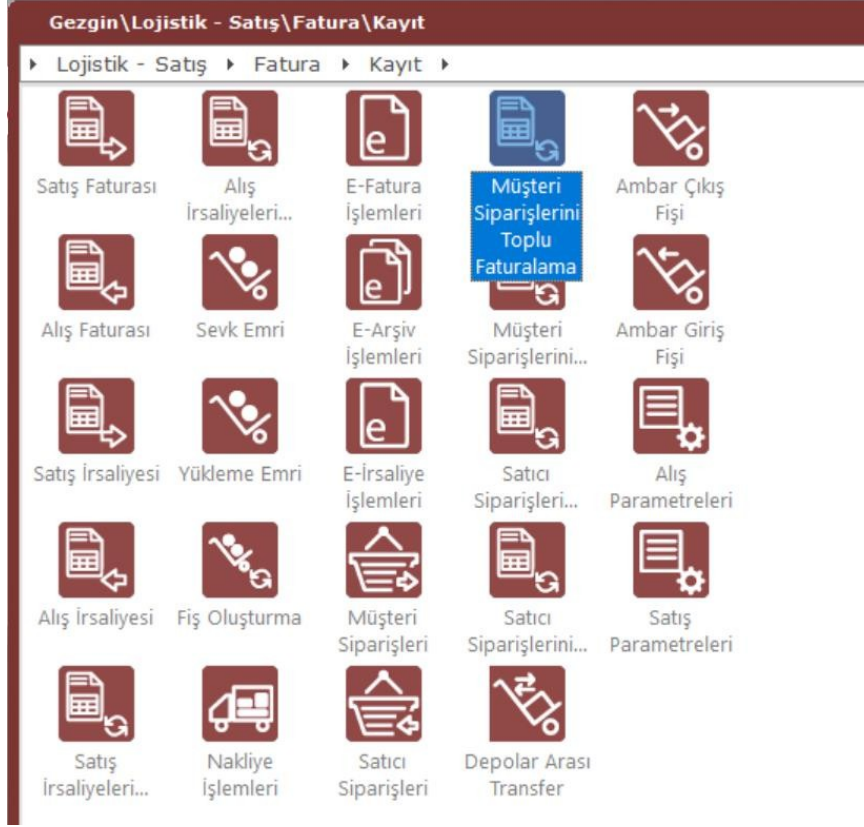


# Müşteri Satıcı Siparişinden Toplu Fatura İrsaliye Oluşturma

9050 setinde, Müşteri Siparişlerinden Toplu Fatura Oluşturma, Müşteri Siparişlerinden Toplu İrsaliye Oluşturma, Satıcı Siparişlerinden Toplu Fatura Oluşturma, Satıcı Siparişlerinden Toplu İrsaliye Oluşturma işlemleri desteklenmiştir. Bu desteklenen ekranlar Gezgin\Lojistik - Satış\Fatura\Kayıt menüsü altında yer almaktadır.



Müşteri Siparişlerini Toplu İrsaliyeleme ekranı üzerinden uygulama ve ekranlar anlatılacaktır. Diğer Müşteri Siparişlerini Toplu Faturalama ya da Satıcı Siparişlerini Toplu İrsaliyeleme/Faturalama ekranları bu ekranlar ile aynıdır.

Müşteri Siparişlerini Toplu irsaliyeleme ekranı Sipariş Kısıtları, Oluşacak Belge Bilgileri ve Sipariş Listesi olmak üzere 3 sekmeden oluşmaktadır.

Sipariş Kısıtları sekmesinde, irsaliye oluşturulacak siparişler için kısıt verilecek alanlar bulunmaktadır.

**Cari Kodu** kısmında, hangi cari/carilere ait siparişler için irsaliye oluşturulacaksa cari seçimi yapılır. Üç noktaya basılarak birden fazla cari için çoklu seçim yapılabilir.

**Sipariş Tarihi** kısmında ise, hangi tarih aralığındaki siparişleri için irsaliye oluşturulacaksa, tarih aralığı belirlenir.

**Sipariş Numarası** alanında ise, irsaliye oluşturulacak siparişler için numara aralığı verilebilir.

**Sipariş Tipi** kısmında ise, irsaliye oluşturulacak siparişlerin tipi seçilir. Yurt İçi, Yurt Dışı veya Tümü seçenekleri mevcuttur.

Program genelinde **Koşul/Plasiyer/Proje Kodu** uygulamaları aktifse, **Özel Kod 1/2**, **Açıklama** parametreleri aktifse, irsaliye oluşturulacak siparişler için bu alanlara göre kısıt verilebilir. Bu alanlar içinde çoklu seçim yapılabilir.

