



ANKARA YAZILIM A.Ş.

AYPOS ERP ÜRÜN/STOK YÖNETİM MODÜLÜ Eğitim Dokümanı

Temmuz 2023
Ankara



İçindekiler Tablosu

1. Ürün/Stok Yönetim Modülü	5
1.1. Ürün Grup Tanımı	5
1.1.2 Ürün Grup Kodu Değiştir	9
1.1.3 Fiyat Tarifesi	10
1.1.4 E-Ticaret Özelliği Değiştir	11
1.1.5 Ölçü Birim Ataması Yap	12
1.1.6 Dokümanlar	12
1.1.7 Excel Export	12
1.1.8 Excel Import (İçeri Al)	13
1.1.9 Ürün Grubu Kısıtlama	16
1.2. Ürün Kataloğu	19
1.2.1 Yeni Ürün Tanımlama	19
1.2.2 Ürün Barkod Kodu Tanımlama	21
1.2.3 Ürün Ölçü Birimi Tanımlama	23
1.2.4 Ürün Satış Fiyatları	24
1.2.5 Ürün Mevcut Gösterimleri	24
1.2.6 Ürün İşyeri Depo Mevcut Gösterimleri	25
1.2.7 Ürün Detayı ve Değiştir	26
1.2.8 Ürün Hesap Özellik Bağlantıları	27
1.2.9 Ürün Silme İşlemi	27
1.2.10 Satış Fiyat Değişiklik Hikayesi	28
1.2.11 Ürün Hareketleri	29
1.2.12 SKY Giriş Öncesi Kategori Kataloğu Oluştur	31
1.2.13 Ürün/Stok Kullanım Yerleri (SKY)	33
1.2.14 İşyeri Stok Durumu (İSD)	34
1.2.15 Özet Satın Alma / Satış Hareketleri (SSH)	35
1.2.16 Ürün Grup/Sicil Kodu Değişikliği	36
1.2.17 Ürün Kopyalama	37
1.2.18 Barkod Kodu Eşleştir	37
1.2.19 Dokümanlar	38
1.2.20 E-Ticaret Bilgisi	40
1.2.21 Kategori Ağacı	40
1.2.22 Ürün Elemanları (Kit, Paket Ürünler)	41



1.2.23	Ürün Özellikleri	42
1.2.24	Seçilenleri Muadil Yap	43
1.2.25	Piyasa/Rakip Fiyat Tarihçesi	44
1.2.26	FTS İndeks Oluştur	45
1.2.27	Excel Export (Dışarı Ver)	46
1.2.28	Excel Import (İçeri Ver).....	46
1.2.29	Grid Editör	47
1.3	Satın alma/Giriş Belgeleri	48
1.3.1	İrsaliye Girişi	49
1.3.2	İrsaliye Sil/Düzeltil	54
1.3.3	Fatura Girişi (Ürün).....	55
1.3.4	Fatura Girişi-Bağlantıların Ayarlanması	56
1.3.5	Fatura Girişi-Muhasebe Hesapları	60
1.3.6	Fatura / İrsaliye Fark Raporu	61
1.3.7	Fatura / Sipariş Fark Raporu	62
1.3.8	Fatura Girişi (Dışarıdan Sağlanan Hizmet/Masraf)	62
1.3.9	Fatura Girişi (Ürüne Ek Maliyet Yükleme)	65
1.3.10	Ürün Ek Maliyet Kalemi İzleme.....	67
1.3.11	Fatura Girişi-Satıştan İade (Serbest).....	67
1.3.12	Fatura Girişi-Satıştan İade (Tam Denetim)	69
1.3.13	Envanter Giriş	73
1.3.14	Envanter Düzletme (+).....	75
1.3.15	Raf Takibi / Raflar Arası Transferler.....	76
1.3.16	Üretim Giriş	77
1.4	Satış / Çıkış Belgeleri.....	79
1.4.1	İrsaliyeli Çıkışlar (Kağıt / E-İrsaliye).....	80
1.4.2	İrsaliyenin Faturalandırılması/İrsaliyesiz Fatura	83
1.4.3	KDV İstisna Kodu Kullanarak Fatura Oluşturma	85
1.4.4	İhraç Kayıtlı Fatura Oluşturma.....	85
1.4.5	Yurt Dışı Satış Faturası Oluşturma	86
1.4.6	Alıştan İade Faturası	87
1.4.7	Depolar Arası Transfer İrsaliyeleri	88
1.4.8	Envanter Düzeltme (-)	89
1.4.9	Üretim İlk Madde ve Malzeme Çıkışları.....	89



1.4.10	Plasiyer Kodu Seçimi.....	90
1.4.11	Sevk Yeri Seçimi	91
1.4.12	İrsaliyeli Satışlarda Yönetim Muhasebe Kaydı.....	92
1.4.13	Yönetim Muhasebe Kaydı Olan İrsaliyenin Faturalandırılması.....	92
1.5	Hareket Belgeleri Üzerinde Parametrik Değişken Veri Girişleri	93
1.5.1	Giriş/Alış Belgelerinde Parametrik Veri Başlıkları Tanımı.....	94
1.5.2	Çıkış/Satış Belgelerinde Parametrik Veri Başlıkları Tanımı	94
1.5.3	Tanımlanan Parametrik Veri Şablonunun SQL Sorgu Kullanımı	94
1.5.4	Tanımlanan Parametrik Veri Şablonunun Hareket Türünde Kullanımı	95
1.5.5	Satın Alma Faturasında Parametrik Veri Girişi	96
1.5.6	Satış Faturasında Parametrik Veri Girişi	96
1.5.7	Belgelere Girilen Parametrik Verilerin Ürün Üzerinde İzlenmesi	97
1.5.8	Belgelere Girilen Parametrik Verilerin Fatura Dipnotunda Kullanılması	97
1.6	Belge Listesinde Toplu İşlemler	98
1.7	Dokümanlar	100
1.8	Başka Türe Kopyalama Ayarı	101
1.9	Log Göster	102
1.10	Excel Import (İçeri Veri Al).....	104
1.11	Excel Export (Dışarı Veri Ver).....	104
1.12	Stok Mali Raporları	104
1.12.1	Stok Envanteri	105
1.12.2	Stok Giriş ve Satın Alma Raporu	106
1.12.3	Stok Çıkış ve Satış Raporu.....	108

1. Ürün/Stok Yönetim Modülü

AYPOS ERP tasarımı gereği ürün tanımını şu şekilde yapar. Bir işletmede üretilen, tüketilen, alınan, satılan ölçülebilir tüm mal ve hizmetlere ürün denir.



Şekil 1: Ürün Kapsamı

Ürün kapsamı yukarıda gösterildiği üzere tüm işletme türlerini ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Üretim işletmelerinde genelde ticari mallar dışındaki diğer kalemler sıklıkla kullanılır. Ticari işletmeler de ise 153-Ticari Mallar ve Gelir/Gider kalemleri sıklıkla kullanır.

Ürünler kendi başına bir gruptan bağımsız tanımla oluşturulamaz. Bir ürün ancak bir ürün grubu altında tanımlanır ve tanımlandığı grubun özelliklerini miras yoluyla devir alır. Yani bir ürün grubu olmadan bir ürün tanımı yapılamaz. Bu sebeple ürün grup tanımı konusunun anlaşılması önemlidir.

1.1. Ürün Grup Tanımı

Ürün grupları bir kapsayıcıdır. İçinde barındırdığı ürünlerin atasıdır. Kendisine bağlanan ürünleri temsil eder. ERP içinde bir ürün tanımı ancak bir ürün grubu temel alınarak yapılır. Ürün gruplarının çeşitli özellikleri vardır. Bu özellikler sayesinde kapsadığı tüm ürünleri teklif, sipariş, üretim, satın alma, satış, muhasebeleştirme ve raporlama konularında doğrudan etkiler.

Ürün grupları da sistem kataloğundaki (parantez içinde belirtilen elemanlar altında) şu tanımları temel alır.

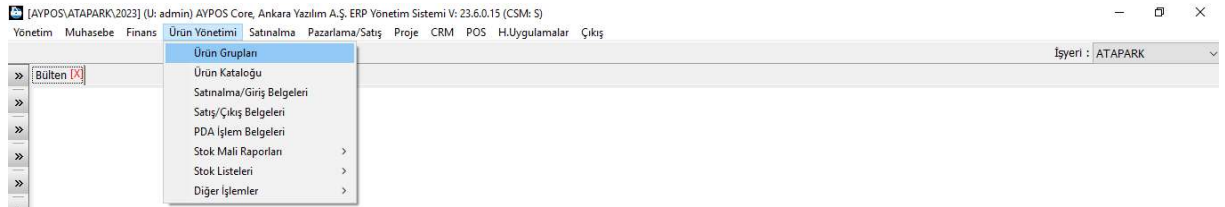
- Ürün markası “Ürünü üreten kişi ya da kuruluşun verdiği isim” (URNMARKA)
- Ürün sınıfı (URNSINIF)

- Ürün alt sınıfı (URNSINIF)
- Muhasebe Sınıfı (MUHSINIF)
- OTV Kodu (TAXCODE)
- KDV Kodu (TAXCODE)

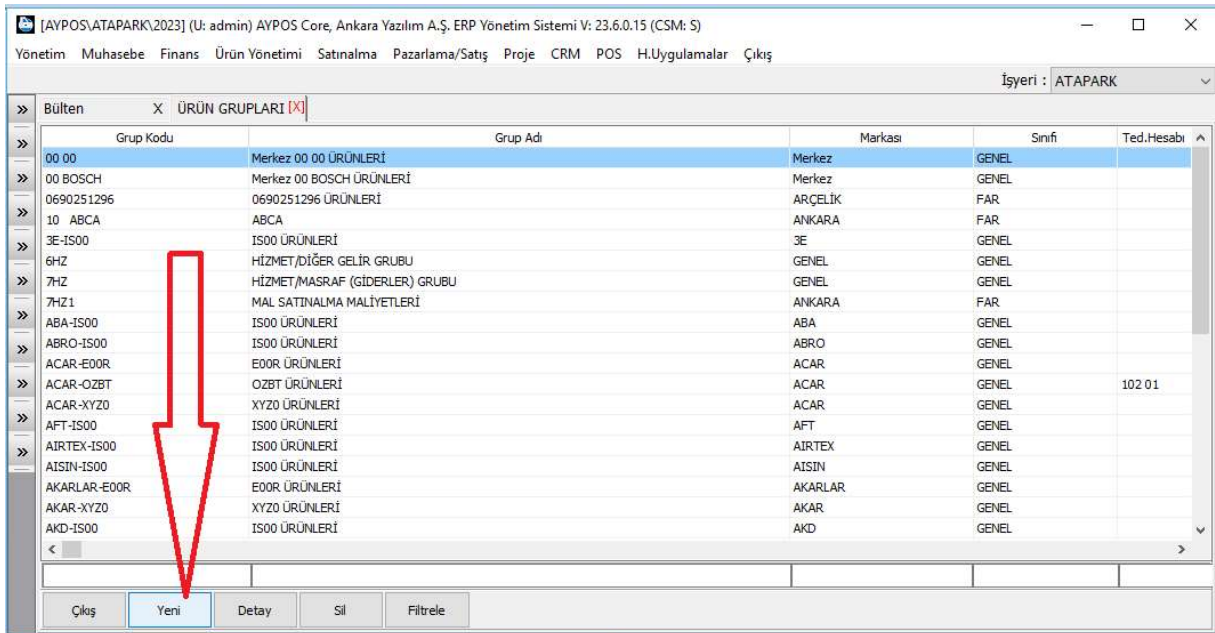
Yeni ürün grubu manuel ya da Excel'den veri al yöntemiyle topluca yapılabilmektedir. Ürün gruplarını oluşturmadan önce yukarıdaki grup özelliklerinin sistem kataloğunda daha önceden eksiksiz tanımlanması gerekir. Ayrıntısına girilmek istenmeyen özellikler için "GENEL" adında bir kapsayıcı tanım yapılabilir.

Örnek; Ürün markası bilinmiyorsa "NONAME" diye bir tanım yapabiliriz. Ürün sınıfı ya da alt sınıfı için ayrıntıya girmeden tanım yapılmak isteniyorsa "GENEL" adında bir eleman tanımlanmalıdır.

Yeni ürün grup tanımı aşağıdaki seçenekle yapılır.



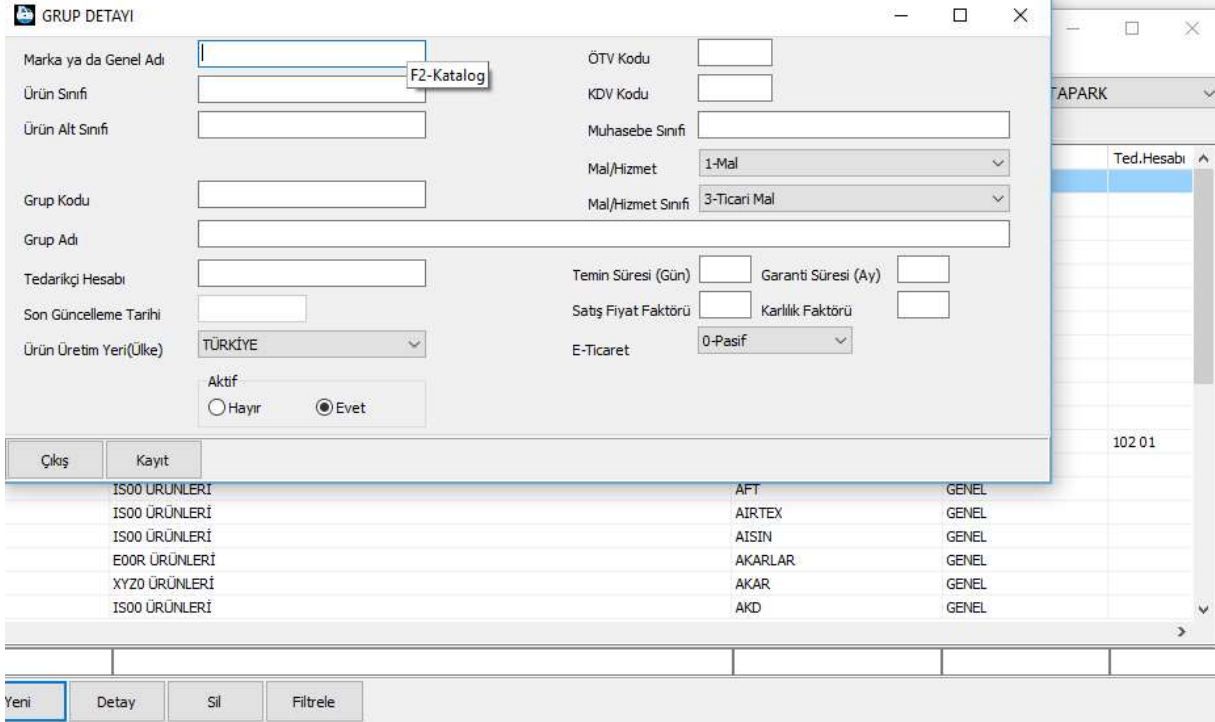
Şekil 2: Ürün Grup Tanımı



Grup Kodu	Grup Adı	Markası	Sınıfı	Ted.Hesabı
00 00	Merkez 00 00 ÜRÜNLERİ	Merkez	GENEL	
00 BOSCH	Merkez 00 BOSCH ÜRÜNLERİ	Merkez	GENEL	
0690251296	0690251296 ÜRÜNLERİ	ARÇELİK	FAR	
10 ABCA	ABCA	ANKARA	FAR	
3E-IS00	IS00 ÜRÜNLERİ	3E	GENEL	
6HZ	HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU	GENEL	GENEL	
7HZ	HİZMET/MASRAFLAR (GİDERLER) GRUBU	GENEL	GENEL	
7HZ1	MAL SATINALMA MALİYETLERİ	ANKARA	FAR	
ABA-IS00	IS00 ÜRÜNLERİ	ABA	GENEL	
ABRO-IS00	IS00 ÜRÜNLERİ	ABRO	GENEL	
ACAR-E00R	E00R ÜRÜNLERİ	ACAR	GENEL	
ACAR-OZBT	OZBT ÜRÜNLERİ	ACAR	GENEL	102 01
ACAR-XYZ0	XYZ0 ÜRÜNLERİ	ACAR	GENEL	
AFT-IS00	IS00 ÜRÜNLERİ	AFT	GENEL	
AIRTEX-IS00	IS00 ÜRÜNLERİ	AIRTEX	GENEL	
AISIN-IS00	IS00 ÜRÜNLERİ	AISIN	GENEL	
AKARLAR-E00R	E00R ÜRÜNLERİ	AKARLAR	GENEL	
AKAR-XYZ0	XYZ0 ÜRÜNLERİ	AKAR	GENEL	
AKD-IS00	IS00 ÜRÜNLERİ	AKD	GENEL	

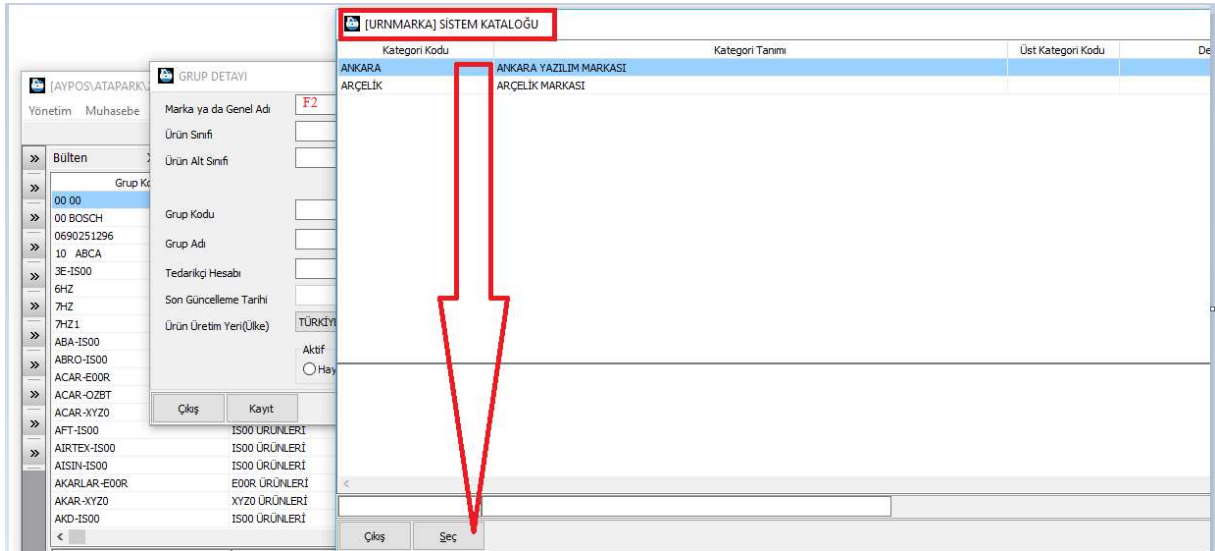
Şekil 3: Yeni Ürün Grubu Tanımlama

Yeni ürün grubu tanımlamak için "Yeni" butonuna basarız.



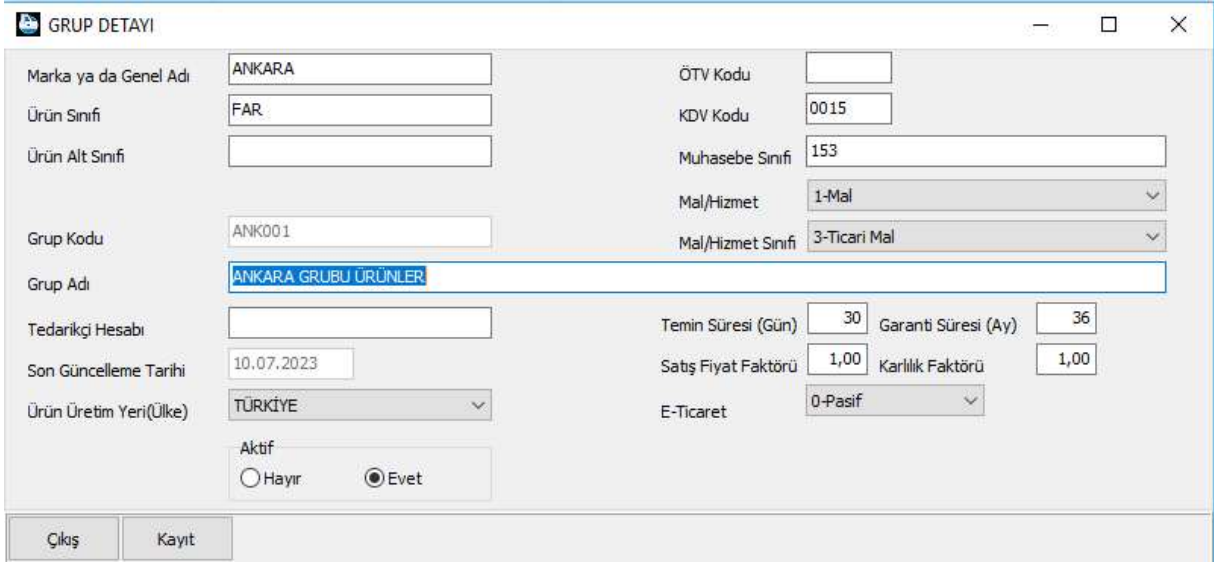
Şekil 4: Ürün Grubu Sicil Detayı

Marka ya da genel adı alanında “F2” tuşuna basarak sistem kataloğundan ürün marka (URNMARKA) kataloğunu çağırırız. Not: Burada tanımlı olmayan markaları sistem kataloğuna giderek oluşturabilirsiniz.



Şekil 5: Ürün Grubu Marka Seçimi

İlgili marka bulunup üzerine gelinerek “Seç” butonuna basarız. Artık ürün grup kodumuzun hangi markaya ait olduğunu belirlemiş olduk.



Şekil 6: Ürün Grup Sicilli Kaydı

Yukarıda istenilen bilgileri doldurduktan sonra ürün grubunu oluşturmak için “Kayıt” butonuna basarız.

Önemli! Kirli veri girişinin önlenmesi için bazı hücrelere manuel veri girişi engellenmiştir. Bunun sebebi girilecek verinin kullanıcı hatalarına karşı daha önce tanımlanmış bir katalogdan seçilmesi gerektiğiyle ilgilidir. Çünkü daha önce kontrol edilerek onaylanan ve kataloğa alınan veri kullanıcının manuel gireceği veriden daha doğru ve kalitelidir.

Örneğin yukarıda “FAR” ya da KDV kodu alanında “0015” bilgisi manuel yazılamaz. İlgili hücrelerde “F2-Katalog” kullan sinyali gözükmekte ve seçim yapılması istenmektedir.

ERP sistemde aşağıdaki ürün grupları varsayılan olarak tanımlı gelir. Bu ürün grup kodları özel anlam ifade eder ve ürün hareket belgelerinde geçtiklerinde davranışları farklıdır. Maliyet, Gelir, Gider (Hizmet/Masraf) kalemlerini temsil etmek için kullanılır.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.14 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Stok Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

»	Bülten	X	ÜRÜN GRUPLARI [X]						
»	Grup Kodu	Grup Adı	Markası	Sınıfı	Ted.Hesabı	M/H	MHS	Aktif	Muh.Sınıfı
»	1HZ	MAL SATINALMA MALİYETLERİ	GENEL	GENEL		2	5	1	1HZ
»	6HZ	HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU	GENEL	GENEL		2	6	1	6HZ
»	7HZ	HİZMET/MASRAFLAR (ORTAK GİDERLER) GRUBU	GENEL	GENEL		2	7	1	7HZ

Şekil 7: Gelir/Gider Ürün Grup Kodları

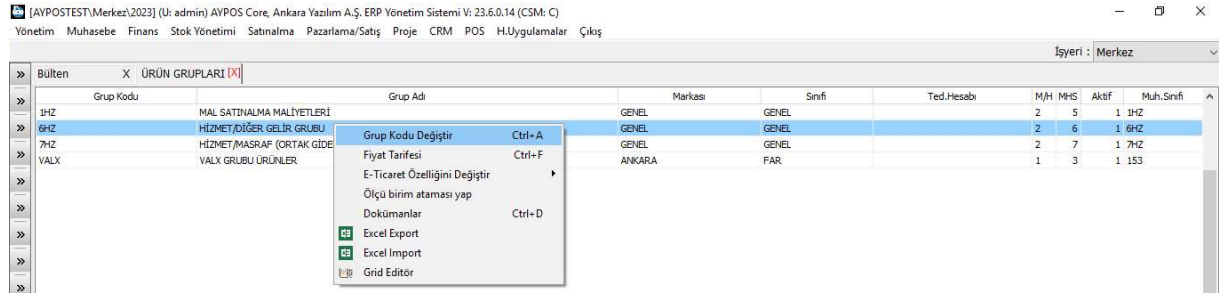
Yani dışarıdan aldığımız gider kalemlerini ya da sattığımız hizmet kalemleri ile diğer gelirlerimizi temsil eden ürün gruplarıdır. Bu ürün gruplarının muhasebe sınıfları şunlardır.

- 1HZ

Dışarıdan sağlanan fayda ya da hizmet bir malın maliyet kalemidir. İşletme giderlerinde kullanılamaz. Sadece daha önce alınan mal ya da üretilen yarı mamul/mamul maliyetine eklenir.

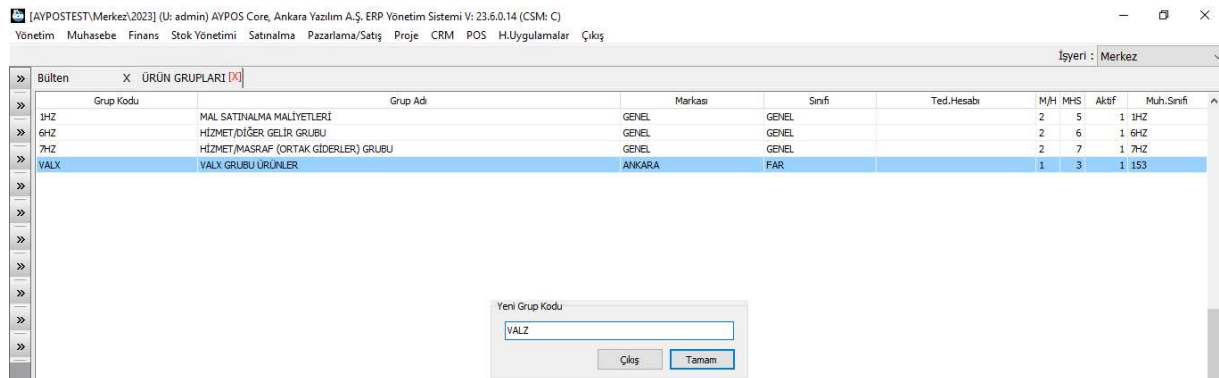
- 6HZ
Mal haricinde hizmet ve diğer gelir kalemlerinin satış işleminde kullanılır. Diğer gelirler, prim / komisyon gelirleri, ticari işletmelerde servis hizmet satışlarını örnek verilebilir.
- 7HZ
İşletme faaliyetlerini yürütmek için tükettiğimiz/harcadığımız mal ve hizmetleri temsil eder. Bir mal ya da mamul maliyetine direkt eklenemez. Örnek olarak Genel Yönetim giderleri, Pazarlama/Satış giderleri, Finansman giderleri, kira, haberleşme, akaryakıt giderleri vs. verebiliriz.

1.1.2 Ürün Grup Kodu Değiştir



Şekil 8: Ürün Grup Kodu Seçenekleri

Daha önce yanlış açılan bir ürün grup kodunu doğrusuyla değiştirmek için kullanılır. Ürün grupları listesinde herhangi bir grup kodu üzerinde sağ klik yaparak "Grup Kodu Değiştir" seçeneğini çalıştırırız. Aşağıda "VALX" grubunu yanlış açtığımızı, doğrusunun "VALZ" olduğunu düşünelim.

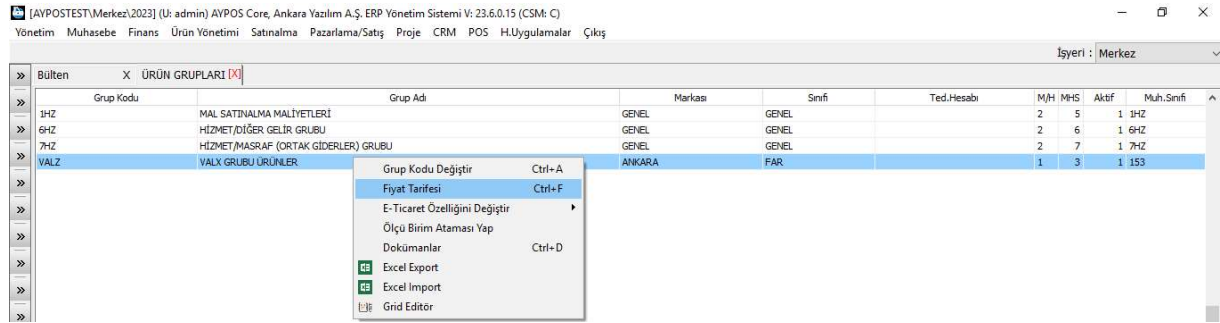


Şekil 9: Ürün Grup Kodu Değiştirme

Doğru ürün grup kodunu yukarıdaki hücreye yazarak “Tamam” butonuna basarız. Böylece yanlış açılan ürün grup kodunu doğrusuna set etmiş oluruz.

Not: Ürün grup kodu değişikliği kapsadığı tüm ürün sicil kayıtlarında da otomatik gerçekleştirilir. Yani eski ürün grup kodundaki ürünler yeni ürün grup koduna taşınır.

1.1.3 Fiyat Tarifesi

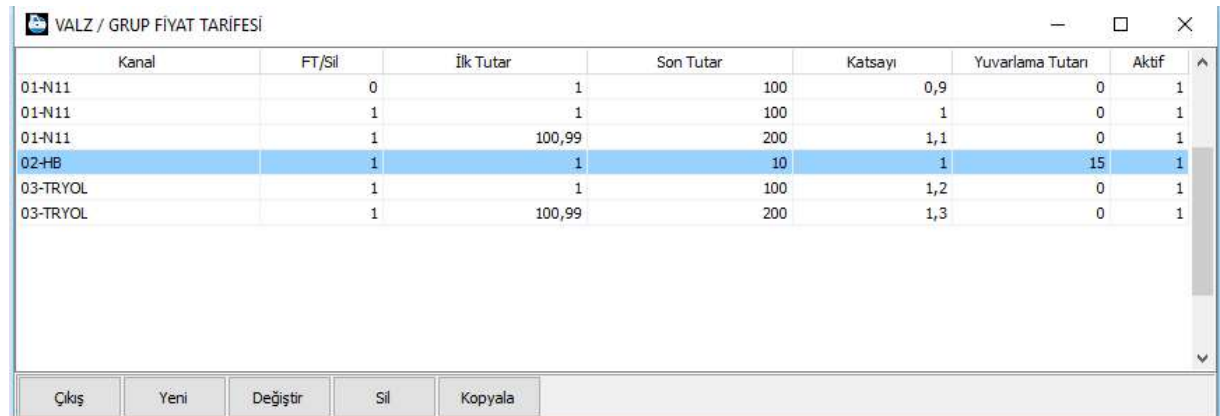


Şekil 10: Fiyat Tarifesi

Fiyat tarifesi seçeneği, satışa sunulan ürün gruplarının satış kanallarındaki fiyatlarını üstten belirlemek için kullanılmaktadır. Örnek; e-ticaret işinde pazaryerlerinde satış yaptığımızı ve her pazaryerinin işletim ücret ve komisyonlarının farklı olduğunu düşünelim. Tek tek her ürün için her pazaryerine özel satış fiyatı yapmak zorlu yorucu bir iştir. Bu zorluğu aşmak için fiyat tarifesi seçeneğini kullanırız.

Ürün gruplarında “Fiyat Tarifesi” seçeneği şu işleri yapar.

- Kapsadığı tüm ürünler için sadece tanımlandığı pazaryerinde etkili olur.
- Satış fiyat ayarlamasını kampanyalı/kampanyasız ürünler için yapar.
- Satış fiyat ayarlamasını belirli satış fiyat aralıklarına göre yapar
- Belirli bir satış fiyat aralığındaki fiyatları yuvarlar.



Kanal	FT/Sil	İlk Tutar	Son Tutar	Katsayı	Yuvarlama Tutarı	Aktif
01-N11	0	1	100	0,9	0	1
01-N11	1	1	100	1	0	1
01-N11	1	100,99	200	1,1	0	1
02-HB	1	1	10	1	15	1
03-TRYOL	1	1	100	1,2	0	1
03-TRYOL	1	100,99	200	1,3	0	1

Buttons: Çıkış, Yeni, Değiştir, Sil, Kopyala

Şekil 11: VALZ Ürün Grubu Fiyat Tarifesi

Yukarıda örnek verilen ürün grubu için pazaryerleri bazında kampanyalı/kampanyasız ürünlerde, belirlenen fiyat aralıklarında satış fiyatı “Katsayı” kullanılarak ayarlanmıştır. Ayrıca “02-HB” pazaryeri için 1-10 satış fiyat aralığına sahip ürün fiyatları 15 olarak (yuvarlama) belirlenmiştir.

Önemli: Katsayı değeri ürün fiyatını artıran, sabit bırakan ya da azaltan bir etkiye sahiptir.

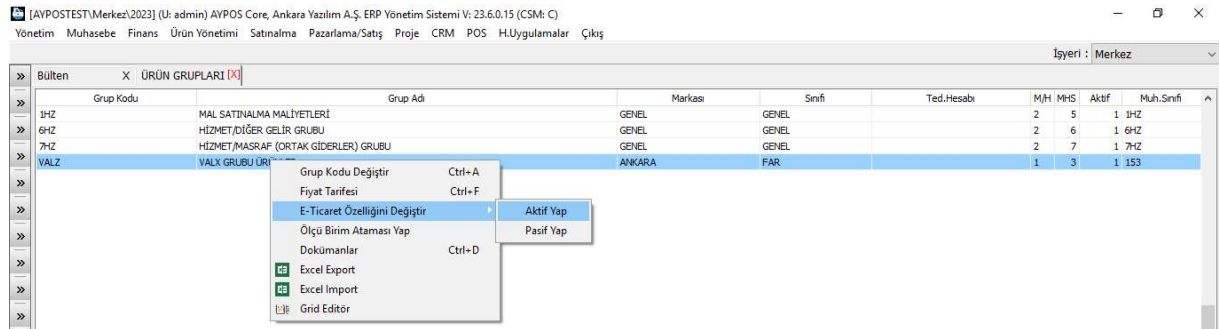
Artış katsayı değeri şu formülle yapılır. $Katsayı = 1 + (\text{artış oranı} / 100)$

Azalış katsayı değeri şu formülle yapılır. $Katsayı = 1 - (\text{azalış oranı} / 100)$

Pazaryeri satış fiyatı yapılırken ERP liste fiyatı katsayı ile çarpılarak oluşturulur. Örnek: %10 indirim yapacaksak katsayımız 0,90, %15 artırım yapacaksak katsayımız 1,15 ya da satış fiyatımız değiştirilmeden gidecekse katsayımız 1 şeklinde yazılmalıdır.

Eğer yapmış olduğumuz fiyat çalışmasını diğer filtre edilen ürün gruplarına da uygulayacaksak “Kopyala” seçeneğini kullanırız.

1.1.4 E-Ticaret Özelliği Değiştir



Şekil 12: E-Ticaret Özelliği Değiştir

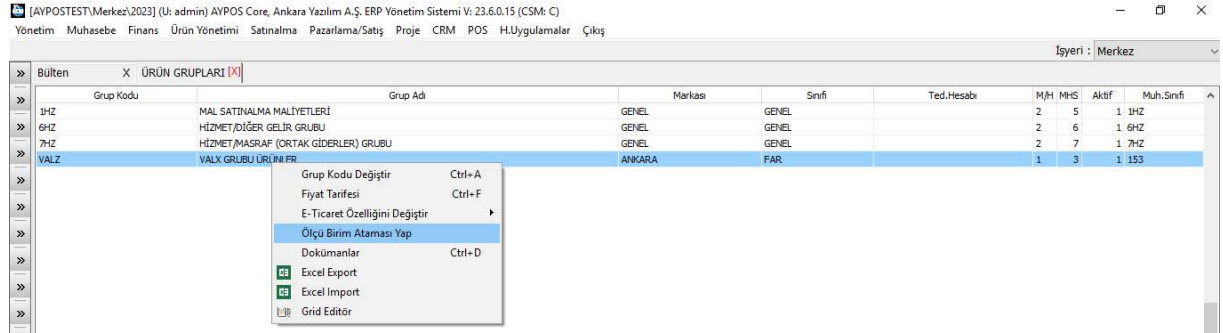
Fiyat tarifesi tanımlı olan ürün grubu ya da ürün gruplarının e-ticaret kanallarına açılmasını (aktif) ya da kapatılmasını (pasif) sağlar. Bir ürün grubundaki ürünleri fiyat tarifesi tanımlandıktan sonra e-ticaret entegrasyonuna açmak için üzerinde sağ klik yaparak “E-Ticaret Özelliği Değiştir” seçeneği altında “Aktif Yap” seçeneğini çalıştırırız. Ya da e-ticaret entegrasyonuna açılan ürün grubunu e-ticaret entegrasyonuna kapatmak için “Pasif Yap” seçeneğini kullanırız.

Önemli: Ürün grubunda yapılan operasyonlar gruba ait tüm ürünler için etkili olur. Bazen grup içindeki bazı ürünleri bu etkinin dışına çıkarmak gerekebilir.

Örnek: VALZ grubu ürünlerin hepsinin e-ticaret özelliğini aktif ettik. Ancak içindeki 2 ürünü e-ticarete kapatmak istersek bunu nasıl yapacağız?

Çözüm: İlgili ürünler ürün listesinden bulunur. Ürün sicil kayıtları üzerinde “Detay” butonuna basılarak e-ticaret özelliklerini pasif etmek gerekir.

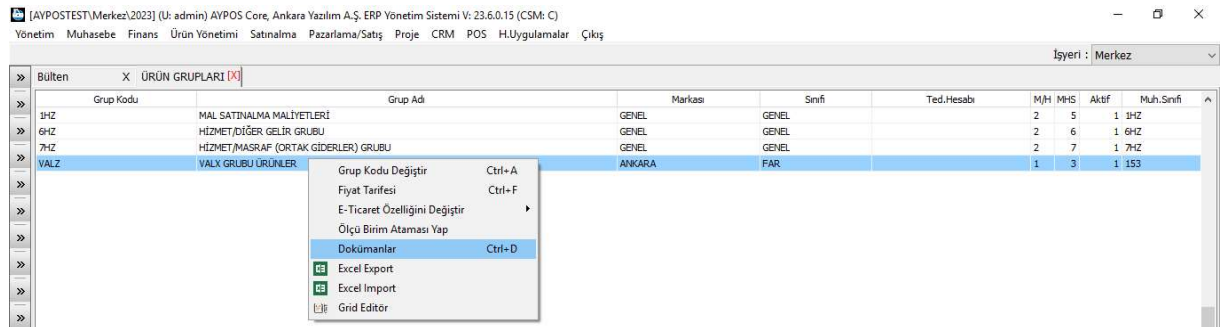
1.1.5 Ölçü Birim Ataması Yap



Şekil 13: Ölçü Birim Ataması Yap

Gruba ait ürünlerin ölçü birim tablosuna aktarımı yapılmamış ya da tanımı yoksa bu seçenek çalıştırılır. Ürün sicilinde var olan ana ölçü birimi (satış, satın alma birimleri) ölçü birimi tablosuna otomatik yazılır.

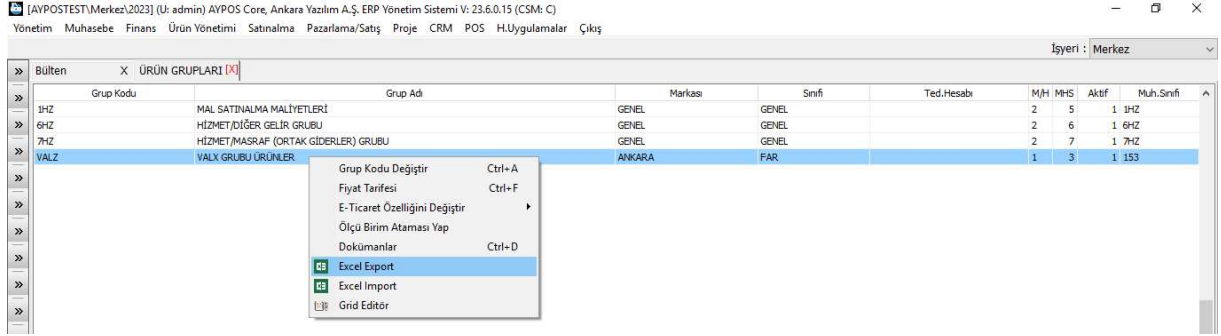
1.1.6 Dokümanlar



Şekil 14: Dokümanlar

Ürün grubuna ait dokümanların takibi için konulmuştur. İhtiyaç duyulması halinde saklanması ve izlenmesi gereken dokümanlar ilgili grup altına bu seçenekle yüklenebilir.

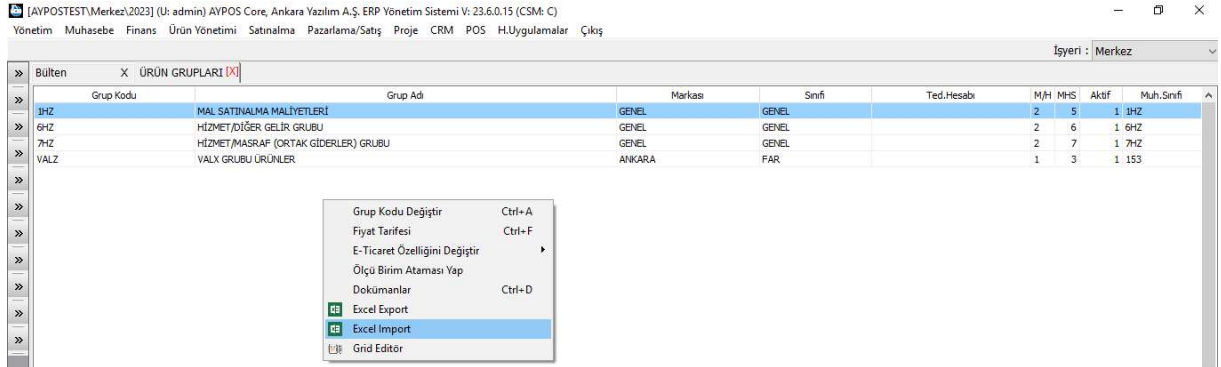
1.1.7 Excel Export



Şekil 15: Excel Export

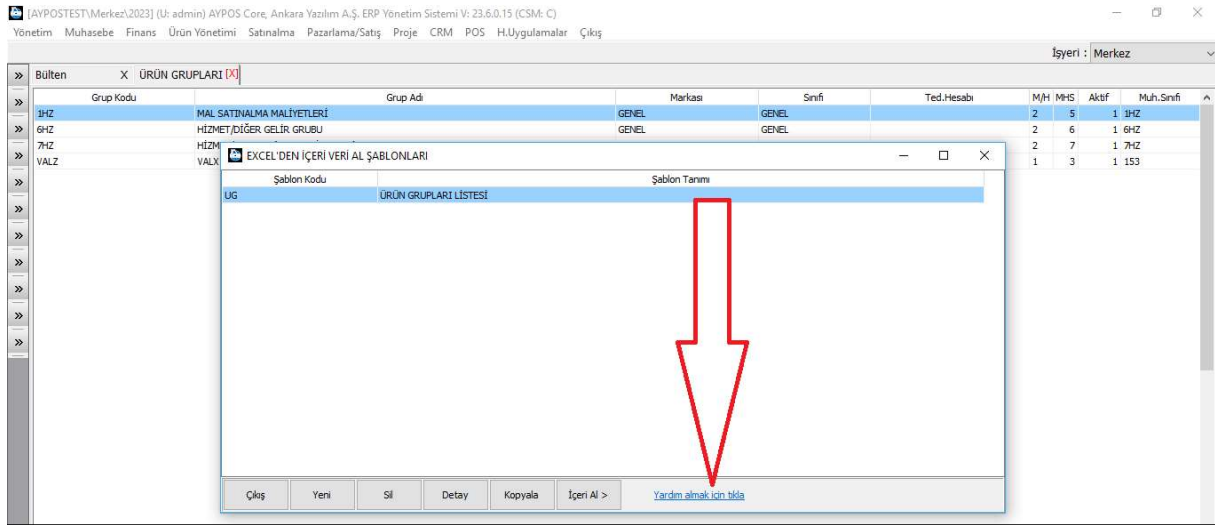
Filtre edilen ürün grupları listesinin Excel uygulamasına verilmesini sağlar.

1.1.8 Excel Import (İçeri Al)



Şekil 16: Excel Import

Dışarıda Excel formatında oluşturulan ürün gruplarının topluca içeri alınması ve tanımlanması için yukarıdaki seçenek çalıştırılır.



Şekil 17: Excel Import Aktarım Talimatları

Yukarıda aktarım şablonu oluşturmadan önce “Yardım almak için tıkla” seçeneğiyle aktarım talimatları okunmalıdır.

Aktarım talimatlarında belirtilen şekilde oluşturulmayan Excel dosyası içeri alınır. Ancak işleme sırasında hata vererek ürün gruplarının tanımları yapılmaz. Bu sebeple aktarım yapmadan önce ürün marka, sınıf, alt sınıf ve üretim yerleri gibi aktarım talimatlarında belirtilen veriler Excel kitabında eksiksiz tam ve doğru olduğundan emin olunmalıdır.

Aşağıda ürün gruplarının aktarımını örnekleyen doğru şekillendirilmiş bir Excel kitabı bulunmaktadır.

