

Logo Netsis ERP | Hizmet Prim Uygulaması

Tanıtım Dokümanı



İçindekiler

HİZMET PRİM UYGULAMASI	3
1. Hizmet Prim Tanımlama	3
2. Hizmet Prim Değerlendirme	9
3. Maliyet Dağıtımı	12

HİZMET PRİM UYGULAMASI

Günümüz çalışma şekillerine bakıldığında prim bazlı sözleşmelerin hemen her sektörde karşımıza çıktığını görüyoruz. Prim alan ya da veren tarafta olmak fark etmeksizin, prim sistemiyle çalışmakta olan herkes sözleşmelerinin takibini detaylı şekilde yapma ihtiyacı duymaktadır. Satın almalar ya da satışlar karşılığı hesaplanması gereken primlerin; alış/satış miktarlarına, fatura tutarlarına, prim sözleşme tarihlerine bağlı birçok detayı bulunabilmektedir.

Bu noktada Logo Netsis Hizmet Prim Uygulaması, bir prim sözleşmesinin içerebileceği tüm detayları kaydedebilme imkânı sunarak kullanıcılarının alış ve satış faturaları üzerinden primlerini hesaplayabilmesini sağlamaktadır. Oransal ya da tutarsal primlerle çalışma desteği sağladığı gibi sabit prim sistemleri için de kullanım olanağı sunan Logo Netsis Hizmet Prim Uygulaması, Logo Netsis 3 Standard, Logo Netsis 3 Enterprise, Logo Netsis Wings ve Logo Netsis Wings Enterprise çözümleriyle birlikte kullanılabilir.

Bu dokümanda Hizmet Prim Uygulaması kapsamındaki ekranların detayları anlatılmaktadır. Burada anlatılan detaylara ilişkin örneklerin incelenebilmesi için “Hizmet Prim Uygulaması Örnek Uyarlama Dokümanı”ndan da yararlanılması önerilmektedir.

1. Hizmet Prim Tanımlama

Hizmet prim uygulamasının kullanılabilmesi için gerekli ilk tanımların yapılabileceği “Hizmet Prim Tanımlama” ekranına Finans → Cari → Kayıt → Hizmet Bilgileri Girişi yolu izlenerek ulaşılabilmektedir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 1)

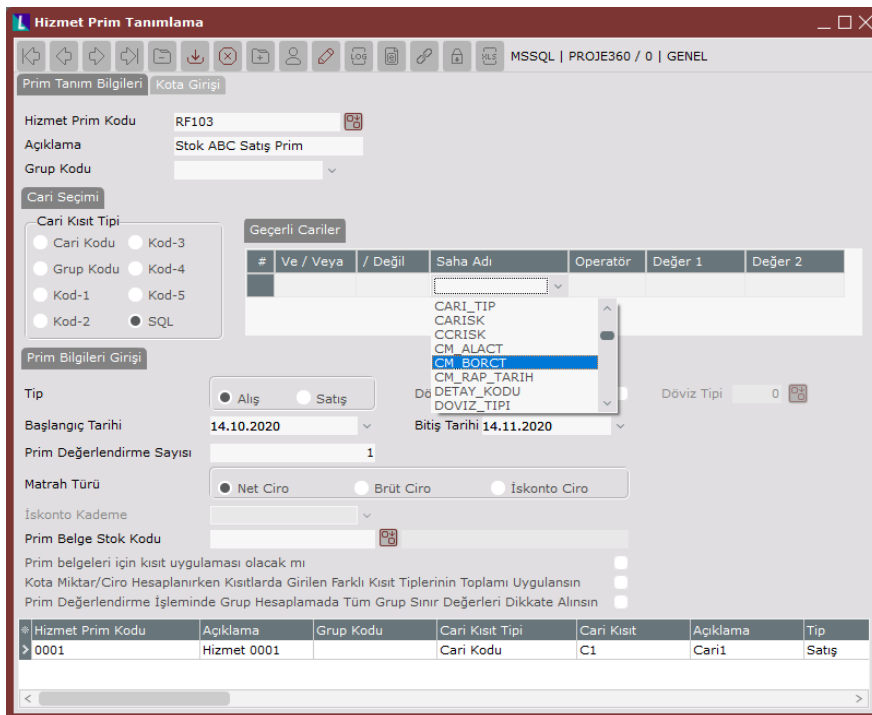
* Hizmet Prim Kodu	Açıklama	Grup Kodu	Cari Kısıt Tipi	Cari Kısıt	Açıklama	Tip
> 0001	Hizmet 0001		Cari Kodu	C1	Cari1	S

Ekran Görüntüsü 1

Takip edilmek istenen primlerle ilgili tanımların yapıldığı hizmet prim tanımlama ekranı 2 sekmeden oluşmaktadır. İlk sekme olan “Prim Tanım Bilgileri” sekmesindeki ilk alan “Hizmet Prim Kodu” alanıdır.

Bu alana takibi yapılacak prim için serbest şekilde alfa-numerik bir kod girişi yapılmalıdır. Ardından isteğe bağlı olarak ilgili hizmet prim koduna ait bir açıklama bilgisi “Açıklama” alanına girilebilmektedir. Sekmedeki üçüncü alan olan “Grup Kodu” alanı ise tanımlanan hizmet primlerinin gruplar halinde raporlanmak istendiği durumlarda kullanılan opsiyonel bir alandır.

Sekmedeki “Cari Seçimi” alanı, birden çok seçeneği barındırmakta ve tanımlanmakta olan hizmet prim kodunun hangi cariler için geçerli olacağını belirtmekte kullanılmaktadır. Her bir hizmet prim kodu gerçek hayatta yapılmış bir hizmet prim sözleşmesiyle eşlenik olarak düşünülebilir. Bu anlamda yapılan prim sözleşmesine dahil olan carilerin “Cari Seçimi” alanı kullanılarak kaydedilmesi gerektiği söylenebilmektedir. Kaydedilmekte olan hizmet prim sözleşmesine dahil olan yalnızca 1 cari bulunması durumunda “Cari Kısıt Tipi” bölümünden “Cari Kodu” seçimi yapılmalı ve alanın hemen yanındaki “Cari Kısıt” sahasına ilgili cari kodu girilmelidir. Eğer ilgili primi hak ediş noktasında bir cari grubunun varlığından söz ediliyorsa cari kısıt tipi alanından “Grup Kodu” seçimi yapılmalı ve cari kısıt sahasına da ilgili cari grubu girilmelidir. Benzer şekilde cari kısıt tipi olarak Kod-1, Kod-2, Kod-3, Kod-4 ya da Kod-5 seçimleri yapmak da mümkündür. Cari kısıt tipi alanında yapılacak seçime göre “Cari Kısıt” alanı rehberi de otomatik olarak değiştirilecektir. Şu ana kadar bahsedilen cari kısıt tiplerinin yeterli olmaması durumunda ise son seçenek olan “SQL” tipli cari kısıtı seçilebilmektedir. Böylece alanın hemen yanında ileri kısıt bileşeni görüntülenecek ve istenen ileri kısıtların buradan verilerek prim hak edişe konu olan carilerin kaydedilmesi mümkün olacaktır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 2)



Ekran Görüntüsü 2

Sekmedeki “Tip” alanından, Alış ya da Satış seçimlerinden biri hizmet prim sözleşmesine uygun olarak yapılabilir. Alış seçimi yapıldığında prim hesaplamaları üst bölümde seçilen carilerin alış faturaları üzerinden, satış seçimi yapıldığında ise satış faturaları üzerinden yapılacaktır.

