

Talep Yönetimi Destek Dokümanı

Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi modülü nde takip edilir.

Talep Yönetimi Bölümü; Hareketler, İşlemler ve Raporlar menü seçeneklerinden oluşur.

Talep Yönetimi parametre ve öndeğerleri ile talep işlemlerinde geçerli olacak öndeğerler tanımlanır, yapılacak kontrolleri ve yapılaş şekilleri belirlenir. Sistem Ayarları Program bölümünde Ticari Sistem Öndeğerler ve Parametreler menüsünde **Genel** başlığı altında yer alır. Talep Yönetimi öndeğer seçenekleri şunlardır:

Öndeğerler

Alan	Açıklama
Talep Karşılama	
Talep Karşılama da Tedarikçi Seçimi	Talep karşılama işlemlerinde hangi tedarikçi tanımlarının listeleneceği bu öndeğer ile belirlenir. 3 seçeneğlidir. Malzemeler için Onaylı Tedarikçiler seçilirse, talep karşılama işlemlerinden ulaşılan tedarikçiler listesinde, malzeme tanımında ilişkilendirilen onaylı tedarikçiler listelenir. Öneri Tedarikçiler seçilirse, talep karşılama işlemlerinden ulaşılan tedarikçiler listesinde, cari hesap tanımında öneri durum bilgisi ile kaydedilen tedarikçiler listelenir.
Talep Karşılama Türü	Talep karşılama öndeğeridir. Burada yapılan seçim talep karşılama fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.
Rezervasyon Bitiş Gün Sayısı	Talep karşılama işlemlerinde rezervasyon bitiş tarihi öndeğeridir. Bitiş tarihi işlem gününün tarihine burada verilen gün sayısı eklenerek bulunur ve rezervasyon bitiş tarihi alanına aktarılır.
Talep Fişi	
Talep Satırı Rezervasyonu	Talep fiş satırlarında girilen rezervasyon bilgisi öndeğeridir. Evet seçilirse fiş satırındaki rezervasyon alanı öndeğer olarak işaretlenir.
Genel	
Birim Fiyat Öndeğeri	Talep işlemlerinde kullanılacak olan malzemelere ait birim fiyat öndeğeridir.

Parametreler

Alan	Açıklama
Talep Fişi	
Organizasyonel Birim Ambar İlişkisi Kontrolü Yapılsın	Talep karşılamada organizasyonel birim ambar ilişkisi kontrolünün yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet(Hiyerarşiye Göre Yapılsın) seçilirse organizasyonel birim ambar kontrolü yapılır ve sipariş fişinde belirtilen ambar ile aynı ambar ve birim bilgisine sahip olan talep fişleri sipariş fişlerine aktarılabilir. Evet(Eşleşmelere Göre Yapılsın) seçilir ise yapılacak olan organizasyonel birim ve ambar kontrolünde, organizasyonel birime ait olmayan fakat Sistem İşletmeni program bölümünde birim tanımlarına eklenmiş farklı ambarlar arasından da seçim yapılması sağlanır.

Tarih Değişikliğinde RPB Kuru Güncellenir	Raporlama para birimi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet seçilmesi durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program tarafından, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten uyarı mesajı verilir. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama para birimi bilgileri güncellenir.
Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz Kuru Güncellenir	Talep fişi tarihinin değiştirilmesi ile İşlem döviz kurunun değiştirilip değiştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde, işlem para birimi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan tutar değiştirilir. Hayır seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem para birimi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.
Tarih Değişikliğinde FPB Kuru Güncellenir	Talep fişi tarihinin değiştirilmesi ile Fiyatlandırma para birimi kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve fiyatlandırma para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma para birimi bilgileri güncellenir.
Miktar değişikliğinde Birim Fiyat Güncellenir	Talep fişinde satıra değer girilirken ,miktar değiştirildiğinde birim fiyatın güncelleneceğinin belirlendiği alandır. Yapılacak seçimi yapılırsa, miktarda değişiklik yapıldığında birim fiyatın tekrar girilmesi için güncellenecektir. Yapılmayacak seçimi yapılırsa, miktarda değişiklik yapıldığında birim fiyatın güncellenmeyeceği, girilen değerde sabit kalacağını belirtir. Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapılırsa, miktarda değişiklik yapıldığında kullanıcıya uyarı mesajı (Birim fiyat güncellenecektir!) vermesini sağlayan seçenektir.
Talep Karşılama	
Talep Karşılamada Karşılamada Türü Dikkate Alınır	Talep karşılama işlemlerinde talep fişinde belirtilen karşılama türünün dikkate alınıp alınmayacağını belirtir. Evet seçiminin yapılması durumunda karşılama işleminde talep fişinde belirtilen karşılamada türü öndeğer olarak geçerli olacaktır.
Birleştirme Kodu Olmayan Öneriler Birleştirilir	Birleştirme kodu olmayan talep önerilerinin durum parametresidir. Evet seçiminde talep karşılamada onay satırında birleştirme kodu verilmemiş öneriler birleştirilir.
Uygun Sipariş Fişleri Talep Karşılamaya Otomatik Olarak Gelsin	Uygun sipariş hareketlerinin talep karşılamada önerilerine kolay eklenebilmesi için kullanılan, hızlı talep karşılamada işlemi esnasında kullanılan bir parametredir. Evet seçiminin yapılması durumunda da uygun olan siparişler öneriler penceresinde listelenir.
Fişlerin Talep Bağlantısı Koparıldığında, Oluşturulmuş Öneriler De Silinir	Karşılamada önerileri gerçekleştirildikten sonra oluşturulan fişlerin ya da hareketlerin silinmesi ve iptali durumunda ne yapılması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Hızlı Talep Karşılamada işlemi kullanan kurumlarda, talep karşılamada işlemi sonunda oluşmuş olan fişlerin silinmesi durumunda, öneri satırlarının kalması istenmiyorsa parametre Evet olarak belirlenmelidir. Önerilerin silinmesi ile birlikte ilgili talep için Hızlı Talep Karşılamada işlemi tekrar kullanılabilir. Aksi halde Karşılamada Önerilerini Gerçekleştirme işlemi ile devam edilir.

