

Grup Koşul Yenilikleri

Grup Koşul Yenilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Am aç ve Fay da	Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile; stok grupları bazında "miktar" aralığı verilerek tanımlanabilen mal fazlası iskontolarının, belgedeki koşulun geçerli olduğu tüm kalemlerin "tutarlarının" toplamına göre de getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca detay koşul kaydında iskonto aralığı verilmesi halinde, satır iskonto oranının tespitinde, belgede girilen koşulun geçerli olduğu tüm kalemler yerine seçilen stokların toplam miktar ya da tutarının dikkate alınması desteklenmiştir.
Yayı n Tari hi	21/12/2011
Ürü n Gru bu	[X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standard [X] Entegre.Net
Mod ül	[X] Fatura [X] Cari
Yükl eme Son rası İşle mler	[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması
Mod ül	[X] İyileştirme
Ver siyo n Önk oşulu	5.0.10

Yapılan düzenlemeler sonucunda aşağıdakine benzer koşul isteklerinin karşılanması sağlanmıştır:

- X ürün grubundan 10 adet alana Y ürün grubundan %2 indirim.
- X ürün grubundan 10 TL lik ürün alana aynı ürün grubundan 2 adet hediye.
- X ürün grubundan 10 TL lik ürün alana Y ürün grubundan 2 adet hediye.
- X ürün grubundan 10 TL lik ürün alana Y ürün grubundan %2 indirim.
- X ürün grubundan 10 kg lık (1. Ölçü birimi hariç diğer ölçü birimi) ürün alana aynı ürün grubundan 2 adet hediye.
- X ürün grubundan 10 kg lık (1. Ölçü birimi hariç diğer ölçü birimi) ürün alana Y ürün grubundan 2 adet hediye.
- X ürün grubundan 10 kg lık (1. Ölçü birimi hariç diğer ölçü birimi) ürün alana aynı ürün grubundan %2 indirim.
- X ürün grubundan 10 kg lık (1. Ölçü birimi hariç diğer ölçü birimi) ürün alana Y ürün grubundan %2 indirim.

Koşul kayıtlarında yapılan değişiklikler

Farklı ürün gruplarına satır iskontosunu tanımlayabilmek için Detay Koşul Bilgileri ekranındaki "Detay Koşul Bilgileri-2" sekmesine "Grup İskonto İçin Farklı Ürün Grubu Seçimi" bölümü eklenmiştir.

Detay Koşul Kayıtları

Detay Koşul Bilgileri Detay Koşul Bilgileri-2 Mal Fazlası

G1 19.12.2011 PR

GRUP KOŞUL 1

Grup Koşul ☒

İsk.Aralığı var mı? ☒ Tutar ☐ Miktar ☒ Değer-1 10,00 Değer-2 20,00

Değer-3 30,00 İsk.1 100000 İsk.2 100000 İsk.3 100000 Hangi S.İsk. 2,000000

Grup İskonto İçin Farklı Ürün Grubu Seçimi

30 Gün için Peşin İskonto Oranı 0,000000

30 Gün için Fiata Ekleme Katsayısı 0,000000

Dönem Sonu Ciro/Mik.Hesaplamasına Dahil Edilsin ☐

Ciro İskontosuna Dahil Edilsin ☐

Fire Hangi İsk. 0

Fire İsk. Tipi 0

Öncelikle Grup Koşul seçeneği işaretlenmelidir. Daha sonra "İskonto Aralığı var mı" bölümü işaretlenerek, miktar ya da tutar aralıkları belirlenir. Hangi ürünler ya da ürün grubu için bu iskонтolar uygulanacaksa "Grup İskonto İçin Farklı Ürün Grubu Seçimi" ekranından aşağıdaki gibi seçilmelidir.