Hizmet primlerinin belirli bir döviz cinsinden olan faturalar üzerinden takip edilmek istendiği durumlarda ise ekrandaki “Dövizli İşlem Yapılsın” parametresi işaretlenmeli ve ardından prim hesaplaması yapılacak döviz cinsi, “Döviz Tipi” alanına kaydedilmelidir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 3)

“Başlangıç Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” alanları ilgili primin hangi tarih aralığındaki faturalar kullanılarak hesaplanacağını belirtmek için kullanılmaktadır. “Prim Değerlendirme Sayısı” sahası ise belirlenen bu tarih aralığında kaç kez prim hesaplanacağını belirlemek için kullanılmaktadır. Başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan süre, prim değerlendirme sayısına göre eşit şekilde bölünecek ve bu eşit zaman aralıklarından her biri için bir prim hesaplaması yapılacaktır.

Hizmet Prim Kodu	Açıklama	Grup Kodu	Cari Kısıt Tipi	Cari Kısıt	Açıklama	Tip
0001	Hizmet 0001		Cari Kodu	C1	Cari1	Satış
0002	Hizmet 0002		Cari Kodu	TED_01	TEDARİKÇİ 1	A

Ekran Görüntüsü 3

Ekrandaki “Matrah Türü” alanı ise ilgili primin hangi tutar baz alınarak hesaplanacağına ilişkin seçimleri içermektedir. Buradan “Net Ciro” seçimi yapılırsa prim, KDV tutarı hariç ve iskonto uygulanmış bedel üzerinden hesaplanacaktır. “Brüt Ciro” seçimi primin, KDV tutarı hariç ve iskonto uygulanmamış bedel üzerinden hesaplanmasını sağlamaktadır. “İskonto Ciro” seçimi ise “İskonto Kademe” alanını aktifleştirmektedir. İskonto ciro seçimi yapıldığında prim hesaplaması, brüt tutar üzerinden iskonto kademe sahasına girilen değere göre satır iskontosu uygulanmış tutar üzerinden hesaplanır. Örneğin iskonto kademe sahası 3 olarak girilmişse brüt değerden 3 satır iskonto tutarı düşülerek elde edilen tutar üzerinden prim hesaplanacaktır.

Ekrandaki bir diğer alan olan “Prim Belge Stok Kodu” alanı, prim hesaplaması sonrasında oluşturulacak sipariş ya da fatura belgesine girilecek stok kodunu belirtmek için kullanılmaktadır.

Prim tanım bilgileri sekmesinde 3 adet parametre bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan “Prim belgeleri için kısıt uygulaması olacak mı” parametresi, aynı alış/satış faturasının birden çok hizmet prim sözleşmesinin kapsamına girdiği durumlarda anlamlıdır. Bu gibi senaryolar bulunması halinde ilgili sözleşmelerde bahsi geçen parametre işaretlenirse, aynı fatura için birden çok kez prim hesaplanması engellenecektir. Bu durumda farklı sözleşmelerin kapsamına giren ortak fatura, öncelikle prim hesaplaması yapılan sözleşmede kullanılacak ve diğer sözleşme/sözleşmelerin prim hesabına dahil edilmeyecektir.

Sekmedeki bir diğer parametre olan “Kota Miktar/Ciro Hesaplanırken Kısıtlarda Girilen Farklı Kısıt Tiplerinin Toplamı Uygulansın” parametresi ise aynı sözleşme altında birden çok stok için kota tanımlaması (Kota kavramı bu bölümün devamında detaylı olarak anlatılmıştır.) yapıldığında

anlamlıdır. Tek bir sözleşmede birden çok stokun olduğu bir senaryoda, ilgili parametre işaretlenmeden prim hesaplaması yapılırsa; sözleşmedeki her bir stok için kota bilgileri ayrı ayrı kontrol edilecek ve her bir stoka ait toplam miktar/ciroya bakılarak ayrı ayrı prim hesaplaması yapılacaktır. Aynı senaryoda “Kota Miktar/Ciro Hesaplanırken Kısıtlarda Girilen Farklı Kısıt Tiplerinin Toplamı Uygulansın” parametresi işaretlendiğinde ise yine her bir stok için kendi kotasına göre ayrı ayrı prim hesaplanacaktır ancak bu kez hesaplama, sözleşme altındaki tüm stokların toplam miktar/cirosuna bakılarak yapılacaktır.

Sekmedeki son parametre ise “Prim Değerlendirme İşleminde Grup Hesaplama Tüm Grup Sınır Değerleri Dikkate Alınsın” parametresidir. Bu parametre de yine aynı sözleşme altında birden çok stok için kota tanımlaması yapıldığında anlamlıdır. İlgili parametre işaretlendiğinde “Kota Girişi” sekmesindeki “Grup Hesaplama Sıfırlansın” parametresi de aktif hale gelecektir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 4) “Prim Değerlendirme İşleminde Grup Hesaplama Tüm Grup Sınır Değerleri Dikkate Alınsın” parametresi, prim değerlendirmesine dahil edilen fatura tutar/miktarlarının belirli bir kota sınırı içine girdiğinde sıfırlanmasını sağlayan ve çok özel senaryolarda kullanılacak bir parametredir. Bu parametre kullanılırken, hangi özel kota aralığında hesaplanan primin sıfırlanması isteniyorsa, o aralıktaki kota için “Grup Hesaplama Sıfırlansın” parametresi de işaretlenmelidir. Bu durumda sözleşmedeki stoklardan “Grup Hesaplama Sıfırlansın” seçeneği işaretli olan stok, ilgili kota aralığına girerse, bu stokla birlikte sözleşmedeki diğer tüm stoklar için de hesaplanan prim sıfırlanacaktır. Dolayısıyla toplam prim hak edışı 0 olacaktır.