Stoktan Karşılama Sarf Fişi Oluşturulsun	Talep karşılama işleminde stoktan karşılama yapılırken sarf fişinin otomatik oluşturulmasını sağlayan parametredir. Evet seçiminde stoktan karşılama işlemi ile otomatik olarak sarf fişi de kesilir.
Varlık Karşılama Tahsis Fişi Oluştursun	Talep fişinde türü varlık olarak seçildiğinde, tahsis fişinin oluşturulmasını sağlayan parametredir. Evet seçildiğinde talep fişi oluşturulduğunda, varlık karşılama tahsis fişide oluşturulur. Hayır seçildiğinde talep fişi oluşturulduğunda, varlık karşılama tahsis fişide oluşturulmaz.

Programda; Talep (İç talep), Satınalma talebi ve Satış talebi olma üzere üç tip talep çeşidi bulunur. Bu taleplerin sisteme girilmesi, talep karşılama işlemi (karşılamadan kasıt Tiger 3 Enterprise ürününe olduğu gibi fiş kesmek yani operasyonu fiiliyata dökmek değildir. Buradaki karşılama işlemi ile program bize karşılama önerisi ya da önerilerinde bulunur.) ve talep karşılama işlemi sonucunda ortaya çıkan karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi ile temelde takip edilmesi gereken işlem adımlarını tanımlayabiliriz.

Talep Fiş Başlığı

Talep fişinin başlık kısmında diğer tüm fişlerde olduğu gibi benzer bir yapı söz konusu ancak farklı olarak "Talep Eden" bilgileri ve "Talebi Değerlendiren" bilgileri bulunmaktadır. Bölüm, Talebi değerlendiren bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Sicil No ise Talebi değerlendiren kişidir. Personel kartları lis tesine ulaşp ilgili personel seçilir.

İşlemler • Düzelt • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

Talep Fişi

No* 0000000000001
Tarih* 20/03/2022
Saat 22:14
Özel Kod
Yetki Kodu
Belge No
Etiketler Ekle
Diğer Kodlar
Doküman İzleme Numarası

Talep Eden
Bölüm 01 Merkez
Sicil No 0000000001 Çödemirx Suleymany
Organizasyonel Birim* 01 Merkez
Aranlar 01.01.02 Merkez
Talebi Değerlendiren
Bölüm 01 Merkez
Sicil No 0000000001 Çödemirx Suleymany

Tür	Kod	Açıklaması	Miktar	Karşılanan Miktar	İptal Edilen Miktar	Gerçekleşen Miktar	Birim
Malzeme	0000000001	yazıcı kağıdı		15	0	0	0 ADET

Toplamlar Analiz Detayları Diğer

Kaydet Vazgeç

Talep fişi başlığında talep eden alanında talep eden kişi olarak bir sicil kartı seçildiğinde bu sicil kartı içerisindeki organizasyonel birim ve bölüm fiş başlığına öndeğer olarak gelir.

Toplamlar

Analiz Detayları

Diğer

Analiz Boyutu Kodu	Açıklama	Proje Kodu	Proje Açıklaması	Proje Aktivite Kodu	Proje Aktivite Açıklaması	Dağıtım Oranı	Tutar
							0

Kalan

Yerel Para Birimi

Raporlama Para Birimi

Toplam

Kalan Oran

0

0

0

100

Kayıt

Vazgeç

Talep fişinin tüm satırlarında farklı ambar seçilebilir. Başlıktaki ambar bilgisi ambar bilgisi boş olan satırlar için ön em arz eder. Boş ambar bilgisine sahip satırlar buradan ambar bilgisini alır.

Burada ambar seçilmesinin nedeni şudur; bu işlem ile bir mal talep edilmektedir ve bu malın talep karşılama işle minden sonra bu ambara girmesi istenir.

Talep fişinin başlığında Talebi değerlendiren ve onaylayan kişinin bölüm ve sicil no'sunun girildiği bir alan da ayrıca mevcuttur.

Talepler; Satınalma siparişi, Satınalma talebi, İhale, Talep, Proje, Üretim emri, İthalat yöntemleri gibi farklı yöntemlerle karşılanabilir.

Talebin ve satınalma talebinin ihale ile karşılanması da mümkün olabilmektedir. Ancak bu işlem standart paket ka psamında değil programdaki İhale Yönetimi modülü ile söz konusu olabilmektedir.

