

# Satış Faturaları

Satış Faturaları ile mal ve hizmet satış bilgileri kaydedilir. Satış program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Fatura kaydederken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satılan malzemelerin ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır.

Kaydedilen faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir. Bir veya birden fazla sipariş fişi faturaya aktarılabilir, parçalı sevkiyat özelliği ile sipariş birden fazla fatura ile kapatılabilir.

Satış faturası kaydetmek ve var olan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için Satış Faturaları listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.

Alan	Açıklama
Ekle	Yeni Satış faturası kaydetmek için kullanılır.
Değiştir	Fatura bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
Sil	Satış faturalarını tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.
İncele	Fatura bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fatura bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala	Fatura bilgilerini başka bir faturaya kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
Durumunu Değiştir	Faturaların durum bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. İptal durumuna getirilen bir fatura için İptal Nedeni alanından, iptalin nedeni belirtilir.
Toplu Durum Değişikliği	Listeden seçimi yapılan kayıtların durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır.
e-Fatura Durum Değişikliği	e-Fatura olarak kaydedilen faturalarda, e-Fatura durumu "GİB'e Gönderilemedi, GİB'de İşlenemedi, Alıcıya Gönderilemedi, Alıcıda İşlenemedi" seçeneklerinden biri olması halinde; Satış Faturaları listelerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan "e-Fatura Durum Değişikliği" seçeneği aktif olur ve durumun "GİB'e Gönderilecek" olarak düzenlenmesi sağlanır.
e-Arşiv Durum Değişikliği	e-Arşiv olarak kaydedilen faturalarda, e-Arşiv durumu "Sunucuda Hata Alındı" olduğunda Satış Faturası F9-sağ fare tuşu menüsünde görüntülenir. Şematron kontrolüne takılarak veya GİB servisindeki sorun nedeniyle hatalı duruma düşen e-Arşiv Faturaları için kullanılır. Faturanın durumu "e-Arşiv Faturası oluşturulacak" olarak düzenlenir ve ilgili fatura "Giden e-Arşiv Faturaları" liste ekranına taşınır.
Fiyat Farkı Uygula	Fiyat farkı uygulama işleminde kullanılır. Fiyat farkı uygulanan faturalara ait fiyat farkı faturalarına Bilgiler menüsünde yer alan Bağlı Faturalar ile ulaşılır.
Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur	Seçili faturaya ait ödeme (tahsilat) hareketlerini oluşturmak için kullanılır.
Bütçe Bağlantıları	Fatura satırlarının yansıdığı bütçe ve bütçe kalemlerinin, fatura satırı bazında detaylı olarak listelendiği seçenektir. Faturadaki malzeme / hizmet kodu özelinde bütçe bilgileri kontrol edilebilir.
Gönder	Satış faturasını ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
Toplu Gönder	Seçilen faturaları ilgili müşterilere göndermek için kullanılır.
Gönder(Etiket)	Faturada kullanılan malzeme bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır.
Gönder(Muhasebe Fişi)	Faturaya bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi "Onaysız Fişler Yazdırılsın" parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır.

<b>Gönder(Analitik Mahsup)</b>	Faturaya ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır.
<b>e-Fatura Görüntüle</b>	e-Faturaların resmi formatta (GİB Formatı) görüntülenebilmesi için kullanılır.
<b>e-Arşiv Faturalarını Taslak Yazdır</b>	Entegratöre gönderilmemiş e-Arşiv Faturalarının taslak filigramlı olacak şekilde yazdırılması için kullanılır. Faturanın e-Arşiv Durumu: e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu ve Sunucuda Hata Alındı durumlarından biri olduğunda yazdırılabilir. Yazdırma işlemi için, Satış Yönetimi parametrelerinden "Taslak Durumundaki Faturalar Yazdırılabilsin" parametresinin değeri Evet olmalıdır.
<b>Toplu SMM Mahsubu Oluştur</b>	Muhasebeleştirilmiş faturalarda, toplu SMM (satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi) oluşturmak için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Fişlerini Oluştur(Ana, İkinci ve Üçüncü Hesap)</b>	Muhasebeleştirilmiş satış faturası için SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
<b>Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur</b>	Hizmet faturası üzerinden Maliyet Dağıtım Fişi oluşturmak için kullanılır.
<b>İade Al</b>	Satış iade işlemlerinin doğrudan fatura üzerinden yapılması için kullanılır.  Onaylanmış durumda olan Verilen Hizmet Faturaları üzerinden de iade al işlemi yapılır. Toptan Satış İade Faturası açılır.
<b>Revizyon Geçmişi</b>	e-Faturalar üzerinde yapılan herhangi bir değişik kaydının izlenmesi için kullanılır. Sadece e-Fatura olan faturalarda aktif olan bir alandır.
<b>Onayı Tamamla</b>	<b>Bildirim ve Onay Yönetimi</b> modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda kullanıcıların Onay Görevlerine düşmüş, Onay Bekleyen durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) <b>Onayı Tamamla</b> seçeneği aktif olur ve kaydın durumu "Onaylandı" olarak güncellenir. İşlemi yapan kullanıcı bilgisine kaydın İlişkili Kayıtlar-Onay Hareketleri ekranından Onaylayan alanından ulaşılabilir.
<b>Onaya Gönder</b>	Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda, Onaya Gönderilecek durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) <b>Onay a Gönder</b> seçeneği aktif olur ve kaydın durumu "Onay Bekliyor" olarak güncellenir. Kullanıcıların onay vermesi için Onay Görevlerine düşer.
<b>Şablon İşlemleri</b>	
<b>Veri Şablonu Başlat</b>	Satış Faturaları Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.
<b>Veri Şablonu Bitir</b>	Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.
<b>Şablondan Veri Doldur</b>	Şablondan veri almak için kullanılır.
<b>Yenile</b>	Satış Faturaları Listesi'ni güncellemek için kullanılır.
<b>Tercihler</b>	
<b>Satır Renklendirme</b>	Satır renklendirme işlemini yapmak için kullanılır.
<b>Öndeğerlere dön</b>	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır.
<b>Ayarları Kaydet</b>	Satış Faturaları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.
<b>Genel Ayarları Kaydet</b>	Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.
<b>Kayıt Sayısı</b>	Kayıtlı satış fatura sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
<b>Raporlama</b>	

