

# Satınalma İrsaliyeleri

Satınalma irsaliyeleri, malzeme sevk bilgilerinin işlendiği fişlerdir. Alım bilgileri işlenirken, satıcı firma bilgileri ve yapılacak ödemeler, alınan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır.

İstenirse irsaliyeler cari hesap riskini etkiler. İrsaliyeler yedi gün içerisinde faturalanmalıdırlar.

Girilen irsaliyeler malzeme miktarını anında günceller, stokları hareketlendirir. Birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi fişteki bazı satırları irsaliyeye aktarmak ve siparişin yalnızca belli bir kısmını teslim almak mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda teslim alınan malzeme bilgileri raporlarla takip edilebilir.

Satınalma irsaliyeleri, Satınalma bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Satınalma irsaliyeleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9/sağ fare tuşu ile açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

Alan	Açıklama
<b>Ekle</b>	Yeni irsaliye eklemek için kullanılır.
<b>Değiştir</b>	İrsaliye bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
<b>Çıkar</b>	İrsaliyeyi silmek için kullanılır.
<b>İncele</b>	İrsaliyeyi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
<b>Bul</b>	Numara ya da tarihe göre sıralı irsaliye listesinde istenen numara ya da tarihe ait fişi bulmak için kullanılır. Numara ya da tarih verilir işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
<b>Kopyala</b>	Seçilen irsaliye bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır
<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
<b>Yaz</b>	İrsaliyelerin tek tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
<b>İrsaliye Parçalama Bağlantıları</b>	İrsaliye parçalama işlemi yapıldıktan sonra kaynak irsaliye ve yeni oluşan irsaliyelere kolay şekilde erişebilmek için kullanılır.
<b>Toplu Basım</b>	İrsaliyelerin topluca yazıcıdan alınmasında kullanılır.
<b>Gönder</b>	Seçilen irsaliyeyi ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
<b>Toplu Gönder</b>	Seçilen irsaliyeleri toplu olarak ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.
<b>Filtrele</b>	Satınalma irsaliyeleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
<b>Ek Bilgi Formları</b>	Logo Object Designer ile satınalma irsaliyeleri için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
<b>Muhasebe Kodları</b>	İşlemin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve masraf merkezini belirlemek için kullanılır.

<b>Faturala</b>	İrsaliyenin faturalanmasında kullanılır. İrsaliye listesinde birden fazla kayıt seçilerek Faturala denildiğinde Toplu Faturalama yapılır.
<b>LogoConnect Hareketleri</b>	LogoConnect sunucudaki e-İrsaliye hareketlerini incelemek için kullanılır.
<b>e-İrsaliye Görüntüle</b>	e-İrsaliyelerin GİB formatında görüntülenmesi için kullanılır.
<b>e-İrsaliye Yanıtı Görüntüle</b>	e-İrsaliye yanıtlarının görüntülenmesi için kullanılır.
<b>İş Akış Tarihçesi</b>	Satınalma irsaliyeleri için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
<b>İş Akışını Tamamla</b>	Satınalma irsaliyesi iş akış sürecini tamamlamak için kullanılır.
<b>Kayıt Bilgisi</b>	Kayıt giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.
<b>Kayıt Sayısı</b>	Satınalma irsaliyeleri listesinde kayıtlı irsaliye sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
<b>Güncelle</b>	Satınalma irsaliyeleri listesini güncellemek için kullanılır.
<b>Öndeğerlere Dön</b>	Satınalma irsaliyeleri liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
<b>Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler</b>	Karma koli satırı içeren faturalanmış irsaliyeler için geçerli olan seçenektir. Satınalma parametrelerindeki "Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler" satırında "Satınalma Faturası" seçimi yapıldığında, faturalanan irsaliye satırlarındaki karma koli ve karma koli malzemeleri için otomatik olarak oluşturulan Sarf ve Üretimden giriş fişlerini görüntülemek için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder (Düz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder (Çapraz)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder Sil</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.

<b>LogoConnect Hareketleri</b>	LogoConnect uygulamasının kullanılması durumundaki sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
<b>Parçala</b>	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.
<b>İade Et</b>	Satınalma irsaliyeleri listesinden seçilen işleme ait iade bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
<b>Makbuz Kes</b>	Müstahsil irsaliyesine ait makbuzu kesmek için kullanılır. Müstahsil irsaliyesi seçiliyken sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.
<b>Durum Değiştir</b>	İrsaliyelerin öneri durumunda kaydedilmesi durumunda, durum değişikliğini yapmak için kullanılır. İrsaliyelerin hangi durumda kaydedileceği Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satınalma Parametreleri ile belirlenir.
<b>Sevket /Sevket-Geri Al</b>	İrsaliye sevk durumunu değiştirmek için kullanılır. Sevk durumu öndegeri Ticari Sistem program bölümünde Satınalma Parametrelerinde yer alan İrsaliye Sevk Durum seçeneği ile belirlenir.
<b>Kilit</b>	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
<b>Kilit Kaldır</b>	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
<b>Toplu Kilit</b>	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
<b>Toplu Kilit Kaldır</b>	Seçilen kayıtlar için onaylama iptali işlemlerinde kullanılır.
<b>İptal Et / Geri Al</b>	İrsaliyeyi iptal etmek ve geri almak için kullanılır.
<b>Satış İrsaliyesi Oluştur</b>	Satınalma irsaliyeleri listesinden satış irsaliyesi oluşturmak için kullanılır.
<b>Birim Göre Toplam Miktar</b>	Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamalarını listelemek için kullanılan seçenektir.
<b>Kısayol Oluştur</b>	Satınalma irsaliyesi ve/veya satınalma irsaliyeleri listesi için kısayol oluşturma işlemlerinde kullanılır.
<b>Kısayol Gönder</b>	Oluşturulan kısayolu e-posta ile diğer kullanıcılara göndermek için kullanılır.
<b>Silinen Kayıtlar</b>	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.

<b>Değişiklik Tarihçesi</b>	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.
<b>Kalite Kontrol Değer Girişi</b>	Kalite kontrol ataması yapılmış malzemeler fişlerde kullanıldığında, Kalite Kontrol Değer Girişi seçeneği ile açılan ekranda değer girişleri yapılır.
<b>Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri /Lot)</b>	Kalite kontrol ataması yapılmış seri/lot takipli malzemeler fişlerde kullanıldığında, Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri / Lot) seçeneği ile açılan ekranda değer girişleri yapılır.
<b>Kalite Kontrol Ambar Transferi</b>	Kalite Kontrol girişinde uygun olmayan miktarı bulunan fiş satırlarının başka bir ambara transferi için kullanılan işlemdir.
<b>İlgili KK Transfer Fişleri</b>	İlgili KK Transfer Fişleri seçeneği ile fişe ilgili yapılmış tüm ambar transfer fişlerini görüntülemek için kullanılır.
<b>Maliyet Dağıtım Fişleri</b>	Maliyet dağıtımında kullanılan fişlerin F9 menüsünde yer alır. Fişin kullanıldığı maliyet dağıtım fişine ulaşmak için kullanılır.