

Fatura Satır Bilgileri

Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Faturalarda satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme/hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.

Aynı fatura içerisinde farklı malzeme/hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme/hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme/hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, faturaya kaydedilecek her malzeme/hizmet işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme/hizmet işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme/hizmet satırı veya malzeme/hizmet hareketi denir. Bir malzeme/hizmet faturasına istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir.

Kayıt türü Sabit Kıymet, Depozitolu olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken Tür alanında, yapılan işlemin türü belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir.

Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, Tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir. Malzeme /hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Her fatura satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Türü: Satır türünü belirtir. Malzeme, hizmet, karma koli, malzeme sınıfı, promosyon, indirim, masraf ve sabit kıymet seçeneklerini içerir. Satırda yapılan işleme uygun tür seçilir.

Kodu: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

Açıklama: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Açıklama 2: Malzeme/hizmetin ikinci açıklama bilgisidir. Satırda malzeme/hizmet seçildiğinde alana otomatik aktarılır.

Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda seçilen malzemenin varyantlı olması durumunda malzeme varyantının belirtildiği alandır. "..." simgesi tıklanarak malzeme varyantları listelenir ve ilgili varyant tanım seçilir.

Bu alan Malzeme Kodu alanına seçilen malzemenin varyantlı olup olmamasına bağlı olarak aktif olur. Varyantlı işareti atılmamış bir malzeme için varyant kodu/açıklaması alanı değiştirilemez.

Faturada birden fazla varyantlı malzeme seçimi yapıldığında, varyant kodu girilmemiş satırlar var ise fatura kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Varyant seçilmemiş satırlar var" mesajı ile uyarır. Bu satırlar faturada yeşil renkte listelenir. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede varyant kodu girilmemiş malzemeler listelenir. "Fiş Kaydet" düğmesine basıldığında varyant kodu girilmemiş satırlar silinerek fatura kaydedilir.

Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim faturaya öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.

Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. "Listele" düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

Birim fiyat seçenekleri arasında "Stok Maliyet Yöntemini Kısıtla" parametresinde yapılan seçime bağlı olarak maliyet yöntemlerine göre hesaplama seçenekleri de yer almaktadır. [Stok Çalışma Bilgileri](#) arasında yer alan **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla** parametresinde "Evet" seçiminin yapılmış olması durumunda yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi birim fiyat seçenekleri arasında yer alır. "Hayır" seçilirse tüm maliyet yöntemleri birim fiyat seçenekleri olarak listelenecektir.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak Para Birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.

Döviz Türü: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak Para Birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.

İndirim %: Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.

KDV (%): Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.

Tutarı: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Net Tutar: Malzeme veya hizmetin KDV hariç ve indirimler sonrası satır net tutarıdır.

Dövizli Tutar: Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

KDV (D/H): Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Faturada yer alan her satır için ayrı işlem yapılır. KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneğlidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır.

Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir.

KDV Tutarı: Satırdaki KDV tutarıdır.

KDV Muafiyet Sebebi: e-Faturalarda, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.

KDV Muafiyet Kodu: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-Fatura ve e-Arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

Ek Vergi Muafiyet Kodu: Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna tipindeki e-Fatura ve e-Arşiv fatura satırları için ek vergi muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

Ek Vergi Muafiyet Sebebi: İstisna tipindeki e-Faturalarda ve e-Arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için ek vergi muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

Ek Vergi Muafiyet Kodu ve Ek Vergi Muafiyet Sebebi alanlarında bilgi giriş zorunluluğu yalnızca ÖTV tipindeki ek vergiler için geçerlidir. İstisna tipindeki e-Faturalarda ve e-Arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) ise ve fatura satırındaki malzeme kartında seçilen ev vergi tanımının Evrensel Kod alanında 0071, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 9077 kodları seçilmiş ise, Ek Vergi Sebebi ve Ek Vergi Kodu alanları boş bırakılamaz.

Hareket Özel Kodu 1/2: Fatura satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fatura üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir.

Satırdaki özel kod ile faturanın üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Üst bölümdeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Faturalara ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak faturaların hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Teslimat Kodu: Malzeme teslim şekli kodudur.

Sabit Kıymet Kaydı: Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülediği alandır.

Sipariş Fiş No/Tarihi: Sipariş fişleri faturaya aktarıldığında, sipariş fişinin numarası ve tarihi bu alanlara doğrudan gelir.

Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Hizmet ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir.

Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki Ödeme Şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda ödeme planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.

Satınalma faturası ve ödemeli satınalma sipariş satırlarında ödeme şekli Kredi Kartı seçildiğinde ve fiş/fatura kaydedildiğinde Firma Kredi Kartı Fişi ekrana otomatik olarak gelir.