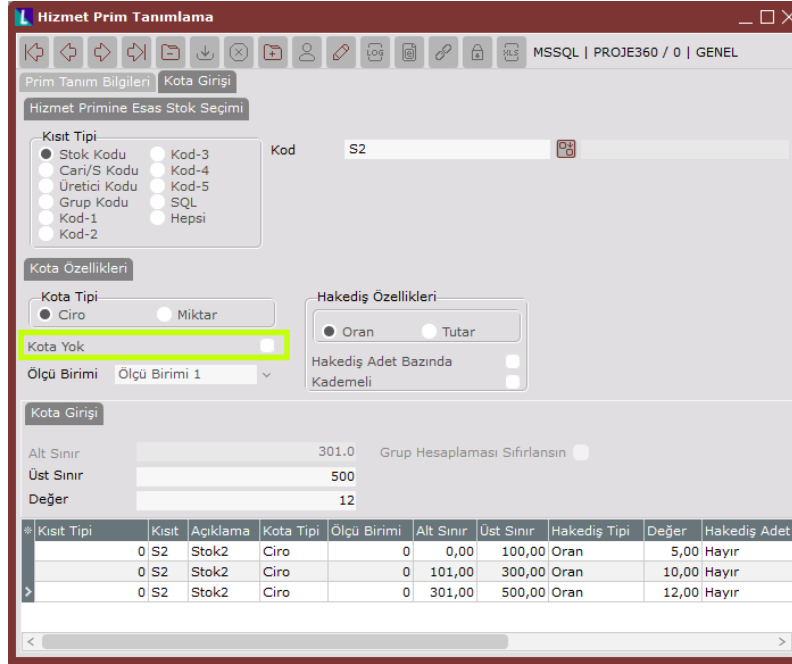
Kısıt Tipi	Kısıt	Açıklama	Kota Tipi	Ölçü Birimi	Alt Sınır	Üst Sınır	Hakediş Tipi	Değer
0	HP03	Kısıt Toplamı	Ciro	0	0,00	0,00	Oran	0,00
0	HP03	Kısıt Toplamı	Ciro	0	0,00	2.000,00	Oran	0,00
0	HP04	Kısıt Toplamı	Ciro	0	0,00	0,00	Oran	0,00
0	HP04	Kısıt Toplamı	Ciro	0	1,00	500,00	Oran	5,00
0	HP04	Kısıt Toplamı	Ciro	0	501,00	1.500,00	Oran	10,00

Ekran Görüntüsü 4

Prim tanım bilgileri ekranındaki girişler tamamlandıktan sonra “Kota Girişi” sekmesine geçilmelidir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 5) Kota girişi sekmesi, prim hesaplamalarının hangi limitlere göre ve hangi stokların alış/satışlarına göre yapılacağını kaydedilmesini sağlamaktadır.

Sekmedeki ilk alan olan “Hizmet Primine Esas Stok Seçimi” alanı, hangi stokların alış ya da satışları üzerinden prim hesaplanacağını belirtmekte kullanılmaktadır. Bu anlamda prim sözleşmesine bağlı olarak tek bir stok üzerinden prim hesaplanıyor olabileceği gibi farklı stok grupları için de hesaplama yapılması gerekebilir. Eğer sözleşmeye konu olan primi hak ediş noktasında yalnızca bir stokun alış/satışı baz alınıyorsa “Hizmet Primine Esas Stok Seçimi” sahasından “Stok Kodu” seçimi yapılmalı ve alanın hemen yanındaki “Kod” alanına ilgili stok kodu girilmelidir. Eğer prim hesaplaması bir stok üzerinden değil de bir stok grubu üzerinden yapılacaksa hizmet primine esas stok seçimi alanından

“Grup Kodu” seçimi yapılmalı ve kod sahasına da ilgili stok grubu girilmelidir. Benzer şekilde hizmet primine esas stok seçimi olarak Cari/S Kodu, Üretici Kodu, Kod-1, Kod-2, Kod-3, Kod-4, Kod-5 ya da Hepsi seçimleri yapmak da mümkündür. Hizmet primine esas stok seçimi alanında yapılacak seçime göre “Kod” alanı rehberi de otomatik olarak güncellenecektir. Şu ana kadar bahsedilen hizmet primine esas stok seçimlerinin yeterli olmaması durumunda ise “SQL” seçimine başvurulabilmektedir. Böylece alanın hemen yanında ileri kısıt bileşeni görüntülenecek ve istenen ileri kısıtların buradan verilerek prim hak edişe konu olan stokların kaydedilmesi mümkün olacaktır.



Kısıt Tipi	Kısıt	Açıklama	Kota Tipi	Ölçü Birimi	Alt Sınır	Üst Sınır	Hakediş Tipi	Değer	Hakediş Adet
0	S2	Stok2	Ciro	0	0,00	100,00	Oran	5,00	Hayır
0	S2	Stok2	Ciro	0	101,00	300,00	Oran	10,00	Hayır
0	S2	Stok2	Ciro	0	301,00	500,00	Oran	12,00	Hayır

Ekran Görüntüsü 5

Bu noktada bir detay olarak “Kısıt Tipi” alanındaki hiyerarşiden bahsetmek gerekmektedir. Aynı prim sözleşmesi içinde birden çok kısıt tipi ile tanımlamalar yapılmasına izin verilmektedir. Örneğin hem bir “Stok Kodu” için hem de bir “Grup Kodu” için aynı sözleşme içinde tanımlar bulunabilmektedir. Bu durumlarda farklı kısıt tiplerinin 2 ya da daha fazlasına birden dahil olan stokların bulunma ihtimali de karşımıza çıkmaktadır. Bu tip bir senaryo gerçekleştiğinde prim hesaplaması yapılırken dikkate alınacak hiyerarşi, kısıt tipi alanındaki sıralamayla aynı şekilde; yani Stok Kodu → Cari/S Kodu → Üretici Kodu → Grup Kodu → Kod-1 → Kod-2 → Kod-3 → Kod-4 → Kod-5 → SQL → Hepsi şeklindedir. Aynı sözleşmede, birden çok kısıt tipine uyan bir stok için prim hesaplanırken bahsedilen hiyerarşi takip edilecek ve öncelikli olan kısıt tipine göre prim hesaplaması yapılacaktır.

Prime esas stok seçimlerinin yapılmasının ardından “Kota Özellikleri” kısmına geçilmelidir. Bu bölümde prim hesaplaması yapılırken dikkate alınacak kotaların tanımlanması mümkündür. Öncelikle “Kota Tipi” alanından ciro ya da miktar seçimi yapılmalıdır. Prim hesaplaması yapılırken bu bölümde yapılacak seçime göre alış/satış yapılan stokların ciroları ya da alış/satış miktarları baz alınacaktır. Burada bir detay olarak kota tipinin “Miktar” olarak seçilmesi durumunda prim tanım bilgileri sekmesindeki matrah türü seçiminin geçersiz kalacağından bahsedilmelidir. Ekrandaki “Kota Yok” parametresi ise alış/satışlardan bağımsız sabit prim sisteminin uygulandığı durumlarda kullanılması gereken bir parametredir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 5)

Sekmedeki “Ölçü Birimi” alanı ise prim hesaplanırken kullanılacak miktar bilgilerinin hangi ölçü birimi cinsinden değerlendirileceğini belirtmekte kullanılmaktadır.