İhale yönetimi modülünde kısaca önce satın alınılacak mal ile ilgili tekliflerin alınması ve bu tekliflerin değerlendiri lmesi ile başlanıp ardından sözleşme aşamasına geçilmesi, daha sonra bu sözleşmenin onaylanıp siparişe dönüştü rülmesi ve akabinde irsaliye, fatura vs. gibi işlem adımları söz konusudur.

Talep Fiş Satırı: Talebin "Talep" ile karşılanması demek ise şudur; birçok farklı kullanıcı tarafından dönem içerisinde de birçok talep gelmiş olabilir. Bu talep fişleri tek bir talep fişi içerisinde toplanabilir. Böylece ilgili dönem içerisinde eki tüm talepler tek bir talep fişi ile karşılanmış olacaktır. Akabinde talep karşılama ile normal işlem adımları takip edilebilir. Talepleri biriktirip daha sonra toplu olarak karşılamak için yapılan bir işlemdir. Talebin ayrıca "Proje", "Üretim emri" ve "İthalat" ile de karşılanması mümkündür.

Talep fişi satırındaki "Tür" kolonu talep türünü belirtir. Talep edilen şey bir malzeme olabileceği gibi hizmet de olabilir. Bu alanda "Malzeme", "Hizmet", "Varlık", "Malzeme Sınıfı", "Malzeme Takımı" seçeneklerini mevcuttur. Talep fişi satırındaki karşılama türü öndeğer karşılama türüdür, değiştirilebilir.

Talep fişi satırındaki karşılama miktarı onaylı önerilerin miktar toplamıdır. Gerçekleşen miktar ise onaylı önerilerd en ne kadarının karşılandığı sorusuna karşılık gelir.

Talep edilen miktar stokta yeterince olmadığında alternatif malzeme kullanabilecek miyim sorusuna karşılık gelen cevabı "**Alternatif malzeme kullanımı**" kolonu bize vermektedir. Alternatif malzeme kullanımı alanı; Kullanılmayacak, Tek Tip Malzeme Kullanılacak, Tek Tip Alternatif Kullanılacak, Karışık Kullanılacak olmak üzere 4 seçenektir.

Kullanılmayacak seçiminde alternatifi kullanılmaz.

Tek Tip Malzeme Kullanılacak seçiminde, stokta hem ihtiyaç olan malzemeden hem de bu malzemenin alternatifinden bulunması ancak ihtiyacın tamamının yine de karşılamıyor olması durumunda, bu malzemelerden hangisi ihtiyacı daha fazla karşılıyorsa sadece o malzeme talep karşılamada kullanılır.

Tek Tip Alternatif Kullanılacak malzemenin alternatiflerinden ihtiyacın tamamını veya büyük çoğunluğu karşılayabilen alternatif kullanılır. Stokta tamamını karşılayabilen bir alternatif bulunmuyorsa bu alternatif eğer ihtiyacın büyük kısmını karşılıyorsa geri kalan ihtiyacı karşılamak için bu malzeme üzerinden karşılama hareketleri yapılır.

Karışık Kullanılacak seçiminde ihtiyaç duyulan malzemenin hem kendisi hem de bütün alternatifleri talebin karşılanmasında kullanılabilir.

Rezervasyon, Satırdaki malzeme/hizmet/varlık/malzeme sınıfı/malzeme takımı için talep edilen miktarın, fiş genel için seçilen ambarda rezerve edilip edilmeyeceğini belirtir. Yani başka bir kullanıcının bu stoku kullanması engellenir. Stokta mal olduğu anlamına gelmiyor, mal stokta olmasa da (yolda olabilir ya da henüz sipariş edilmiş olabilir) bir şekilde bu talep karşılanacak onun için rezerve ediliyor. Rezervasyon önderi ve rezervasyon bitiş günü sayıları Sistem Ayarları program bölümünde Önderler ve Parametreler seçeneği altında yer alan Talep Yönetimi önder ve Parametreleri ile belirlenir. Ayrıca talep rezervasyonu yapıldıysa önderin toptan satış irsaliyesinde talep bağlantısı yapılarak ilişkilendirme yapılabilir. Yani rezervasyon ancak bir çıkış fişi ile kaldırılabilir, rezerve edilen malzeme sarf, fire gibi malzeme fişlerinde veya satış irsaliyesi ya da faturalarında kullanılıp ilgili talep fişi ile ilişkilendirme yapıldığında rezervasyon miktarları düşer. Böylece yapılan rezervasyona istinaden hangi çıkışın yapıldığı da ayrıca görülüp analiz edilebilir.

Analiz boyutları, Talep fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeleri fiş üzerinde alt bölümde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedebiliriz. Analiz detayları talep fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı kaydedilir.

Toplamlar

Analiz Detayları

Diğer

Analiz Boyutu Kodu	Açıklama	Proje Kodu	Proje Açıklaması	Proje Aktivite Kodu	Proje Aktivite Açıklaması	Dağıtım Oranı	Tutar
							0

Yerel Para Birimi

Raporlama Para Birimi

Kalan

0

0

Toplam

0

0

Kalan Oran

100

Kaydet

Vazgeç

Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. js uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Önder ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenebilir.

Satırda F9 menüde "Önerilen Tedarikçiler" seçeneği vardır. Daha önce bu malı X tedarikçisinden almış ve bu tedarikçiden memnun kalmışsak bunu bir öneri olarak girebiliriz fişe (ve ayrıca satınalma siparişi ile talebi karşılayacak şekilde karşılama önerilerinde parametreye bağlı olarak programa bu önerilen tedarikçiyi kullan diyebiliriz).

