

Satınalma Karşı Sipariş Oluşturma

Karşı sipariş oluşturma işlemi 1.89.XX.XX sürümüyle birlikte satınalma sipariş fişleri üzerinde F9 seçeneğine bağlı olarak da yapılabilir şekilde düzenlenmiştir.

SATINALMA SİPARİŞİ - 0000000000000004

Fig Detaylar Detaylar11

Cari Hesap Bilgileri

Fig No: 0000000000000004 Kodu: 0000000000000001 İşyeri: 000, Merkez
Tarih: 17.12.2019 Unvanı: C.001 Bölüm: 000, Merkez
Zaman: 10:17:16 Ödemeler: Fabrika 000, Merkez
Belge No: Ticari İşlem Grubu: Ambar 000, Merkez

Özel Kod: Satış Elemanı Kodu: Ödemeli
Yetki Kodu: Proje Kodu:

Turu	Açıklaması	Açıklaması2	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Varyant Açıklaması2	Miktar	Bekleyen Miktar	Birim	Birim Fiyat	Dövizli Birim Fi...	Döv
1 Malzeme	T.001					4	4 ADET		22,00000	USD	
2 Malzeme	T.002					7	7 ADET		28,45000	USD	
3 Malzeme											
4 İndirim								Brüt		USD	

Kullanılacak Para Birimi

Genel

☒ Raporlama Dövizli
☐ İşlem Dövizli
☐ EURO

Satırlar

☒ Yerel Para Birimi
☐ Raporlama Dövizli
☐ İşlem Dövizli
☐ EURO
☐ Fiyatlandırma Dövizli

Yerel Para Birimi Raporlama Dövizli

Toplam Masraf		
Toplam İndirim		
Toplam	287,15	
Toplam Ek Vergi		
Toplam KDV	51,69	
Net	338,84	

Kayıdet Vazgeç

Satınalma Siparişleri

Tarih	Belge No.	Cari Hesap Unvanı	Fig No.	Tutar	Dövizli Tutar	İşyeri	Bölüm	Ambar	Fabrika	Dok. İzlem...	Planlama	Tip	İş Akış Kodu	LogoCon...
17.12.2019	C.001		000000000	338,84		0	0	0	0		Hayr	Ödemesiz		

Ekle
Onay Bilgisi
Karşı Sipariş Oluştur
Sevket
Çoklu Sevket

Karşı sipariş oluşturma işlemiyle birlikte satış siparişlerindeki karşı sipariş oluşturma seçeneğine bağlı işlem adımları satınalma sipariş fişleri üzerinden de yapılabilir.

SATINALMA SİPARİŞİ - 0000000000000005

Fig Detaylar DetaylarII

Cari Hesap Bilgileri

Fig No: 0000000000000005 Kodu: 0000000000000001 İşyeri: 000, Merkez
Tarih: 17.12.2019 Unvanı: C.001 Bölüm: 000, Merkez
Zaman: 10:25:41 Ödemeler: Fabrika: 000, Merkez
Belge No: AB-001 Ticari İşlem Grubu: Ambar: 000, Merkez

Özel Kod: Satış Elemanı Kodu: Ödemeli: ☐
Yetki Kodu: Proje Kodu:

Turu	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	KDV	Tutar	Net Tutar	KDV	Hareket Özel K.	Teslimat Kodu	Temin Tarihi
1 Malzeme	T.001	.001	3		3 ADET	22,00000		18	66,00	66,00 Hariç		01	teslimat_1	17.12.2019
2 Malzeme	T.001	.001	6		6 ADET	22,00000		18	132,00	132,00 Hariç		02	teslimat_2	17.12.2019
3 İndirim					Brüt									

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	198,00
Toplam Ek Vergi	
Toplam KDV	35,64
Net	233,64

Kayıt Yazdır

SATINALMA SİPARİŞİ - 0000000000000005

Fig Detaylar DetaylarII

Raporlama Döviz: USD Kuru: Toplam: İşlem: TL

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz

☒ Aynen Kalacak ☐ Kuru Güncellenecek

Aktarıldığında İşlem Döviz

☒ Aynen Kalacak ☐ Kuru Güncellenecek

Müşteri Sipariş Numarası: Tevkiyat Oranı: 2 / 3

Sevkiyat Hesabı

Kodu: 0000000000000002

Sevkiyat Adresi

Kodu: Açıklaması: Teslimat Kodu: ☐ Riski Etkileyecek

Açıklama

Doküman İzleme Numarası

DOK-001

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli: Taahhüt Kodu: Kampanya Kodu: Sözleşme No:

Kayıt Yazdır

Bu bilgilerin girildiği satınalma sipariş fişi üzerinden F9 karşı sipariş oluşturma işlemi yapıldığında oluşacak sipariş fişi;

