

SYSMOND SATINALMA YÖNETİMİ KULLANIM KILAVUZU

DOKÜMAN İÇERİĞİ

Bu doküman **BURAK BEYSİR** tarafından **MERT SOFTWARE & ELECTRONICS** şirketi için hazırlanmıştır. Doküman **Satınalma Yönetimi Menüsü** bilgilerini içermektedir.

İÇİNDEKİLER

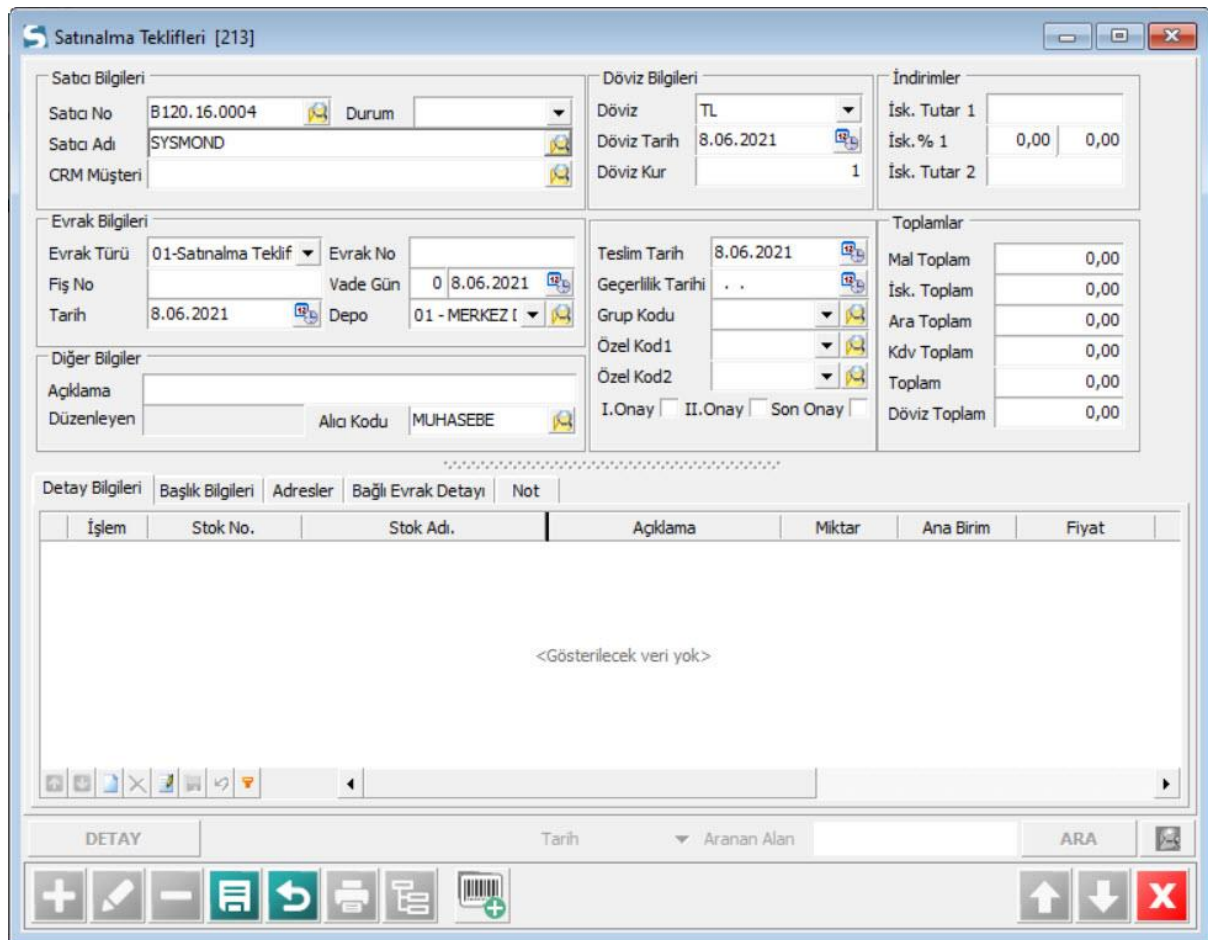
DOKÜMAN İÇERİĞİ	1
İÇİNDEKİLER	2
SATINALMA YÖNETİMİ MENÜSÜ.....	3
1. SATINALMA TEKLİFLERİ	3
1.1. Satınalma Tekliflerinin Hazırlanması	4
2. SATINALMA SİPARİŞLERİ.....	4
2.1. Satınalma Siparişinin Hazırlanması	6
2.2. Satınalma Siparişlerine Onaylı Satınalma Tekliflerinin Seçimi.....	7
2.3. Satınalma Siparişinde Düzeltme İşleminin Yapılması.....	7
3. SATINALMA İRSALİYELERİ.....	7
3.1. Satınalma İrsaliyesinin Hazırlanması	8
3.2. Satınalma İrsaliyesinde Stok ve Cari Hareketleri	9
3.3. Satınalma İrsaliyelerinde Lot Takibi	9
3.4. Satınalma İrsaliyelerinde Satınalma Siparişlerinin seçimi.....	9
4. SATINALMA FATURALARI	10
4.1. Satınalma Faturasının Hazırlanması	11
4.2. Satınalma Faturalarında Satınalma İrsaliyelerinin Seçimi	11
4.3. Satınalma Faturalarında Siparişlerin Seçimi ve Lot Takibi.....	12
4.4. Satınalma Faturasında Stok ve Cari Hareketleri	13
4.5. Satınalma Faturalarında Muhasebe Fişinin Oluşturulması.....	13
5. SATINALMA İADE FATURALARI	14
5.1. Satınalma İade Faturasının Hazırlanması	15
6. SATINALMA TEKLİF HAVUZU	17
7. SATINALMA YÖNETİMİ RAPORLARI	18
8. TANIMLAR.....	19
9. TOPLU İŞLEMLER	20
10. AYARLAR.....	22

SATINALMA YÖNETİMİ MENÜSÜ

Satınalma yönetimi menüsü Satınalma Tekliflerinizi hazırladığınız, hazırlanmış teklifler üzerinden Satınalma Siparişlerinizi oluşturduğunuz, Satınalma İrsaliyesi ve Satınalma Faturası hazırladığınız entegre bir yönetim menüsüdür. Raporlar menüsünden sipariş, irsaliye ve fatura raporlarınızı alabilir, kullanıcı tanımlı raporlar menüsüne kendi hazırladığınız sipariş, irsaliye ve fatura raporlarını ekleyebilir ve kullanabilirsiniz.

1. SATINALMA TEKLİFLERİ

Satıcılarınızdan gelen ya da Satıcılarınız için hazırladığınız Satınalma tekliflerinin girildiği ayrıntılı bir **teklif formudur**. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, Satınalma teklifine ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kayıt edilir.



Sysmond'da gerek Satış Yönetimi gerekse Satınalma Yönetimi modüllerinde yer alan Teklif -> Sipariş -> İrsaliye -> Fatura zinciri dahilindeki formlar aynı ara yüzlere sahiptir. Dolayısıyla Satış Yönetiminde anlatılan pencere özellikleri tamamıyla Satınalma Yönetimi için de geçerlidir.

Hazırladığınız satınalma tekliflerinden teklifin kabul şartlarına göre siparişe dönüşenleri satınalma siparişleri formunda seçerek satınalma siparişlerinizi düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar Formunda Satınalma teklifleri için standart işlem tipleri belirleyebilir, Satınalma tekliflerinde bu tipleri seçerek tiplere göre tekliflerinizi düzenleyebilirsiniz.

