




Genel Koşul Kayıtları

Genel Koşul Kayıtları, Finans Bölümü'nde Kayıt/Cari menüsünün altında yer alır. Genel Koşul Kayıtları, "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden sabit bilgileri kaydedilen koşul koduna ait genel bilgilerin tanımlandığı bölümdür. Genel Koşul Kayıtları, Koşul Genel-1 ve Koşul Genel-2 olmak üzere iki sekmeden oluşur.


Koşul Genel-1

Genel Koşul Kayıtları ekranı Koşul Genel-1 sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Genel Koşul Kayıtları Ekranı	
Koşul Kodu	"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden kaydedilen koşul kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, koşul kodları arasından seçim yapılır.
Başlangıç Tarihi	İlgili koşul bilgilerinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağının belirlendiği tarihtir. Bu tarihten itibaren koşulla ilgili kaydedilen bilgiler aktif hale gelir.
Kayıt Tarihi	Koşulla ilgili tanımlamaların yapıldığı tarihtir. Sistem tarihi program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Kullanıcılar müdahale edemezler.
Koşul Açıklama	İlgili genel koşul açıklamasının girildiği alandır.
Koşul Kapatılsın Mı?	Tanımlanan genel koşul bilgilerinin geçerli olmaması için işaretlenen seçenektir.
Sabit Vade Tarihi	"Fatura Modülünde" yer alan "Toplamlar" sekmesindeki "Vade Tarihi" alanına, buraya girilen tarihin program tarafından otomatik olarak aktarılmasını sağlayan alandır.
Bitiş Tarihi	İlgili koşul kodu ile kaydedilen koşulların bitiş tarihlerinin girildiği alandır.
Fiyat Tarihi	Fiyat tablosundan, ilgili tarihteki fiyatın aktarılması için kullanılan alandır. Boş bırakılabilir. Bu alana girilen tarih sayesinde, "Fatura Modülünde" yer alan stok fiyatları, girilen tarih baz alınarak fiyat tablosundan bulunur.
Koşul Tarihi	Bu alana herhangi bir tarih girildiğinde, fiyatlar detay koşul kayıtlarında buradaki tarih baz alınarak ekrana getirilir.
Liste Fiyatı	1....4 arası değer alan alandır. Liste fiyatı uygulandığında, bu alana girilen değer liste fiyatlarından faturaya aktartılır. Liste fiyatları kullanılmadığında ise, stok kartlarında belirlenen fiyat faturaya aktarılır.
Vade Günü	İlgili koşul koduna sahip cari hesaplara fatura modülünden kayıt yapıldığında, bu alana girilen vade günü "Toplamlar" sekmesindeki "Vade Gün" alanına otomatik olarak aktarılır.
Gen.İsk.1/ Gen.İsk.2/ Gen.İsk.3	İlgili koşul koduna sahip cari hesaplara sipariş kaydı yapıldığında, kullanılacak iskonto oranının girildiği alandır. Bu alana girilen oran, "Fatura Modülündeki" Genel İskonto-1 alanına yansır.
Genel İskonto-1,2,3 Tip	Fatura altı iskontolarında, hangi iskonto tiplerinin kullanılacağını belirlendiği alandır. Bu alanlara, "İskonto Tip Kayıtları" bölümünden kaydedilen iskonto tiplerinin girilmesi gerekir. Rehber butonu  ile, iskonto tipleri arasından seçim yapılır.


Satır İskonto–1,2,3,4,5,6 Tip	Fatura satır iskontolarında hangi iskonto tipinin kullanılacağını belirlediği sahadır. Bu alanlara, "İskonto Tip Kayıtları" bölümünden kaydedilen iskonto tiplerinin girilmesi gerekir. Rehber butonu  ile, iskonto tipleri arasından seçim yapılır.
-------------------------------	---

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra "Kayıt

Sil"  butonuna tıklanması gerekir.


