

## 02. Satınalma Modülü

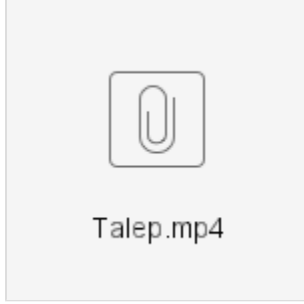
- Amaç
- Senaryo
- Akış Dosyası (.nxmx)
- Dikkat Edilecek İşlem Adımları

### Amaç

Satınalma talep- teklif ve sipariş akışlarının yer aldığı bir Satınalma Modülü örneğidir.

### Senaryo

**Satınalma Talep Akışı:** Kullanıcıların portal veya mobil uygulama üzerinden ihtiyaçlarını talep olarak doldurduğu formdur. İhtiyacın olduğu iş yeri, bölüm, malzeme/ hizmet kalemleri gibi talep detaylarını girerek formu doldurur. Kullanıcı için tanımlanan talep onay seviyelerine göre onaylara sunulur. Talep satırı bazında kabul ret işlemi gerçekleştirilebilir. Yönetici onayları sonrası ambar tarafından stok kontrolü yapılır talep detayında miktar üzerinden bir stoktan karşılama veya talebi tümü ile stoktan karşılayabilir. Talebin tümünün stoktan karşılanması halinde Tiger ERP üzerinde sarf fişi oluşturulur ve akış sonlandırılır. Temin edilecek malzeme hizmet olası halinde ise Satınalma onayıyla tekliflendirme için hazır hale getirilir.



**Satınalma Teklif Akışı:** Onaylanan talepler talepler havuzunda toplanır. Henüz siparişe dönüşmeyen veya tekliflendirilmeyen açık talep satırları teklif formu içerisinde seçilir. Teklif istenecek tedarikçiler belirlenir. Sistem bu bölümde seçilen tedarikçilere fiyat girişi yapabilmeleri için mail üzerinden bir form linki gönderir. Bu aşamada akış tekrar teklif formunu giren kullanıcıya düşer. Tedarikçilerden gelen teklifler otomatik olarak teklif detayları tablosuna yansır. Teklif kalemleri için uygun görülen tedarikçi seçilerek hiyerarşide bir üst onaya gönderilir. Onay kişisi teklif formunu görüntüler ve dilerse form ekranındayken işlemler> rapor al bölümünden alınan teklifleri kıyaslayabileceği bir çıktı üretir. Kontrol sonrası onay devam ettirilir ve teklifi kabul edilen tedarikçi/ tedarikçiler için sipariş oluşturulur ve Tiger içerisine aktarımı sağlanır. Oluşan siparişe ait sipariş formu ilgili tedarikçilere mail yolu ile gönderilir.

Açık talep satırları seçildikten sonra tekliflendirme yapmadan doğrudan alım işlemi ile direk siparişe dönüştürülebilir.

Ayrıca onaylanmış ancak herhangi bir sebepten ötürü siparişe dönüşmeyecek talep satırları bu akış üzerinden silinebilir.



Teklif.mp4

**Teklif Giriş Formu:** Teklif akışında seçilen tedarikçilerin fiyat girişlerini yapabildikleri formdur. Sistemdeki kullanıcıların bu formu görme yetkisi yoktur. Form mail üzerinden ilgili tedariciye atanır. Tedarikçi maildeki linke tıklayarak forma giriş yapar, tablo üzerinde para birimi ve birim fiyat girişi yaparak formu kaydeder. Bu formda girilen bilgiler otomatik olarak ilgili Satınalma Teklif akışına yansır.

**Talep Onaycı Tanımlama Formu:** Satınalma talebi yapabilecek kullanıcılar için onay ve seviyelerinin tanımlandığı formdur. Talep akışında başlatan kişiler için bu bölümden onay kullanıcıları bulunur. Eğer herhangi bir tanım yoksa talep direk ambar onayına ilerler.

**Satın Alma Raporları:** Satın Alma Modülünde oluşan hareketlerin raporlandığı ekrandır. Özet Grafikler bölümünde durumlarına göre talepler görüntülenir. Ayrıca yıl bazında aylık satın alma toplamalarını gösteren bir grafik mevcuttur. Listeler bölümünde ise talepler ile ilgili detay bilgilere ulaşılabilir. Malzeme Bazında teklifler raporunda seçilen malzemeye göre tedarikçilerden alınan tüm fiyat teklifleri görüntülenir.

