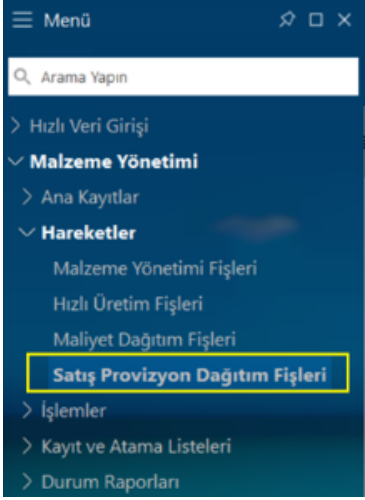


Satış Provizyon Dağıtım Fişleri Destek Dokümanı

Dağıtım sektöründeki provizyon (karşılık ayırma) özelliğın karşılamak için Malzeme Yönetimi\Hareketler altına "**Satış Provizyon Dağıtım Fişleri**" eklenmiştir. Satış provizyon dağıtım fişi ile verilen hizmet faturalarının satış faturalarına dağıtılması sağlanır. İlgili tutarlar STLINE tablosunda DIFFPRICE kolonuna yazılır. Satış provizyon dağıtım fişleri, maliyet raporlarında satış fiyat farkı olarak gösterilir.

Alınan hizmet faturaları veya verilen hizmet faturaları ile girilen provizyonları "**Satış Provizyon Dağıtım Fişleri**" aracılığıyla filtrede belirtilen carinin çıkış hareketlerine yansıtılması sağlanır.



Hizmet Kartları :

Stokta bulunan malzemelerin maliyetlerini arttırmak veya azaltmak için hizmet kartları içerisinde "**Maliyeti Etkiler**" işareti konulmalıdır. Veritabanı üzerinde LG_YYY_SRVCARD Tablosunda **AFFECTCOST** kolonunda bu bilgi tutulur.

Alınan Hizmet - 0012

Hizmet Kodu: 0012
Açıklama: Prim İskontosu
Statüsü: Kullanımda
Açıklama 2:
Özel Kod:
Yetki Kodu:
Ek Vergi Kodu:
İthalat Masrafı:
Özel Kod2:
Özel Kod3:
Özel Kod4:
Özel Kod5:
Ödeme Şekli:
Proje Kodu:
Dağıtım Tipi: Malzeme Miktarı
KDV Oranı (%):
Satınalma: 18 / 18
Tevkifat Uygulansın: 2 / 3
Maliyeti Etkiler: ☒
Çoklu Ek Vergi: ☐
Binek Araç Giderleri: ☐
Binek Araç Kiralama: ☐
Kur Farkı: ☐
Tevkifat Kodu:
Beyannameden Muaf: ☐
Hizmet Grubu Kodu:
Kargı İşlem Hizmet Kodu:
Birim Seti:
Kodu: 05
Açıklama: Öndeğer Birim Seti
GTIP Kodu:
CPA Kodu:
Menşei(Kamu):
Öncelik: 0
Bölen: 1 ADET
Birim Kodu:
Çarpan: 1 ADET
Ana Birim:
Bölünebilir: Hayır
Kaydet Yazgeç

Hizmet Faturası :

Malzemelerin maliyetlerini arttırmak veya azaltmak için gereken tutarlar hizmet faturası olarak kaydedilmelidir.

(04) Alınan Hizmet Faturası - 0000000000000078

Fatura No: 0000000000000078
Tarih: 09.06.2020
Zaman: 17:11:51
Belge No:
Cari Hesap Bilgileri:
Kodu: 0000000000000014
Unvanı: Alarko 3
Ödemeler:
Ticari İşlem Grubu:
İşyeri: 001, İşyeri
Bölüm: 000, Merkez
Fabrika: 000, Merkez
Ambar: 000, Merkez
Düzenleme Tarihi: 09.06.2020
Satış Elemanı Kodu:
Fatura Tipi: Kağıt Fatura
Özel Kod:
Yetki Kodu:
Proje Kodu:
Tür: Hizmet
Kodu: 0012
Açıklama: Prim İskontosu
Açıklama2:
Miktar: 1 ADET
Birim: Brüt
Birim Fiyat: 30,000000
Dövizli Birim Fiyat:
Döviz Türü: USD
Kullanılacak Para Birimi:
Genel: Raporlama Döviz
İşlem Döviz
EURO
Satırlar: Yerel Para Birimi
Raporlama Döviz
İşlem Döviz
EURO
Fiyatlandırma Döviz
Yerel Para Birimi:
Raporlama Döviz:
Toplam Masraf:
Toplam İndirim:
Toplam: 30,00
Toplam Ek Vergi:
Toplam KDV: 5,40
Net: 35,40
Kaydet Yazgeç

