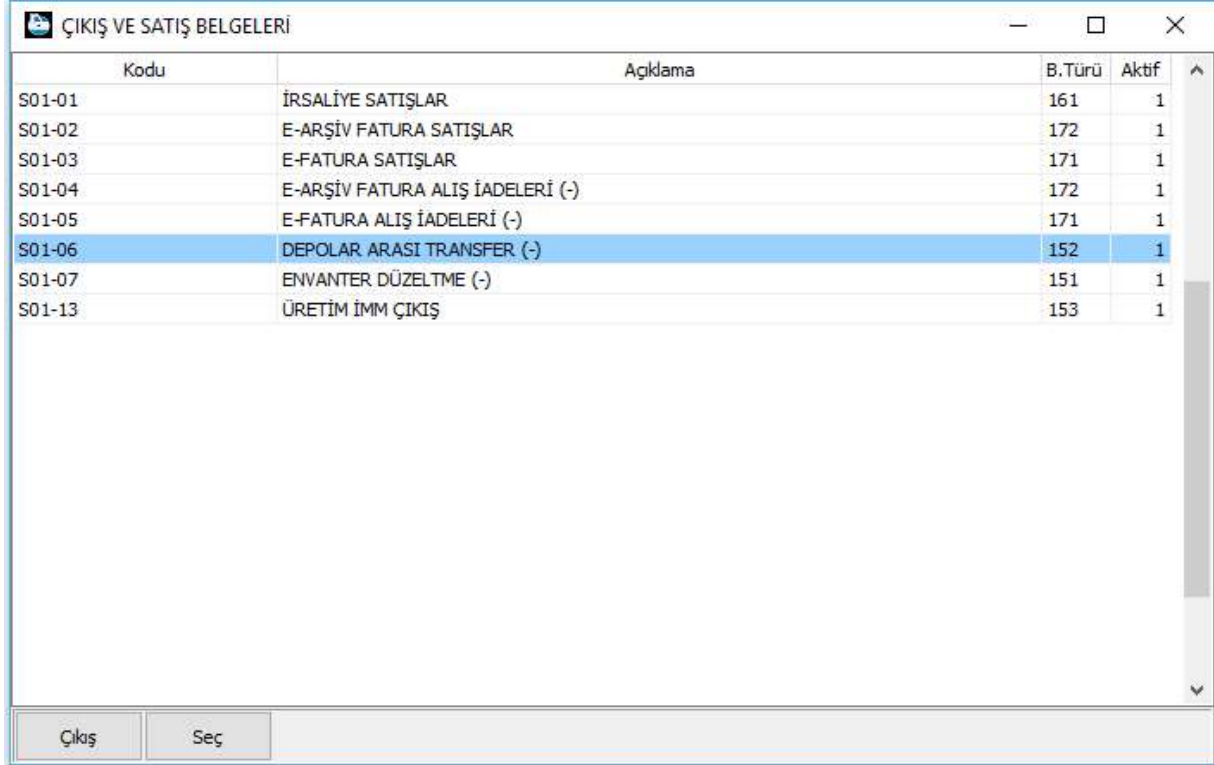
Sabır No/Sa: Toplam Mik: Toplam Tut:

Çalış F2-Ürünler Sil Hareketler Dipnot F4-İşle

Şekil 137: Alıştan İade

Satış faturasının alıştan iade olduğunu belirtmek için yukarıdaki “İade” kutucuğu işaretlenmelidir. Diğer faturalama süreçleri aynen uygulanır.

1.4.7 Depolar Arası Transfer İrsaliyeleri

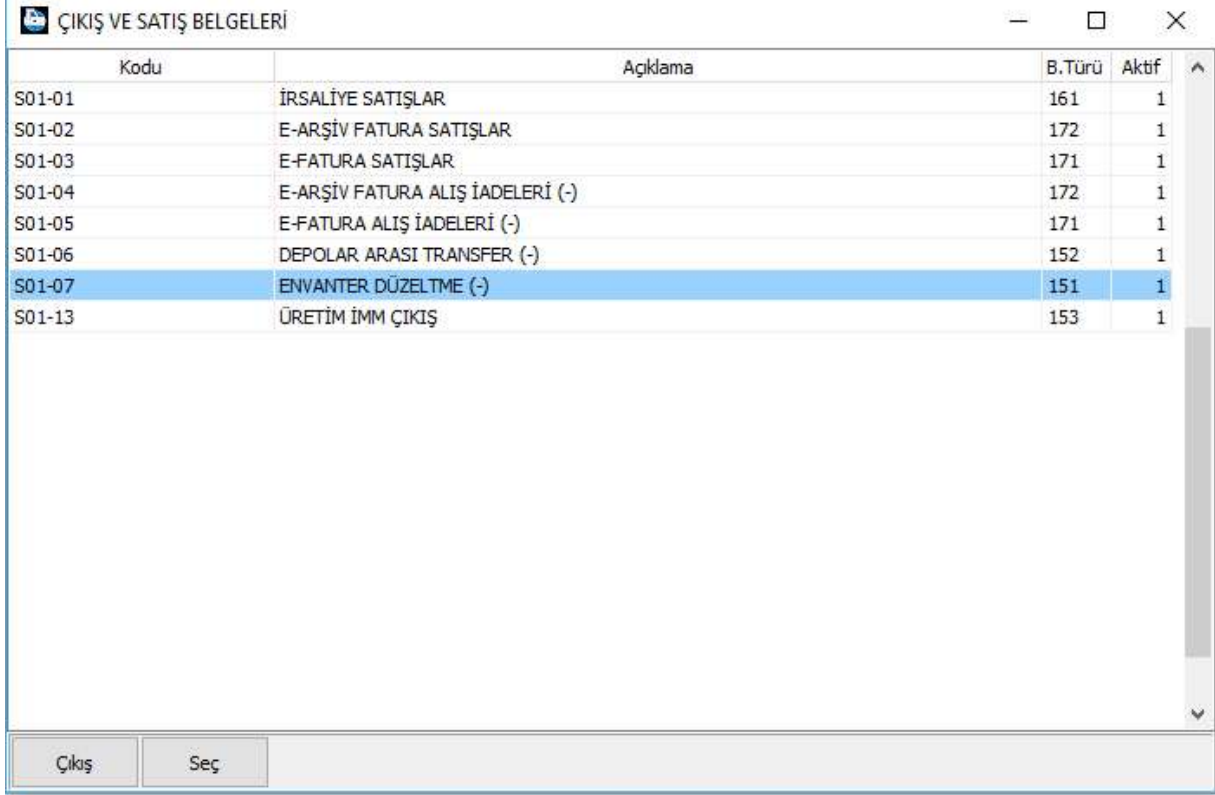


| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|----------------------------------|--------|-------|
| S01-01 | İRSALİYE SATIŞLAR | 161 | 1 |
| S01-02 | E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR | 172 | 1 |
| S01-03 | E-FATURA SATIŞLAR | 171 | 1 |
| S01-04 | E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 172 | 1 |
| S01-05 | E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 171 | 1 |
| S01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (-) | 152 | 1 |
| S01-07 | ENVANTER DÜZELTME (-) | 151 | 1 |
| S01-13 | ÜRETİM İMM ÇIKIŞ | 153 | 1 |

Şekil 138: Depolar Arası Transfer

Birden fazla işyeri bulunan işletmelerde ürün transferleri için kullanılır. Depolar arası transfer işlemindeki ayarların nasıl yapılacağı ürün girişleri bölümde anlatılmıştır.

1.4.8 Envanter Düzeltme (-)



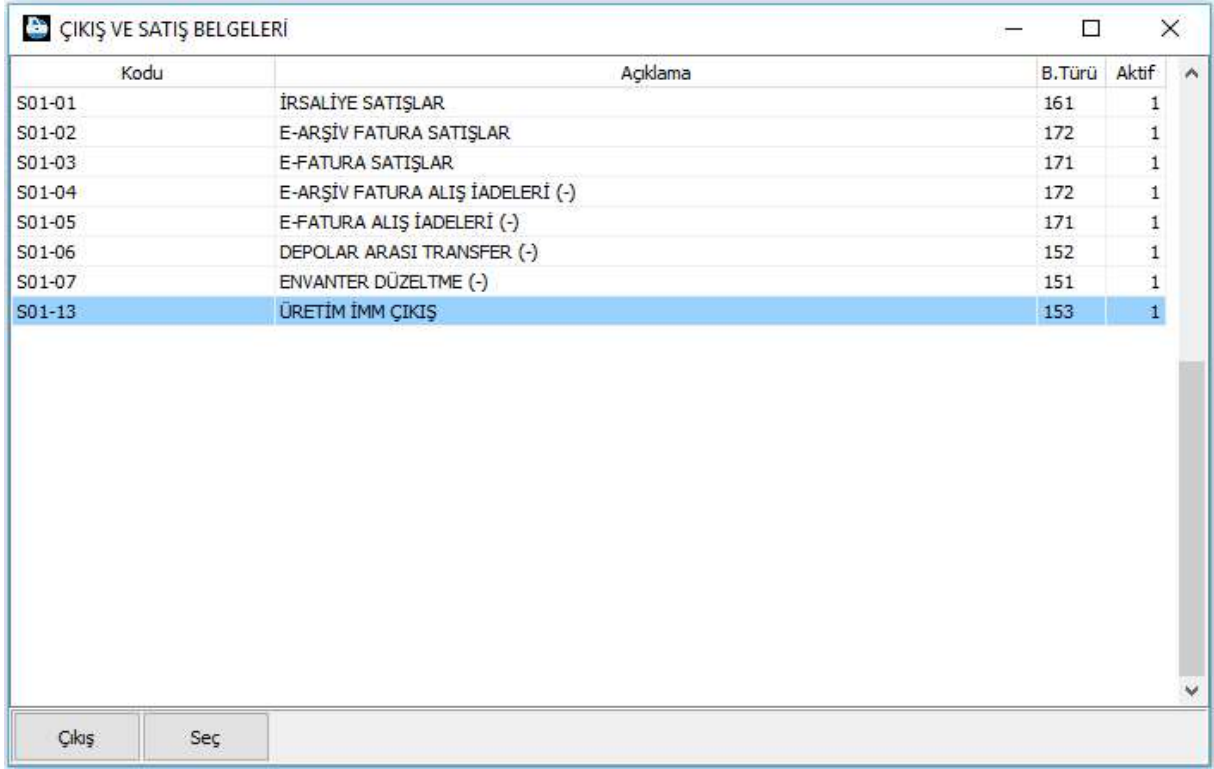
| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|----------------------------------|--------|-------|
| S01-01 | İRSALİYE SATIŞLAR | 161 | 1 |
| S01-02 | E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR | 172 | 1 |
| S01-03 | E-FATURA SATIŞLAR | 171 | 1 |
| S01-04 | E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 172 | 1 |
| S01-05 | E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 171 | 1 |
| S01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (-) | 152 | 1 |
| S01-07 | ENVANTER DÜZELTME (-) | 151 | 1 |
| S01-13 | ÜRETİM İMM ÇIKIŞ | 153 | 1 |

Çıkış Seç

Şekil 139: Envanter Düzeltme (-)

Sayım sonucunda kayıtlarda olup da fiziksel olarak bulunamayan ürünleri envanterden düşürmek için kullanılır. İlgili türün üretim sekmesinde envanter metodu ve maliyet muhasebesi özelliği set edilmelidir. Giriş bölümünde envanter düzeltme metotları burası içinde geçerlidir.

1.4.9 Üretim İlk Madde ve Malzeme Çıkışları

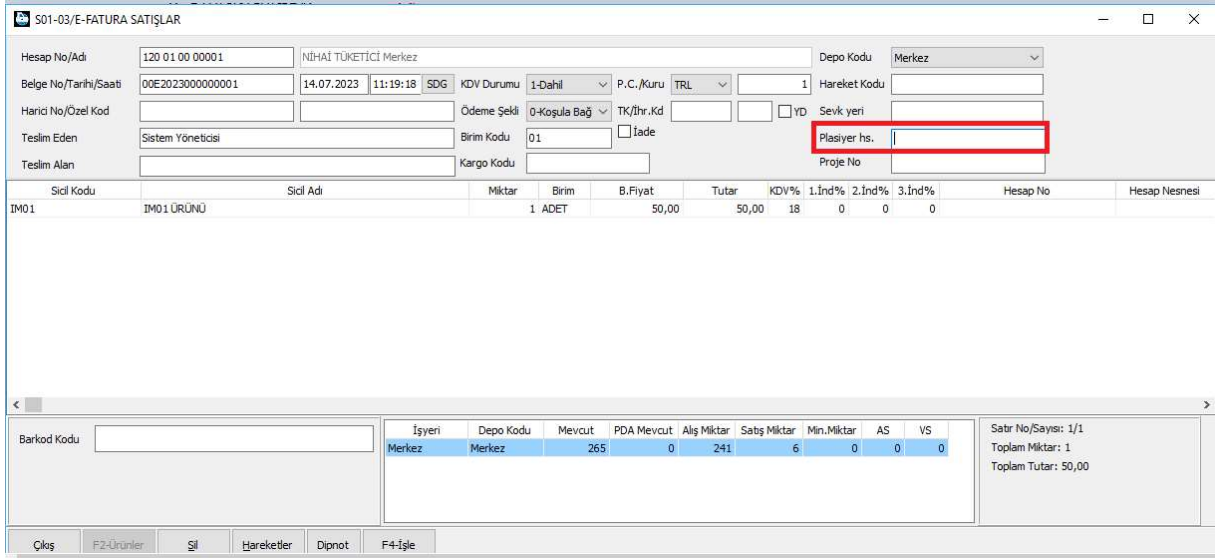


| Kodu | Açıklama | B.Türü | Aktif |
|--------|----------------------------------|--------|-------|
| S01-01 | İRSALİYE SATIŞLAR | 161 | 1 |
| S01-02 | E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR | 172 | 1 |
| S01-03 | E-FATURA SATIŞLAR | 171 | 1 |
| S01-04 | E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 172 | 1 |
| S01-05 | E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-) | 171 | 1 |
| S01-06 | DEPOLAR ARASI TRANSFER (-) | 152 | 1 |
| S01-07 | ENVANTER DÜZELTME (-) | 151 | 1 |
| S01-13 | ÜRETİM İMM ÇIKIŞ | 153 | 1 |

Firma tarafından üretilen yarı mamul ya da mamullerin harcama kalemleri bu tür içinde yapılır. Aksine bir ayar yapılması gerekmiyorsa değiştirilmemelidir. ERP bu alanı üretim girişlerindeki iş emirlerine göre otomatik kullanır.