<b>Liste Raporu</b>	Satış Faturaları Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.
<b>Gruplanmış Liste Raporu</b>	Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.
<b>Seçim</b>	
<b>Tümünü Seç</b>	Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.
<b>Tüm Seçimleri Kaldır</b>	Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.
<b>Seçimleri Tersine Çevir</b>	Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.
<b>Tablo Özellikleri</b>	Satış Faturaları Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.
<b>Bağlı Kayıtlar</b>	
<b>Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı)</b>	Satış faturaları listesinden faturaya ait, ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.
<b>Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı)</b>	Satış faturaları listesinden faturaya ait, ikinci hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.
<b>Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı)</b>	Satış faturaları listesinden faturaya ait, üçüncü hesap planına göre oluşan muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.
<b>Hizmet Gelir/Gider Dağ. Muhasebe Fişleri (Ana Hesap Planı / İkinci Hesap Planı/Üçüncü Hesap Planı)</b>	Fatura işlemleri sonrası, Hizmet Gelir / Gider Dağıtımı ile oluşturulmuş tahakkuk fişlerine bu faturalar üzerinden ulaşmak için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı)</b>	Ana hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı)</b>	İkinci hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.
<b>SMM Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı)</b>	Üçüncü hesap planına göre oluşan SMM Muhasebe fişine ulaşmak için kullanılır.
<b>Borç / Alacak Takibi</b>	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri için kullanılır.
<b>Elektronik İmzalar</b>	İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Satış Faturalarına ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır.
<b>Doküman Kataloğu</b>	Fatura ile ilgili dokümanların izleneceği katalog bilgisidir.
<b>İlişkili Kayıtlar</b>	
<b>Bağlı Sipariş Hareketleri</b>	Satış Faturası'na ait sipariş bağlantılarını listelemek için kullanılır.

<b>Onay Hareketleri</b>	<p><b>Bildirim ve Onay Yönetimi</b> modülü üzerinden Onay tanımı yapılmış işlem türlerinin İlişkili Kayıtlar menüsünde yer alır. Kaydın işlem gördüğü tüm onay bilgilerine bu ekrandan ulaşılır. Onaylayan alanında işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgileri, Onay Tarihi alanında Onayı Tamamla işleminin tetiklendiği zaman bilgileri yer alır. Onay Durumu Onay Bekliyor olan kayıtlar üzerinde hiçbir işlem yapılamaz. Bu kayıtlar toplu işlemlere de dahil edilmezler.</p> <p>Onay için oluşan tüm görevler gerçekleştirildiğinde; Onayla ile gerçekleşir ise kaydın durumu Onaylandı/Onaylı ve Onay Durumu da Onaylandı olarak güncellenir.</p> <p>Reddet ile gerçekleşir ise kaydın durumu Taslak olarak kalır ve Onay Durumu da Reddedildi olarak güncellenir.</p>
<b>Bilgiler</b>	
<b>Kaynak Çapraz Hareket</b>	Çapraz hareket ile oluşturulan fiş kaydına ait kaynak fişe ulaşmak için kullanılır.
<b>Kaynak Kasa İşlemi</b>	Kasadan kesilen Satış Faturaları üzerinden kaynak kasa işlemine ulaşmak için kullanılır.
<b>Portal Hareketleri</b>	e-Fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm Portal Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir.
<b>Bağlı Faturalar</b>	Fiyat Farkı Uygula işlemi ile fiyat farkı uygulanan faturalar üzerinden fiyat farkı faturası/faturalarına ulaşarak görüntülemek için kullanılır.
<b>Bağlı Sözleşmeler</b>	Sözleşme Hareketi Aktar işlemi ile faturalara aktarılan satınalma sözleşmelerinin incelenmesi için kullanılır.
<b>Kayıt Bilgisi</b>	Kaydın ilk açılış ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.