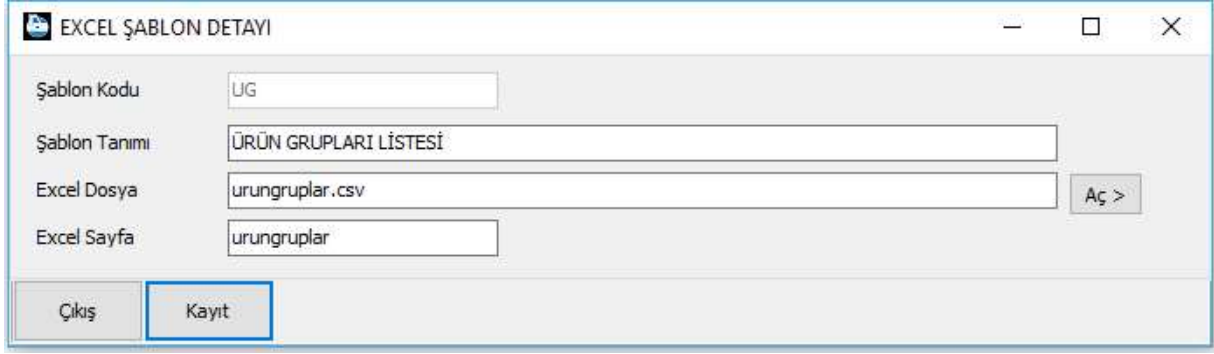
urungruplar.csv - Excel

Grup Kodu	Grup Adı	Markası	Sınıfı	Alt Sınıfı	Muh.Sınıfı	menşei
APP001	APPLE ÜRÜNLERİ	APPLE	CEP TELEFON	GENEL	153	ABD
BOSCH001	BOSCH ÜRÜNLERİ	BOSCH	DİNAMO	GENEL	153	FRANSA
VAL001	VALEO ÜRÜNLERİ	VALEO	FAR	GENEL	153	FRANSA
IBM001	IBM ÜRÜNLERİ	IBM	PC	GENEL	153	ABD
MICRO001	MICROSOFT OFİS ÜRÜNLERİ	MICROSOFT	OFİS	GENEL	153	ABD
MICRO002	MICROSOFT İŞLETİM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ	MICROSOFT	SUNUCU	GENEL	153	ABD
MICRO003	MICROSOFT İŞLETİM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ	MICROSOFT	KİŞİSEL	MASAÜSTÜ	153	ABD
MICRO004	MICROSOFT İŞLETİM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ	MICROSOFT	KİŞİSEL	PHONE	153	ABD
MICRO005	MICROSOFT İŞLETİM SİSTEMİ ÜRÜNLERİ	MICROSOFT	KİŞİSEL	TABLET	153	ABD

Şekil 18: Excel Örnek Veri

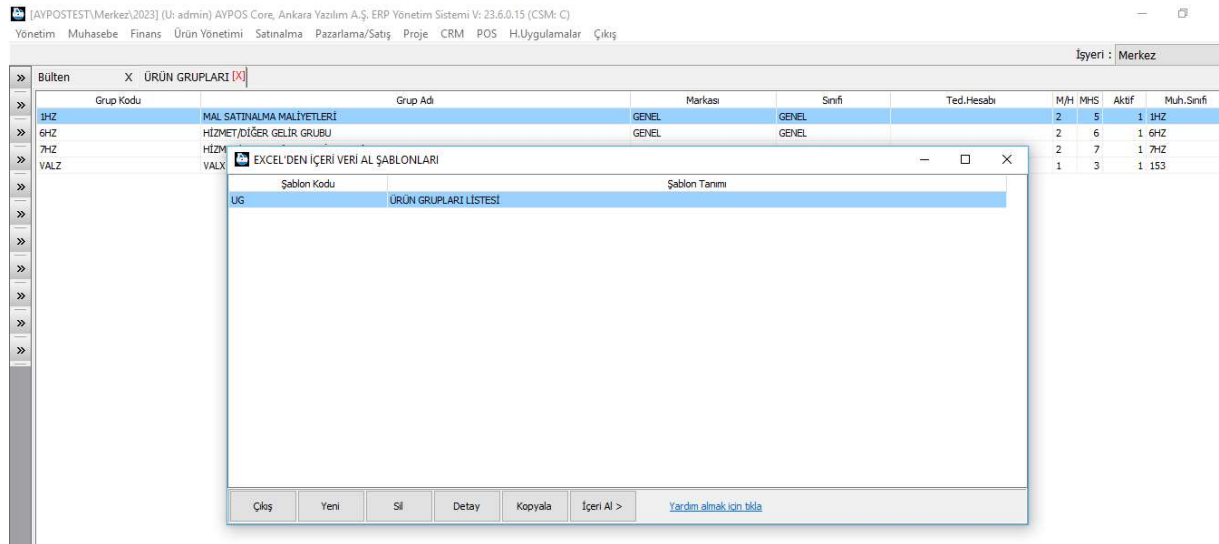
Burada markası, sınıfı, alt sınıfı, muhasebe sınıfı ve menşei hücrelerindeki veriler daha önceden ERP'nin sistem kataloğunda tanımlıdır.

“Şekil 17” deki formda “Yeni” butonuna basarak bir aktarım şablonu tanımlıyoruz ve “Kayıt” butonuna basıyoruz.



Excel Şablon Detayı formu. Şablon Kodu: UG, Şablon Tanımı: ÜRÜN GRUPLARI LİSTESİ, Excel Dosya: urungruplar.csv, Excel Sayfa: urungruplar. Aç, Çıkış, Kayıt butonları.

Şekil 19: Excel Import Şablon Detayı



[AYPOSTEST.Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

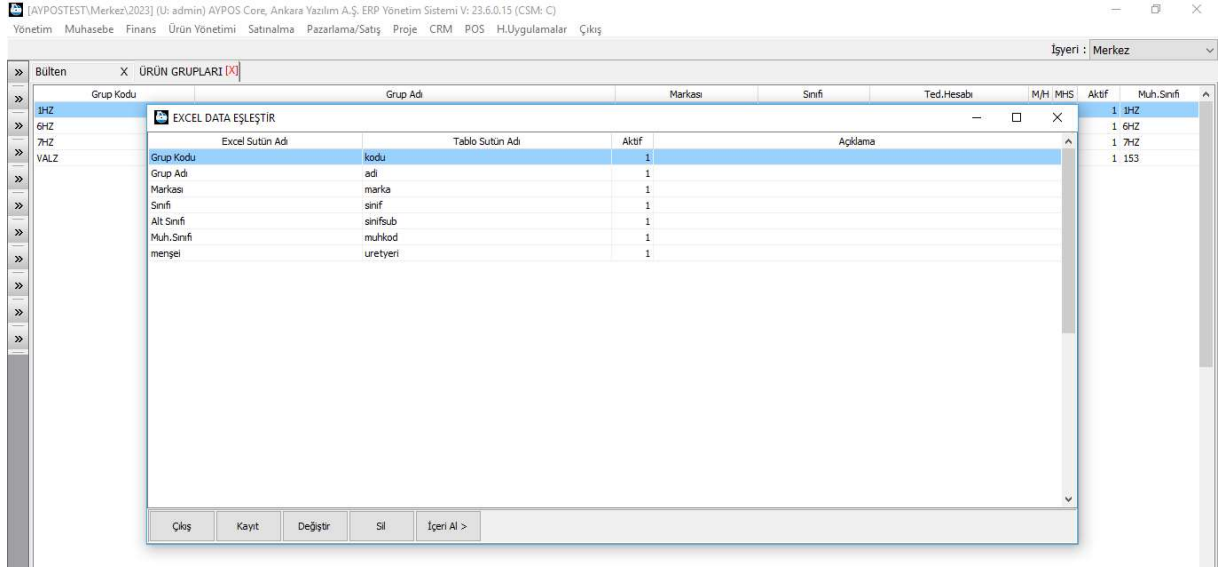
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : Merkez

Grup Kodu	Grup Adı	Markası	Sınıfı	Ted.Hesabı	M/H	MHS	Aktif	Muh.Sınıfı
1HZ	MAL SATINALMA MALİYETLERİ	GENEL	GENEL		2	5	1	1HZ
6HZ	HİZMET/DİĞER GELİR GRUBU	GENEL	GENEL		2	6	1	6HZ
7HZ	HİZMET				2	7	1	7HZ
VALZ	VALZ				1	3	1	153

Excel Şablon Detayı formu: Şablon Kodu: UG, Şablon Tanımı: ÜRÜN GRUPLARI LİSTESİ. Çıkış, Yeni, Sil, Detay, Kopyala, İçeri Al > butonları.

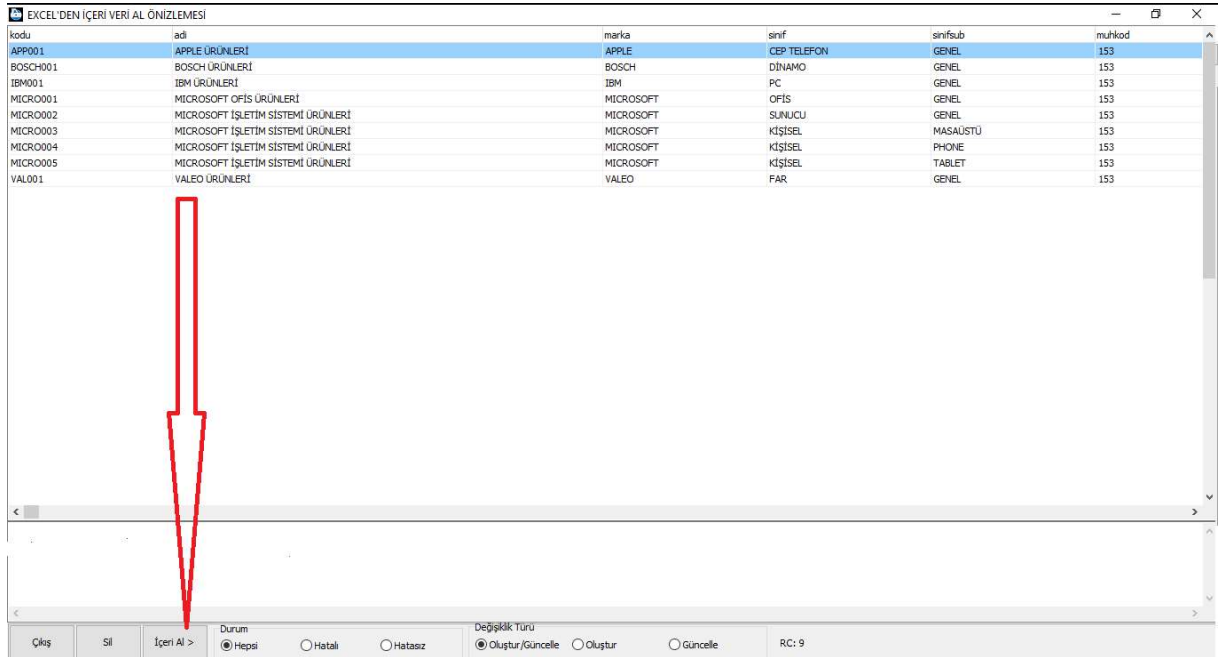
Şekil 20: Excel Şablon Listesi

Şablonumuz üzerinde “İçeri Al” butonuna basarak Excel hücreleriyle ERP tablo eşleştirmesi yapıyoruz.



Şekil 21: Excel ERP Tablo Eşleştirme

Eşleştirme yapıldıktan sonra “İçeri Al” butonu ile devam ediyoruz.



Şekil 22: Excel Onaylı Verinin İçeri Alınması

Ön izleme formunda kayıtlarda hata olmadığı için “İçeri Al” butonuna basarak tüm ürün gruplarının ERP içinde otomatik tanımlanmasını sağlıyoruz.

1.1.9 Ürün Grubu Kısıtlama

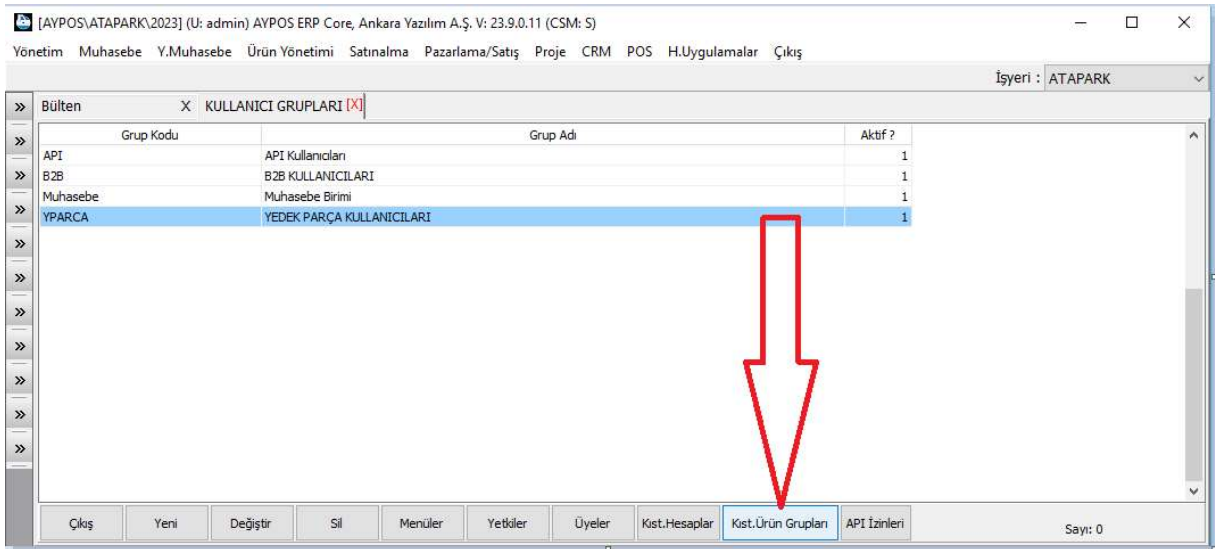
Aksine bir ayar yapılmadığı sürece ERP içinde tanımlı tüm ürünler, tüm işyerlerindeki kullanıcı grupları tarafından görüntülenir ve ilgili işyerlerinde giriş/çıkış hareketlerine izin verilir. Ancak bazı işyerlerinde faaliyetleri gereği bazı ürün gruplarının görüntülenme ve hareket izni kısıtlanabilir. Bu kısıtlamayla ilgili işyeri kullanıcı grupları, kısıtlanan ürün gruplarını göremez ve üzerlerinde giriş/çıkış hareketi yapamaz.

Örnek; 2 şubesi olan bir firma, X işyerinde otomotiv yedek parçaları, Y işyerinde de bilgisayar malzemeleri alıp satıyor. 2 işyerinde faaliyetler birbirinden bağımsız olduğu için X ve Y'nin ürün kataloğunda sadece kendi faaliyetlerine ait ürünleri görmesi ve onları yönetmesi istenebilir.

Bu durumda X işyerindeki bir kullanıcı oto yedek parça listesi içinde Y işyerindeki bilgisayar parçasını göremeyecektir. Ya da Y işyerindeki bilgisayar parçaları listesinde yanlışlıkla oto yedek parçaları gözükmeyecektir.

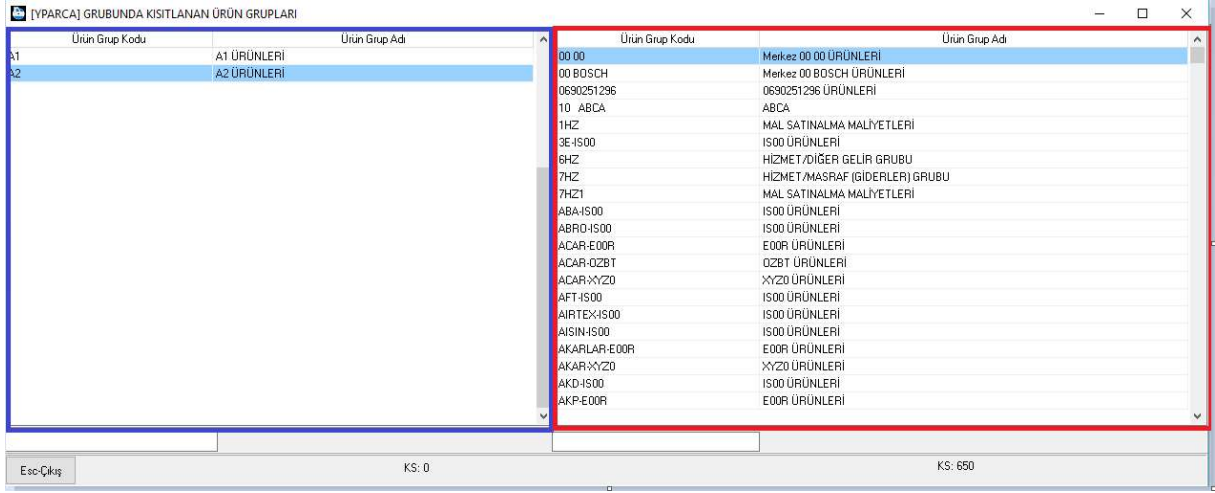
Ürün grupları bazında kısıtlamayı devreye almak için aşağıdaki adımlar izlenir.

a) Yönetim > Kullanıcı > Grup Tanımları seçeneğine girilir.



Şekil 23: Kullanıcı Grupları

İlgili kullanıcı grubu üzerinde “Kısıtlanan Ürün Grupları” seçeneğine tıklanır.

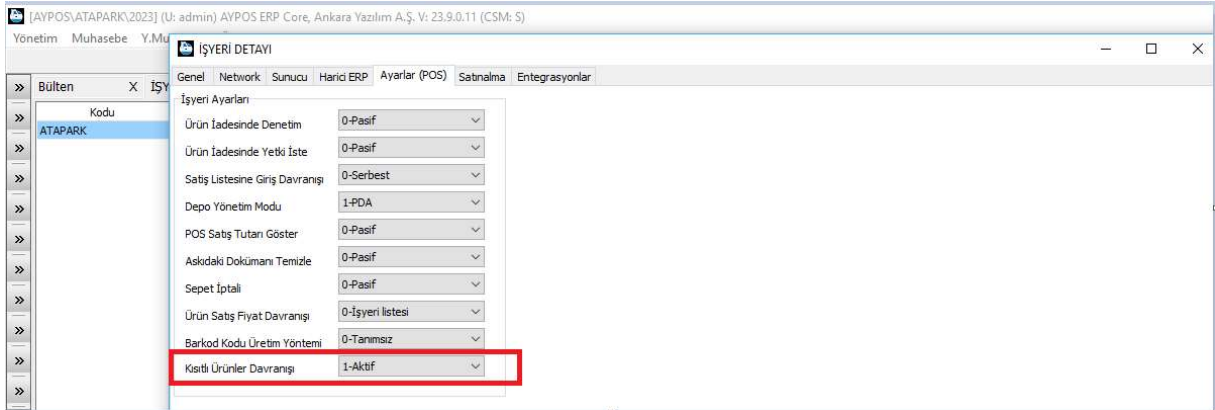


Şekil 24: Kısıtlanan Ürün Grupları

Sağ tarafta “Kırmızı” kısıtlanacak ürün grubu üzerinde çift tıklanarak sol tarafa “mavi” aktarılması sağlanır. Böylece “A1” ve “A2” ürün grupları “YPARCA” kullanıcılarına kısıtlanmış olur.

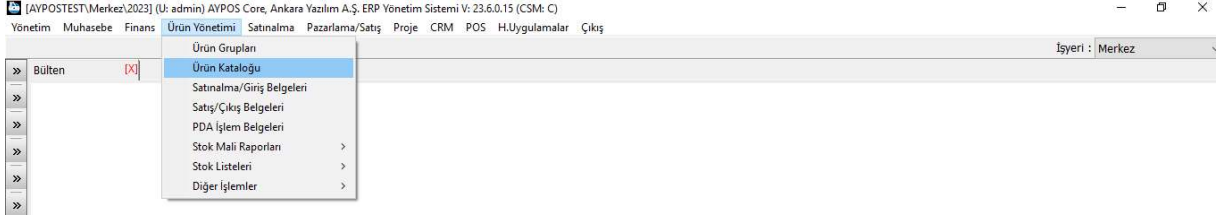
Kısıtlamayı iptal etmek, geri almak için sol tarafta “mavi” alanda ilgili grup üzerine çift tıklanarak sağ tarafa “kırmızı” aktarılması sağlanır.

- b) Kısıtlanan ürün gruplarının devreye girmesi için kısıtlanan kullanıcı grubunun ait olduğu işyeri sicilinde aşağıdaki ayar set edilir.



Şekil 25: Kısıtlı Ürün Davranışı

1.2. Ürün Kataloğu



Şekil 26: Ürün Kataloğu

Ürün kataloğu, şu işlemler için ürün varlık tanımlarının yapıldığı seçenektir.

- c) Dışarıdan alınan tüm mal ve hizmetler
- d) Üretilen yarı mamul ve mamuller ile üretimde kullanılan diğer bileşenler
- e) Sattığımız tüm mal ve hizmetler

Ürün kataloğunda olmayan bir varlık hiçbir işlemde kullanılamaz. Alınamaz, satılamaz, üretilemez, tüketilemez. Önce ilgili varlığın ürün kataloğunda tanımlanması gerekir. Piyasa jargonuyla stoklarımızın tanımlandığı katalog diyebiliriz. Ancak burada stok haricindeki diğer kalemlerde tanımlanmaktadır.

Not: Ürün tanımı manuel tek tek yapılabileceği gibi Excel ortamda hazırlanan verinin topluca içeri alınması suretiyle de yapılabilir. Ancak her bir ürünün bir atası yani ait olduğu ürün grubu daha önceden sistemde tanımlı olmalıdır.

ERP milyonlarca ürünü yönetecek yapıda tasarlanmıştır. Barkod kodlama standardı kullanmayan binlerce üreticinin kendi başlarına yaptığı ürün kod tanımları milyonlarca ürün yöneten işletmede mükerrer ürün kodu sorunu oluşturmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için sistemde bir ürün şu özelliklerle biricik (tekil) olur. “Ürün Grup Kodu + Ürün Sicil Kodu”.

Kısaca ürün sicil kodu tek başına o ürünü milyonlarca ürün arasında biricik yapamaz. Bu sebeple aynı ürün kodu farklı gruplarda da kullanılabilir.

ERP ürün tanımlarında üretici ürün grupları altında üretici ürün kodlarını temel alır. Yeni ürün tanımında üretici tarafından verilen bir ürün kodu varsa bu kod kullanılır. Ancak üreticinin bir ürün kod yapısı yok ya da düzenli değilse işletme kendi ürün kodlama yapısını kullanmalıdır.

1.2.1 Yeni Ürün Tanımlama

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sparış	V.Sparış	P.C.	D.S.Fiyab	TRL S.Fiyab	E-Ticaret	Kit Ürün	Mudfl
6H2	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6H2	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6H2	GL03	FIYAT FARKI GELİRİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6H2	GL04	PRİM GELİRİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
7H2	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
7H2	GD02	MAL MALLİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	

Sicil/Barkod Kodu: Sicil Adı: İşyeri: Mevcut PDA Mevcut Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

Grup Kodu: Marka: SK: 0 RC: 11

Ürün Sınıfı: E-Ticaret Ktl/Paket: Kategori: A/Pasif

Kategori Ağacı: Doküman: Çıkış Yeni Detay HOB Sil SFDH Hareketler SKY ISO SSH

Şekil 27: Yeni Ürün Tanımlama

Yeni ürün tanımlama yapmak için ürün kataloğunda “Yeni” butonuna basılır.

ÜRÜN DETAYI

Genel

Grup Kodu: Sınıfı/Alt sınıfı/Markası: F2-Katalog

Sicil Kodu: Sicil Adı: Sicil Adı (Diğer):

Özel Kod 1..5: Satış Ölçü Birimi: ADET Satınalma Ölçü Birimi: ADET

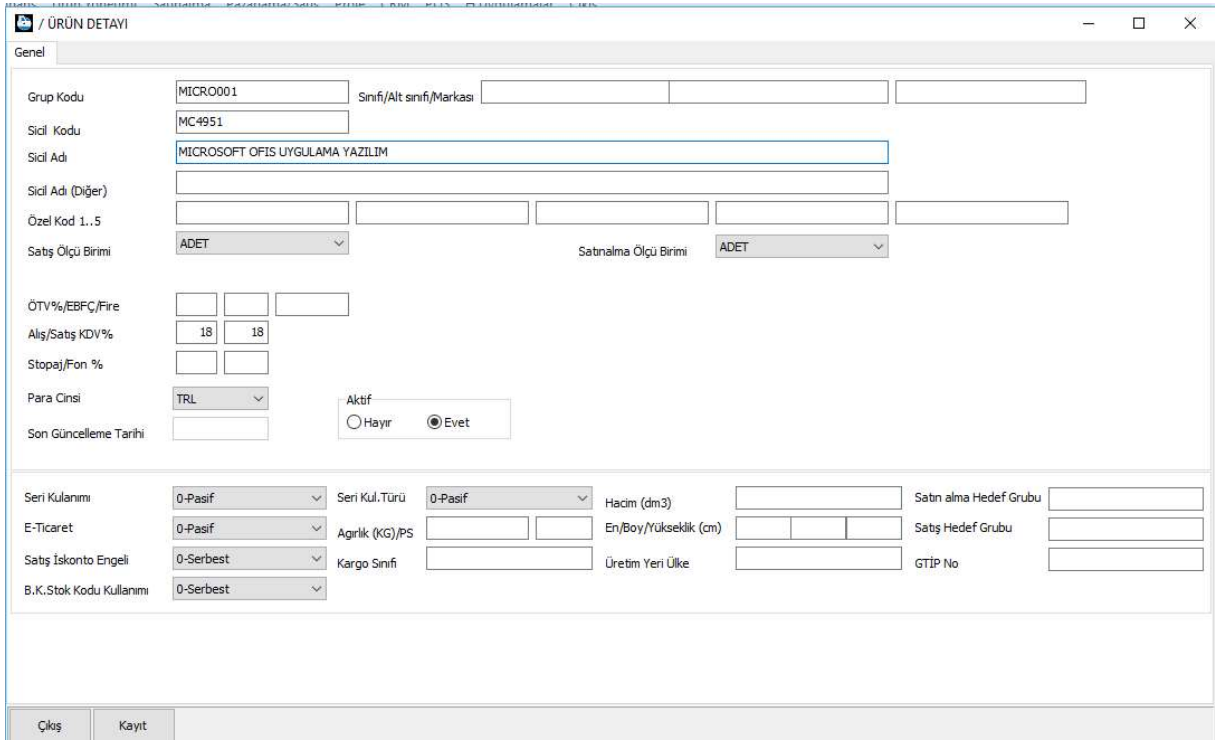
ÖTV%/EBFC/Fire: Alış/Satış KDV%: 18 18 Stopaj/Fon %: Para Cinsi: TRL Aktif: ☐ Hayır ☒ Evet Son Güncelleme Tarihi:

Seri Kullanımı: 0-Pasif Seri Kul.Türü: 0-Pasif Hacim (dm3): Satın alma Hedef Grubu: E-Ticaret: 0-Pasif Ağırlık (KG)/PS: En/Boy/Yükseklik (cm): Satış Hedef Grubu: Satış İskonto Engeli: 0-Serbest Kargo Sınıfı: Üretim Yeri Ülke: GTIP No: B.K.Stok Kodu Kullanımı: 0-Serbest

Çıkış Kayıt

Şekil 28: Yeni Ürün Kayıt Detayı

Yukarıda yeni ürün için grup kodunun girilmesi istenmektedir. Dikkat edilirse grup kodu hücrelerinde “F2-Katalog” sinyali gözükmemektedir. Grup kodu manuel yazılabileceği gibi “F2” tuşuna basılarak ürün grupları kataloğundan da seçilebilir.



Şekil 29: Yeni Ürün Kayıt Sicili

Grup kodu seçildikten sonra sicil kodu ve ürün adı yazılır. Diğer özelliklere ilgili değerler yazılarak ya da seçilerek “Kayıt” butonuna basılır ve yeni ürün kaydı gerçekleştirilmiş olur.

Not: Ürün satış fiyatları Pazarlama/Satış > Satış fiyat değişiklik belgelerinden girilir.

Yukarıda ürün için bazı özellikleri gösterilmektedir. Şimdi bunlar hakkında açıklamalar yapalım.

- f) Seri Kullanımı: Bir ürünün giriş, çıkış, sayım hareketlerinde seri no, son kullanım tarihi gibi takibat yapılacaksa aktif edilir. Genelde PDA kullanan işletmelerde kullanılır.
- g) E-Ticaret: Ürünün e-ticaret entegrasyonuna açılıp açılmayacağını belirler.
- h) Satış İskonto Engeli: Aktif edildiğinde satış işlemi iskonto yapılmasına izin verilmez. Genelde alkollü içecek ve tütün mamul satışlarında kullanılır.
- i) B.K.Stok Kodu kullanımı: Ürün giriş ya da çıkış belge hareketlerinde bir ürün kodunun seçilmesi gerektiğinde kullanılır. Satılmayan ancak gelir getiren ürünlerde kullanılır. Örnek: Araç kiralama sektöründe bir aracın satılmadan kiraya verilmesi işleminde kullanılır.

1.2.2 Ürün Barkod Kodu Tanımlama

Barkod koduyla stok takibi yapan işletmelerde ürün barkod kodlarının sisteme tanıtılması için kullanılır.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FIYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET							
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET							

Sicil/Barkod Kodu Sicil Adı İşyeri Mevcut PDA Mevcut Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

Grup Kodu Marka E-Ticaret Doküman

Kategori Ağacı

Çıkış Yeni Detay HOB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 30: Ürün Detay

Yeni ürün kaydı yapıldıktan sonra ürün üzerinde “Detay” butonuna basılır. Sonra gelen formda “Değiştir” butonuna basılarak “Ölçü Birim/Barkod” bölümü tıklanır.

MICRO001/MC4951 ÜRÜN DETAYI

Genel Ölçü Birim/Barkod S.Fiyatları

Grup Kodu: MICRO001 Sınıfı/Alt sınıfı/Markası: FAR GENEL ANKARA

Sicil Kodu: MC4951

Sicil Adı: MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM

Sicil Adı (Diğer):

Özel Kod 1..5:

Satış Ölçü Birimi: ADET Satınalma Ölçü Birimi: ADET

ÖTV%/EBFÇ/Fire: 0 1 0

Alış/Satış KDV%: 18 18

Stopaj/Fon %: 0 0

Para Cinsi: TRL Aktif: ☐ Hayır ☒ Evet

Son Güncelleme Tarihi: 11.07.2023

Seri Kullanımı: 0-Pasif Seri Kul.Türü: 0-Pasif Hacim (dm3): 0 Satın alma Hedef Grubu:

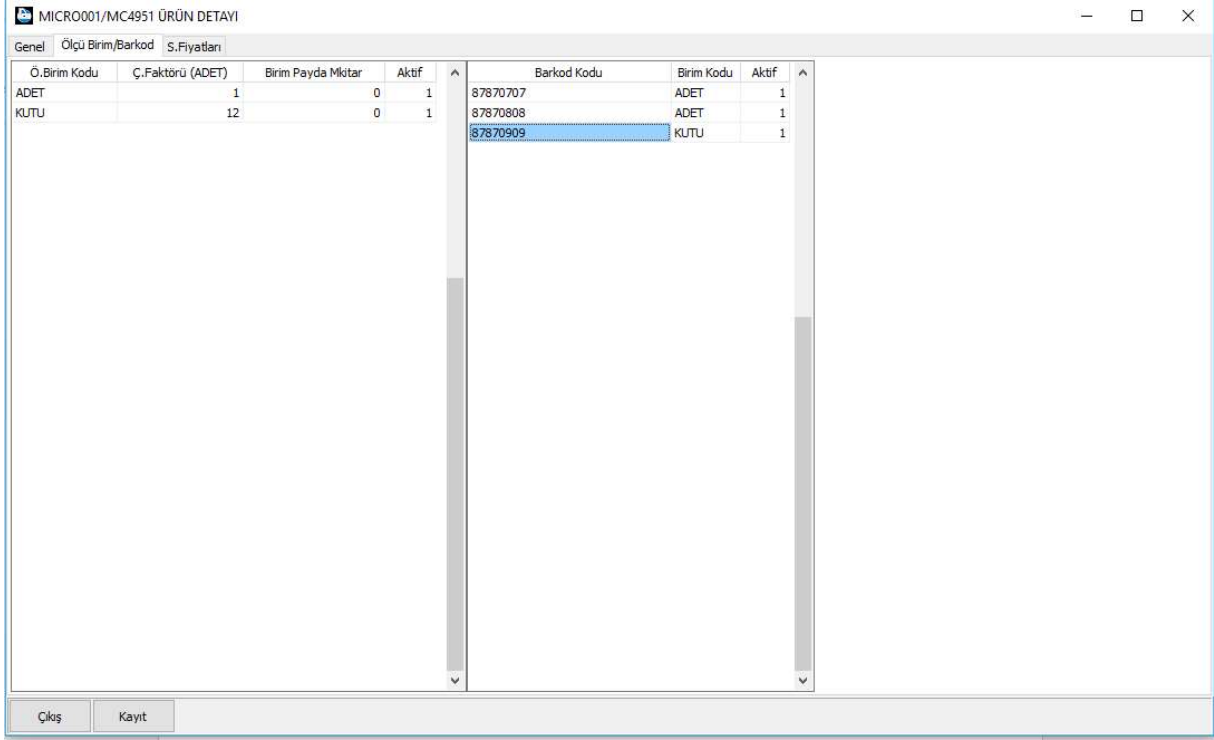
E-Ticaret: 0-Pasif Ağırlık (KG)/PS: 0 1 En/Boy/Yükseklik (cm): 0 0 0 Satış Hedef Grubu:

Satış İskonto Engeli: 0-Serbest Kargo Sınıfı: Üretim Yeri Ülke: GTİP No:

B.K.Stok Kodu Kullanımı: 0-Serbest

Çıkış Değiştir İD

Şekil 31: Ürün Sicil Değişikliği



Ölçü Birim/Barkod	S. Fiyatları
Ö. Birim Kodu	Ç. Faktörü (ADET)
ADET	1
KUTU	12

Barkod Kodu	Birim Kodu	Aktif
87870707	ADET	1
87870808	ADET	1
87870909	KUTU	1

Şekil 32: Barkod Kod Girişi

Yukarıda barkod kodu girilecek ürün için önce ölçü birimi tanımının yapılması gerekir. Ölçü birim tanımlanmayan ürün için barkod kodu tanımlanamaz. Bir ürüne birden fazla ve farklı ölçü birimlerinde barkod kodu girilebilir.

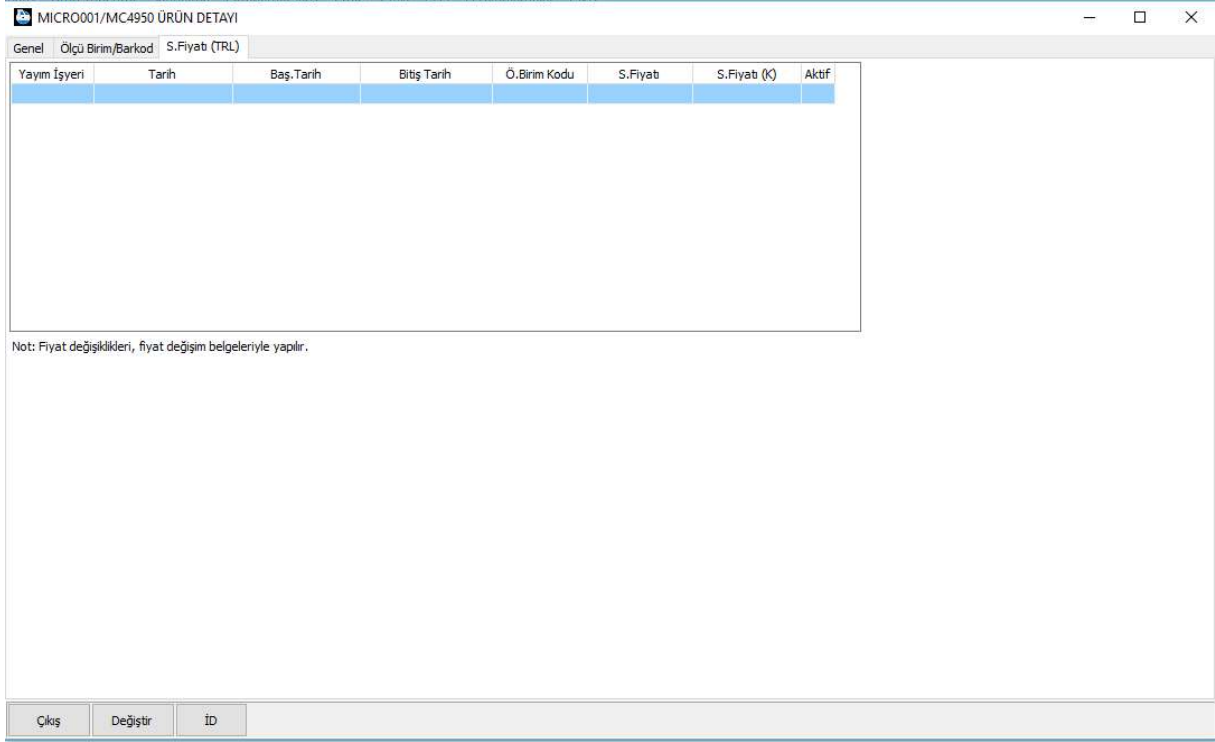
1.2.3 Ürün Ölçü Birimi Tanımlama

Ürün barkod kodu tanımlama konusunda anlatıldığı gibi yapılır. Bir ürün için birden fazla ölçü birimi tanımlanabilir. Burada çevirim faktörü özelliği önemlidir. Temel (ana) ölçü birimi dışındaki ölçü birimlerini ifade etmek için kullanılır. Yukarıda temel ölçü birimi "ADET" iken çevirim faktörü "1" olarak tanımlanmıştır. Yani ürün varsayılan olarak giriş ya da çıkışlarda birim "1 ADET" olarak anlaşılır.

Aynı zamanda "KUTU" ölçü birimi tanımlanarak birim kutuda "12 Adet" olduğu çevirim faktörüne set edilmiştir. Yani birim kutuda 12 adet olduğu ifade edilmiştir. Ürün hareketlerinde "KUTU" ölçü birimiyle yapılan giriş, çıkış hareketleri birim kutu temel stoğu 12 adet artırıp ya da azaltacaktır.

Önemli! Ürünler temel ölçü birimi dışında farklı satış fiyatlarıyla satışa sunulabilmektedir. ERP satış fiyat değişiklik belgeleriyle bunu ilgili ölçü birimini belirterek yapmak gerekir.

1.2.4 Ürün Satış Fiyatları



MICRO001/MC4950 ÜRÜN DETAYI

Genel Ölçü Birim/Barkod S. Fiyat (TRL)

Yayın İşyeri	Tarih	Baş. Tarih	Bitiş Tarih	Ö. Birim Kodu	S. Fiyat	S. Fiyat (K)	Aktif
--------------	-------	------------	-------------	---------------	----------	--------------	-------

Not: Fiyat değişiklikleri, fiyat değişim belgeleriyle yapılır.

Çıkış Değiştir ID

Şekil 33: Ürün Satış Fiyatları

Ürün sicilindeki “S. Fiyat (TRL)” seçeneği, ürüne ait satış fiyatlarının değişimlerini gösterir. ERP’de ürün satış fiyatları genel ve işyeri bazında özelleştirilebilmektedir. Yani ürünün A bölgesindeki işyeri satış fiyatıyla B bölgesindeki işyeri satış fiyatı farklı set edilebilir. Her işyeri kendi farklı satış fiyatını uygulayabilir. Ya da bunun tam tersi de olabilir. Genel satış fiyatı ilan edilir ve tüm işyerlerinde bu fiyat uygulanabilir.

Önemli: Ürün satış fiyat davranışı varsayılan olarak işyeri bazlıdır. Bir merkez model alınarak tanımlanan satış fiyatlarının tüm işyerlerinde geçerli olması için İşyeri Tanımları > Ayarlar > Satış fiyat davranışı seçeneğinden set edilmesi gerekir.

1.2.5 Ürün Mevcut Gösterimleri

İşyeri : Merkez														
Bütün	X	ÜRÜN KATALOĞU [X]												
Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET	1	2	3	4	5	6	7	TRL	0,00	0,00	0
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	10	0	TRL	0,00	0,00	0
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET								TRL	0,00	0,00	0
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET								TRL	0,00	0,00	0
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET								TRL	0,00	0,00	0

Şekil 34: Ürün Mevcut Gösterimleri

ERP bir ürünün miktarsal durumunu yukarıda numaralandırıldığı üzere 7 farklı başlıkta göstermektedir.

- j) 1-Kayıtlı Mevcut: Ürünün ilgili işyerinde temel ölçü biriminde kağıt üzerinde kayıtlı olan stok miktarıdır.
- k) 2-Konsinye Mevcut: Kayıtlı miktarı ve konsinye miktar toplamı gösterir.
Konsinye ürün miktarı: İşletmenin henüz sahibi olmadığı test, deneme, demo, tanıtım vs. işler için tedarikçisinden geçici bir süre için elinde bulundurduğu ürünlerdir.
- l) 3-PDA Mevcut: El terminali kullanan işletmelerde fiziksel olarak elinde bulundurduğu ürün miktarını gösterir. Yani kayıtlı ürün miktarı değil, gerçek ürün miktarını temsil eder. Raf kontrolü yapıldığında fiilen buradaki miktar rafta da görülür.
- m) 4-Partner Mevcut: İşletme tedarikçi ürün kataloğu modülü kullanıyorsa satıcılarında belirtilen stok miktarını burada görür. Genelde "1" ise var. "0" ise yok şeklinde gösterilir.
- n) 5-Transferdeki Miktar: İşyerleri arasında depolar arası transferde olan ürün miktarını gösterir.
- o) 6-Alınan sipariş miktarı: İlgili ürün için müşterilerden aldığımız ancak henüz teslim edemediğimiz sipariş bakiye miktarlarını gösterir.
- p) 7-Satıcı sipariş miktarı: İlgili ürün için satıcılarımıza verdiğimiz ancak henüz teslim alamadığımız sipariş bakiye miktarlarını gösterir.

1.2.6 Ürün İşyeri Depo Mevcut Gösterimleri

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyatı	TRL S.Fiyatı	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET									0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET									0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET									0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET									0,00	0,00	0	0	
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10	0	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET									0,00	0,00	0	0	
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET									0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET									0,00	0,00	0	0	

Sicil/Barkod Kodu: Sicil Adı: İşyeri: Mevcut: PDA Mevcut: Depo Kodu: Raf Kodu: Birim: Giren: Çıkan: Mevcut: PDA Mevcut: Merkez: 0: ADET: 200: 33: 167: 0

Şekil 35: İşyeri Depo Mevcut Gösterimleri

Kırmızı alandaki gösterim ürünün çalışılan işyeri depolarındaki mevcut durumunu gösterir. Mavi renkli alandaki gösterim ise aynı ürünün diğer işyerlerindeki (deposu paylaşımına açılmış ise) mevcut durumunu gösterir.

Önemli! Bir işyeri depo stok durumunun farklı işyerlerinde gösterilmesi ya da gösterilmemesi isteniyorsa işyeri tanımında ilgili depo üzerinde "Paylaş" özelliğiyle yapılır.

1.2.7 Ürün Detayı ve Değiştir

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET							

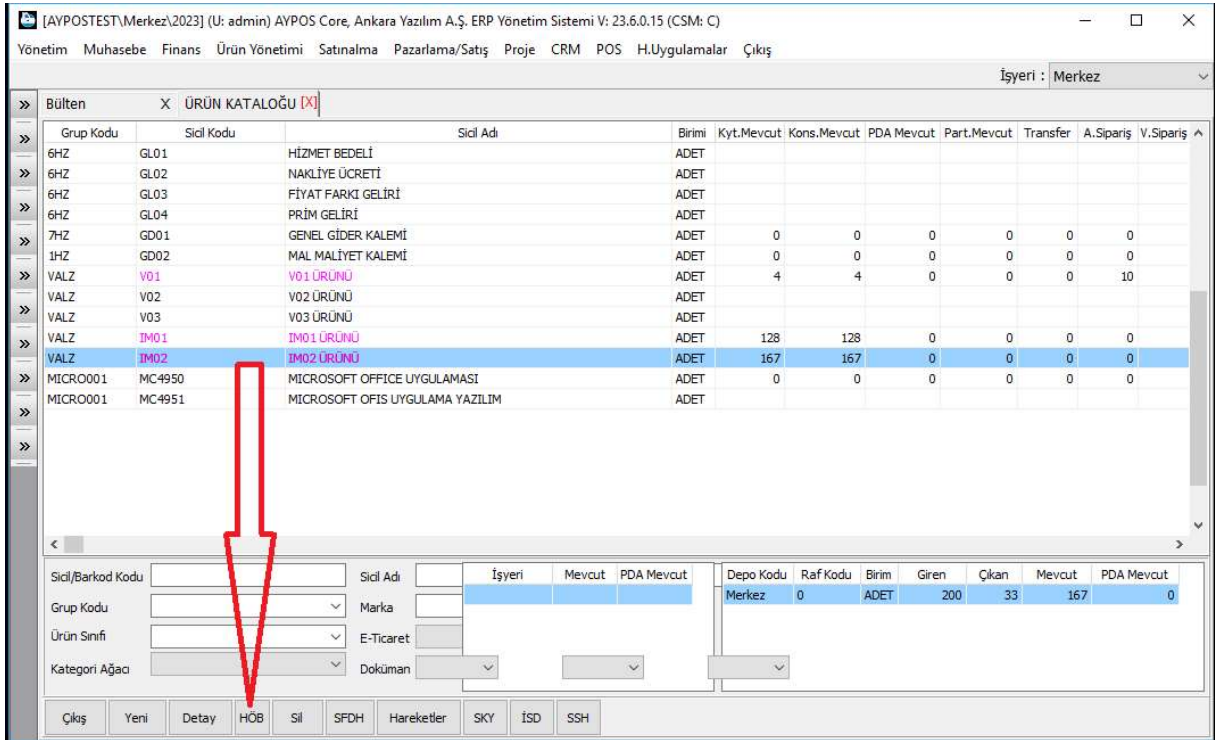
Sicil/Barkod Kodu: Sicil Adı: İşyeri: Mevcut: PDA Mevcut: Depo Kodu: Raf Kodu: Birim: Giren: Çıkan: Mevcut: PDA Mevcut: Merkez: 0: ADET: 200: 33: 167: 0

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 36: Ürün Detayı

Grid üzerinde gözükmeyen ürün detayına ulaşmak için “Detay” butonu kullanılır ve ürün grup kodu ve sicil kodu hariç gözükken özelliklerinde (isim, ölçü birimleri, barkod kodları) değişiklik yapılabilir.

1.2.8 Ürün Hesap Özellik Bağlantıları



[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

» Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET							

Sicil/Barkod Kodu: [] Sicil Adı: [] İşyeri: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: []

Grup Kodu: [] Marka: []

Ürün Sınıfı: [] E-Ticaret: []

Kategori Ağacı: [] Doküman: []

Depo Kodu: [] Raf Kodu: [] Birim: [] Giren: [] Çıkan: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: []

Merkez 0 ADET 200 33 167 0

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 37: Ürün Hesap Özellik Bağlantıları

Bir ürün hesap planındaki bir hesapla bağlantılı hale getirilebilir. Bu bağlantı ürün ve hesap arasındaki ilişkiyi takip etmek için raporlamalarda kullanılır. Yukarıda “HÖB” butonu ile ürünün bağlı olduğu hesaplar gösterilir. Bir ürünü hesaba bağlamak için hesap planında hesap özellikleri seçeneğinden faydalanılır. Bu özellik tüm işletmelerde kullanılan bir şey değildir.

1.2.9 Ürün Silme İşlemi

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET							

Sicil/Barkod Kodu: [] Sicil Adı: [] İşyeri: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: []

Grup Kodu: [] Marka: []

Ürün Sınıfı: [] E-Ticaret: []

Kategori Ağacı: [] Doküman: []

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 38: Ürün Silme İşlemi

Daha önce hareket görmeyen bir ürünün ürün listesinden kaldırılması/silinmesi için kullanılır. Eğer ürün üzerinde giriş, çıkış gibi bir hareket algılanırsa silme işlemine izin verilmez.