**Şube Kodu** kısmında ise, farklı şubelerden girilmiş siparişler için de kısıt verilerek irsaliye oluşturulması sağlanabilir.

**e-İrsaliye Carileri Getirilsin:** e-İrsaliye carisine girilmiş siparişlerin getirilerek toplu irsaliye oluşturulması sağlanır. Faturalama ekranlarında da, e-Fatura carisine girilmiş siparişlerin toplu fatura oluşturulması için de **e-Fatura Carileri Getirilsin** parametresi işaretlenir.

**Ek Açıklamalar:** Sipariş belgelerine girilmiş 16 tane Ek Açıklama alanlarına göre de sipariş kısıtları verilebilir.

**Müşteri Siparişlerini Toplu İrsaliye Oluşturma**

Sipariş Kısıtları | Oluşturulan Belge Bilgileri | Sipariş Listesi

Cari Kodu:

Sipariş Tarihi: 01.03.2024 - 31.03.2024

Sipariş Numarası:

Sipariş Tipi: Tümü

Koşul Kodu:

Plasiyer Kodu:

Proje Kodu:

Özel Kod 1:

Özel Kod 2:

Açıklama:

Şube Kodu:

E-İrsaliye Carileri Getirilsin: ☐

Ek Açıklamalar:

Açıklama 1:

Açıklama 2:

Açıklama 3:

Açıklama 4:

Açıklama 5:

Açıklama 6:

Açıklama 7:

Açıklama 8:

Açıklama 9:

Açıklama 10:

Açıklama 11:

Açıklama 12:

Açıklama 13:

Açıklama 14:

Açıklama 15:

Açıklama 16:

Kısıt | Sıralama

#	Ve / Veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
			ACIKLAMA AMBAR_KBLNO B_YEDEK7 BAG_TUTAR BFORM BRMALIYET BRUTTUTAR C_YEDEK6			

Oku | Sil | İleri

**Kısıt** bölümünde ise, siparişler için yukarıda açıklanan kısıt alanlarının dışında farklı bir kısıt verilmesi istenirse, ekranın aşağı kısmında yer alan listede belirtilen diğer alanlara göre kısıt verilebilir.

**Saha Adı** kısmından kısıt verilecek olan alan seçilir. Operatör kısmından küçük, büyük, arasında, içinde, farklıdır, vb. ifadeler seçilir ve değer kısmında da saha adında seçilen alana göre değeri girilerek kısıt verilir.

Aşağıda döviz tipi 1 olan siparişler için kısıt verilmiştir.

Kısıt | Sıralama

#	Ve / Veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
			DOVIZTIP	eşittir	1	

DOVIZTIP eşittir 1

**Sıralama** bölümünde ise, siparişlerin irsaliye ya da faturaya dönüştürülürken ne tür bir sıralama yapılacağı belirlenebilir.

Aşağıda irsaliye yada faturalaşıp siparişlerin cari koduna göre sıralı gelmesi için sıralama yapılmıştır.

Kısıt Sıralama

Onay	Saha	Sıralama
X	CARI_KOD2	Artan
✓	CARI_KODU	Artan
X	D_YEDEK10	Artan
X	DOVBAZTAR	Azalan

CARI\_KODU

↑ ↓

↺ Oku ↻ Sakla

**Sakla** seçeneği ile Sipariş Kısıtları sekmesinde verilen tüm kısıtların taslak olarak saklanması ve bir sonraki sefer ekran açıldığında **Oku** seçeneğiyle kısıtların saklandığı şekliyle getirilmesi sağlanabilir.

Oluşturulacak Belge Bilgileri Sekmesinde, bir önceki sekmede verilen kısıtlara göre listelenen siparişler hangi bilgilerle fatura ya da irsaliyeye dönüştürüldüğü belirlenir. Buradaki birçok alan Satış/Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama ekranındaki parametrelerle benzerdir.

**İrsaliye Numarası** kısmında, sipariştten oluşacak irsaliye veya Fatura için, belge numarası bilgisi girilir.

**İrsaliye ve Teslim Tarihi** kısmında ise, oluşacak belgeye ait tarih ve teslim tarihi bilgileri girilir.

**İrsaliye Tipi** kısmında ise, oluşacak irsaliye veya Faturaya ait Açık, Kapalı, Muhtelif, İade, vb. tip bilgisi seçilir.

**Resmi Belge Numarası**, irsaliye veya Fatura numarası girişi sonrasında program tarafından otomatik olarak doldurulur. Belgeye ait varsa **İstisna kodu** ataması yapılır.