1.1. Satınalma Tekliflerinin Hazırlanması

Satınalma yönetimi menüsü altındaki Satınalma teklifleri formu açırken ekle butonuna basarak ayrıntılar sayfası açılacaktır. Açılan sayfa da no ve tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı no alanındaki butona bastıktan sonra ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariye seçin ve enter tuşuna basınız. Satıcı bilgileri, cari kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda teklif formuna otomatik olarak gelecektir. Teklife ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

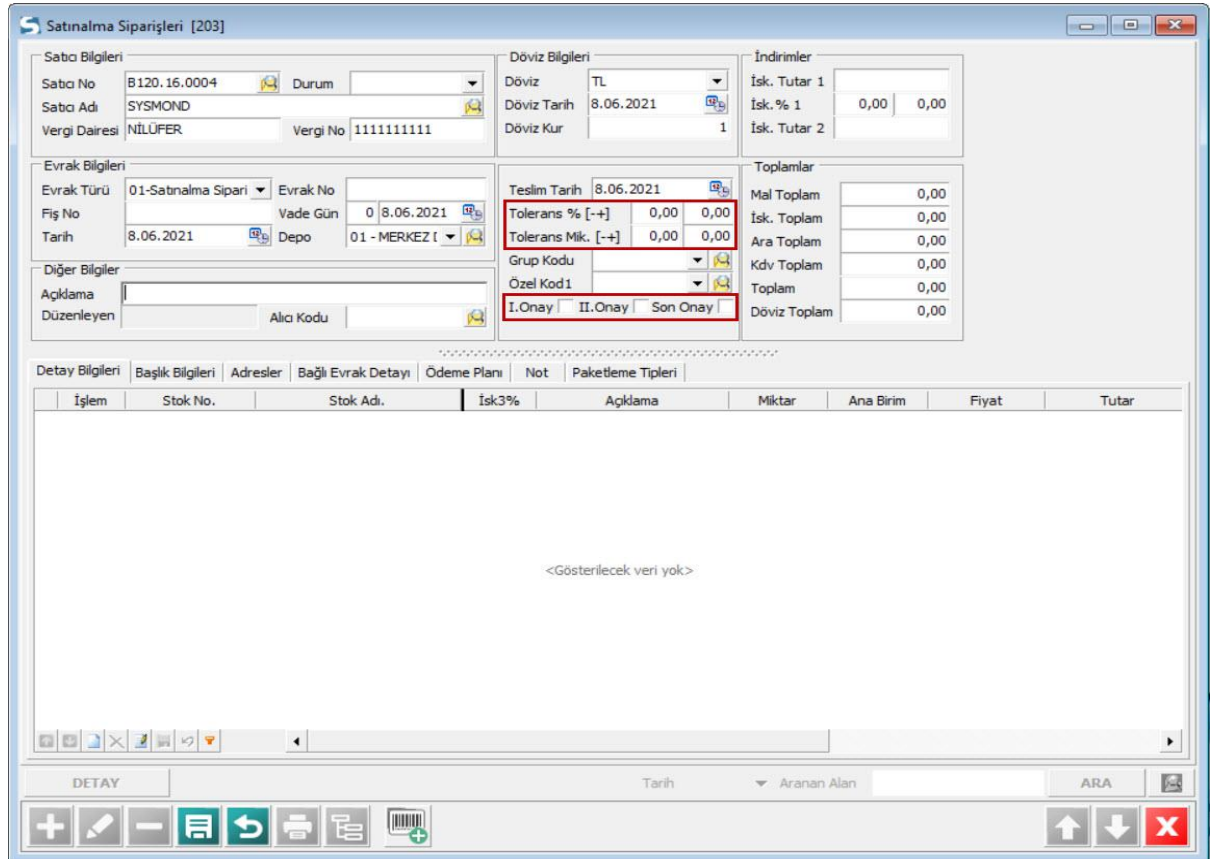
Teklifte ödeme şekli nakit olacaksa açık – kapalı alanı kapalı olarak ayarlanmalı ve kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

Evrak no, döviz tipi, döviz kur tarihi ve döviz kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satınalma tekliflerine ait "ayrıntılar" bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, teklifte belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, stok no alanında beliren butona basılarak ekrana gelen stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek teklif form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv, Kdv dahil / hariç durumu ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Teklif girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak teklif sisteme kaydedilir.

2. SATINALMA SİPARİŞLERİ

Onaylanan satınalma teklifleri ya da doğrudan siparişe dönüşen satınalma siparişlerinizi hazırladığınız ayrıntılı bir sipariş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, satınalma siparişine ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.



Sipariş tolerans değerleri girildiği takdirde (ve ilgili aşağıda gösterildiği gibi parametre aktif edildiği takdirde ki bu parametre Satınalma Yönetiminde Ayarlar bölümündedir) girilen tolerans limitleri dahilinde satınalma irsaliyesinin sisteme işlenmesine izin verir.

Genel Ayarlar [230]

Genel	Satınalma Fatura	Satınalma İade Fatura	Satınalma İade İrsaliyesi
Satınalma İrsaliye	Satınalma Sipariş	Satınalma Teklifleri	
Satınalma Siparişleri Sipariş No	AS-000005		
Satınalma Siparişleri Stok Fiyat Tipi	ALIM FİYATI		
Depo	01 - MERKEZ DE		
Fatura Vade Stok Vadelerinden			
Onay Kontrolü Devrede	Evet		
Tolerans Kontrolü Devrede			
Bir Fişte Birden Fazla Satırla Gönder			
Siparişteki Fiyatlar Değişmesin	Hayır		
Vade Tarihini Taşı	Evet		

Açıklama

Siparişler işlem görürken toleransları dikkate alır.

Varsayılan Log

Yukarıda anlatılmış olan tolerans limitlerinin işleyişte nasıl gerçekleştiği şöyle anlatılabilir. Genel Ayarlardan Tolerans Kontrolü Devrede parametresi açıldıktan sonra Satınalma Yönetimi altında Tanımlar bölümünde yer alan satınalma siparişlerine ilişkin pencerede ilgili tolerans limitleri girişi yapılabilir. Bu girilen verilere ve ilgili siparişe istinaden bir satınalma irsaliyesi işlemi gerçekleştirildiğinde irsaliyede sipariş seçiminde girilen miktar, sipariş miktarından $\pm$ tolerans limitlerin de dışında ise tolerans aşıldı uyarı mesajı ekrana gelir. Bu uygulama ilgili ekran görüntüleri aşağıda gösterilmiştir.

Satınalma Tanımları [216]

İşlemler

- Evrağ Türleri
 - Satınalma Faturası
 - Satınalma İrsaliyesi
 - Satınalma Siparişi**
 - Satınalma Teklifi
 - Müstahsil Makbuzu
 - Satınalma İade Faturası
 - Satınalma İade İrsaliyesi

İşleme	Talep Edene Mail At	Talep Edene Gidecek Rapor	Manuel Kdv	Rapor Adı	Tolerans Miktarı(+)	Tolerans Oranı(+)	Tolerans Miktarı(-)	Tolerans Oranı(-)	Kı G Olu
☒	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	☐	☐	☐		0,00	0,00	0,00	0,00	

☒ Öncelikli Evrak Türü

Not

+

-

↩

↪

✖

İrsaliye de sipariş seçimi penceresinde "Tolerans aşıldı, Tolerans oranı $\pm$.. " uyarısı ekrana gelir. Bu sipariş için belirlenen miktarlar haricinde tolerans limitleri dışında bir miktarda satınalma irsaliyesi kesilmesini engeller.

2.1.Satınalma Siparişinin Hazırlanması

Satınalma yönetimi menüsü altındaki satınalma siparişleri formu açıkken ekle tuşuna basınız. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada no ve tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı no alanındaki butona basınız. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçiniz ve enter tuşuna basınız ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayınız. Satıcı bilgileri, cari kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda sipariş formuna otomatik olarak gelecektir. Siparişe ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılmalıdır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

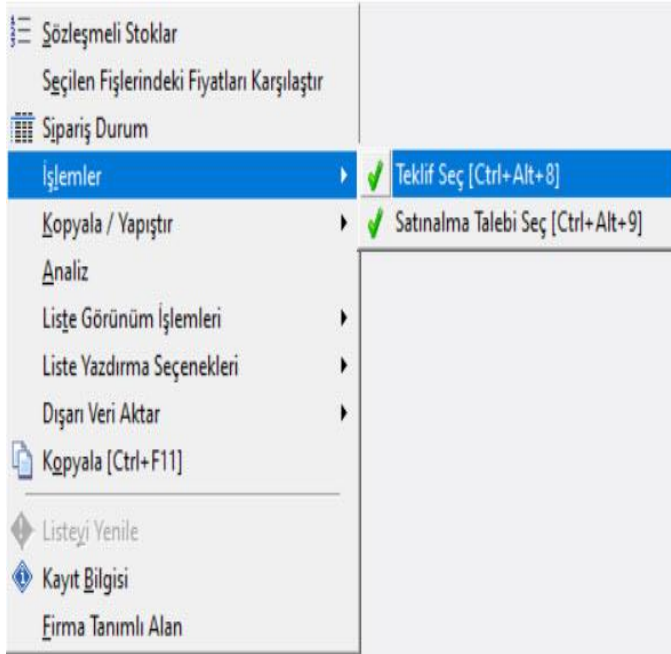
Siparişte ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı kapalı olarak ayarlanmalı ve kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

Evrağ no, Döviz tipi, döviz kur tarihi ve döviz kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satınalma siparişine ait "ayrıntılar" bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, siparişte belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, stok no alanında beliren butona basılarak ekrana gelen stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek sipariş form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv, Kdv dahil / hariç durumu ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Sipariş girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak satınalma siparişi sisteme kaydedilir.