Ekrandaki bir diğer bölüm olan “Hak Ediş Özellikleri” kısmında yapılacak “Oran” ya da “Tutar” seçimlerine göre, hak edilen prim oransal ya da tutarsal olarak hesaplanacaktır. Bir diğer deyişle burada yapılacak seçimle, hak edilecek primin fatura tutar/miktarının % X’ i olarak mı, yoksa fatura tutar/miktarına göre sabit XXX TL (döviz seçimi yapılmamışsa) olarak mı hesaplanacağına karar verilmektedir.

Yine bu bölümdeki “Hak Ediş Adet Bazında” parametresi ise hak ediş olarak “Tutar” seçimi yapıldığında anlamlıdır. Bu seçim yapıldığında satışı/alışı gerçekleşen her 1 adet ürün için prim hesaplaması yapılacaktır.

Hizmet primi hesaplanırken karşılaşılabilecek bir istisna senaryo olarak, alış/satışlardan bağımsız şekilde sabit prim sisteminin bulunduğu durumlardan bahsedilmelidir. Böyle bir senaryo için hizmet prim tanımlama ekranında şu tanımlar yapılmalıdır; hizmet primine esas stok seçimi “Hepsi”, kota özellikleri “Kota Yok” ve hak ediş özellikleri “Tutar”. Bahsedilen tanımlar bu şekilde yapıldığında, verilen tarih aralığında alış/satış olmasa bile “Değer” alanında yazılan tutar kadar prim hak ediş hesaplanacaktır.

Hak ediş özellikleri altındaki bir diğer parametre ise “Kademeli” parametresidir. Bu parametre hak ediş özelliği “Oran” olarak seçildiğinde kullanılabilir. Kademeli parametresi seçildiğinde, prim hak edişe konu olan alış/satışların toplam miktar/tutarları üzerinden bir kota değerlendirmesi yapılmaz. Bunun yerine alış/satış faturalarının toplam tutar/miktarına bakılır ve sırayla her bir kota aralığına denk gelen prim hesaplanarak ilerlenir. Primi hesaplanan her kota aralığının ardından, toplam tutar/miktardan, hesaplanan kotaya dahil olan tutar/miktar çıkarılır ve kalan bakiye üzerinden sıradaki kotaya düşen prim hesaplanır.

Örneğin 100 TL ile 500 TL arası satış faturaları için %10, 500 TL ile 1000 TL arası satış faturaları için %20 kota değerleri olan bir hizmet prim sözleşmesi olduğunu varsayalım. Sözleşmeye konu olan stok için 2 satış faturamız olduğunu ve bunlardan ilkinin tutarının 300 TL, ikincisinin tutarının ise 400 TL olduğunu düşünelim. Böyle bir senaryoda “Kademeli” parametresi işaretliyse hesaplama şu şekilde olacaktır; toplam 700 TL olan hak edişe konu satış faturalarının ilk kota aralığına denk gelen 500 TL’si için %10 prim hesaplanacaktır ve karşılığı 50 TL olacaktır. Toplam 700 TL olan faturaların 500 TL’lik kısmı değerlendirilmiş ve geriye 200 TL’lik kısım kalmıştır. Bu kısım da ikinci kota aralığına yani %20’lik prim hak edişine denk gelmektedir. Kalan 200 TL fatura bedeli için de %20 prim hesaplanacaktır ve karşılığı 40 TL olacaktır. Dolayısıyla bu örnekte toplam 90 TL’lik bir prim hak edilmiş olacaktır.

Aynı örnekte “Kademeli” parametresi işaretlenmeden bir hesaplama yapılırsa toplam 700 TL olan fatura bedelinin tamamı ikinci kota aralığına dahil edilecek ve %20 prim hesaplanacaktır. Hesaplanan primin değeri ise 140 TL olacaktır.

Sekmedeki son bölüm olan “Kota Girişi” bölümü ise hak edişe konu olan primin hangi aralıklardaki alım/satımlar için, hangi değerde verileceğini belirtmekte kullanılmaktadır. Burada verilecek alt-üst sınır değerleri, “Kota Tipi” alanındaki seçime göre belirlenmektedir. Benzer şekilde burada verilecek “Değer” de, hak ediş özellikleri alanındaki seçime göre oransal ya da tutarsal olarak değerlendirilecektir. Sahadaki “Alt Sınır” alanı pasif bir alandır ve 0’dan başlayarak kullanıcının verdiği her bir üst sınır değerine göre otomatik güncellenmektedir. Örneğin Ekran Görüntüsü 5’teki kayıta, kota tipi “Ciro” ve hak ediş özellikleri “Oran” olarak seçildiğinden, 100 TL ile 300 TL arası cirosu olan satışlar için (Bu örnekte “Tip” olarak satış seçimi yapılmıştı.) %10’luk bir prim hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

2. Hizmet Prim Değerlendirme

Logo Netsis hizmet prim uygulamasının kullanılabilmesi için tamamlanması gereken ilk adım olan hizmet prim tanımlamaları yapıldıktan sonra, yapılan tanımlara uygun primlerin hesaplanabilmesi için “Hizmet Prim Değerlendirme” ekranı kullanılmalıdır. Finans → Cari → Kayıt → Hizmet Bilgileri Girişi yolu izlenerek (Bkz. Ekran Görüntüsü 6) ulaşılan ekran üzerinden gerekli girişler yapıldığında hesaplanan hizmet primi görüntülenebilecektir.

Ekran Görüntüsü 6

Hizmet prim değerlendirme ekranının ilk sahası olan “Hizmet Prim Kodu” alanına, hizmet prim tanımlama ekranı üzerinden kaydedilmiş olan ve prim değerlendirmesi yapılmak istenen hizmet prim kodu girilmelidir. Ekrandaki “Cari Kısıt” ve “Tip” alanları ise ilgili hizmet prim koduna ait cari ve tip detayları hakkında kullanıcıya bilgi vermek amacıyla pasif olarak gösterilen, üzerinde değişiklik yapılamayan alanlardır.