## Akış Dosyası (.nxmx)

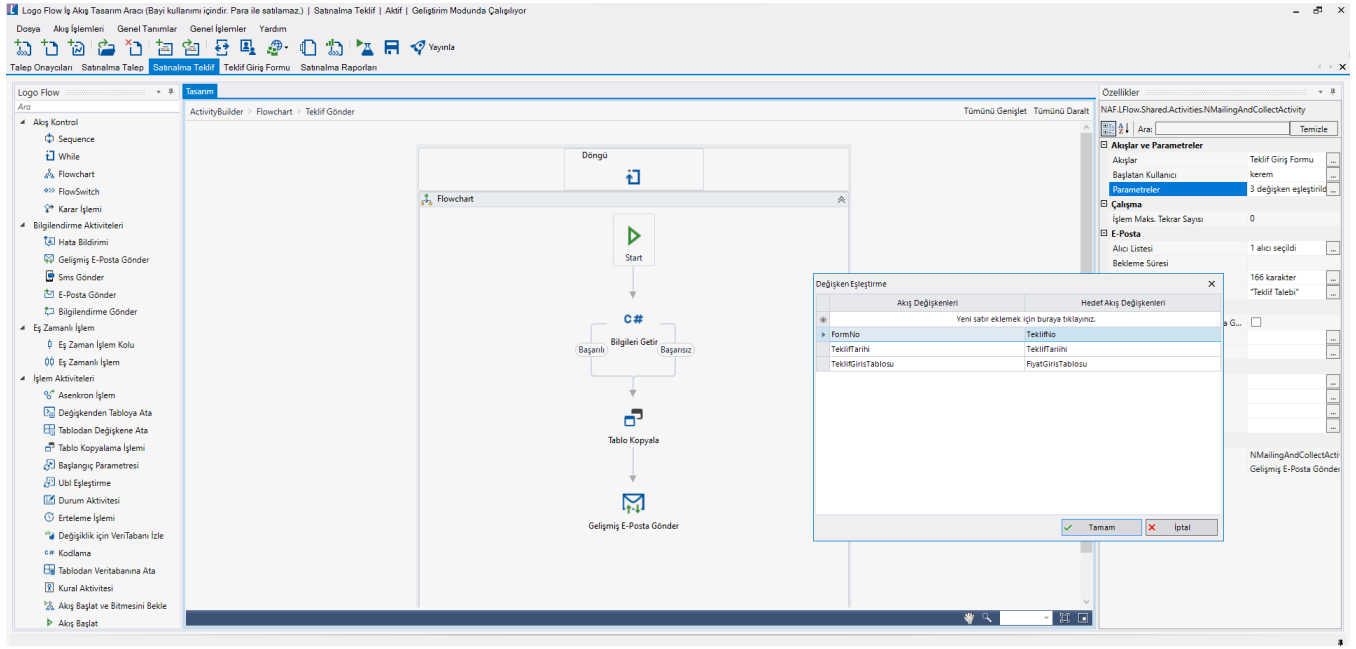
Aşağıdaki dosyayı indirerek uygulamaya aktarabilirsiniz. Örnek içeri aktarım senaryosu için [tıklayınız](#).



Satın Alma...Tiger.nxmx

## Dikkat Edilecek İşlem Adımları

- 1- Paket içeri aktarılırken Sql tablolarının oluşacağı veri tabanı ile veri kaynaklarının bağlı olduğu veri tabanı aynı bilgilerle tanımlanmalıdır.
- 2- Tiger ve Logo Flow veritabanlarının aynı sql sunucusu içerisinde olması gerekmektedir.
- 3- Paket içeri aktarıldıktan sonra Satınalma Teklif akışında bulunan Gelişme Eposta aktivitesindeki eşleştirmelerin yapılması gerekmektedir. Akışlar bölümünde paket ile birlikte oluşan Teklif Giriş Formu seçilir. Başlatan Kullanıcı kısmında sabit bir kullanıcı tanımlanır, Parametreler kısmında ise iki akıştaki ortak değişkenler eşleştirilir. Eşleştirilecek alanlar aşağıda gösterilmiştir.



4- Organizasyon hiyerarşisi ve org. grubu tanımlanarak amir/çalışan ilişkisi kurulmalıdır. **bnz.** [Organizasyon ve Hiyerarşi Tanımlama](#)

5- Bağımsız Form olan *Talep Onayları Formunun* modülde görüntülenebilmesi için yayınlama işlemi gerçekleştirilmelidir. **bnz.** [Akış Yayınlama](#)

6- Akışlar kaydılduktan sonra teklif akışındaki *Teklif İstek*, *Teklif Değerlendirme* ve *Sipariş Formu* raporlarındaki sorgularda geçen firma bilgisi 001 değil ise güncellenmelidir. Aşağıda bir örneği gösterilmiştir.

Sipariş Formu\_25163322 - Rapor Dizayn

Dosya Düzen Görünüm Veri Format

Veri Sorgu Parametrele Filtre Veri

Ad SiparisKalemleri Veri Kaynağı DS1 Zaman 0

SQL Sorgusu

```
HizmetMalzeme.TS.Miktar.Ts.BirimFiyat.TS.Birim
Ts.BirimFiyat.Ts.Miktar.Toplam.CL.CURCODE ParaBirim
FROM [LFLOW].[dbo].[TalepDetay T
LEFT JOIN TeklifDetay TS ON T.ID=TS.TalepId
LEFT JOIN TIGER..LG_001..CLCARD.CON CD ON T.CODE=TS.CanTeklif COLLATE Turkish_CI_AS
LEFT JOIN TIGER..L_CAPI.DIV CD ON CD.NR=T.Bolum AND CD.FIRMNR=1
```

Alanlar

Ad	Alan	Değer	Tip
ID	ID		System.Int64
HizmetMalzeme	HizmetMalzeme		System.String
Miktar	Miktar		System.Decimal

Veri

Veri Kaynağı DS1 Zaman 0

Alanlar

ID

HizmetMalzeme

Miktar

System.Int64

System.String

System.Decimal