2.2.Satınalma Siparişlerine Onaylı Satınalma Tekliflerinin Seçimi

Satınalma siparişlerine önceden düzenlenmiş bir satınalma teklifinin eklenebilmesi için satınalma yönetimi menüsü altındaki satınalma siparişleri formu açıkken ekle tuşuna basınız. Ekranda satınalma siparişi ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı no alanına teklifi onaylanan satıcının cari kartlarda tanımlı cari kodunu girin ya da satıcı no alanında beliren butona basınız. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili satıcıyı seçerek enter tuşuna basınız ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayınız. Cari bilgileri otomatik olarak gelecektir. Daha sonra pencerenin detay kısmında yeni stokların listelendiği kısımda sağ klik "İşlemler > Teklif Seç" tıklayınız. Ekrana ilgili cari ile ilgili aktif olan teklifler detaylı olarak listelenecektir. İlgili satırlar seç checkbox'ı işaretlenerek seçilmelidir.



Satınalma siparişine seçtiğiniz tekliflerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı teklifleri satınalma siparişinde teklif seçimi formunda görülmez.

2.3.Satınalma Siparişinde Düzeltme İşleminin Yapılması

Satınalma yönetimi menüsü altındaki satınalma siparişleri formu açıkken düzenleme yapacağınız siparişi grid üzerinde mouse ile tıklayın ya da aşağı-yukarı ok tuşuyla ilgili sipariş üzerine getirin ve düzelt butonuna basınız. İlgili siparişe ait ayrıntılar sayfası gelecektir. Yapmak istediğiniz düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra kaydet butonuna basarak ilgili satınalma siparişini düzeltilmiş haliyle sisteme kaydediniz.

3. SATINALMA İRSALİYELERİ

Satınalma irsaliyesine ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir irsaliye giriş formudur. Satıcı, Ödeme ve stok bilgileri, irsaliyeye ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir. Satınalma irsaliyelerinde stok entegrasyonu otomatik olarak yapılmaktadır.

Satınalma İrsaliyeleri [202]

Satıcı Bilgileri Satıcı No: 8120.16.0004 Durum: Aktif Satıcı Adı: SYSMOND Vergi Dairesi: NİLÜFER Vergi No: 1111111111		Döviz Bilgileri Döviz: TL Döviz Tarihi: 8.06.2021 Döviz Kur: 1		İndirimler İsk. Tutar 1: 0,00 İsk. % 1: 0,00 İsk. Tutar 2: 0,00															
Evrak Bilgileri Evrak Türü: 01-Satınalma İrsaliyesi Evrak No: 0 Fiş No: 8.06.2021 Vade Gün: 01 - MERKEZ Tarih: 8.06.2021 Depo: 01 - MERKEZ		Ağırlık/Kap. Ağırlık: Açık Kasa No: K.Kart No: POS Tutar: T.S. Grup Kodu: Özel Kod1:		Toplamlar Mal Toplam: 0,00 İsk. Toplam: 0,00 Ara Toplam: 0,00 Kdv Toplam: 0,00 Toplam: 0,00 Döviz Toplam: 0,00															
Diğer Bilgiler Açıklama: Düzenleyen: Alıcı Kodu:																			
Detay Bilgileri <table border="1"> <thead> <tr> <th>İşlem</th> <th>Stok No.</th> <th>Stok Adı.</th> <th>Açıklama</th> <th>Miktar</th> <th>Ana Birim</th> <th>Fiyat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stok</td> <td>406210000012</td> <td>TEST STOK 1</td> <td></td> <td>100</td> <td>Adet</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						İşlem	Stok No.	Stok Adı.	Açıklama	Miktar	Ana Birim	Fiyat	Stok	406210000012	TEST STOK 1		100	Adet	0,00
İşlem	Stok No.	Stok Adı.	Açıklama	Miktar	Ana Birim	Fiyat													
Stok	406210000012	TEST STOK 1		100	Adet	0,00													

DETAY Tarih: Aranan Alan: ARA

+

3.1.Satınalma İrsaliyesinin Hazırlanması

Satınalma yönetimi menüsü altındaki satınalma irsaliyeleri formu açırken ekle tuşuna basınız. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada no ve tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı no alanındaki butona basınız. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde mouse ile çift tıklayınız. Satıcı bilgileri, cari kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda irsaliye formuna otomatik olarak gelecektir. İrsaliyeye ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

İrsaliye de ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı kapalı olarak ayarlanmalı ve kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

Evrak no, Döviz tipi, döviz kur tarihi ve döviz kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satınalma irsaliyesine ait "ayrıntılar" bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, irsaliye de belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, stok no alanında beliren butona basılarak ekrana gelen stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek irsaliye form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv, Kdv dahil / hariç durumu ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. İrsaliye girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak satınalma irsaliyesi sisteme kaydedilir.

3.2.Satınalma İrsaliyesinde Stok ve Cari Hareketleri

Satınalma irsaliyeleri stoğa ait hareketlerin yapıldığı fiş formudur. Yapılan her irsaliye girişinde irsaliye de bulunan stoğa ait depo miktarları, sevkiyat yapılan depo ve stok birimi baz alınarak sistemden eksiltilecektir.

Not: Satınalma irsaliyelerinde cari hareket gerçekleşmez.

3.3.Satınalma İrsaliyelerinde Lot Takibi

Stoklarınızı Lot numarası ile takip ediyorsanız, Satınalma irsaliyesi formunda ayrıntılardaki ilgili stok üzerindeyken sağ klik Lot Bilgisini seçiniz. Burada karşınıza gelen pencerede satın alınan malzemeye bir Lot numarası vererek (karşı Lot no da varsa yani tedarikçinin lot numarası da varsa karşı Lot no alanına girilir) Aşağıdaki ekran alıntılarından bunu görebilirsiniz.

İşlem	Stok No.	Stok Adı.	Açıklama	Miktar	Ana Birim	Fiyat
* Stok	0294	LOTLU		100	Metre	0,00

Seri Bilgisi [Ctrl+Alt+4]

Lot Bilgisi [Ctrl+Alt+5]

Sözleşmeli Stoklar

İşlemler

Stok Ekstre [Alt+S]

Kopyala / Yapıştır

Analiz

Stok üzerinde sağ klik yapıldığında Lot Bilgisi seçilerek ilgili malzemenin sistemde alacağı lot numarasının belirtileceği pencere açılır. İstenirse satırlarda enter ile satır sonuna gelip satır atlandığında da otomatik olarak Stok Lot Giriş penceresi ekrana gelir.

Stok Lot Girişi [900046]

Stok No: 0294 Stok Adı: LOTLU STOK Nitelik Adı:

Lot Girişi Çoklu Lot Girişi

Lot No: 6542

Karşı Lot No: Tedarikçi Lot No'su Girilir

Ana Parti No:

Son Kullanma Tarihi: . .

Kalite Belge No:

Karşı Kalite Belge No:

Açıklama: Ek Açıklama yapılacaksa buraya yazılabilir.

Proje No:

Üretim Tarihi: . .