1.4.10 Plasiyer Kodu Seçimi

Plasiyer satışlarının izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi/ölçülmesi için satış belgelerinde plasiyer kodu seçilmeli ya da seçim işinin otomatikçe bağlanması gerekir.

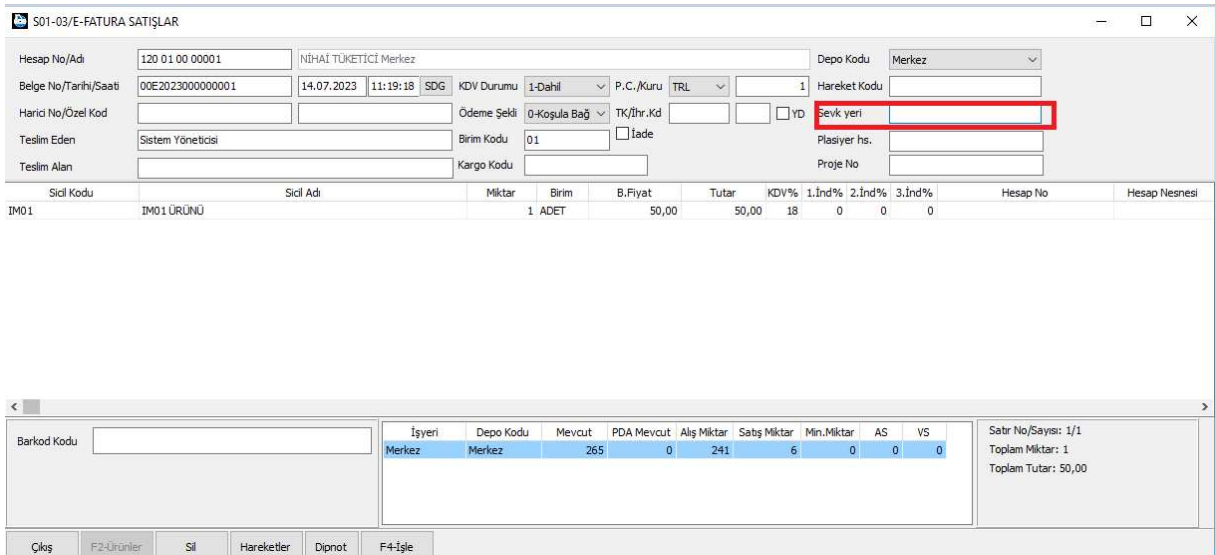


Şekil 140: Plasiyer Seçimi

İlgili satış türü üzerinde “İletişim/Plasiyer” hücrelerinde firma işleyişine göre ilgili değer set edilmelidir. 335’li hesap kodu kullanıldığında hesap bloğu alanına “335” eklenmelidir.

Plasiyer hesap seçimi devreye alındığında ERP satış belgelerinde plasiyer kodunu denetlemeye başlayacak ve satışların plasiyer bazında raporlanmasını sağlayacaktır.

1.4.11 Sevk Yeri Seçimi

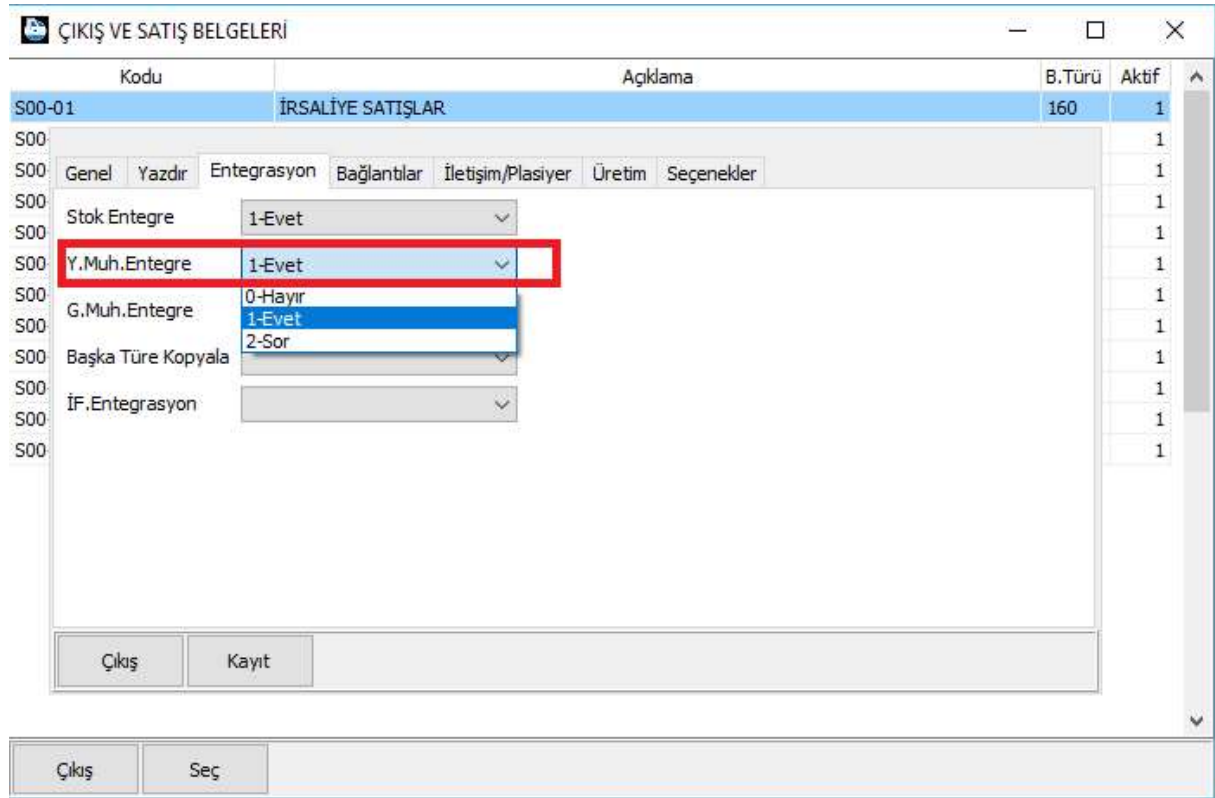


Şekil 141: Sevk Yeri Seçimi

İrsaliye ya da faturalı satışlarda cari hesaba ait birden fazla sevk yeri varsa “kırmızı” hücrede “F2-Katalog” çağrılarak ilgili sevk yeri seçilmelidir.

1.4.12 İrsaliyeli Satışlarda Yönetim Muhasebe Kaydı

Bazı işletmeler bu satış/çıkış türünde cari hesap çalıştıkları müşterilerine yaptıkları satışlarda Yönetim Muhasebe kaydını aşağıdaki gibi aktif ederek güncel müşteri borcunu takip etmektedir. Yani irsaliye ile teslimi yapılan ürünler faturada olduğu gibi müşterinin cari hesabına borç yazılmaktadır. Bu işlem yapılmadığı zaman satış yapan işletme irsaliyenin fatura edilmesine kadar geçen sürede müşteri borcunu/riskini fiilen görememektedir.

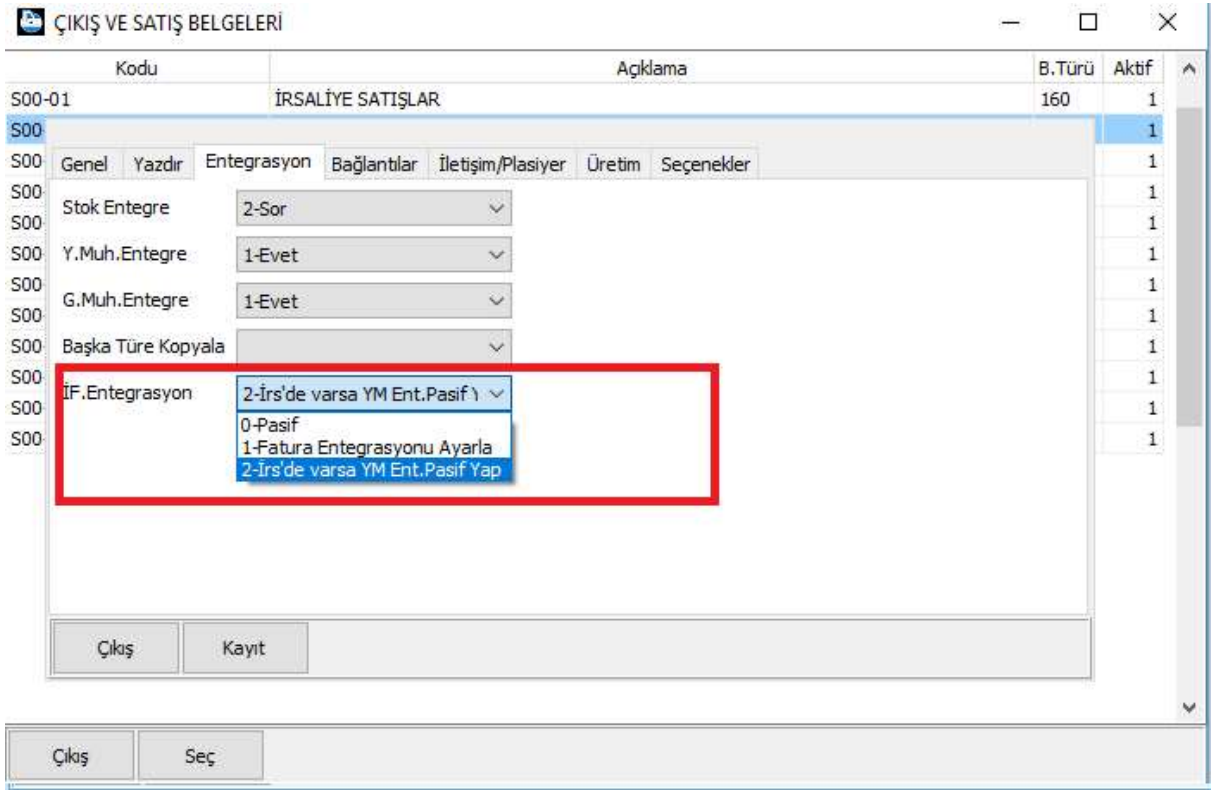


The screenshot shows a software window titled "ÇIKIŞ VE SATIŞ BELGELERİ". The main area displays a table with columns: Kodu, Açıklama, B.Türü, and Aktif. The first row is highlighted in blue and contains "S00-01", "İRSALİYE SATIŞLAR", "160", and "1". Below the table, there are several tabs: Genel, Yazdır, Entegrasyon, Bağlantılar, İletişim/Plasiyer, Üretim, and Seçenekler. The "Entegrasyon" tab is active, showing a list of integration options. The "Y.Muh.Entegre" option is selected and highlighted with a red box, with a dropdown menu showing "1-Evet" as the selected value. Other options include "Stok Entegre" (1-Evet), "G.Muh.Entegre" (0-Hayır, 1-Evet, 2-Sor), "Başka Türe Kopyala", and "İF.Entegrasyon". At the bottom of the window, there are buttons for "Çıkış" and "Kayıt".

Şekil 142: İrsaliyede Yönetim Muhasebe Entegrasyonu

1.4.13 Yönetim Muhasebe Kaydı Olan İrsaliyenin Faturalandırılması

Cari hesap müşterilerine yapılan satışlarda gerçek borcu/riski görmek için irsaliyenin Yönetim Muhasebe entegrasyonunun aktif edildiğini bir önceki maddede belirtmiştik. Şimdi irsaliyenin faturalandırılması sürecinde mükerrer borç kaydının oluşmaması için aşağıdaki ayarın faturalı satış türünde aktif edilmesi gerekir. Bu ayar aktif edildiğinde ERP satış faturasındaki irsaliyelerin Yönetim Muhasebe entegrasyon kaydını kontrol eder ve mükerrerlik oluşmaması için irsaliyedeki entegrasyonu otomatik kaldırır. Çünkü artık irsaliye yerine faturanın müşteriye borç yazılması gerekir.



Farklı kullanımlar için irsaliyenin fatura entegrasyonundaki davranışlar şu şekildedir.

- s) 0-Pasif : Hiçbir şey yapılmaz.
- t) 1-İrsaliyeli satış türündeki entegrasyona bakar ve fatura entegrasyonunu mükerrer oluşmaması için ayarlar.
- u) 2-İrsaliyenin Yönetim Muhasebe kaydı varsa ve faturada Yönetim Muhasebe aktif edilmiş ise irsaliyedeki muhasebe kaydının geri çekilmesini sağlar.