Satış Provizyon Dağıtım Fişleri:

☆	Tarih	Fiş No.	Belge No.	Özel Kodu	Yetki Kodu
<input type="checkbox"/>	09.06.2020	0000000000000002			
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Satış sonrası Bayi yada müşterilerin hedeflerini karşıladıkları zaman, satış yapan firmaya kesmiş oldukları indirim faturaları, satış yapan firma tarafından alınan hizmet faturası olarak kaydedildikten sonra, "**Satış Provizyon Dağıtım fişleri**" ile malzemenin çıkış hareketlerine yansıtılır.

Çıkış hareketlerine bu tutar Fiyat Farkı olarak yansıtırken Cari hesap filtresi verilerek sadece tek bir Cari hesaba çıkılmış olan çıkış fişlerine yada tüm çıkış fişlerine yansıtılabilir.

Hizmet tanımları için Maliyeti Etkiler onay kutucuğu işaretlenmiş hizmet kartları kullanılır. Hizmet faturasına bu hizmet kartları seçilmelidir.

Satış Provizyon Dağıtım fişleri iki pencereden oluşur.

İlk pencerede dağıtılacak olan hizmetlerin seçildiği hizmet faturaları girildiği satırlar listelenir. İkinci pencerede hizmetlerin dağıtılacağı malzemeye ait çıkış fişleri listelenir.

Satış Provizyon Dağıtım Fişi

Fiş No. 0000000000000002 Özel Kod
Tarih 09.06.2020 Yetki Kodu
Saat 17:17:38 Belge No.
Proje Kodu

Dağıtılacak Hizmetler

Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Ambar	Hizmet Kodu	Hizmet Açıklaması	Dağıtım T

Malzemeler

Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Cari Hesap Ünvanı	Ambar	Malzeme Kodu	Malzeme Açık

Muhasebe Kodları
Dağıtılacak Toplam Güncelle
Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler)
Filtrele (Malzemeler)
Kayıt Bilgisi
Öndeğerlere Dön

Kaydet Yazgeç

Satış Provizyon Dağıtım fişleri kaydedildiğinde **LG_YYY_PP_COSTDISTFC** tablosunda tutulur.

Dağıtılacak Hizmetler **LG_001_01_COSTDISTLN** tablosunda tutulur.

Malzemenin çıkış fişlerine dağıtılan hizmetler **LG_001_01_COSTDISTPEG** tablosunda tutulur.

Dağıtılacak Hizmetler : Satış Provizyon içerisinde ilk bölümde yer alan malzeme kartlarının maliyetlerini arttırmak veya azaltmak için girilmiş hizmet faturalarının aktarılmasını sağlar.

Filtrele (Dağıtılacak Hizmetler)

Filtre Yükle

Filtre Kaydet

Tamam

Yazgeç

Filtreler

Seçilen Filtreler

Fig Türü

Alınan Hizmet Faturaları

Verilen Hizmet Faturaları

Alınan Serbest Meslek Makbuzu

Verilen Serbest Meslek Makbuzu

Fig No.

Belge No.

Fig Tarihi

Fig Özel Kodu

Doküman İzleme Numarası

İhracat Dosya Kodu

İhracat Dosya Adı

İhracat Dosya Sıra No.

Hizmet Kodu

Hizmet Açıklaması

Hizmet Özel Kodu

Cari Hesap Kodu

Cari Hesap Ünvanı

Cari Hesap Özel Kodu

Cari Hesap Özel Kodu 2

Cari Hesap Özel Kodu 3

Cari Hesap Özel Kodu 4

Cari Hesap Özel Kodu 5

Cari Hesap Yetki Kodu

Ticari İşlem Grubu

İşyeri

Bölüm

Fabrika

Ambar

Fatura Giriş Yeri

Adı

Değeri

+ Fiş Türü

Verilen Hizmet Faturaları

+ İşyeri

0,1,2,3,4

+ Bölüm

0,1

+ Fabrika

0

+ Ambar

0,1,2,3

+ Fatura Giriş Yeri

1,2

Satış Provizyon Dağıtım Fişi

Fig No.