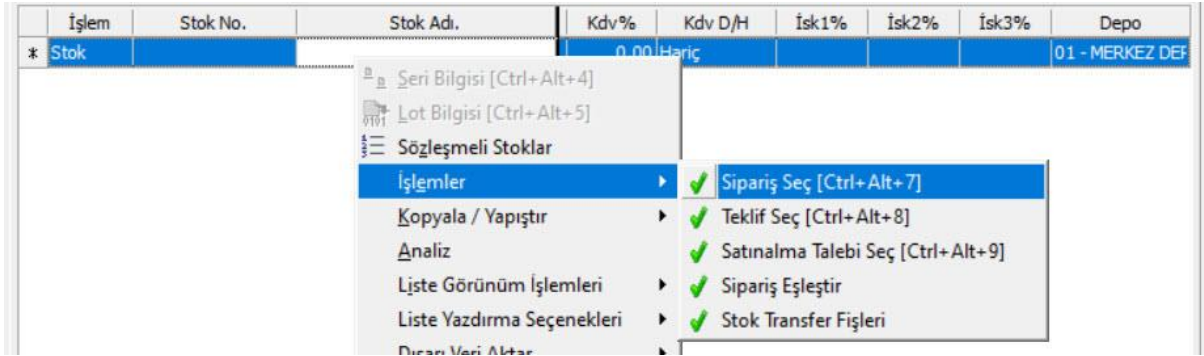
Ürt.Sipariş:

✓ ✗

3.4.Satınalma İrsaliyelerinde Satınalma Siparişlerinin seçimi

Satınalma İrsaliyelerine önceden düzenlenmiş bir satınalma siparişinin eklenebilmesi için satınalma yönetimi menüsü altındaki satınalma irsaliye formu açıkken ekle tuşuna basınız. Ekranda satınalma irsaliyesi ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı no alanına siparişi gönderen satıcının cari kartlarda tanımlı cari kodunu girin ya da satıcı no alanında beliren butona basınız. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili satıcıyı seçerek enter tuşuna basınız ya da mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayınız. Cari bilgileri otomatik gelecektir. Daha sonra pencerenin detay kısmında yani stokların listelendiği kısımda sağ klik

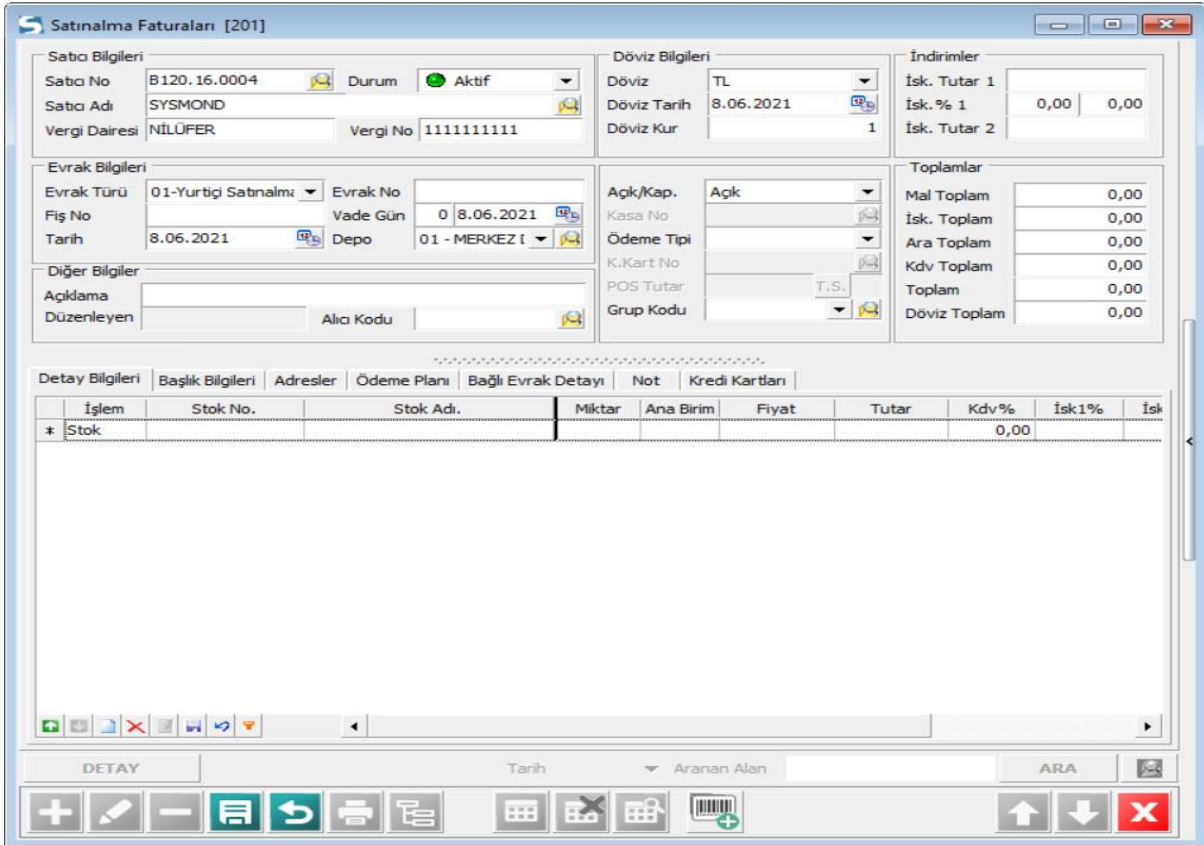
"İşlemler > Sipariş Seç" seçiyoruz. Ekranı ilgili cari ile ilgili aktif olan siparişler detaylı olarak listelenecektir. İlgili satırlar seç checkbox'ı işaretlenerek seçilir.



Not: Satınalma İrsaliyesinde seçtiğiniz siparişlerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Şayet bir siparişte birden çok satır malzeme mevcut ise o zaman irsaliyeleştirirken seçtiğiniz stoklar siparişin detayında satır satır pasifleşir. Tüm satırlar pasifleşmeden sipariş pasif duruma geçmez. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı siparişleri Satınalma İrsaliyesindeki sipariş seçimi formunda göremezsiniz.

4. SATINALMA FATURALARI

Satınalma faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir fatura giriş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.



4.1.Satınalma Faturasının Hazırlanması

Satınalma yönetimi menüsü altındaki satınalma faturaları formu açıkken ekle tuşuna basınız. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada no ve tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı no alanındaki butona basınız. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde Mouse ile çift tıklayınız. Satıcı bilgileri, cari kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda fatura formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı kapalı olarak ayarlanmalı ve kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

Evrak no, Döviz tipi, döviz kur tarihi ve döviz kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satınalma faturasına ait "ayrıntılar" bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, faturada belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, stok no alanında beliren butona basılarak ekrana gelen stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv, Kdv dahil / hariç durumu ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak girişleri yapılır. Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak satınalma faturası sisteme kaydedilir.

4.2.Satınalma Faturalarında Satınalma İrsaliyelerinin Seçimi

Satınalma faturalarına önceden düzenlenmiş bir satınalma irsaliyesinin eklenebilmesi için satınalma yönetimi menüsü altındaki satınalma fatura formu açıkken ekle tuşuna basınız. Ekrana satınalma faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı no alanına faturanın düzenleneceği satıcının cari kartlarda tanımlı cari kodunu giriniz ya da satıcı no alanında beliren butona basınız. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili satıcıyı seçerek enter tuşuna basınız ya da Mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayınız. Cari bilgileri otomatik gelecektir. Daha sonra pencerenin detay kısmında yani stokların listelendiği kısımda sağ klik "İşlemler > İrsaliye Seç" butonunu seçiyoruz. Sistemde faturası düzenlenen satıcıya ait, kayıtlı faturalaşmamış irsaliyeler, irsaliye seçimi formunda seçimi yapılacaklar bölümünde gelecektir. İlgili irsaliye no alanı dikkate alınarak satıcıya ait irsaliye ya da irsaliyeler, sağda bulunan checkbox'ın işaretlenmesiyle seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili irsaliye ya da irsaliyeler seçildikten sonra seç tuşuna basarak irsaliye seçimi formundan çıkılır. Böylece satıcıya ait seçilen irsaliyeler Fatura formuna aktarılmış olur.