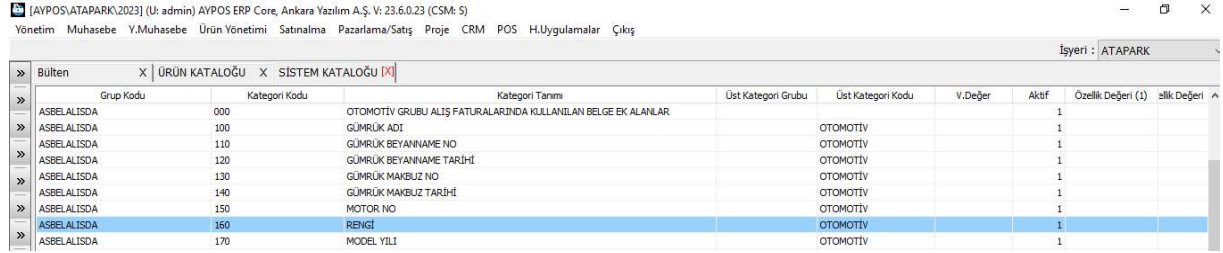
1.5 Hareket Belgeleri Üzerinde Parametrik Değişken Veri Girişleri

Satın alma, satış ya da diğer giriş/çıkış belgelerinde belgeye ve/veya belge içindeki ürüne özel değişken nitelikte veri girişleri gerekebilir. **Ürün sicil kartında ya da hareket belgesinde olmayan alanlar için bu yöntem kullanılır.** Yöntemde yapılan veri girişleri ürün sicil kartında "BDO-Belge Diğer Özellikleri" ve hareket belgesi üzerinde izlenir. Eğer belge bir satın alma faturası ise giriş faturasında değişken veriler, satış faturasında da otomatik kullanılabilir. Ya da tam tersi durumda mümkündür.

Konuyu otomotiv sektöründe kullanılan bir örnekle şöyle özetleyebilir. Bir otomotiv alım satım işi yapan firma fabrikadan aldığı araçlarda aldığı her araca özel motor no, renk, model yılı, gümrük bilgileri ... gibi bilgileri alım faturasında girer. Ayrıca araç satıldığında ÖTV makbuz tarihi/no, satın alındığı faturanın bilgileri ... satış faturasında kullanır.

1.5.1 Giriş/Alış Belgelerinde Parametrik Veri Başlıkları Tanımı

Ürün giriş belgelerinde kullanılacak değişken veri parametreleri sistem kataloğunda "ASBELALISDA" elemanı altında aşağıdaki gibi tanımlanır.

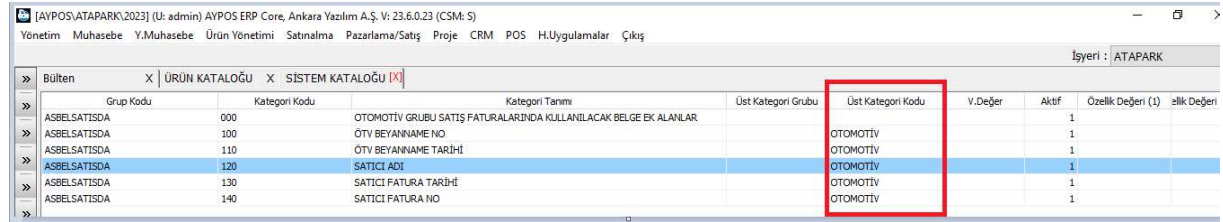


| Grup Kodu | Kategori Kodu | Kategori Tanımı | Üst Kategori Grubu | Üst Kategori Kodu | V.Değer | Aktif | Özellik Değeri (1) | Özellik Değeri (2) |
|-------------|---------------|---|--------------------|-------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|
| ASBELALISDA | 000 | OTOMOTİV GRUBU ALIŞ FATURALARINDA KULLANILAN BELGE EK ALANLAR | | | | 1 | | |
| ASBELALISDA | 100 | GÜMRÜK ADI | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELALISDA | 110 | GÜMRÜK BEYANNAMESİ NO | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELALISDA | 120 | GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELALISDA | 130 | GÜMRÜK MAKBUZ NO | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELALISDA | 140 | GÜMRÜK MAKBUZ TARİHİ | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELALISDA | 150 | MOTOR NO | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELALISDA | 160 | RENGİ | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELALISDA | 170 | MODEL YILI | | OTOMOTİV | | 1 | | |

Şekil 143: Giriş Belgede Değişken Veri Başlıkları

1.5.2 Çıkış/Satış Belgelerinde Parametrik Veri Başlıkları Tanımı

Ürün giriş belgelerinde kullanılacak değişken veri parametreleri sistem kataloğunda "ASBELSATISDA" elemanı altında aşağıdaki gibi tanımlanır.

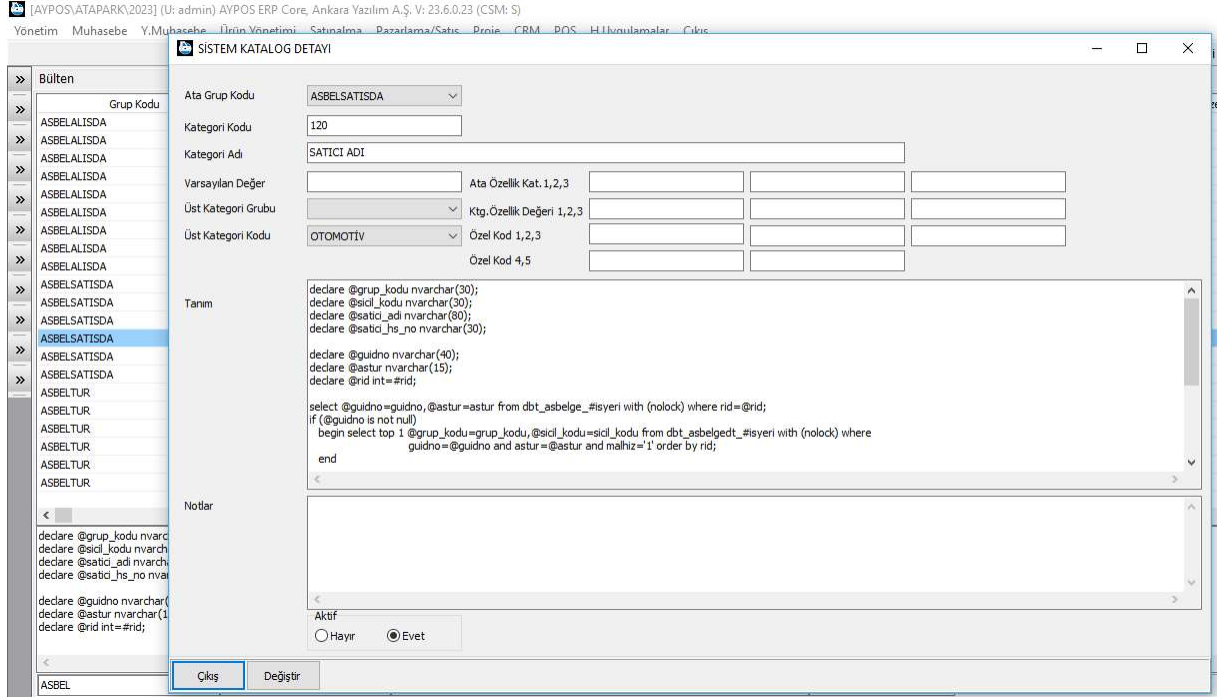


| Grup Kodu | Kategori Kodu | Kategori Tanımı | Üst Kategori Grubu | Üst Kategori Kodu | V.Değer | Aktif | Özellik Değeri (1) | Özellik Değeri (2) |
|--------------|---------------|--|--------------------|-------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|
| ASBELSATISDA | 000 | OTOMOTİV GRUBU SATIŞ FATURALARINDA KULLANILACAK BELGE EK ALANLAR | | | | 1 | | |
| ASBELSATISDA | 100 | ÖTV BEYANNAMESİ NO | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELSATISDA | 110 | ÖTV BEYANNAMESİ TARİHİ | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELSATISDA | 120 | SATICI ADI | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELSATISDA | 130 | SATICI FATURA TARİHİ | | OTOMOTİV | | 1 | | |
| ASBELSATISDA | 140 | SATICI FATURA NO | | OTOMOTİV | | 1 | | |

Şekil 144: Çıkış Belgelerinde Değişken Veri Başlıkları

1.5.3 Tanımlanan Parametrik Veri Şablonunun SQL Sorgu Kullanımı

Şablonda tanımlanan parametreye ait değerlerin bir sql sorgusu ile getirilmesi mümkündür. Değeri bulacak sql sorgusunun, katalog eleman detayında bulunan "Tanım" alanına yazılması gerekir. Varsayılan olarak otomotiv sektöründe kullanılan satış faturasında yazdırılacak satın alma bilgileri aşağıda sistem kataloğunda tanımlı gelmektedir.



[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS ERP Core, Ankara Yazılım A.Ş. V: 23.6.0.23 (CSM: S)
Yönetim Muhasebe Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalma Bazarlama/Satış Proje CRM POS H.İzgulamalar Çıkış

SİSTEM KATALOG DETAYI

Bülten

Ata Grup Kodu ASBELSATISDA

Kategori Kodu 120

Kategori Adı SATICI ADI

Varsayılan Değer

Üst Kategori Grubu

Üst Kategori Kodu OTOMOTIV

Tanım

```
declare @grup_kodu nvarchar(30);  
declare @sici_kodu nvarchar(30);  
declare @satici_adi nvarchar(30);  
declare @satici_hs_no nvarchar(30);  
  
declare @guidno nvarchar(40);  
declare @astur nvarchar(15);  
declare @rid int=#rid;  
  
select @guidno=@guidno,@astur=@astur from dbt_asbelge_#isyeri with (nolock) where rid=@rid;  
if (@guidno is not null)  
begin select top 1 @grup_kodu=@grup_kodu,@sici_kodu=@sici_kodu from dbt_asbelgedt_#isyeri with (nolock) where  
guidno=@guidno and astur=@astur and malhiz='1' order by rid;  
end
```

Notlar

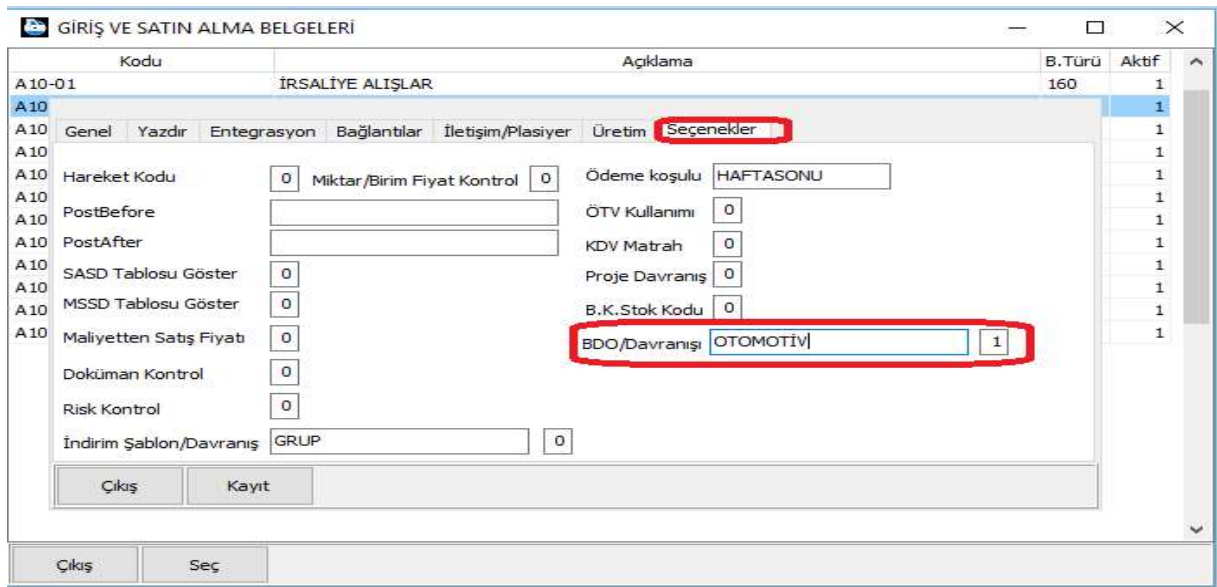
Aktif
 Hayır Evet

Çıkış Değiştir

Şekil 145: Tanımlanan Elemanda SQL Sorgu Kullanımı

1.5.4 Tanımlanan Parametrik Veri Şablonunun Hareket Türünde Kullanımı

Sistem kataloğuna tanımlanan parametrik veri şablonunun ürün giriş ya da çıkış hareket türlerinde kullanımı için ilgili tür üzerinde sağ klik "Değiştir" tıklanarak "Seçenekler" sekmesinde "BDO/Davranış" hüccesine set edilerek kullanıma açılır.