1.2.10 Satış Fiyat Değişiklik Hikayesi

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET							

Sicil/Barkod Kodu: [] Sicil Adı: [] İşyeri: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: []

Grup Kodu: [] Marka: []

Ürün Sınıfı: [] E-Ticaret: []

Kategori Ağacı: [] Doküman: []

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 39: Satış Fiyat Değişiklik Hikayesi

Ürün satış fiyat değişiklikleri pazarlama/satış bölümdeki satış fiyat değişiklik belgeleriyle yapılır. Ürün üzerinde hangi zamanda satış fiyatının ne olduğu buradaki seçenekle izlenir.

1.2.11 Ürün Hareketleri

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET							

Sicil/Barkod Kodu

Grup Kodu

Ürün Sınıfı

Kategori Ağacı

Sicil Adı

Marka

E-Ticaret

Doküman

İşyeri

Mevcut

PDA Mevcut

Depo Kodu

Raf Kodu

Birim

Giren

Çıkan

Mevcut

PDA Mevcut

Merkez	0	ADET	200	33	167	0
--------	---	------	-----	----	-----	---

Çıkış

Yeni

Detay

HÖB

Sil

SFDH

Hareketler

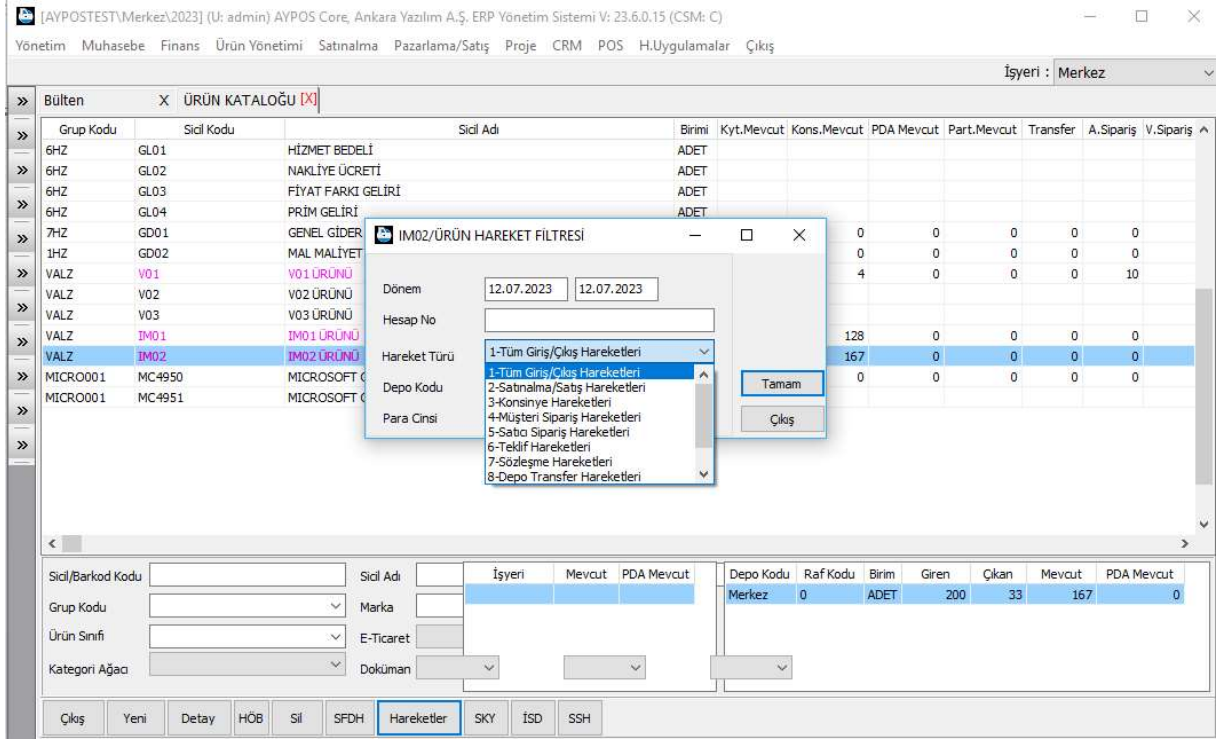
SKY

İSD

SSH

Şekil 40: Ürün Hareketleri

Üzerinde bulunulan ürün üzerinde “Hareketler” butonuna basıldığında ürün üzerinde hangi zamanda, hangi hesapla, hangi belgeyle, hangi hareketlerin olduğu izlenir.



[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDERİ								
1HZ	GD02	MAL MALİYETİ								
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ								
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ								
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ								
VALZ	İM01	İM01 ÜRÜNÜ								
VALZ	İM02	İM02 ÜRÜNÜ								
MICRO001	MC4950	MICROSOFT C								
MICRO001	MC4951	MICROSOFT C								

İM02/ÜRÜN HAREKET FİLTRESİ

Dönem: 12.07.2023 - 12.07.2023

Hesap No:

Hareket Türü: 1-Tüm Giriş/Çıkış Hareketleri

Depo Kodu:

Para Cinsi:

Tamam Çıkış

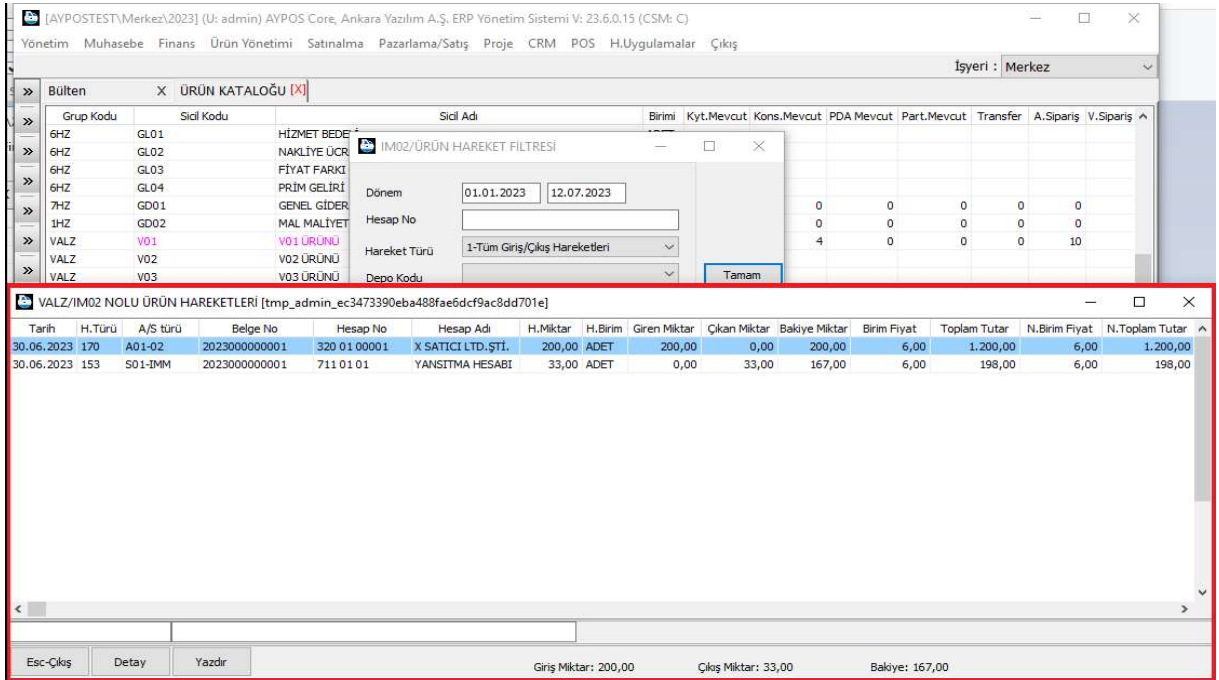
Sicil/Barkod Kodu: Sicil Adı: İşyeri: Mevcut: PDA Mevcut: Depo Kodu: Raf Kodu: Birim: Giren: Çıkan: Mevcut: PDA Mevcut:

Merkez 0 ADET 200 33 167 0

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 41: Ürün Hareket Türleri

Yukarıda hareket tarih aralığı, hareketin geçtiği depo ve varsa harekete konu olan hesap numarası seçildikten sonra hareketin türü belirlenerek “Tamam” butonuna basılır. Örneğin ürün için tüm giriş/çıkış hareketlerini görmek için “1-Tüm Giriş/Çıkış Hareketleri” seçeneği seçilmelidir.



[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDERİ								
1HZ	GD02	MAL MALİYETİ								
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ								
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ								
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ								

İM02/ÜRÜN HAREKET FİLTRESİ

Dönem: 01.01.2023 - 12.07.2023

Hesap No:

Hareket Türü: 1-Tüm Giriş/Çıkış Hareketleri

Depo Kodu:

Para Cinsi:

Tamam

VALZ/İM02 NOLU ÜRÜN HAREKETLERİ [tmp_admin_ec3473390eba488fae6dcf9ac8dd701e]

Tarih	H.Türü	A/S türü	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	H.Miktar	H.Birim	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Bakiye Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar	N.Birim Fiyat	N.Toplam Tutar
30.06.2023	170	A01-02	2023000000001	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	200,00	ADET	200,00	0,00	200,00	6,00	1.200,00	6,00	1.200,00
30.06.2023	153	S01-İMM	2023000000001	711 01 01	YANSITMA HESABI	33,00	ADET	0,00	33,00	167,00	6,00	198,00	6,00	198,00

Esc-Çıkış Detay Yazdır

Giriş Miktar: 200,00 Çıkış Miktar: 33,00 Bakiye: 167,00

Şekil 42: Tüm Giriş/Çıkış Hareketleri

1.2.12 SKY Giriş Öncesi Kategori Kataloğu Oluştur

Bir ürün üzerinde SKY tanımı yapmadan önce sistem kataloğu “ETICKATTUR” elemanı altında “SKY” anahtarının tanımlanması gerekir.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

» Bütün X SİSTEM KATALOĞU [X]

»

Grup Kodu	Kategori Kodu	Kategori Tanımı	Üst Kategori Grubu	Üst Kategori Kodu	V.Değer	Aktif	Özellik Değeri (1)	İzellek Değeri (2)
ETICKATTUR	SKY	ÜRÜN KULLANIM YERLERİ KATALOĞU				1		

»

Şekil 43: SKY Anahtarı Tanımlama

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

» Bütün

X ÜRÜN KATALOĞU [X]

»	Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sparış	V.Sparış	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil
»	6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
»	6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
»	6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRLİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
»	6HZ	GL04	PRİM GELİRLİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
»	7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
»	7HZ	GD02	MAİL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
»	VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	10	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
»	VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
»	VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
»	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
»	VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
»	MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
»	MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	

<

>

Sicil/Barkod Kodu

Sicil Adı

Marka

SK: 0

E-Ticaret

Kit/Paket

RC: 13

Kategori Ağacı

Doküman

Kategori

A/Pasif

İşyeri

Mevcut

PDA Mevcut

Depo Kodu

Raf Kodu

Birim

Giren

Çıkan

Mevcut

PDA Mevcut

Cıkış

Yeni

Detay

HOB

Sil

SFDH

Hareketler

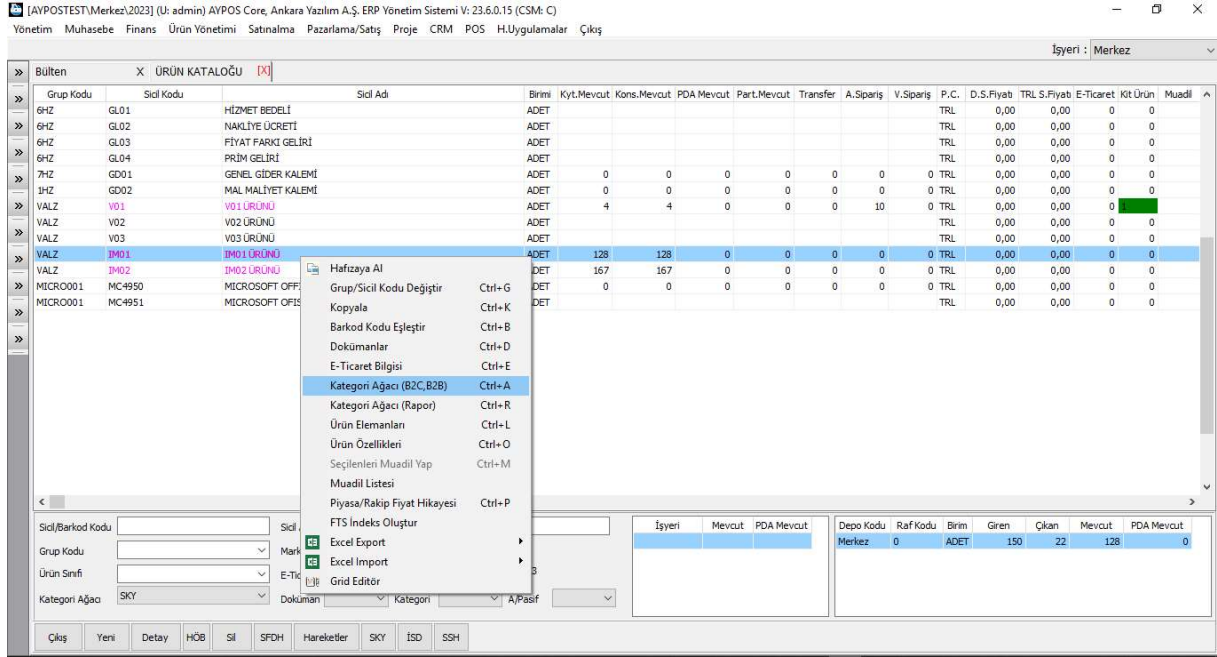
SKY

ISO

SGH

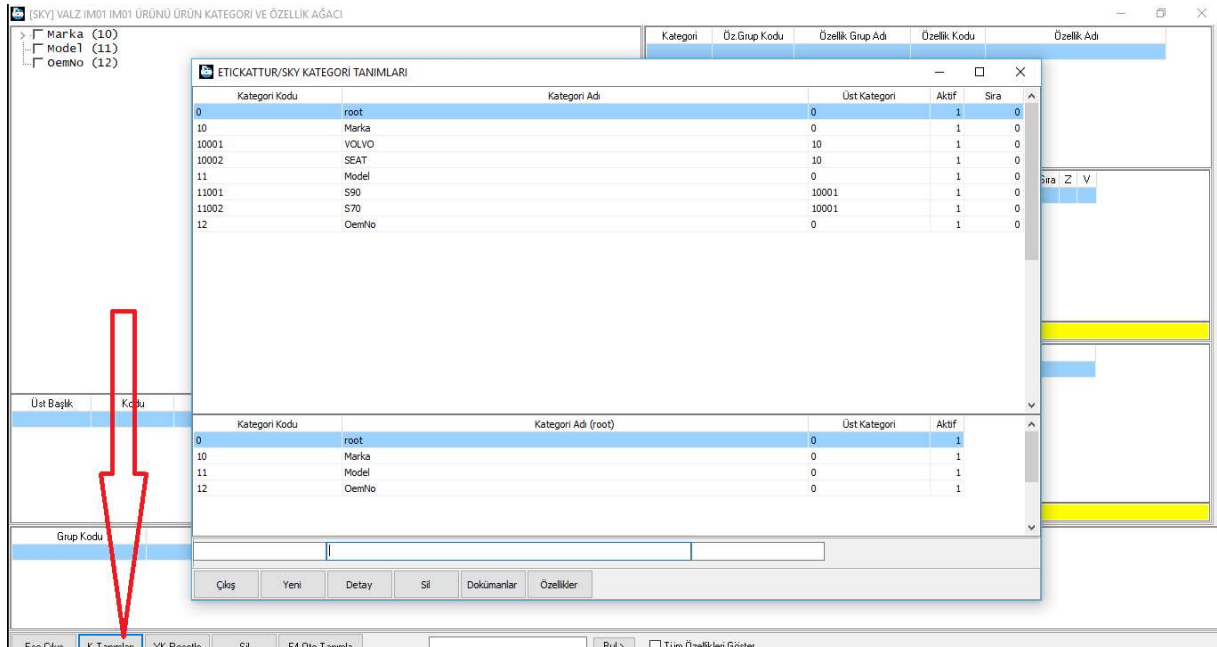
Şekil 44: SKY Kataloğu Seçme

SKY anahtarı tanımlandıktan sonra ürün kataloğunda kategori ağacı kısmında SKY kataloğunun seçilmesi gerekir.



Şekil 45: Kategori Ağacına Giriş

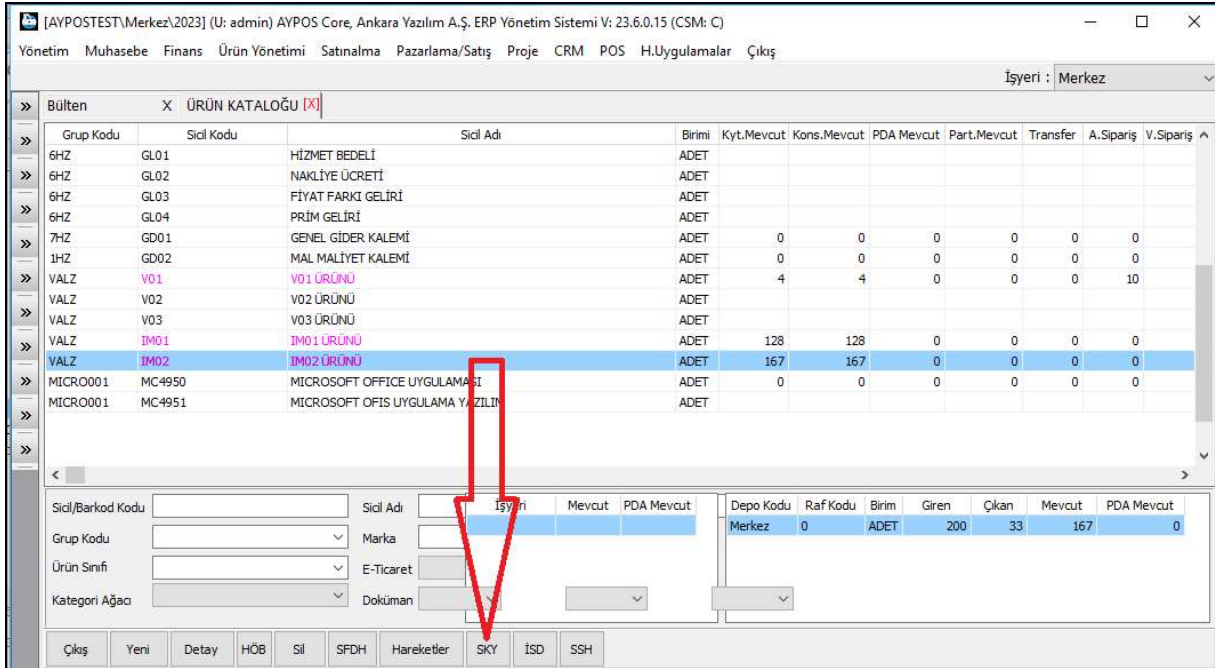
SKY kataloğu seçildikten sonra herhangi bir ürün üzerinde sağ klik yapılarak “Katagori Ağacı” seçeneği çalıştırılır.



Şekil 46: Kategori Katalogu Tanımları

Yukarıda örneğimize uygun kategori katalogu oluşturulur. SKY formunda veri girişi yapılırken marka ve model SKY kategori katalogundaki veriyle eşleştirilir. Eşleşmeyen tanımların yapılmasına izin verilmez.

1.2.13 Ürün/Stok Kullanım Yerleri (SKY)



[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET							

Sicil/Barkod Kodu: [] Sicil Adı: [] İşyeri: [] Mevcut: [] PDA Mevcut: []

Grup Kodu: [] Marka: []

Ürün Sınıfı: [] E-Ticaret: []

Kategori Ağacı: [] Doküman: []

Depo Kodu: Merkez Raf Kodu: 0 Birim: ADET Giren: 200 Çıkan: 33 Mevcut: 167 PDA Mevcut: 0

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 47: Stok Kullanım Yerleri

Bazı işletmelerde alınıp satılan bir ürün için ürünün nerelerde hangi anahtarlarla kullanıldığının takip edilmesi gerekebilir. Biz bu seçeneğin nasıl kullanılacağını otomotiv sektöründen örnek vererek anlatacağız.

Senaryomuz: Bir üretici A marka otomobil için aydınlatma aksamında bulunan "FAR" ürününü üretti ve ürün koduna kendi üretici numarasını "854950" verdi. Bizde ürün kaydımızı üreticinin verdiği koda göre yaptık. A markası da bu ürünü alıp "VOL717273" numarasını vererek VOLVO marka aracına taktı. Sonra aynı üreticiye SEAT marka otomobil markası geldi ve aynı ürünü ya da ürün üzerinde ufak değişiklikler yaparak ürettirdi ve "SEA252627" kodu vererek kendi SEAT markasına taktı.

Verilen örnekte bir ürün var ve iki farklı marka araçta aynı işlevi gerçekleştirerek kullanılmaktadır. Ya da bir markada aynı fonksiyonu gerçekleştiren bir ürün var. Ancak zaman içinde çeşitli versiyonları çıkartılarak farklı ürün kodlarıyla takip edilmektedir. İşte "SKY" butonu ile biz ürünün hem revizyonlarını hem de hangi araçlarda hangi ürün kodlarında kullanıldığını takip edebilmekteyiz.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET									0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET									0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET													
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET													
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0						
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0						
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10						
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET													
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET													
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0						
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0						
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0						
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET													

VALZ / IM01 ÜRÜN STOK KULLANIM YERLERİ

Marka	Model	OemNo	Variant 01	Variant 02	Variant 03	Variant 04
SEAT	all	SEA252627				
VOLVO	S70	VOL717274				
VOLVO	S90	VOL717273				

Çıkış Kayıt Değiştir Sil

Sicil/Barkod Kodu Sicil Adı İşyeri Mevcut PDA Mevcut

Grup Kodu Marka SK: 0

Ürün Sınıfı E-Ticaret RC: 13

Kategori Ağacı SKY Doküman Kategori A/Pasif

Çıkış Yeni Detay HOB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Depo Kodu	Raf Kodu	Birim	Giren	Çıkan	Mevcut	PDA Mevcut
Merkez	0	ADET	150	22	128	0

Şekil 48: Bir Ürün İçin SKY Tanımlama

Yukarıda bir ürün için yapılan SKY tanımı gözükmemektedir.

Önemli: SKY tanımlarında yapılan kodlamada OemNo hücreindeki ürünlerin ürün listesinde kayıtlarının olması zorunlu değildir.

1.2.14 İşyeri Stok Durumu (İSD)

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET							
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET							
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET							
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET							
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET							
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0	0	0	0	0	0	0
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET							

Sicil/Barkod Kodu Sicil Adı İşyeri Mevcut PDA Mevcut

Grup Kodu Marka

Ürün Sınıfı E-Ticaret

Kategori Ağacı SKY Doküman

Çıkış Yeni Detay HOB Sil SFDH Hareketler SKY İSD SSH

Depo Kodu	Raf Kodu	Birim	Giren	Çıkan	Mevcut	PDA Mevcut
Merkez	0	ADET	150	22	128	0

Şekil 49: İşyeri Stok Durumu



Ürün üzerinde “İSD” butonuna basıldığında ilgili ürünün işyerindeki tüm depolardaki stok durumları ve alınan/verilen sipariş durumları izlenir.

VALZ / İM01 / İM01 ÜRÜNÜ ÜRÜN İŞYERİ DURUMU																	
İşyeri	Depo Kodu	M.Sip.Kapat	S.Sip.Kapat	Min.Miktar	Max.Miktar	Giriş Miktar	Çıkış Miktar	Mevcut Miktar	Mevcut Kons.	PDA Miktar	S.Alma Miktar	Satış Miktar	AS	VS	VS Yol.Miktar	Trn.Miktar	Rzv.Miktar
Merkez	Merkez	0	0	0	0	150	22	128	128	0	150	0	0	0	0	0	0

Toplamlar >																	
0	0	150	22	128	128	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Çıkış Değiştir ☒ Hepsi ☐ G/Ç ☐ Garanti ☐ Hurda

Şekil 50: İşyeri Stok Durumu

Satın alma merkezi olarak “Merkez” işyerinden “İSD” seçeneği çalıştırıldığında tüm işyerleri ve tüm depolardaki durumları izlenir.

1.2.15 Özet Satın Alma / Satış Hareketleri (SSH)

[AVPOS/Merkez/admin] AVPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15																	
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış																	
İşyeri : Merkez																	
Bülten	X	ÜRÜN KATALOĞU [X]															
Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kıtl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyatı	TRL S.Fiyatı	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	0010	DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II	PAKET	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	359,47	0	0	0	1
0690251296	0011	3672908 GİRGİ RULMANI PAJİO MEGANE	PAKET	23	23	0	5	0	0	0	0	0,00	6,50	0	0	0	1
0690251296	0012	51758383 Z GERGİ RULMANI LINEA BRAVO	PAKET	-1,71	-1,71	0	4	0	2	0	0	0,00	7,89	0	0	0	1
0690251296	0012	7700102911 GERGİ RULMANI MEGANE K79	PAKET	3,45	3,45	0	3	0	0	0	0	0,00	104,08	0	0	0	1
0690251296	ABA-7700272972	GERGİ RULMANI RENAULT 19 MEGANE K79	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	5,00	0	0	0	1
0690251296	ABA-7700273640	V KATİS GERGİ RULMANI RENAULT 19	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	196,14	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-402066813R	ÖN FREN DİSK MEGANE 3-SCENIC -LATITU	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	876,52	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-4251.52	ÖN FREN BALATASI PEUGEOT 206-306 REP	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	202,25	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-4254.26	ÖN FREN BALATASI TAKIM PEUGEOT 308	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	217,83	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-51740250	ARKA FREN DİSKİ DUCATO TAKIM 163 2,3	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	3,00	0	0	0	1
0690251296	4951	GÖÇÜK BEZİ TEST	ADET	19	19	0	3	0	0	0	0	0,00	150,00	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-7701208422	ÖN FREN BALATASI CLIO 3-MODUS-DACIA	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	200,00	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-7711130071	ÖN FREN BALATASI RENAULT R9 R11 R21	PAKET	-1	-1	0	1	0	1	0	0	0,00	85,89	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77362180	ÖN FREN BALATA TAKIM FIAT PALIO STRA	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	108,40	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77362199	ÖN FREN BALATA TAKIM HAVA SOĞUTUCU	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	145,51	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77365729	ÖN FREN BALATASI GRANDE PUNTO EVO	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	118,43	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-9945884	ARKA FREN BALATASI DUCATO 18Q	PAKET	0	0	0	1	0	2	0	0	0,00	183,25	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-110444213	110444213R SİLİNDİR KAPAK CONTASI RE	PAKET	0	0	0	1	0	3,5	0	0	0,00	274,63	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-30306	KARBÜRATÖR CONTASI TAKIMI - RENAULT	PAKET	-3	-3	0	1	0	4,25	0	0	0,00	50,01	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4081258	BENZİN OTOMATİK CONTASI DOĞAN K	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4129819	4129819 KAL BORU CON EDKS EGRİ	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	5,00	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4129820	KALORİFER BORU CONTASI DÜZ DOĞAN K	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4130541	ÜST KAPAK CONTASI MANTAR DOĞAN K	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	23,05	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4147260	EGZOZ BOĞAZ CONTASI TIPO TEMPRA UNK	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1

Sicil/Barkod Kodu	Sicil Adı	İşyeri	Mevcut	PDA Mevcut	Depo Kodu	Raf Kodu	Birim	Giren	Çıkan	Mevcut	PDA Mevcut
Grup Kodu	Marka	HASANOGLAN	0	1000	Merkez	0	ADET	36	25	10	0
Ürün Sınıfı	E-Ticaret				Merkez	SA02	ADET	7	0	7	0
Kategori Ağacı	Doküman				Merkez	SA01	ADET	6	0	6	0

Çıkış Yeni Detay H3B Sİ SEDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 51: Özet Satın Alma ve Satış Hareketleri

Ürün üzerinde “SSH” butonuna tıklandığında ürünle ilgili işyeri bazında özet satın alma ve satış hareketleri aylık, haftalık, günlük izlenebilir.

0690251296 / 0010 / 46742968 GERGİ RULMANI PALIO MEGANE II V ÜRÜN SATIŞ/SATIN ALMA HAREKETLERİ

Ay	Miktar Toplam	Net Tutar Toplam	İndirim Toplam	Tarih	Miktar Toplam	Net Tutar Toplam	İndirim Toplam	İşyeri	Miktar Toplam	Net Tutar Toplam	İndirim Toplam
3	26,00	132,10	0,00	28.03.2023	26,00	132,10	0,00	Merkez	26,00	132,10	0,00

Yıl Haftası	Miktar Toplam	Net Tutar Toplam	İndirim Toplam
14	26,00	132,10	0,00

Toplamlar > 26,00 132,10 ,00

Çıkış Hareket Türü: ☒ Satışlar ☐ Alışlar Gruplama: ☐ Aylık Bazda ☒ İşyeri Bazında

Şekil 52: Özet Satın Alma Satış Hareketleri

1.2.16 Ürün Grup/Sicil Kodu Değişikliği

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten	Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sparış	V.Sparış	P.C.	D.S.Fiyab	TRL S.Fiyab	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadli
6HZ	GL01		HİZMET BEDELİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
6HZ	GL02		NAKLİYE ÜCRETİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
6HZ	GL03		FIYAT FARKI GELİRİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
6HZ	GL04		PRİM GELİRİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
7HZ	GD01		GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
1HZ	GD02		MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	V01		V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	0	10	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	V02		V02 ÜRÜNÜ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	V03		V03 ÜRÜNÜ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	IM01		IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	IM02		IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
MICRO001	MC4950		MICROSOFT OFFICE	T	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
MICRO001	MC4951		MICROSOFT OFIS U	T									TRL	0,00	0,00	0	0

Hafızaya Al Grup/Sicil Kodu Değiştir Ctrl+G Kopyala Ctrl+K Barkod Kodu Eşleştir Ctrl+B Dokümanlar Ctrl+D E-Ticaret Bilgisi Ctrl+E

Şekil 53: Ürün Grup/Sicil Kodu Değiştir

Daha önce açılan ürünün ürün kodunu ya da ürün grup kodunu değiştirmek için ürün üzerinde sağ klik yapılır. “Grup/Sicil Kodu Değiştir” seçeneği çalıştırılır. Gelen formda yeni ürün kodu ya da ürün grup kodu yazılarak “Tamam” butonuna basılır. Böylece eski ürün kodu yenisi ile değiştirilirken eski ürünündeki tüm hareketler yeni ürün koduna transfer edilir.

1.2.17 Ürün Kopyalama

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)																	
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış																	
İşyeri : Merkez																	
» Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]																	
»	Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	POA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyab.	TRL S.Fiyab	E-Ticar.	Kit Ürün	Muadl
»	6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	10	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET	0								TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ		128	128	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ		167	167	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI		0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFFIS UYGULAMASI										TRL	0,00	0,00	0	0

Şekil 54: Ürün Kopyalama

Yeni ürün oluşturmanın diğer bir yöntemi de benzer ürün üzerinde sağ klik ile “Kopyala” seçeneğini çalıştırmakla olur.

[[AYPOSTEST|Merkez|2023]] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

» Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

»	Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil
»	6H2	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	6H2	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	6H2	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	6H2	GL04	PRİM GELİRİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	7H2	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	1H2	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	10	0	0	TRL	0,00	0,00	0	
»	VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
»	VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ										TRL	0,00	0,00	0	0
»	MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFİS										TRL	0,00	0,00	0	0
»	MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFFİS										TRL	0,00	0,00	0	0

ÜRÜN KOPYALAMA [İŞLEMİ]

Yeni Ürün Bilgileri

Grup Kodu: [VALZ] SSG

Sicil Kodu: [IM01K]

Sicil Adı: [IM01K ÜRÜNÜ TESTİ]

Tamam

Çıkış

Şekil 55: Ürün Kopyalama Yeni Ürün Kodu Girişi

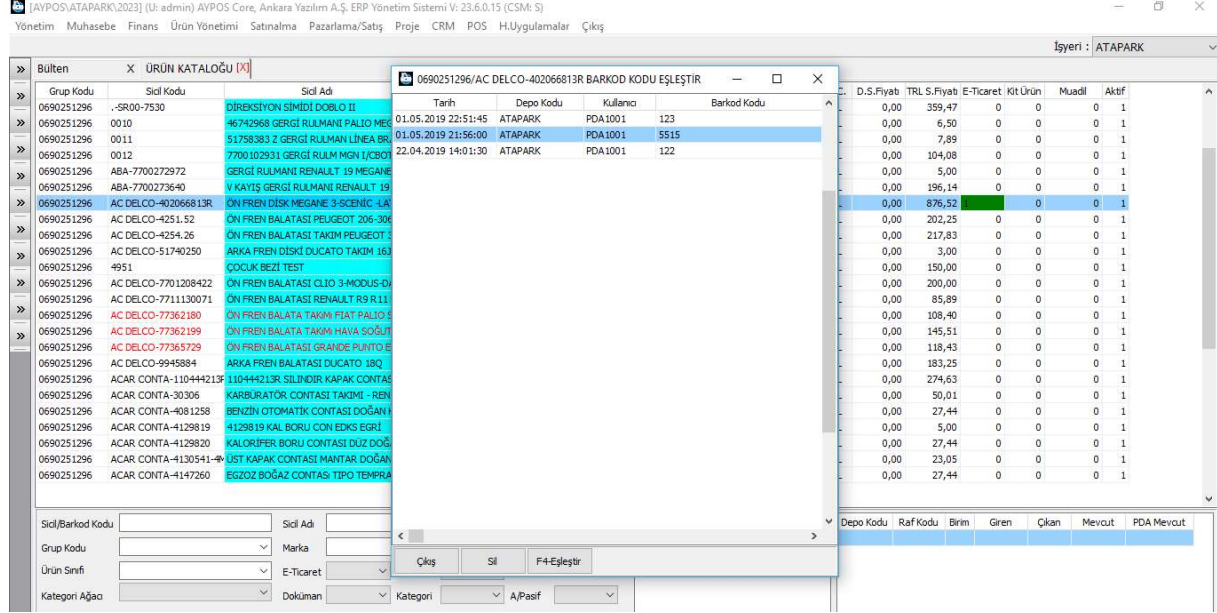
Yukarıda yeni tanımlanacak ürünün ürün grup kodu, ürün kodu ve ismi onaylanarak “Tamam” butonuna basılır. Böylece IM01 kodundaki ürün temel alınarak yeni IM01K ürünü üretilmiş olur.

1.2.18 Barkod Kodu Eşleştir

[illegible]

Şekil 56: Barkod Kodu Eşleştir

PDA (El terminali) kullanarak stok yöneten işletmeler için tasarlanmış bir seçenektir. Ürün barkod kodları tanıtlım işi Excel'den aktarılabileceği gibi ilk kez PDA ile okutularak da yapılabilir.

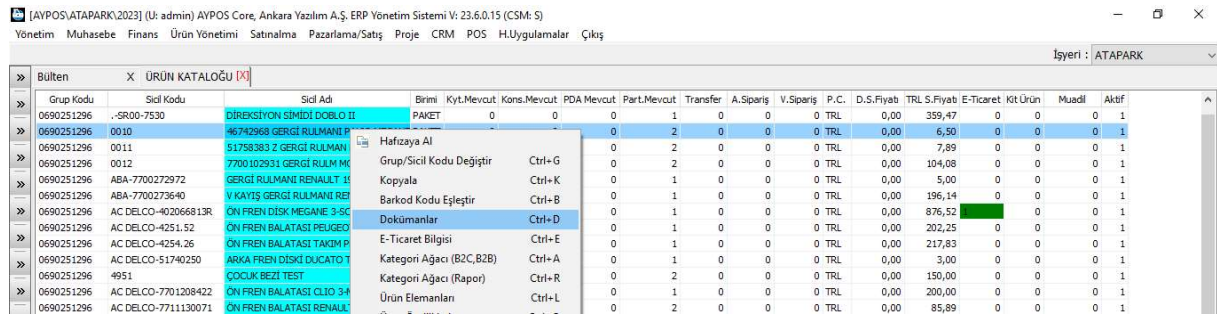


Şekil 57: Ürüne Barkod Kodu Ata

İşlem 4 adımda gerçekleşir.

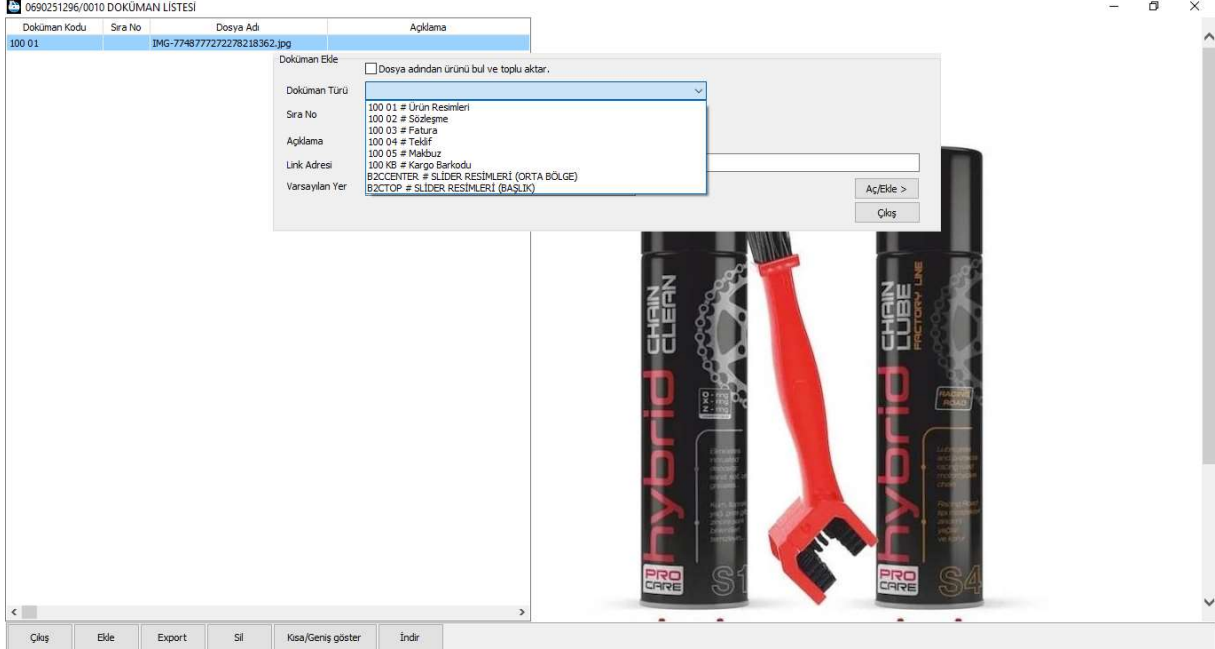
- PDA kullanıcısı ve ERP kullanıcısı aynı ortam bulunurlar.
- PDA kullanıcısı ürünün barkod kodunu okutur ve ERP kullanıcısına ürün adını ya da bildiği kodları söyler.
- ERP kullanıcısı ürünü bulur ve üzerinde "Barkod kodu tanıtlım" seçeneğini çalıştırır.
- Son okutulan barkod kodu üzerinde "F4-Eşleştir" butonuna basarak ürün barkodunu sisteme tanıtlım olur. Böylece manuel yazılmayan barkod kodu hatasız tanımlanmış olur.

1.2.19 Dokümanlar



Şekil 58: Dokümanlar

Ürüne ait dokümanların sisteme aktarıldığı ya da linklerinin tanıtıldığı ve pazaryerleri gibi çeşitli ortamlarda kullanıldığı seçenektir. Bu dokümanlar teknik çizim, ürün resmi veya başka dokümanlarda olabilir.



Şekil 59: Ürün Dokümanı Tanıtma

Ürün dokümanları dışarıdan topluca aktarılabileceği gibi manuel de aktarmak mümkündür. Yukarıda bir ürün resmi aktarıldığı görülmektedir. Toplu ya da manuel ürün resimlerini aktarmak için “Yeni” butonu kullanılır.

ERP sistem kendisine aktarılan dokümanları doküman servisi sayesinde harici uygulamalara tanımlanan bir endpoint (uç nokta) üzerinden verebilmektedir. Örnek olarak pazaryerleriyle çalışan işletmelerde ürün tanımları ERP tarafından yapılırken doküman hizmeti de verilmektedir. Pazaryerleri doküman uç noktasına bağlanarak ürün resimleri ERP üzerinden çekebilmektedir. Böylece ilgili dokümanlar kurum içinde ya da kurum dışından erişilerek kullanılmaktadır.

1.2.20 E-Ticaret Bilgisi

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: 5)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	-SR00-7530	DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	359,47	0	0	0	1
0690251296	0010	46742968 GERGI RULMANI PALLO MEGANE	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	6,50	0	0	0	1
0690251296	0011	51758383 Z GERGI RULMANI LİNEA BRAVO	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	7,89	0	0	0	1
0690251296	0012	7700102931 GERGI RULMANI MGN 1/CBOT K9	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	104,08	0	0	0	1
0690251296	ABA-7700272972	GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE K79	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	5,00	0	0	0	1
0690251296	ABA-7700273640	V KAYIŞ GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE K79	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	196,14	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-402066813R	ON FREN DİSK MEGANE 3-ŞCENİC LATTITU	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	876,52	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-4251.52	ON FREN BALATASI PEUGEOT 206-306 RER	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	202,25	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-4254.26	ON FREN BALATASI TAKIM PEUGEOT 308 1	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	217,83	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-51740250	ARKA FREN DİSK DUCATO TAKIM 163 2,3	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	3,00	0	0	0	1
0690251296	4951	ÇOCUK BEZİ TEST	ADET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	150,00	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-7701208422	ON FREN BALATASI CLIO 3-MODUS DACCIA	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	200,00	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-7711130071	ON FREN BALATASI RENAULT R9 R11 R21	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	85,89	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77362180	ON FREN BALATA TAKIMI FIAT PALIO STRA	PAKET	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0,00	108,40	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77362199	ON FREN BALATA TAKIMI HAVA SOĞUTUCU	PAKET	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0,00	145,51	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77365729	ON FREN BALATASI GRANDE PUNTO EVO 2	PAKET	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0,00	118,43	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-9945884	ARKA FREN BALATASI DUCATO 18Q	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	183,25	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-11044213	110444213R SİLİNDİR KAPAK CONTASI RE	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	274,63	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-30306	KARBURATOR CONTASI TAKIMI - RENAULT	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	50,01	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4081258	BENZİN OTOMATİK CONTASI DOĞAN KART	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4129819	4129819 KAL BORU CON EDİKS EGRİ	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	5,00	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4129820	KALORİFER BORU CONTASI DÜZ DOĞAN K	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4130541-4	ÜST KAPAK CONTASI MANTAR DOĞAN KAR	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	23,05	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4147260	EGZÖZ BOĞAZ CONTASI TIPO TEMPRA LIN	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1

Şekil 60: E-Ticaret Bilgisi

Pazaryerlerine ya da başka web arayüzüne ürün bilgileri gönderilirken ya da verilirken ürünler hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi aktarılması gerekebilir. Bu durumda yukarıdaki seçenek çalıştırılarak ürün ismi ve ürün hakkında diğer açıklamalar belirtilir. Ürün ilgili ortama gönderirken burada tanımlanan isim ve açıklamalarla gider.

1.2.21 Kategori Ağacı

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: 5)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	-SR00-7530	DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	359,47	0	0	0	1
0690251296	0010	46742968 GERGI RULMANI PALLO MEGANE	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	6,50	0	0	0	1
0690251296	0011	51758383 Z GERGI RULMANI LİNEA BRAVO	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	7,89	0	0	0	1
0690251296	0012	7700102931 GERGI RULMANI MGN 1/CBOT K9	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	104,08	0	0	0	1
0690251296	ABA-7700272972	GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE K79	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	5,00	0	0	0	1
0690251296	ABA-7700273640	V KAYIŞ GERGI RULMANI RENAULT 19 MEGANE K79	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	196,14	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-402066813R	ON FREN DİSK MEGANE 3-ŞCENİC LATTITU	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	876,52	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-4251.52	ON FREN BALATASI PEUGEOT 206-306 RER	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	202,25	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-4254.26	ON FREN BALATASI TAKIM PEUGEOT 308 1	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	217,83	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-51740250	ARKA FREN DİSK DUCATO TAKIM 163 2,3	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	3,00	0	0	0	1
0690251296	4951	ÇOCUK BEZİ TEST	ADET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	150,00	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-7701208422	ON FREN BALATASI CLIO 3-MODUS DACCIA	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	200,00	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-7711130071	ON FREN BALATASI RENAULT R9 R11 R21	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	85,89	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77362180	ON FREN BALATA TAKIMI FIAT PALIO STRA	PAKET	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0,00	108,40	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77362199	ON FREN BALATA TAKIMI HAVA SOĞUTUCU	PAKET	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0,00	145,51	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77365729	ON FREN BALATASI GRANDE PUNTO EVO 2	PAKET	-1	-1	0	1	0	0	0	0	0,00	118,43	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-9945884	ARKA FREN BALATASI DUCATO 18Q	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	183,25	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-11044213	110444213R SİLİNDİR KAPAK CONTASI RE	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	274,63	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-30306	KARBURATOR CONTASI TAKIMI - RENAULT	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	50,01	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4081258	BENZİN OTOMATİK CONTASI DOĞAN KART	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4129819	4129819 KAL BORU CON EDİKS EGRİ	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	5,00	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4129820	KALORİFER BORU CONTASI DÜZ DOĞAN K	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4130541-4	ÜST KAPAK CONTASI MANTAR DOĞAN KAR	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	23,05	0	0	0	1
0690251296	ACAR CONTA-4147260	EGZÖZ BOĞAZ CONTASI TIPO TEMPRA LIN	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	27,44	0	0	0	1

Şekil 61: Kategori Ağacı

Kategori ağacı ürünlerin belirli başlıklar altında sınıflandırılmasına yarar. Kısaca milyonlarca ürün listesi içinde etiketlenen başlıklarla filtreleme işlevi görür.

ERP entegre olduğu pazaryerlerinden kategori ağaçlarını ve kategori özelliklerini okuyarak sisteme otomatik aktarmaktadır. İlgili pazaryeri için ürün tanımlayan ERP kullanıcısı pazaryeri kategori ağacını ve özelliklerini kolayca kullanabilmektedir.

Ya da firma kendi kategori ağacını ve kategori özelliklerini oluşturarak harici sistemlere data kaynağı olabilmektedir. Örneğin kendi web satış sitemiz var. Web sitemizi ERP üzerindeki data ile yönetebiliriz. İki iş yapmak yerine veri kaynağı ERP olduğu için her şey ERP üzerinde bir defa yapılır. ERP API hizmeti sayesinde diğer sistemler bu bilgiyi alır ve kullanır.