Satış Faturaları [101]

Müşteri Bilgileri Cari No: B120.16.0004  Durum: ● Aktif Cari Adı: SYSMOND  Vergi Dairesi: NİLÜFER Vergi No: 1111111111		Döviz Bilgileri Döviz: TL Döviz Tarih: 8.06.2021  Döviz Kur: 1		İndirimler İskonto Topl: 0,00 İskonto 1: 0,00 İskonto Topl: 0,00	
Evrak Bilgileri Evrak Türü: 01-Yurtiçi Satış Fat  Evrak No: Fiş No: Tarih: 8.06.2021  Vade Gün: 0 8.06.2021  Depo: 01 - MERKEZ I 		Ödeme Şekli : Açık Kasa No: Tahsilat Tipi: K.Kart No: POS Tutar: T.S.		Toplamlar Mal Toplam: 0,00 İskonto Topla: 0,00 Ara Toplam: 0,00 Kdv Toplam: 0,00 Toplam: 0,00	

İrsaliye Seçimi [900005]

İrsaliye No	Tarih	Cari Adı	Evrak No	Açıklama	Kayıt Eleyen	Kayıt Değiştiren	Seç
SI-000024	11.05.2021	SYSMOND	SI-000024		ADMIN	ADMIN	☐
▶ SI-000031	8.06.2021	SYSMOND	SI-000031		ADMIN	ADMIN	☐

İrsaliye No:

DETAY Tarih Aranan Alan ARA

























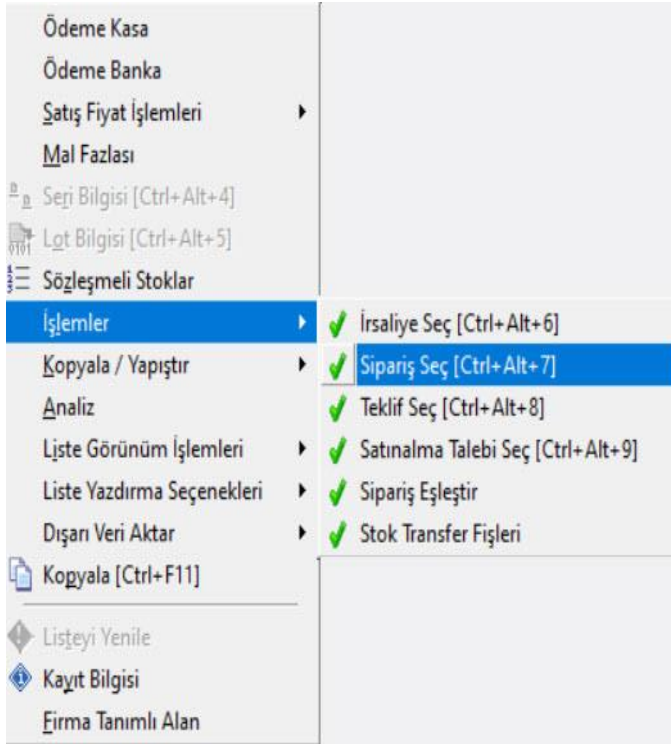
NOT: Satınalma faturalarında seçtiğiniz irsaliyelerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden faturada yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı olan satınalma irsaliyelerini satınalma faturalarındaki irsaliye seçimi formunda göremezsiniz.

4.3.Satınalma Faturalarında Siparişlerin Seçimi ve Lot Takibi

İrsaliye ile bağlanmamış Satınalma faturalarında satınalma siparişlerinden seçim yaparak satınalma faturalarınızı kolayca düzenleyebilirsiniz.

Satınalma Yönetimi Menüsü altındaki Satınalma Fatura formu açıkken ekle tuşuna basınız. Ekrana satınalma faturası ayrıntılar sayfası gelecektir. Satıcı no alanına faturanın düzenleneceği satıcının cari kartlarda tanımlı cari kodunu girin ya da satıcı no alanında beliren butona basınız. Cari kartlar sorgu formu ekrana gelecektir. Bu ekranda ilgili satıcıyı seçerek enter tuşuna basınız ya da mouse ile grid üzerinde ilgili cari satırına çift tıklayınız. Cari bilgiler otomatik olarak gelecektir. Daha sonra pencerenin detay kısmında yani stokların listelendiği kısımda sağ klik "İşlemler > Sipariş Seç" butonuna tıklanmalıdır. Sistemde faturası düzenlenen satıcıya ait, kayıtlı faturalaşmamış siparişler, sipariş seçimi penceresinde listelenecektir. İlgili sipariş no alanı dikkate alınarak satıcıya ait sipariş ya da siparişler, sağda bulunan checkbox'ın işaretlenmesiyle seçilenler bölümüne aktarılır. İlgili sipariş ya da siparişler seçildikten sonra seç

tuşuna basılarak sipariş seçimi penceresinden çıkılır. Böylece satıcıya ait seçilen siparişler fatura formuna aktarılmış olur.



NOT: Satınalma faturalarında seçtiğiniz siparişlerin durumu seçim sonrasında kapalı olacaktır. Bu yüzden siparişte yapılan bir düzenleme ya da yeni kayıt girişinde durumu kapalı siparişleri satınalma faturalarındaki sipariş seçimi formunda göremezsiniz.

4.4. Satınalma Faturasında Stok ve Cari Hareketleri

Satınalma faturaları cariye ait hareketlerin yapıldığı iş formudur. Yapılan her fatura girişinde fatura da belirtilen cariye ait tutarsal işlemler cari hareketi oluşturacaktır. Ayrıca muhasebe fişi oluşturularak fatura muhasebeleştirilir.

NOT: Satınalma Faturası şayet irsaliye seçimi ile hazırlanmışsa stok hareketi irsaliyede oluşturulduğundan fatura da tekrar oluşturulmaz.

4.5. Satınalma Faturalarında Muhasebe Fişinin Oluşturulması

Satınalma faturası kaydedildikten sonra muhasebe fişi oluşturmak için  butonuna tıklanır. Geçici muhasebe fişi formu ekrana gelecektir. Bu formda muhasebe fişine ait ayrıntılı bilgileri göreceksiniz. Bu formda no alanında beliren butona tıklayın. Muhasebe fişleri formu ekrana gelecektir. Kaydetmek istediğiniz muhasebe fiş numarasını seçin. Yeni bir fiş numarası ile kaydedecekseniz, muhasebe fişlerinde ekle butonuna basınız. Numara alanına yeni bir fiş numarası yazınız ve kaydet butonuna basınız. Muhasebe fişlerinde oluşturduğunuz yeni fişe ait fiş numarası geçici muhasebe fişi formundaki numara alanına gelecektir. Kaydet butonuna basınız. Satınalma Faturanız muhasebeleştirilmiş olacaktır.

Geçici Muhasebe Fişi [900016]

Fiş Bilgileri Tip: Mahsup ☐ Yeni Muhasebe Fişi No: Tarih: 8.06.2021 Açıklama:		Özel Kodlar Grup Kodu: Özel 1: Özel 2:		Diğer Bilgiler Personel: Durum: ☒ Aktif ☐ Pasif	
Toplamlar Borç Toplam: 383,50 Alacak Toplam: 383,50 Bakiye: 0,00					
Hesap No	Hesap Adı	Açıklama	Borç	Alacak	Masr.
191.18	% 18 KDV	SYSMOND-AF-000095-Alım Faturası	325,00	0,00	
		SYSMOND-AF-000095-Alım Faturası	58,50	0,00	
		SYSMOND-AF-000095-Alım Faturası	0,00	383,50	

Kaydet Yazdır

Geçici muhasebe fişi formunda, carinin, stoğun ve KDV'nin ilgili hesapları tanımlandığında bu hesap no ve adı alanları otomatik olarak dolacaktır.

NOT: Muhasebeleştirilmiş bu fatura silinemez. Muhasebe entegrasyonunun geri alınması gerekir.

5. SATINALMA İADE FATURALARI

Satınalma iade faturasına ait bilgilerin düzenlendiği ayrıntılı bir iade fatura giriş formudur. Satıcı, ödeme ve stok bilgileri, faturaya ait bilgiler doğrultusunda girişi yapılarak sisteme kaydedilir.