İşlemler • Düzenle • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

Talep Fişi

No* 0000000000001
Tarih* 20/03/2022
Saat 22:14
Özel Kod
Yetki Kodu
Belge No
Etiketler Ekle

Diğer Kodlar
Doküman İzleme Numarası

Öneriden Tescim İşlemleri

Serviyat Adresleri
Teknik Özellikler
Talep Bağlantıları
Toplu Varyant Seçimi
Detaylı Bilgi
Birim Çevrimi
Varyant Değişim Şablonu Uygula
Alternatif Malzeme Uygula

Talep Eden
Bölüm 01 Merkez
Sicil No 0000000001 Çöpdemirx Süleymany
Organizasyonel Birim* 01 Merkez
Ambar 01.01.02 Merkez

Talebi Değerlendiren
Bölüm 01 Merkez
Sicil No 0000000001 Çöpdemirx Süleymany

Tür	Kod	Açıklama	Miktar	Karşılama Miktarı	İptal Edilen Miktar	Gerçekleşen Miktar	Birim
Malzeme	0000000001	Malzeme	15	0	0	0	ADET

Toplamlar Analiz Detayları Diğer

Kaydet Vazgeç

Söz konusu talebe istinaden teknik özellikler girmek isteniyorsa, özellikle vurgulanacak özellikler varsa bu da F9 menüsünden belirtilir. Ayrıca satırda o anda talep edilen mal ile ilgili ambar toplamaları da görülebilir.

Talep Fişi Onaylama ve Onay İptali İşlemleri

Talep fişi ile kaydedilen taleplerin karşılanması için öncelikle talep fişinin onaylanması gerekir. Bu işlem için talep fişleri listesinde onaylanacak fiş üzerinde sağ fare tuşu menüsündeki "Durumunu Değiştir" seçeneği kullanılır.

İşlemler • Düzenle • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

Talep Fişleri

F filtreleri aç kaydet temizle filtre listesi

İptal	Tarih	No	Durum	Belge No	İşyeri	Ambar	Bölüm	Özel Kod
	03/09/2020	0000000005	Karşılıyor	8888	01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000006	Karşılındı		01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000008	Karşılındı		01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000009	Öneri Gerçekleştiriliyor		01	01.01.02	01	
	14/12/2020	0000000010	Onaylandı		01	01.01.02	01	
	18/12/2020	0000000013	Öneri Gerçekleştirildi		01	01.01.02	01	
	10/02/2021	0000000014	Karşılındı		01	01.01.02	01	
	10/02/2021	0000000015	Karşılındı		01	01.01.02	01	
	10/02/2022	0000000016	Öneri Gerçekleştirildi		01	01.01.02	01	
	10/02/2022	0000000017	Öneri Gerçekleştirildi		01	01.01.02	01	
	10/02/2022	0000000018	Öneri Gerçekleştirildi		01	01.01.02	01	
	19/03/2022	0000000000001	Öneri					

Ekle
Değiştir
Sil
İncele
Kopyala
Durumunu Değiştir

Onaylama İşlemi

Seçenekler

İşlem Türü
● Onayla
● Onay

İşlem Kapsamı
● Bütün satırlar
● Kullanıcı seçimi satırlar

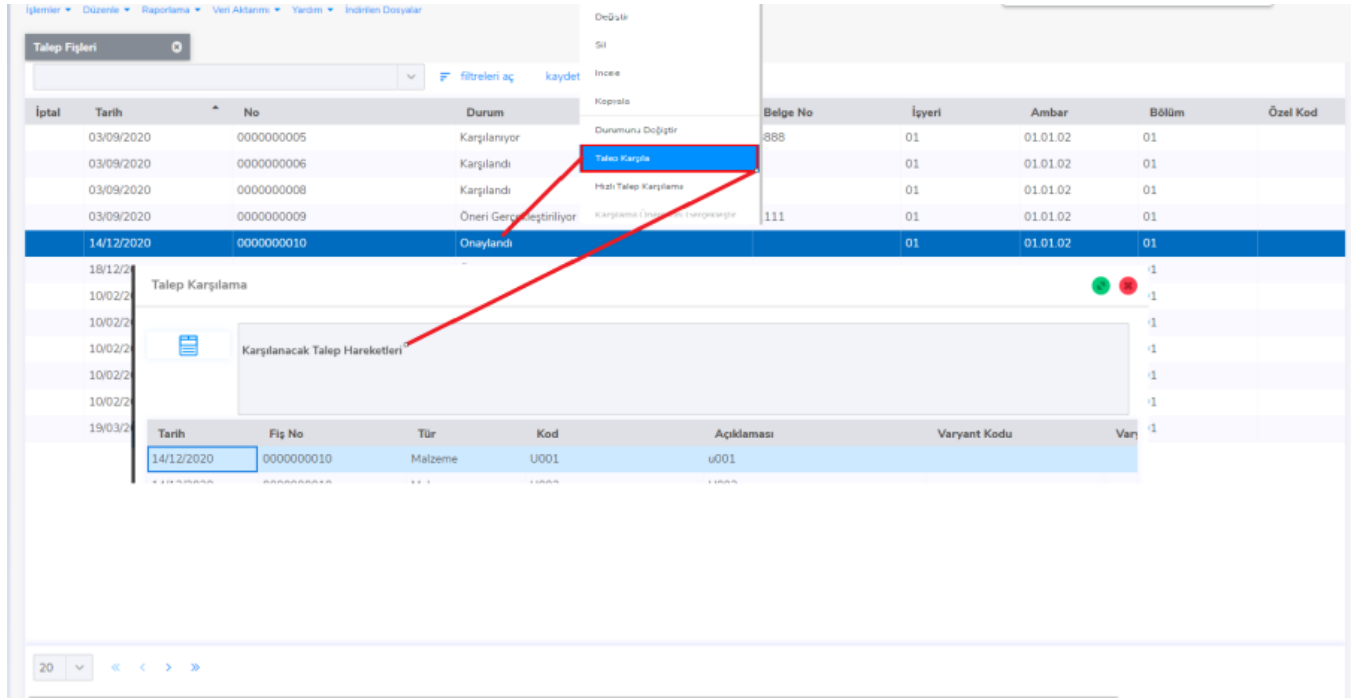
Bütün Satırlar seçilirse, talep fişi içerisinde yer alan öneri durumundaki tüm fiş satırları için onaylama işlemi yapılır.