Bahsi geçen alanların hemen altındaki “Cari kısıtta verilen tüm carilerin belgeleri listelenebilsin” parametresi ise ilgili hizmet prim sözleşmesine dahil olan birden çok carinin bulunduğu durumlarda anlamlıdır. Böyle bir senaryoda “Cari kısıtta verilen tüm carilerin belgeleri listelenebilsin” parametresi işaretlendiğinde sözleşmeye konu olan tüm carilerin hareketleri grid alanda listelenecektir. Eğer parametre işaretlenmezse, hemen altındaki “Cari Kodu” alanının doldurulması zorunlu olacaktır ve sözleşmeye konu carilerden yalnızca bir tanesinin cari kodu alanına girilmesi beklenecektir. Bu durumda ekranın grid alanında, ilgili sözleşmeye dahil olan carilerden yalnızca “Cari Kodu” alanına girilmiş olanının belgeleri görüntülenecektir.

Ekrandaki “Dönem Aralığı” alanı ise, hizmet prim tanımlama ekranında girilen başlangıç ve bitiş tarihleri ile değerlendirme sayısına göre otomatik olarak doldurulacaktır. İlgili dönem aralığındaki değerlendirme sayısı 1’den çoksa, sistem tarafından son değerlendirme kontrol edilecek ve tarih aralığı, sıradaki değerlendirme dönemine uygun olarak getirilecektir. İstenirse bu alanların manuel olarak değiştirilmesi mümkündür.

Ekranın üst kısmındaki gerekli bilgilerin doldurulmasının ardından kısıtlara uygun belgelerin listelenebilmesi için ekranın sağ alt bölümündeki “Prime Esas Hareketleri Listele” butonuna basılmalıdır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 7) Butona tıklandığında ekranın alt kısmında verilen kısıtlara uygun tüm belgeler listelenecektir. Listelenen belgelerin tümünün prim değerlendirmesine dahil edilmesi ise

zorunlu değildir. Belgelerin hemen solundaki kutucuklardan istenenlerin seçimleri kaldırılarak prim değerlendirmesinin dışında bırakılabilir.

Ekran Görüntüsü 7

İstenen belge seçimleri tamamlandıktan sonra Ekran Görüntüsü 7’de yeşil kutucuk içinde gösterilen “Prim Değerlendir” butonuna tıkladığında ise hizmet prim değerlendirme ekranının grid alanında listelenen ve seçili olan belgelere ait prim değerlendirmesinin görüntülediği yeni bir pencere görüntülenecektir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 8)

Ekran Görüntüsü 8

Prim değerlendirmesinin görüntülediği pencerede ilgili hizmet prim sözleşmesine ait özet bilgiler yer almaktadır. Ayrıca kota bilgilerinin özet olarak gösterildiği bölümde, yapılmakta olan değerlendirmenin dahil olduğu kota değerleri koyu renkli şekilde gösterilmektedir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 8) Değerlendirmenin en altında kırmızı renkle gösterilen satır ise hak edilen primi belirtmektedir. Ekrandaki bilgiler kontrol edildikten sonra ilgili değerlendirmenin kayıtlara geçmesi ve prim ödemesinin sistem üzerinde belgelendirilebilmesi için Ekran Görüntüsü 8’de yeşil kutucuk içinde gösterilen “Prim Belgesi Oluştur” butonuna tıklanmalıdır.

Ekran Görüntüsü 9

Prim belgesi oluştur butonuna tıklandıktan sonra açılacak yeni pencerede (Bkz. Ekran Görüntüsü 9) belgeye ait seçimlerin yapılabileceği alanlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan “Belge Numarası” alanı sıradaki belge numarasıyla otomatik olarak doldurulacaktır ancak isteğe bağlı olarak değişiklik yapmak mümkündür. Alış tipli prim sözleşmeleri için oluşturulacak belge müşteri siparişiyle, satış tipli prim sözleşmeleri için satıcı siparişidir. Eğer sipariş belgesi oluşturulmadan doğrudan fatura oluşturulmak istenirse (“HİZMETPRİM”, “FATURA”) özel parametresi kullanılabilir.

“Belge Tarihi” bilgisi ise günün tarihiyle otomatik olarak doldurulacaktır ancak manuel değişiklik yapılabilir. “Prim Fatura Carisi” alanı, tek bir carinin dahil olduğu sözleşmelerde otomatik olarak ilgili cari bilgisi ile dolu olarak getirilecektir ve değişiklik yapılamayacaktır ancak birden çok carinin dahil olduğu sözleşmelerde alan rehberi kullanılarak sözleşmeye dahil carilerden birinin fatura carisi olarak seçilmesi gerekmektedir.

Ekrandaki gerekli alanlar doldurulduktan sonra Ekran Görüntüsü 9’da yeşil kutucuk içinde gösterilen “Prim Belgesi Görüntüle” butonuna tıklanmalıdır. Ardından ekranın alt bölümünde belgeye ait özet bilgiler görüntülenecektir ve gerekli kontroller yapıp “Prim Belgesi Oluştur” butonuna tıklanıldığında ilgili belge yaratılacaktır. Tüm bu işlemler yapılırken bir önceki ekrana dönmek için ekranın sağ alt köşesindeki butonlar kullanılabilir. Örneğin prim belgesi oluşturma ekranında “Prim Değerlendirme” butonu görüntülenmektedir ve butona tıklanıldığında bir önceki ekrana dönmektedir.

Bir prim sözleşmesinin değerlendirme sayısı 1’den büyükse ve ilk değerlendirme yapıldıysa ikinci kez prim değerlendirme yapılacağı sırada ekrandaki “Önceki Dönem Hesaplamaları Göster” seçeneği aktif olacaktır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 7) Bu seçeneğe tıklanıldığında önceki dönemlerde değerlendirmesi yapıp belgeleri oluşturulmuş tüm prim kayıtları yeni bir pencerede görüntülenecektir. Eğer herhangi bir prim kaydı iptal edilmek istenirse öncelikle ilgili belge silinmeli ardından “Önceki Dönem Prim Hesaplamaları” ekranındaki iptal butonuna tıklanmalıdır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 10)

Önceki Dönem Prim Hesaplamaları					
Arama		Yazdır			
Hizmet Prim Bilgileri			Hizmet Grup / C01 Grup		
Tip			Satış		
Müşteri Bilgileri			C10 / Cari10		
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Oluşan Belge No	Oluşan Belge Tipi	Prim Tutarı	
İptal 01.01.2020	30.06.2020	000000000000008	Satıcı Siparişi	795,00	
Ürün Grubu			Prim Tutarı		
Hepsi			795,00		

Ekran Görüntüsü 10

Bir prim dönemindeki tüm değerlendirmeler tamamlandığında ise ilgili prim için hizmet prim değerlendirme ekranında yalnızca “Önceki Dönem Hesaplamaları Göster” butonu çalışacaktır ve bu butona tıklandığında açılan pencerede belgeleri oluşturulan prim detaylarıyla birlikte “Prim hesaplama limitini tamamladınız.” uyarısı görüntülenecektir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 11)