Satınalma İade Faturaları [204]

Satıcı Bilgileri		Döviz Bilgileri		İndirimler	
Satıcı No	B120.16.0004	Döviz	TL	İsk. Tutar 1	
Satıcı Adı	SYSMOND	Döviz Tarihi	8.06.2021	İsk. % 1	0,00 0,00
Vergi Dairesi	NİLÜFER	Döviz Kur	1	İsk. Tutar 2	
Durum	Aktif				
Vergi No	1111111111				
Evrak Bilgileri		Diğer Bilgiler		Toplamlar	
Evrak Türü	01-Satınalma İade	Evrak No		Mal Toplam	10,00
Fiş No		Vade Gün	0 8.06.2021	İsk. Toplam	0,00
Tarih	8.06.2021	Depo	01 - MERKEZ	Ara Toplam	10,00
		Açık/Kap.	Açık	Kdv Toplam	1,80
		Kasa No		Toplam	11,80
		K.Kart No		Döviz Toplam	11,80
		POS Tutar	T.S.		
		Grup Kodu			
		Özel Kod1			
Diğer Bilgiler					
Açıklama					
Düzenleyen	Alıcı Kodu				

Detay Bilgileri Başlık Bilgileri Adresler Bağlı Evrak Detayı Not

Stok No.	Stok Adı.	İşlem	Açıklama-2	Miktar	Ana Birim	Fiyat
▶ 406210000012	TEST STOK 1	Stok		10	Adet	1,00

DETAJ Tarih Aranan Alan ARA

+ -

5.1.Satınalma İade Faturasının Hazırlanması

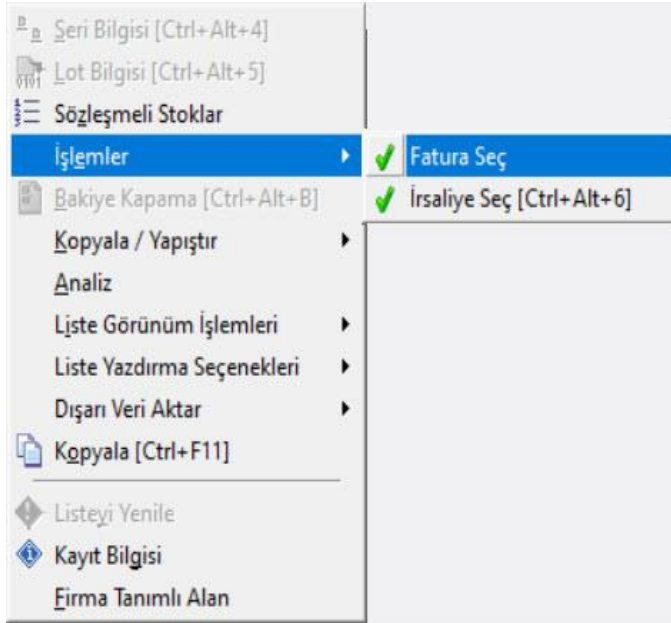
Satınalma yönetimi menüsü altındaki satınalma iade faturaları formu açıkken ekle tuşuna basınız. Ayrıntılar sayfası ekrana gelecektir. Açılan sayfada no ve tarih alanı otomatik olarak gelir. Satıcı no alanındaki butona basınız. Ekrana cari kartlar liste formu gelecektir. İlgili cariyi seçin ve enter tuşuna basın ya da grid üzerinde mouse ile çift tıklayınız. Satıcı bilgileri, cari kartlarda tanımladığınız bilgiler doğrultusunda iade faturası formuna otomatik olarak gelecektir. Faturaya ait vade belirtilecekse vade alanına girişi yapılır. Giriş sonrası vade tarihi otomatik olarak hesaplanacaktır.

Fatura ödeme şekli nakit olacaksa Açık – Kapalı alanı kapalı olarak ayarlanmalı ve kasa alanına uygun kasa seçilmelidir.

Evrak no, Döviz tipi, döviz kur tarihi ve döviz kur alanları sırasıyla doldurulduktan sonra satınalma iade faturasına ait "ayrıntılar" bilgileri girilir.

Ayrıntılar gridinde, satınalma iade faturasında de belirtilen stoğa (ya da hizmet, yeni ürün) ait bilgiler, stok no alanında beliren butona basılarak ekrana gelen stok kartları sorgu ekranından ilgili stok seçilerek satınalma iade fatura form detay satırına getirilir. Miktar, fiyat, Kdv, Kdv dahil / hariç durumu ve stoğa ait döviz bilgileri girilir. Yeni bir detay satır işlemi yapılacaksa aşağı ok tuşuna basılarak ya da enter tuşu ile grid sonuna kadar ilerlenir ve yeni satır açılarak

girişleri yapılır. İade Fatura girişi tamamlanmışsa kaydet tuşuna basılarak satınalma iade faturası sisteme kaydedilir.



Satınalma İade Faturaları ayrıntılar kısmında sağ klik "İşlemler > Fatura Seç" tıklıyoruz.

Fatura Seçim [900025]												
	Fatura No	Tarih	Kart Adı	Nitelik	Açıklama	Miktar	İade Edilen Miktar	Kalan Miktar	İade Depo	İade Edilecek Miktar	Manuel Kapat	Seç
I	AF-000094	4.06.2021	DENEME 1			10.000	0	10.000	01 - MERKEZ	10.000	☐	☒
	AF-000095	8.06.2021	TEST STOK 1			75	0	75	01 - MERKEZ		☐	☐
	AF-000095	8.06.2021	TEST STOK 2			125	0	125	01 - MERKEZ		☐	☐

İlgili carinin gelen Satınalma Faturaları içinde iade olacaklar listelenir ve iade edilecek miktar girilerek seç kutucuğu işaretlenir.

6. SATINALMA TEKLİF HAVUZU

Teklif Havuzu [217]

Teklif Grupları

Grup

Manuel Açılan Teklifler

Teklifler

DENEME CARI

SYSMOND

Kart Tipi	Kart No	Kart Adı	DENEME CARI		SYSMOND		En Düşük Fiyatlar
			Fiyat	Seç	Fiyat	Seç	
Stok	0290	DENEME 1	10,00	☐		☐	10,00
Stok	0291	DENEME 2	15,00	☐		☐	15,00
Stok	0324	DENEME STOK	7,50	☐		☐	7,50
Stok	2021040600010	TEST STOK 2		☐	2,00	☐	2,00
I Stok	406210000012	TEST STOK 1		☐	1,00	☐	1,00

Satınalma Talepleri

Tarih Fiy No Ev

<Gösterilecek veri yok>

0,00 0,00 150,00 1,00 35,50

Sipariş Oluştur

Fiyatlar Ana Para Birimindedir

Teklif Havuzu [217]

Teklif Grupları

Grup

Manuel Açılan Teklifler

Teklifler

DENEME CARI

SYSMOND

Kart Tipi	Kart No	Kart Adı	DENEME CARI		SYSMOND		En Düşük Fiyatlar
			Fiyat	Seç	Fiyat	Seç	
Stok	0290	DENEME 1	10,00	☐		☐	10,00
Stok	0291	DENEME 2	15,00	☐		☐	15,00
Stok	0324	DENEME STOK	7,50	☐		☐	7,50
Stok	2021040600010	TEST STOK 2		☐	2,00	☒	2,00
I Stok	406210000012	TEST STOK 1		☐	1,00	☒	1,00