1.2.22 Ürün Elemanları (Kit, Paket Ürünler)

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: S)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyatı	TRL S.Fiyatı	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	4950	COCUK KİMAŞISI TEST	PAKET	1	1	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1
00 BOSCH	4950	MAMUL ÜRÜN	ADET	5	5	0	0	0	0	0	0	0,00	14,16	0	0	0	1
10 ABCA	495060	495060 NOLU ÜRÜN										0,00	0,00	0	0	0	1

Hafızaya Al

Grup/Sicil Kodu Değiştir Ctrl+G

Kopyala Ctrl+K

Barkod Kodu Eşleştir Ctrl+B

Dokümanlar Ctrl+D

E-Ticaret Bilgisi Ctrl+E

Kategori Ağacı (B2C,B2B) Ctrl+A

Kategori Ağacı (Rapor) Ctrl+R

Ürün Elemanları Ctrl+L

Ürün Özellikleri Ctrl+O

Seçilenleri Muadil Yap Ctrl+M

Muadil Listesi

Şekil 62: Ürün Elemanları

ERP sistemde kit, paket, kutu, takım vs. isimlerle adlandırılan ürünleri montaj üretimi şeklinde üretmek ve takip edebilmek için tasarlanmış bir yapıdır. Birim ürünü oluşturan elemanlar, kodları ve miktarları itibarıyla bu seçenekle tanımlanır.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: S)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyatı	TRL S.Fiyatı	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	4950	COCUK KİMAŞISI TEST	PAKET	1	1	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1
00 BOSCH	4950	MAMUL ÜRÜN	ADET	5	5	0	0	0	0	0	0	0,00	14,16	0	0	0	1

10 ABCA 495060

ÜRÜN ELEMANLARI [00 BOSCH/4950] MAMUL ÜRÜN

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birim	Miktar	Aktif
00 BOSCH	4951	TRANSFORMATÖR CF-51abx AA	ADET	1	1
00 BOSCH	4952	TRANSFORMATÖR CF-51	ADET	2	1

Sicil/Barkod Kodu 4950

Grup Kodu

Ürün Sınıfı

Kategori Ağacı

RC: 2

Çıkış Yeni Detay HÜ

Çıkış Kayıt Değiştir Sil Filtre Kit Ürün Bilgisi Set Et

Şekil 63: Ürün Eleman Listesi

En az bir elemana sahip olan ürün yarı mamul ya da mamul ürün olarak stok girişlerinde tanımlanan üretim belgesiyle istenilen miktarda kolayca üretilebilir. ERP ürün üretimi yaparken burada tanımlanan yani ürünü oluşturan elemanları FIFO yöntemine göre maliyetlerini tespit eder ve çıkışlarını otomatik yapar. Tüketilen elemanlara ait maliyetlerde ürün üretim maliyetine otomatik yansıtılır ve muhasebeleştirilir.

Önemli! Kit ürün siparişleri geldiğinde eksik kit miktarları kadar üretim belgesine gönderilir ve eksik ürünler için otomatik üretim yaptırılır.

1.2.23 Ürün Özellikleri

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: 5)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyatı	TRL S.Fiyatı	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	4950	ÇOCUK MAMASI TEST	PAKET	1	1	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1
00 BOSCH	4950	RAMNİL ÜRÜN	ADET	5	5	0	0	0	0	0	0	0,00	14,16	0	0	0	1
10 ABCA	495060	495060 NOLU ÜRÜN	PAKET	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	1

Hafızaya Al
Grup/Sicil Kodu Değiştir Ctrl+G
Kopyala Ctrl+K
Barkod Kodu Eşleştir Ctrl+B
Dokümanlar Ctrl+D
E-Ticaret Bilgisi Ctrl+E
Kategori Ağacı (B2C,B2B) Ctrl+A
Kategori Ağacı (Rapor) Ctrl+R
Ürün Elemanları Ctrl+L
Ürün Özellikleri Ctrl+O
Seçilenleri Muadil Yap Ctrl+M

Şekil 64: Ürün Özellikleri

Bir ürün için ürün sicil kartında ifade edilemeyen tüm özelliklerin tanımı burada yapılır.

00 BOSCH / 4950 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özellik Grubu	Özellik Kodu/Adı	Özellik Değeri (Kısa)	Aktif
ERP			
HB			
HKS			
N11			
TRYOL			
TRYOLHM			

Çıkış Yeni Değiştir Sil

Şekil 65: Ürün Özellik Listesi

Ürüne ait özellik grubu ve özellik kodu sistem kataloğundan otomatik gelir. Burada olmayan değerler sistem kataloğunda önceden tanımlanmalıdır. Sistem kataloğunda kullanılacak elemanlar şunlardır.

- u) URNOZGRUP => Ürün özellik gruplarını temsil eder.
v) URNOZSABIT => Ürün özellik kodlarını temsil eder.

00 BOSCH / 4950 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ				
Özellik Grubu	Özellik Kodu/Adı	Özellik Değeri (Kısa)	Aktif	
ERP	Beden	5	1	
ERP	Paket Tipi	A	1	
ERP	Renk	Mavi	1	

Şekil 66: Özellik Tanımı

Bir ürün için örnek özellik tanımı yukarıdaki gösterildiği şekilde yapılabilir.

1.2.24 Seçilenleri Muadil Yap

[illegible]

Şekil 67: Seçilenleri Muadil Yap

Aynı marka ya da farklı markalardaki bazı ürünler birbirinin aynısı olmasa da işlevi itibariyle birbirine benzer. Büyük ölçüde aynı işlevi yerine getiren ürünlere muadil/benzer/eşdeğer ürün diyoruz.

İşlevi aynı olan ürünler ürün listesinde bulunarak “boşluk” tuşu ise işaretlenirler/seçilirler. Sonra işaretleme bittiğinde sağ klik yapılarak “Seçilenleri Muadil Yap” seçeneği çalıştırılır. Böylece ilgili ürünler birbirlerine bağlanmış olur. Ürün muadil hücrelerinde “1” değerine sahip yeşil renkte gösterilirler.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: 5)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	-SR00-7530	DİREKSİYON SİMİDİ DOR O II	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	359,47	0	0	0	1
0690251296	0010	46742968 GERGI RULMANI PALJO MEGANE	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	6,50	0	0	0	1
0690251296	0011	51758383 Z GERGI RULMAN LINEA BRAVO	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	7,89	0	0	0	1
0690251296	0012	7700102931 GERGI RULM MGN I/CBOT K-4	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	104,08	0	0	0	1

Şekil 68: Muadil Yapılan Ürünler

Ürün arandığında stoklarda yoksa muadil hücrendeki durumuna bakılır. Eğer “1” değeri yani muadili olduğu görülüyorsa muadil hücrelerine çift tıklanarak eşdeğer ürünler listesi görüntülenir.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: 5)
Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	-SR00-7530	DİREKSİYON SİMİDİ DOR O II	PAKET	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	359,47	0	0	0	1
0690251296	0010	46742968 GERGI RULMANI PALJO MEGANE	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	6,50	0	0	0	1
0690251296	0011	51758383 Z GERGI RULMAN LINEA BRAVO	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	7,89	0	0	0	1
0690251296	0012	7700102931 GERGI RULM MGN I/CBOT K-4	PAKET	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	104,08	0	0	0	1

0690251296 / 0011 ÜRÜN MUADİLLERİ (EŞDEĞER ÜRÜN)

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birim	Mevcut	Mevcut PDA	M.Tarihi	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat
0690251296	0010	46742968 GERGI RULMANI PALJO MEGANE II V	PAKET	0	0	12.07.2023	TRL	0,00	6,50
0690251296	0011	51758383 Z GERGI RULMAN LINEA BRAVO 1,6 JTD CİVATALI	PAKET	0	0	12.07.2023	TRL	0,00	7,89
0690251296	0012	7700102931 GERGI RULM MGN I/CBOT K-4M BİPPER 1,4	PAKET	0	0	12.07.2023	TRL	0,00	104,08

Sicil/Barkod Kodu: Depo Kodu Raf Kodu Birim Giren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

Çıkış Sil KS: 3

Şekil 69: Muadil Ürün Listesi

Yukarıda 3 farklı koda sahip ürünlerin eşdeğer olduğu gösterilmiştir.

1.2.25 Piyasa/Rakip Fiyat Tarihçesi

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: S)

Yönetim

Muhasebe

Finans

Ürün Yönetimi

Satınalma

Pazarlama/Satış

Proje

CRM

POS

H.Uygulamalar

Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Bülten	X	ÜRÜN KATALOĞU [X]	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	-SR00-7530	DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II	PAKET	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	359,47	0	0	0	1
0690251296	0010	46742968 G	Hafızaya Al	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	6,50	0	0	0	1
0690251296	0011	51758383 Z	Grup/Sicil Kodu Değiştir	Ctrl+G	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	7,89	0	0	0	1
0690251296	0012	7700102931	Kopyala	Ctrl+K	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	5,00	0	0	0	1
0690251296	ABA-7700272972	GERGİ RULMANI	Barkod Kodu Eşleştir	Ctrl+B	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	196,14	0	0	0	1
0690251296	ABA-7700273640	V KAYIŞ GERİ	Dokümanlar	Ctrl+D	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	876,52	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-402066813R	ÖN FREN DİSKİ	E-Ticaret Bilgisi	Ctrl+E	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	202,25	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-4251.52	ÖN FREN BAL	Kategori Ağacı (B2C,B2B)	Ctrl+A	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	217,83	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-4254.26	ÖN FREN BAL	Kategori Ağacı (Rapor)	Ctrl+R	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	3,00	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-51740250	ARKA FREN BAL	Kategori Ağacı (Rapor)	Ctrl+R	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	150,00	0	0	0	1
0690251296	4951	COÇUK BEZİ	Ürün Elemanları	Ctrl+L	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	200,00	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-7701208422	ÖN FREN BAL	Ürün Özellikleri	Ctrl+O	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	85,89	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-7711130071	ÖN FREN BAL	Seçilenleri Muadil Yap	Ctrl+M	-1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	108,40	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77362180	ÖN FREN BAL	Muadil Listesi	Ctrl+M	-1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	145,51	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77362199	ÖN FREN BAL	Piyasa/Rakip Fiyat Hikayesi	Ctrl+P	-1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	118,43	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-77365729	ÖN FREN BAL			0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	183,25	0	0	0	1
0690251296	AC DELCO-9945884	ARKA FREN BAL			0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	183,25	0	0	0	1

Şekil 70: Piyasa/Rakip Fiyat Tarihçesi

Ticaretini yaptığımız ürünlerin rakip firmalarda ne kadara satıldığına dair araştırmalar yapılmakta ve pazarlama/satış bölümünden bu veriler işletme davranış sıklığına göre günlük/haftalık/aylık sisteme girilmektedir. Girilen bu fiyat verilerinin ürün üzerinde izlenmesi için bu seçenek kullanılır.

1.2.26 FTS İndeks Oluştur

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: S)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Bülten

X

ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kyt.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sipariş	V.Sipariş	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil	Aktif
0690251296	-SR00-7530	DİREKSİYON SİMİDİ DOBLO II	PAKET	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	359,47	0	0	0	1
0690251296	0010	46742968 GERGİ RULMANI PALIO MEGANE	PAKET	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	6,50				1
0690251296	0011	51758383 Z GERGİ RULMAN LINEA BRAVO	PAKET	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	7,89				1
0690251296	0012	7700102931 GERGİ RULM MGR	PAKET	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	104,08				1
0690251296	ABA-7700272972	GERGİ RULMANI REVALUT 19	Hafızaya Al	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	5,00				1
0690251296	ABA-7700273640	V KAYIŞ GERGİ RULMANI REN	Grup/Sicil Kodu Değiştir	Ctrl+G	0	0	0	1	0	0	0	0,00	196,14				1
0690251296	AC DELCO-402066813R	ÖN FREN DİSK MEGANE 3-SCE	Kopyala	Ctrl+K	0	0	0	1	0	0	0	0,00	876,52				1
0690251296	AC DELCO-4251.52	ÖN FREN BALATASI PEUGEOT	Barkod Kodu Eşleştir	Ctrl+B	0	0	0	1	0	0	0	0,00	202,25				1
0690251296	AC DELCO-4254.26	ÖN FREN BALATASI TAKIM PE	Dokümanlar	Ctrl+D	0	0	0	1	0	0	0	0,00	217,83				1
0690251296	AC DELCO-51740250	ARKA FREN DİSKİ DUCATO TA	E-Ticaret Bilgisi	Ctrl+E	0	0	0	2	0	0	0	0,00	3,00				1
0690251296	4951	ÇOCUK BEZİ TEST			0	0	0	2	0	0	0	0,00	150,00				1
0690251296	AC DELCO-7701208422	ÖN FREN BALATASI CLIO 34M	Kategori Ağacı (B2C,B2B)	Ctrl+A	0	0	0	1	0	0	0	0,00	200,00				1
0690251296	AC DELCO-7711130071	ÖN FREN BALATASI REVALUT	Kategori Ağacı (Rapor)	Ctrl+R	0	0	0	2	0	0	0	0,00	85,89				1
0690251296	AC DELCO-77362180	ÖN FREN BALATA TAKIMI FIAT	Ürün Elemanları	Ctrl+L	0	0	0	1	0	0	0	0,00	108,40				1
0690251296	AC DELCO-77362199	ÖN FREN BALATA TAKIMI FIAT	Ürün Özellikleri	Ctrl+O	0	0	0	1	0	0	0	0,00	145,51				1
0690251296	AC DELCO-77365729	ÖN FREN BALATASI GRANDE F			0	0	0	1	0	0	0	0,00	118,43				1
0690251296	AC DELCO-9945884	ARKA FREN BALATASI DUCATO	Seçilenleri Muadil Yap	Ctrl+M	0	0	0	1	0	0	0	0,00	183,25				1
0690251296	ACAR CONTA-110444213R	110444213R SİLİNDİR KAPAK	Muadil Listesi		0	0	0	1	0	0	0	0,00	27,44				1
0690251296	ACAR CONTA-30306	KARBÜRÖR CONTASI TAKIM	Piyasa/Rakip Fiyat Hikayesi	Ctrl+P	0	0	0	1	0	0	0	0,00	50,01				1
0690251296	ACAR CONTA-4081258	BENZİN OTOMATİK CONTASI	FTS İndeks Oluştur		0	0	0	1	0	0	0	0,00	27,44				1
0690251296	ACAR CONTA-4129819	4129819 KAL BORU CON EKKS	Excel Export		0	0	0	1	0	0	0	0,00	5,00				1
0690251296	ACAR CONTA-4129820	KALORİFER BORU CONTASI D	Excel Import		0	0	0	1	0	0	0	0,00	27,44				1
0690251296	ACAR CONTA-4130541	UST KAPAK CONTASI MANTAR	Grid Editor		0	0	0	1	0	0	0	0,00	23,05				1
0690251296	ACAR CONTA-4147260	EGZÖZ BOĞAZ CONTASI TIPO			0	0	0	1	0	0	0	0,00	27,44				1

Sicil/Barkod Kodu

Grup Kodu

Ürün Sınıfı

Kategori Ağacı

Sicil Adı

Marka

E-Ticaret

Doküman

SK: 0

RC: 661422

Kit/Paket

Kategori

İşyeri

Mevcut

Depo Kodu

Raf Kodu

Birim

Gren

Çıkan

Mevcut

PDA Mevcut

0

1000

0

3,45

0

0

0

0

0

0

Şekil 71: FTS İndeks Oluştur

ERP ürün arama, bulma, filtreleme işlemini yukarıda "kırmızı" alanda belirtilen ürün özelliklerine göre yapar. Ancak daha fazla veriye göre arama yapmak isteniyorsa bu seçenek ürün listesi yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bir kez çalıştırılmalıdır. Seçenek çalıştırıldığında ürün adı, kodu, açıklamalar, özellikler, SKY bilgisi de dahil edilerek detaylı bir arama yapılır ve daha fazla sonuç bulunur.

Not: Aramada bulunacak ifade “Sicil adı” alanına yazılır.

1.2.27 Excel Export (Dışarı Ver)

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Üygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sparış	V.Sparış	P.C.	D.S.Fiyat	TRL S.Fiyat	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL03	FIYAT FARKI GELİRİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	10	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
MICRO001	MC4950	MICROSOFT	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
MICRO001	MC4951	MICROSOFT	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM01K	IM01K ÜRÜNÜ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	

Excel Export Excel Import Grid Editor

Ürünleri Dışarı Ver

- Ürün Elemanları Dışarı Ver
- Ürün Özelliklerini Dışarı Ver
- Ölçü Birimlerini Dışarı Ver
- Barkod Listesi Dışarı Ver
- E-Ticaret Bilgisi Export

Sicil/Barkod Kodu

Grup Kodu

Ürün Sınıfı

Kategori Ağacı

Marka

E-Ticaret

Doküman

Kit/Paket

Kategori

Çıkış Yeni Detay HOB Sil SPDH Hareketler SKY İSD SSH

Şekil 72: Excel Export İşlemi

Ürün kataloğundaki ürün bilgilerinin belirtilen başlıklarda Excel formatında topluca dışarı verilmesi için bu seçenek kullanılır.

1.2.28 Excel Import (İçeri Ver)

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (Ü: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

» Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A. Sipariş	V. Sipariş	P.C.	D.S.Fiyab	TRL S.Fiyab	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V01	Hafızaya Al	ADET	4	4	0	0	0	10	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	V02	Grup/Sicil Kodu Değiştir	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM01	Kopyala	ADET	128	128	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM02	Barkod Kodu Eşleştir	ADET	167	167	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
MICRO001	MC4950	Dokümanlar	ADET	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0	
MICRO001	MC4951	E-Ticaret Bilgisi	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	
VALZ	IM03K	Kategori Ağacı (B2C,B2B)	ADET								TRL	0,00	0,00	0	0	

» Ürün İçeri Al

» Ölçü Birimlerini Al

» Barkod Listesi Al

» E-Ticaret Bilgisi Al

» Ürün Elemanları Al

» Ürün Özellik Bilgisi Al

» Ürün SKY Bilgisi Al

Sicil/Barkod Kodu: Grid Editor

Grup Kodu: Marka:

Ürün Sınıfı: E-Ticaret:

Kategori Ağacı: SKY: Doküman:

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SFDH Hareketler SKY

İşyeri: Merkez

İşyeri: Mevcut PDA Mevcut

Depo Kodu Raf Kodu Birim Gren Çıkan Mevcut PDA Mevcut

Merkez 0 ADET 11 7 4 0

Şekil 73: Ürün Bilgilerini İçeri Al

Ürün tanımları manuel tek tek yapılabildiği gibi harici uygulamalardan Excel formatında içeri alınarak topluca tanımlanması bu seçenekle sağlanır. Ürüne ait hangi özelliklerin dışarıdan aktarılabileceği yukarıda gösterilmiştir.

Topluca ürün kaydı aktarımında en temel özellikler Excel sayfasında mutlaka olmalıdır.

- w) Ürün Grup Kodu
- x) Ürün Sicil Kodu
- y) Ürün Sicil Adı

Topluca ürüne ait diğer özellik aktarımlarında en temel şu değerler Excel sayfasında olmalıdır.

- z) Ürün Grup Kodu
- aa) Ürün Sicil Kodu
- bb) Ürün Özellik Değeri

Ürün sicil kayıtlarının aktarım şablonunun nasıl hazırlandığı aktarımın yöntem olarak nasıl yapılacağı “Ürün grup kodları Excel Import” konusunda anlatılmıştır.

1.2.29 Grid Editör

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.15 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X ÜRÜN KATALOĞU [X]

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birimi	Kytl.Mevcut	Kons.Mevcut	PDA Mevcut	Part.Mevcut	Transfer	A.Sparış	V.Sparış	P.C.	D.S.Fiyah	TRL S.Fiyah	E-Ticaret	Kit Ürün	Muadil
6HZ	GL01	HİZMET BEDELİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
6HZ	GL02	NAKLİYE ÜCRETİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
6HZ	GL03	FİYAT FARKI GELİRİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
6HZ	GL04	PRİM GELİRİ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0
7HZ	GD01	GENEL GİDER KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
1HZ	GD02	MAL MALİYET KALEMİ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	4	4	0	0	0	10	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	V02	V02 ÜRÜNÜ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	V03	V03 ÜRÜNÜ	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	128	128	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	167	167	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
MICRO001	MC#950	MICROSOFT OF	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
MICRO001	MC#951	MICROSOFT OF	ADET	0	0	0	0	0	0	0	0	TRL	0,00	0,00	0	0
VALZ	IM01K	IM01K ÜRÜNÜ	ADET									TRL	0,00	0,00	0	0

Grid Editör

Sicil/Barkod Kodu: _____ Sicil: _____

Grup Kodu: _____ E-Ticaret: _____ Kit/Paket: _____ R.C: 14

Ürün Sınıfı: _____ E-Ticaret: _____ Kit/Paket: _____ R.C: 14

Kategori Ağacı: SKY E-Ticaret: _____ Doküman: _____ Kategori: _____ A/Pasif: _____

Çıkış Yeni Detay HÖB Sil SPDH Hareketler SKY İSD SSH

İşyeri: Merkez

İşyeri	Mevcut	PDA Mevcut	Depo Kodu	Raf Kodu	Birim	Giren	Çıkan	Mevcut	PDA Mevcut
Merkez	0	ADET	11	7	4	0			

Şekil 74: Grid Editör

Ürün listesindeki ızgaranın kullanıcı bazlı özelleştirilmesini sağlar. Yani grid üzerinde stil özelleştirme işlevi görür.

1.3 Satın alma/Giriş Belgeleri

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

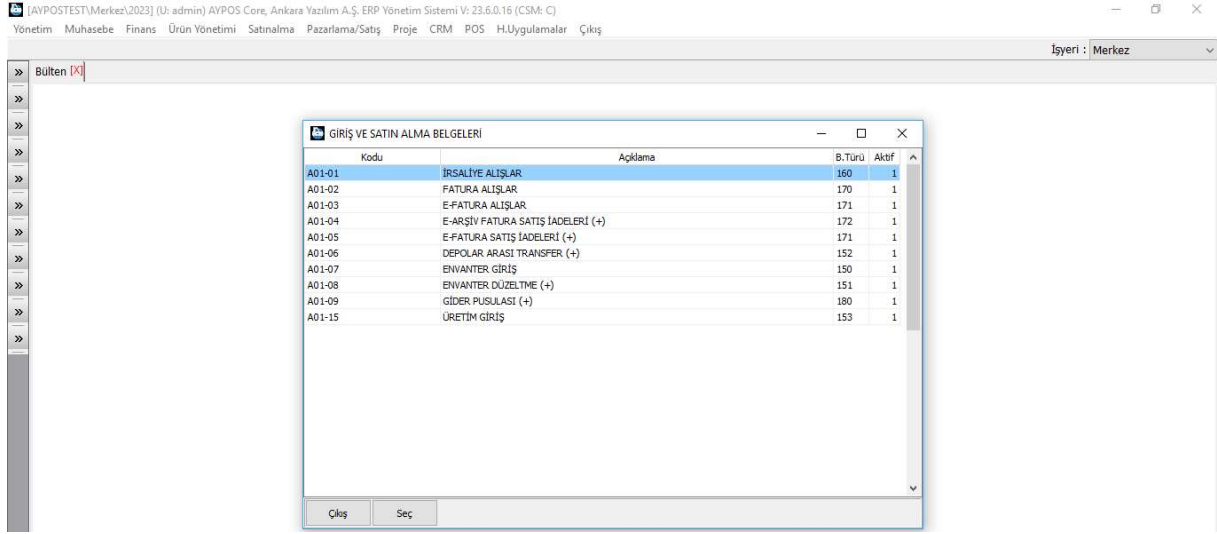
İşyeri : Merkez

Bülten [X]

- Ürün Grupları
- Ürün Kataloğu
- Satınalma/Giriş Belgeleri
- Satış/Çıkış Belgeleri
- PDA İşlem Belgeleri
- Stok Mali Raporları
- Stok Listeleri
- Diğer İşlemler

Şekil 75: Satın Alma / Giriş Belgeleri

Dışarıdan alınan mal ve hizmetlerin (ürün) ya da işletmede üretimi yapılan yarı mamul ya da mamullerin stok girişleri bu seçenek altında ilgili belge türü seçilerek yapılır. Giriş yapılan belgelerle envanterdeki ürünlerin miktar ve/veya tutarları artırılarak işyeri entegrasyon kurallarına göre muhasebeleştirilir.



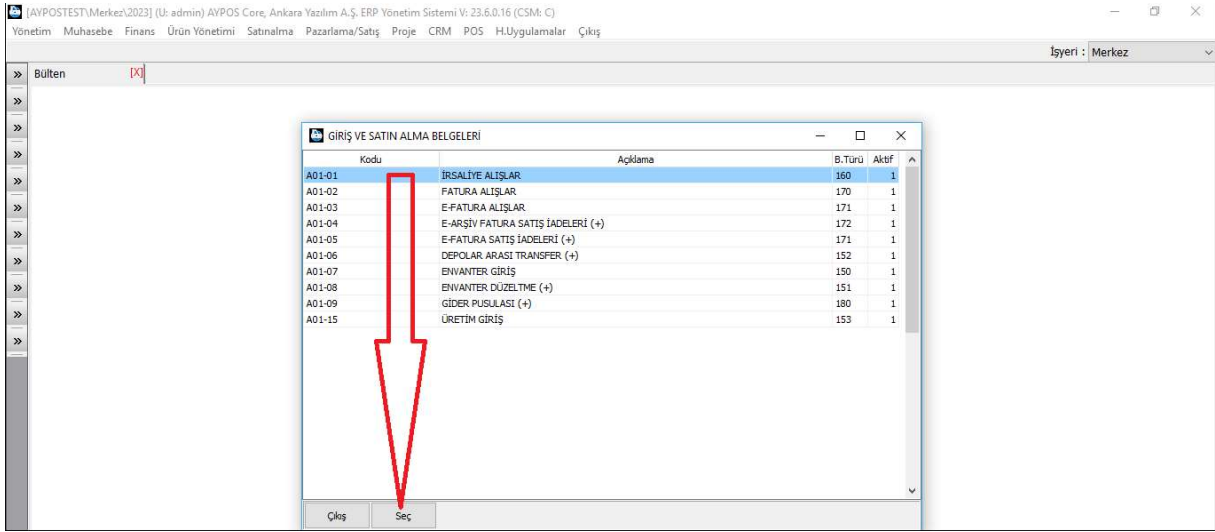
Şekil 76: Satın alma/Giriş Belgeleri

Yukarıda stok giriş belgeleri gösterilmektedir. Firma ihtiyacına göre bu türleri artırılabilir ya da azaltılabilir. Her giriş belgesi işlenirken bir takım kontrol kriterlerine uygunluğu ERP tarafından otomatik yapılır. Belge davranışları temel davranışların yanında firma çalışma şekline göre özelleştirilebilir. Bu özelleştirme konularından şunları sıralayabiliriz.

- cc) Satın alma irsaliye girişinde bir PDA sayım belgesi olmadan girişine izin verilmez. (Kullanımı ihtiyaridir.)
- dd) Satın alma fatura girişinde satıcı sipariş belgesi olmadan girişine izin verilmez. (Kullanımı ihtiyaridir.)
- ee) Satın alınan mal/hizmet daha önce alınan ya da üretilen ürün maliyetini ilgilendiriyorsa ilgili ürün maliyetlerine aktarılması için kullanıcı belge girişinde satın alma belgesi seçmesi istenir.
- ff) Satın alınan hizmet işletme faaliyetine ait bir giderse ürün maliyetine atılamaz.
- gg) Satıştan iade belgeleri girişlerinde iade belgesinin satış belgelerinde varlığı ve uygunluğu aranır. Ayrıca satış maliyeti tespit edilir ve iade edilen ürün maliyetine aktarılır.

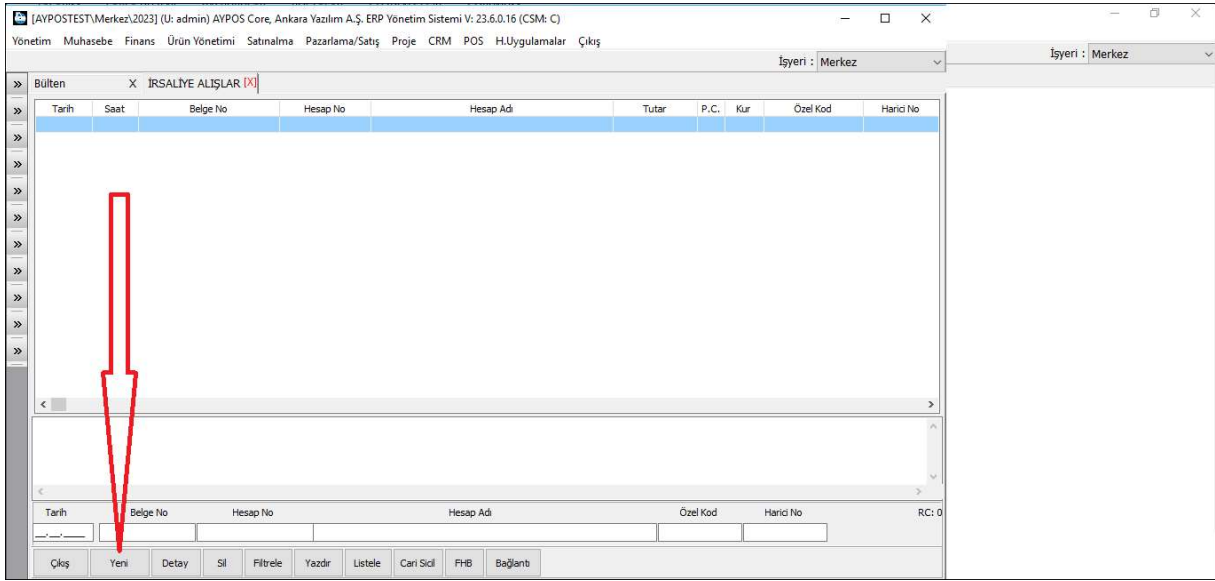
Bu denetim kontrol kriterleri çoğaltılabilir. Biz temelde yapılan kontroller hakkında bilgi verdik.

1.3.1 İrsaliye Girişi



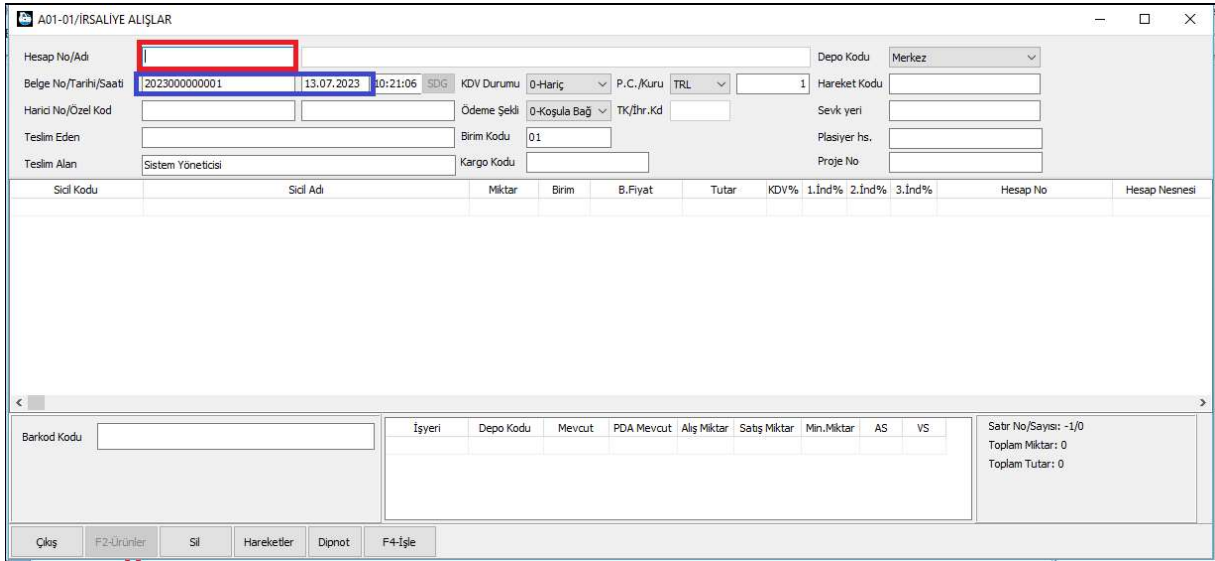
Şekil 77: İrsaliyeli Alışlar

Giriş belge türleri üzerinde “İRSALİYE ALIŞLAR” seçilerek “Seç” butonu tıklanır.



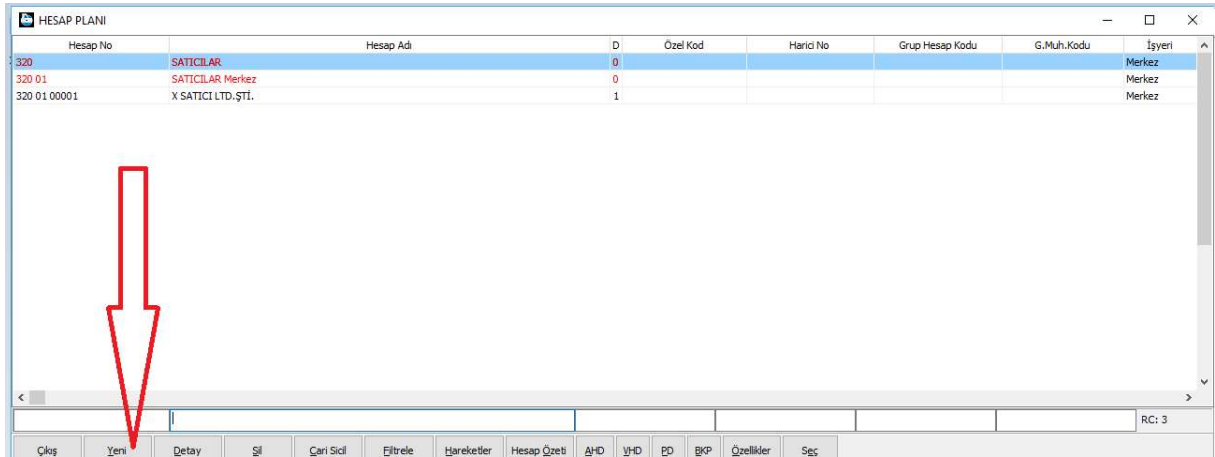
Şekil 78: İrsaliyeli Alışlar Listesi

İrsaliyeli alışlar listesi görüntülenir yeni irsaliye girişi için “Yeni” butonuna basılır.



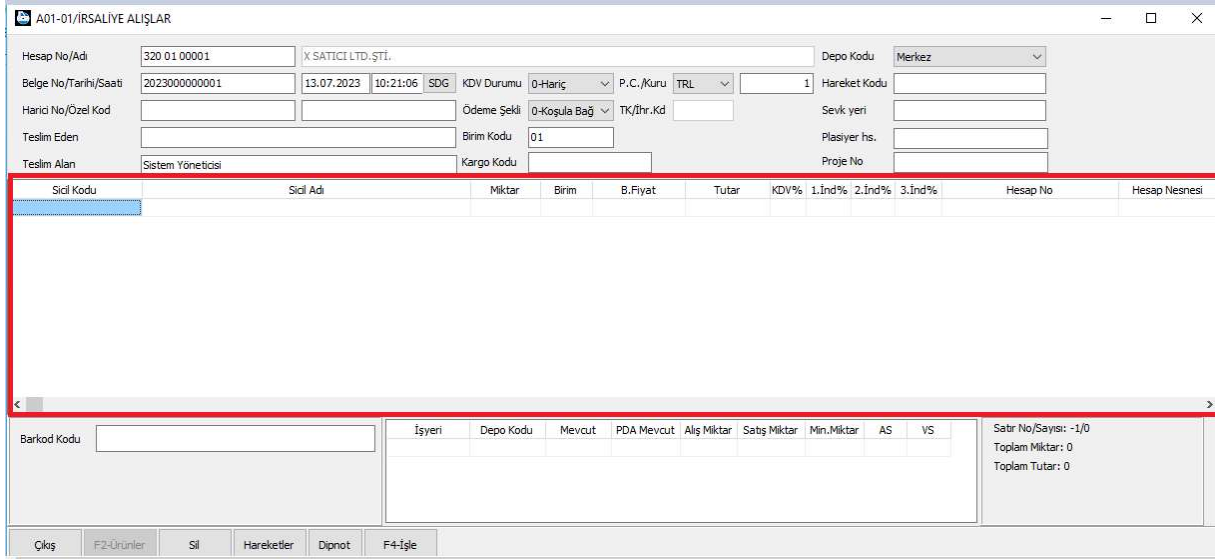
Şekil 79: Yeni İrsaliye Giriş

Hesap no hücrelerinde “Kırmızı alan” irsaliyeyi bize kesen kişi ya da firmayı “F2” tuşuna basarak seçeriz.



Eğer satıcı hesap planında gözükmiyorsa “Yeni” butonuna basarak satıcımızın cari hesabını açarız.

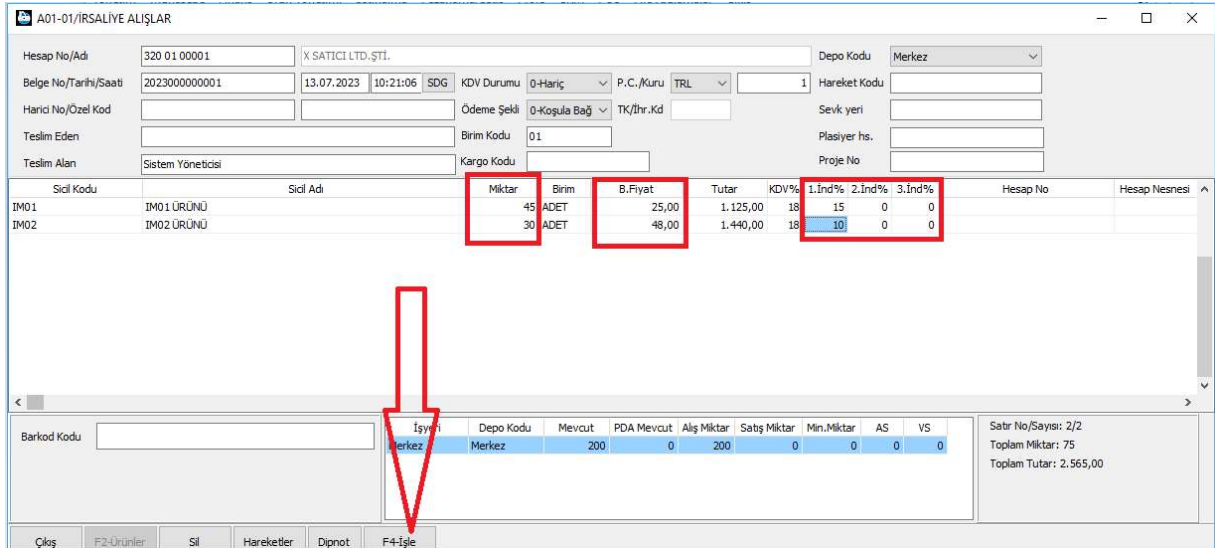
Satıcının hesap kodu seçimi yapıldıktan sonra irsaliyenin üzerinde yazan tarih ve saat bilgisi yukarıdaki “mavi” alana girilir. Sonra aşağıdaki kırmızı bölgedeki grid üzerine tıklanır.



Şekil 80: Ürün Kayıtları Girişi

İrsaliyenin başlık bilgisini oluşturmuş olduk. Şimdi irsaliyede geçen ürünleri “kırmızı bölgede” “F2” tuşuna basarak ürün kataloğumuzdan ürünleri bulup tek tek belge içine “Enter” tuşuyla ya da ürün üzerinde boşlukla işaretleyip topluca “Enter” tuşuyla aktarıyoruz.

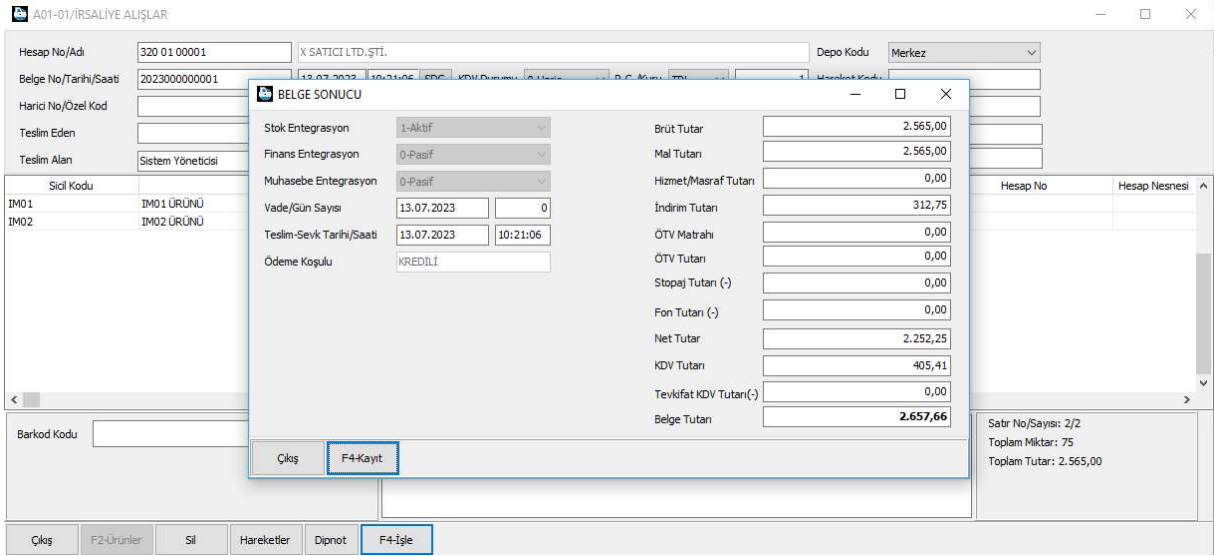
Not: İrsaliyede geçen ürünler ürün kataloğumuzda yoksa “Ürün yönetiminde yeni ürün kaydı oluşturma” konusunu okuyunuz.



Şekil 81: İrsaliye Kalemleri Girişi

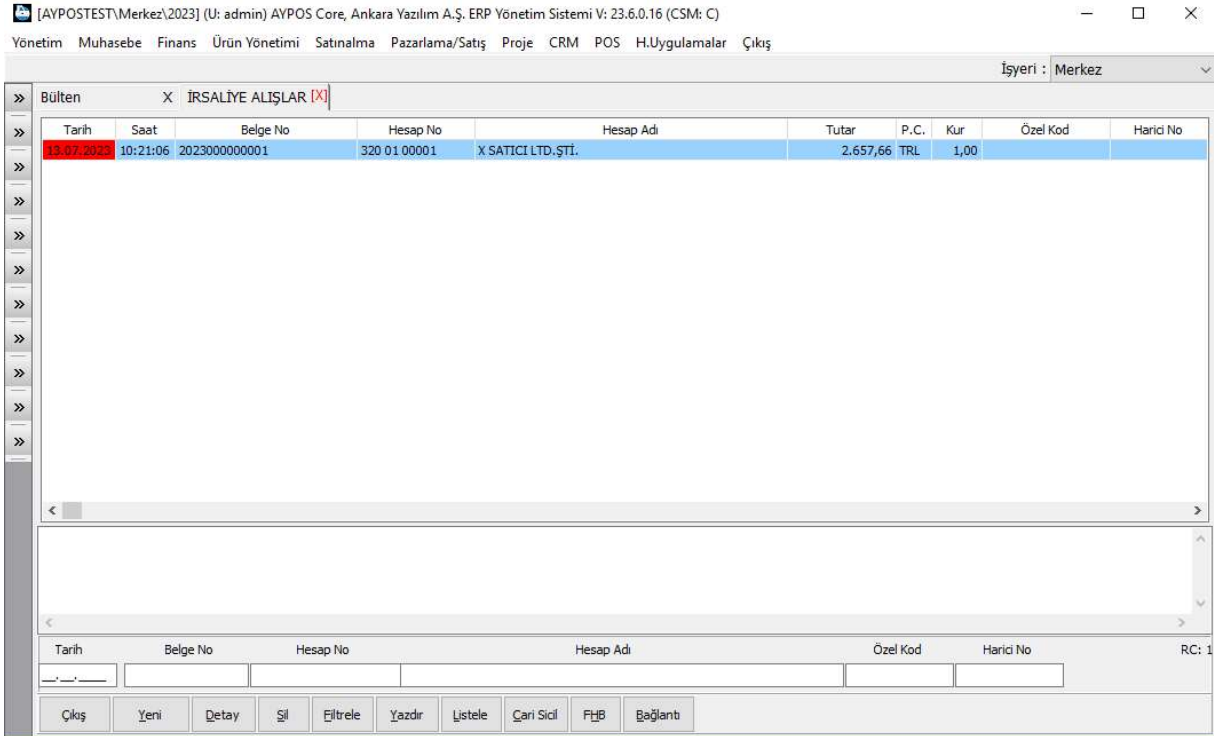
İrsaliyede geçen ürünlerin; ürün kodu, miktar, ölçü birimi, birim fiyat, iskonto hücreleri doldurulduktan sonra artık belgeyi kesinleştirmek için “F4-İşle” butonuna basarak stoklarımızı almak için belge sonucu formu görüntülenir.

Not: İrsaliyede birim fiyat, iskonto girişi zorunlu olmayıp ihtiyaridir.



Şekil 82: Belge Sonucu

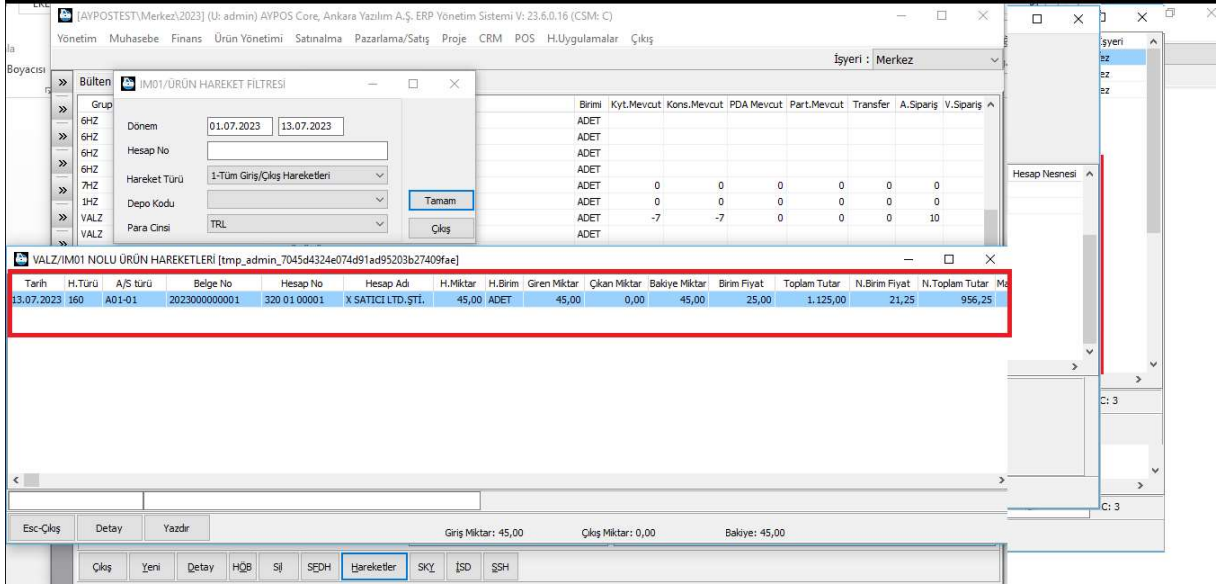
Belge sonucundaki değerler kontrol edilerek “F4-Kayıt” butonu ile artık irsaliyemizi stoklarımıza işlemiş oluruz.



Şekil 83: İrsaliye Listesi

Yukarıda stoklara işlenen irsaliye ilk önce “kırmızı” renkli gözükür. Bu irsaliyenin şu anki statüsünü gösterir. Yani henüz faturalanmadığını ifade eder.