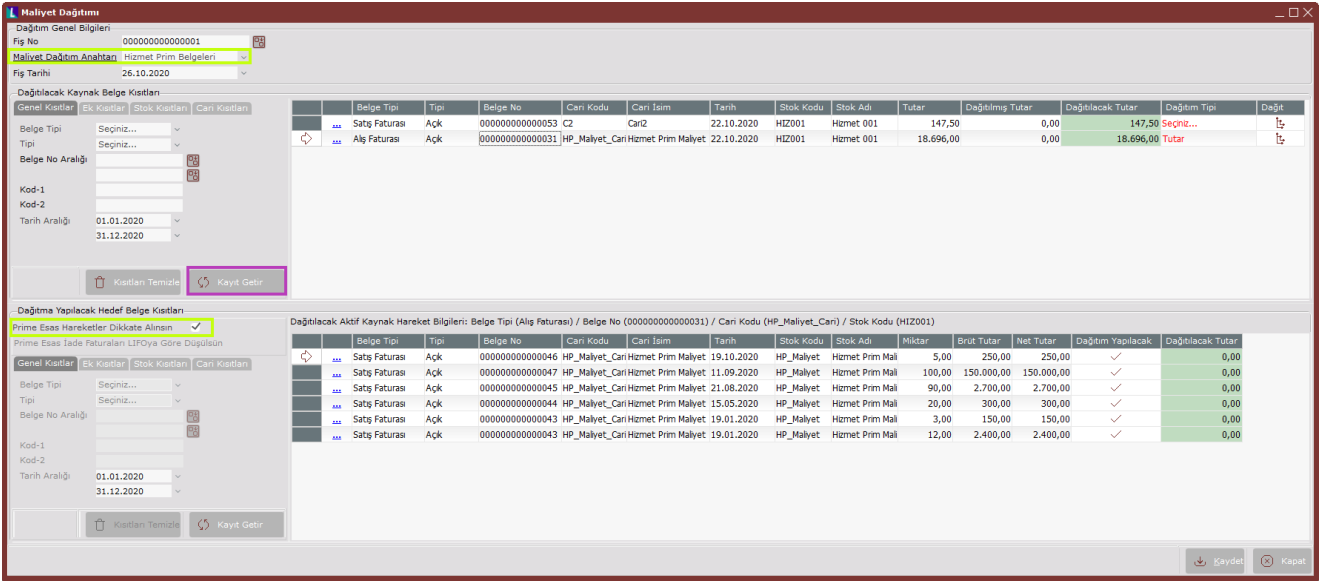
Önceki Dönem Prim Hesaplamaları					
Arama		Yazdır			
Hizmet Prim Bilgileri			Hizmet Grup / C01 Grup		
Tip			Satış		
Müşteri Bilgileri			C10 / Cari10		
Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Oluşan Belge No	Oluşan Belge Tipi	Prim Tutarı	
İptal 01.07.2020	31.12.2020	000000000000009	Satıcı Siparişi	4.198,35	
Ürün Grubu			Prim Tutarı		
Hepsi			4.198,35		
İptal 01.01.2020	30.06.2020	000000000000008	Satıcı Siparişi	795,00	
Ürün Grubu			Prim Tutarı		
Hepsi			795,00		
Prim hesaplama limitini tamamladınız.					

Ekran Görüntüsü 11

3. Maliyet Dağıtımı

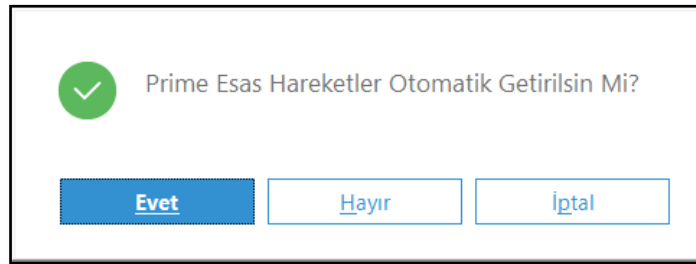
Hizmet prim uygulaması kapsamında kullanılacak sonuncu fonksiyon ise maliyet dağıtımıdır. Bu işlem, alış ya da satış tipli bir hizmet prim sözleşmesinin değerlendirme ve fatura oluşturma işlemlerinin tamamlanmasından sonra geçilebilecek bir aşamadır. Değerlendirmesi tamamlanmış ve primine dair faturası oluşturulmuş bir hizmet prim sözleşmesi için maliyet dağıtımı yapılması, primin, prim hesaplanan stoklara dağıtılması anlamına gelecektir. Faturaya dönüştürülmesi tamamlanan primlerin ilgili stoklara dağıtılması, maliyetlerin de değişmesini sağlayacaktır.

Bahsedilen maliyet dağıtım işleminin yapılabilmesi için kullanılacak “Maliyet Dağıtımı” ekranına Lojistik-Satış → Fatura → İşlemler → Hizmet Maliyet İşlemleri yolu izlenerek ulaşılabilmektedir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 12)



