

Satış Faturaları (F9) Bilgi Giriş Seçenekleri

Satış Faturaları (F9) Bilgi Giriş Seçenekleri aşağıdaki şekildedir:

Muhasebe Kodları: Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının belirlendiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fiş ya da faturanın her bölümünde İşlemler menüsünde yer alır.

SMM Muhasebe Kodları: Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe kodlarının kaydedildiği seçenektir.

Döviz Bilgileri 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 İşlemler menüsünde yer alır.

Üretici Kodu Girişi: Hareket gören stoklar 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.

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

Malzeme (Sınıfı) Özellik Girişi: Malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Birim Çevrimi: Birim Çevrimi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Dinamik birimleme 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 setindeki çevrim oranları bazı malzeme satırları için geçerli olmayabilir. Bu durumda, fiş ve faturalarda malzeme hareketine ait satırda birim belirtildikten sonra sadece o işlem için geçerli olacak çevrim katsayısı Birim çevrimi seçeneği ile verilir. Malzeme için birden fazla birim tanımlanması ve satırdaki işlemin ana birim dışındaki birimler üzerinden yapılması durumunda çevrim katsayıları bölümünde satırdaki işlem için geçerli olacak katsayılar belirtilir. Birim çevrimi penceresinin Boyutlar bölümünde satırdaki malzeme için boyut bilgileri görüntülenir.

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 ödeneceği ödeme işlemleri ile kaydedilir ya da uygulanan ödeme planları doğrultusunda izlenir. Ödeme işlemleri listesi parçalı ödeme ve ortalama ödeme olmak üzere iki şekilde alınır. İndirimli ödemeler için geçerli olacak indirim yüzdesi ise ilgili ödeme satırında İndirim alanında belirtilir.

Satış faturalarının ödeme satırları oluşturulurken vadelerin hangi tarihe göre hesaplanacağı **Finans Parametrelerinde** yer alan **Ödeme Tahsilat Hareketleri** parametresi ile belirlenir.

Seri/Lot Giriş Bilgileri: Lot ve seri numarası takip sistemi ile ISO 9000 standartlarına uygunluk ve geriye doğru izlenebilirlik sağlanır. Malzeme giriş fişlerinde, satırda yer alan malzeme için izleme yapılıyorsa, izleme bilgileri Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Malzeme için geriye doğru izleme yapılıp yapılmayacağı ve izleme yöntemi Malzeme Yönetimi Parametreleri ya da malzeme kartında belirtilir. Satış faturalarında satırda hareket gören malzeme için izleme yapılacağı belirlenmişse, İşlemler menüsünde **Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri** seçeneği yer alır.

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

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

Fatura Parametreleri: Fatura kaydedilirken, fatura geneline uygulanan bazı parametre öndeğerleri fatura üzerinde değiştirilebilir. Bunlar indirim, masraf ve promosyon indirimlerinin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametreleridir. Fatura geneline ya da fatura satırındaki işleme uygulanan indirim, masraf ve promosyonların ne şekilde izleneceği Ticari Sistem program bölümünde **Satış ve Dağıtım Parametreleri** seçeneği ile belirlenir. Burada yapılan seçimler öndeğer olarak her faturaya aktarılır. Ancak bu öndeğeri kaydedilen fatura için değiştirmek gerekebilir. Bu durumda F9/sağ fare düğmesi menüsündeki Fatura Parametreleri seçeneği kullanılır. Kaydedilen faturada için Fatura Parametreleri penceresinde yapılan seçimler geçerli olacaktır.

Tutar Dağıtımı: Bu seçenek yalnızca Alınan Fiyat Farkı faturasında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Fiyat farkı tutarının, alınan 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.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları: Malzeme sınıfına ait işlemlerde bu sınıf altında yer alan alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Malzeme Tablosu: Tablolu malzeme sınıfına ait işlemlerde bu sınıf altında yer alan alt malzeme bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

Fiş Ebat Bilgileri: Faturada yer alan malzemelerin toplam ebat bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Birim Fiyat Güncelleme: Sipariş fişi, irsaliye ve fatura satırlarında miktar, tutar vb. koşullar dikkate alınarak tanımlanan satış fiyatlarının birim fiyat alanına yansımaları için kullanılır.

Kalite Kontrol Değer Girişi: Malzemelere atanmış olan kalite kontrol kriterlerinin değer girişleri bu pencereden yapılır.

Hızlı Giriş Penceresi: Tablolu malzeme sınıfı türündeki satırlarda malzeme özelliklerine göre istenen kayıtları seçmek ve fişe aktarmak için kullanılır.

Net İndirim: Fiş, fatura geneline net tutar üzerinden indirim uygulamak için kullanılır.

KDV Düzenleme: Hesaplanan KDV bilgileri görüntüler ve belgedeki KDV tutarını kaydetmek 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-Fatura Bilgileri: e-Fatura bilgileri, fatura üzerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki e-Fatura Bilgileri seçeneği ile girilir.

e-Arşiv Bilgileri: e-Arşiv bilgileri, faturalama türü 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-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.

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.