00000000000000000002

Özel Kod

Tarih

09.06.2020

Yetki Kodu

Saat

17:17:38

Belge No.

Proje Kodu

Dağıtılacak Hizmetler

Fig Türü	Fig No.	Fig Tarihi	Ambar	Hizmet Kodu	Hizmet Açıklaması	Dağıtım Tipi	Miktar	Tutar	Ti
Verilen Hizmet Fa	_00000000000000000000	01.01.2020	000, Merke 740.06.001	Excel Trans	Malzeme Bedeli		1	84,75	
Verilen Hizmet Fa	_00000000000000000000	01.01.2020	000, Merke 001	NAKLİYE	Malzeme Miktarı		1	84,75	
Verilen Hizmet Fa	_00000000000000000000	01.01.2020	000, Merke 001	NAKLİYE	Malzeme Miktarı		1	84,75	

Malzemeler

Fig Türü	Fig No.	Fig Tarihi	Cari Hesap Ünvanı	Ambar	Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması	Varyant Kodu	Varyant Açıklama
----------	---------	------------	-------------------	-------	--------------	--------------------	--------------	------------------

Kayıt

Yazgeç

Dağıtılacak hizmetler satış Provizyon Dağıtım fişine seçildikten sonra "Dağıtım Tipi" belirlenerek ilgili malzemenin çıkış hareketlerine aktarılır.

Dağıtılmayacak
Malzeme Bedeli
Malzeme Miktarı
Ağırlık
Hacim
Oran
Tutar

Dağıtım tipi yukarıdaki seçeneklere göre dağıtılır.

Filtrele (Malzemeler)

Filtre Yükle Filtre Kaydet

Filtreler

- ☒ Fiş Türü
 - ☒ (07) Perakende Satış İrsaliyesi
 - ☒ (08) Toptan Satış İrsaliyesi
 - ☒ (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi
- ☐ Fiş No.
- ☐ Belge No.
- ☐ Fiş Tarihi
- ☐ Fiş Özel Kodu
- ☐ Proje Kodu
- ☐ Fatura No
- ☐ Faturalanma Durumu
- ☐ İhracat Dosya Kodu
- ☐ İhracat Dosya Adı
- ☐ İhracat Dosya Sıra No.
- ☐ Doküman İzleme Numarası
- ☐ Cari Hesap Kodu
- ☐ Cari Hesap Unvanı
- ☐ Cari Hesap Özel Kodu
- ☐ Cari Hesap Özel Kodu 2
- ☐ Cari Hesap Özel Kodu 3
- ☐ Cari Hesap Özel Kodu 4
- ☐ Cari Hesap Özel Kodu 5
- ☐ Veri Aktarım No
- ☐ Cari Hesap Yetki Kodu
- ☐ Ticari İşlem Grubu
- ☒ Malzeme Türü
- ☐ Malzeme Kodu
- ☐ Malzeme Açıklaması
- ☐ Malzeme Özel Kodu

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Fiş Türü	7,8,9
+ Faturalanma Durumu	1,0

Fiş Türü

Seçilenler

- (7) (07) Perakende Satış İrsaliyesi
- (8) (08) Toptan Satış İrsaliyesi
- (9) (09) Konsinye Çıkış İrsaliyesi

Ekle --> Hepsini --> <-- Çıkar <-- Hepsini

Tamam Yazgeç

Malzemeler: Satış Provizyon Dağıtım fişi içerisinde ikinci bölümde yer alan malzemelerin çıkış hareketlerinin seçildiği alandır.

Bu bölümde hizmet faturaları ile girilmiş olan tutarların ilgili malzemenin çıkış hareketlerine nasıl yansıtılması gerektiği seçilir.

