

Satınalma / Satış Faturaları (F9) Bilgi Giriş Seçenekleri

Satınalma/Satış faturalarında F9 menü bilgi giriş seçenekleri şunlardır:

Fatura Parametreleri: Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. Fatura geneline ya da fatura satırındaki işleme uygulanan indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceği **Stok Çalışma Bilgileri** seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçimler öndeğer olarak her faturaya aktarılır. Ancak bu öndeğeri kaydedilen fatura için değiştirmek gerekebilir. Bu durumda F9 menüsündeki **Fatura Parametreleri** seçeneği kullanılır. Kaydedilen fatura için **Fatura Parametreleri** penceresinde yapılan seçimler geçerli olacaktır.

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları faturanın her bölümünde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

SMM Muhasebe Kodları: Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe kodlarının kaydedildiği seçenektir. SMM kodları faturalar listesinde de sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

SMM Muhasebe Kodları (TFRS): TFRS kapsamında satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.

Birim Fiyat Güncelleme: Fatura satırlarında miktar, tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan fiyatların Birim Fiyat alanına yansıtması için Birim Fiyat Güncelleme seçeneği kullanılır.

Ödeme Hareketleri: Bu seçenek mal, hizmet ve fiyat farkı faturalarında yer alır. Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceğini kaydetmek için kullanılır.

Döviz Girişi: Malzeme ya da hizmet hareketlerini belirli bir döviz türü üzerinden izlemek için kullanılan fiyatlandırma döviz bilgileri **Döviz Girişi** seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği malzeme ya da hizmetin birim fiyatı girildikten sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

Üretici Kodu Girişi: Verilen siparişler, satınalma irsaliyeleri ve faturalarda hareket gören malzemeler üretici malzeme kodu ile de kaydedilir. Kullanıcı fatura satırlarında üreticinin malzeme kodunu kullanarak kendi malzeme tanımına kolayca ulaşabilir.

Barkod Girişi: Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

Birim Çevrimi: Dinamik biçimleme ile birimler arasında sabit bağlantı olmayan mallarda doğru miktar çevriminin yapılması sağlanır. Böylece satış ve envanter raporları istenen birim üzerinden doğru rakamlarla alınır. Malzeme kartında belirtilen birim çevrim oranı bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim Çevrimi seçeneği ile verilir.

Birim Fiyat Seçimi: Birim fiyat faturalarda birim fiyat kolonunda girilir. Malzeme birim fiyatı doğrudan girilebileceği gibi fiyatlar listelenir ve ilgili fiyat seçilebilir.

Tutar Dağıtımı: Bu seçenek yalnızca satış ve satınalma fiyat farkı faturalarında F9 menüsünde yer alır. Fiyat farkı tutarının, fiyat farkı faturasına aktarılan fatura satırlarındaki işlemlere dağıtmak için kullanılır. Toplam tutar ve dağıtım katsayıları verildiğinde fiyat farkı tutarları program tarafından hesaplanır ve fatura satırlarına aktarılır.

Net İndirim: Fatura net toplam tutarına yapılacak indirim bilgilerinin kaydedildiği seçenektir.

KDV Düzenleme: Faturalarda hesaplanan KDV'nin küsuratlı çıkması durumunda, toplamı yeniden belirlemek için kullanılır.

Seri/Lot/Stok Bilgileri: Malzemeler için seri/lot sistemine göre izleme yapılıyorsa F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok seçeneği ile izleme ve stok yeri bilgileri kaydedilir.

Giriş işlemlerinde izleme lot (parti) numarası verilerek yapılacaksa satıra ait lot numarası, seri numarası verilerek yapılacaksa seri numarası verilir. Çıkış işlemlerinde izleme bilgileri giriş işlemleri ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Sabit Kıymet Kaydı İle İlişkilendir: Satış işleminin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi için kullanılır. Peraken de Satış Faturası ve Toptan Satış Faturasında "Ambar" bilgisi ile aynı "Ambar" değerine sahip olan kayıtlar gelir.

Fatura İstihbarat Bilgileri: Faturada yer alan stoklara ait ek özellikleri (renk, boy, hacim, marka vb.) kaydedildiği seçenektir.

Toplu Varyant Seçimi: Faturalarda, işlem gören malzemenin varyantlı bir malzeme olması durumunda, malzeme varyantlarını özelliklerine göre seçip, miktar ve birim fiyat belirleyerek fatura satırlarına toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Detaylı Bilgi: Fatura satırında yer alan işlem için detaylı bilgi girişinde kullanılır. Fatura içerisinden irsaliye aktarımlarında, irsaliyede satır için kaydedilen detaylı bilgi bu pencereye aktarılır.

e-Arşiv Bilgileri: e-Arşiv bilgileri, fatura tipi e-Arşiv olarak belirlenen faturalarda F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Arşiv Bilgileri seçeneği ile girilir. Bu penceredeki bazı alanlar zorunludur. Zorunlu alanlara bilgi girişi yapılmadığı takdirde fatura kaydedilirken bu pencere otomatik olarak ekrana gelecektir. İrsaliye aktarımlarında, irsaliyede girilen e-Arşiv bilgileri faturadan ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresine otomatik olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.

e-Fatura Bilgileri: e-Fatura bilgileri, fatura tipi e-Fatura olarak belirlenen faturalarda F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.

e-Defter Belge Detayı: İlgili belgenin e-defter dosyasına yazılacak olan tür bilgisidir. Fatura yerine geçen bazı belgeler için (ör: Yazar Kasa Fişi, diğer Matbu belgeler) "Diğer" ve "Makbuz" seçenekleri mevcuttur. Bu seçenekler kullanılarak bu tür belgelerin "Belge Türü" bilgisi e-Defter'e "Diğer", "Makbuz" ya da "Fatura" olarak gitmesi sağlanır. Muhasebeleştirme işlemi sırasında bu bilgi kullanılır ve e-defter belge detayı oluşturulur. Bu penceredeki "Belge Tarihi" ve "Belge No" alanları öndeğerini Ticari Sistem Yönetimi altındaki e-Defter Parametreleri'nden alır.

Hızlı Giriş Penceresi: Malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve faturaya aktarmak için kullanılır.

Birime Göre Toplam Miktar: Fatura içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamalarını listelemek için kullanılan seçenektir.

Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri: Ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda, ödeme kaydedici cihaz bilgilerini girmek için kullanılan seçenektir.

Uygulanan Ek Vergiler: Fiş satırı üzerinde F9 menüde bulunan "Uygulanmış Ek Vergiler" seçeneği ile, satırda bulunan çoklu ek vergi atanmış malzeme / hizmetin ek vergi tutarları sırasıyla görüntülenir.