GİRİŞ VE SATIN ALMA BELGELERİ

| Kodu | Açıklama | B. Türü | Aktif |
|--------|---|---------|-------|
| A10-01 | İRSALİYE ALIŞLAR | 160 | 1 |
| A10 | | | 1 |
| A10 | Genel Yazdır Entegrasyon Bağlantılar İletişim/Plasiyer Üretim | | 1 |
| A10 | | | 1 |
| A10 | Hareket Kodu | | 1 |
| A10 | PostBefore | | 1 |
| A10 | PostAfter | | 1 |
| A10 | SASD Tablosu Göster | | 1 |
| A10 | MSSD Tablosu Göster | | 1 |
| A10 | Maliyetten Satış Fiyatı | | 1 |
| A10 | Doküman Kontrol | | 1 |
| A10 | Risk Kontrol | | 1 |
| A10 | İndirim Şablon/Davranış | | 1 |

Seçenekler

Hareket Kodu 0 Miktar/Birim Fiyat Kontrol 0 Ödeme koşulu HAFTASONU

PostBefore

PostAfter

SASD Tablosu Göster 0

MSSD Tablosu Göster 0

Maliyetten Satış Fiyatı 0

Doküman Kontrol 0

Risk Kontrol 0

İndirim Şablon/Davranış GRUP 0

B.K.Stok Kodu 0

BDO/Davranış OTOMOTIV 1

Çıkış Kayıt

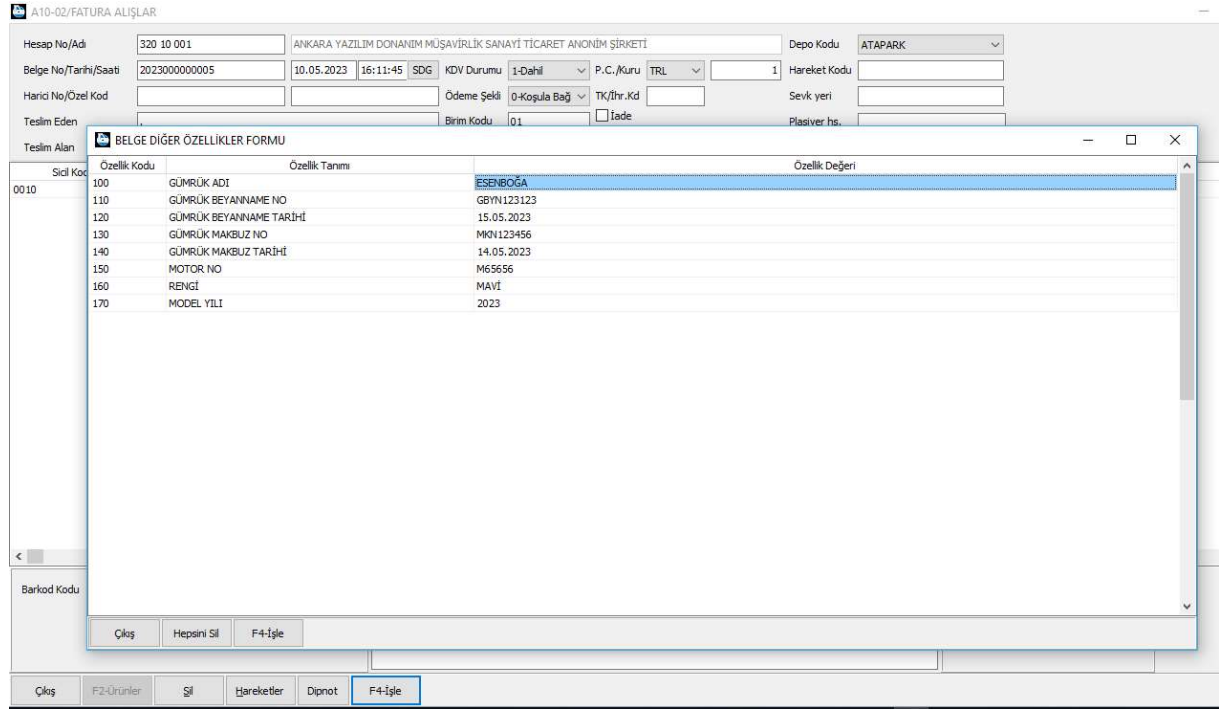
Çıkış Seç

Şekil 146: BDO Davranış Tanımı

“BDO” hücrelerine set edilecek değer sistem kataloğunda tanımlanan şablonun “üst kategori kodu” olmalıdır. Örnekte üst kategori kodu “OTOMOTİV” olarak kullanılmıştır.

1.5.5 Satın Alma Faturasında Parametrik Veri Girişi

Satın alma ya da satış türünde “BDO” özelliği devreye alındığında belge giriş formunda “F4-İşle” butonuna basıldığında veri girişi için aşağıdaki form karşımıza çıkacaktır.



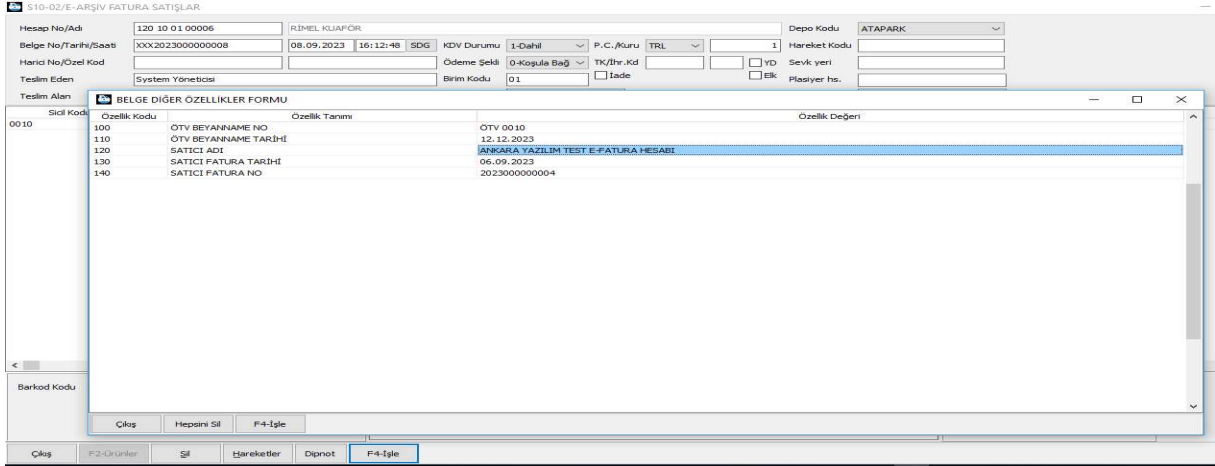
| Sicil Kod | Özellik Kodu | Özellik Tanımı | Özellik Değeri |
|-----------|--------------|-------------------------|----------------|
| 0010 | 100 | GÜMRÜK ADI | ESENBÖĞA |
| | 110 | GÜMRÜK BEYANNAME NO | GBYN123123 |
| | 120 | GÜMRÜK BEYANNAME TARİHİ | 15.05.2023 |
| | 130 | GÜMRÜK MAKBUZ NO | MKN123456 |
| | 140 | GÜMRÜK MAKBUZ TARİHİ | 14.05.2023 |
| | 150 | MOTOR NO | M65656 |
| | 160 | RENGİ | MAVİ |
| | 170 | MODEL YILI | 2023 |

Şekil 147: Satın Alma BDO Veri Girişi

Hazırladığımız şablon için yukarıdaki değerler girilerek “F4-İşle” butonuna basılır. Böylece örneklediğimiz giriş faturasında bu bilgiler hem fatura hem de fatura kalemindeki ürün sicili üzerinde izlenebilir pozisyona gelmektedir.

1.5.6 Satış Faturasında Parametrik Veri Girişi

Satın alma ya da satış türünde “BDO” özelliği devreye alındığında belge giriş formunda “F4-İşle” butonuna basıldığında veri girişi için aşağıdaki form karşımıza çıkacaktır.



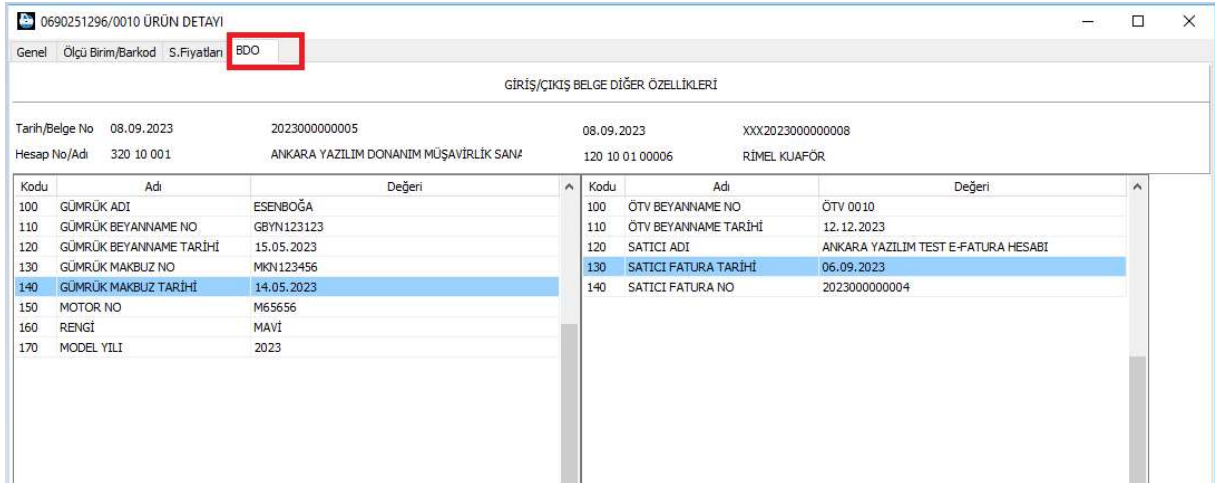
| Özellik Kodu | Özellik Tanımı | Özellik Değeri |
|--------------|----------------------|-------------------------------------|
| 100 | ÖTV BEYANNAME NO | ÖTV 0010 |
| 110 | ÖTV BEYANNAME TARİHİ | 12.12.2023 |
| 120 | SATICI ADI | ANKARA YAZILIM TEST E-FATURA HESABI |
| 130 | SATICI FATURA TARİHİ | 06.09.2023 |
| 140 | SATICI FATURA NO | 2023000000004 |

Şekil 148: Satış Faturası BDO Veri Girişi

Yukarıda satış faturasında ÖTV makbuz bilgileri manuel girilirken diğer satın alma verileri sistem kataloğunda tanımlanan özellik üzerindeki sql sorgusuyla otomatik getirilmiştir.

1.5.7 Belgelere Girilen Parametrik Verilerin Ürün Üzerinde İzlenmesi

Satın alma ya da satış faturasında girilen değişken veriler aşağıdaki formda ürün sicil kartında izlenir.



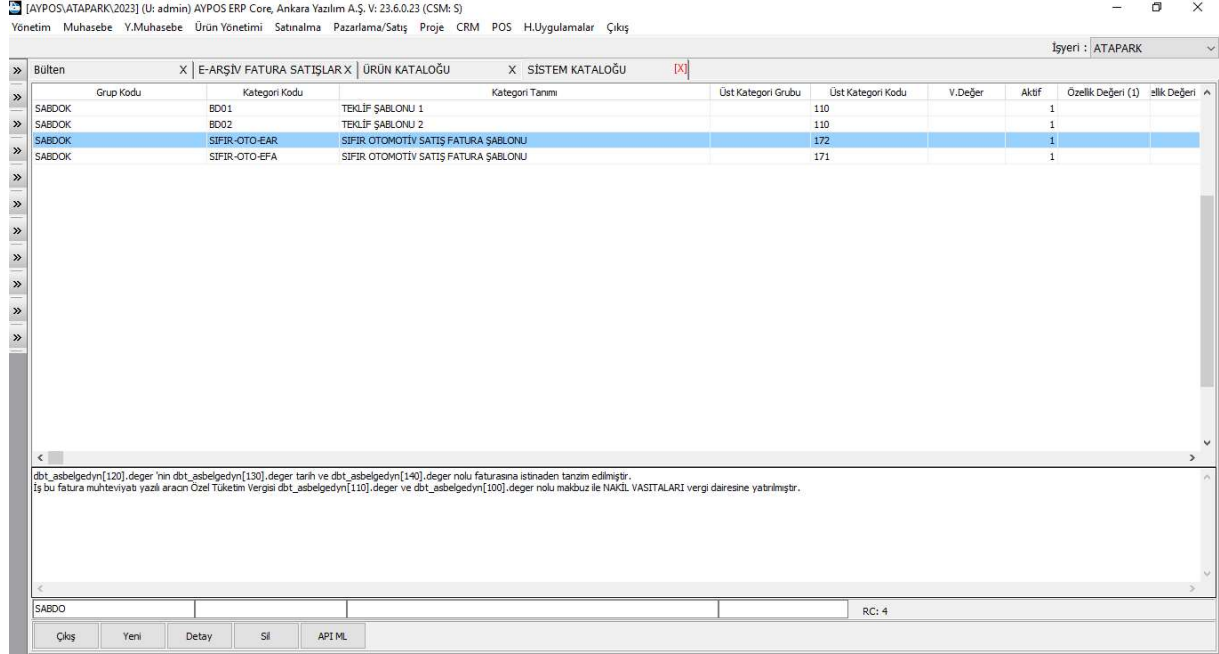
| Kodu | Adı | Değeri |
|------|-------------------------|------------|
| 100 | GÜMRÜK ADI | ESENBOĞA |
| 110 | GÜMRÜK BEYANNAME NO | GBYN123123 |
| 120 | GÜMRÜK BEYANNAME TARİHİ | 15.05.2023 |
| 130 | GÜMRÜK MAKBUZ NO | MKN123456 |
| 140 | GÜMRÜK MAKBUZ TARİHİ | 14.05.2023 |
| 150 | MOTOR NO | M65656 |
| 160 | RENGİ | MAVİ |
| 170 | MODEL YILI | 2023 |

Şekil 149: Ürün Sicil Kartında BDO

1.5.8 Belgelere Girilen Parametrik Verilerin Fatura Dipnotunda Kullanılması

Satın alma ya da satış faturasında girilen değişken veriler satış fatura dipnot bilgisine otomatik aktarılabilir. Bunun için sistem kataloğunda "SABDOK" elemanı altında bir dipnot şablonu

hazırlanır. Şablon içinde ürüne ya da satın alma belgesindeki ek özellikler aşağıdaki şekilde set edilir.



| Grup Kodu | Kategori Kodu | Kategori Tanımı | Üst Kategori Grubu | Üst Kategori Kodu | V.Değer | Aktif | Özellik Değeri (1) | Özellik Değeri (2) |
|-----------|---------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|--------------------|--------------------|
| SABDOK | BD01 | TEKLİF ŞABLONU 1 | 110 | | | 1 | | |
| SABDOK | BD02 | TEKLİF ŞABLONU 2 | 110 | | | 1 | | |
| SABDOK | SIFIR-OTO-EAR | SIFIR OTOMOTİV SATIŞ FATURA ŞABLONU | 172 | | | 1 | | |
| SABDOK | SIFIR-OTO-EFA | SIFIR OTOMOTİV SATIŞ FATURA ŞABLONU | 171 | | | 1 | | |

dbt_asbelgedyn[120].değer 'nin dbt_asbelgedyn[130].değer tarih ve dbt_asbelgedyn[140].değer nolu faturasına istinaden tanımlanmıştır.
İşbu fatura muhteviyatı yazılı aracı Özel Tüketim Vergisi dbt_asbelgedyn[110].değer ve dbt_asbelgedyn[100].değer nolu makbuz ile NAKLİ VASITLARI vergi dairesine yatırılmıştır.