Detay Koşul Kayıtları

Detay Koşul Bilgileri Detay Koşul Bilgileri-2 Mal Fazlası

G1 19.12.2011 PR

GRUP KOŞUL 1

Grup Koşul ☒

İsk.Aralığı var mı? ☒ Tutar ☐ Miktar ☒ Değer-1 10,000000 Değer-2 20,000000

Değer-3 30,000000 İsk.1 100000 İsk.2 100000 İsk.3 100000 Hangi S.İsk. 2

Grup İskonto İçin Farklı Ürün Grubu Seçimi

30 Gün için Peşin İskonto Oranı 0,000000

30 Gün için Fiata Ekleme Katsayısı 0,000000

Dönem Sonu Ciro/Mik.Hesaplamasına Dahil Edilsin ☐

Ciro İskontosuna Dahil Edilsin ☐

Fire Hangi İsk. 0

Fire İsk. Tipi 0

Grup İskonto Ürün Seçimi

Kısıt

#	Ve / Veya / Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2
1		KOD_1	eşittir	CM	

KOD_1 eşittir 'CM'

Tamam İptal

Bu ekrandaki saha adı bölümünde raporlama kodlarının tamamı, kullanıcı tanımlı sahar, stok kodu ve stok adı seçimi yapılabilir. Ve/veya kısıtları kullanılarak çoklu kısıtlar da uygulanabilir.

Bir ürün grubundan birinci ölçü birimi dışında belirli miktar ya da tutarda alış/satış yapıldığında başka bir ürün grubu için mal fazlası iskontosu tanımlanması ve mal fazlası stoklarının miktar kontrolünün yapılması sağlanmıştır. Mal fazlası stoklarının miktarlarının doğru girilip girilmediğinin kontrol edilebilmesi için "FATURA", "KOSULMALFAZKONTROL" özel parametresi kullanılabilir.

Kayıt Sabit Kayıtları

Kayıt Kodu: G1 Kayıt Tarihi: 19.12.2011 13

Kayıt Açıklaması: GRUP KOŞUL 1

Kayıt Tipi: **Stok Grup Kodu** (Seçili)

Stok Kodu: Stok Kod2 Stok Kod3 Stok Kod5

Fatura Sadecce Kayıt Detaydaki Stoklar Gibi

Fatura İlave Kayıtlar Girendeki Üste Yazı Kayıtları Kullanılır

Fatura İlave Kayıtlar Girendeki Toplam Kayıtları Kullanılır

Cari Hesap Vadeleri Gözlenerek Alınır

Cari Hesap KDV Ayrı Kayıt Olarak Alınır

Satış İçin Döviz Fatura Fatura Tutarına Çevrilir

Satış Fiyatları Yeni Geçerlilik Tarihine Göre Güncellenir mi

Alınır

Kayıt Kodu: Kayıt Açıklaması: Kayıt Tipi: Grup Kodu: 02 GRUP KOŞUL 2 2

Detay Kayıt Kayıtları

Detay Kayıt Bilgileri: Detay Kayıt Bilgileri: Mal Faturası

Kayıt Kodu: g1 Kayıt Tarihi: 19.12.2011

Stok Kodu: **Kayıt Rapor Kodu** (Seçili)

Değer: Isk.2 Isk.3 Isk.4 Isk.5

Tutar: 0 100000 100000 100000 100000

Vade Gün Sabit Vade Tarihi: Vade Kodu: Vade Hangi İsk. Vade İsk.

0 00 00 0000 0

Fiyat Miktar Ayrı

Miktar: 0.000000 0.000000 0.000000

Loti Fiyat: Fiyat Tarihi: Fiyat Grubu: Döviz Birimi: Kayıt Kapatılır

1.00 00 00 0000

Detay Kayıt Kayıtları

Detay Kayıt Bilgileri: Detay Kayıt Bilgileri: Mal Faturası

Kayıt Kodu: G1 Kayıt Tarihi: 19.12.2011

Stok Kodu: GRUP KOŞUL 1

Grup Kayıt: **Isk. Analizleri** (Seçili)

Isk. Analizleri: Isk.1 Isk.2 Isk.3 Hangi Isk. Isk.4

Değer-1: Değer-2: 10.00 20.0

Değer-3: 30.00 1.0000 100000 100000 2.000000

30 Günün İçin Peşin İskonto Oranı: 0.000000

30 Günün İçin Fatura Eklenen Katıyıcı: 0.000000

Dönem Sonu Cari/Mik. Hesaplamasına Dahil Edilir

Cari İskontolarına Dahil Edilir

Satış Faturası

Üst Bilgileri: Kalem Bilgileri: Toplamlar

No: 000000000003339 Tarih: 19.12.2011 Cari: 12001019 SEZEN BAYSAL

Kalem Girişi: Kod: İsim: Satır Açıklama: D.