SATIS SIPARIŞI - 0000000000000006

Fig. Detaylar Detayları

Fig No. 0000000000000006 Tarih 17.12.2019 Zaman 10:45:49

Belge No. AB-001

Cari Hesap Bilgileri

Kodu İyeyeri 000, Merkez Bolum 000, Merkez Fabrika 000, Merkez Ambar 000, Merkez

Özel Kod Satış Elemanı Kodu Ödemeli Yetki Kodu Proje Kodu

Turu	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen Miktar	Birim	Birim Fiyat	KDV	Tutar	Net Tutar	Hareket Özel Kodu	Teslimat Kodu
1 Malzeme	T.001	T.001	3	3	ADET	18				01	Teslimat_1
2 Malzeme	T.001	T.001	6	6	ADET	18				02	Teslimat_2
3 Malzeme											
4 İndirim	(İndirim)				Brüt						

Kullanılacak Para Birimi Genel Raporlama Döviz İşlem Döviz EURO Fiyatlandırma Döviz

Satırlar Yerel Para Birimi Raporlama Döviz İşlem Döviz EURO Fiyatlandırma Döviz

Yerel Para Birimi Raporlama Döviz

Toplam Masraf Toplam İndirim Toplam Toplam Ek Vergi Toplam KDV Net

Kaydetmeden Devam Kaydet İşlemi Durdur

SATIS SIPARIŞI - 0000000000000006

Fig. Detaylar Detayları

Raporlama Döviz USD Kuru Toplam İşlem TL

Müşteri Sipariş Numarası

Sevkiyat Hesabı Kodu 0000000000000002 Unvanı C.002

Sevkiyat Adresi Kodu Açıklaması

Açıklama 0000000000000005 no'lu ve 17.12.2019 tarihli 00000 00000000001-C.001 cari hesabına sahip satılma s iparişinden oluşturulmuştur.

Doküman İzleme Numarası DOK-001

Sevkiyat Bilgileri Teslim Şekli Taahhüt Kodu Kampanya Kodu Sözleşme No

Kaydetmeden Devam Kaydet İşlemi Durdur

Karşı sipariş oluştururken satır birleştirme parametresi Evet olarak seçildiğinde karşı sipariş oluşturma işleminde taşınan alanlar; Belge No, Doküman İzleme No ve Sevkiyat Hesabı'dır.

Aynı sipariş fişine ait satış siparişini parametre evet iken oluşturalım:

Satınalma Parametreleri

Adı	Değeri
+ Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü	İşlem Yapılmayacak
+ Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	Kullanıcı Uyarılacak
+ Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa	İşleme Devam Et
+ Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları	Listelensin
+ Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	Hayır
+ Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Hayır
+ Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı	300
+ İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Hayır
+ Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Hayır
+ Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar	Getirilecek
+ Fiyatlandırma Dövizli Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi	Güncellenmeyecek
+ Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun	Hayır
+ Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir	Evet
+ Parçaları Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak	Evet
+ Tevkifatlı KDV'ler	Aynı Hesaplarda İzlenecek
+ Birim Fiyat Öndeğeri	Tanımlı Satınalma Fiyatı
+ İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın	
+ Fatura Basımında Seri/Lot/Yerleşimli Malzeme Satır Sonraki Sayfada Basılsın	Evet
+ MS İçin Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar/Tutar Kontrolü	Malzeme Üzerinden Yapılsın
+ İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa	İşleme Devam Edilecek
+ Faturalarda Nakit Ödeme/Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın	Evet
+ Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Değiştirilecek	Hayır

TAMAM YAZGEÇ

SATIŞ SİPARİŞİ - 0000000000000006

Fiş Detaylar Detayları

Carri Hesap Bilgileri

Fiş No. 0000000000000006 Kodu İşyeri 000, Merkez

Tarih 17.12.2019 Unvanı Bölüm 000, Merkez

Zaman 11:13:07 Ödemeler Fabrika 000, Merkez

Belge No. AB-001 Ticari İşlem Grubu Ambar 000, Merkez

Özel Kod Satış Elemanı Kodu Ödemeli

Yetki Kodu Proje Kodu

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen Miktar	Birim	Birim Fiyat	KDV	Tutar	Net Tutar	Hareket Özel Kodu
1 Malzeme	T.001	T.001	9	9 ADET			18			
2 Malzeme										
3 İndirim	(İndirim)				Brut					

Kullanılacak Para Birimi

Genel Raporlama Dövizli İşlem Dövizli EURO

Satırlar Yerel Para Birimi Raporlama Dövizli İşlem Dövizli EURO Fiyatlandırma Dövizli

Yerel Para Birimi Raporlama Dövizli

Toplam Masraf Toplam İndirim Toplam Toplam Ek Vergi Toplam KDV Net

Kaydetmeden Devam Kaydet İşlemi Durdur

Malzeme satırları birleştirilip miktar toplam olarak tek satırda yazarken hareket özel kodu ile teslimat kodu bilgilerini getirmedir. Ancak fiş başlık bilgisinde yer alan belge no alanındaki veri taşındı.