**İrsaliyeleme Kırılımı** kısmında, oluşacak belgelerin hangi kırılıma göre yapılacağı belirtilmelidir. Sıralama yaparken Sipariş Numarası, Teslim Cari Kodu, Cari Kodu ve Açıklama alanlarına göre mi yeni belgeler oluşacak bu belirlenebilir.

**Tevkifat Hesaplama Şekli** kısmında ise, siparişte hesaplanan bir tevkifat varsa, bu tutarın ne şekilde irsaliyeye veya faturaya yansıtılacağı veya irsaliyede hesaplanmaması sağlanabilir.

**Faturalanmayacak** parametresi de, sipariştten irsaliye oluşma aşamasında, oluşacak irsaliye faturaya dönüştürülmeyecek ise, ilgili parametre işaretli olarak irsaliye oluşması sağlanır.

Birleştirme Seçenekleri kısmında, birden fazla seçilen siparişlerin irsaliye ya da faturalaması sırasında ne şekilde birleştirileceği belirlenir.

**Siparişler Birleştirilsin** parametresi işaretli olması durumunda, program genelinde aktif olan koşul, proje, plasiyer, teslim cari, açıklama uygulamalarına göre birleştirme kısmında ilgili parametrelerde aktif olacaktır. Burada işaretlenen parametrelere göre, örneğin koşul kodu veya plasiyer kodu farklı olan siparişler birleştirilerek tek bir irsaliye oluşturulması sağlanacaktır.

**Müşteri Siparişlerini Toplu İrsaliye Oluşturma**

Sipariş Kısıtları | Oluşacak Belge Bilgileri | Sipariş Listesi

İrsaliye Numarası	EIR000000001134	İrsaliyeler Tek Tek Onaylansın	<input type="checkbox"/>
İrsaliye Tarihi	09.03.2024	Basım	<input type="checkbox"/>
Teslim Tarihi	09.03.2024	Dizayn Kodu Tüm İrsaliyeler İçin Sorulmasın	<input type="checkbox"/>
İrsaliye Tipi	Açık	İşlem Sonucunda İrsaliyeler Açılsın	<input type="checkbox"/>
Resmi Belge No	EIR2024000001134	B Formu	<input type="checkbox"/>
Fatura İstisna Kodu		Döviz Kurları Güncelleme Seçimi	Güncellenmesin
İrsaliyeleme Kırılımı	Sipariş Numarası	İrsaliye Açıklama	
Tevkifat Hesaplama Şekli	Hesaplanmasın	E-İrsaliye	<input checked="" type="checkbox"/>
Fatura Kasa Kodu	01	E-İrsaliye Ek Bilgi Girişi	
Faturalandırılmayacak	<input type="checkbox"/>	Transit İrsaliye	<input type="checkbox"/>

**Birleştirme Seçenekleri**

- Siparişler Birleştirilsin ☒
- Teslim Carisi Farklı Olan Siparişler Birleştirilsin ☐
- Koşul Kodu Farklı Olan Siparişler Birleştirilsin ☐
- Plasiyer Kodu Farklı Olan Siparişler Birleştirilsin ☐
- Proje Kodu Farklı Olan Siparişler Birleştirilsin ☐
- Açıklaması Farklı Olan Siparişler Birleştirilsin ☐

Müşteri Kodu Belirleme

Kod

Fiyat Arttırımı(%)

Oku | Sakla | İleri

Sipariştten irsaliye oluşturma adımında, irsaliyeler oluşmadan tek tek onaylama yapılması istenirse **İrsaliyeler Tek Tek Onaylansın** parametresi işaretlenmelidir.

**Dizayn Kodu Tüm İrsaliyeler için Sorulmasın:** Sipariştten irsaliye oluşması sonrasında oluşan irsaliyelerin basımı yapılacaksa, **Basım** parametresi işaretlenmelidir. Oluşan irsaliyeler tek bir dizayn kodu ile basım yapılacaksa, her irsaliye oluşması sonrasında basım ekranının gelmesi istenmiyorsa işaretlenmelidir.

**İşlem Sonucunda İrsaliyeler Açılsın:** İşlem sonrasında oluşan irsaliyelerin ekrana açılması isteniyorsa işaretlenmelidir.

**Döviz Kurları Güncelleme Seçeneği:** Sipariştten irsaliye oluşması adımında irsaliye tarihine göre dövizli girilen siparişler için irsaliye tarihinde döviz kurlarının istenilen çevrim değerine göre güncellenmesi veya kurların güncellenmemesi sağlanabilir.

**İrsaliye Açıklama:** Birleştirme Seçeneklerinde "Açıklaması Farklı Olan Siparişler Birleştirilsin" parametresi işaretli olması durumunda, açıklamaları farklı birden fazla sipariş birleştirilerek oluşan irsaliye bu alana girilen açıklama bilgisi ile oluşacaktır.