Kullanıcı Seçimli Satırlar seçilirse, onaylanacak satırlar, filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. "Kullanıcı seçimli satırlar" seçimini yaptıktan sonra "Sonraki" düğmesi tıklandığında Onaylama Filtreleri ekranı görüntülenir.

Aynı şekilde "**Onay İptali**" işlemi ile de onaylanmış bir fiş (Bütün satırlar / Kullanıcı seçimli satırlar) öneri durumun alınabilir.

Talep Karşılama İşlemleri

Talep fişi ile kaydedilen taleplerin ne şekilde karşılanacağı, karşılanacak miktarlar ve diğer bilgiler "**Talep Karşıla**" seçeneği ile gerçekleştirilir. Talep fişleri liste ekranında sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Karşılama işlemleri "**Onaylandı**" durumundaki talep hareketleri için yapılır. Talep karşılama işleminin amacı, talep hareketlerine yönelik karşılama önerilerinin oluşturulması ve onaylanan önerilerin gerçekleştirilerek talep karşılama hareketlerinin oluşturulmasıdır.



İptal	Tarih	No	Durum
	03/09/2020	0000000005	Karşılıyor
	03/09/2020	0000000006	Karşılandı
	03/09/2020	0000000008	Karşılandı
	03/09/2020	0000000009	Öneri Gerçekleştiriliyor
	14/12/2020	0000000010	Onaylandı

Belge No	İşyeri	Ambar	Bölüm	Özel Kod
888	01	01.01.02	01	
	01	01.01.02	01	
	01	01.01.02	01	
111	01	01.01.02	01	
	01	01.01.02	01	

Tarih	Fiş No	Tür	Kod	Açıklaması	Varyant Kodu
14/12/2020	0000000010	Malzeme	U001	u001	

Yukarıda görülen karşılanacak talep hareketleri ekranındaki talep hareketi seçilip sonraki denildiğinde "Karşılama Parametreleri" ekranına ulaşılır. Karşılama Parametreleri ekranında, Talep karşılama işlemlerinde geçerli olacak parametreler belirlenir. İlgili talepleri bir temin işlemi ile karşılamadan önce, ambardaki stok durumunun kontrol edilip edilmeyeceği ya da diğer ambarlardan transfer yapıp yapılmayacağı vb. parametre bilgileri yer alır.

Talep Karşılama

Karşılama Parametreleri

Talep Edilen Miktar(lar) İçin

- ☒ Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin
- ☒ Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin
- ☒ Talep ve fiş hareketindeki özel kod bilgileri önerilere aktarılsın

Talep Karşılamada

- ☐ Karşılama yöntemi dikkate alınsın

Stok durumu Hesaplama

- ☒ Konsinyeler Dikkate Alınsın
- ☒ Satış Siparişleri Çıkarılsın
- ☒ Planlanan Çıkışlar Çıkarılsın
- ☒ Satınalma Siparişleri Eklensin
- ☒ Planlanan Girişler Eklensin

Önceki

Sonraki

Uygula

Vazgeç

1)Talep Edilen Miktar (lar) için

Talep edilen miktarlar için dikkate alınacak ambar ya da ambarlar; Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin ve Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin seçenekleri ile belirlenir.

Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin seçiminizde, talep satırında yer alan her malzemenin, satır için seçilen talep ambarında olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir.

Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin seçiminizde, talep satırında yer alan malzeme, satır için seçilen talep ambarında olmadığı durumda, ilgili talep fişinin ait olduğu işyerine bağlı olan diğer ambarlarda olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Sadece bu seçenek işaretli ise, talep satırında yer alan ambar için malzeme ve miktar kontrolü yapılmaz, doğrudan seçmiş olduğunuz işyerine ait diğer ambarlar kontrol edilir.

Bu parametrelerin her ikisi de işaretli değilse, hiçbir şekilde ambar kontrolü yapılmaz.

Her ikisinin de işaretli olması durumunda, önce talep ambarı kontrolü yapılır. Satırda yer alan malzemenin talep ambarında olmaması durumunda da talep fişinin ait olduğu işyerine bağlı olan diğer ambarların kontrolü gerçekleştirilir.