Bir satın alma faturası irsaliye referans verilerek işlendiğinde irsaliye rengi “siyah” olacaktır. Yani statüsü değişecek ve artık irsaliyenin fatura süreci de tamamlanmış olacaktır.

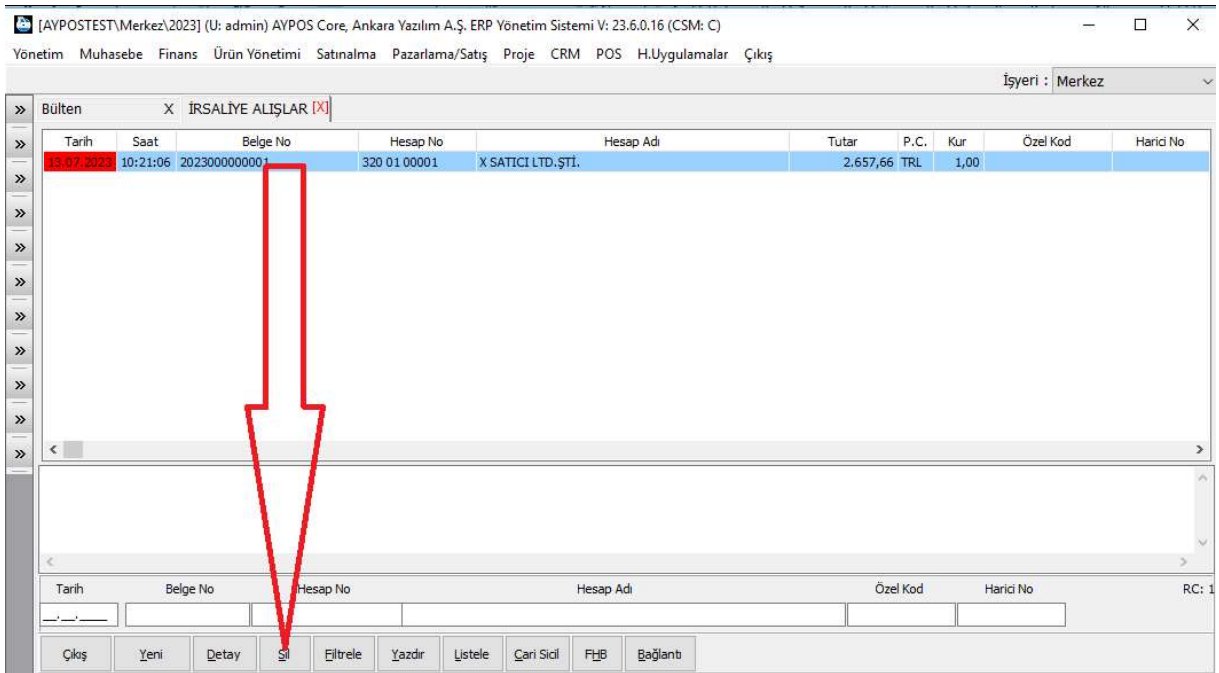


Tarih	H.Türü	A/S Türü	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	H.Miktar	H.Birim	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Bakiye Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar	N.Birim Fiyat	N.Toplam Tutar	M.
13.07.2023	160	A01-01	2023000000001	320 01 00001	X SATIICI LTD.ŞTİ.	45,00	ADET	45,00	0,00	45,00	25,00	1.125,00	21,25	956,25	

Şekil 84: İrsaliye Ürün Hareketi

İrsaliye ile işlenen ürünlerin stokları etkileyip etkilemediği Ürün Yönetimi > Ürün Listesi seçeneği çağırılarak görülür. Ürün listesinde irsaliyede geçen ürün bulunur ve “Hareketler” butonuna basılarak ürün hareketlerinde irsaliye ile aldığımız belge görülür.

1.3.2 İrsaliye Sil/Düzeltil



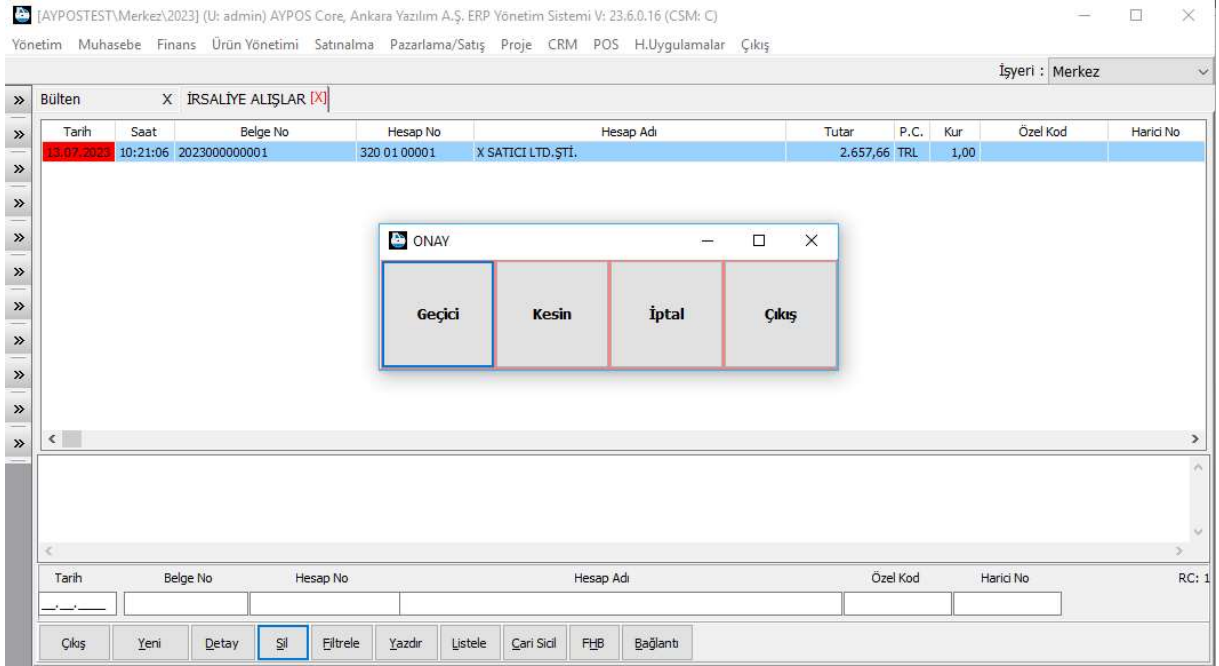
Tarih	Saat	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Tutar	P.C.	Kur	Özel Kod	Harid No
13.07.2023	10:21:06	2023000000001	320 01 00001	X SATIICI LTD.ŞTİ.	2.657,66	TRL	1,00		

Şekil 85: İrsaliye Sil/Düzeltil

Daha önce kesinleştirilmiş bir belge üzerinde üç temel işlem yapılır.

- hh) Belge kesin silinerek çöp kutusuna gönderilir.
- ii) Belge taslak moda alınarak (geçici sil) düzeltme yapılır.
- jj) Belge iptal edilir. İptal edildiği de izlenir.

Yukarıda işlem yapılacak belge bulunur ve “Sil” butonuna basılır.



Şekil 86: İrsaliye Sil Seçenekleri

Belge üzerinde düzeltme yapmak istiyorsak “Geçici” seçeneği çalıştırılır.

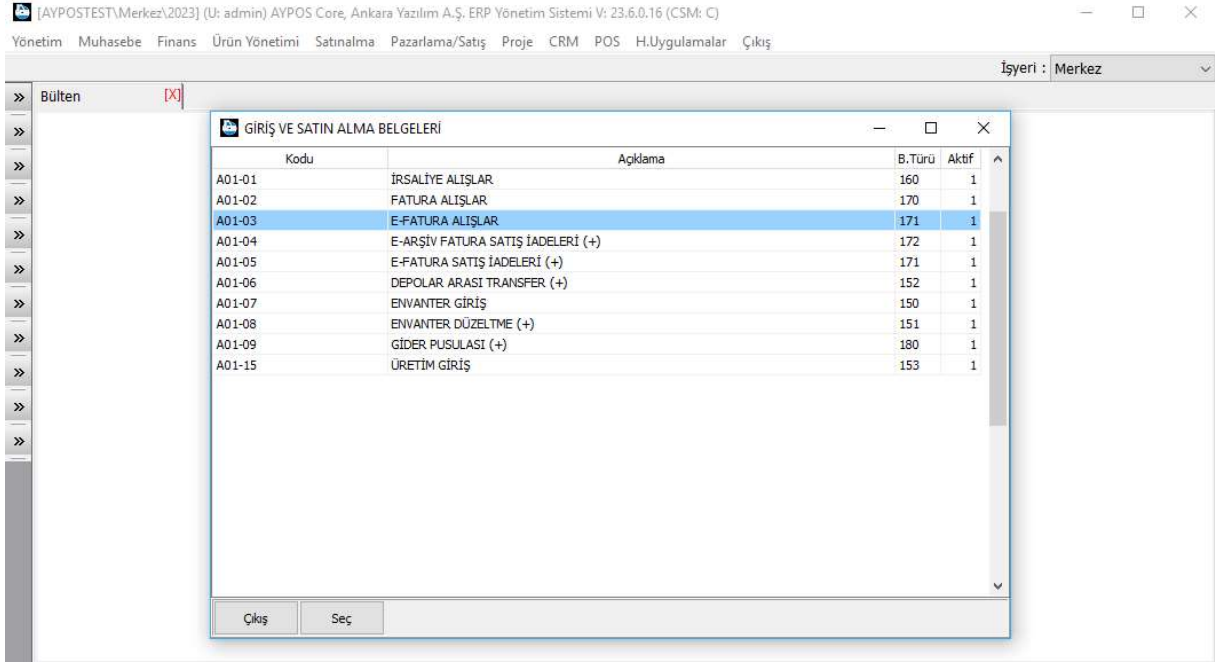
Belge listeden yok edilip çöp kutusuna gönderilecekse “Kesin” seçeneği çalıştırılır.

Belge stoklardan çekilip etkisiz pozisyona getirilmek isteniyorsa “İptal” seçeneği çalıştırılır.

Düzeltilme için geçici silinen belge satırı “kırmızı” renkli olur. İlgili belge üzerinde “Detay” butonuna basarak içinde gerekli değişiklikler yapılır ve tekrar “F4-İşle” butonu ile kesinleştirilir.

Not: Daha önce kesinleştirilen belgeler kesin ya da geçici silindiğinde çöp kutusunda kayıtları saklanmaktadır. Belge listesinden yok edilen belgeler çöp kutusundan “Geri Al” metoduyla yeniden çağırılabilir, kullanılabilir.

1.3.3 Fatura Girişi (Ürün)



Şekil 87: Fatura Girişi

Fatura girişinde kanunen kabul edilen belge türlerinden kağıt fatura, e-fatura, perakende satış fişi, Serbest meslek makbuzu gibi belgelerin girişi yapılır. Fatura içeriğine göre mal alım, hizmet/masraf alım ve mal maliyeti şeklinde sınıflandırılır.

Not: ERP sistem fatura içeriğine bakarak faturanın doğru girilmesi için birçok kontrol gerçekleştirir.

Örneğin; bir işletme genel giderinin mal maliyetine direkt atılmasına izin vermez. Ya da tam tersi işletme genel giderinin direkt mal maliyetine atılmasına izin vermez.

Burada biz en çok kullanılan belge türü olan e-fatura girişinden örnek vererek konuyu anlatacağız. ERP bilindiği üzere e-fatura direkt entegrasyon ya da entegratör entegrasyonu özelliğiyle gelen faturaları alır ve taslak olarak gelen faturalar listesi içine aktarır. Kullanıcı ilgili fatura üzerinde "Detay" butonuna basarak fatura içine girer. Fatura görüntüsünü belge içindeki "SDG" butonuna basarak inceler ve içinde gerekli düzeltmeleri yapar. Bu düzeltmeler genelde ürün kodları ve fiyatları şeklindedir.

Düzeltilme işlemleri bittikten sonra "F4-İşle" butonu ile faturayı kesinleştirir.

1.3.4 Fatura Girişi-Bağlantıların Ayarlanması

GİRİŞ VE SATIN ALMA BELGELERİ

Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif
A01-01	İRSALİYE ALIŞLAR	160	1
A01-02	FATURA ALIŞLAR	170	1
A01-03	E-FATURA ALIŞLAR	171	1
A01-04	E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	172	1
A01-05	E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	171	1
A01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (+)	152	1
A01-07	ENVANTER GİRİŞ	150	1
A01-08	ENVANTER DÜZELTME (+)	151	1
A01-09	GİDER PUSULASI (+)	180	1
A01-15	ÜRETİM GİRİŞ	153	1

Yeni
Değiştir
Sil
Kopyala
Başka türe kopyalama ayarı

Çıkış Seç

Şekil 88: Fatura Girişi-Bağlantıların Ayarlanması

Firma çalışma tarzına göre fatura girişlerinde teklif, sözleşme, sipariş, irsaliye gibi belgeleri faturaya bağlatarak faturanın bu bağlantı belgelerine uygunluğunu sisteme kontrol ettirebilir.

Genel Yazdır Entegrasyon Bağlantılar İletişim/Plasiyer Üretim Seçenekler

Teklif Bağla ☒ B.B.Kalem Kilitte ☐

PDA Sayımı Bağla ☐ D.Trans.Kopyala ☐

Sözleşme Bağla ☐ OFF/SAS Oluştur ☐

Sipariş Bağla ☐

İhtiyari Bağla ☐

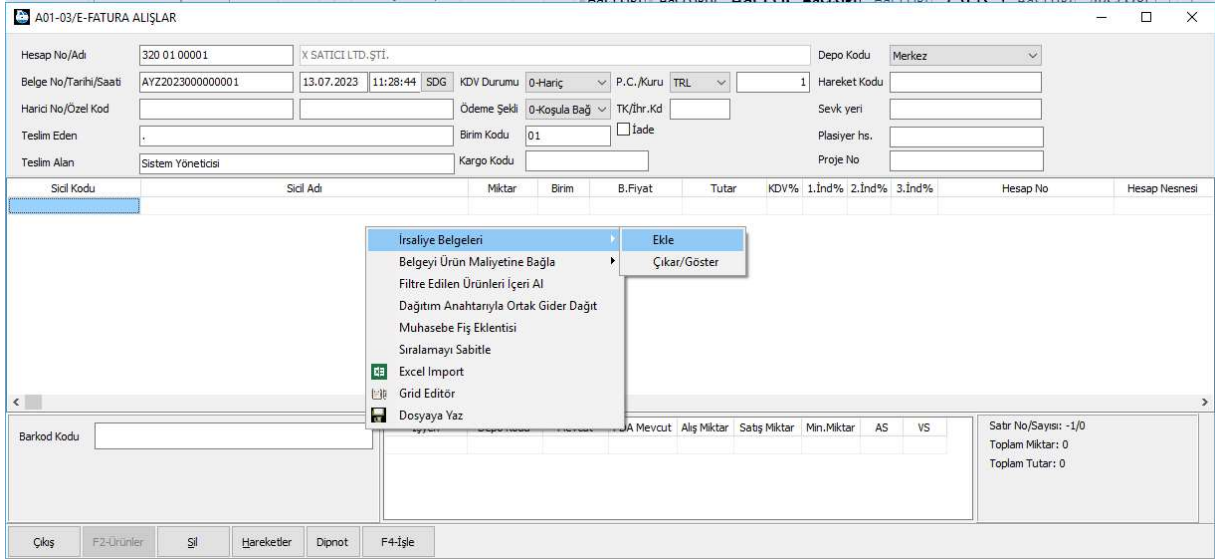
İrsaliye Bağla ☐ 2 OİF/SAS Oluştur ☐

İadeye Bağla ☐

Çıkış Kayıt

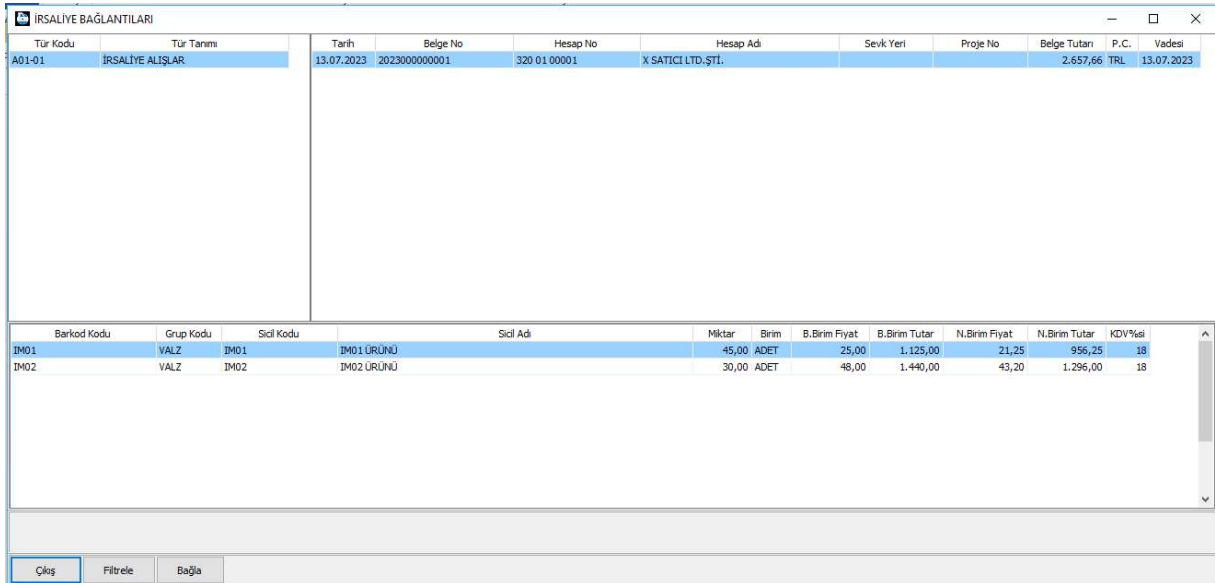
Şekil 89: Fatura Bağlantıları

Bu bağlantı ayarlarındaki özellikler zorunlu ya da ihtiyari olarak devreye sokulabilir. Zorunlu hale getirilen denetimlerde ilgili bağlantı kurulmaz ise belgenin işlenmesine izin verilmez. Biz örneğimizde faturaya varsa opsiyonel bir irsaliyenin bağlanması için “İrsaliye Bağla” özelliğine “2” değerini set ettik. Artık ERP fatura işlemeden önce belge kalemlerinde sağ klik yaptığımızda “İrsaliye Belgeleri Ekle/Çıkar” özelliğini kullanıcının kullanımına açacaktır. Eğer bu özelliği “1” yani zorunlu hale getirmiş olsaydık kullanıcı bu bölümdeki fatura girişlerinde mutlaka bir irsaliye eklemek sorunda kalacaktır.



Şekil 90: İrsaliye Ekle

Kullanıcı fatura içinde sağ klik yaparak satıcıdan daha önce alınan ve henüz bir faturaya bağlanmayan irsaliye listesini ister.

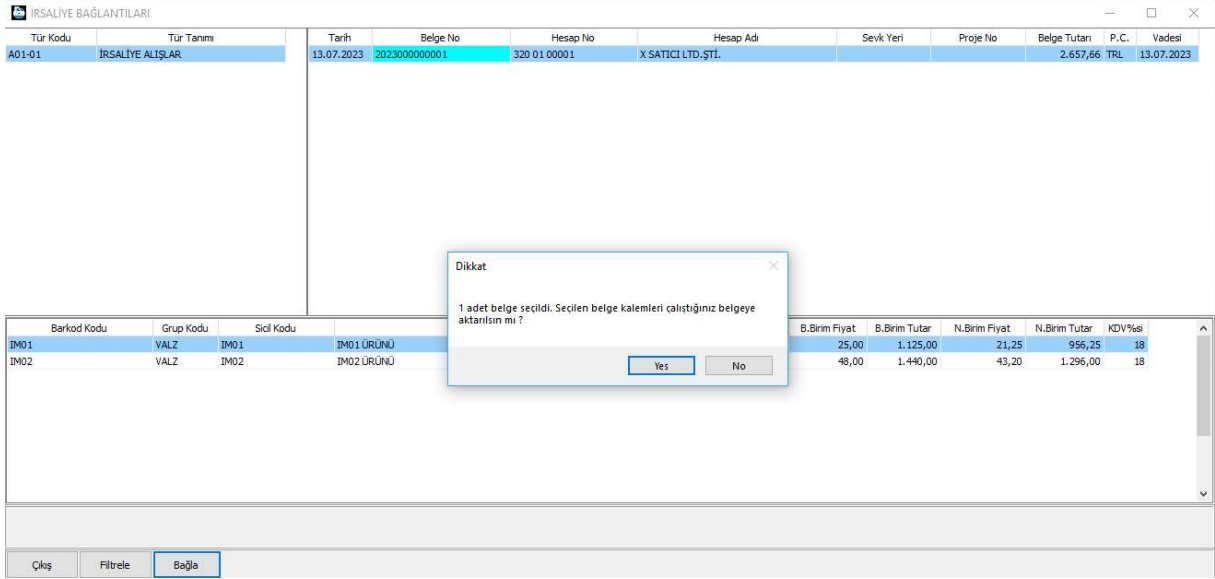


Tür Kodu	Tür Tanımı	Tarih	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Sevk Yeri	Proje No	Belge Tutarı	P.C.	Vadesi
A01-01	İRSALİYE ALIŞLAR	13.07.2023	2023000000001	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.			2.657,66	TRL	13.07.2023

Barkod Kodu	Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Birim Fiyat	B.Birim Tutar	N.Birim Fiyat	N.Birim Tutar	KDV%si
IM01	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	45,00	ADET	25,00	1.125,00	21,25	956,25	18
IM02	VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	30,00	ADET	48,00	1.440,00	43,20	1.296,00	18

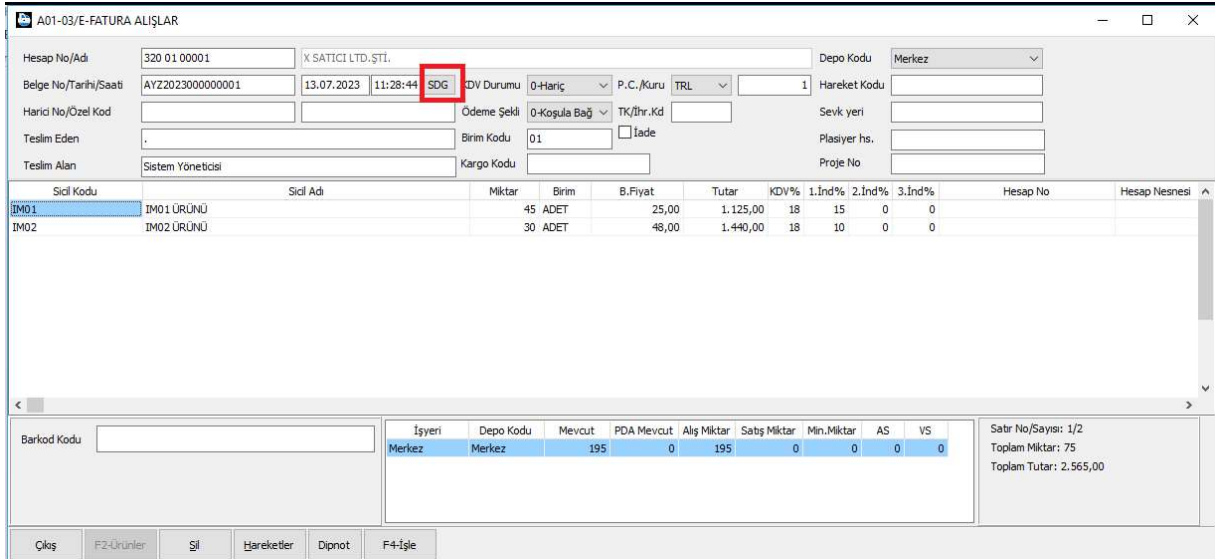
Şekil 91: Faturaya İrsaliye Bağla

Satıcımıza ait daha önce faturaya bağlanmayan irsaliyelerin listesi gözükmemektedir. Kullanıcı faturaya bağlamak istediği irsaliye numaraları üzerinde “Boşluk” tuşuna basarak işaretler. İşaretlenen irsaliyeleri faturaya bağlamak için “Bağla” butonuna basar.



Şekil 92: İrsaliye Kalemleri Aktar

Soruya istediğimiz cevabı vererek irsaliyeyi faturaya bağlamış ya da aktarmış oluruz.



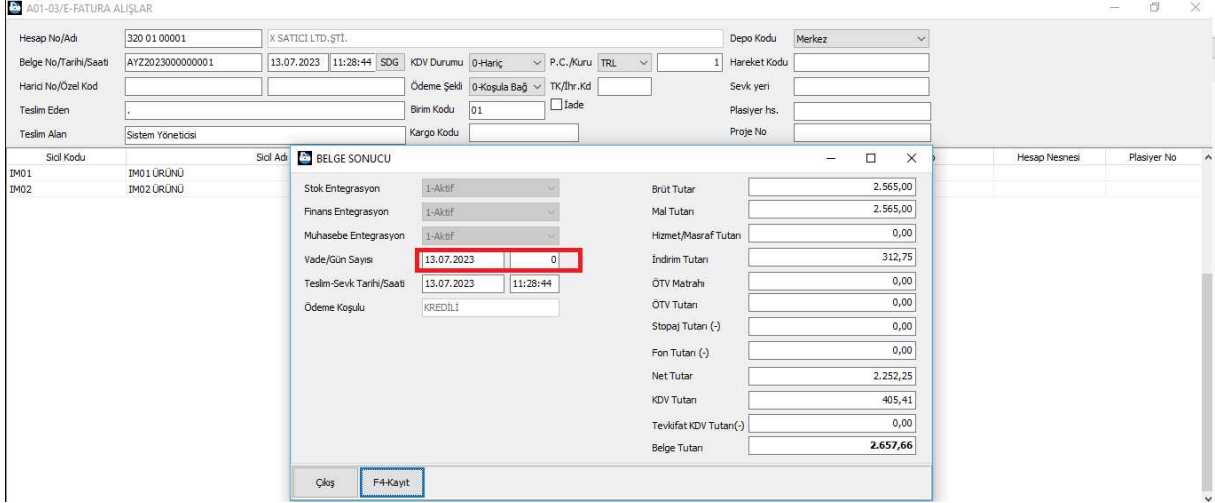
Şekil 93: İrsaliye Kalemleriyle Aktarıldı

Örneğimizde irsaliye kalemlerinin faturaya aktarılmasını istedik ve yukarıdaki gibi faturanın içeriğini yeniden yazmak zorunda kalmadık. Direkt irsaliyeden geldi.

Not: e-fatura görüntüsü “SDG” butonuna basılarak görülür.

Fatura işlerken faturanın ödeme şeklide belirlenir. Fatura ödeme şekli peşin ise “Ödeme Şekli” hücrelerinde “Kapalı” özelliği seçilir. Bu seçenekte ERP size peşin ödeme hesabını soracaktır. Ya

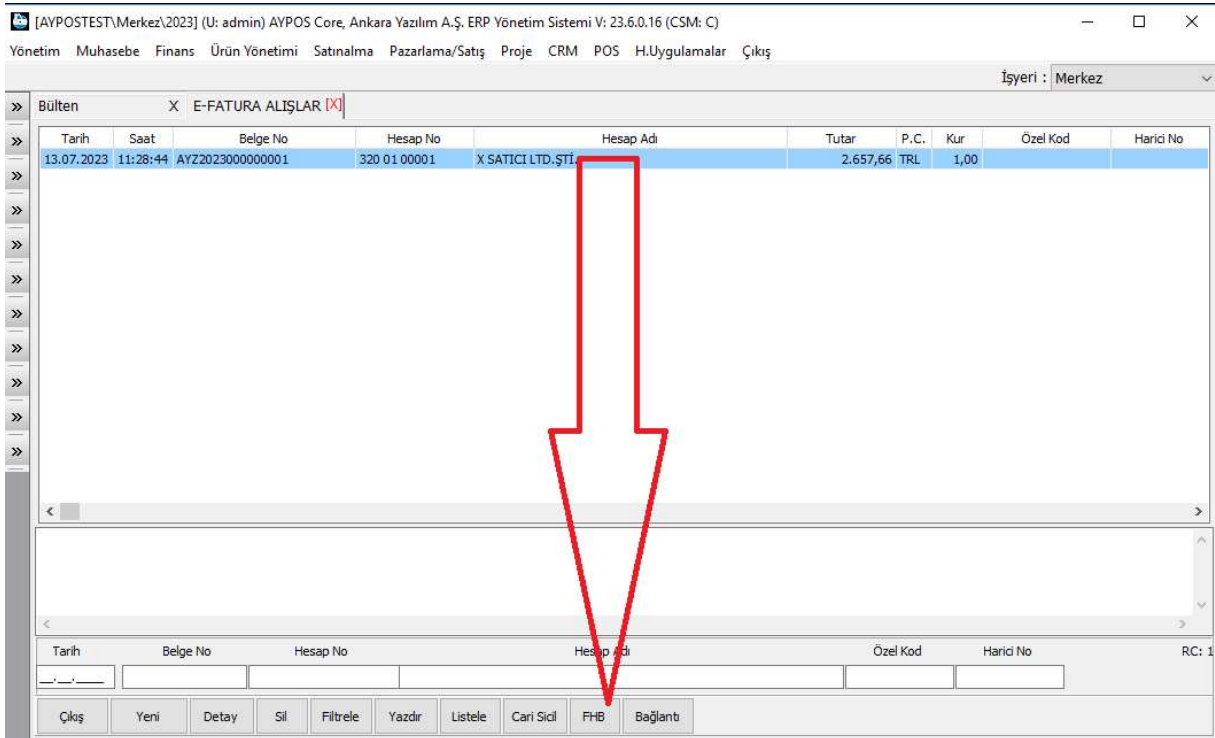
da ödeme şekli cari hesap yani kredili ise “Koşula Bağlı” seçeneği seçilir. Koşula bağlı olan faturalarda cari hesap sicilinde tanımlı koşul devreye girerek ödeme gününü otomatik ERP belirler.



Şekil 94: Ödeme Şekli Belirle

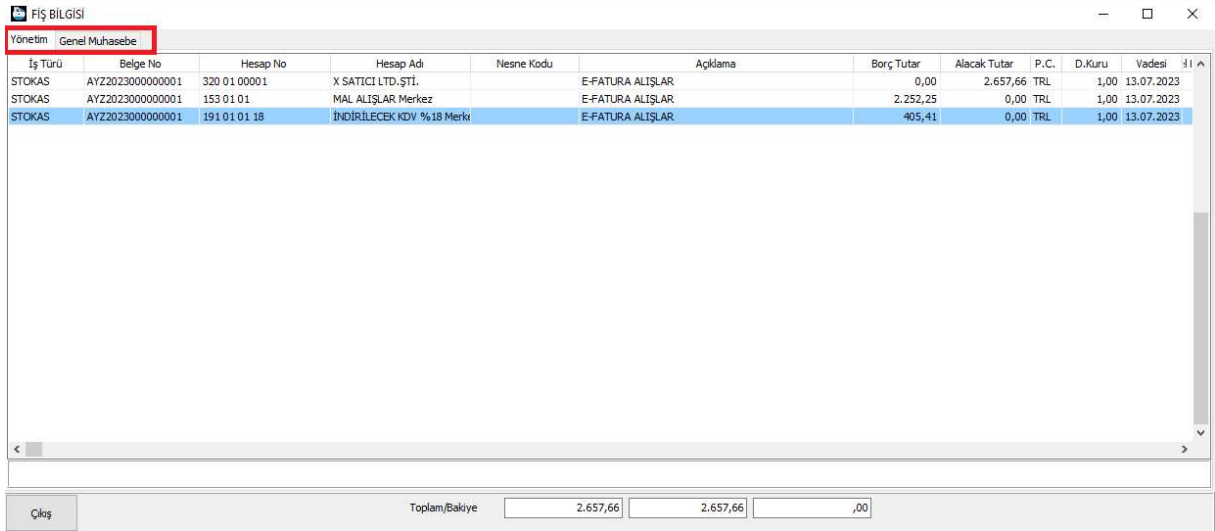
Ancak “kırmızı” işaretli hücredeki gün/vade manuel de değiştirilebilir.

1.3.5 Fatura Girişi-Muhasebe Hesapları



Şekil 95: Faturada Çalıştırılan Muhasebe hesapları

İşlenen bir faturanın Yönetim ve Genel Muhasebe de hangi hesapları çalıştırdığı “FHB” butonuna basılarak görülür.



İş Türü	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Nesne Kodu	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar	P.C.	D.Kuru	Vadesi
STOKAS	AYZ2023000000001	320 01 0000 1	X SATICI LTD.ŞTİ.		E-FATURA ALIŞLAR	0,00	2.657,66	TRL	1,00	13.07.2023
STOKAS	AYZ2023000000001	153 01 01	MAL ALIŞLAR Merkez		E-FATURA ALIŞLAR	2.252,25	0,00	TRL	1,00	13.07.2023
STOKAS	AYZ2023000000001	191 01 01 18	İNDİRİLECEK KDV %18 Merke		E-FATURA ALIŞLAR	405,41	0,00	TRL	1,00	13.07.2023

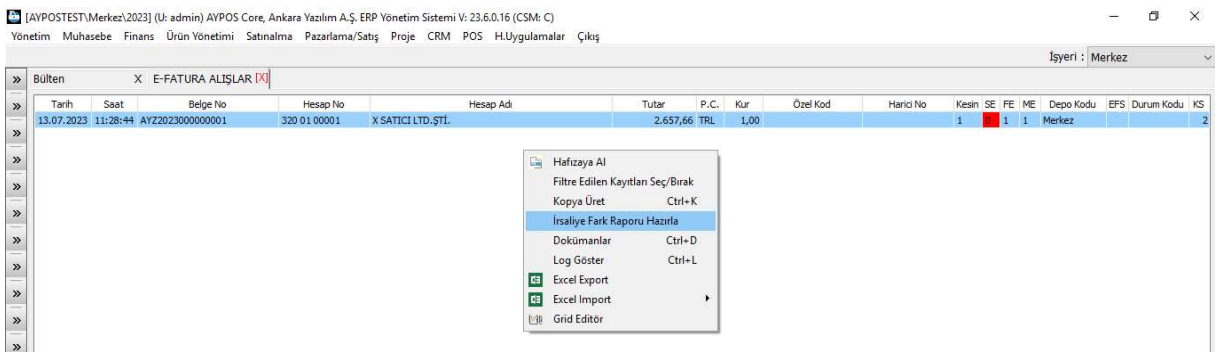
Çıkış

Toplam/Bakiye 2.657,66 2.657,66 ,00

Şekil 96: Fiş Hareket Bilgisi

Gelen formda Yönetim Muhasebesi fiş bilgisi gözükmemektedir. Eğer işyeri muhasebe şablonu entegrasyon ayarları yanlış ya da eksik ayarlanmış ise buradaki hesaplar doğru çalışmayabilir. Sorun gidermek için işyeri muhasebe şablonundan doğru ayarları yapmak gerekir.

1.3.6 Fatura / İrsaliye Fark Raporu



Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

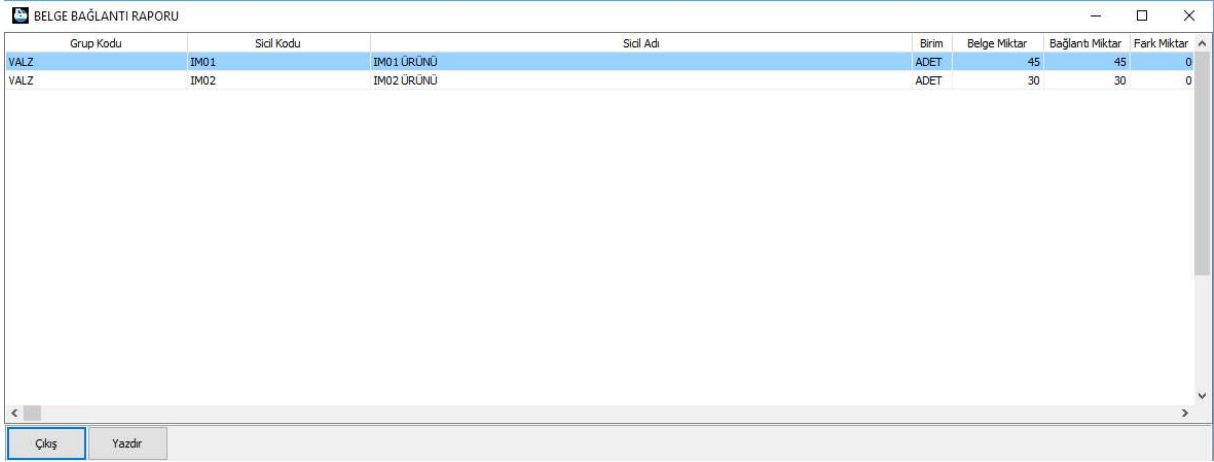
Bülten	Tarih	Saat	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Tutar	P.C.	Kur	Özel Kod	Harici No	Kesin	SE	FE	ME	Depo Kodu	EPS	Durum Kodu	KS
X E-FATURA ALIŞLAR [X]	13.07.2023	11:28:44	AYZ2023000000001	320 01 0000 1	X SATICI LTD.ŞTİ.	2.657,66	TRL	1,00			1	1	1	1	Merkez			2

Hafızaya Al
Filtre Edilen Kayıtları Seç/Bırak
Kopya Üret Ctrl+K
İrsaliye Fark Raporu Hazırla
Dokümanlar Ctrl+D
Log Göster Ctrl+L
Excel Export
Excel Import
Grid Editör

Şekil 97: İrsaliye Fark raporu

Fatura listesinde irsaliye referans gösterilerek işlenen bir faturanın irsaliye ile farklı olup olmadığını fatura üzerinde sağ klik yaparak “İrsaliye Fark Raporu” hazırla seçeneği ile alınız.

Burada oluşan eksik/fazla farklar için satıcımızla görüşerek farkın ticari kurallar çerçevesinde giderilmesi sağlanır.

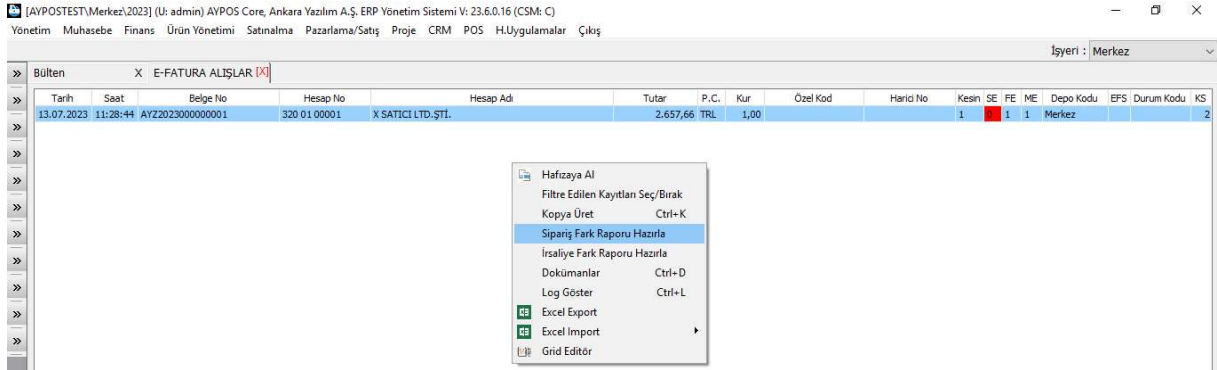


Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birim	Belge Miktar	Bağlantı Miktar	Fark Miktar
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	45	45	0
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	30	30	0

Şekil 98: İrsaliye fark Raporu

Fatura üzerinde irsaliye fark raporu aldığımızda “Fark Miktar” hücrelerinin “0” olduğu yani fark olmadığı gözükmemektedir.

1.3.7 Fatura / Sipariş Fark Raporu



Tarih	Saat	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Tutar	P.C.	Kur	Özel Kod	Harici No	Kesir	SE	FE	ME	Depo Kodu	EFS	Durum Kodu	KS
13.07.2023	11:28:44	AYZ2023000000001	320 01 00001	X SATILCI LTD.ŞTİ.	2.657,66	TRL	1,00			1	1	1		Merkez			2

- Hafızaya Al
- Filtre Edilen Kayıtları Seç/Bırak
- Kopya Üret Ctrl+K
- Sipariş Fark Raporu Hazırla
- İrsaliye Fark Raporu Hazırla
- Dokümanlar Ctrl+D
- Log Göster Ctrl+L
- Excel Export
- Excel Import
- Grid Editör

Şekil 99: Sipariş Fark Raporu

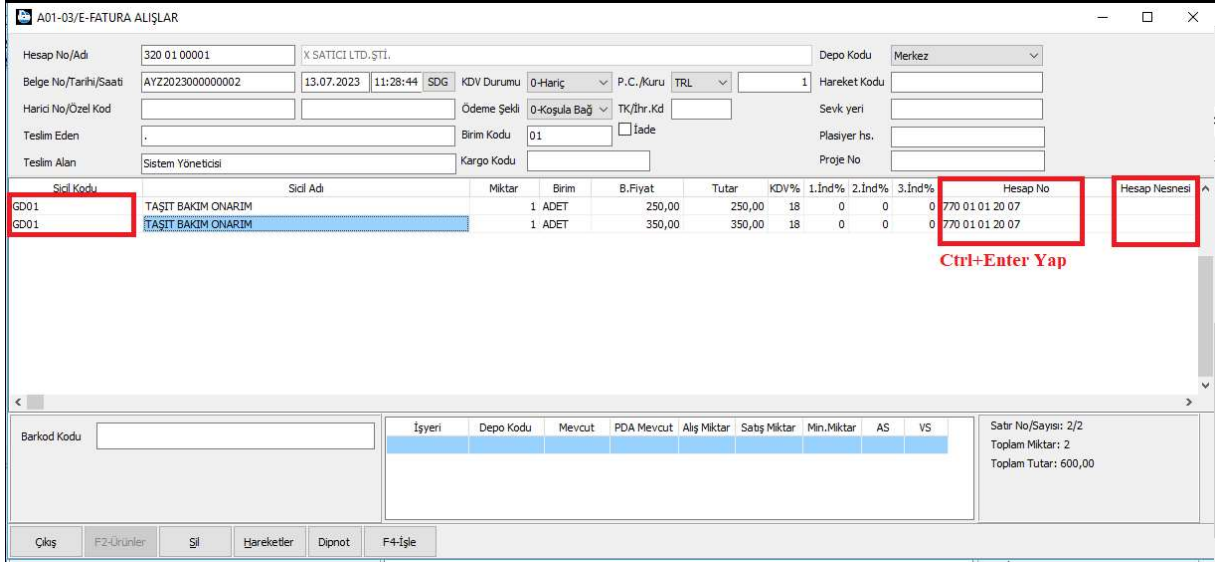
Fatura listesinde satıcı siparişi referans gösterilerek işlenen bir faturanın verdiğimiz sipariş ile farklı olup olmadığını fatura üzerinde sağ klik yaparak “Sipariş Fark Raporu” hazırla seçeneği ile alırsınız.

Burada oluşan eksik/fazla farklar için satıcımızla görüşerek farkın ticari kurallar çerçevesinde giderilmesi sağlanır.

1.3.8 Fatura Girişi (Dışarıdan Sağlanan Hizmet/Masraf)

İşletme genel yönetim ya da pazarlama satış faaliyetlerinde tüketilen dışarıdan sağlanan hizmet/masraf alışlarına ait faturaları girişi mal giriş faturalarına çok benzer. Tek fark fatura

kalemlerinde sicil kodu yerine “GD01” kodlu “GENEL GİDER KALEMİ” ürün kodunun seçilmesi gereklidir. “GD01” kodu seçildiğinde miktar ve birim fiyat yazılarak bu giderin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. Biz örneğimizde 2 farklı plakalı aracımız için BAKIM/ONARIM gideri gireceğiz.



Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No	Hesap Nesnesi
GD01	TAŞIT BAKIM ONARIM	1	ADET	250,00	250,00	18	0	0	0	770 01 01 20 07	
GD01	TAŞIT BAKIM ONARIM	1	ADET	350,00	350,00	18	0	0	0	770 01 01 20 07	

Ctrl+Enter Yap

Şekil 100: Gider Fatura Girişi

Fatura kalemlerini oluşturduktan sonra “Hesap No” alanında giderin ne olduğunu belirlemek için “Ctrl+Enter” tuşuna basarız.

Not: İşyeri gider tanımları işyerinde birim tanımları bölümünde yapılır.

BİRİM GİDER HESAPLARI

İşyeri Kodu	İşyeri Adı	Birim Kodu	Birim Adı
Merkez	ABC TEST LTD.ŞTİ.	10 01	10 01 BİRİMİ

Hesap Grubu	Hesap Grup Adı
770 01 01 15	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
770 01 01 20	DIŞARIDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMETLER
770 01 01 25	ÇEŞİTLİ GİDERLER
770 01 01 30	VERGİ RESİM HARÇLAR
770 01 01 35	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI
770 01 01 40	FINANSMAN GİDERLERİ

Hesap Kodu	Hesap Adı	DAÖ.Birimi	DAÇ.Faktörü	Detay
770 01 01 20 01	ENERJİ-İSITMA-SU GİDERLERİ	ADET	0	3
770 01 01 20 02	AKARYAKIT GİDERLERİ	ADET	0	3
770 01 01 20 03	TELEFON-FAKS-İTERNET GİDERLERİ	ADET	0	3
770 01 01 20 04	KARGO -NAKLİYE -PTT GİDERLERİ	ADET	0	3
770 01 01 20 05	BİNA BAKIM ONARIM GİDERLERİ	ADET	0	3
770 01 01 20 06	MAKİNA TEÇHİZAT BAKIM ONARIM GİDERLERİ	ADET	0	3
770 01 01 20 07	TAŞIT BAKIM ONARIM GİDERLERİ	ADET	0	3
770 01 01 20 08	DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM GİDERLERİ	ADET	0	3
770 01 01 20 09	ARAÇ KİRA GİDERLERİ	ADET	0	3

Çıkış Seç

Şekil 101: Gider Hesabı Seçimi

Bize gider hesabımızın seçimi için form gelir. İlgili formdan birim ve birim gider hesabı üzerine gelinir ve “Seç” butonuna basılır ve böylece ilgili gider belirlenmiş olur.

01-03/E-FATURA ALIŞLAR

Hesap No/Adı: 320 01 00001 X SATICI LTD.ŞTİ. Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: AY2202300000002 13.07.2023 11:28:44 SDG KDV Durumu: 0-Hariç P.C./Kuru: TRL Hareket Kodu: 1

Harid No/Özel Kod: Odeme Şekli: 0-Koşula Bağlı TK/İhr.Kd: Sevk yeri:

Teslim Eden: Birim Kodu: 01 İade: Plasiyer hs.:

Teslim Alan: Sistem Yöneticisi Kargo Kodu: Proje No:

Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No	Hesap Nesnesi	İşyeri
GD01	TAŞIT BAKIM ONARIM	1	ADET	250,00	250,00	18	0	0	0	770 01 01 20 07	06 BEN 0707	

Barkod Kodu:

Çıkış F2-Ürünler

01/10 01 BİRİMİ NESNE TANIMLARI

Nesne Kodu	Nesne Adı	Ç.Faktörü	Detay	Aktif
06 BEN 0707	YEŞİL VOLVO	1	1	1
06 TRT 0606	MAVİ LAGUNA	1	1	1

Çıkış Seç

Şekil 102: Gider Nesne Seçimi

Giderin bazen nesnelere dağıtılarak gider nesnelerinin ölçümü gerekebilir. Bunun için biz örneğimizde 2 taşıt tanımladık ve giderin hangi taşıtlarda tüketildiğini “Gider Nesnesi”

hücrelerinde “Ctrl+Enter” tuşuna basarak seçtik. Böylece hangi taşıtımızın ne kadar gideri olduğunu ölçebilmekteyiz.