Isk.2: Isk.2 Tip: Isk.3: Isk.3 Tip: KDV Proje Kodu: Fatura Tarihi: Tutar

0.00 0 0.00 0 0.00 00.00.0000 0.00

Proje Açıklama GENEL

Top. Mik. Sip. Nolar: İrs. Nolar: Bakiye

17 0

Kalemlerin Listesi

Kalem görünümünü değiştir

#	Kod	İsim	Miktar	Dv. Tip	Döviz Fiyat	D. Kd.
1	PR2	PERSİL 1 KG	2.0	0	1	
2	PR1	PERSİL 3 KG	10.0	0	1	
3	CM2	ÇAMAŞIR SUYU 2 KG	5.0	0	1	

Stok Kartı İzleme

Cari Kartı İzleme

Seri Bakiye İzleme

Müşteri/Satıcı Stok Rehberi

Cari Bazında Stok Hareket

Stok Rehberi ()

Üst Kalem Stok Rehberi

Üretici Kodu Rehberi

Stok Hareket İzleme

Fiyat Listesi

Sipariş Karşılama Durumu

Reçete Getirme Alt+U

Grup Koşullarını Çalıştır

ÖRNEKLER

Örnek 1: X ürün grubundan(Grup Kodu: PR) alındığında, Kod1'i CM olan Çamaşır Suyu stoklarından da alınmışsa, bunlara miktar aralıklarına göre satır iskontosu 2 uygulanması istenmektedir(stokların ölçü birimi 1'i AD olarak tanımlanmıştır).

PR ürün grubundan 10- 20 adet alınmışsa, Kod1'i CM olan stoklara %1, PR ürün grubundan 20- 30 adet alınmışsa, Kod1'i CM olan stoklara %2 PR ürün grubundan 30+ adet alınmışsa, Kod1'i CM olan stoklara %3 iskonto uygulanacaktır.

Uygulama1

Satış Faturası

Ust Bilgi Kalem Bilgisi

No 00000000003339 Tarih 19.12.2011 Cari 12001019 SEZEN BAYSAL

Kalem Grubu Satır Açıklaması DENEME D.K.

Isk 2 Isk 2 Tip Isk 3 Isk 3 Tip KDVProje Kodu Fik Tarih Tutar

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00.0000 0.00

Proje Açıklama GENEL

Top Mik Sip Nolar İrs Nolar Bağışe

17 = = 0

Kalemlerin Listesi

Kalem görünümünü değiştir

R	Kod	İsim	Miktar (Yer)	Birim	Fiyat	Tutar	İskont	İsknt	Özet	Proje Kod
1	PR2	PERSOZ 1 KG	2.0	0	1	6	0	0	0	18.0
2	PR1	PERSOZ 1 KG	10.0	0	1	18	0	0	0	18.0
3	CH2	ÇAMAŞIR SUYU 2 KG	3.0	0	1	5,2	0	1	0	18.0

İskontolar Yanıt

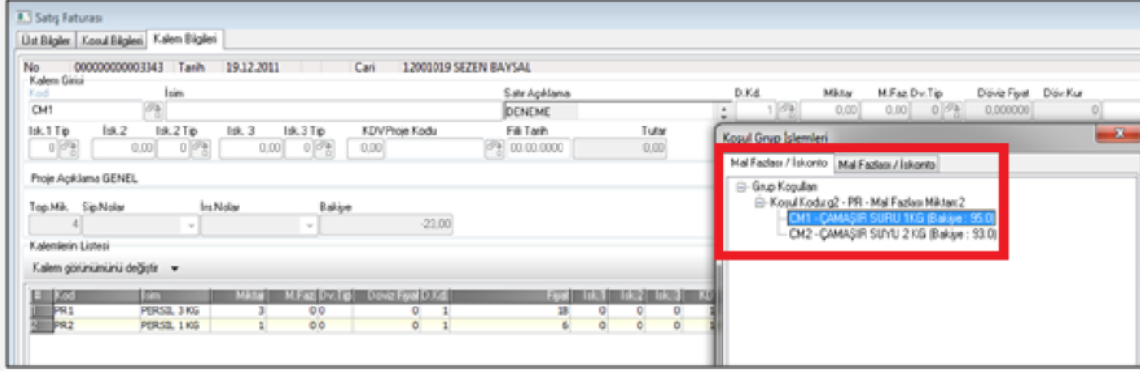
Örnek2: Grup Kodu PR olan X ürün grubundaki stokların 1. Ölçü birimleri AD(Adet), 2. Ölçü birimleri de KG (kilogram) olarak tanımlanmıştır. PR grup koduna sahip olan ürünlerden 10 KG ve üzerinde kayıt girildiğinde, Kod1'i CM olan Çamaşır Suyu stoklarında 2 adet mal fazlası verilecektir. 20 KG ve üzerine ise 5 adet mal fazlası verilecektir. Ölçü birimi tanımları aşağıdaki gibidir.