Satış Provizyon Dağıtım Fişi

Fiş No. 0000000000000002 Özel Kod
Tarih 09.06.2020 Yetki Kodu
Saat 17:17:38 Belge No.
Proje Kodu

Dağıtılacak Hizmetler

Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Ambar	Hizmet Kodu	Hizmet Açıklaması	Dağıtım Tipi	Miktar	Tutar	Ti
Verilen Hizmet Fa	0000000000000000	01.01.2020	000, Merke 740.06.001	Excel Trans	Malzeme Bedeli		1	84,75	
Verilen Hizmet Fa	0000000000000000	01.01.2020	000, Merke 001	NAKLIYE	Malzeme Miktarı		1	84,75	
Verilen Hizmet Fa	0000000000000000	01.01.2020	000, Merke 001	NAKLIYE	Malzeme Miktarı		1	84,75	

Malzemeler

Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Birim Fiyat (Net)	Dağıtılsın	Dağıtım Oranı	Dağıtım Tutarı	Dağıtım Tutarı(TFRS)	Fatura No
Toptan Satış İrsaliye	00000000000000673	31.03.2020	2.000	<input checked="" type="checkbox"/>				GİD201600000
Toptan Satış İrsaliye	00000000000000675	21.04.2020	12	<input checked="" type="checkbox"/>				GİD201600000
Toptan Satış İrsaliye	00000000000000676	21.04.2020	12	<input checked="" type="checkbox"/>				GİD201600000
Konsinye Çıkış İrsaliye	00000000000000006	01.01.2020	263,6288	<input checked="" type="checkbox"/>				
Konsinye Çıkış İrsaliye	00000000000000004	01.01.2020	100	<input checked="" type="checkbox"/>				
Toptan Satış İrsaliye	00000000000000645	17.01.2020	600	<input checked="" type="checkbox"/>				GİD201600000

Kayıdet Yazgeç

Satış Provizyon Dağıtım Fişi

Fiş No. 0000000000000002 Özel Kod
Tarih 09.06.2020 Yetki Kodu
Saat 17:17:38 Belge No.
Proje Kodu

Dağıtılacak Hizmetler

Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar	Tutar (RD)	Dağıtılmış Tutar	Dağıtılmış Tutar (RD)	Dağıtılacak Toplam	Dağıtılacak Tutar
Verilen Hizmet Fa	0000000000000000	01.01.2020	84,75				84,75	
Verilen Hizmet Fa	0000000000000000	01.01.2020	84,75				84,75	
Verilen Hizmet Fa	0000000000000000	01.01.2020	84,75	\$ 16,95			84,75	

Malzemeler

Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Varyant Açıklaması	Miktar	Ana Birim	Birim Fiyat	Birim Fiyat (Net)	Dağıtılsın
Toptan Satış İrsaliye	00000000000000673	31.03.2020		1 ADET		2.000	2.000	<input checked="" type="checkbox"/>
Toptan Satış İrsaliye	00000000000000675	21.04.2020		12 ADET		12	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Toptan Satış İrsaliye	00000000000000676	21.04.2020		12 ADET		12	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Konsinye Çıkış İrsaliye	00000000000000006	01.01.2020		6 ADET		263,6288	263,6288	<input checked="" type="checkbox"/>
Konsinye Çıkış İrsaliye	00000000000000004	01.01.2020		2 ADET		100	100	<input checked="" type="checkbox"/>
Toptan Satış İrsaliye	00000000000000645	17.01.2020		1 ADET		600	600	<input checked="" type="checkbox"/>

Kayıdet Yazgeç

Dağıtılacak hizmetler alanında hizmet faturaları listelendikten sonra "**Dağıtılacak Toplam**" alanına hizmetin ne kadarlık kısmının dağıtılacağı seçilir.

Dağıtılacak toplam alanına Tutar alanında girilmiş olan tutar bilgisi veya daha azı yazılmaktadır. Tamamı yazıldığında rengi kırmızı olarak değişir.

Satış Provizyon Dağıtım fişi ile dağıtılan hizmet tutarları tekrar dağıtılmaz.

Dağıtılacak hizmetler alanında dağıtılacak toplam bilgisi girildikten sonra malzemeler alanında dağıtılsın işareti olanlara hizmet tutarı aktarılır.

Hizmet Tutarlarının Raporlanması: Satış Provizyon Dağıtım fişi ile dağıtılan hizmet tutarları Özet maliyet analizi ve Ayrıntılı maliyet analizi raporunda **"Satış Fiyat Farkı"** kolonundan takip edilebilir.