Satınalma Talepleri

Tarih Fiy No Ev

<Gösterilecek veri yok>

0,00 0,00 500,00 1,00 35,50

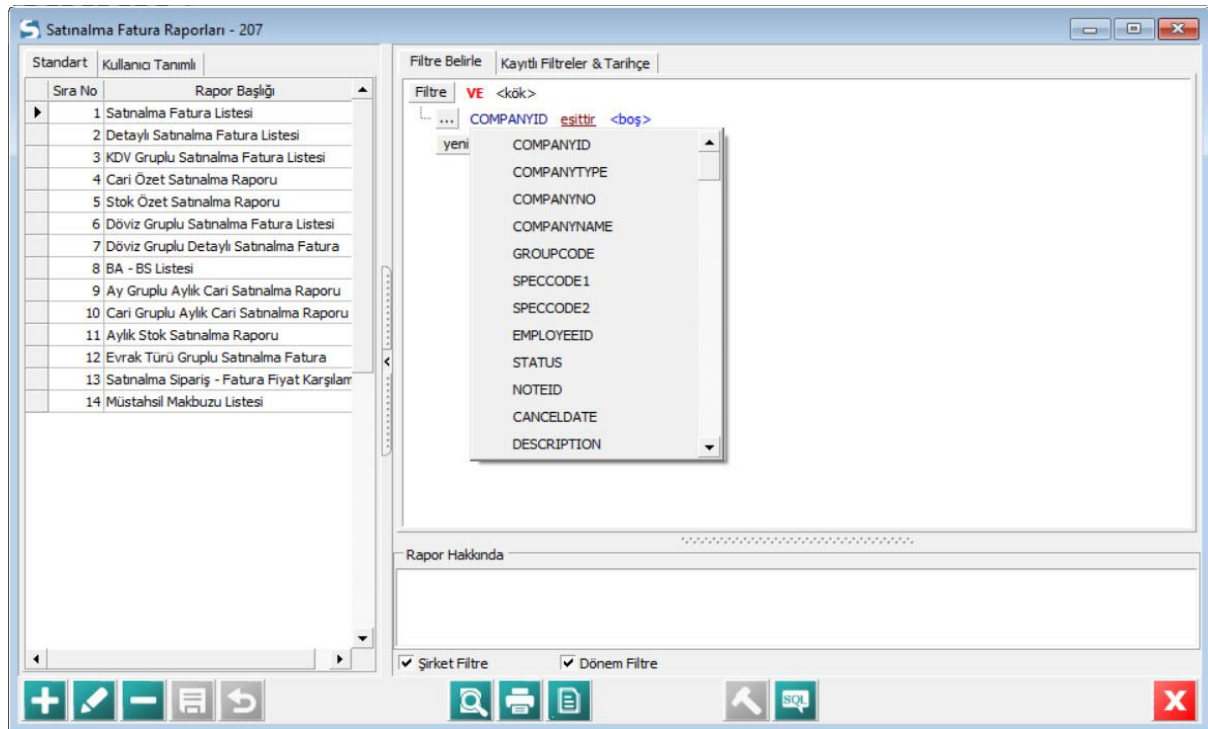
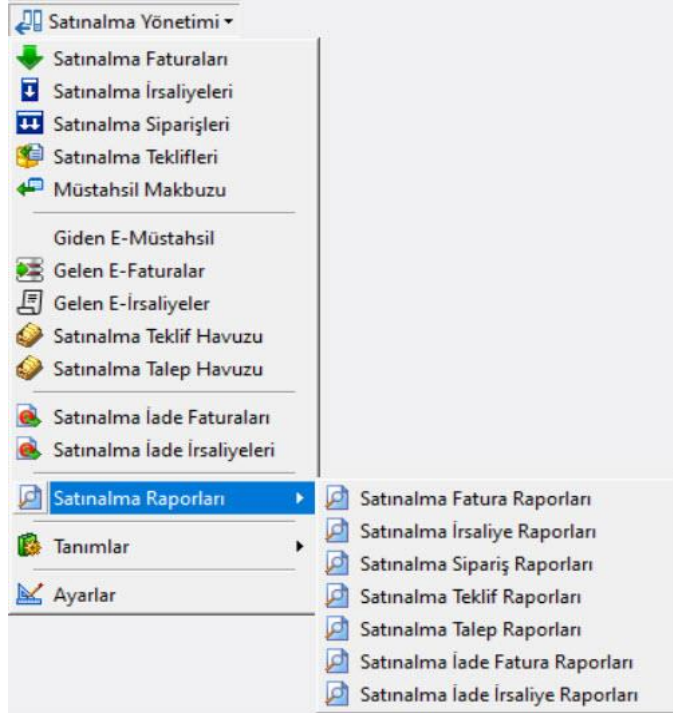
Sipariş Oluştur

Fiyatlar Ana Para Birimindedir

Teklif Havuzunda listelenen stoklardan seçilenler işaretlenir ve kabul gören teklifler siparişlere dönüşür.

7. SATINALMA YÖNETİMİ RAPORLARI

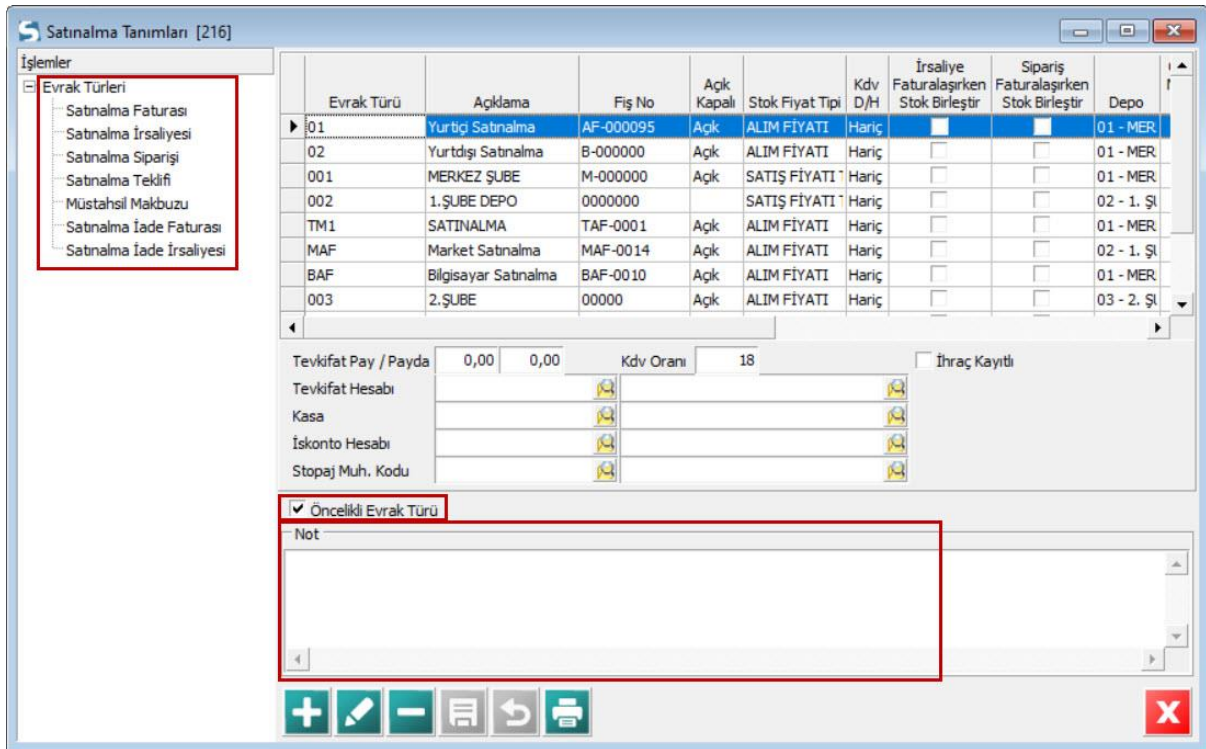
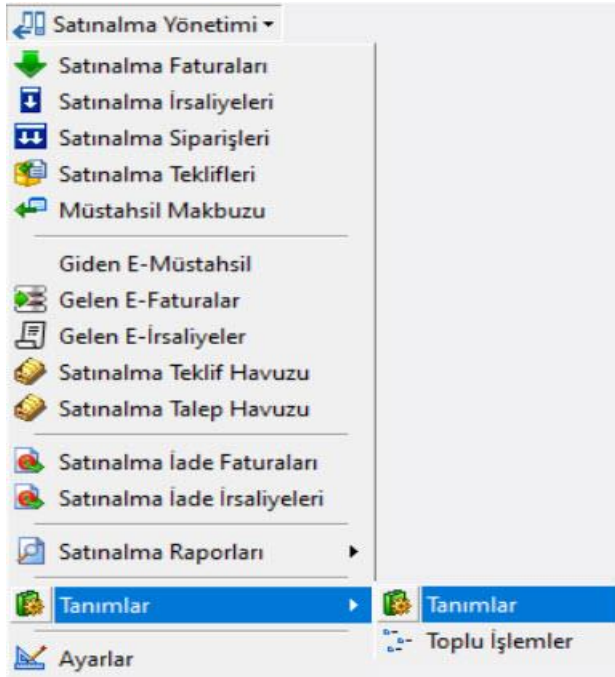
Satınalma işlemlerinde fatura, irsaliye, sipariş ve tekliflere ait kapsamlı raporlama yapısıdır. Standart ve kullanıcı tanımlı raporlar gelişmiş filtre olanağıyla düzenlenebilir.