2)Stok durumu hesaplama

Stok durumu hesaplama parametresi ile, talep ambarında ve/veya diğer ambarlarda yer alan malzemeye ait miktarların ne şekilde hesaplanacağı belirlenir.

Stok durumu hesaplama parametre satırı; Konsinye Girişler Eklensin, Satınalma Siparişleri Eklensin, Alınan Siparişler Çıkarılsın, Planlanan Girişler Eklensin ve Planlanan Çıkışlar Çıkarılsın seçeneklerinden oluşur. Tüm satırlar önd eğer olarak işaretli gelir. Hesaplama dikkate alınmayacak parametrenin yanındaki işaret kaldırılır.

Talep karşılama talep ambarı ve diğer ambarlar için stok kontrolü yapılmıyacaksa diğer bir deyişle talepler sto ktan ya da ambar transferi ile karşılanmayacaksa Parametreler penceresinde Talep edilen Miktarlar için başlığı alt ında yer alan parametrelerin yanındaki işaret kaldırılır ve Sonraki düğmesi tıklanır. Talebin ne şekilde karşılanaca ğı "Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi" penceresinde belirlenir.

Talep Karşılama

Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi

Bekleyen Miktarlar

- ☒ Satınalma siparişi ile karşılansın
- ☐ Satınalma talebi ile karşılansın
- ☐ İhale ile karşılansın
- ☐ Talep ile karşılansın
- ☐ Proje ile karşılansın
- ☐ Üretim emri ile karşılansın
- ☐ İthalat ile karşılansın
- ☐ Satınalma Dosyası ile karşılansın

Önceki Sonraki Uygula Vazgeç

Diğer karşılama yöntemleri seçimi ekranında talep karşılama "Karşılama yöntemi dikkate alınsın" seçeneğinin i şaretlenmesi durumunda yalnızca burada seçilen karşılama yöntemi belirtilerek kaydedilen talep hareketleri için k arşılama işlemi yapılır ve karşılama önerileri oluşturulur. Yani talep fişi satırındaki "Karşılama Türü" kolonundaki b ilgi dikkate alınır.

Talebin satınalma siparişi ile karşılanması ekranı (Karşılama Önerisi) aşağıdaki gibidir.

Talep Karşılama

Satınalma Siparişi ile Karşılama

Karşılancak Talep Hareketleri

Fiş No	Tür	Kod	Özel Kod
0000000000001	Malzeme	0000000001	

Satınalma Siparişi Önerileri

Birleştirme Kodu	Alternatif	Kod	Açıklama
	Hayır	0000000001	yazıcı kağıdı

Önceki

Sonraki

Uygula

Vazgeç

Onay: Karşılancak talep hareketleri ekranında birden fazla talep hareketi olması durumunda bu satırların birleştirilmesine mani bir durum yoksa (farklı organizasyonel birim vs.) istenilen satırlar için aynı "Birleştirme Kodu" verilerek oluşturulacak olan sipariş fişinde satır birleştirme yapılabilir. Ayrıca Ticari Sistem Öndeğer ve Parametreleri - Talep Yönetimi parametrelerindeki "**Birleştirme Kodu Olmayan Öneriler Birleştirilsin (Evet/Hayır)**" parametresi ile de birleştirme kodu olmayan satırların koşullar uygunsa birleştirilmesi söz konusu olabilir.

Birleştirme Kodu:

Programın ekrana getirdiği karşılama önerisi onaylanmaz ise "**Karşılama Önerilerini Gerçekleştir**" işlemi yapılamaz. Dolayısıyla öneriyi ya bu ekranda onaylamak gerekir ya da bu ekran kaydedildikten sonra talep fişi üzerinden bu sefer karşılama önerileri ekranına ulaşp bu ekrandan ilgili öneriyi onaylamak gerekir.

Karşılama önerisi onaylanıp kaydedildiğinde talep fişi durumu "**Değerlendirildi**" olarak görünecektir. Değerlendirildi durumundaki bu fiş üzerinden "Karşılama Önerilerini Gerçekleştir" işlemi yapılabilir. Talep fişinde kısmi karşılama yapılıysa da durumu yine değerlendirildi olacaktır.

İptal	Tarih	No	Durum	İncele	Belge No	İşyeri
	03/09/2020	0000000005	Karş	Kopyala	8888	01
	03/09/2020	0000000006	Karş	Durumunu Değiştir		01
	03/09/2020	0000000008	Karş	Talep Karşıla	1111	01
	14/12/2020	0000000010	Öne	Hızlı Talep Karşılama		01
	18/12/2020	0000000013	Öne	Karşılama Önerilerini Gerçekleştir		01
	10/02/2021	0000000014	Karş	Bütçe Bağlantıları	TALEP1	01
	10/02/2021	0000000015	Karş	İptal Et / Geri Al	TALEP2	01
	10/02/2022	0000000016	Öne	Onaya Gönder		01
	10/02/2022	0000000017	Öne	Onayı Tamamla		01
	19/03/2022	0000000000001	Öne	Gönder		01
	23/03/2022	0000000000002	Karş	Bağlı Kayıtlar		01
	23/03/2022	0000000000003	Öne	İlişkili Kayıtlar		01
	23/03/2022	0000000000004	Öne	Bilgiler		01
	23/03/2022	0000000000005	Karş	Yenile		01
				Tercihler		

Karşılama önerilerini gerçekleştir ekranında program oluşturulacak olan fişin, fiş numarasını ve tarihini gösterir. İstenirse buradan ilgili numara ve tarih değişikliği yapılabilir. Gerekli düzenleme yapıldıktan sonra "Fiş Oluştur" denilerek ilgili sipariş fişi oluşturulmuş olur.