Gider nesneleri kullanımı firma yapısına göre çeşitli ayrıntılarda tanımlanmalıdır. Yönetim hangi ayrıntıda istiyorsa tüm giderler ilgili nesneler altında takip edilebilir.

Not: Gider nesneleri tanımlama işyerinde birim tanımları bölümünde yapılır.

1.3.9 Fatura Girişi (Ürüne Ek Maliyet Yükleme)

Bir işletme daha önce satın aldığı ya da yarı mamul, mamul gibi üretilen stoklarına koyduğu ürünler için dışarıdan mal maliyetine eklenecek sonradan satın almalar yapılabilir. Bu tarz fatura girişleri normal fatura girişine çok benzer.

Tek fark fatura kalemlerinde sicil kodu yerine “GD02” kodlu “MAL MALİYET KALEMİ” ürün kodunun seçilmesi gereklidir. “GD02” kodu seçildiğinde miktar ve birim fiyat yazılır.

A01-03/E-FATURA ALIŞLAR

Hesap No/Adı	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	Depo Kodu	Merkez
Belge No/Tarihi/Saati	AYZ2023000000003	13.07.2023 11:28:44 SDG	KDV Durumu	0-Hariç
Harici No/Özel Kod		Ödeme Şekli	0-Koşula Bağ	TK/İhr.Kd
Teslim Eden		Birim Kodu	01	İade
Teslim Alan	Sistem Yöneticisi	Kargo Kodu		

Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No
GD02	MAL MALİYET KALEMİ	5	ADET	60,00	300,00	18	0	0	0	

İrsaliye Belgeleri

Sipariş Belgeleri

Belgeyi Ürün Maliyetine Bağla

Filtre Edilen Ürünleri İçeri Al

Dağıtım Anahtarıyla Ortak Gider Dağıt

Muhasebe Fiş Eklentisi

Sıralamayı Sabitle

Excel Import

Grid Editör

Dosyaya Yaz

Ekle

Çıkar/Göster

Şekil 103: Fatura Girişi-Mal Maliye Kalemi

Belge kalemleri oluşturulduktan sonra sağ klik yapılarak “Belgeyi Ürün Maliyetine Bağla” seçeneğiyle faturanın daha önceden hangi stok giriş belgelerine (mal maliyetlerine) dağıtılacağı belirlenir.

MALİYET BELGE BAĞLANTILARI											
Tür Kodu	Tür Tanımı	Tarih	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Sevk Yeri	Proje No	Belge Tutarı	P.C.	Vadesi	
A01-01	İRSALİYE ALIŞLAR	30.06.2023	2023000000001	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.			2.301,00	TRL	30.06.2023	
A01-02	FATURA ALIŞLAR										
A01-03	E-FATURA ALIŞLAR										
A01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (+)										
A01-07	ENVANTER GİRİŞ										
A01-08	ENVANTER DÜZELTME (+)										
A01-15	ÜRETİM GİRİŞ										

Barkod Kodu	Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Birim Fiyat	B.Birim Tutar	N.Birim Fiyat	N.Birim Tutar	KDV%isi
IM01	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	150,00	ADET	5,00	750,00	5,00	750,00	18
IM02	VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	200,00	ADET	6,00	1.200,00	6,00	1.200,00	18

Cıkış Filtrele Bağla

Şekil 104: Maliyet Belge Bağlantıları

İlgili türdeki belgeler bulunarak “Boşluk” tuşu ile seçilir. Seçim tamamlandıktan sonra “Bağla” butonuna basılır.

A01-03/E-FATURA ALIŞLAR

Hesap No/Adı: 320 01 00001 X SATICI LTD.ŞTİ. Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: AY22023000000003 13.07.2023 11:28:44 SDG KDV Durumu: 0-Haric P.C./Kuru: TRL Hareket Kodu: 1

Hario No/Ozel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr./Kd: Sevk yeri: Plasiyer hs.:

Teslim Eden: Birim Kodu: 01 İade: Plasiyer No:

Teslim Alan: Sistem Yöneticisi Kargo Kodu:

Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No	Hesap Hesnesi	Plasiyer No
GD02	MAL MALİYET KALEMİ	5	ADET	60,00	300,00	18	0	0	0			

USER MESSAGE

Message StackTrace

0999 Genel hata.
9999 > AY22023000000003 nolu belgede hata oluştu.
1HZ/GD02 için 15X ile başlayan bir hesap seçilmelidir. Hesap no hücrelerinde 'Ctrl+Enter' yaparak seçim yapabilirsiniz.
Maliyet bağlantısı yapılan belgelerde en az bir mal kaydı çalıştığımız belge dönemine (aa.yyyy) ait olmalıdır.

Cıkış

Cıkış F2-Görünler Sil Hareketler Dipnot F4-İşle

Şekil 105: Maliyet Bağlantılı Belge İşle

Belgeyi işlemeye çalıştığımızda yukarıda belirtilen hata alınır. Bu hatanın sebebi ilgili giderin muhasebe 150, 151, 152, 153 nolu hesaplardan hangisine gideceğinin belirlenmemesidir. Sorunu gidermek için belge kalemindeki “Hesap No” satırında 15X’li stok hesabı manuel yazılır. Ya da işyeri birim tanımlarında gider hesaplarında tanım yapılmış ise “Hesap No” hücrelerinde “Ctrl+Enter” yapılarak 15X ile başlayan stok hesabı seçilir.

1.3.10 Ürün Ek Maliyet Kalemi İzleme

Ürünlere yüklenen ek maliyetler ilgili ürünün giriş/çıkış hareketlerinde görüntülenir.

Tarih	H.Türü	AİS türü	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	H.Miktar	H.Birim	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Bakiye Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar	N.Birim Fiyat	N.Toplam Tutar	B.Ek Maliyet
13.07.2023	160	A01-01	2023000000001	320 01 00001	X SATIŞCI LTD.ŞTİ.	45,00	ADET	45,00	0,00	45,00	50,00	2.250,00	53,45	2.405,17	3,45
13.07.2023	171	A01-03	AYZ2023000000001	320 01 00001	X SATIŞCI LTD.ŞTİ.	45,00	ADET	45,00	0,00	90,00	25,00	1.125,00	25,00	1.125,00	0,00

Şekil 106: Ek Maliyet Görüntüleme

İlk satırda normal birim satın alma maliyeti 50 birim olan ürüne sonradan 3.45 birim ek maliyet eklenerek net birim fiyatı 53.45 birim olmuştur.

1.3.11 Fatura Girişi-Satıştan İade (Serbest)

Müşterilerimize daha önceden satmış olduğumuz ürünün tamamı ya da bir kısmı müşteri tarafında çeşitli sebeplerle iade edilebilir. İade faturası bilindik ürün giriş fatura girişine benzer.

GİRİŞ VE SATIN ALMA BELGELERİ				
Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif	
A01-01	İRSALİYE ALIŞLAR	160	1	
A01-02	FATURA ALIŞLAR	170	1	
A01-03	E-FATURA ALIŞLAR	171	1	
A01-04	E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	172	1	
A01-05	E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	171	1	
A01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (+)	152	1	
A01-07	ENVANTER GİRİŞ	150	1	
A01-08	ENVANTER DÜZELTME (+)	151	1	
A01-09	GİDER PUSULASI (+)	180	1	
A01-15	ÜRETİM GİRİŞ	153	1	

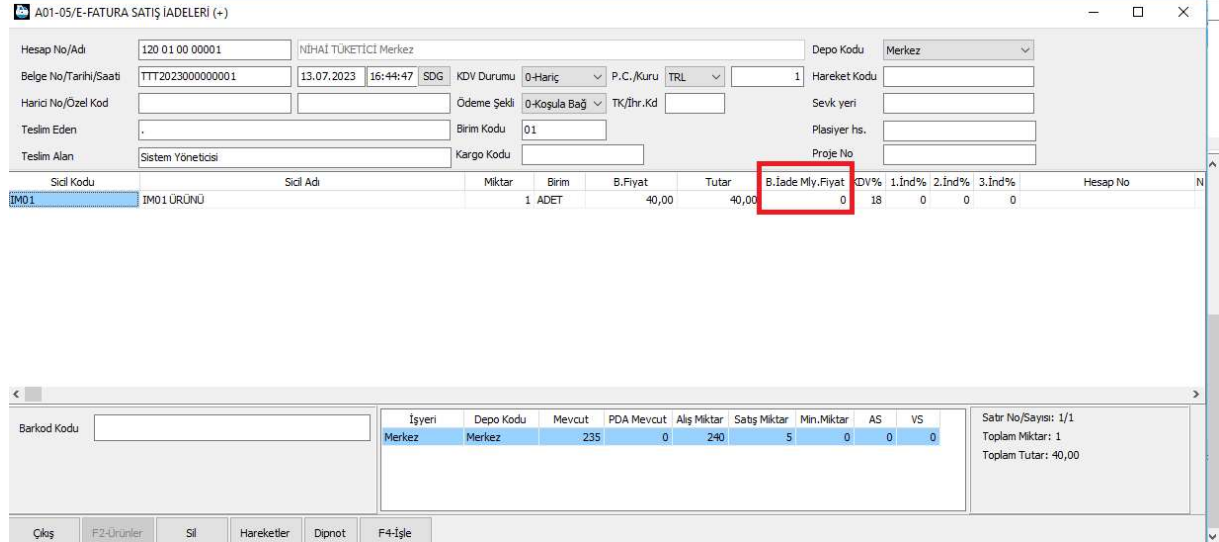
Çıkış

Seç

Şekil 107: Satıştan İade

Faturayı girmek için önce fatura türü seçilir. İstenilirse normal fatura giriş türünden de iade giriş yapılabilir.

Not: Normal fatura giriş türünden iade faturası girilmesi tercih edildiğinde belge başlığındaki “iade” kutucuğu işaretlenmelidir.



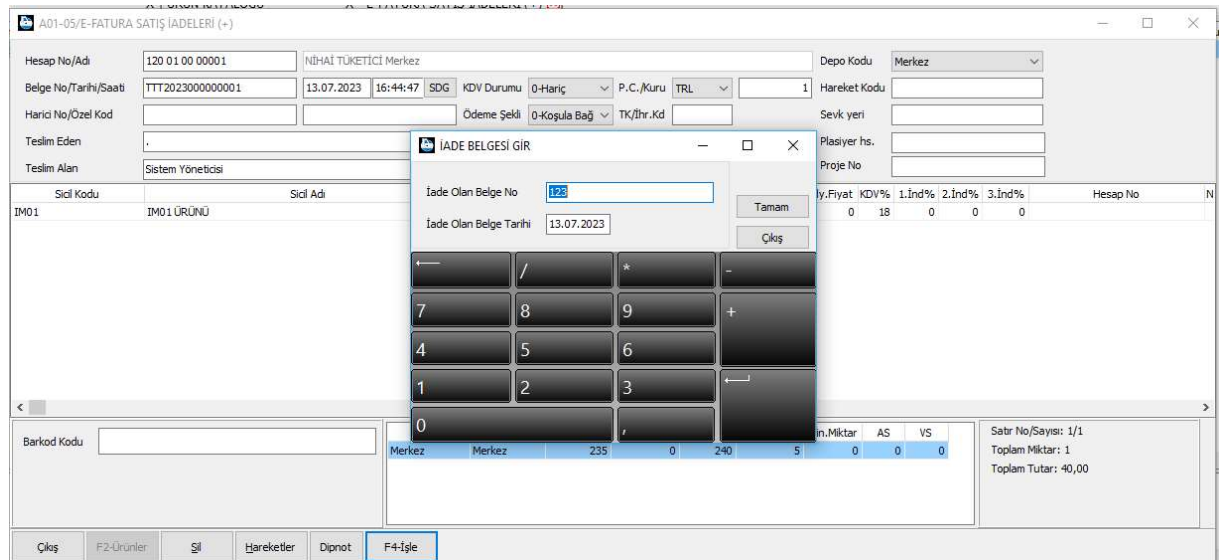
Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	6.Fiyat	Tutar	B.İade Mily.Fiyat	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No
IM01	IM01 ÜRÜNÜ	1	ADET	40,00	40,00	0	18	0	0	0	N

Şekil 108: Satıştan İade Fatura Kalemi

Biz örneğimizde iadeler için bir giriş türü oluşturduk ve iade alımlar türünden gireceğiz. Tür içine girildiğinde fatura listesi gelir. Fatura listesi formunda “Yeni” butonuna basılarak iade fatura belgesi oluşturulur.

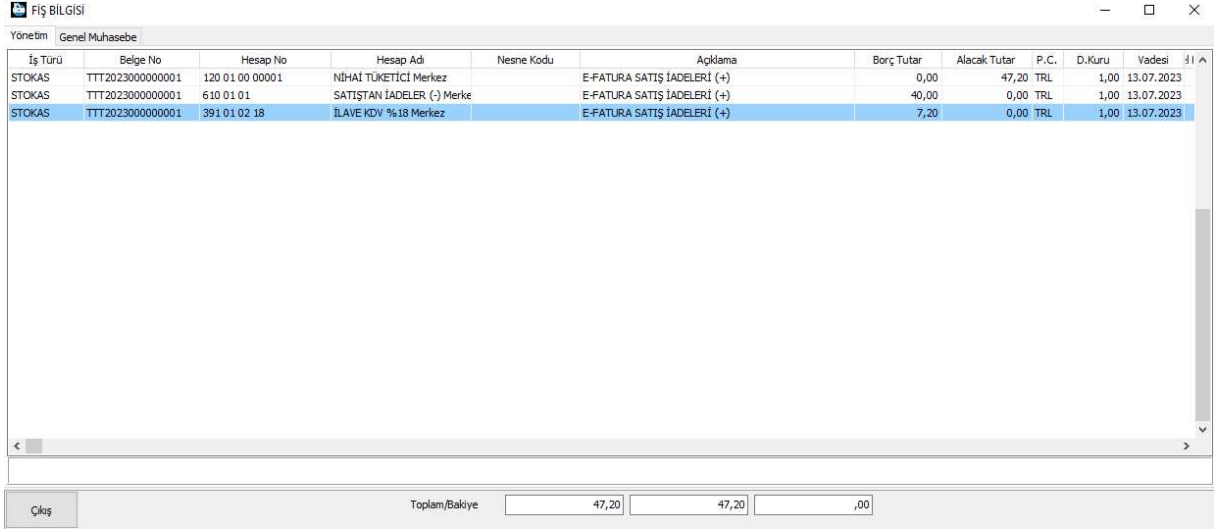
- kk) Belge başlığındaki “Hesap No” alanında müşteri hesabımız seçilir.
- ll) Müşterimizin bize iade ettiği faturanın numarası ve tarihi girilir.
- mm) Belge kalemleri doldurulmaya başlanır. İade birim maliyet girilir.

İade olan ürünler fatura kalemlerine yazıldıktan sonra “F4-İşle” butonuna basılır.



Şekil 109: İade Olan Belge Girişi

Burada iade olan satış faturamızın tarihi ve numarası yazılarak “Tamam” butonuna basılır. Gelen sonuç formunda “F4-Kayıt” butonuna basılarak iade işlemi tamamlanmış olur.



İş Türü	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Nesne Kodu	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar	P.C.	D.Kuru	Vadesi
STOKAS	TTT2023000000001	120 01 00 00001	NIHAİ TÜKETİCİ Merkez		E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	0,00	47,20 TRL		1,00	13.07.2023
STOKAS	TTT2023000000001	610 01 01	SATIŞTAN İADELER (-) Merke		E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	40,00	0,00 TRL		1,00	13.07.2023
STOKAS	TTT2023000000001	391 01 02 18	İLAVE KDV %18 Merkez		E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	7,20	0,00 TRL		1,00	13.07.2023

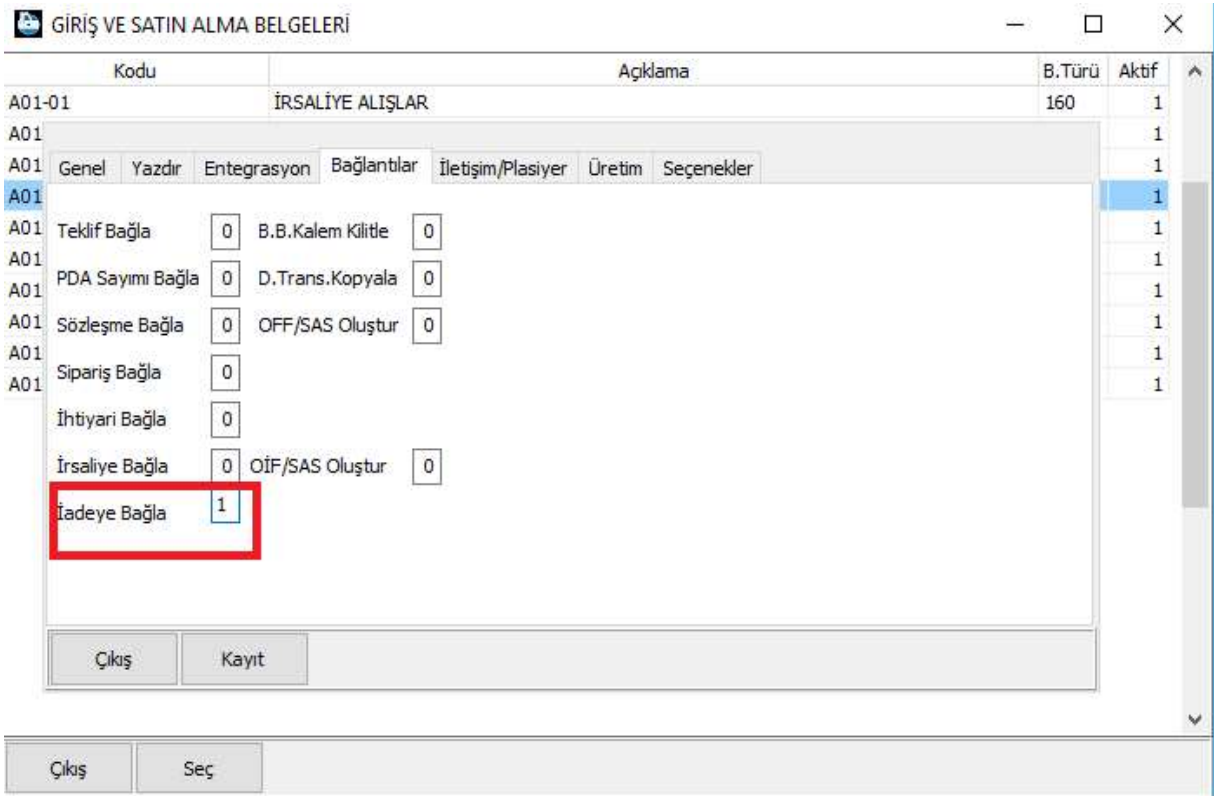
Çıkış Toplam/Bakiye 47,20 47,20 ,00

Şekil 110: Satıştan İade belgesi

İade olan faturanın muhasebe fiş kaydına baktığımızda sadece iade muhasebe hesabının çalıştığı görülmektedir. Çünkü kullanıcı iade maliyet tutarını araştırıp girmemiştir. Kullanıcı bazlı manuel iade fatura girişi kullanıcı hatalarından dolayı yanlış envanter takibine yol açabilmektedir. Bu sebeple sistem kontrollü iade fatura girişi önerilmektedir.

1.3.12 Fatura Girişi-Satıştan İade (Tam Denetim)

Serbest kullanıcı kontrollü iade fatura girişindeki hataları ortandan kaldıran bir özelliktir. Sistem denetiminin devreye girmesi için ilgili giriş türü üzerinde sağ klik yapılarak “Değiştir” seçeneğiyle aşağıda “İadeye Bağla” seçeneği aktif edilmelidir.

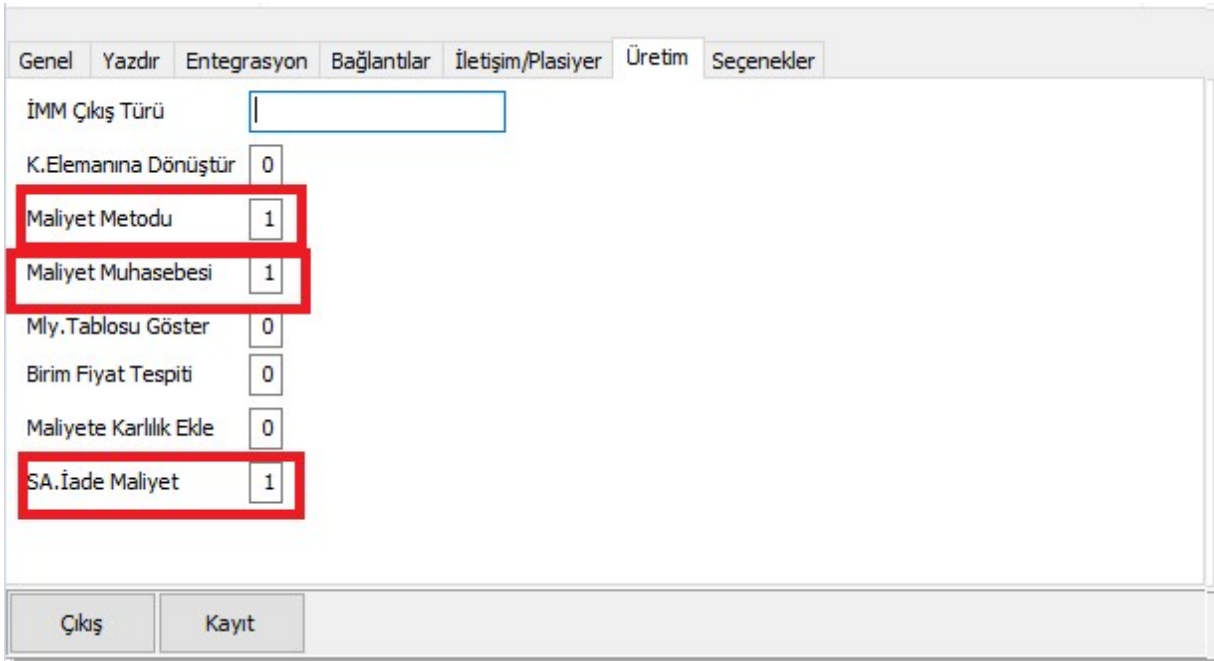


Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif
A01-01	İRSALİYE ALIŞLAR	160	1
A01			1
A01	Genel Yazdır Entegrasyon Bağlantılar İletişim/Plasiyer Üretim Seçenekler		1
A01			1
A01	Teklif Bağla	0	1
A01	PDA Sayımı Bağla	0	1
A01	Sözleşme Bağla	0	1
A01	Sipariş Bağla	0	1
A01	İhtiyari Bağla	0	1
A01	İrsaliye Bağla	0	1
A01	İadeye Bağla	1	1

Çıkış Kayıt

Şekil 111: İadeye Bağla

Bu seçenek aktif olduğunda ERP iade faturasını ve kalemlerini kontrol etmeye başlayacak ve satış maliyetini de otomatik hesaplayacaktır. Eksik, fazla ya da yanlış iadeler konusunda kullanıcıyı uyaracaktır.



Genel	Yazdır	Entegrasyon	Bağlantılar	İletişim/Plasiyer	Üretim	Seçenekler
İMM Çıkış Türü						
K.Elemanına Dönüştür						
Maliyet Metodu						
Maliyet Muhasebesi						
Mly.Tablosu Göster						
Birim Fiyat Tespiti						
Maliyete Karlılık Ekle						
SA.İade Maliyet						

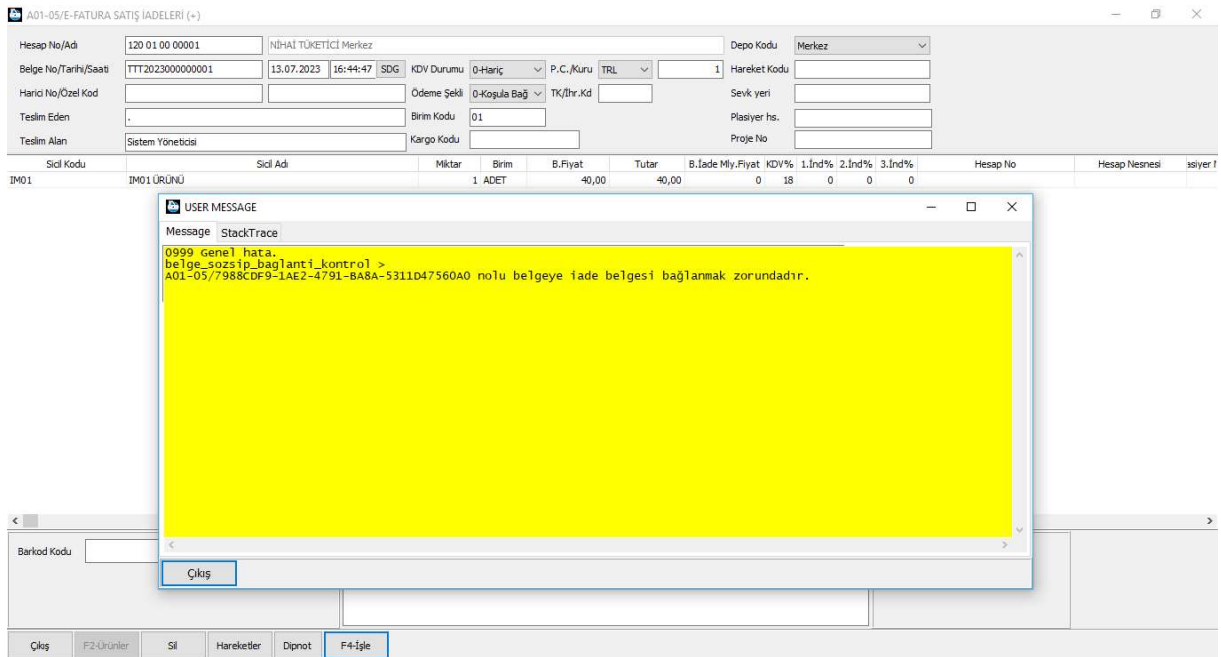
Çıkış Kayıt

Şekil 112: Maliyet Yöntemi Belirleme

nn) “Maliyet Metodu=1” ise maliyet tespit yönteminde FİFO yöntemi kullanılacağı anlamına gelir.

oo) “Maliyet Muhasebe=1” ise maliyet muhasebe kaydının 15X/62X hesaplar için devreye girdiği ve muhasebe kaydının yapılacağı anlamına gelir.

pp) “SA. İade Maliyet=1” ise satış iade maliyetlerinin sistem tarafından maliyet metoduna göre otomatik hesaplanacağı anlamına gelir.



The screenshot shows the 'A01-05/E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)' window. The top section contains input fields for 'Hesap No/Adı', 'Belge No/Tarihi/Saati', 'Hareket Kodu', 'Teslim Eden', 'Teslim Alan', 'Sicil Kodu', 'Sicil Adı', 'Miktar', 'Birim', 'B.Fiyat', 'Tutar', 'B.İade Mily.Fiyat', 'KDV%', '1.İnd%', '2.İnd%', '3.İnd%', 'Hesap No', 'Hesap Nesnesi', and 'İşyeri'. The bottom section contains a table with columns for 'İM01', 'ÜRÜNÜ', 'Miktar', 'Birim', 'B.Fiyat', 'Tutar', 'B.İade Mily.Fiyat', 'KDV%', '1.İnd%', '2.İnd%', '3.İnd%', 'Hesap No', 'Hesap Nesnesi', and 'İşyeri'. A 'USER MESSAGE' dialog box is open, displaying the following text: '0999 genel hata. belge_sozszip_baglanti_kontrol > A01-05/7988CDF9-1AE2-4791-BA8A-S311D47560A0 nolu belgeye iade belgesi bağlanmak zorundadır.'

Şekil 113: İade Belge Kontrol

Yukarıda iade belge girişi tamamlanıp “F4-İşle” butonuna basıldığında sistem tarafından uyarı verilmekte ve belgenin işlenmesine izin verilmemektedir.

A01-05/E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)

Hesap No/Adı	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Merkez	Depo Kodu	Merkez
Belge No/Tarihi/Saati	TTT2023000000001	13.07.2023 16:44:47 SDG	KDV Durumu	0-Hariç
Harici No/Özel Kod		Ödeme Şekli	0-Kosula Bağ	TK/İhr.Kd
Teslim Eden	*	Birim Kodu	01	
Teslim Alan	Sistem Yöneticisi	Kargo Kodu		

Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	B.İade Mily.Fiyat	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%
IM01	IM01 ÜRÜNÜ	1	ADET	40,00	40,00	0	18	0	0	0

İade Belge Kaynağı Bağla

Miktar Düzelt

Filtre Edilen Ürünleri İçeri Al

Muhasebe Fiş Eklentisi

Sıralamayı Sabitle

Excel Import

Grid Editör

Dosyaya Yaz

Ekle

Çıkar/Göster

Şekil 114: İade Belge Kaynağı Bağla

Sorunu aşmak için belge kalemlerinde sağ klik yapılarak “İade belge kaynağı bağla” seçeneğinden iade konusu satış faturaları görüntülenir.

Tür Kodu	Tür Tanımı	Tarih	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Sevk Yeri	Proje No	Belge Tutarı	P.C.	Vadesi
S01-02	E-ARŞIV FATURA SATIŞLAR	30.06.2023	00A2023000000001	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Merkez			236,00	TRL	30.06.2023
S01-03	E-FATURA SATIŞLAR	04.07.2023	00A2023000000002	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Merkez			855,50	TRL	04.07.2023
S01-04	E-ARŞIV FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	05.07.2023	00A2023000000003	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Merkez			4.382,00	TRL	05.07.2023
S01-05	E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	05.07.2023	00A2023000000004	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Merkez			4.382,00	TRL	05.07.2023
		13.07.2023	00A2023000000005	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Merkez			472,00	TRL	13.07.2023

Barkod Kodu	Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Birim Fiyat	B.Birim Tutar	N.Birim Fiyat	N.Birim Tutar	KDV%esi
IM01	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	5,00	ADET	80,00	400,00	80,00	400,00	18

Çıkış

Filtrele

Bağla

Şekil 115: İade Kaynağı Belge Listesi

İadeye konu satış fatura işaretlenerek “Bağla” butonuna basılır. Belgeyi kapatmak için “F4-İşle” butonu ile devam edilir.

Fiş Bilgisi

Yönetim Genel Muhasebe

İş Türü	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Nesne Kodu	Açıklama	Borç Tutar	Alacak Tutar	P.C.	D.Kuru	Vadesi
STOKAS	TTT2023000000001	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Merkez		E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	0,00	94,40 TRL		1,00	13.07.2023
STOKAS	TTT2023000000001	610 01 01	SATIŞTAN İADELER (-) Merke		E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	80,00	0,00 TRL		1,00	13.07.2023
STOKAS	TTT2023000000001	153 01 01	MAL ALIŞLAR Merkez		E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	5,00	0,00 TRL		1,00	13.07.2023
STOKAS	TTT2023000000001	621 01 01	SATILAN TİCARİ MALLAR MA		E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	0,00	5,00 TRL		1,00	13.07.2023
STOKAS	TTT2023000000001	391 01 02 18	İLAVE KDV %18 Merkez		E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	14,40	0,00 TRL		1,00	13.07.2023

Çıkış

Toplam/Bakiye 99,40 99,40 ,00

Şekil 116: İade Maliyet Muhasebe Kaydı

Sistem tarafından iade faturasının muhasebe fiş kaydına bakıldığında satış iade ve maliyet muhasebe kaydının otomatik yapıldığı görülmektedir.

VALZ/İM01 NOLU ÜRÜN HAREKETLERİ [tmp_admin_d14b828bee6c4601a947f9d8a2ab789e]

Tarih	H.Türü	A/S türü	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	H.Miktar	H.Birim	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Bakiye Miktar	Birim Fiyat	Toplam Tutar	N.Birim Fiyat	N.Toplam Tutar
13.07.2023	160	A01-01	20230000000001	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	45,00	ADET	45,00	0,00	45,00	50,00	2.250,00	53,45	2.405,17
13.07.2023	171	A01-03	AY22023000000001	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	45,00	ADET	45,00	0,00	90,00	25,00	1.125,00	25,00	1.125,00
13.07.2023	171	A01-05	TTT2023000000001	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Mei	1,00	ADET	1,00	0,00	91,00	80,00	80,00	5,00	5,00
13.07.2023	172	S01-02	00A20230000000005	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Mei	5,00	ADET	0,00	5,00	86,00	80,00	400,00	80,00	400,00

Şekil 117: İade Ürün Hareketi

Ürün giriş çıkış hareketlerinde iade maliyet tutarı içeren satır sarı renkli boyanmıştır.

1.3.13 Envanter Giriş

AYPOSTEST1/Merkez/2023 (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten [X]

GİRİŞ VE SATIN ALMA BELGELERİ

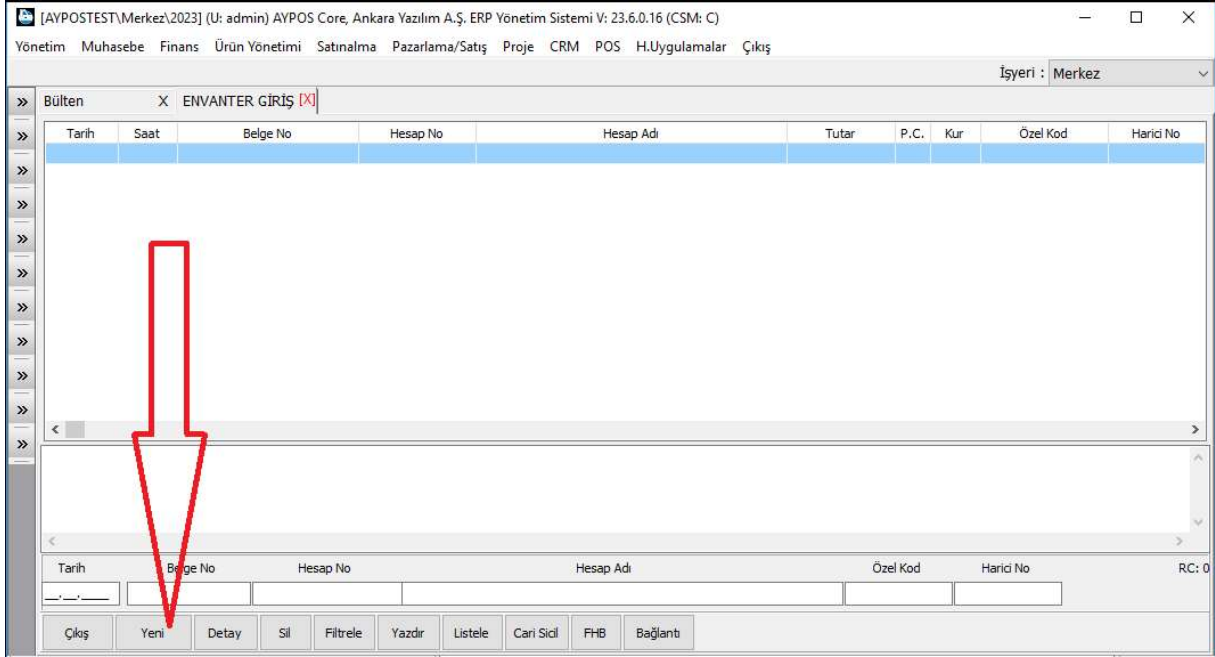
Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif
A01-01	İRSALİYE ALIŞLAR	160	1
A01-02	FATURA ALIŞLAR	170	1
A01-03	E-FATURA ALIŞLAR	171	1
A01-04	E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	172	1
A01-05	E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	171	1
A01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (+)	152	1
A01-07	ENVANTER GİRİŞ	150	1
A01-08	ENVANTER DÜZELTME (+)	151	1
A01-09	GİDER PUSULASI (+)	180	1
A01-15	ÜRETİM GİRİŞ	153	1

Çıkış Seç

Şekil 118: Envanter Giriş

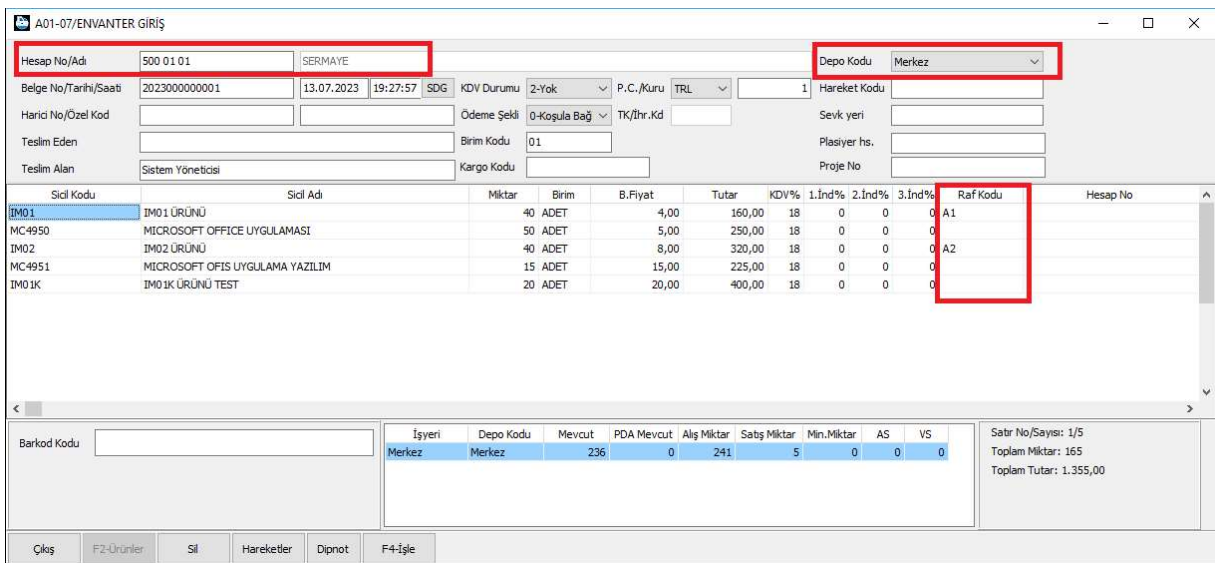
İlk kez manuel envanter girişi yapmak için “ENVANTER GİRİŞ” seçeneği seçilir. Envanter konusu ürünlerin sicil kayıtları daha önceden ürün listesinde kayıtlı olmalıdır.

Not: Envanterde kullanılacak ürün raf yerleri İşyeri > Depo > Raf işlemlerinde daha önce tanımlanmış olması gerekir.



Şekil 119: Yeni Envanter

Gelen formda “Yeni” butonuna basılarak bir envanter belgesi oluşturulur.



Şekil 120: Envanter Belgesi İçeriği

Belgede hesap no ve sayım yapılan depo kodu seçildikten sonra sayım konusu ürünler birim miktar, ölçü birimleri, birim maliyetleri ve depodaki raf yerleri belirtilerek alt alta girilir.

Giriş işlemi tamamlandıktan sonra “F4-işle” butonu ile belge kesinleştirilerek kapatılır.

Önemli: Firmada Mobil Depo Yönetim modülü kullanılıyorsa envanter ve sayım işlemleri direkt el terminalleriyle her işyerinde online yapılır. ERP içinde manuel bir sayım envanter giriş işlemi yapılmaz.

1.3.14 Envanter Düzeltme (+)

GİRİŞ VE SATIN ALMA BELGELERİ				
Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif	
A01-01	İRSALİYE ALIŞLAR	160	1	
A01-02	FATURA ALIŞLAR	170	1	
A01-03	E-FATURA ALIŞLAR	171	1	
A01-04	E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	172	1	
A01-05	E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	171	1	
A01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (+)	152	1	
A01-07	ENVANTER GİRİŞ	150	1	
A01-08	ENVANTER DÜZELTME (+)	151	1	
A01-09	GİDER PUSULASI (+)	180	1	
A01-15	ÜRETİM GİRİŞ	153	1	

Şekil 121: Envanter Düzeltme

Sayım işleminde görülemeyen daha sonradan bulunan ürünler envanter düzeltme metoduyla stok mevcuduna dahil edilirler.

A01-08/ENVANTER DÜZELTME (+)

Hesap No/Adı: 397 01 01 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: 2023000000001 30.06.2023 14:38:35 SDG KDV Durumu: 2-Yok P.C./Kuru: TRL Hareket Kodu: 1

Harici No/Özel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr.Kd: Sevk yeri:

Teslim Eden: Birim Kodu: 01 Plasiyer hs.:

Teslim Alan: Kargo Kodu: Proje No:

Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No	Hesap Nesnesi
V01	V01 ÜRÜNÜ	11	ADET	100,00	1.100,00	0	0	0	0		

Barkod Kodu:

İşyeri	Depo Kodu	Mevcut	PDA Mevcut	Alış Miktar	Satış Miktar	Min.Miktar	AS	VS
Merkez	Merkez	-10	0	0	10	0	10	0

Satır No/Sayısı: 1/1
Toplam Miktar: 11
Toplam Tutar: 1.100,00

Çıkış F2-Ürünler Sil Hareketler Dipnot F4-İşle

Şekil 122: Envanter Düzeltme (+)

397'li sayım ve tesellüm fazlaları hesabı seçildikten sonra mevcudu artırılacak ürünler ürün kodu, miktar, ölçü birimi ve birim maliyet bilgileri girilerek belge kapatılır. Belgenin neden, niçin düzenlendiği belge dipnotuna yazılır.

Not: Envanter düzeltme belgeleri ihtiyaç duyulduğunda stok maliyetlerinin ayarlanmasında da kullanılabilir.

1.3.15 Raf Takibi / Raflar Arası Transferler

El Terminali (PDA) kullanan işletmelerde raflar arası ürün transferleri direkt el terminali üzerinden yapılır. Ancak raf takibini manuel yapan işletmelerde bu işlem envanter düzeltme belgeleriyle gerçekleştirilir. Envanter düzeltme belgeleri miktar ve tutar bazında ürün mevcudunda düzeltme imkanı verirken aynı zamanda raf stoklarını artı ya da eksi yönde değiştirme işlevi görür.

Raf takibinin devreye alınması ve raflar arası transferler için aşağıdaki adımlar izlenir.

- Raf takibini devreye sokmak için işyeri depo tanımlarında ilgili depo sicilinde "Raf Yeri Kullanımı" seçeneği ihtiyaç duyulan seçeneğe göre aktif edilir. **Not: Raf tanımı olmayanlar için ERP varsayılan olarak "0" raf yerini kullanır.**
- Raf takibi devreye girdiğinde artık ürün giriş ya da çıkışlarında tanımlı olan bir raf yerinin seçilmesi zorunlu hale getirilmiş olur. ERP daha önce öğrendiği raf yerini varsayılan olarak çoktan aza doğru kendisi atmaya başlar. Kullanıcı isterse belge girişinde raf yeri hücrelerinde Ctrl+Enter tuşuyla istediği raf yerini set edebilir.

- c) ERP depodaki ürün bazında eksi stok takibi yaparken, manuel raf takibinde raf stokunun eksiye düşmesine ilişkin bir takip yapmaz. Bu takip ancak el terminali kullanan işletmelerde yapılır.
- d) Eksiye düşen raf stokunu farklı rafa kaydırmak için stok sayım listesi çekilir. (Sadece eksiye düşenler ürünler işaretlenerek) Çekilen liste Envanter Düzeltme (+) belgesine gönderilir ve tutarsız işlenir. Aynı belge bu sefer Envanter Düzeltme (-) belgesine gönderilir. Envanter Düzeltme (-) belge içinde raf kodu hücrelerinde sağ klik yapılarak "Ürün Raflarını Kalemlere Aktar" seçeneği çalıştırılır. Bu seçenek ürünün sıfırdan büyük bir raf yerini arar. Bulduğu raf yerini set ederek ürün raf azaltma işlemini bu raftan yapar.

1.3.16 Üretim Giriş

GİRİŞ VE SATIN ALMA BELGELERİ				
Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif	
A01-01	İRSALİYE ALIŞLAR	160	1	
A01-02	FATURA ALIŞLAR	170	1	
A01-03	E-FATURA ALIŞLAR	171	1	
A01-04	E-ARŞİV FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	172	1	
A01-05	E-FATURA SATIŞ İADELERİ (+)	171	1	
A01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (+)	152	1	
A01-07	ENVANTER GİRİŞ	150	1	
A01-08	ENVANTER DÜZELTME (+)	151	1	
A01-09	GİDER PUSULASI (+)	180	1	
A01-15	ÜRETİM GİRİŞ	153	1	

Çıkış

Seç

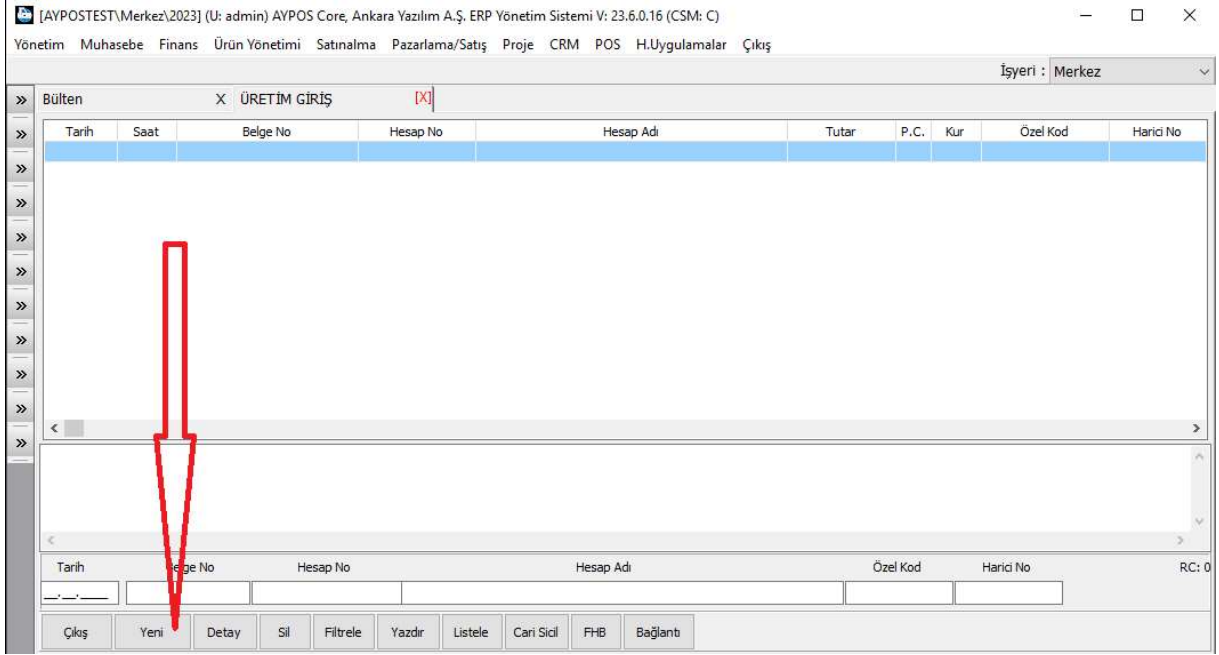
Şekil 123: Üretim Giriş

Montaj metoduyla üretilen ürünlerin üretim girişleri bu seçenekle yapılır. Üretimde kullanılacak hesap, ilk madde ve malzeme çıkış türü varsayılan olarak bu tür içinde ERP'de tanımlıdır. Aksine bir ayar yapılmayacaksa mevcut ayarlar değiştirilmemelidir.