SABDO

RC: 4

Çıkış Yenil Detay Sil API ML

Şekil 150: Belge Dipnota Değişken Veri Yazdırma

Fatura dipnot kısmında gözükecek bilgi için tablo adı kullanılmıştır. Tablodaki verinin alınması için kullanılan format açıklaması şöyledir.

- dbt_asbelgedyn => sabit tablo adını temsil eder
- [130] => parantez içinde sistem kataloğunda kullanılan parametre kodudur. (katalog kodu)
- .değer => nokta değer ifadesi getirilecek parametrenin değeridir. Burada .skodu, .sadi gibi alanlarda kullanılabilir.

Örnek; dbt_asbelgedyn[130].değer => Sistem kataloğunda tanımlı satın alma fatura tarihini getirecektir.

Örnek; dbt_asbelgedyn[130].sadi => Sistem kataloğunda 130 kodlu elemanın adını getirecektir.

1.6 Belge Listesinde Toplu İşlemler

ERP ürün giriş çıkış belgelerinde kullanıcılara birçok manuel yapılan işlemlerin topluca kısa sürede yapılmasına imkan sağlar.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : Merkez

Bülten X E-FATURA ALIŞLAR [X]

| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------|
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 6.991,50 | TRL | 1,00 | | |
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000002 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 708,00 | TRL | 1,00 | | |
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000003 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 354,00 | TRL | 1,00 | | |

Tarih Belge No Hesap No Hesap Adı Özel Kod Harici No RC: 3

Çıkış Yeni Detay Sil Filtre Yazdır Listele Cari Sicil FHB Bağlantı

Şekil 151: Belge Listesi

Örneğin yukarıdaki belgelerin bazılarını seçme/seçileni bırakma için “Boşluk” tuşunu kullanırız.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : Merkez

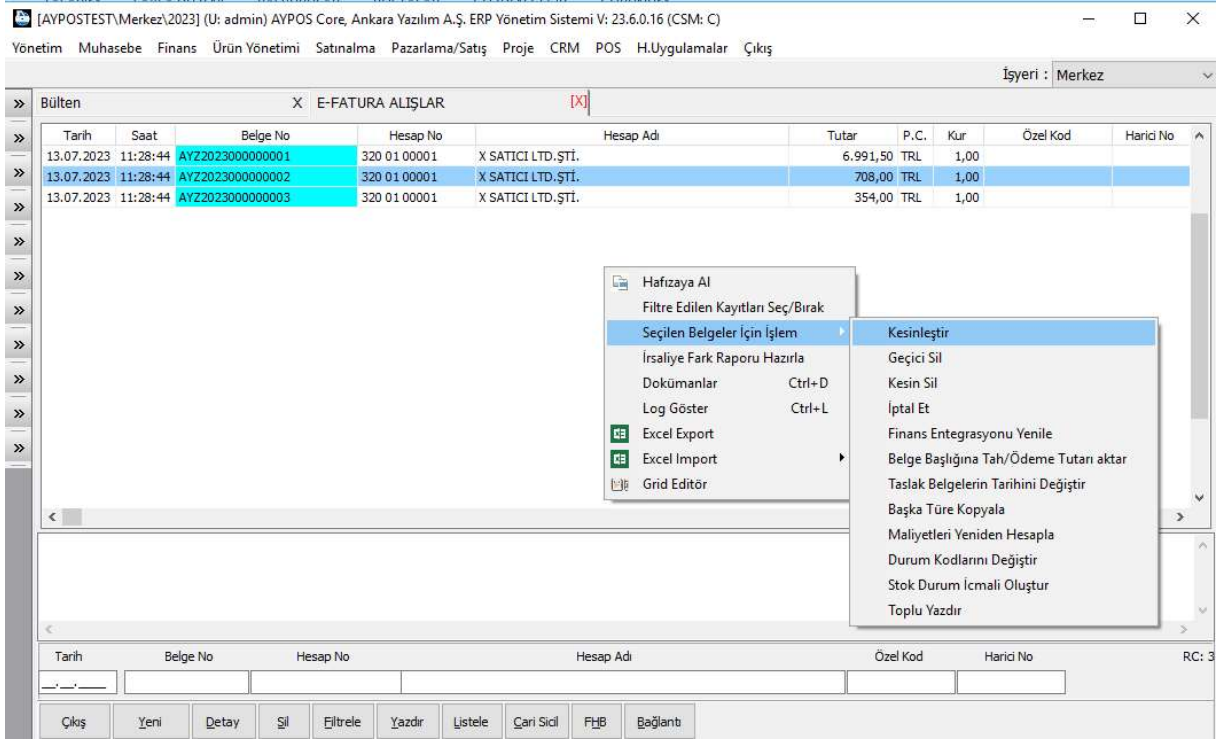
Bülten X E-FATURA ALIŞLAR [X]

| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------|
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 6.991,50 | TRL | 1,00 | | |
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000002 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 708,00 | TRL | 1,00 | | |
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000003 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 354,00 | TRL | 1,00 | | |

Hafızaya Al
Filtre Edilen Kayıtları Seç/Bırak
Kopya Üret Ctrl+K
İrsaliye Fark Raporu Hazırla
Dokümanlar Ctrl+D
Log Göster Ctrl+L
Excel Export
Excel Import
Grid Editor

Şekil 152: Filtre Edilen Kayıtları Seç/Bırak

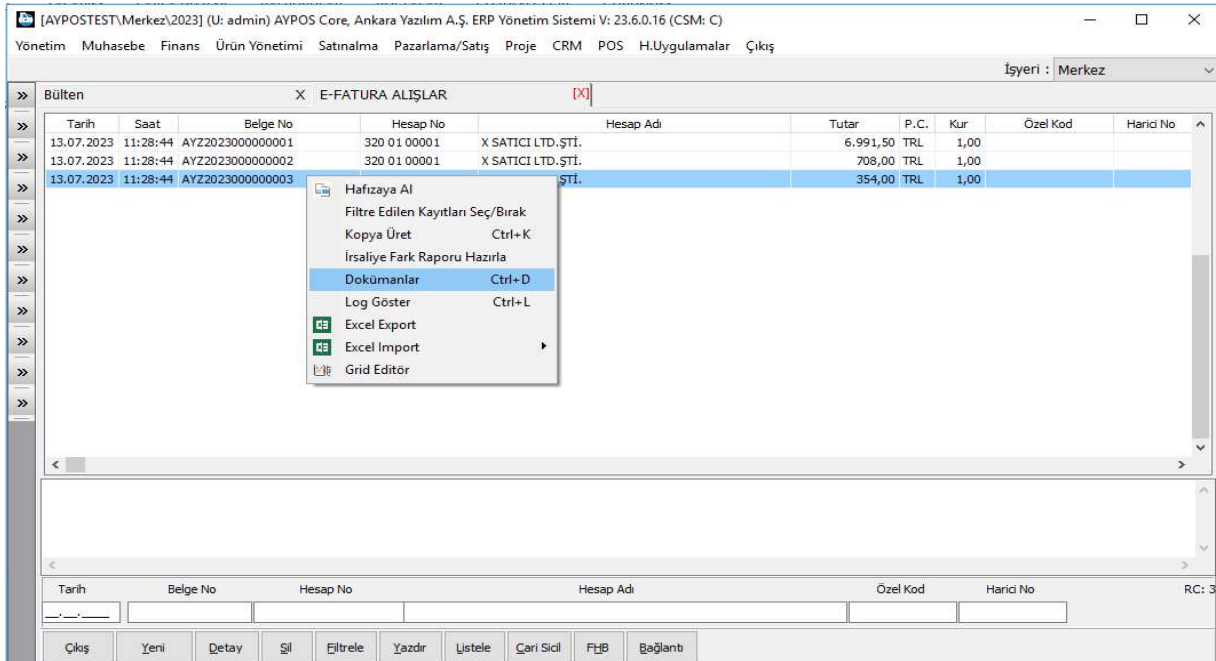
Ya da topluca seçmek için sağ klik “Filtre Edilen Kayıtları Seç/Bırak” seçeneğini çalıştırırız.



| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------|
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 6.991,50 | TRL | 1,00 | | |
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000002 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 708,00 | TRL | 1,00 | | |
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000003 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 354,00 | TRL | 1,00 | | |

Kayıtlar seçilip sağ klik yapıldığında seçilen belgeler üzerinde yukarıdaki toplu işlemler yapılabilir.

1.7 Dokümanlar



| Tarih | Saat | Belge No | Hesap No | Hesap Adı | Tutar | P.C. | Kur | Özel Kod | Harici No |
|------------|----------|------------------|--------------|-------------------|----------|------|------|----------|-----------|
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000001 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 6.991,50 | TRL | 1,00 | | |
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000002 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 708,00 | TRL | 1,00 | | |
| 13.07.2023 | 11:28:44 | AYZ2023000000003 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 354,00 | TRL | 1,00 | | |

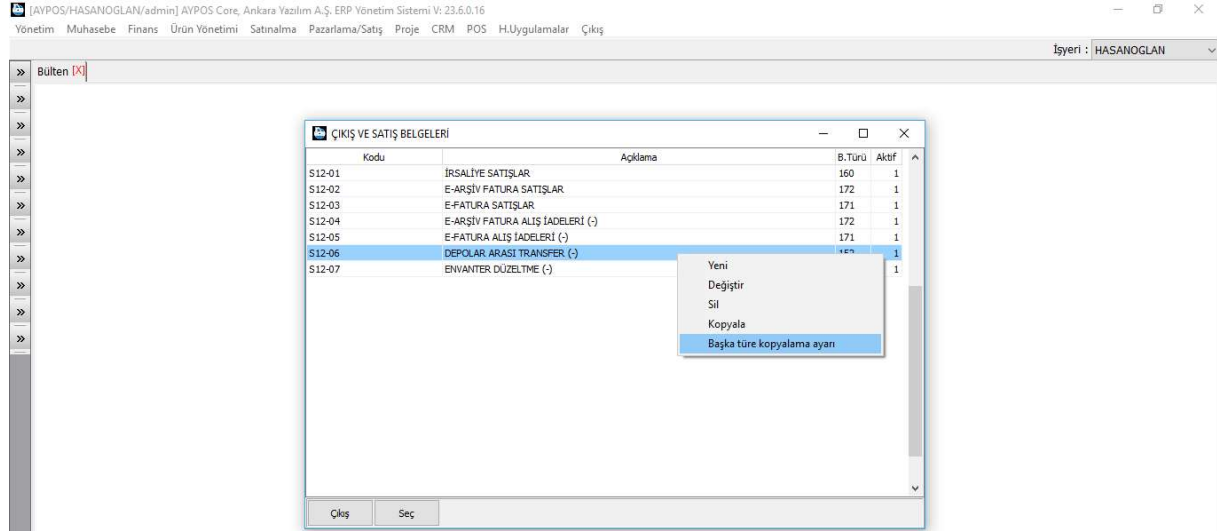
Şekil 153: Dokümanlar

ERP doküman yönetimi sayesinde ürün giriş çıkış belgelerine doküman eklenmesine ve izlenmesine ve paylaşılmasına izin verir. Örneğin manuel işlenen bir satın alma faturasının resmi çekilerek dokümana eklenebilir. Mali Müşavir denetim yaptığında bu belgenin kopyasına istediği kurum içinden ya da dışından erişip kullanabilir.

Önemli! Ürün hareket belgelerine kullanıcının bir doküman eklemesini zorunlu hale getirmek için ilgili tür üzerinde sağ klik "Değiştir" işleminden sonra "Seçenekler" sekmesinde "Doküman Kontrol=1" özelliği kullanılır.

1.8 Başka Türe Kopyalama Ayarı

Birden fazla işyeri ya da depo ile çalışan firmalarda sıklıkla kullanılan seçeneklerden birisidir. Bu seçenekle veri kaynağında herhangi bir belge türünde oluşturulan bir belgenin kopyası hedefte otomatik taslak olarak oluşturulur. Bu işlem teklif, sipariş onayları, depolar arası sevk işlemlerinde hem kontrol hem de kullanıcı için tekrar veri girişinin önlenmesi için kolaylıklar sağlar.



Şekil 154: Başka Türe Kopyalama Ayarları

Biz konuyu anlatabilmek için senaryomuzu HASANOGLAN işyerinden KATLI işyerine yapılan bir depo sevk irsaliyesinde anlatacağız.

| Yerel Hesap No (*) | Açıklama | Hedef A/S Türü | Hedef Depo Kodu (*) | Hedef Hesap No (*) | Hedef Katalog (*) | Sevk Yeri No (*) | Aktif |
|--------------------|----------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------|
| 393 12 05 | SS | A05-06 | KATLI | 393 05 12 | * | * | 1 |

Çıkış Kayıt Değiştir Sil

Yerel Hesap No=* ise tüm hesaplar, hedef depo kodu=* ise yerel depo, hedef hesap no=* ise yerel hesap, hedef katalog=* ise çalışanı katalog, sevk yeri * ise yerel sevk yeri demektir.