Karşılama Önerileri									
Karşılama Önerileri									
Karşılama Türü	Onay	Fiş No	Fiş Tarihi	Hareket Miktarı	Önerilen	Onaylanan	Birim	Karşılama Miktarı	Birim
Satınalma Siparişi	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000019	09/03/2022	1	1	1	ADET	1	1 ADET
Satınalma Siparişi	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000018	07/03/2022	1	1	1	ADET	1	1 ADET
Satınalma Siparişi	<input type="checkbox"/>	0000000019	23/03/2022	1	1	1	ADET	1	1 ADET

Karşılama miktarı hareket miktarından daha az tutularak öneri gerçekleştirildiğinde talep fişi durumu "Öneri Gerçekleştirildi" olarak güncellenir.

Talep Fişleri								
Iptal	Tarih	No	Durum	Belge No	İşyeri	Ambar	Bölüm	Özel Kod
	03/09/2020	0000000005	Karşılıyor	8888	01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000006	Karşılandı		01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000008	Karşılandı		01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000009	Öneri Gerçekleştiriliyor	1111	01	01.01.02	01	
	14/12/2020	0000000010	Öneri Gerçekleştiriliyor		01	01.01.02	01	

Taslak olarak oluşmuş sipariş fişinin durumu ise "Onaylandı"ya çekildiğinde talep fişinin durumu da "Karşılandı" olarak güncellenir.

İşlemler • Düzenle • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

Satınalma Siparişleri

filtreleri aç kaydet temizle filtre listesi

Tarih	No	Durum	Belge No	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Unvanı	Tutar	Tutar (RPB)
24/03/2021	0000000013	Taslak	test	0000000001	Kemal Sunal	0,00	
22/10/2021	0000000016					6.199,71	
23/03/2022	0000000021					38,94	
23/03/2022	0000000022					129,80	

Durum Değişikliği

Seçenekler

Yeni Durum

- Taslak
- Teyit Edilmiş
- Onaylandı**
- Iptal
- Kapandı
- Karşılandı
- Karşılıyor

İşlem Kapsamı

- Bütün satırlar**
- Kullanıcı seçimli satırlar

Önceki Sonraki **Uygula** Vazgeç

20 < >

1100 x 573px 88 x 19px 1728 x 897px

Talep Fişleri								
Iptal	Tarih	No	Durum	Belge No	İşyeri	Ambar	Bölüm	Özel Kod
	03/09/2020	0000000005	Karşılıyor	8888	01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000006	Karşılandı		01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000008	Karşılandı		01	01.01.02	01	

Talep Fişinin Sipariş Fişine Aktarımı

Talep fişi eklenip talep karşılama yapılmadan sipariş üzerinden (irsaliye ve faturada da aynı işlem adımları üzerinden gidilir) "Talep Aktar" ya da "Talep Hareketi Aktar" işlemleri ile de talebin karşılanması söz konusudur.

Talep fişi girilip onaylanıyor ardından sipariş satırında "Talep Aktar" işlemi yapıp ilgili talep hareketi çağrılıyor. Sipariş kaydedildiğinde talebin durumu "Öneri Gerçekleştirildi" olarak güncelleniyor. Sipariş onaylandığında ise talebin durumu "Karşılandı" olarak güncelleniyor.

Satınalma Siparişi [0000000021]

Sipariş Diğer e-Dönüşüm Detayları

No* 0000000021 Tarih* 23/03/2022 Saat 00:59 Özel Kod Yetki Kodu Belge No Etiketler Ekle Sözleşme No Ödemeli

Alternatif Malzeme Uygula

Detaylı Bilgi

Malzeme Sıfır Detay Satırları

Dağıtım Şablonu Uygula

Analiz Satırın %100'e Tamamla

Birim Çevirimi

Talep Bağlantıları

Promosyon Uygula

Ek Vergi Uygula

Bul

Hizmet Durumu

Ambar Toplamları

İşlem Detayları

Sekiyat Bilgileri

Bütçe Bağlantıları

Temin Tarihlerini Değiştir

Kayıt Sayısı

Toplu Varyant Seçimi

Varyant Dağıtım Şablonu Uygula

İşlem

Bilgiler

Terahler

Düzen

Satır Ödeme Planlarını Değiştir

Kampanya Uygula

Kampanya Temizle

Birim Fiyat Güncelleme

Toplu Birim Fiyat Belirleme

Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygula

İndirim Uygula

Sekiyat Hareketlerini Oluştur

Talep Fiyat Aktar

Talep Hareketi Aktar

Sözleşme Hareketi Aktar

Teklif Hareketi Aktar

Kontrol Seçenekleri

Organizasyonel Birim* 01 Merkez

Ambar 01.01.02 Merkez

Bölüm 01 Merkez

Carl Hesap

Ticari İşlem Grubu

Ödeme Planı

Satınalma Elemanı Kodu

Birlik Kodu

Varyant Açıklaması	Miktar	Bekleyen Miktar	Birim
	3	0	
	0	0	

Kaydet Vazgeç

Satınalma siparişi içerisinde F9 menü ile ilgili talep bağlantılarından, talep hareketlerine ulaşılabilir.

