

Fatura Satır Bilgileri

Fatura Satır Bilgileri bölümünde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Fiş ve faturalarda satırlar iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde malzeme/hizmet satırları ile satırdaki hareket için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon satırları yer alır. Çizgi ile ayrılan bölümde ise fiş geneline uygulanacak masraf ve indirimler kaydedilir.

Aynı fiş içerisinde farklı malzeme/hizmet kalemlerine ait işlemler bir arada girilebilir. Bunu yapmak için, her bir farklı malzeme/hizmet kaleminin kaydedilmesi gereken işlem bilgileri (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birimi, fiyatı vb.) o malzeme/hizmet hareketi için ayrılan satıra girilir. Başka bir deyişle, fişe kaydedilecek her malzeme/hizmet işlemi için ayrı bir satır eklenir. İşte malzeme/hizmet işlemlerine ait bilgileri taşıyan bu satırlara malzeme/hizmet satırı veya malzeme/hizmet hareketi denir. Bir malzeme/hizmet fişine istenen sayıda malzeme/hizmet satırı girilebilir. Kayıt türü depozitolu olan malzemelere ait hareketler kaydedilirken tür alanında, yapılan işlemin türü belirlenir. Daha sonra hareket bilgileri girilir.

Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir. Malzeme/hizmet satır bilgileri ekranda gözüken alanlar yanında F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler ile açılan pencerelerden girilir. Fatura Satır Bilgileri ekranının her fiş satırında kaydedilen alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Tür	Satır türünü belirtir.
Kodu	Satırdaki hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.
Açıklama (1-3)	Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.
Miktar	İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.
Birim	Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.
Birim Fiyat	Malzeme ya da hizmetin birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. Listele seçeneği tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.
İndirim Yüzde %	Yalnızca satırdaki malzeme için geçerli olacak indirim yüzdesidir.
KDV Yüzde (%)	Malzeme/hizmet kartında tanımlı KDV yüzdesidir. Otomatik olarak gelir.

Tutarı	Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.
KDV (D/H)	Satırda işlem gören malzeme ya da hizmete ait birim fiyata KDV tutarının dahil olup olmadığı belirlenir. Fişte yer alan her satır için ayrı işlem yapılır. KDV kolonu Hariç ve Dahil olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak Hariç seçilidir. Satırdaki birim fiyata KDV dahilse bu kolonda Dahil seçimi yapılır. Fiş dökümleri ve ekstreler, hizmet ve fatura raporlarında, KDV dahil olarak belirlenmiş satır tutarları KDV'leri ayrıştırılmış olarak listelenir.
KDV Tutarı	Satırdaki KDV tutarıdır.
İade Tipi	<p>İade faturalarında iade tipi, iade işlemi ve iade maliyeti alanları yer alır. İade irsaliye ya da faturası ile iade edilen malın hangi maliyet ile iade edileceği iade tipi alanında yapılacak seçimle belirlenir. İade tipi kolonu; giriş/çıkış maliyeti, güncel maliyet ve iade maliyeti olmak üzere üç seçeneklidir.</p> <p>Giriş çıkış maliyeti seçiminde iade işlemi seçilen malzeme hareketinin birim fiyatı üzerinden yapılır. İade işlemi kolonuna, işleme ait fiş numarası ve bu fişteki satır sayısı aktarılır. İade edilen mal miktarı belirtilir.</p> <p>Güncel maliyet seçimi yapılırsa, Stok çalışma bilgilerinde belirlenen maliyet yöntemine göre hesaplanan güncel maliyet iade işlemi alanına aktarılır.</p> <p>İade maliyeti seçiminin yapılması durumunda, iade maliyeti kullanıcı tarafından iade maliyeti alanından kaydedilir. Satırdaki malzemeye EK Vergi uygulanması durumunda ise Ek Vergi iade maliyeti alanından kaydedilir.</p>
Hareket Özel Kodu	Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.
Teslimat Kodu	Malzeme teslim şekli kodudur.
Sipariş Fiş No ve Tarihi	Sipariş fişleri faturaya aktarıldığında, sipariş fişinin numarası ve tarihi bu alanlara doğrudan gelir.
Ödeme Şekli	Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Hizmet ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir. Faturada birden fazla mal veya hizmet satırı yer alıyorsa, her malzeme ya da hizmet için geçerli olacak ödeme planı, satırda kaydedilir. Sipariş fişleri ve irsaliyeler faturaya aktarıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede verilen ödeme planı kodu faturada satırındaki ödeme şekli alanına aktarılır. Ödeme planı kodu verilen her satır, ödeme planına göre parçalanarak borç takip sisteminde yer alır. Satırda Ödeme Planı kullanılıyorsa, genel ödeme planı satırı etkilemez. Genel ödeme planı fiş ya da faturadaki boş satırlar için geçerli olur.
Ek Vergi Muafiyet Kodu	Ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna tipindeki e-fatura ve e-arşiv fatura satırları için ek vergi muafiyet kodunun girildiği <u>zorunlu</u> alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

Ek Vergi Muafiyet Sebebi	<p>İstisna tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için ek vergi muafiyet sebebinin girildiği <u>zorunlu</u> alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.</p> <p>Ek Vergi Muafiyet Kodu ve Ek Vergi Muafiyet Sebebi alanlarında bilgi giriş zorunluluğu yalnızca ÖTV tipindeki ek vergiler için geçerlidir. İstisna tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında ek vergi tutarı "0" (Sıfır) ise ve fatura satırındaki malzeme kartında seçilen ev vergi tanımının Evrensel Kod alanında 0071, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 9077 kodları seçilmiş ise, Ek Vergi Sebebi ve Ek Vergi Kodu alanları boş bırakılamaz.</p>
Açıklama	Satırdaki işleme ait açıklamadır. 30 karakter uzunluğunda alfanumerik alandır.
Ek Vergi Matrahı	Hesaplanmak istenilen ÖTV matrahının doğrudan yazılarak, ÖTV'nin bu alandaki değer üzerinden hesaplanması için kullanılır. Ek Vergi Tutarı alanı, matrah üzerinden hesaplanan ÖTV tutarını göstermektedir.
Ek Vergi Tutarı	Satırdaki malzemenin ek vergi (özel tüketim vergisi) uygulamasına tabi olması durumunda hesaplanan ek vergi tutarının görüntülendiği alandır.