Satış ve/veya Satınalma Stok ve [Fatura Çalışma Bilgileri](#)'nde **Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellen**sin parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, sipariş/irsaliye ve/veya fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fiş/fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, satırda seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.

Ek Vergi Matrahı: Hesaplanmak istenilen ÖTV matrahının doğrudan yazılarak, ÖTV'nin bu alandaki değer üzerinden hesaplanması için kullanılır. **Ek Vergi Tutarı** alanı, matrah üzerinden hesaplanan ÖTV tutarını göstermektedir.

Ek Vergi Tutarı: Satırdaki malzemenin ek vergi (özel tüketim vergisi) uygulamasına tabi olması durumunda hesaplanan ek vergi tutarının görüntülediği alandır.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır.

Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir.

Fatura parametrelerinde "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

Tevkifat Pay/Tevkifat Payda: Fatura satırına tevkifat uygulanan bir malzeme ya da hizmet seçildiğinde işlem için geçerli olacak tevkifat oranlarını belirtir. Tevkifat oranı öndeğerleri satırda seçilen malzeme kartından gelir; istenirse değiştirilir. Malzeme ve Hizmet kartlarında satış ve satınalma işlemlerinde geçerli olmak üzere farklı tevkifat oranları tanımlanabilir. Bu alanlar yalnızca satıra tevkifatlı malzeme/hizmet seçildiğinde edit edilebilir.

İade İşlemlerine Ait Faturalarda İade Bilgileri: İade faturalarında İade Tipi, İade İşlemi ve İade Maliyeti alanları yer alır. İade irsaliye ya da faturası ile iade edilen malın hangi maliyet ile iade edileceği İade Tipi alanında yapılacak seçimle belirlenir. İade tipi kolonu; İade Maliyeti, Giriş/Çıkış Maliyeti ve Güncel Maliyet olmak üzere üç seçeneğlidir.

Giriş Çıkış Maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir.

Güncel Maliyet seçimi yapılırsa, Stok Çalışma Bilgileri'nde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır.

İade Maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. Satırdaki malzemeye ek vergi uygulanması durumunda ise ek vergi iade maliyeti alanından kaydedilir.

Masraf Merkezi: Fatura satırına ait işlemin ilgili olduğu masraf merkezidir. Tanımlı masraf merkezleri listelenir ve seçim ya da yeni tanım yapılabilir. Satırda malzeme seçildiğinde, malzeme kartında seçili alımlar/satışlar hesabı masraf merkezi bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilebilir.

Tevkifat Kodu: e-Fatura ya da e-Arşiv faturalarında satırda tevkifat uygulanmış malzeme seçildiği takdirde doldurulması zorunlu alandır. Bu alan yalnızca satıra tevkifatlı malzeme/hizmet seçildiğinde edit edilebilir.

Proje Kodu: Fatura satırında yer alan malzeme/hizmetin ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Faturada cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. "Tamam"a tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır.

CPA Kodu: Kamu e-Faturalarında kullanılacak malzemeler için CPA kodudur. Malzeme kartı faturaya seçildiğinde kartta tanımlı bilgiler alana öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir. **Fatura Hareket Satırında** seçili olan malzemelerin CPA bilgisi dolu olmalıdır. Aksi durumda fatura kaydedilemez.

Menşei: Kamu e-Faturalarında kullanılacak malzemeler için Menşei kodudur. Malzeme kartı faturaya seçildiğinde kartta tanımlı bilgiler alana öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir. **Fatura Hareket Satırında** seçili olan malzemelerin Menşei bilgisi dolu olmalıdır. Aksi durumda fatura kaydedilemez.

GTİP Kodu: Kamu e-Faturalarında kullanılacak malzemeler için GTİP kodudur. Malzeme kartı faturaya seçildiğinde kartta tanımlı bilgiler alana öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir. Fatura Hareket Satırında seçili olan malzemelerin GTİP Kodu bilgisi dolu olmalıdır. Aksi durumda fatura kaydedilemez.

Künye Numarası: e-Arşiv ve e-Fatura özelliğindeki satış/satınalma faturalarında, senaryo tipi Hal Fatura seçilmiş cari hesap seçimi yapıldığında görüntülenen ve bilgi girişi zorunlu alandır.

Mal Sahibi: e-Arşiv ve e-Fatura özelliğindeki satış/satınalma faturalarında, senaryo tipi Hal Fatura seçilmiş cari hesap seçimi yapıldığında görüntülenen alandır.

VKN/TCKN: e-Arşiv ve e-Fatura özelliğindeki satış/satınalma faturalarında, senaryo tipi Hal Fatura seçilmiş cari hesap seçimi yapıldığında görüntülenen alandır.