Değiştirmek istendiğinde aşağıdaki özellikler ilgili türdeki sekmelerde açılan hücrelere set edilmelidir.

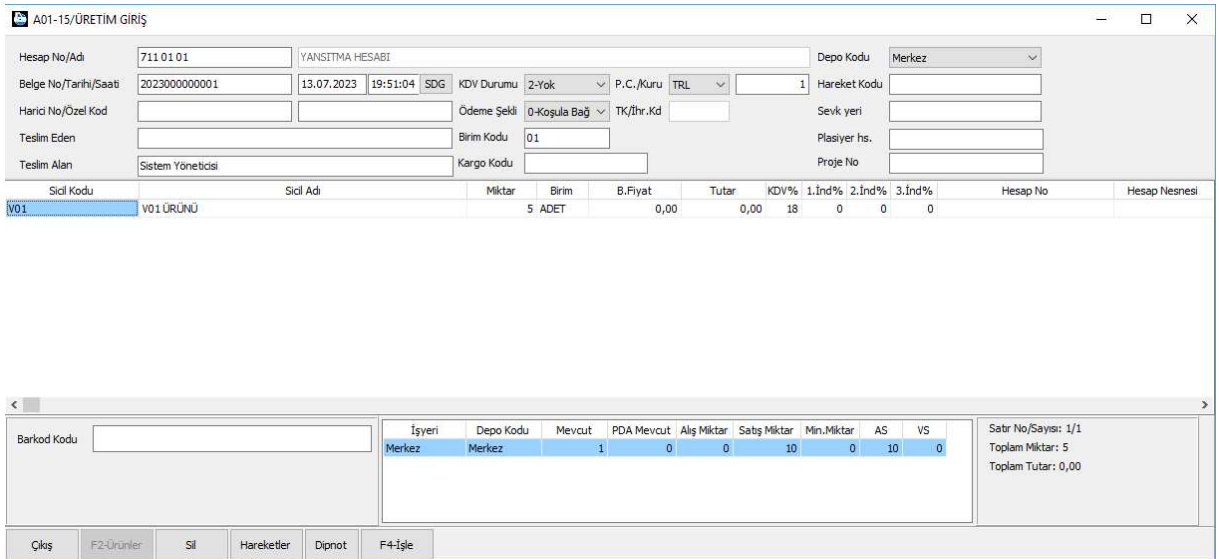
- e) Üretim yansıtma hesabı: Genel sekmesinde “Standart Hs.No = 711 01 01”
- f) Hesap blok denetimi: Genel sekmesinde “Hesap Bloğu = 711;”
- g) İMM Çıkış Türü: Üretim sekmesinde “İMM Çıkış Türü = S01-13”

Burada kullanılan özellik değerleri işyeri ve işyeri ürün belge türlerine göre değişebilir.



Bu türde üretilecek yarı mamul ya da mamuller ürün sicil kartları tanımlanmış olmalı ve ürün sicil kayıtlarında ürünleri oluşturan elemanlar (ilk madde ve malzemeler) tanımlı olmalıdır.

“Yeni” butonuna basarak bir üretim belgesi oluşturuyoruz.



Şekil 124: Oluşturulan Üretim Belgesi

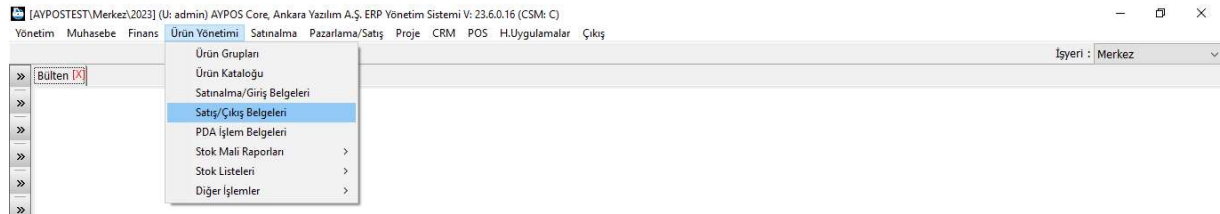
Oluşturulan üretim belgesindeki hesap “711” üretim yansıtma hesabı olmalıdır. Üretim tarihi ve giriş yapılacak depoyu belirledikten sonra üretilecek ürünleri belge kalemlerinin yazıldığı bölüme alt alta yazıyoruz. Sonra “F4-işle” butonu ile üretimi tamamlıyoruz.

Montaj üretim işleminde şu işlemler sırasıyla gerçekleştirilir.

- h) Üretilecek ürün için ürün elemanları kadar ilk madde malzeme çıkış belgesi oluşturulur.
- i) İMM çıkış belgesine tüketilen ürün elemanları, ürün miktarlarına göre hesaplanır ve yazılır.
- j) Çıkış belgesindeki ürünlerin maliyetleri FIFO yöntemine göre hesaplanarak belirlenir.
- k) Çıkış belgesi otomatik kesinleştirilerek toplam ürün maliyeti bulunur ve İMM tüketimleri yapılır.
- l) Kesinleşen İMM belgesinin 711/15X maliyet muhasebe kaydı otomatik yapılır.
- m) Bulunan toplam ürün maliyeti üretilen yarı mamul ya da mamul ürün maliyetlerine gönderilir ve üretim girişi tamamlanmış olur.

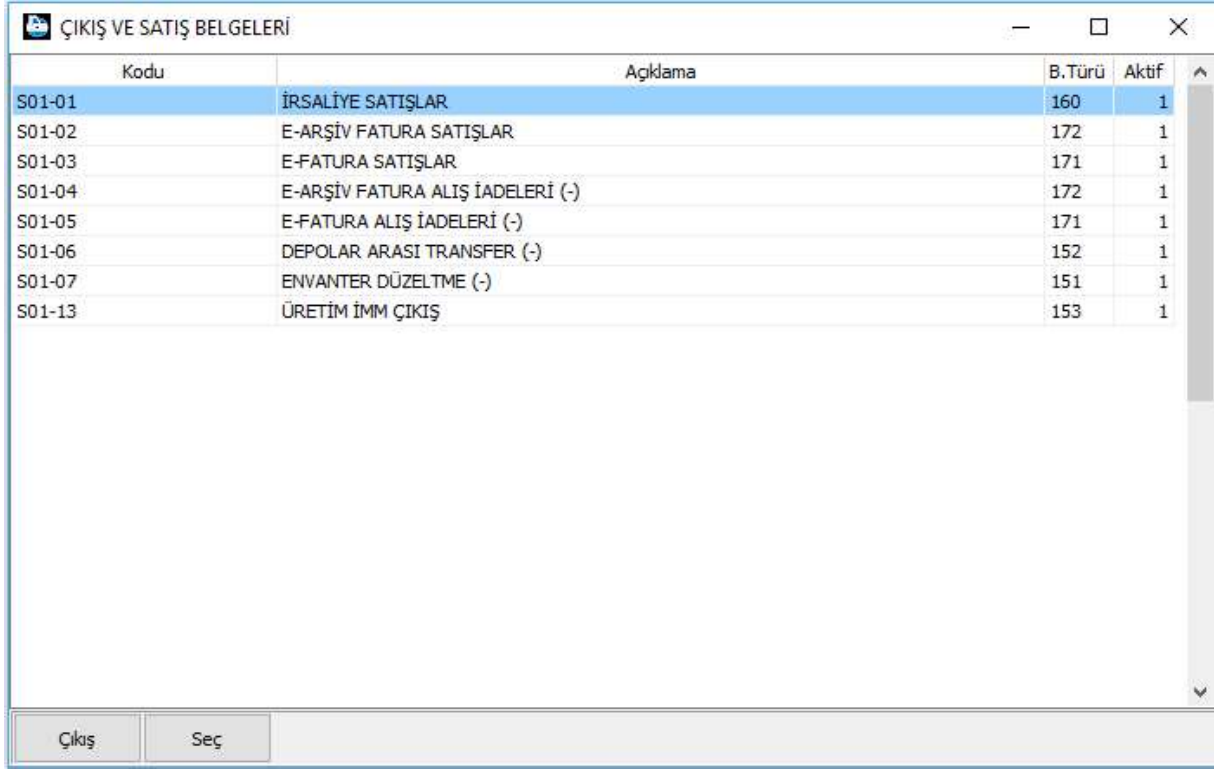
Not: Montaj üretim işleminde tüketilen ilk madde ve malzeme stokları yeterli olmalıdır. Eksik olması halinde üretim maliyetleri yanlış oluşabilir.

1.4 Satış / Çıkış Belgeleri



Şekil 125: Satış ve Çıkış Belgeleri

Ticaretini yaptığımız mal ve hizmetlerin (ürün) ya da işletmede üretimi yapılan yarı mamul ya da mamullerin üretiminde İMM harcamaları bu seçenek altında ilgili belge türü seçilerek yapılır. Çıkış yapılan belgelerle envanterdeki ürünlerin miktar ve/veya tutarları azaltılarak işyeri entegrasyon kurallarına göre muhasebeleştirilir.



Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif
S01-01	İRSALİYE SATIŞLAR	160	1
S01-02	E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR	172	1
S01-03	E-FATURA SATIŞLAR	171	1
S01-04	E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	172	1
S01-05	E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	171	1
S01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (-)	152	1
S01-07	ENVANTER DÜZELTME (-)	151	1
S01-13	ÜRETİM İMM ÇIKIŞ	153	1

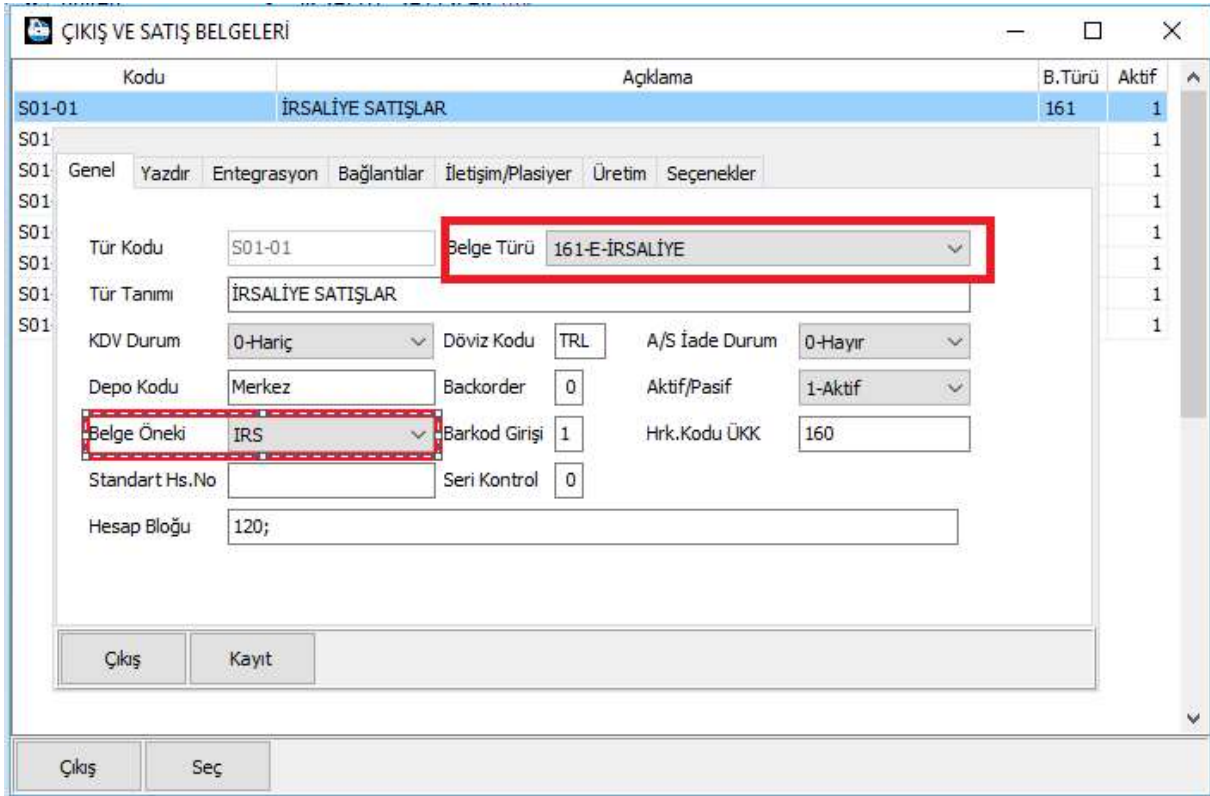
Şekil 126: Çıkış Belgeleri

Ürün tanımlarında stok durumunu azaltan hareket belgeleri yukarıda görüldüğü gibidir. Firma ihtiyacına göre bu belge türlerini artırabilir ya da azaltabilir.

1.4.1 İrsaliyeli Çıkışlar (Kağıt / E-İrsaliye)

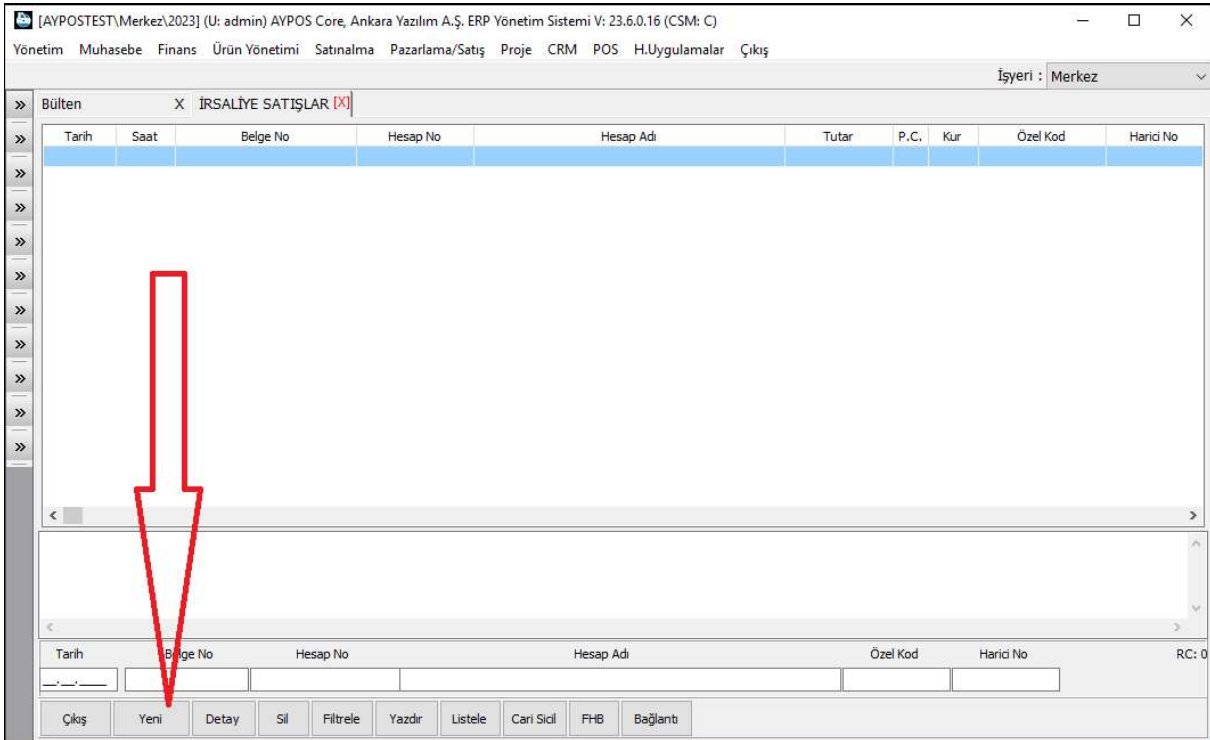
Firma satış ya da transfer amaçlı ürünlerin sevkiyatlarını irsaliye tanzim ederek yapar. Eğer işletme e-irsaliye kullanıcısı ise belge türünü e-irsaliye belge türüne set etmesi gerekir. Bu işlem şu şekilde yapılır.

- n) İrsaliye satışlar üzerinde sağ klik yapılarak “Değiştir” butonu tıklanır.
- o) Genel sekmesinde belge türü hücresi “161 E-İRSALİYE” olarak değiştirilir.
- p) E-irsaliye belge ön eki seçilir ve “Kayıt” butonuna basılır.



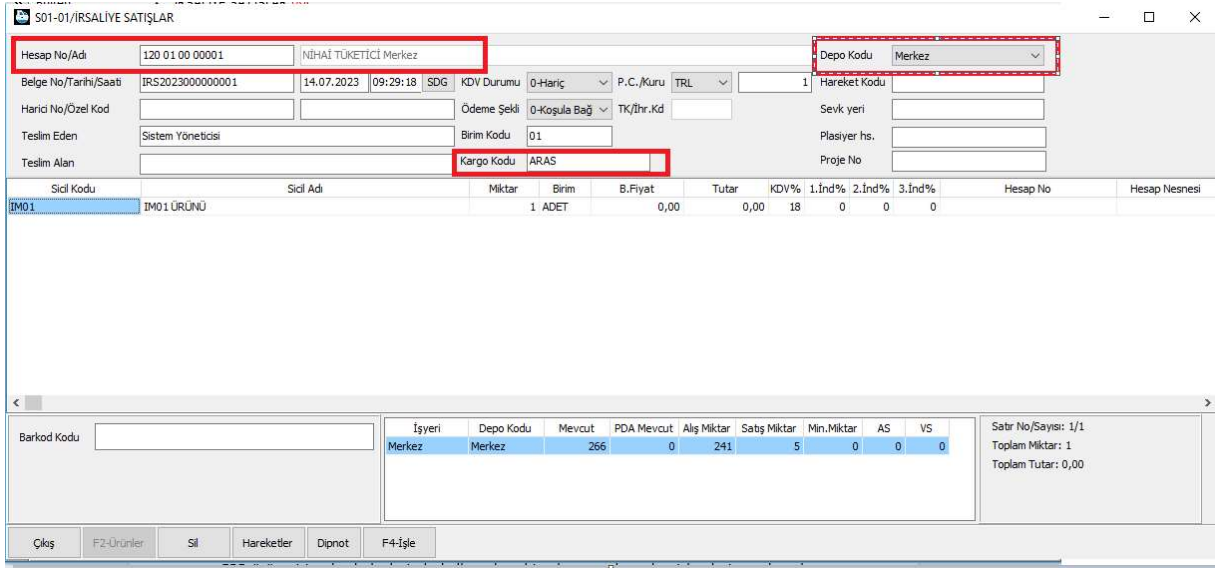
Şekil 127: E-İrsaliye Türü

Biz örneklerimizi kağıt irsaliye değil de e-irsaliye üzerinden anlatarak devam edeceğiz.



Şekil 128: Yeni e-irsaliye tanzimi

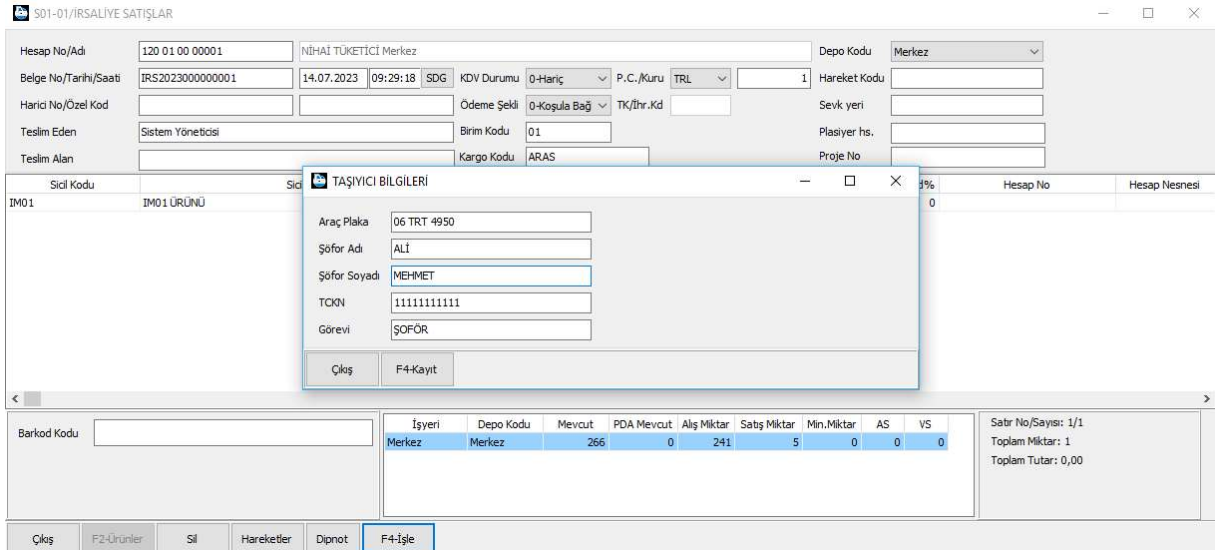
Yeni sevk irsaliyesi oluşturmak için irsaliye listesi formunda “Yeni” butonuna basarız.



Şekil 129: E-İrsaliye Tanzimi

Yukarıda müşteri hesabımızı, ürünlerin çıkış yapılacağı depo kodumuzu, sevk edeceğimiz kargo kodunu seçerek sevke konu ürünler belge kalemlerine alt alta miktarları ve birimleri itibariyle yazılır ve “F4-İşle” butonuna basılır.

Not: Müşterimiz e-irsaliye kullanıcısı ve birden fazla posta kutusu hesabı varsa cari hesap sicil kartında girilerek ilgili posta kutusu hesabı sisteme set edilmelidir.

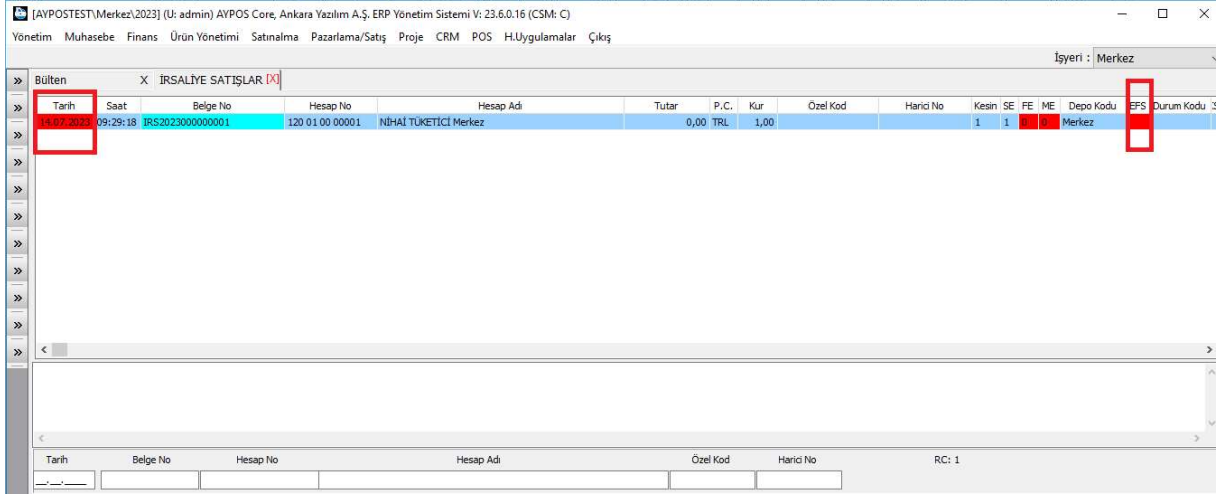


Şekil 130: Taşıyıcı Bilgileri

Taşıyıcı bilgileri girilerek “F4-Kayıt” butonuna basılır ve belge sonucu formunda yine “F4” ile devam edilerek yeni sevk irsaliyesi tanzim edilmiş olur.

İşletmede kağıt irsaliye kullanıyorsa irsaliye listesinde “Yazdır” butonu ile kağıt çıktısını alabilir.

İşletme E-İrsaliye kullanıcısı ise oluşturulan bu irsaliyenin direkt entegrasyon ya da entegratör entegrasyonu ile muhataba gönderilmesi gerekir. E-Fatura modülünde e-irsaliye gönderimi anlatılacağından burada gönderim konusuna girmeyeceğiz.

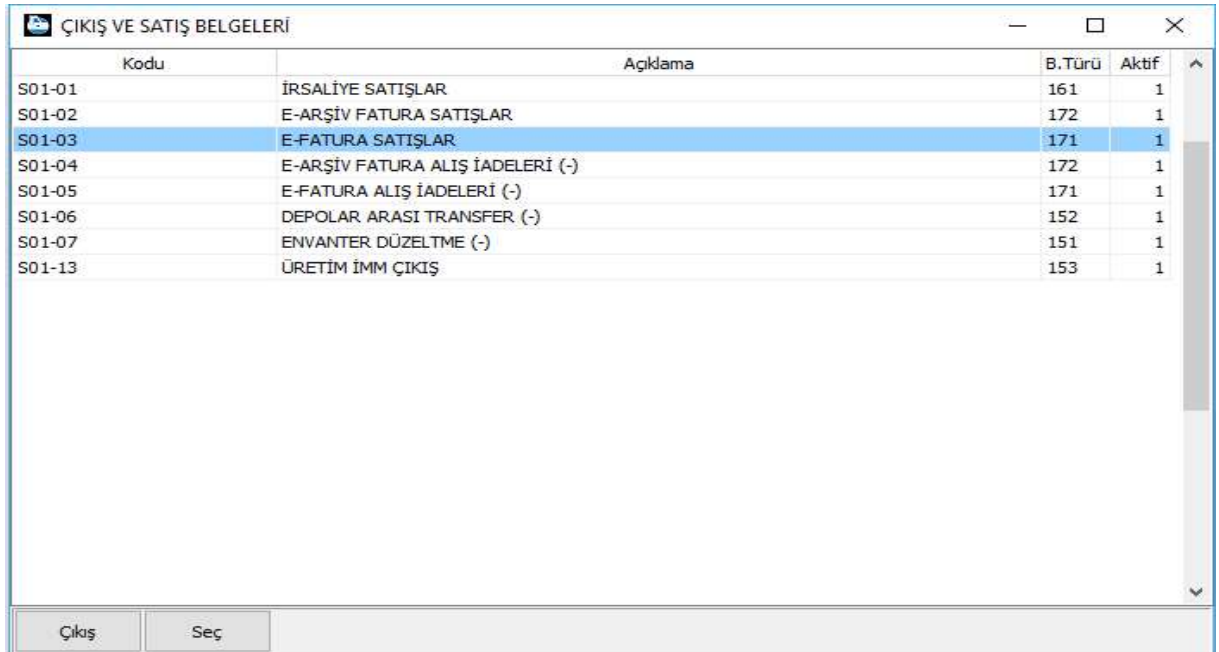


Tarih	Saat	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Tutar	P.C.	Kur	Özel Kod	Harid No	Kesim	SE	FE	ME	Depo Kodu	EFS	Durum Kodu
11.07.2023	09:29:18	İRS2023000000001	120 01 00 00001	NIHAL TUKETİCİ Merkez	0,00	TRL	1,00			1	1			Merkez	1	1

Şekil 131: E-İrsaliye Taslak Listesi

İrsaliye listesinde bazı durum kodları “kırmızı” kutucuklar içine alınmıştır. Tanzim tarihinin kırmızı olması irsaliyenin fatura edilmediğini gösterir. “EFS” hücrenin kırmızı olması irsaliyenin e-fatura modülüne henüz aktarılmadığını yani karşı tarafa gönderilmediğini gösterir.

1.4.2 İrsaliyenin Faturalandırılması/İrsaliyesiz Fatura



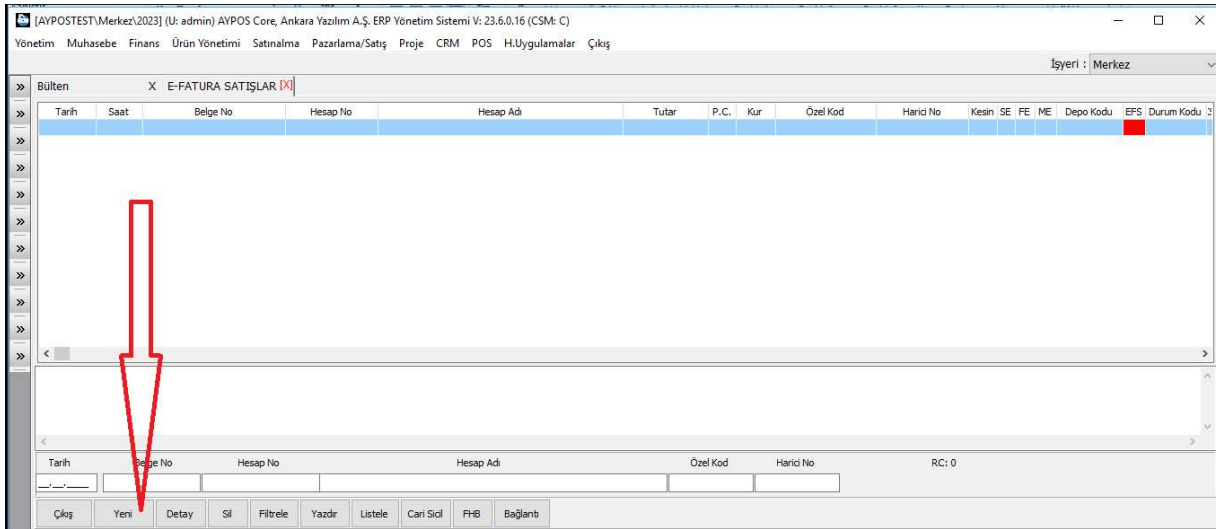
Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif
S01-01	İRSALİYE SATIŞLAR	161	1
S01-02	E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR	172	1
S01-03	E-FATURA SATIŞLAR	171	1
S01-04	E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	172	1
S01-05	E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	171	1
S01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (-)	152	1
S01-07	ENVANTER DÜZELTME (-)	151	1
S01-13	ÜRETİM İMM ÇIKIŞ	153	1

Şekil 132: Faturalı Alışlar

Fatura oluşturma işlemi iki şekilde yapılmaktadır.

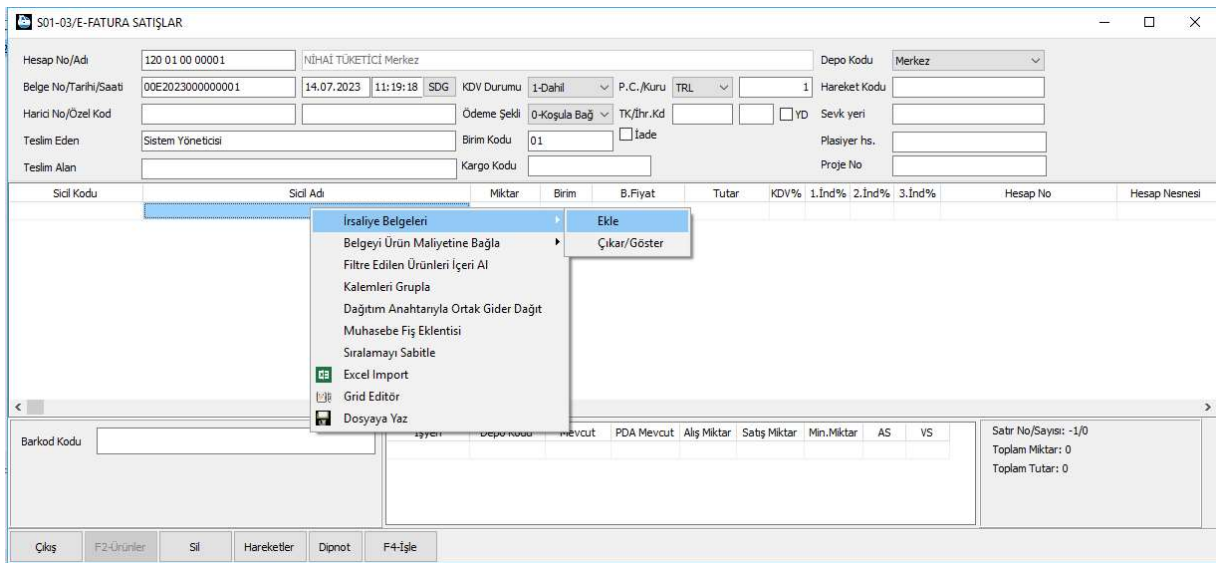
- q) İrsaliye bağlantısı olmadan irsaliyesiz fatura oluşturma
- r) İrsaliye bağlayarak fatura oluşturma

Fatura tipleri itibariyle kağıt fatura, e-fatura ve e-arşiv fatura şeklinde oluşturulabilmektedir. E-Fatura sistemine kayıtlı mükelleflere hangi tür faturanın kesileceği ERP tarafından takip edilmekte ve yanlış fatura kesilmesine izin verilmemektedir. Eğer firma e-fatura mükellefi değilse e-fatura satış türü üzerinde sağ klik yapılarak belge türü ve belge ön eki değiştirilmelidir. Yani kağıt fatura şekline çevrilmelidir. Kağıt faturanın belge türü “170-FATURA” şeklindedir.



Şekil 133: Yeni Fatura Oluşturma İşlemi

Fatura satış listesinde yeni fatura oluşturmak için “Yeni” butonuna basılır.



Şekil 134: Fatura İçeriği

İrsaliye bağlantılı fatura oluşturmak için aşağıdaki yöntem uygulanır.

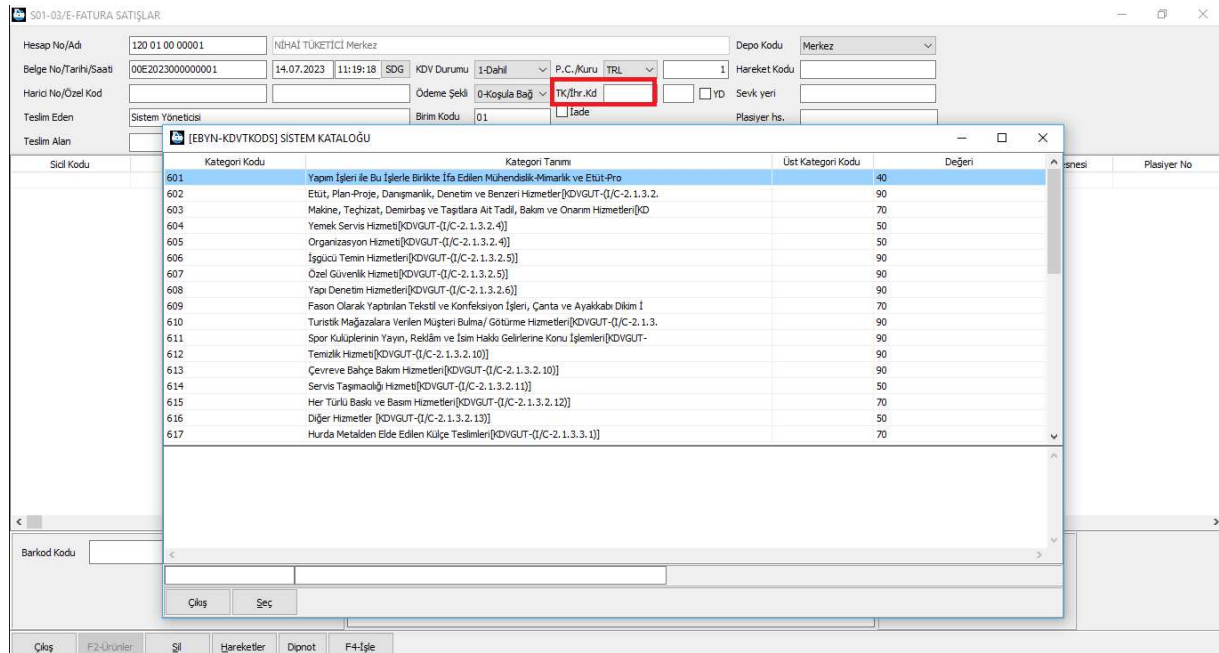
Fatura başlık bilgisi oluşturulduktan sonra belge kalemlerinde sağ klik yapılarak “İrsaliye Bağlantısı > Ekle” seçeneği çalıştırılır. Gelen form üzerinde müşterimize daha önce kestiğimiz ancak faturalanmayan irsaliyeler listesi gelir. İlgili irsaliyeler “Boşluk” tuşu ile işaretlenerek kalemleri itibarıyla fatura içerisine bağlanmış/aktarılmış olur.

Not: Belge içinde sağ klik yapıldığında irsaliye bağlantısı seçeneği gözükmüyorsa ilgili türün bağlantılar sekmesinde irsaliye bağla özelliğinin aktif edilmesi gerekir.

İrsaliye bağlantısı olmadan fatura oluşturmak için fatura başlık bilgileri oluşturulduktan sonra fatura kalemleri yazılır. Sonra “F4-İşle” ile fatura kesinleştirilir.

1.4.3 KDV İstisna Kodu Kullanarak Fatura Oluşturma

Bazen müşterinin özelliğine göre satış faturalarımızın KDV istisnası uygulanarak kesilmesi gerekebilir.

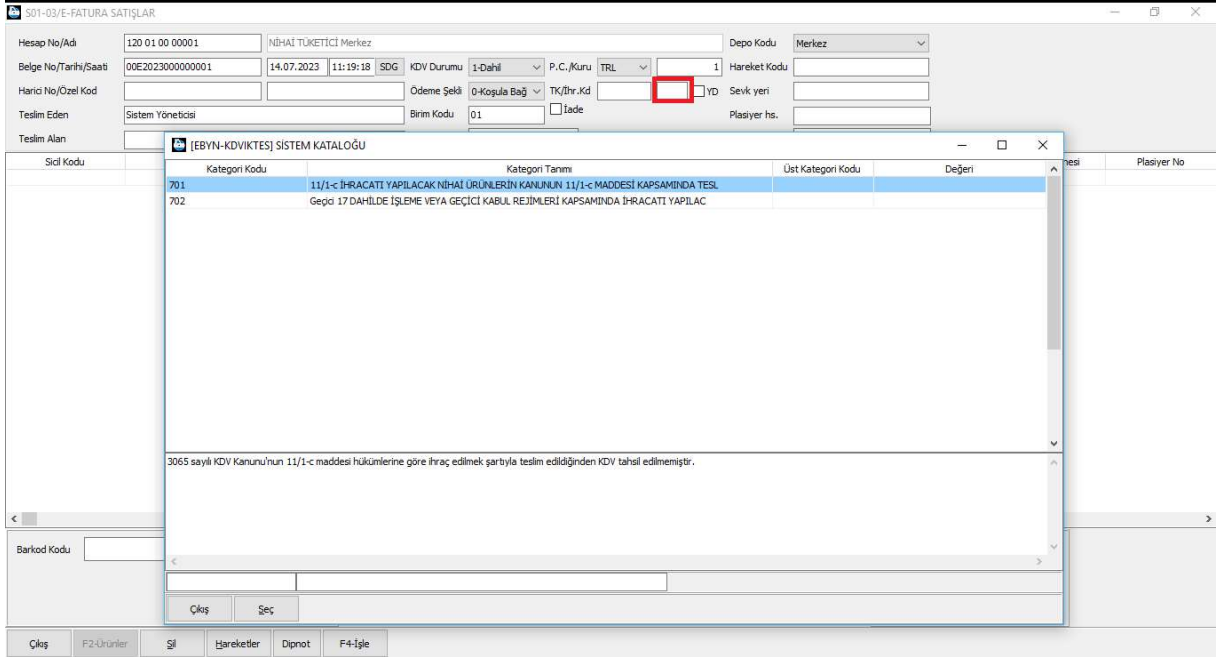


Kategori Kodu	Kategori Tanımı	Üst Kategori Kodu	Değeri
601	Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Pro		40
602	Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.]		90
603	Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadilat, Bakım ve Onarım Hizmetleri[KD		70
604	Yemek Servis Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.4)]		50
605	Organizasyon Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.4)]		50
606	İşgücü Temin Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.5)]		90
607	Özel Güvenlik Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.5)]		90
608	Yapı Denetim Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.6)]		90
609	Fason Olarak Yapılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim i		70
610	Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/ Gösterme Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.		90
611	Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakları Gelirlerine Konu İşlemleri[KDVGUT-		90
612	Temizlik Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.10)]		90
613	Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.10)]		90
614	Servis Taşımacılığı Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.11)]		50
615	Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.12)]		70
616	Diğer Hizmetler [KDVGUT-(I)/C-2.1.3.2.13)]		50
617	Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri[KDVGUT-(I)/C-2.1.3.3.1)]		70

Şekil 135: KDV İstisnası fatura

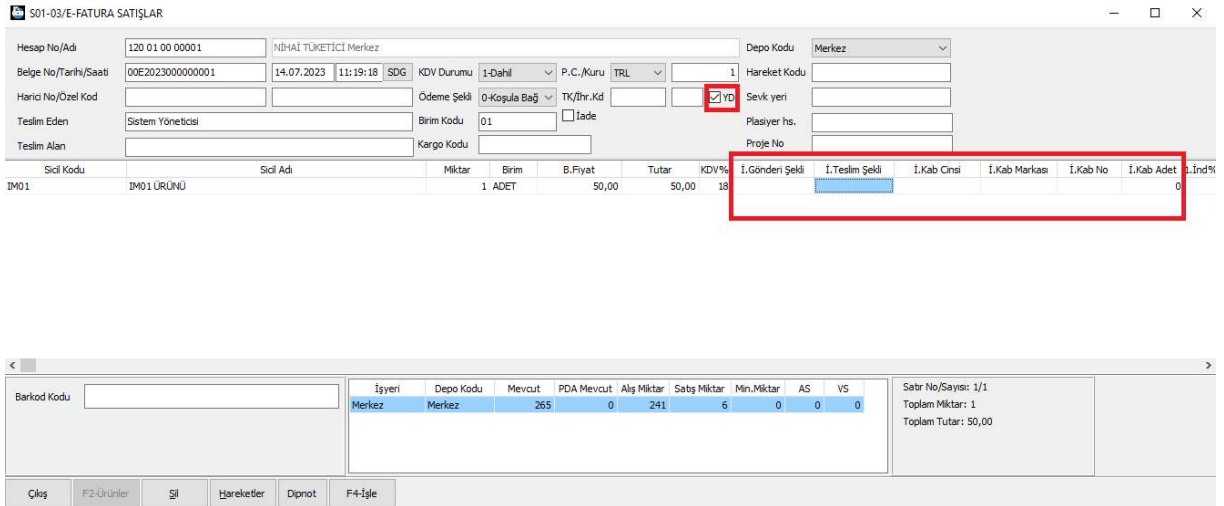
Fatura başlık bilgisinde “kırmızı” hücrede “F2-Katalog” çağırılarak istisna kodu seçilir. Daha önce anlatılan fatura oluşturma adımları uygulanarak işleme devam edilir.

1.4.4 İhraç Kayıtlı Fatura Oluşturma



Fatura başlık bilgisinde “kırmızı” ile işaretli alanda “F2-Katalog” çağırılır ilgili kod seçilir. Sonra diğer fatura oluşturma adımlarına aynen devam edilir.

1.4.5 Yurt Dışı Satış Faturası Oluşturma



Şekil 136: Yurt Dışı Fatura Oluşturma

Bazı firmalar yurt dışına satış yapmaktadırlar. Yurt dışı satış faturası için bilindik normal ya da e-fatura satış metoduna benzer. Yukarıda “YD” alanı işaretlenmeli ve belge kalemlerinde malın ambalaj özellikleri ve sevkiyat bilgileri girilir.

Not: Belge kalemindeki “kırmızı” alandaki hücreleri doldurmak için “Ctrl+Enter” tuşuna basılarak katalog kullanılır.

1.4.6 Alıştan İade Faturası

S01-03/E-FATURA SATIŞLAR

Hesap No/Adı: 120 01 00 00001 NİHAİ TÜKETİCİ Merkez Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: 00E2023000000001 14.07.2023 11:19:18 SDG KDV Durumu: 1-Dahil P.C./Kuru: TRL 1 Hareket Kodu:

Harici No/Özel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr.Kd: İade YD Sevk yeri:

Teslim Eden: Sistem Yöneticisi Birim Kodu: 01 Plasiyer hs.:

Teslim Alan: Kargo Kodu: Proje No:

Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No
IM01	IM01 ÜRÜNÜ	1	ADET	50,00	50,00	18	0	0	0	

Barkod Kodu:

İşyeri	Depo Kodu	Mevcut	PDA Mevcut	Alış Miktar	Satış Miktar	Min.Miktar	AS	VS
Merkez	Merkez	265	0	241	6	0	0	0

Satır No/Satır Toplam Miktar Toplam Tutar

Çıkış F2-Ürünler Sil Hareketler Dipnot F4-İşle

Şekil 137: Alıştan İade

Satış faturasının alıştan iade olduğunu belirtmek için yukarıdaki “İade” kutucuğu işaretlenmelidir. Diğer faturalama süreçleri aynen uygulanır.

1.4.7 Depolar Arası Transfer İrsaliyeleri

ÇIKIŞ VE SATIŞ BELGELERİ				
Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif	
S01-01	İRSALİYE SATIŞLAR	161	1	
S01-02	E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR	172	1	
S01-03	E-FATURA SATIŞLAR	171	1	
S01-04	E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	172	1	
S01-05	E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	171	1	
S01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (-)	152	1	
S01-07	ENVANTER DÜZELTME (-)	151	1	
S01-13	ÜRETİM İMM ÇIKIŞ	153	1	

Şekil 138: Depolar Arası Transfer

Birden fazla işyeri bulunan işletmelerde ürün transferleri için kullanılır. Depolar arası transfer işlemindeki ayarların nasıl yapılacağı ürün girişleri bölümde anlatılmıştır.

1.4.8 Envanter Düzeltme (-)

ÇIKIŞ VE SATIŞ BELGELERİ				
Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif	
S01-01	İRSALİYE SATIŞLAR	161	1	
S01-02	E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR	172	1	
S01-03	E-FATURA SATIŞLAR	171	1	
S01-04	E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	172	1	
S01-05	E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	171	1	
S01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (-)	152	1	
S01-07	ENVANTER DÜZELTME (-)	151	1	
S01-13	ÜRETİM İMM ÇIKIŞ	153	1	

Çıkış Seç

Şekil 139: Envanter Düzeltme (-)

Sayım sonucunda kayıtlarda olup da fiziksel olarak bulunamayan ürünleri envanterden düşürmek için kullanılır. İlgili türün üretim sekmesinde envanter metodu ve maliyet muhasebesi özelliği set edilmelidir. Giriş bölümünde envanter düzeltme metotları burası içinde geçerlidir.