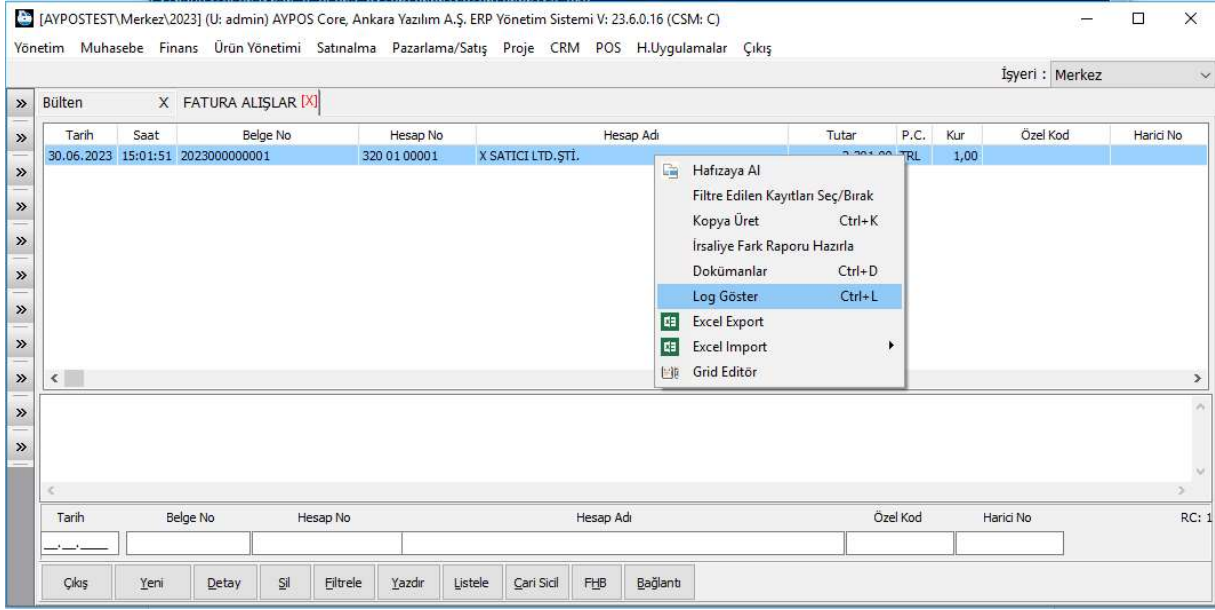
Şekil 155: Depolar Arası Sevk İrsaliyesi Kopyalama

Gönderici birim HASANOGLAN işyeri alıcı birim ise KATLI işyeridir. Ayarları gönderici birime ait ürün çıkış türünde (Depolar arası sevk) işyerinde yapıyoruz.

- Yerel Hesap No: Çalıştığımız türde sevk işlemi yaptığımız işyerinin hesap numarasıdır.
- Hedef A/S Türü: gönderici birimde oluşan belgenin alıcı birimde hangi ürün hareket türüne kopyalanacağını ifade eder.
- Hedef Depo Kodu: Alıcı birimde varsayılan yani girişlerin yapılacağı depo kodudur.
- Hedef Hesap No: Alıcı birimde gönderici birimin tanınması için kullanılan gönderici hesap numarasını temsil eder.
- Hedef Katalog: "*" işaretini basıyoruz.
- Sevk Yeri No: "*" işaretini basıyoruz.

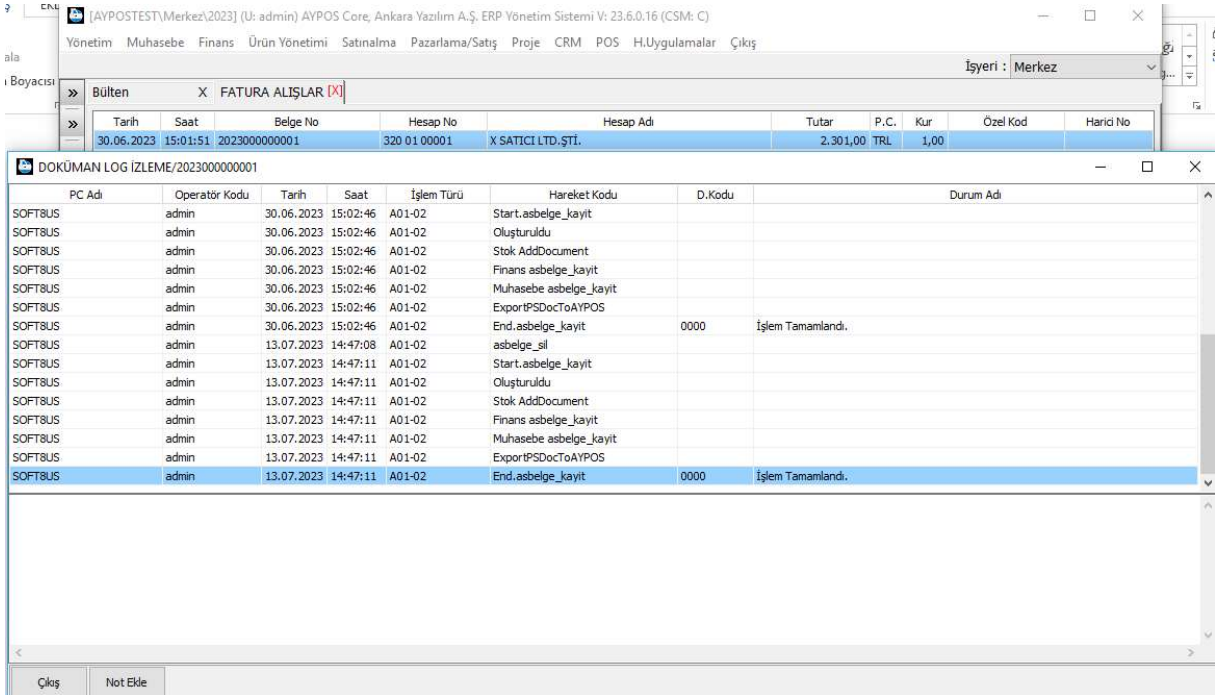
Ayarlar tamamlandıktan sonra irsaliye düzenlenir ve kesinleştirilir. Gönderici birimde kesinleştirilen irsaliyedeki ürünler ürün listesindeki "Transfer depo" alanında görüntülenir. Alıcı taraf irsaliyeyi sisteme otomatik girilmiş halde görür. Sadece kabul onayı vererek ürünü "Transfer depodan" çıkararak kendi yerel deposuna girişini sağlar.

1.9 Log Göster



Şekil 156: Log Göster

Ürün giriş çıkış hareketindeki kullanıcı eylemleri ERP'nin Log yönetimi sayesinde kayıt altına alınır ve belge hareket hikayeleri bu seçenikle ulaşılarak izlenir.

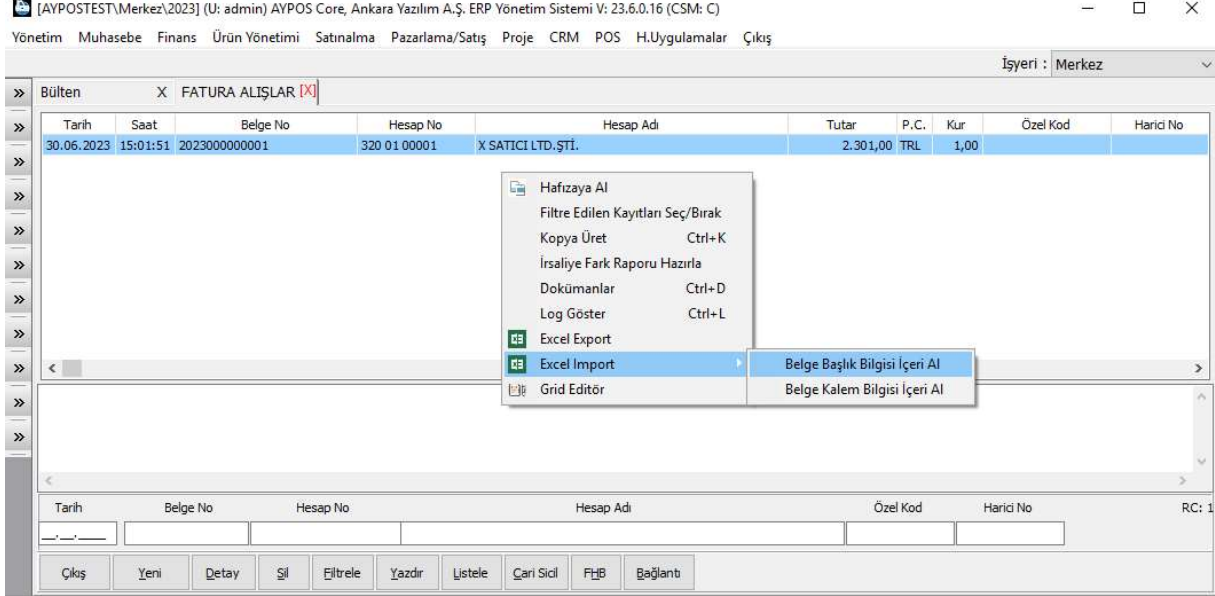


Şekil 157: Log Kayıtları

Yukarıda belge üzerinde hangi bilgisayarda, hangi kullanıcının, ne zaman, ne yaptığı gösterilmektedir. Log kayıtları salt okunur olup değiştirilemezler.

Not: Sistem loğu dışında belgeye manuel de kullanıcı notu ekleme "Not Ekle" seçeneğini kullanarak yapılır.

1.10 Excel Import (İçeri Veri Al)



Şekil 158: Excel Import

Dışarıdan veri al işlevi ile fatura, irsaliye, sayım, envanter vs. belgeleri topluca ERP içine almak mümkündür. Belge başlık ve kalem (detay) olmak üzere iki seçenekle içeri alınır.

- j) Önce belge başlık bilgileri oluşturulur
- k) Başlık bilgileri referans verilerek belge kalemleri oluşturulur.

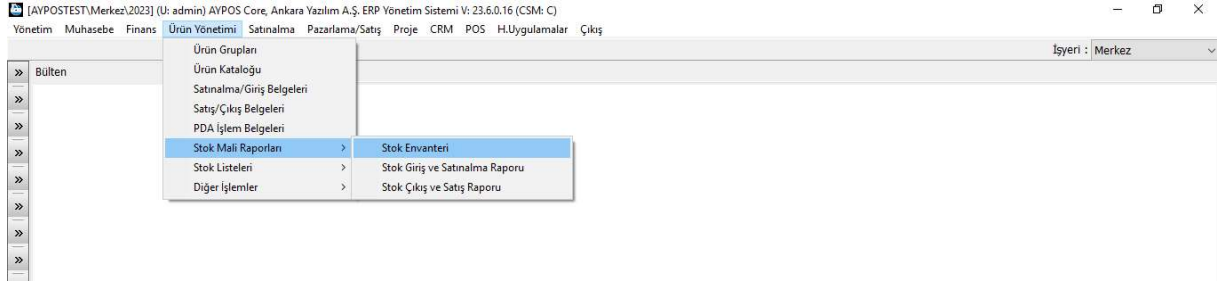
Excel'de oluşturulan bu veriler sırasıyla önce başlık sonra kalem bilgileri içeri alınarak belgeler toplu seçilip topluca kesinleştirilebilmektedir.

1.11 Excel Export (Dışarı Veri Ver)

Bu seçenekle çalıştığımız türde filtre edilen belgelerin başlık bilgileri Excel'e export edilir.

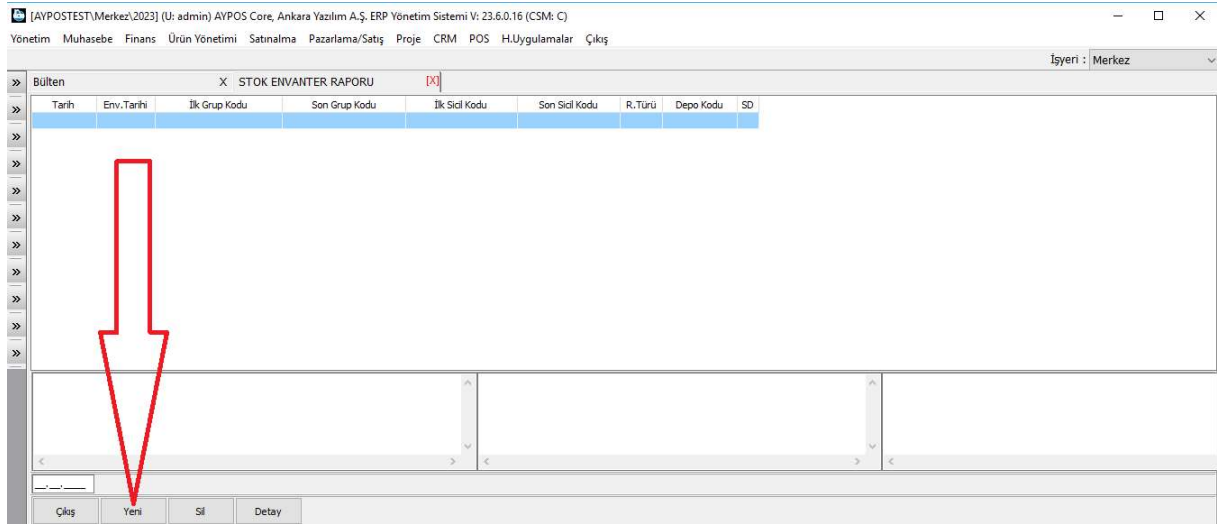
1.12 Stok Mali Raporları

Üretip ya da alıp sattığımız ürünlerin hareketlerini ürün bazında ve birçok kritere göre topluca izlemek için mali raporları kullanırız.

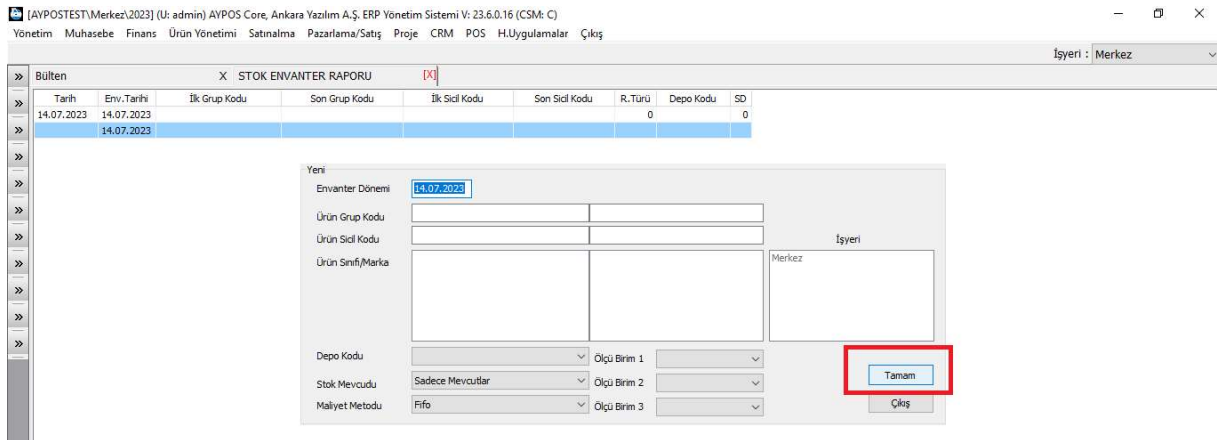


Şekil 159: Ürün Mali Raporları

1.12.1 Stok Envanteri



Çalışılan işyerindeki ürün mevcudunu miktarsal/tutarsal öğrenmek için kullanılır.