Ekran Görüntüsü 12

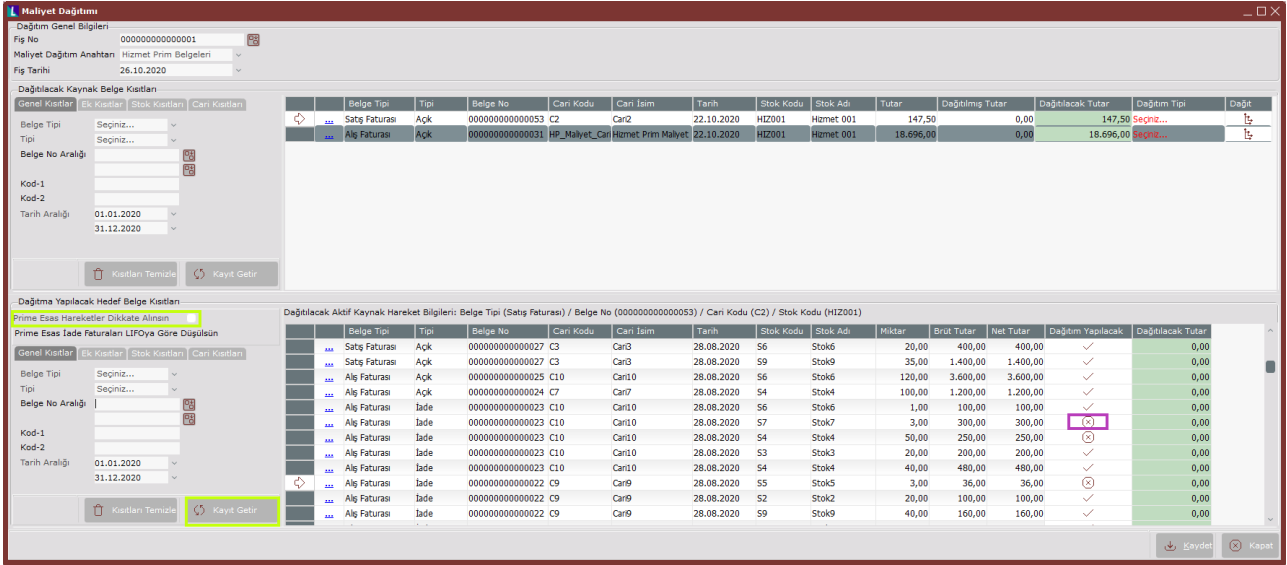
Maliyet dağıtım ekranı, yalnızca hizmet prim belgelerinin maliyet dağıtım için kullanılabilir bir ekran değildir. İlgili ekran, dağıtım yapılacak kaynak belge ve dağıtım yapılacak hedef belge seçimlerinin yapılabileceği 2 bölümden oluşmaktadır ve her türlü belgenin kaynak ya da hedef olarak seçilerek maliyet dağıtımının yapılması mümkündür. Hizmet prim belgeleri içinse, bu dağıtımın daha pratik şekilde yapılabilmesi için sistemde varsayılan olarak bulunan ve Ekran Görüntüsü 12’de yeşil kutucuk içinde gösterilen “Hizmet Prim Belgeleri” tipli maliyet dağıtım anahtarı desteği bulunmaktadır. Bu anahtar seçildikten sonra Ekran Görüntüsü 12’de mor kutucuk içinde gösterilen “Kayıt Getir” butonuna basıldığında sistemde faturaya dönüştürülme işlemi tamamlanmış tüm hizmet prim belgeleri ekranın üst kısmındaki kaynak belgeler bölümünde otomatik olarak listelenecektir. Ayrıca “Hizmet Prim Belgeleri” tipli maliyet dağıtım anahtarı seçiliyken “Kayıt Getir” butonuna tıkladığında Ekran Görüntüsü 13’teki seçim mesajı görüntülenecektir.



Ekran Görüntüsü 13

Bu mesaja “Evet” olarak yanıt verildiğinde, maliyet dağıtım ekranının üst kısmında kaynak belge olarak listelenen prim faturalarının hesaplanması sırasında kullanılan tüm alış/satış faturaları da ekranın alt kısmındaki hedef belge alanında otomatik olarak listelenecektir. Bu mesaja “Evet” yanıtı verilmesi aynı zamanda Ekran Görüntüsü 12’de yeşil kutucuk içinde gösterilen “Prime Esas Hareketler Dikkate Alınsın” parametresinin seçilmesini de sağlamaktadır. Hedef belgeler listesinde yalnızca prime esas, yani ilgili prim faturalarının hesaplanmasına dahil edilen alış/satış faturalarının listelenmesi değil, sistemdeki tüm faturaların listelenmesi istenirse, “Prime Esas Hareketler Dikkate Alınsın”

parametresinin seçimi kaldırılmalı ve ardından hedef belge kısıtları bölümündeki “Kayıt Getir” butonuna tıklanmalıdır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 14)

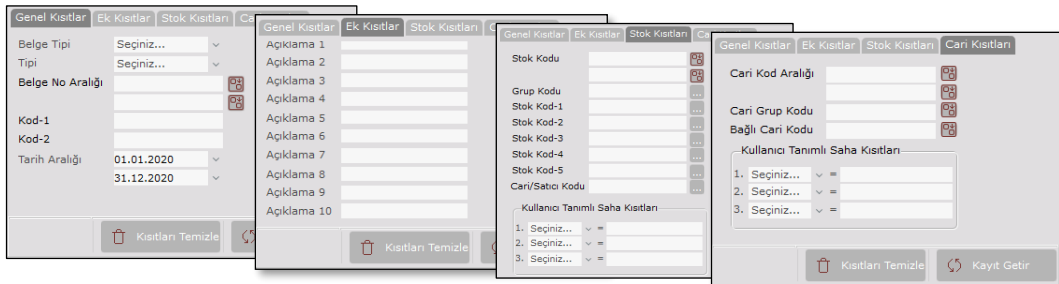


Ekran Görüntüsü 14

Yukarıda bahsedilen adımlar gerçekleştirildiğinde hedef belgeler bölümüne, Ekran Görüntüsü 14’te görüldüğü gibi sistemdeki tüm faturalar listelenecektir. Benzer şekilde dağıtılacak kaynak belge bölümünde de sadece prim faturalarının listelenmesi değil, sistemdeki tüm faturaların listelenmesi istenirse maliyet dağıtım anahtarı alanındaki “Hizmet Prim Belgeleri” seçimi temizlenmeli ve ardından kaynak belge kısıtları bölümündeki “Kayıt Getir” butonuna tıklanmalıdır.

Maliyet dağıtım ekranının hedef belge bölümünde listelenen tüm faturalara dağıtım işlemi yapılması zorunlu değildir. Ekran Görüntüsü 14’te mor kutucuk içinde gösterildiği gibi, “Dağıtım Yapılacak” sütununda istenen satırda çift tıklama yapılarak, ilgili satıra dağıtım yapıp yapılmayacağı fatura bazında seçilebilmektedir.

Maliyet dağıtım ekranı kapsamında hem kaynak hem de hedef belge kısıtları bölümlerinde, ilgili belge listeleri manuel kısıtlar verilerek de oluşturulabilmektedir. Bunun için her bir bölümdeki Genel Kısıtlar, Ek Kısıtlar, Stok Kısıtları ve Cari Kısıtları alanları kullanılabilir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 15) Bahsedilen “Ek Kısıtlar” alanı parametrik bir sahadır ve alış fatura parametreleri ekranındaki “Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sahalar Kullanılsın” parametresinin seçili olduğu durumlarda görüntülenebilmektedir.