Müşteri siparişinden irsaliye oluşturma adımında, oluşacak irsaliye e-İrsaliye ise, **e-İrsaliye** seçeneği işaretlenmeli ve **e-İrsaliye Ek Bilgi Girişi** yazısı tıklanarak e-İrsaliye için girilmesi gereken zorunlu alanların bulunduğu e-İrsaliye Ek Bilgi Girişi ekranı açılır.

**Transit İrsaliye:** Transit bir irsaliye oluşturulacaksa, yani alış irsaliyesinden bir satış irsaliyesi oluşturulacaksa, bu durumda Transit İrsaliye parametresi kullanılabilir. Bu özellik sadece Satıcı Siparişlerinden Toplu İrsaliye Oluşturma işleminde aktif olmaktadır. Program satıcı siparişini alış irsaliyesine çevirdiğinde, aynı zamanda bu parametreyi dikkate alarak alış irsaliyesinden satış irsaliyesi oluşması sağlanır.

Transit İrsaliye parametresinin aktif olması için, Alış Fatura Parametreleri Genel 3 sekmesinde "İrsaliye Kaydında Otomatik Çıkış İrsaliye Kaydı Yapılsın" parametresinin işaretli olması gerekmektedir.

Alış Fatura Parametreleri

Ozel Kod ve Açıklama

Fatura KDV

Fatura Sipariş

Dep.Arası Trans./Ambar G.Ç.

Koşul

İthalat

Genel 1

Genel 2

Genel 3

Genel 4

Genel 5

Genel 6

İskonto

Ek Maliyet

☐ Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın

☐ Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun

☐ Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun

☐ İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun

☐ Tutardan Miktarla Geçiş Yapılsın

☐ Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Yapılsın

☐ İrsaliye Kaydında Otomatik Çıkış İrsaliye Kaydı Yapılsın

☐ Faturada Fiyat 0 (Sıfır) Geçilsin

☐ Miktar 0 (Sıfır) Geçilmesin

☐ Sipariş/İrsaliye/Faturada Miktar 1 Gelsin

☐ TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın

☐ Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun

☐ İrsaliye/Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın

☐ C/H Açıklama İlk İskonto Yazılsın

☐ Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin

☐ İade Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın

☐ Alış Faturasından Satış Belgesi Oluşturulsun

☐ Hal Faturası Uygulaması

☐ Geri Kazanım Katılım Payı Desteği Uygulaması(GEKAP)

☐ Kapalı Faturada Ödeme Ekranı Çıksın

☐ Muhtelif Faturada Ödeme Ekranı Çıksın

☐ Enerji Faturası Uygulaması

Binek Oto Parametreleri

Masraf KKEG Oranı (%)

Kiralama Üst Sınır Bedeli (Aylık Araç Başına)

Alış KDV+ÖTV Üst Sınır Bedeli

Konaklama Vergisi

Konaklama Vergisi Oranı

Aradığınız Parametreyi Buraya Yazınız.

İtamam

İptal

Sipariş Listesi sekmesinde, belirlenen kriterlere uyan sipariş listesi ekrana gelir. İrsaliye oluşturulacak sipariş satırları seçilir ve Belgeleri Oluştur butonuna basılır.

Örnekte Birleştirme Seçeneklerinde, "Koşul/Proje/Plasiyer Kodu Farklı Olan Siparişler Birleştirilsin" seçenekleri işaretli olduğunda, Sipariş listesinde gelen 2 sipariş için Koşul/Plasiyer/Proje kodu farklı olsa bile işlem sonucunda tek bir irsaliye belgesi oluşacaktır.

Müşteri Siparişlerini Toplu İrsaliye Oluşturma																
Sipariş Kartları   Oluşturulan Belge Bilgileri   Sipariş Listesi																
Tümünü Seç   Tümünü Kaldır   Belgeleri Oluştur																
Seçim	Cari Kodu	Cari İsim	Sipariş No	Sipariş Tarihi	Tipi	İthi Top. Mik.	Sip. Genel Toplu	Kalem Adedi	KDV Dahil	Bağlantı No	Kod 1	Ko. Gen.	İsk. Tip 1	Koşul	Plasiyer Kodu	Proje Kodu
<input type="checkbox"/>	01	test	E000000000000053	09.03.2024	Aplik	10,00	600,00	1	Hayır	0	1		0 01	02	1	
<input type="checkbox"/>	01	test	E000000000000054	09.03.2024	Aplik	2,00	215,94	1	Hayır	0	1		0 K1	06	200	