Satınalma Faturaları

Satınalma faturalarının kaydedildiği menü seçeneğidir. Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Satınalma faturası kaydedilirken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satın alınan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. Faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir. Bir veya birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim etmek mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan bilgiler raporlarla takip edilebilir. Birden fazla irsaliye faturaya aktarılabilir.

Alan	Açıklama
Ekle	Yeni fatura eklemek için kullanılır.
Değiştir	Fatura bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Faturayı silmek için kullanılır.
İncele	Faturayı incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
İncele (Seri/Lot /Yerleşim Yeri Takipsiz)	Faturayı seri/lot bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.
Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı fatura listesinde istenen numara veya tarihe sahip faturayı aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gider.
Kopyala	Seçilen fatura bilgilerini bir başka faturaya kopyalamak için kullanılır
Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
Satış Faturası Oluştur	Satınalma faturası üzerinden satış faturası oluşturmak için kullanılır.
İptal Et /Geri Al	Faturanın iptal edilmesinde ve iptal edilen faturanın geri alınması işlemlerinde kullanılır.
FF Uygula	Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.
Toplu FF Uygula	Birden fazla fatura için toplu olarak fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır.
Muhasebeleştir	Seçilen faturayı muhasebeleştirmek için kullanılır.
Toplu Muhasebeleştir	Seçili olan satınalma faturalarını belirlenen filtreler doğrultusunda toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
Toplu SMM Mahsubu Oluştur	Toplu olarak SMM mahsubu oluşturma işlemlerinde kullanılır. Alım iade faturalarında yer alır.

Toplu Evezleştir	Toplu evezleştirme işlemlerinde kullanılır.
İş Akış Tarihçesi	Satınalma faturaları için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
İş Akışını Tamamla	Satınalma faturası iş akış sürecini tamamlamak için kullanılır.
Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
Kayıt Sayısı	Satınalma faturaları listesinde kayıtlı fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile satınalma faturaları için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
Güncelle	Satınalma faturaları listesini güncellemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön	Satınalma Faturaları Listesi'ni sistemde tanımlı standart boyutlarda görüntüler.
Maliyet Dağıtım Fişleri	İlgili hizmet faturası üzerinden oluşturulan Maliyet Dağıtım Fiş'lerini listelemek ve gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur	Hizmet faturası üzerinden Maliyet Dağıtım Fişi oluşturmak için kullanılır.
Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler	Karma koli satırı içeren faturalar için geçerli olan seçenektir. Satınalma parametrelerindeki "Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler" satırında "Satınalma Faturası" seçimi yapıldığında, fatura satırlarındaki karma koli ve karma koli malzemeleri için otomatik olarak oluşturulan Sarf ve Üretimden giriş fişlerini görüntülemek için kullanılır.
Muhasebe Kodları	Satırdaki işlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
SMM Muhasebe Kodları	Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi için gerekli muhasebe hesap kodlarının kaydedildiği seçenektir. Alım iade faturalarında yer alır.
Ödeme İşlemleri	Fatura geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceğini görmek için kullanılır.
Kapat	Faturaya ait ödeme işlemlerini görüntüler.
Borç Takip	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.
Yaz	Faturaların tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır
Toplu Basım	Faturaların toplu olarak yazdırılmasında kullanılır.
Gönder	Faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
Toplu Gönder	Seçilen faturaları ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.

Filtrele	Satınalma faturaları listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır
Öndeğerlere Dön	Satınalma faturaları liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
İlgili Muhasebe Fişi	Satınalma faturasına ait muhasebe fişini görüntülemek için kullanılır.
İlgili Reeskont Fişleri	Muhasebeleştirme sonucu otomatik olarak oluşturulan TFRS düzeltme fişlerini görüntülemek için kullanılır. Reeskont hesaplamasının muhasebeleştirme sonucu otomatik yapılması isteniyorsa Muhasebe Parametrelerinde yer alan "Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulsun" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.
Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder Sil	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LogoConnect Hareketleri	LogoConnect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
e-Fatura / e-Arşiv Görüntüle	e-Faturanın / e-Arşiv faturasının resmi formatta görüntülenmesi için kullanılır.
e-Fatura / e-Arşiv Görüntülü Gönder	e-Faturanın / e-Arşiv faturasının ilgili cari hesabın e-posta adresine HTML formatında gönderilmesi için kullanılır.
İrsaliye Parçala	Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek, irsaliyede yer alan miktarı sevk edilen miktar kadar parçalayıp belirli bir miktarı faturalamak ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için irsaliyenin parçalanması işlemidir.
Taksit Hareketleri	Faturaya ait taksit hareketlerini listeler.
Durum Değiştir	Faturaların öneri durumunda kaydedilmesi durumunda, durum değişikliğini yapmak için kullanılır. Faturaların hangi durumda kaydedileceği Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir.
İade Et	Satınalma faturaları listesinden seçilen işleme ait iade bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Kontrol Edildi İşareti Koy /Kaldır	Faturanın kontrol edildiğini belirlemek için kullanılır, kontrol edilen kayıtların bold karakter ile listelenir.
Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.

Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
Toplu Kilitle	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır	Toplu onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
Birime Göre Toplam Miktar	Fatura içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.
Kısayol Oluştur	Satınalma faturası ve/veya satınalma faturaları listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.
Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.
Maliyet Dağıtım Fişleri	Maliyet dağıtımında kullanılan fişlerin F9 menüsünde yer alır. Fişin kullanıldığı maliyet dağıtım fişine ulaşmak için kullanılır.