PR2ADKG1/1

- Detay Koşul kayıtlarındaki ilk ekranda Ölçü Birimi sahasında Ölçü Birimi 2 seçilmelidir.
- Detay Bilgiler2 sekmesinde Grup Koşul seçeneği işaretlenmelidir.
- Mal fazlası sekmesinde de "Mal Fazlası Grup Mu" seçeneği işaretlenmeli ve miktar aralıklarına göre verilecek mal fazlası miktarları girilmeli, Geçerli Mal Fazlası stokları tanımlanmalıdır.

Bu koşulun faturadaki kullanımı aşağıdaki gibi olacaktır:

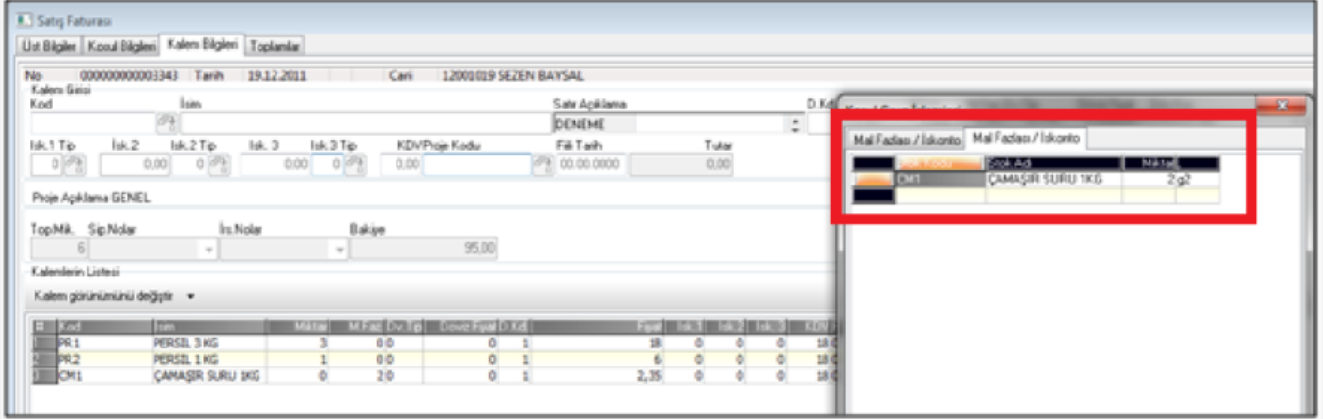
İlgili koşul, fatura koşul sekmesinde seçilmelidir. Ardından faturaya ait kalem bilgileri girilmelidir. Örneğe göre PR1'den 3 AD(yani 9 KG), PR2'den 1 AD(yani 1KG), toplamda 4 AD ancak 10 KG satış yapılmıştır. Bu durumda en fazla 2 AD mal fazlası girilebilecektir.



Mal Fazlası / İskonto

Grup Koşulları	Mal Fazlası / İskonto
PR1 - ÇAMAŞIR SIFIRI 1KG (Bakiye: 95.0)	2.0
PR2 - ÇAMAŞIR SIFIRI 1KG (Bakiye: 93.0)	

İskontoların hesaplanabilmesi için fatura kalemler sayfasında üst ekranda sağ klik yapılmalı ve "Grup Koşulları Çalıştır" seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda ekrana, uygulanabilecek mal fazlası miktarı ve koşula uyan stok kodları listelenecektir. İstenilen kalem seçilip mal fazlası girişi yapılmalı ve "İskontoları Yansıt" butonuna basılmalıdır. Bu durumda görünüm aşağıdaki gibi olacaktır.



Mal Fazlası / İskonto

Mal Fazlası / İskonto	Mal Fazlası / İskonto
PR1 - ÇAMAŞIR SIFIRI 1KG (Bakiye: 95.0)	2.0
PR2 - ÇAMAŞIR SIFIRI 1KG (Bakiye: 93.0)	