Şekil 160: Envanter Hazırlama

“Yeni” butonuna basılarak varsa filtre değerleri girilir ve “Tamam” butonuna basılır.

| STOK ENVANTERİ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|------------|----------|--------------|----------|---------|--|
| İşyeri | | M.Miktar | Mevcut Tutar | SF Mevcut Tutar | G.Miktar | Gren Tutar | Ç.Miktar | Çıkan Tutar | | | Depo Kodu | M.Miktar | Mevcut Tutar | G.Miktar | Yen Tut | |
| Merkez | | 671,00 | 13.814,99 | 0,00 | 712,00 | 14.984,99 | 41,00 | 1.170,00 | | | Merkez | 671,00 | 13.814,99 | 712,00 | | |
| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birim | M.Miktar | M.Birim 1 | M.Birim 2 | M.Birim 3 | Mevcut Tutar | SF Mevcut Tutar | G.Miktar | Gren Tutar | Ç.Miktar | Çıkan Tutar | | | |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365,17 | 0,00 | 281,00 | 4.445,17 | 15,00 | 80,00 | | | |
| VALZ | IM01K | IM01K ÜRÜNÜ TEST | ADET | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 20,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.474,82 | 0,00 | 330,00 | 8.564,82 | 15,00 | 90,00 | | | |
| MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 50,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 15,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 16,00 | 1.100,00 | 10,00 | 1.000,00 | | | |
| | | | | Miktar Toplam (G/Ç/M) > | 712,00 | 41,00 | 671,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Tutar Toplam (G/Ç/M) > | 14.984,99 | 1.170,00 | 13.814,99 | SF Mevcut Toplam: | ,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ürün Sayısı: 6 | | | | | | | | |
| Çalış | | Detay | | Gönder | | Hareketler | | Yazdır | | | | | | | | |

Şekil 161: Stok Envanteri

Hazırlanan envanteri yazdırmak için "Yazdır" butonuna basılır.

| STOK ENVANTERİ | | | | | | | ENVANTER TARİHİ: 14.07.2023 | |
|-------------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Merkez | | | | | | | | |
| ABC TEST LTD.ŞTİ. | | | | | | | | |
| SIRA | GRUP KODU | SICIL KODU | SICIL ADI | Ö BİRİMİ | MEV.MIKTAR | MEVCUT TUTAR | | |
| 1 | VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 265,00 | 4.365,17 | | |
| 2 | VALZ | IM01K | IM01K ÜRÜNÜ TEST | ADET | 20,00 | 400,00 | | |
| 3 | VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 315,00 | 8.474,82 | | |
| 4 | MICRO001 | MC4950 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | ADET | 50,00 | 250,00 | | |
| 5 | MICRO001 | MC4951 | MICROSOFT OFFIS UYGULAMA YAZILIM | ADET | 15,00 | 225,00 | | |
| 6 | VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 6,00 | 100,00 | | |
| | | | | Merkez | İŞYERİ Merkez | DEPO TOPLAM: | 13.814,99 | |
| | | | | Merkez | İŞYERİ GENEL TOPLAMI: | | 13.814,99 | |
| | | | | ENVANTER TOPLAMI: | | | 13.814,99 | |

Şekil 162: Envanter Çıktısı

1.12.2 Stok Giriş ve Satın Alma Raporu

| [AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYOPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C) | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---------------|-----------|-----------------|-------|-----|-----|---------------|-------|
| Yönetim | Muhasebe | Finans | Ürün Yönetimi | Satınalma | Pazarlama/Satış | Proje | CRM | POS | H.Uygulamalar | Çıkış |
| İşyeri : Merkez | | | | | | | | | | |
| » Bülten | <ul style="list-style-type: none"> » Ürün Grupları » Ürün Kataloğu » Satınalma/Giriş Belgeleri » Satış/Çıkış Belgeleri » PDA İşlem Belgeleri » Stok Mali Raporları > Stok Envanteri » Stok Listeleri > Stok Giriş ve Satınalma Raporu » Diğer İşlemler > Stok Çıkış ve Satış Raporu | | | | | | | | | |

Şekil 163: Stok Giriş ve Satın Alma Raporu

Seçenek çalıştırıldığında “Yeni” butonuna basılarak rapor hazırlama kriterleri girilerek “Tamam” butonuna basılır.

| STOK GİRİŞ/SATINALMA RAPORU | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| İşyeri | Alış Miktar | A.Birim 1 | A.Birim 2 | A.Birim 3 | Alış Maliyet Tutar | İade Miktar | İade Maliyet Tutar | Ü/D/T Miktar | ÜrtüDgr/Tm Tutar | Giren Miktar | Giriş Maliyet Tutar | İndirim Tutar | | | |
| Merkez | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.524,99 | 1,00 | 5,00 | 181,00 | 2.455,00 | 712,00 | 14.984,99 | 0,00 | | | |
| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | | | Birim | Alış Miktar | A.Birim 1 | A.Birim 2 | A.Birim 3 | Alış Maliyet Tutar | İade Miktar | İade Maliyet Tutar | Ü/D/T Miktar | ÜrtüDgr/Tm Tutar | Giren Miktar |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | | | ADET | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,17 | 1,00 | 5,00 | 40,00 | 160,00 | 281,00 |
| VALZ | IM01K | IM01K ÜRÜNÜ TEST | | | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 400,00 | 20,00 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | | | ADET | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.244,82 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 320,00 | 330,00 |
| MICRO001 | MC-490 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | | | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 250,00 | 50,00 |
| MICRO001 | MC-4951 | MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM | | | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 225,00 | 15,00 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | | | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 1.100,00 | 16,00 |
| | | | | | Satınalma Maliyet Tutar | | | | 12.524,99 | | | | | | |
| | | | | | İade Maliyet Tutar | | | | 5,00 | | | | | | |
| | | | | | Toplam Giriş Maliyet Tutar | | | | 14.984,99 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ürün Sayısı: 6 | |

Şekil 164: Stok Giriş, Satın Alma Raporu

Gelen raporda belirtilen dönemde yapılan satın alma ve diğer stok giriş hareketleri gösterilmektedir. Rapor yazdırmak için “Yazdır” butonuna basılır. Yazdırma işlemi farklı formlar altında yapılabilir. İlgili başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

| STOK GİRİŞ/SATINALMA RAPORU | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| İşyeri | Alış Miktar | A.Birim 1 | A.Birim 2 | A.Birim 3 | Alış Maliyet Tutar | İade Miktar | İade Maliyet Tutar | Ü/D/T Miktar | ÜrtüDgr/Tm Tutar | Giren Miktar | Giriş Maliyet Tutar | İndirim Tutar | | | |
| Merkez | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.524,99 | 1,00 | 5,00 | 181,00 | 2.455,00 | 712,00 | 14.984,99 | 0,00 | | | |
| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | | | Birim | Alış Miktar | A.Birim 1 | A.Birim 2 | A.Birim 3 | Alış Maliyet Tutar | İade Miktar | İade Maliyet Tutar | Ü/D/T Miktar | ÜrtüDgr/Tm Tutar | Giren Miktar |
| VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | | | ADET | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,17 | 1,00 | 5,00 | 40,00 | 160,00 | 281,00 |
| VALZ | IM01K | IM01K ÜRÜNÜ TEST | | | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 400,00 | 20,00 |
| VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | | | ADET | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.244,82 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 320,00 | 330,00 |
| MICRO001 | MC-490 | MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI | | | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 250,00 | 50,00 |
| MICRO001 | MC-4951 | MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM | | | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 225,00 | 15,00 |
| VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | | | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 1.100,00 | 16,00 |
| | | | | | Satınalma Maliyet Tutar | | | | 12.524,99 | | | | | | |
| | | | | | İade Maliyet Tutar | | | | 5,00 | | | | | | |
| | | | | | Toplam Giriş Maliyet Tutar | | | | 14.984,99 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ürün Sayısı: 6 | |

| RAPOR SEÇ [form_satinalma_rapordt] | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| Sıra | Grup Kodu | Tasarım Formu | |
| 01 | YAZFORM | stok_satinalma01.rtm | |
| 02 | YAZFORM | stok_satinalma02.rtm | |
| 03 | YAZFORM | stok_satinalma03.rtm | |
| 05 | YAZFORM | stok_satinalma04.rtm | |
| 07 | YAZFORM | stok_satinalma06.rtm | |
| 08 | YAZFORM | stok_satinalma07.rtm | |
| 10 | YAZFORM | stok_satinalma09.rtm | |

Şekil 165: Giriş, Satın Alma Rapor Türleri



Rapor Önizleme [stok_satinalma01.rtm]

STOK SATIN ALMA RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

Page 1 of 1

| SIRA | GRUP KODU | SICİL KODU | SICİL ADI | Ö BİRİMİ | MIKTAR | SATIN ALMA MALİYET TUTAR | İADE MIKTAR | İADE MALİYET TUTAR | İNDİRİM TUTAR |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| 1 | VALZ | İM01 | İM01 ÜRÜNÜ | ADET | 240,00 | 4.280,17 | 1,00 | 5,00 | |
| 2 | VALZ | İM02 | İM02 ÜRÜNÜ | ADET | 290,00 | 8.244,82 | | | |
| DEPO TOPLAM: | | | | | | 12.524,99 | 1,00 | 5,00 | ,00 |
| Merkez İŞYERİ GENEL TOPLAMI: | | | | | | 12.524,99 | 1,00 | 5,00 | ,00 |
| RAPOR TOPLAMI: | | | | | | 12.524,99 | 1,00 | 5,00 | ,00 |

Rapor Önizleme [stok_satinalma02.rtm]

SATIŞTAN İADELER RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

Page 1 of 1

| SIRA | GRUP KODU | SICİL KODU | SICİL ADI | Ö BİRİMİ | İADE MIKTAR | İADE MALİYET TUTAR |
|-------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|-------------|--------------------|
| 1 | VALZ | İM01 | İM01 ÜRÜNÜ | ADET | 1,00 | 5,00 |
| DEPO TOPLAM: | | | | | | 5,00 |
| Merkez İŞYERİ GENEL TOPLAMI: | | | | | | 5,00 |
| RAPOR TOPLAMI: | | | | | | 5,00 |

Rapor Önizleme [stok_satinalma09.rtm]

İŞYERLERİ SATIN ALMA RAPORU (AYLIK)

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

Page 1 of 1

| SIRA | İŞYERİ KODU | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | MALİYET TUTAR |
|-----------------------|-------------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------------|
| 1 | Merkez | | | | | | 1.950 | 10.575 | | | | | | 12.525 |
| RAPOR TOPLAMI: | | | | | | | | | | | | | | 12.525 |

Rapor Önizleme [stok_satinalma04.rtm]

SATICI SATIN ALMA RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

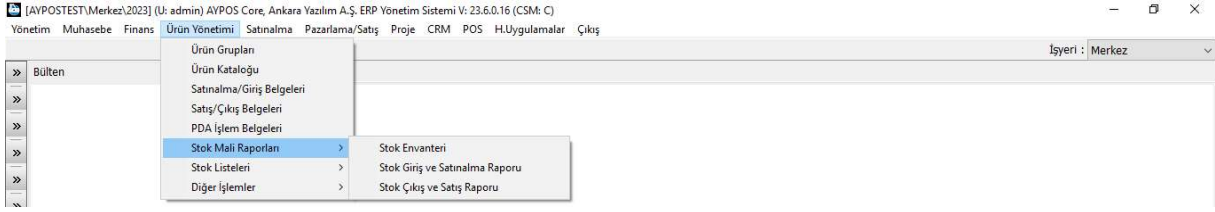
Page 1 of 1

| SIRA | HESAP NO | HESAP ADI | MIKTAR | MALİYET TUTAR | İNDİRİM TUTAR |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------------|---------------|
| 1 | 320 01 00001 | X SATICI LTD.ŞTİ. | 530,00 | 12.524,99 | |
| Merkez İŞYERİ GENEL TOPLAMI: | | | | 12.524,99 | ,00 |
| RAPOR TOPLAMI: | | | | 12.524,99 | ,00 |

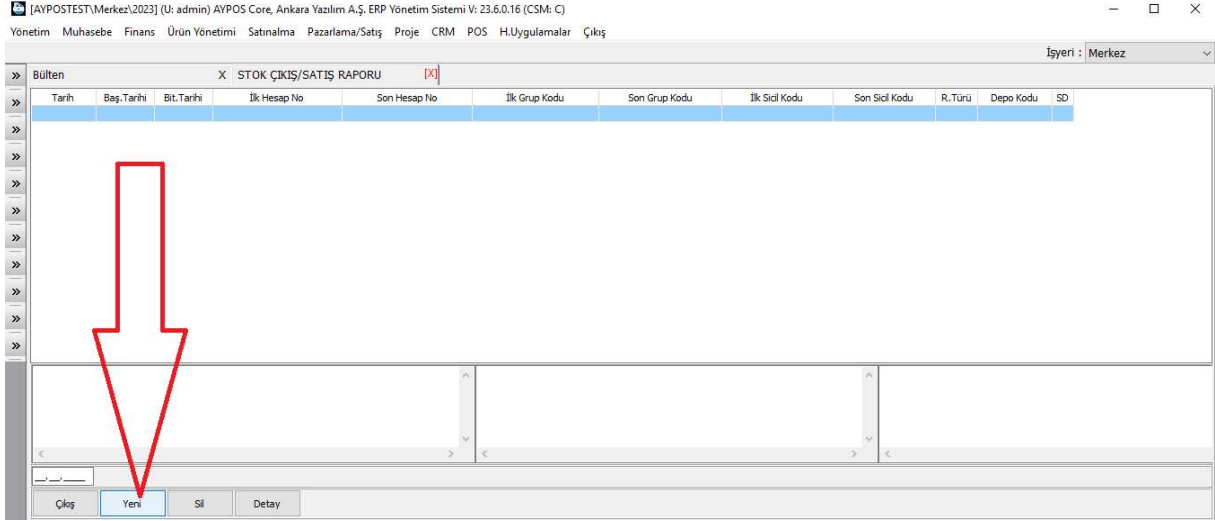
Şekil 166: Satıcı Satın Alma Raporu

1.12.3 Stok Çıkış ve Satış Raporu

Satış yapılan ürünler ile mamul üretiminde kullanılan ürün hareketlerini izlemek için bu raporu çalıştırınız.