Satınalma Siparişi [0000000022]

Sipariş Diğer e-Dönüşüm Detayları

No* 0000000022 Tarih* 23/03/2022 Saat 01:03 Özel Kod Yetki Kodu Belge No Etiketler Ekle Sözleşme No Ödemeli

Organizasyonel Birim* 01 Merkez

Ambar 01.01.02 Merkez

Bölüm 01 Merkez

Carl Hesap

Ticari İşlem Grubu

Ödeme Planı

Satınalma Elemanı Kodu

Birlik Kodu

Tür	Kod	Açıklama	Varyant Kodu	Varyant Açıklaması	Miktar	Bekleyen Miktar	Birim
Malzeme	0000000001	yazıcı kağıdı			5	5	ADET
İndirim					0	0	

Talep Hareketleri

Kod 0000000001

Açıklaması yazıcı kağıdı

Ana Birimi ADET

filtreler aç kaydet temizle filtre listesi

Fiş Tarihi	Fiş No	Fiş Özel Kodu	Talep Eden Personel	İşyeri	Ambar	Bölüm	Fiş Durumu	Varyant K
23/03/2022	000000000003		Süleymany Çöpdemir	01	01.01.02	01	Karşılandı	

İşlemler • Düzenle • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

Satınalma Siparişleri

filtreleri aç kaydet temizle filtre listesi

Tarih	No	Durum	Belge No	Carli Hesap Kodu	Carli Hesap Unvanı	Tutar	Tutar (RPB)
23/03/2022	0000000022	Onaylandı				129.80	

İşlemler • Düzenle • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

Talep Fişleri

filtreleri aç kaydet temizle filtre listesi

İptal	Tarih	No	Durum	Belge No	İşyeri	Ambar	Bölüm	Özel Kod
	03/09/2020	0000000006	Karşılandı		01	01.01.02	01	
	03/09/2020	0000000008	Karşılandı		01	01.01.02	01	
	10/02/2021	0000000014	Karşılandı	TALEP1	01	01.01.02	01	
	10/02/2021	0000000015	Karşılandı	TALEP2	01	01.01.02	01	
	23/03/2022	000000000002	Karşılandı		01	01.01.02	01	
	23/03/2022	000000000006	Karşılandı		01	01.01.02	01	
	23/03/2022	000000000007	Karşılandı	000000000007	01	01.01.02	01	

Son işlem olarak toptan satış faturasında talep ile ilişkilendirme işlemi yapılarak rezervasyonun kapatılması işlemi yapıldı.

İşlemler • Düzenle • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

(08) Toptan Satış Faturası

Fatura Diğer Personel e-Dönüşüm Detayları

No* 20220300000

Tarih* 23/03/2022

Saat 21:36

Belge Tarihi 23/03/2022

Özel Kod

Yetki Kodu

Belge No

Etiketler Ekle

Sözleşme No

Tür Kod Açıklama

Malzeme 0000000001 yazıcı kağıdı

İndirim <->

e-Defter Belge Detayı

Birim Çevrimi

Ambar Toplamları

KDV Düzeltme

Promosyon Uygula

İşlem Detayları

Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri

Alternatif Malzemeyi Uygula

Talep İlgilendir

Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri

Malzeme Sıfır Detay Sabırları

Dağıtım Şablonu Uygula

Analiz Boyutu Dağıtım Şablonu Uygula

Analiz Sıfır %100'e Tamamla

Varlık Atamaları

Rezervasyon Birim*

01 Merkez

01.01.02 Merkez

01 Merkez

Hesap

İşlem Grubu

Plans

İşlem Kodu

İşlem Kodu

Sodu

Varyant Açıklaması Miktar Birim Barkod

15 ADET

0

admin

İşlemler • Düzende • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

Talep Karşılama

Filtreler

Talep Fişi Tarihi	Talep Fişi Numarası
Talep Fişi Belge Numarası	Talep Fişi Özel Kodu
Talep Fişi Yetki Kodu	Talep Fişi Durumu
Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması
Malzeme Özel Kodu	Üst Malzeme Sınıf Kodu
Malzeme Yetki Kodu	Varyant Kodu
Varyant Açıklaması	Hareket Amban
Değerlendiren Sicil No	Değerlendiren Bölüm No
Organizasyonel Birim	Karşılama Önerileri Gerçekleştirilsin
Bütçe Kontrolü	Evet

Sıraya Al Başlangıç Zamanı: 23/03/2022 21:57:06 Sıfırla

admin

İşlemler • Düzende • Raporlama • Veri Aktarımı • Yardım • İndirilen Dosyalar

Talep Önerileri Gerçekleştirme

Filtreler

Talep Fiş No	Talep Tarihi
Talep Durumu	Talep Özel Kodu
Talep Yetki Kodu	Hareket Türü
Malzeme Kodu	Malzeme Açıklaması
Malzeme Özel Kodu	Varyant Kodu
Varyant Açıklaması	Hareket Durumu
Talep Amban	Talep Org. Birimi
Talep Eden Sicil No	Teslim Tarihi
Öneri Türü	Hareket Amban
Değerlendiren Sicil No	Değerlendiren Bölüm No
Bütçe Kontrolü	Evet

Sıraya Al Başlangıç Zamanı: 23/03/2022 21:57:06 Sıfırla