Satınalma Fatura Raporları ve sağ tarafta filtre alanları kullanılabilir.

8. TANIMLAR

Satınalma fiş işlemlerinde (Fatura, İrsaliye vb.) standart evrak düzenleme işlemleri yaparak kayıt giriş işlemleri kolaylaştırılabilir.



Burada örnek olarak fatura için açıklamalar yapılmıştır. Açıklamalar diğer işlemler (irsaliye, sipariş, teklif) için de geçerlidir.

Buradaki parametreler kullanıcılar tarafından oluşturulur. İlgili alanlar istenilen şekilde ayarlandıktan sonra kaydet butonuna tıklanır.

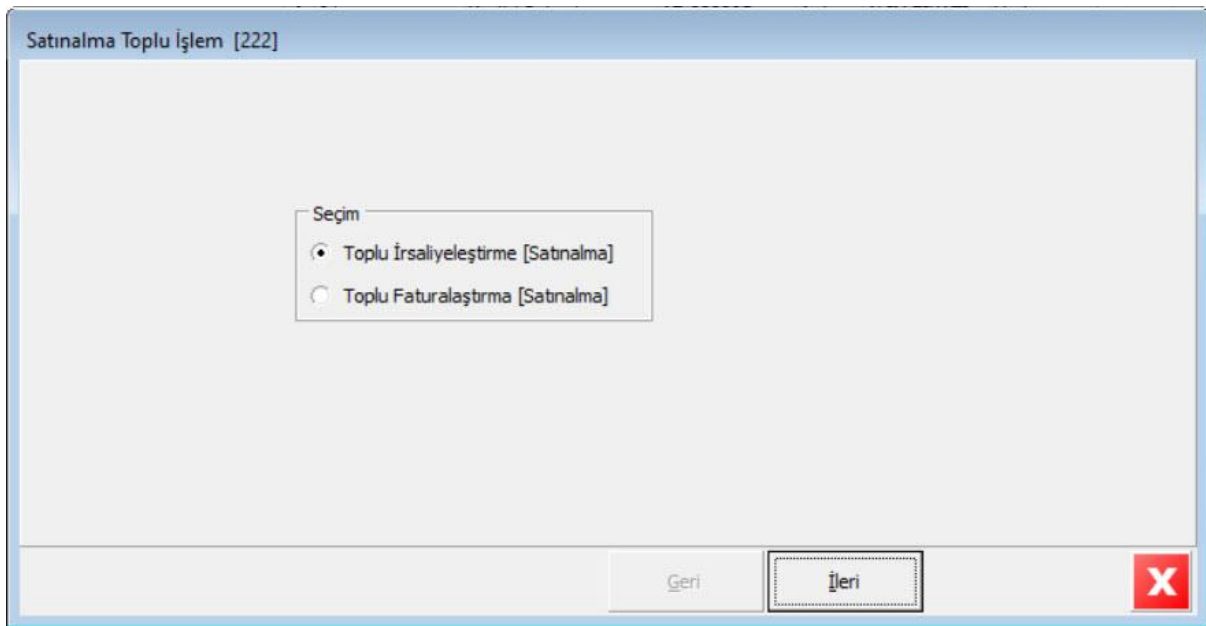
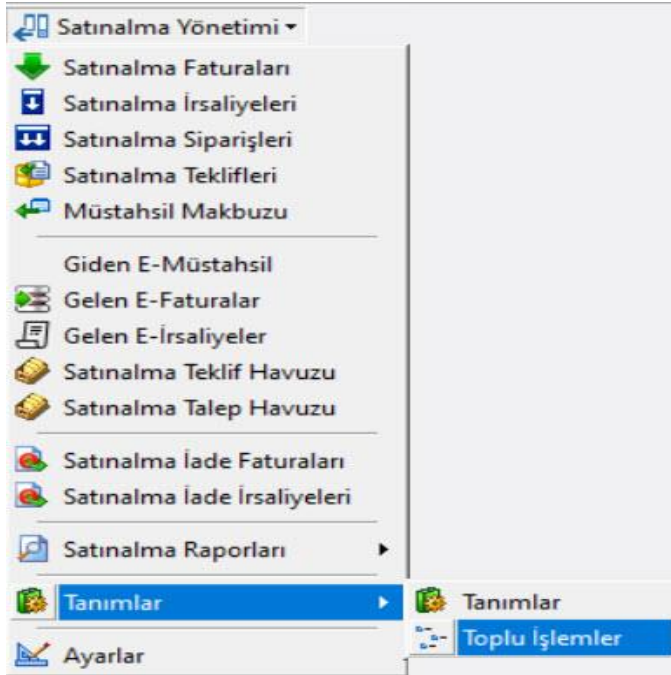
Öncelikli evrak türü, yeni fatura kesiminde varsayılan evrak türünün hangi evrağın olacağı belirlenir.

Not: Buraya düşülen notlar her fatura kesiminde Not sekmesine otomatik olarak gelir. Böylece her defasında her faturada aynı notların yazılmasına gerek kalmaz.

Formlarda fiş numarası artan bir numaradır ve eğer kullanıcı bu artan numarayı değiştirmek isterse Tanımlar'da yer alan fiş no alanına istediği değeri girmelidir.

NOT: Evrak türü ile seçtiğiniz tanımlama Ayarlar sekmesinde yer alan parametrelere baskındır.

9. TOPLU İŞLEMLER



Satınalma Toplu İşlem [222]

Seçim

☐ Siparişlerden

☒ İrsaliyelerden

Geri İleri

X

Satınalma Toplu İşlem [222]

Fiş No	Tarih	Cari Adı	Evrak Türü	Döviz Toplam	Toplam	Seç
AI-000021	3.06.2021	SYSMOND	01-Satınalma	70,80	70,80	✓
AI-000022	5.06.2021	SYSMOND	01-Satınalma	113,28	113,28	✓
▶ AI-000023	7.06.2021	SYSMOND	01-Satınalma	295,00	295,00	✓

479,08 479,08

Geri Oluştur

X

Satınalma Toplu İşlem [222]

Fiş No	Tarih	Cari Adı	Evrak Türü	Döviz Toplam	Toplam	Seç
AI-000021	3.06.2021	SYSMOND	01-Satınalma	70,80	70,80	✓
AI-000022	5.06.2021	SYSMOND	01-Satınalma	113,28	113,28	✓
▶ AI-000023	7.06.2021	SYSMOND	01-Satınalma	295,00	295,00	✓

Onay

İşlem Başarıyla Tamamlandı

Tamam

479,08 479,08

Geri Oluştur

10.AYARLAR

- Satınalma Yönetimi ▾
- Satınalma Faturaları
- Satınalma İrsaliyeleri
- Satınalma Siparişleri
- Satınalma Teklifleri
- Müstahsil Makbuzu
- Giden E-Müstahsil
- Gelen E-Faturalar
- Gelen E-İrsaliyeler
- Satınalma Teklif Havuzu
- Satınalma Talep Havuzu
- Satınalma İade Faturaları
- Satınalma İade İrsaliyeleri
- Satınalma Raporları ▶
- Tanımlar ▶
- Ayarlar

Genel Ayarlar [230] ×

Satınalma İrsaliye	Satınalma Sipariş	Satınalma Teklifleri
Genel	Satınalma Fatura	Satınalma İade Fatura
Satınalma Faturaları Fatura No	AF-000027	
Satınalma Faturaları Açık/Kapalı	Açık	
Satınalma Faturaları Stok Fiyat Tipi	ALIM FİYATI	
İrsaliye Faturalaştırmada Aynı Stokları Birleştir	Hayır	
Sipariş Faturalaştırmada Aynı Stokları Birleştir	Hayır	
Depo	01 - MERKEZ DE	
Fatura Vade Stok Vadelerinden		
Oto.Muh.Fişi	Hayır	
Satınalma, Stok Giriş Fişleri Stok Fiyatları Güncelleştirmesin	Hayır	
Cari Sözleşme Oluştur	Evet	
Cari Sözleşmeleri Güncelle	Evet	
Fiyat Tipi "Satış Fiyatı" Olan Fiyatları Güncelle	Evet	
Girilen Cariye Ait İrsaliye Varsa Otomatik Getir		

Açıklama

Varsayılan

Log

✓

✗