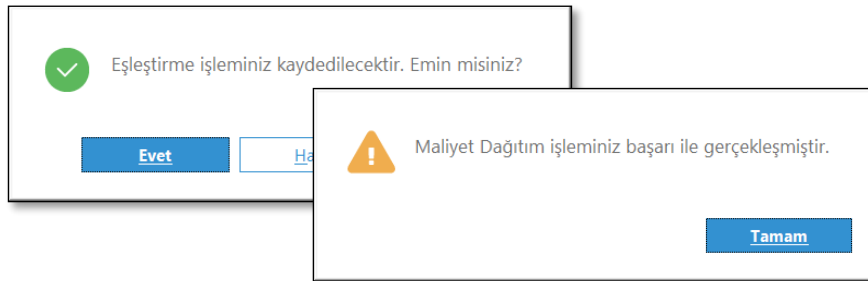
Ekran Görüntüsü 15

Maliyet dağıtım ekranı üzerindeki hedef ve kaynak belge listeleri istenen şekilde oluşturulduktan ve gerekli seçimler yapıldıktan sonra, kaynak belge bölümündeki “Dağıtım Tipi” sütunundan “Miktar” ya da “Tutar” seçimi yapılmalıdır. Buradan yapılacak seçime göre kaynak belgelerin “Dağıtılacak Tutar” bedelleri ya hedef belgelerin miktarlarıyla ya da tutarlarıyla orantılı şekilde, kaynak belgeler üzerinden hedef belgelere dağıtımaya hazır hale gelecektir. Ardından kaynak belge bölümündeki “Dağıtım” sütunu, dağıtım yapılmak istenen kaynak belgeler için çift tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında kaynak belgelerin “Dağıtılacak Tutar” sütununda gösterilen bedel, hedef belgelere dağıtılacaktır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 16)

Belge Tipi	Tipi	Belge No	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Brüt Tutar	Net Tutar	Dağıtım Yapılacak	Dağıtılacak Tutar
Alış Faturası	Açık	0000000000000005	C2	Car2	26.08.2020	S10	Stok10	85,00	340,00	340,00	✓	25,65
Alış Faturası	Açık	0000000000000005	C2	Car2	26.08.2020	S1	Stok1	50,00	1.000,00	1.000,00	✓	75,45
Alış Faturası	Açık	0000000000000005	C2	Car2	26.08.2020	S9	Stok9	30,00	240,00	240,00	✓	18,11
Alış Faturası	Açık	0000000000000005	C2	Car2	26.08.2020	S3	Stok3	75,00	375,00	375,00	✓	28,29

Ekran Görüntüsü 16

Tüm bu işlemler sonunda Ekran Görüntüsü 16’da kırmızı kutucuk içinde gösterilen “Kaydet” butonuna basılmalıdır. Butona tıklandığında ilgili dağıtım işlemi sistemsel olarak gerçekleştirilecek ve dağıtım işlemine ait fiş oluşturulacaktır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 17)



Ekran Görüntüsü 17

Yapılan dağıtım iptal edilmek istendiğinde ise maliyet dağıtım ekranının “Fiş No” kısmından ilgili belge seçilmeli ve “Fiş İptal” butonuna tıklanmalıdır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 18)

Maliyet dağıtım ekranında “Dağıtılacak Tutar” alanı otomatik olarak getirilmektedir ancak istenirse bu alanın manuel olarak güncellenmesi mümkündür. Bu şekilde bir güncelleme yapılarak maliyet dağıtım gerçekleştirilirse, aynı belge için yeniden bir dağıtım yapılmak istendiğinde “Dağıtılmış Tutar” sütununda daha önce yapılan kısmi dağıtımaya ait bedel görüntülenecek ve kalan tutar da yine “Dağıtılacak Tutar” sütununda gösterilecektir.

Maliyet Dağıtım												
Dağıtım Genel Bilgileri												
Fiş No	00000000000001											
Maliyet Dağıtım Anahtarı	Hizmet Prim Belgeleri											
Fiş Tarihi	27.10.2020											
Dağıtılacak Kaynak Belge Kısıtları												
Belge Tipi	Tipi	Belge No	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Stok Kodu	Stok Adı	Tutar	Dağıtılmış Tutar	Dağıtılacak Tutar	Dağıtım Tipi	
...	Satış Faturası	Açık	000000000000053	C2	Car2	22.10.2020	HIZ001	Hizmet 001	147,50		147,50 Tutar	
Dağıtım Yapılacak Hedef Belge Kısıtları												
Dağıtılacak Aktif Kaynak Hareket Bilgileri: Belge Tipi (Satış Faturası) / Belge No (000000000000053) / Cari Kodu (C2) / Stok Kodu (HIZ001)												
Belge Tipi	Tipi	Belge No	Cari Kodu	Cari İsim	Tarih	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Brüt Tutar	Net Tutar	Dağıtılacak Tutar	
...	Alış Faturası	Açık	000000000000005	C2	Car2	26.08.2020	S10	Stok10	85,00	340,00	340,00	25,65
...	Alış Faturası	Açık	000000000000005	C2	Car2	26.08.2020	S1	Stok1	50,00	1.000,00	1.000,00	75,45
...	Alış Faturası	Açık	000000000000005	C2	Car2	26.08.2020	S9	Stok9	30,00	240,00	240,00	18,11
...	Alış Faturası	Açık	000000000000005	C2	Car2	26.08.2020	S3	Stok3	75,00	375,00	375,00	28,29

Ekran Görüntüsü 18

Hizmet Prim Uygulaması kapsamında hesaplanan primin, ilgili belgelere dağıtımını tamamlandıktan ve dağıtım fişi oluşturulduktan sonra, yapılan maliyet dağıtımının birim fiyatlara etkisi; serbest maliyet ambar raporu, lokal depo maliyet raporu, LIFO, FIFO, fatura karlılık raporu, mal detaylı karlılık raporu ve stok karlılık raporlarında izlenebilmektedir. Bunun için bahsedilen raporların "Genel Kısıtlar" sekmelerindeki "Ek Maliyet Dağıtım Uygulaması Kullanılsın" parametresi işaretlenmiş olmalıdır. (Bkz. Ekran Görüntüsü 19)

Serbest Maliyet Ambar Raporu	
Ön Sorgulama	Genel Kısıtlar
Dövizli Maliyet	<input type="checkbox"/>
Maliyet Tipi	Aylık Ağırlıklı Ortalama
Tarih Aralığı	01.01.2020 - 31.12.2020
Depo Kodu	0
Hareket Görmüş Stoklar	<input checked="" type="checkbox"/>
Bakiye Sıfır Olanlar Dahil	<input checked="" type="checkbox"/>
İadeler Dökülsün	<input type="checkbox"/>
Bakiye Aralığı	0 - 0
Hesap Maliyet Muhasebesinden Yapılsın	<input type="checkbox"/>
Miktarsız Maliyet Çıkoğları Girişten Düşülsün	<input type="checkbox"/>
Şubeler Dahil	<input type="checkbox"/>
Ek Maliyet Dağıtım Uygulaması Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Serbest Dağıtımlar Dahil Edilmesin	<input type="checkbox"/>
Maliyet Mahsubu Oluşturulsun	<input type="checkbox"/>
Esnek Yapılandırma Bazında Rapor	<input type="checkbox"/>

Ekran Görüntüsü 19