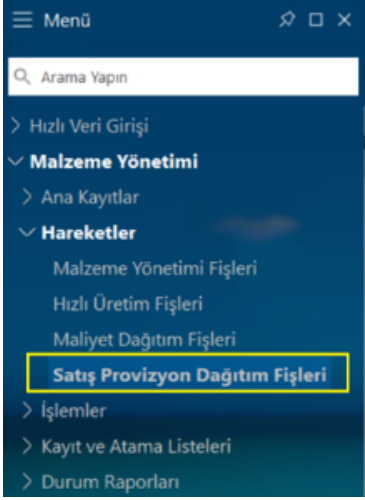


# Satış Provizyon Dağıtım Fişleri Destek Dokümanı

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:   
Özel Kod2:   
Yetki Kodu:   
Özel Kod3:   
Ek Vergi Kodu:   
Özel Kod4:   
İthalat Masrafı:   
Özel Kod5:   
Ödeme Şekli:   
Proje Kodu:   
Dağıtım Tipi: Malzeme Miktarı  
KDV Oranı (%):  
Satınalma: 18 / 18  
Tevkifat Uygulansın: 2 / 3  
Maliyeti Etkiler: ☒  
Çoklu Ek Vergi: ☐  
Kur Farkı: ☐  
Tevkifat Kodu:   
Beyannameden Muaf: ☐  
Binek Araç Giderleri: ☐  
Binek Araç Kiralama: ☐  
Hizmet Grubu Kodu:   
Kargı İşlem Hizmet Kodu:   
Birim Seti:  
Kodu: 05  
Açıklama: Öndeğer Birim Seti  
GTIP Kodu:   
CPA Kodu:   
Mengei(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  
İşyeri: 001, İşyeri  
Bölüm: 000, Merkez  
Fabrika: 000, Merkez  
Ambar: 000, Merkez  
Ödemeler:   
Ticari İşlem Grubu:   
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  
İndirim: (İndirim)  
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"/> |            |                  |           |           |            |

File Edit View Help Filter Kapat

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

+ Fig 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 Yazdır

**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 Yazdır

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.