Satınalma Siparişleri

Tarih	Belge No.	Cari Hesap Unvanı	Fig No.	Tutar	Dövizli Tutar	İşyeri	Bölüm	Ambar	Fabrika	Dok. İzlem...	Planlama	Tip	İş Akış Kodu	LogoCon...
14.12.2019			0000000000			0	0	0	0		Hayır	Ödemesiz		Y
17.12.2019	C.001		0000000000	178,84		0	0	0	0		Hayır	Ödemesiz		Y
17.12.2019 AB-001	C.001					0	0	0	0	DOK-001	Hayır	Ödemesiz		Y

Ekle
Onay Bilgisi
Karşı Sipariş Oluştur
Toplu Karşı Sipariş Oluştur
Sevket
Çoklu Sevket

Kayıt

SATIŞ SİPARİŞİ - 0000000000000006

Fiş Detaylar DetaylarII

Fig No. 0000000000000006 Tarih 17.12.2019 Zaman 11:28:26 Belge No.

Cari Hesap Bilgileri

Kodu İşyeri 000, Merkez
Unvanı Bölüm 000, Merkez
Ödemeler Fabrika 000, Merkez
Ticari İşlem Grubu Ambar 000, Merkez

Özel Kod Satış Elemanı Kodu Ödemeli
Yetki Kodu Proje Kodu

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen Miktar	Birim	Birim Fiyat	KDV	Tutar	Net Tutar	Hareket Özel Kodu	Teslimat Kodu	%
1 Malzeme	T.001	T.001	4		4 ADET		18					
2 Malzeme	T.002	T.002	7		7 ADET		18					
3 Malzeme	T.001	T.001	3		3 ADET		18			01	Teslimat_1	
4 Malzeme	T.001	T.001	6		6 ADET		18			02	Teslimat_2	
5 Malzeme												
6 İndirim	(İndirim)				Brüt							

Kullanılacak Para Birimi

Genel Raporlama Dövizli İşlem Dövizli EURO

Satışlar Yerel Para Birimi Raporlama Dövizli İşlem Dövizli EURO Fiyatlandırma Dövizli

Yerel Para Birimi Raporlama Dövizli

Toplam Masraf
Toplam İndirim
Toplam
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV
Net

Kayıt Kaydet İşlemi Durdur

Malzemeler, miktarları, hareket özel kodu ve teslimat kodu bilgileri olduğu gibi taşınmaktadır.

SATIŞ SİPARİŞİ - 0000000000000006

Fig Detaylar DetaylarII

Raporlama Döviz Kuru Toplam
İşlem USD TL

Aktarıldığında Fiyatlandırma Döviz
☒ Aynen Kalacak
☐ Kuru Güncellenecek

Aktarıldığında İşlem Döviz
☒ Aynen Kalacak
☐ Kuru Güncellenecek

Müşteri Sipariş Numarası

Sevkiyat Hesabı
Kodu
Unvanı

Sevkiyat Adresi
Kodu
Açıklaması

Açıklama
0000000000000004 no'lu ve 17.12.2019 tarihli 00000
00000000001-C.001 cari hesabına sahip satınalma s
iparişinden oluşturulmuştur.

Doküman İzleme Numarası

Tevkifat Oranı 2 / 3

☒ Tevkifatlı KDV'ler ayrı hesapta izlenecek
☐ Teminat Riskini Etkileyecek

Teslimat Kodu

☐ Riski Etkileyecek

Sevkiyat Bilgileri
Teslim Şekli
Taahhüt Kodu
Kampanya Kodu Sözleşme No

Kaydetmeden Devam Kaydet İşlemi Durdur

Belge No, Sevkiyat hesabı ve Doküman izleme numarası alanlarındaki bilgiler taşınmamaktadır.

Parametre "evet" iken toplu karşı sipariş oluşturma işlemi gerçekleştirildiğinde de; malzemeler için satır birleştirme yapılarak miktar toplamları sadece satış sipariş fişine taşınmaktadır.

SATIŞ SİPARİŞİ - 0000000000000006

Fig Detaylar DetaylarII

Fig No. 0000000000000006 Tarih 17.12.2019 Zaman 11:38:59 Belge No.

Cari Hesap Bilgileri
Kodu Unvanı Ödemeler Ticari İşlem Grubu

İşyeri 000, Merkez Bölüm 000, Merkez Fabrika 000, Merkez Ambar 000, Merkez

Özel Kod Satış Elemanı Kodu Odameli Proje Kodu

Türü	Kodu	Açıklaması	Miktar	Bekleyen Miktar	Birim	Birim Fiyat	KDV	Tutar	Net Tutar	Hareket Özel Kodu	Teslimat Kodu	%
1 Malzeme	T.001	T.001	13	13	ADET		18					
2 Malzeme	T.002	T.002	7	7	ADET		18					
3 Malzeme												
4 İndirim	(İndirim)				Brüt							

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
Toplam Ek Vergi
Toplam KDV
Net

Kaydetmeden Devam Kaydet İşlemi Durdur