Şekil 167: Stok Çıkış ve Satış Raporu



Şekil 168: Stok Çıkış Raporu

Yeni satış raporu hazırlamak için "Yeni" butonuna basarız.

Yeni

Rapor Dönemi: 01.01.2023 - 14.07.2023

Cari Hesap No:

Plasiyer Hesap No:

Hareket Kodu:

Proje No:

Ürün Grup Kodu:

Ürün Sicil Kodu:

Ürün Sınıfı/Marka:

İşyeri: Merkez

Depo Kodu: Ölçü Birim 1:

Birim/Depart.Kodu: Ölçü Birim 2:

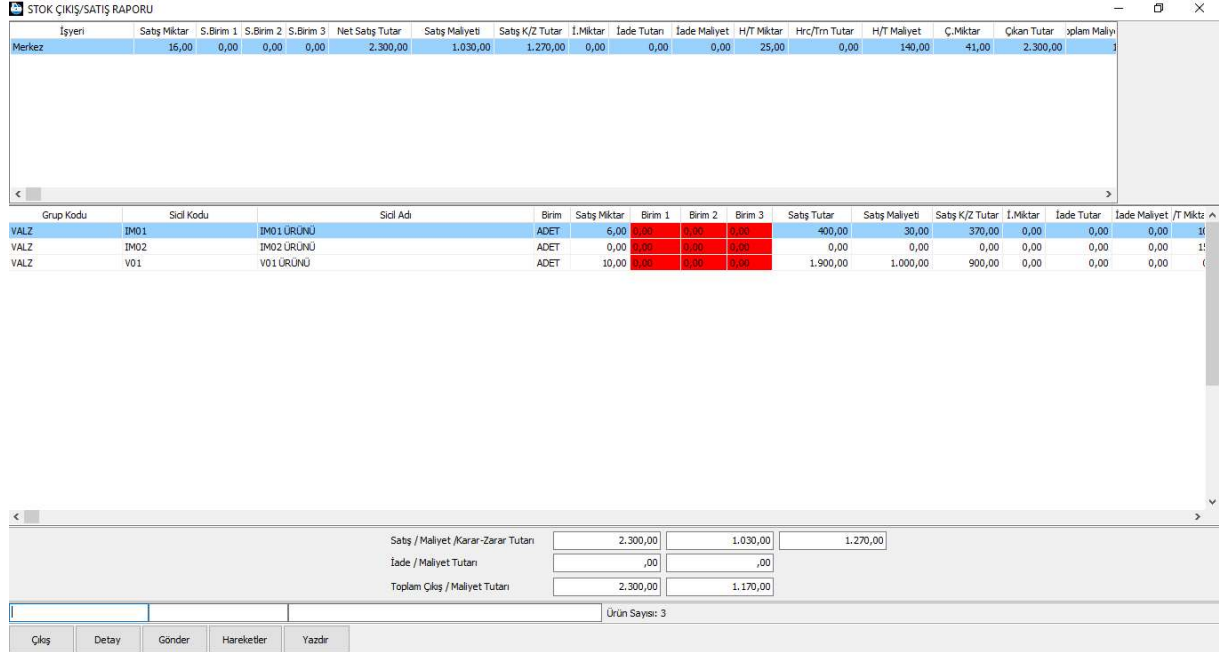
Maliyet Metodu: Ölçü Birim 3:

Tamam

Çıkış

Şekil 169: Rapor Hazırlama Kriterleri

Rapor hazırlama kriterleri girilerek “Tamam” butonuna basılır.



| İşyeri | Satış Miktar | S.Birim 1 | S.Birim 2 | S.Birim 3 | Net Satış Tutar | Satış Maliyeti | Satış K/Z Tutar | İ.Miktar | İade Tutar | İade Maliyet | H/T Miktar | Hrc/Tm Tutar | H/T Maliyet | Ç.Miktar | Çıkan Tutar | Toplam Maliyet |
|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------------|
| Merkez | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 140,00 | 41,00 | 2.300,00 | |

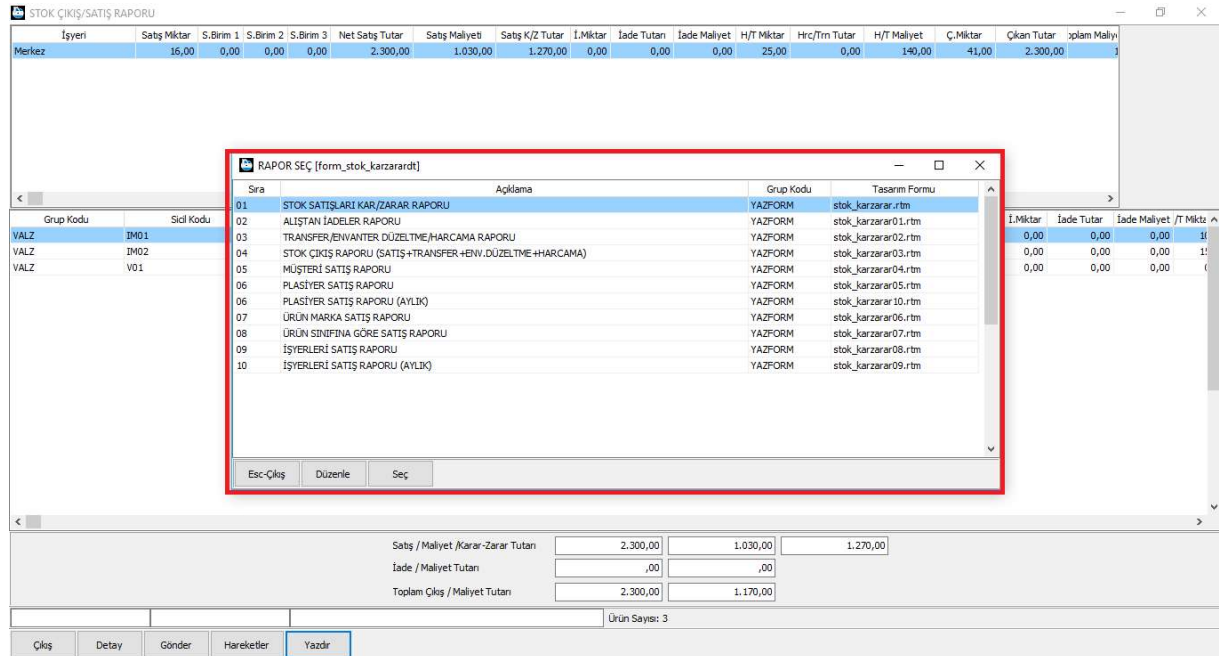
| Grup Kodu | Sicil Kodu | Sicil Adı | Birim | Satış Miktar | Birim 1 | Birim 2 | Birim 3 | Satış Tutar | Satış Maliyeti | Satış K/Z Tutar | İ.Miktar | İade Tutar | İade Maliyet | H/T Miktar |
|-----------|------------|------------|-------|--------------|---------|---------|---------|-------------|----------------|-----------------|----------|------------|--------------|------------|
| VALZ | IM01 | IM01 URUNU | ADET | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 30,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALZ | IM02 | IM02 URUNU | ADET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALZ | V01 | V01 URUNU | ADET | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Satış / Maliyet / Karar-Zarar Tutarı | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 |
| İade / Maliyet Tutarı | ,00 | ,00 | |
| Toplam Çıkış / Maliyet Tutarı | 2.300,00 | 1.170,00 | |

Ürün Sayısı: 3

Şekil 170: Stok Çıkış, Satış Raporu

Satış raporu hazırlandıktan sonra “Yazdır” butonu ile çıktısını aşağıdaki rapor tiplerinde alabiliriz.



| Sıra | Açıklama | Grup Kodu | Tasarım Formu |
|------|---|-----------|---------------------|
| 01 | STOK SATIŞLARI KAR/ZARAR RAPORU | YAZFORM | stok_karzarar.rtm |
| 02 | ALİŞTAN İADELER RAPORU | YAZFORM | stok_karzarar01.rtm |
| 03 | TRANSFER/ENVANTER DÜZELTME/HARCAMA RAPORU | YAZFORM | stok_karzarar02.rtm |
| 04 | STOK ÇIKIŞ RAPORU (SATIŞ+TRANSFER+ENV.DÜZELTME+HARCAMA) | YAZFORM | stok_karzarar03.rtm |
| 05 | MÜŞTERİ SATIŞ RAPORU | YAZFORM | stok_karzarar04.rtm |
| 06 | PLASİYER SATIŞ RAPORU | YAZFORM | stok_karzarar05.rtm |
| 07 | PLASİYER SATIŞ RAPORU (AYLIK) | YAZFORM | stok_karzarar10.rtm |
| 08 | ÜRÜN MARKA SATIŞ RAPORU | YAZFORM | stok_karzarar06.rtm |
| 09 | ÜRÜN SINIFINA GÖRE SATIŞ RAPORU | YAZFORM | stok_karzarar07.rtm |
| 09 | İŞYERLERİ SATIŞ RAPORU | YAZFORM | stok_karzarar08.rtm |
| 10 | İŞYERLERİ SATIŞ RAPORU (AYLIK) | YAZFORM | stok_karzarar09.rtm |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| Satış / Maliyet / Karar-Zarar Tutarı | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 |
| İade / Maliyet Tutarı | ,00 | ,00 | |
| Toplam Çıkış / Maliyet Tutarı | 2.300,00 | 1.170,00 | |

Ürün Sayısı: 3

Şekil 171: Stok Çıkış, Satış Rapor Türleri

Yukarıda ürün satış ve çıkış raporu firma ihtiyacına göre 10 farklı başlıkta tasarlanmıştır. Firma isterse şablonda olmayan raporlar için kendisi özel tasarım yapabilir.



Rapor Önizleme [stok_karzarar01.rtm]

STOK SATIŞLARI KARZARAR RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

| SIRA | GRUP KODU | SICIL KODU | SICIL ADI | Ö.BİRİMİ | MIKTAR | SATIŞ TUTAR | SATIŞ MALİYET | K/Z TUTAR | İNDİRİM TUTAR | | |
|----------------|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|-----|
| 1 | VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 6,00 | 400,00 | 30,00 | 370,00 | | | |
| 2 | VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 10,00 | 1.900,00 | 1.000,00 | 900,00 | | | |
| Merkez | | | | | | İŞYERİ Merkez | DEPO TOPLAM: | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | ,00 |
| Merkez | | | | | | İŞYERİ GENEL TOPLAMI: | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | ,00 | |
| RAPOR TOPLAMI: | | | | | | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | ,00 | | |

Rapor Önizleme [stok_karzarar04.rtm]

MÜŞTERİ SATIŞ RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

| SIRA | HESAP NO | HESAP ADI | MIKTAR | SATIŞ TUTAR | SATIŞ MALİYET | K/Z TUTAR | K/Z% | İNDİRİM TUTAR |
|----------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 1 | 120 01 00 00001 | NIHAİ TÜKETİCİ Merkez | 16,00 | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | 123,30 | |
| Merkez | | | | İŞYERİ GENEL TOPLAMI: | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | ,00 |
| RAPOR TOPLAMI: | | | | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | ,00 | |

Rapor Önizleme [stok_karzarar03.rtm]

STOK ÇIKIŞ RAPORU (SATIŞ+İADE+TRANSFER+HARCAMA)

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

| SIRA | GRUP KODU | SICIL KODU | SICIL ADI | Ö.BİRİMİ | MIKTAR | ÇIKIŞ TUTAR | ÇIKIŞ MALİYET | K/Z TUTAR | | |
|----------------|-----------|------------|------------|----------|--------|-----------------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 1 | VALZ | IM01 | IM01 ÜRÜNÜ | ADET | 16,00 | 400,00 | 80,00 | 370,00 | | |
| 2 | VALZ | IM02 | IM02 ÜRÜNÜ | ADET | 15,00 | | 90,00 | | | |
| 3 | VALZ | V01 | V01 ÜRÜNÜ | ADET | 10,00 | 1.900,00 | 1.000,00 | 900,00 | | |
| Merkez | | | | | | İŞYERİ Merkez | DEPO TOPLAM: | 2.300,00 | 1.170,00 | 1.270,00 |
| Merkez | | | | | | İŞYERİ GENEL TOPLAMI: | 2.300,00 | 1.170,00 | 1.270,00 | |
| RAPOR TOPLAMI: | | | | | | 2.300,00 | 1.170,00 | 1.270,00 | | |

Rapor Önizleme [stok_karzarar08.rtm]

İŞYERLERİ SATIŞ RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

| SIRA | İŞYERİ KODU | MIKTAR | SATIŞ TUTAR | SATIŞ MALİYET | K/Z TUTAR | K/Z% | İNDİRİM TUTAR |
|----------------|-------------|--------|-------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 1 | Merkez | 16,00 | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | 123,30 | |
| RAPOR TOPLAMI: | | | 2.300,00 | 1.030,00 | 1.270,00 | ,00 | |

Şekil 172: Satış Rapor Türleri