Koşul Genel-2

Genel Koşul Kayıtları ekranı Koşul Genel-2 sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Genel Koşul Kayıtları Ekranı	
30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı	"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde, "Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. 30 gün için erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi gerekir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde girilen değer oranlanarak iskonto oranı hesaplanır.
30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı	"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde, "Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. 30 gün için geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi gerekir.
İskonto Aralığı Var mı	Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek genel iskonto yapılacağı durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir. Örneğin: Siparişteki alış miktarı A malından 1000'in üzerinde olanlara, %10 iskonto yapılsın gibi bir uygulama yapılabilir.
Tutar /Miktar	"İskonto Aralığı Var Mı" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelir. İskontonun, miktar bazlı mı yoksa tutar bazlı mı yapılacağı ile ilgili durumun belirlendiği alandır. Miktar seçildiğinde, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık alanlarına bir değer girmek gerekir. Program, faturalarda girilen miktar ile birim ağırlık alanında girilen değeri çarparak, bulunan yeni miktara göre iskonto oranını hesaplar.
Ödeme Kodu	Vade günü belirlemede "Ödeme Planı Kayıtları" bölümü kullanılıyorsa, ilgili ödeme kodunun koşul kodu ile eşleştirileceği alandır. Rehber butonu  ile, ödeme kodları arasından seçim yapılabilir. Ödeme Planı Kayıtları ile ilgili detaylı bilgi için; Cari Kayıt Ödeme Planı Kayıtları.
Değer–1,2,3	"Tutar/Miktar" sahasında yapılan seçime göre değer girilen alandır. Örneğin: A malından 1000 ile 2000 tane alanlara %10 iskonto yapılması istendiğinde, "Değer-1" alanına 1000, "Değer-2" alanına 2000 girilir.

İskonto1,2,3	<p>Yapılacak iskonto değerin girildiği alandır. Miktar kontrolü yapıldığı durumlarda iskonto oranının nasıl hesaplanacağı ile ilgili örnek verilmesi gerekirse;</p> <p>Örneğin: "Değer 1,2 ve 3" alanlarına "100,200 ve 300"</p> <p>"İskonto 1,2,3" alanlarına "10,20,30"</p> <p>İşlem yapılacak stok kodunun "Birim Ağırlık" alanına "2" değeri girildiği varsayıldığında; faturadaki "Miktar" sahasına "100" değeri girildiğinde, stok kartındaki "Birim Ağırlık" alanına girilen "2" değeri ile çarpılarak "200" değeri bulunur. Bu durumda, bulunan "200" miktarına karşılık gelecek iskonto oranı da "20" olur.</p>
Hangi Genel İskonto	Yapılacak iskontonun fatura altında hangi genel iskontoya aktarılacağını belirlediği alandır. Boş bırakılmaz.
Faiz Oranı	Bu alanda yazılan faiz oranı parametrik olarak vade farkı raporlarında faiz hesaplamasında kullanılır. İstendiğinde, vade farkı raporlarında faiz oranı, buradaki faiz oranından alınır.
Risksiz İçin Artı Vade	<p>Bu alan "Cari Risk Uygulaması" ile bağlantılı olarak çalışır. ilgili cari hesap için risk uygulaması kullanılıyorsa ve o cari hesap riskli değilse, fatura kaydı yapılırken "Toplamlar" sekmesindeki "Vade Günü", bu alanda yazılan değer kadar arttırılır.</p> <p>Örneğin: İlgili cari hesap için faturadaki vade günü "30" olarak belirlendiğinde, risksiz için artı vade alanına da "10" yazıldığı zaman cari hesap risksiz ise, faturada vade günü "40" olarak ekrana gelir.</p>
Vade Günü 1,2,3,4	"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde "Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. Belli vade günlerinde belli liste fiyatlarının kullanılması istendiğinde, bu alanlara ilgili vade günlerinin girilmesi gerekir.
Vade Liste Fiyatı 1,2,3,4	"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde "Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması" seçeneğinin işaretlenmesiyle aktif hale gelen alandır. "Vade Günü" alanına girilen vadelerde, hangi liste fiyatlarının kullanılması isteniyorsa ilgili liste fiyatının girilmesi gerekir.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra "Kayıt

Sil"  butonuna tıklanması gerekir.