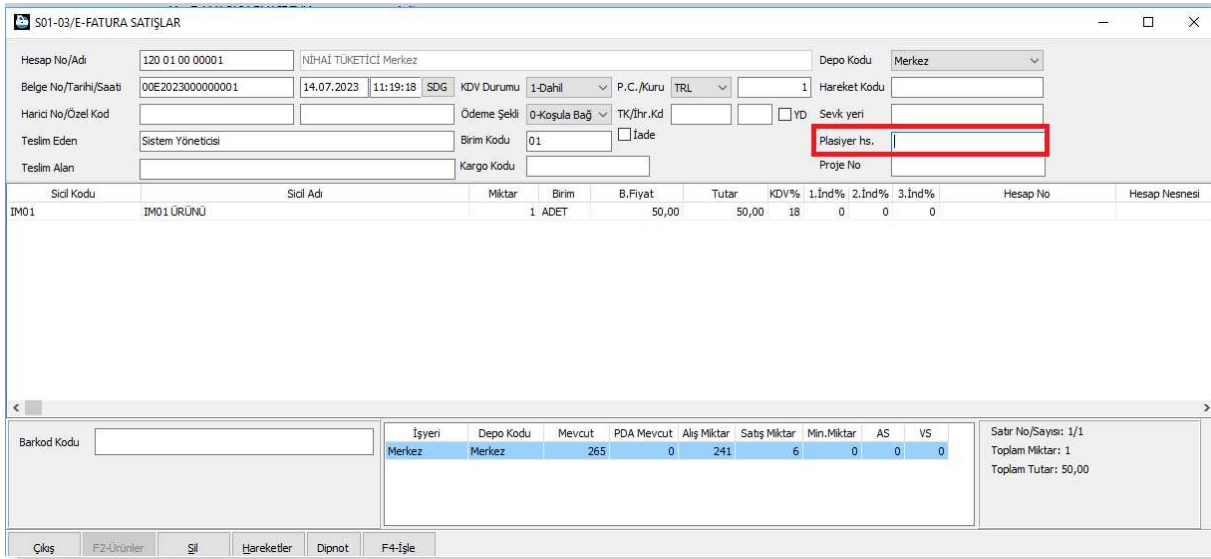
1.4.9 Üretim İlk Madde ve Malzeme Çıkışları

ÇIKIŞ VE SATIŞ BELGELERİ				
Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif	
S01-01	İRSALİYE SATIŞLAR	161	1	
S01-02	E-ARŞİV FATURA SATIŞLAR	172	1	
S01-03	E-FATURA SATIŞLAR	171	1	
S01-04	E-ARŞİV FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	172	1	
S01-05	E-FATURA ALIŞ İADELERİ (-)	171	1	
S01-06	DEPOLAR ARASI TRANSFER (-)	152	1	
S01-07	ENVANTER DÜZELTME (-)	151	1	
S01-13	ÜRETİM İMM ÇIKIŞ	153	1	

Firma tarafından üretilen yarı mamul ya da mamullerin harcama kalemleri bu tür içinde yapılır. Aksine bir ayar yapılması gerekmiyorsa değiştirilmemelidir. ERP bu alanı üretim girişlerindeki iş emirlerine göre otomatik kullanır.

1.4.10 Plasiyer Kodu Seçimi

Plasiyer satışlarının izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi/ölçülmesi için satış belgelerinde plasiyer kodu seçilmeli ya da seçim işinin otomatiğe bağlanması gerekir.



S01-03/E-FATURA SATIŞLAR

Hesap No/Adı: 120 01 00 00001 NİHAİ TÜKETİCİ Merkez Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: 00E202300000001 14.07.2023 11:19:18 SDG KDV Durumu: 1-Dahil P.C./Kuru: TRL 1 Hareket Kodu:

Harici No/Özel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr.Kd: YD Sevk yeri: Plasiyer hs. (highlighted)

Teslim Eden: Sistem Yöneticisi Birim Kodu: 01 İade: Plasiyer hs. (highlighted)

Teslim Alan: Kargo Kodu: Proje No:

Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No	Hesap Nesnesi
IM01	IM01 ÜRÜNÜ	1	ADET	50,00	50,00	18	0	0	0		

Barkod Kodu: İşyeri: Merkez Depo Kodu: Merkez Mevcut: 265 PDA Mevcut: 0 Alış Miktar: 241 Satış Miktar: 6 Min.Miktar: 0 AS: 0 VS: 0

Satır No/Sayısı: 1/1
Toplam Miktar: 1
Toplam Tutar: 50,00

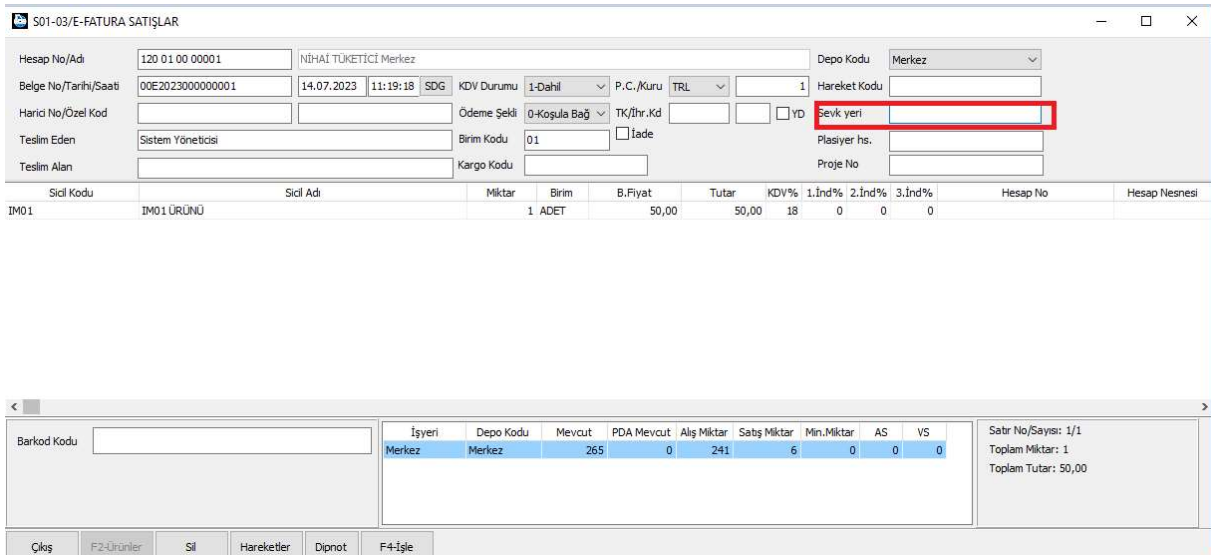
Çıkış F2-Ürünler Sil Hareketler Dipnot F4-İşle

Şekil 140: Plasiyer Seçimi

İlgili satış türü üzerinde “İletişim/Plasiyer” hüccresinde firma işleyişine göre ilgili değcr set edilmelidir. 335’li hesap kodu kullanıldığında hesap bloğu alanına “335” eklenmelidir.

Plasiyer hesap seçimi devreye alındığında ERP satış belgelerinde plasiyer kodunu denetlemeye başlayacak ve satışların plasiyer bazında raporlanmasını sağlayacaktır.

1.4.11 Sevk Yeri Seçimi



S01-03/E-FATURA SATIŞLAR

Hesap No/Adı: 120 01 00 00001 NİHAİ TÜKETİCİ Merkez Depo Kodu: Merkez

Belge No/Tarihi/Saati: 00E202300000001 14.07.2023 11:19:18 SDG KDV Durumu: 1-Dahil P.C./Kuru: TRL 1 Hareket Kodu:

Harici No/Özel Kod: Ödeme Şekli: 0-Koşula Bağ TK/İhr.Kd: YD Sevk yeri: (highlighted)

Teslim Eden: Sistem Yöneticisi Birim Kodu: 01 İade: Plasiyer hs.

Teslim Alan: Kargo Kodu: Proje No:

Sicil Kodu	Sicil Adı	Miktar	Birim	B.Fiyat	Tutar	KDV%	1.İnd%	2.İnd%	3.İnd%	Hesap No	Hesap Nesnesi
IM01	IM01 ÜRÜNÜ	1	ADET	50,00	50,00	18	0	0	0		

Barkod Kodu: İşyeri: Merkez Depo Kodu: Merkez Mevcut: 265 PDA Mevcut: 0 Alış Miktar: 241 Satış Miktar: 6 Min.Miktar: 0 AS: 0 VS: 0

Satır No/Sayısı: 1/1
Toplam Miktar: 1
Toplam Tutar: 50,00

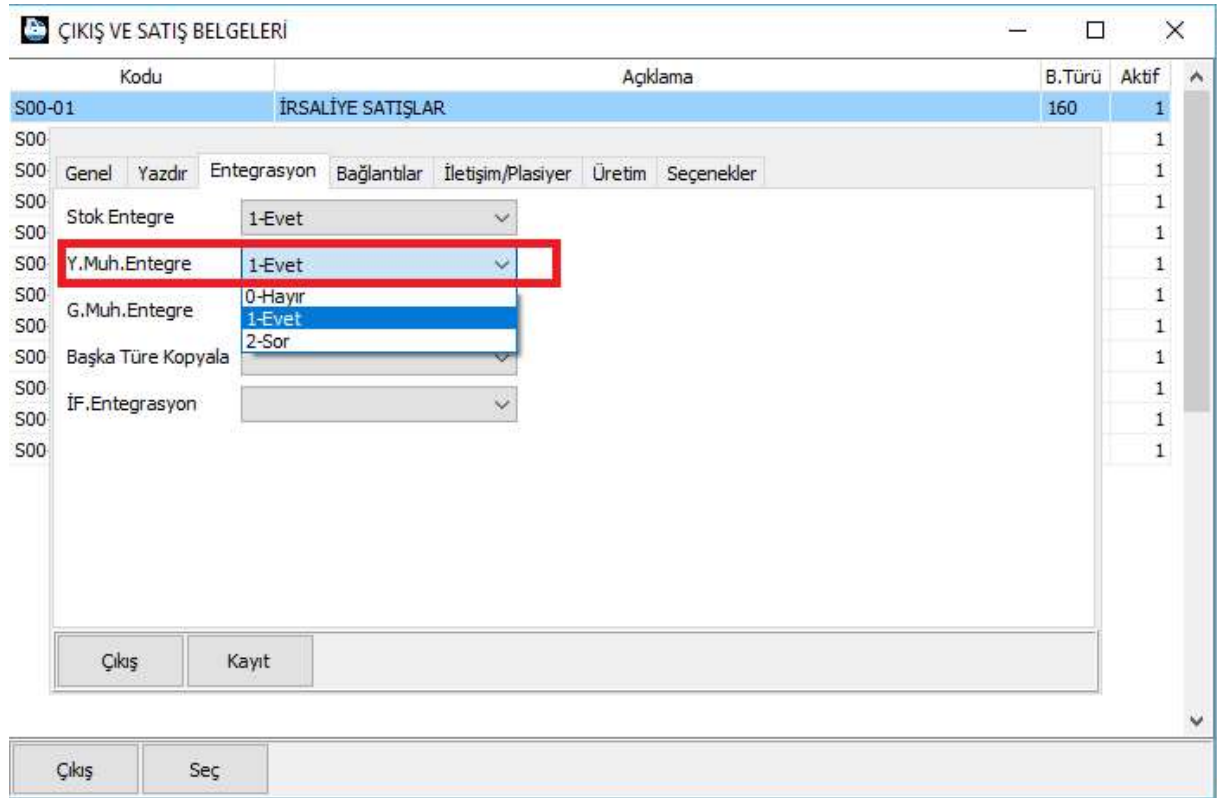
Çıkış F2-Ürünler Sil Hareketler Dipnot F4-İşle

Şekil 141: Sevk Yeri Seçimi

İrsaliye ya da faturalı satışlarda cari hesaba ait birden fazla sevk yeri varsa “kırmızı” hücrede “F2-Katalog” çağrılarak ilgili sevk yeri seçilmelidir.

1.4.12 İrsaliyeli Satışlarda Yönetim Muhasebe Kaydı

Bazı işletmeler bu satış/çıkış türünde cari hesap çalıştıkları müşterilerine yaptıkları satışlarda Yönetim Muhasebe kaydını aşağıdaki gibi aktif ederek güncel müşteri borcunu takip etmektedir. Yani irsaliye ile teslimi yapılan ürünler faturada olduğu gibi müşterinin cari hesabına borç yazılmaktadır. Bu işlem yapılmadığı zaman satış yapan işletme irsaliyenin fatura edilmesine kadar geçen sürede müşteri borcunu/riskini fiilen görememektedir.



Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif
S00-01	İRSALİYE SATIŞLAR	160	1

Genel	Yazdır	Entegrasyon	Bağlantılar	İletişim/Plasiyer	Üretim	Seçenekler
S00		Stok Entegre	1-Evet			
S00		Y.Muh.Entegre	1-Evet			
S00		G.Muh.Entegre	0-Hayır			
S00			1-Evet			
S00		Başka Türe Kopyala	2-Sor			
S00		İF.Entegrasyon				

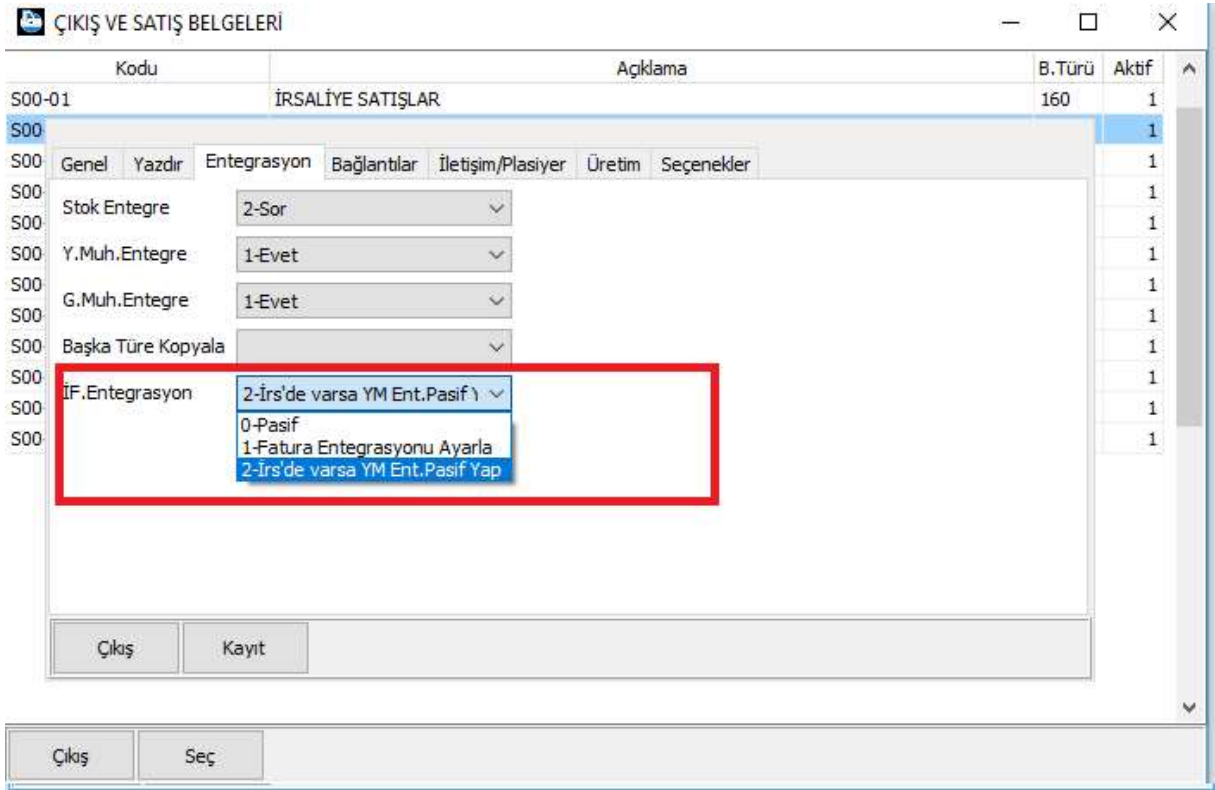
Çıkış Kayıt

Çıkış Seç

Şekil 142: İrsaliyede Yönetim Muhasebe Entegrasyonu

1.4.13 Yönetim Muhasebe Kaydı Olan İrsaliyenin Faturalandırılması

Cari hesap müşterilerine yapılan satışlarda gerçek borcu/riski görmek için irsaliyenin Yönetim Muhasebe entegrasyonunun aktif edildiğini bir önceki maddede belirtmiştik. Şimdi irsaliyenin faturalandırılması sürecinde mükerrer borç kaydının oluşmaması için aşağıdaki ayarın faturalı satış türünde aktif edilmesi gerekir. Bu ayar aktif edildiğinde ERP satış faturasındaki irsaliyelerin Yönetim Muhasebe entegrasyon kaydını kontrol eder ve mükerrerlik oluşmaması için irsaliyedeki entegrasyonu otomatik kaldırır. Çünkü artık irsaliye yerine faturanın müşteriye borç yazılması gerekir.



Farklı kullanımlar için irsaliyenin fatura entegrasyonundaki davranışlar şu şekildedir.

- s) 0-Pasif : Hiçbir şey yapılmaz.
- t) 1-İrsaliyeli satış türündeki entegrasyona bakar ve fatura entegrasyonunu mükerrer oluşmaması için ayarlar.
- u) 2-İrsaliyenin Yönetim Muhasebe kaydı varsa ve faturada Yönetim Muhasebe aktif edilmiş ise irsaliyedeki muhasebe kaydının geri çekilmesini sağlar.

1.5 Hareket Belgeleri Üzerinde Parametrik Değişken Veri Girişleri

Satın alma, satış ya da diğer giriş/çıkış belgelerinde belgeye ve/veya belge içindeki ürüne özel değişken nitelikte veri girişleri gerekebilir. **Ürün sicil kartında ya da hareket belgesinde olmayan alanlar için bu yöntem kullanılır.** Yöntemde yapılan veri girişleri ürün sicil kartında "BDO-Belge Diğer Özellikleri" ve hareket belgesi üzerinde izlenir. Eğer belge bir satın alma faturası ise giriş faturasında değişken veriler, satış faturasında da otomatik kullanılabilir. Ya da tam tersi durumda mümkündür.

Konuyu otomotiv sektöründe kullanılan bir örnekle şöyle özetleyebilir. Bir otomotiv alım satım işi yapan firma fabrikadan aldığı araçlarda aldığı her araca özel motor no, renk, model yılı, gümrük bilgileri ... gibi bilgileri alım faturasında girer. Ayrıca araç satıldığında ÖTV makbuz tarihi/no, satın alındığı faturanın bilgileri ... satış faturasında kullanır.

1.5.1 Giriş/Alış Belgelerinde Parametrik Veri Başlıkları Tanımı

Ürün giriş belgelerinde kullanılacak değişken veri parametreleri sistem kataloğunda “ASBELALISDA” elemanı altında aşağıdaki gibi tanımlanır.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS ERP Core, Ankara Yazılım A.Ş. V: 23.6.0.23 (CSM: S)

Yönetim Muhasebe Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Bülten	URÜN KATALOĞU	SİSTEM KATALOĞU [X]							
Grup Kodu	Kategori Kodu	Kategori Tanımı	Üst Kategori Grubu	Üst Kategori Kodu	V.Değer	Aktif	Özellik Değeri (1)	Özellik Değeri (2)	Özellik Değeri (3)
ASBELALISDA	000	OTOMOTİV GRUBU ALIŞ FATURALARINDA KULLANILAN BELGE EK ALANLAR				1			
ASBELALISDA	100	GÜMRÜK ADI		OTOMOTİV		1			
ASBELALISDA	110	GÜMRÜK BEYANNAMESİ NO		OTOMOTİV		1			
ASBELALISDA	120	GÜMRÜK BEYANNAMESİ TARİHİ		OTOMOTİV		1			
ASBELALISDA	130	GÜMRÜK MAKBUZ NO		OTOMOTİV		1			
ASBELALISDA	140	GÜMRÜK MAKBUZ TARİHİ		OTOMOTİV		1			
ASBELALISDA	150	MOTOR NO		OTOMOTİV		1			
ASBELALISDA	160	RENKİ		OTOMOTİV		1			
ASBELALISDA	170	MODEL YILI		OTOMOTİV		1			

Şekil 143: Giriş Belgede Değişken Veri Başlıkları

1.5.2 Çıkış/Satış Belgelerinde Parametrik Veri Başlıkları Tanımı

Ürün giriş belgelerinde kullanılacak değişken veri parametreleri sistem kataloğunda “ASBELSATISDA” elemanı altında aşağıdaki gibi tanımlanır.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS ERP Core, Ankara Yazılım A.Ş. V: 23.6.0.23 (CSM: S)

Yönetim Muhasebe Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : ATAPARK

Bülten	URÜN KATALOĞU	SİSTEM KATALOĞU [X]							
Grup Kodu	Kategori Kodu	Kategori Tanımı	Üst Kategori Grubu	Üst Kategori Kodu	V.Değer	Aktif	Özellik Değeri (1)	Özellik Değeri (2)	Özellik Değeri (3)
ASBELSATISDA	000	OTOMOTİV GRUBU SATIŞ FATURALARINDA KULLANILACAK BELGE EK ALANLAR				1			
ASBELSATISDA	100	ÖTV BEYANNAMESİ NO		OTOMOTİV		1			
ASBELSATISDA	110	ÖTV BEYANNAMESİ TARİHİ		OTOMOTİV		1			
ASBELSATISDA	120	SATICI ADI		OTOMOTİV		1			
ASBELSATISDA	130	SATICI FATURA TARİHİ		OTOMOTİV		1			
ASBELSATISDA	140	SATICI FATURA NO		OTOMOTİV		1			

Şekil 144: Çıkış Belgelerinde Değişken Veri Başlıkları

1.5.3 Tanımlanan Parametrik Veri Şablonunun SQL Sorgu Kullanımı

Şablonda tanımlanan parametreye ait değerlerin bir sql sorgusu ile getirilmesi mümkündür. Değeri bulacak sql sorgusunun, katalog eleman detayında bulunan “Tanım” alanına yazılması gerekir. Varsayılan olarak otomotiv sektöründe kullanılan satış faturasında yazdırılacak satın alma bilgileri aşağıda sistem kataloğunda tanımlı gelmektedir.

[AYPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AYPOS ERP Core, Ankara Yazılım A.Ş. V: 23.6.0.23 (CSM: S)

Yönetim Muhasebe Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satın Alma Bazarlama/Satış Proje CRM POS Hizmetler Çıkış

SİSTEM KATALOG DETAYI

Ata Grup Kodu: ASBELSATISDA
 Kategori Kodu: 120
 Kategori Adı: SATICI ADI
 Varsayılan Değer: Ata Özellik Kat. 1,2,3
 Üst Kategori Grubu: Ktg.Özellik Değeri 1,2,3
 Üst Kategori Kodu: OTOMOTIV Özel Kod 1,2,3
 Özel Kod 4,5

Tanım:

```

declare @grup_kodu nvarchar(30);
declare @sici_kodu nvarchar(30);
declare @satici_adi nvarchar(80);
declare @satici_hs_no nvarchar(30);

declare @guidno nvarchar(40);
declare @astur nvarchar(15);
declare @rid int=@rid;

select @guidno=@guidno,@astur=@astur from dbt_asbelge_#isyeri with (nolock) where rid=@rid;
if (@guidno is not null)
begin select top 1 @grup_kodu=@grup_kodu,@sici_kodu=@sici_kodu from dbt_asbelgedt_#isyeri with (nolock) where
guidno=@guidno and astur=@astur and maliz='1' order by rid;
end
  
```

Notlar:

Aktif: ☐ Hayır ☒ Evet

Çıkış Değiştir

Şekil 145: Tanımlanan Elemanda SQL Sorgu Kullanımı

1.5.4 Tanımlanan Parametrik Veri Şablonunun Hareket Türünde Kullanımı

Sistem kataloğuna tanımlanan parametrik veri şablonunun ürün giriş ya da çıkış hareket türlerinde kullanımı için ilgili tür üzerinde sağ klik “Değiştir” tıklanarak “Seçenekler” sekmesinde “BDO/Davranış” hücrelerine set edilerek kullanıma açılır.

GİRİŞ VE SATIN ALMA BELGELERİ

Kodu	Açıklama	B.Türü	Aktif
A10-01	İRSALİYE ALIŞLAR	160	1
A10	Genel Yazdır Entegrasyon Bağlantılar İletişim/Plasiyer Üretim		1
A10	Hareket Kodu	0	1
A10	PostBefore		1
A10	PostAfter		1
A10	SASD Tablosu Göster	0	1
A10	MSSD Tablosu Göster	0	1
A10	Maliyetten Satış Fiyatı	0	1
A10	Doküman Kontrol	0	1
A10	Risk Kontrol	0	1
A10	İndirim Şablon/Davranış	GRUP	0

Ödeme koşulu: HAFTASONU
 ÖTV Kullanımı: 0
 KDV Matrah: 0
 Proje Davranış: 0
 B.K.Stok Kodu: 0
 BDO/Davranış: OTOMOTIV 1

Çıkış Kayıt

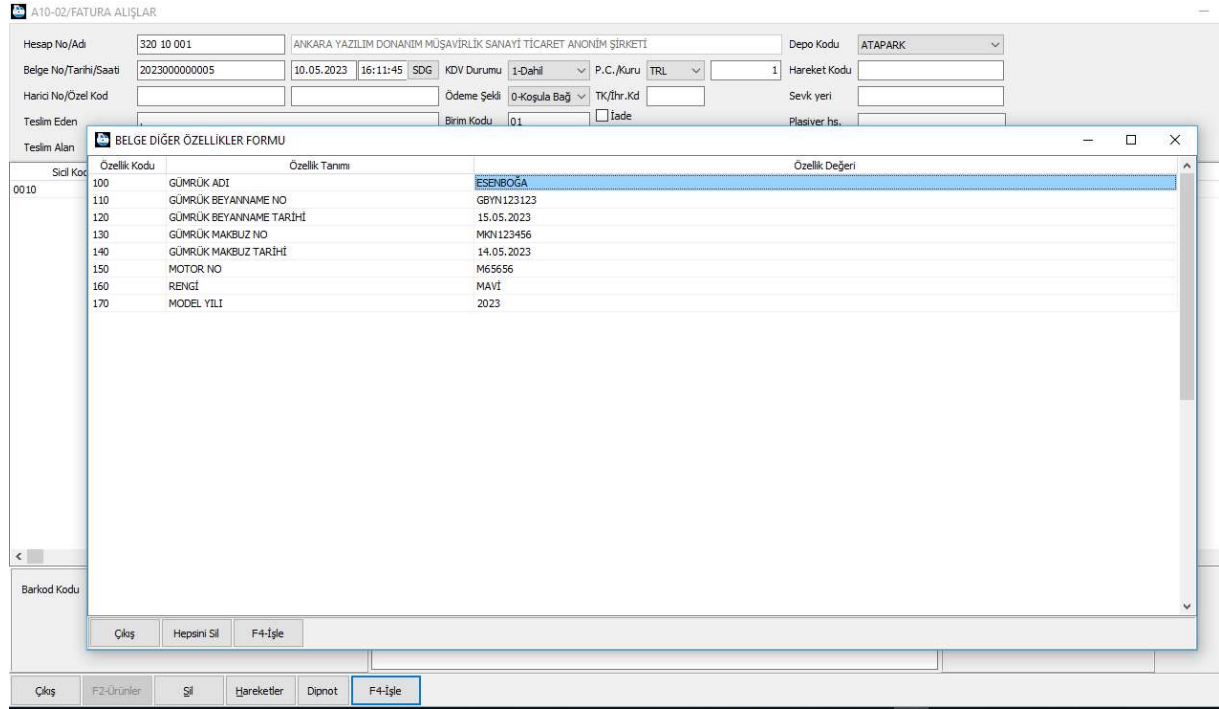
Çıkış Seç

Şekil 146: BDO Davranış Tanımı

“BDO” hücrelerine set edilecek değer sistem kataloğunda tanımlanan şablonun “üst kategori kodu” olmalıdır. Örnekte üst kategori kodu “OTOMOTİV” olarak kullanılmıştır.

1.5.5 Satın Alma Faturasında Parametrik Veri Girişi

Satın alma ya da satış türünde “BDO” özelliği devreye alındığında belge giriş formunda “F4-İşle” butonuna basıldığında veri girişi için aşağıdaki form karşımıza çıkacaktır.

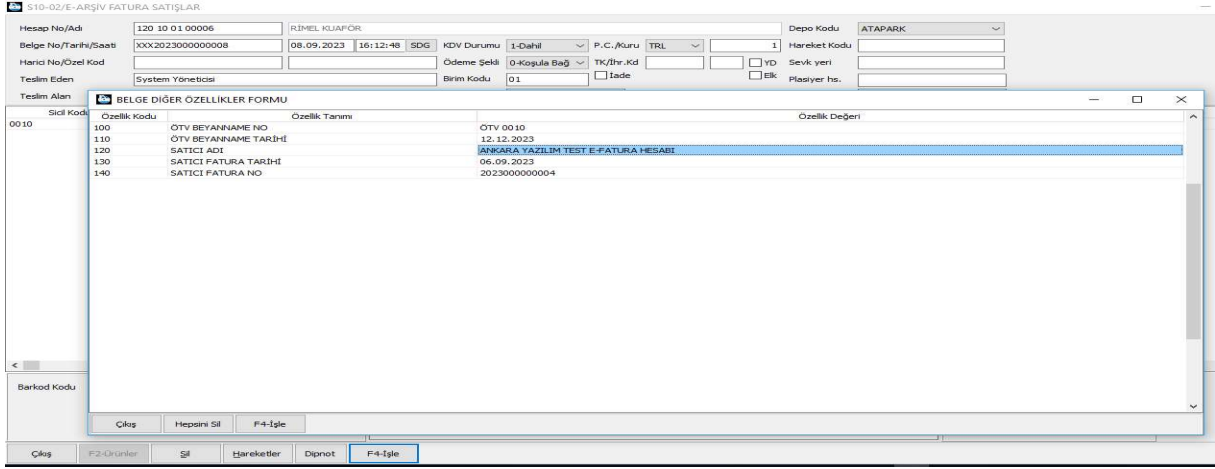


Şekil 147: Satın Alma BDO Veri Girişi

Hazırladığımız şablon için yukarıdaki değerler girilerek “F4-İşle” butonuna basılır. Böylece örneklediğimiz giriş faturasında bu bilgiler hem fatura hem de fatura kalemindeki ürün sicili üzerinde izlenebilir pozisyona gelmektedir.

1.5.6 Satış Faturasında Parametrik Veri Girişi

Satın alma ya da satış türünde “BDO” özelliği devreye alındığında belge giriş formunda “F4-İşle” butonuna basıldığında veri girişi için aşağıdaki form karşımıza çıkacaktır.

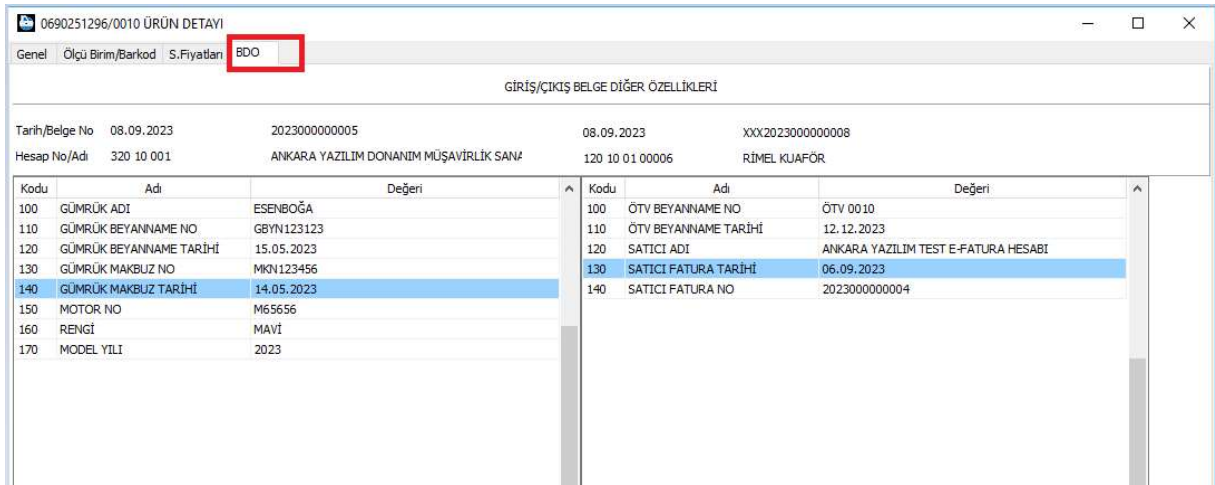


Şekil 148: Satış Faturası BDO Veri Girişi

Yukarıda satış faturasında ÖTV makbuz bilgileri manuel girilirken diğer satın alma verileri sistem kataloğunda tanımlanan özellik üzerindeki sql sorgusuyla otomatik getirilmiştir.

1.5.7 Belgelere Girilen Parametrik Verilerin Ürün Üzerinde İzlenmesi

Satın alma ya da satış faturasında girilen değişken veriler aşağıdaki formda ürün sicil kartında izlenir.



Şekil 149: Ürün Sicil Kartında BDO

1.5.8 Belgelere Girilen Parametrik Verilerin Fatura Dipnotunda Kullanılması

Satın alma ya da satış faturasında girilen değişken veriler satış fatura dipnot bilgisine otomatik aktarılabilir. Bunun için sistem kataloğunda "SABDOK" elemanı altında bir dipnot şablonu

hazırlanır. Şablon içinde ürüne ya da satın alma belgesindeki ek özellikler aşağıdaki şekilde set edilir.

[AYPOS:ATAPARK:2023] (U: admin) AYPOS ERP Core, Ankara Yazılım A.Ş. V: 23.6.0.23 (CSM: 5)
Yönetim Muhasebe Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış İşyeri : ATAPARK

Grup Kodu	Kategori Kodu	Kategori Tanımı	Üst Kategori Grubu	Üst Kategori Kodu	V.Değer	Aktif	Özellik Değeri (1)	Özellik Değeri (2)
SABDOK	BD01	TEKLİF ŞABLONU 1		110		1		
SABDOK	BD02	TEKLİF ŞABLONU 2		110		1		
SABDOK	SİFİR-OTO-EAR	SİFİR OTOMOTİV SATIŞ FATURA ŞABLONU		172		1		
SABDOK	SİFİR-OTO-EFA	SİFİR OTOMOTİV SATIŞ FATURA ŞABLONU		171		1		

dbt_asbelgedyn[120].değer'in dbt_asbelgedyn[130].değer tarih ve dbt_asbelgedyn[140].değer nolu faturasına istinaden tanımlanmıştır.
İş bu fatura muhteviyatı yazılı aracı Özel Tüketim Vergisi dbt_asbelgedyn[110].değer ve dbt_asbelgedyn[100].değer nolu mabuz ile NAKİL VASITLARI vergi dairesine yatırılmıştır.

SABDO

RC: 4

Çıkış Yenil Detay Sil APT ML

Şekil 150: Belge Dipnota Değişken Veri Yazdırma

Fatura dipnot kısmında gözükecek bilgi için tablo adı kullanılmıştır. Tablodaki verinin alınması için kullanılan format açıklaması şöyledir.

- dbt_asbelgedyn => sabit tablo adını temsil eder
- [130] => parantez içinde sistem kataloğunda kullanılan parametre kodudur. (katalog kodu)
- .değer => nokta değer ifadesi getirilecek parametrenin değeridir. Burada .skodu, .sadi gibi alanlarda kullanılabilir.

Örnek; dbt_asbelgedyn[130].değer => Sistem kataloğunda tanımlı satın alma fatura tarihini getirecektir.

Örnek; dbt_asbelgedyn[130].sadi => Sistem kataloğunda 130 kodlu elemanın adını getirecektir.

1.6 Belge Listesinde Toplu İşlemler

ERP ürün giriş çıkış belgelerinde kullanıcılara birçok manuel yapılan işlemlerin topluca kısa sürede yapılmasına imkan sağlar.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

Bülten X E-FATURA ALIŞLAR [X]

Tarih	Saat	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Tutar	P.C.	Kur	Özel Kod	Harici No
13.07.2023	11:28:44	AYZ2023000000001	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	6.991,50	TRL	1,00		
13.07.2023	11:28:44	AYZ2023000000002	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	708,00	TRL	1,00		
13.07.2023	11:28:44	AYZ2023000000003	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	354,00	TRL	1,00		

Tarih Belge No Hesap No Hesap Adı Özel Kod Harici No RC: 3

Çıkış Yeni Detay Sil Filtrele Yazdır Listele Cari Sicil FHB Bağlantı

Şekil 151: Belge Listesi

Örneğin yukarıdaki belgelerin bazılarını seçme/seçileni bırakma için “Boşluk” tuşunu kullanınız.

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)

Yönetim Muhasebe Finans Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış

İşyeri : Merkez

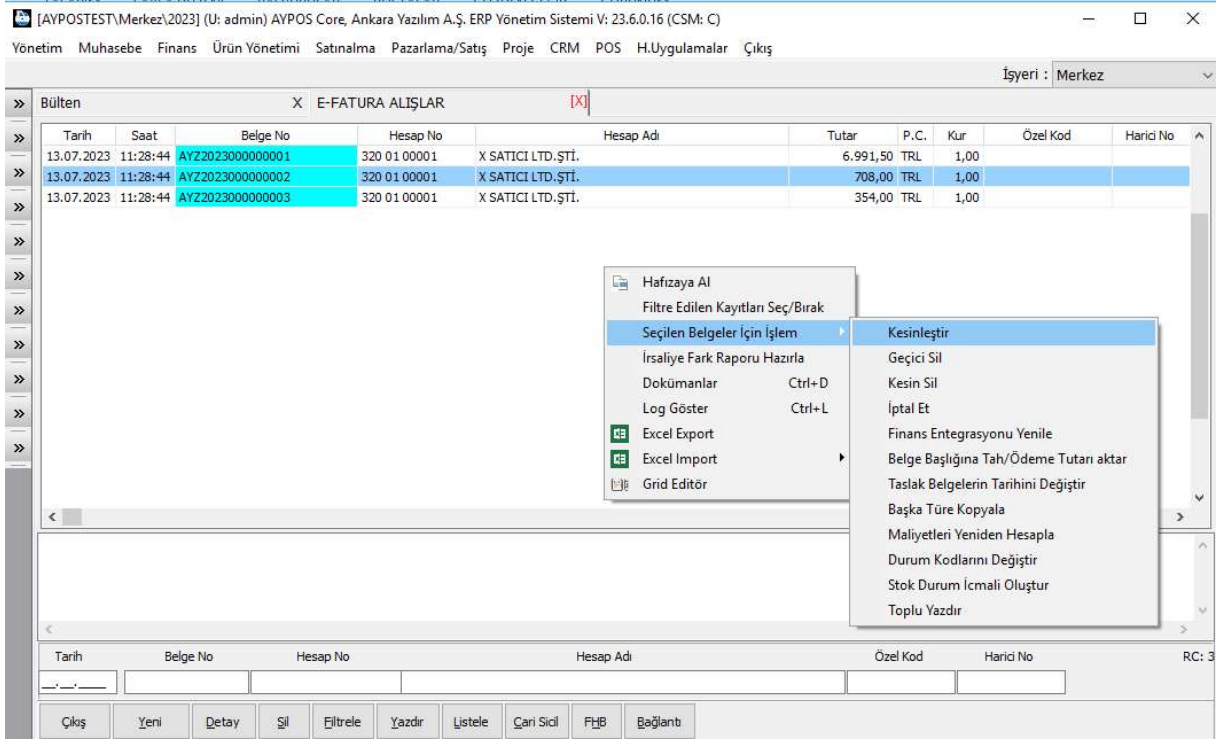
Bülten X E-FATURA ALIŞLAR [X]

Tarih	Saat	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Tutar	P.C.	Kur	Özel Kod	Harici No
13.07.2023	11:28:44	AYZ2023000000001	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	6.991,50	TRL	1,00		
13.07.2023	11:28:44	AYZ2023000000002	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	708,00	TRL	1,00		
13.07.2023	11:28:44	AYZ2023000000003	320 01 00001	X SATICI LTD.ŞTİ.	354,00	TRL	1,00		

Hafızaya Al
Filtre Edilen Kayıtları Seç/Bırak
Kopya Üret Ctrl+K
İrsaliye Fark Raporu Hazırla
Dokümanlar Ctrl+D
Log Göster Ctrl+L
Excel Export
Excel Import
Grid Editör

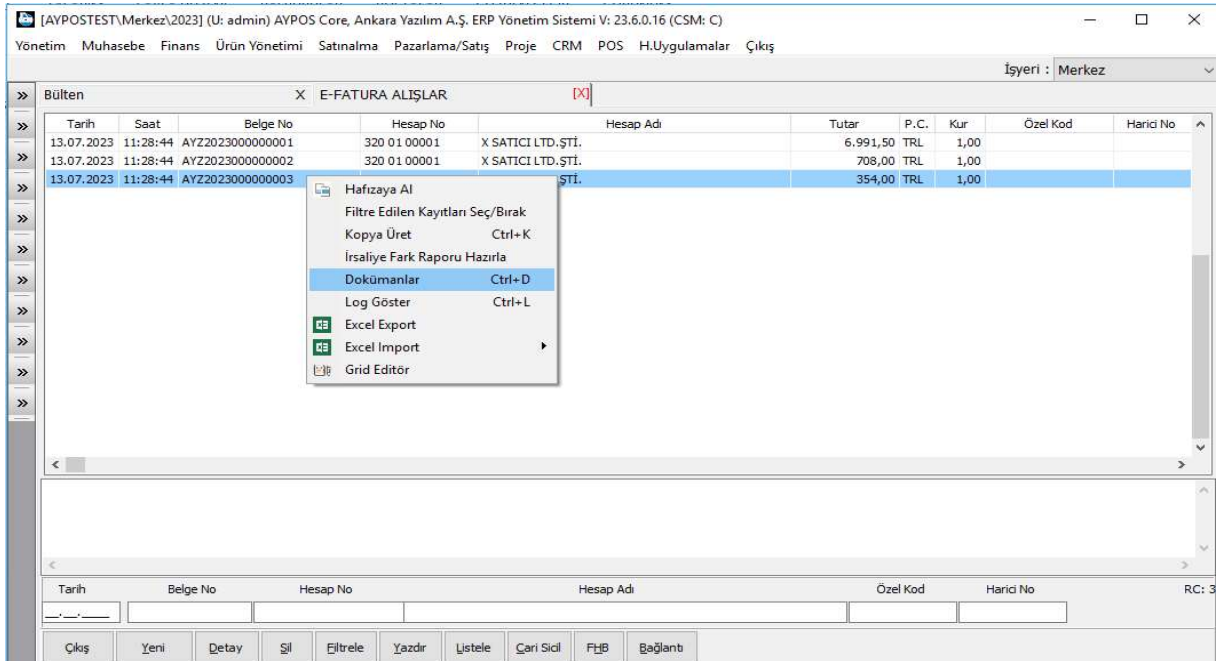
Şekil 152: Filtre Edilen Kayıtları Seç/Bırak

Ya da topluca seçmek için sağ klik “Filtre Edilen Kayıtları Seç/Bırak” seçeneğini çalıştırınız.



Kayıtlar seçilip sağ klik yapıldığında seçilen belgeler üzerinde yukarıdaki toplu işlemler yapılabilir.

1.7 Dokümanlar



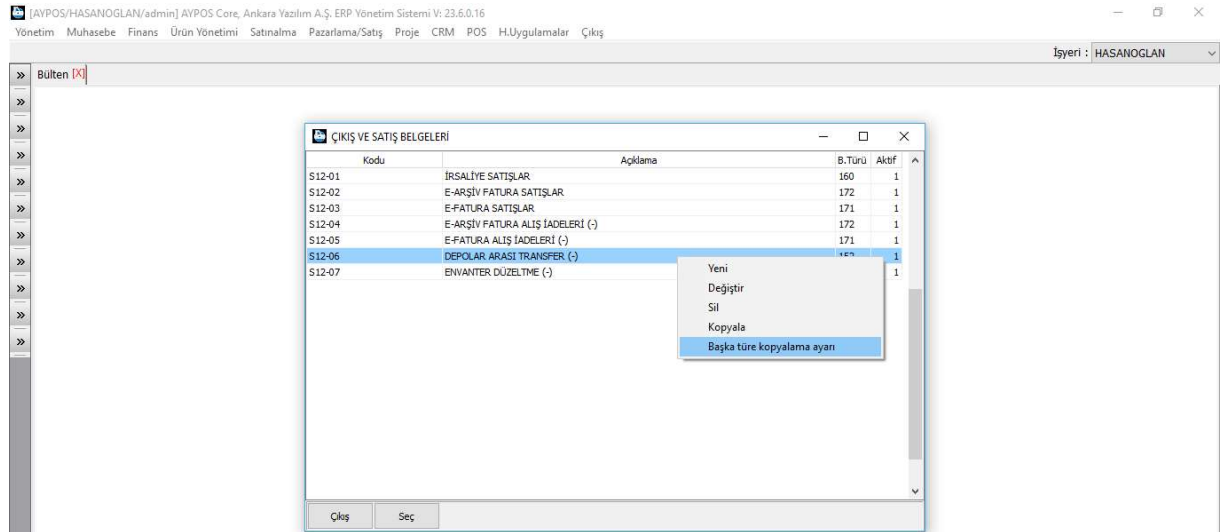
Şekil 153: Dokümanlar

ERP doküman yönetimi sayesinde ürün giriş çıkış belgelerine doküman eklenmesine ve izlenmesine ve paylaşılmasına izin verir. Örneğin manuel işlenen bir satın alma faturasının resmi çekilerek dokümana eklenebilir. Mali Müşavir denetim yaptığında bu belgenin kopyasına istediği kurum içinden ya da dışından erişip kullanabilir.

Önemli! Ürün hareket belgelerine kullanıcının bir doküman eklemesini zorunlu hale getirmek için ilgili tür üzerinde sağ klik “Değiştir” işleminden sonra “Seçenekler” sekmesinde “Doküman Kontrol=1” özelliği kullanılır.

1.8 Başka Türe Kopyalama Ayarı

Birden fazla işyeri ya da depo ile çalışan firmalarda sıklıkla kullanılan seçeneklerden birisidir. Bu seçenekle veri kaynağında herhangi bir belge türünde oluşturulan bir belgenin kopyası hedefte otomatik taslak olarak oluşturulur. Bu işlem teklif, sipariş onayları, depolar arası sevk işlemlerinde hem kontrol hem de kullanıcı için tekrar veri girişinin önlenmesi için kolaylıklar sağlar.



Şekil 154: Başka Türe Kopyalama Ayarları

Biz konuyu anlatabilmek için senaryomuzu HASANOGLAN işyerinden KATLI işyerine yapılan bir depo sevk irsaliyesinde anlatacağız.

S12-06 BAŞKA TÜRE BELGE KOPYALAMA İŞLEMİ

Yerel Hesap No (*)	Açıklama	Hedef A/S Türü	Hedef Depo Kodu (*)	Hedef Hesap No (*)	Hedef Katalog (*)	Sevk Yeri No (*)	Aktif
393 12 05	SS	A05-06	KATLI	393 05 12	*	*	1

Çıkış Kayıt Değiştir Sil

Yerel Hesap No=* ise tüm hesaplar, hedef depo kodu=* ise yerel depo, hedef hesap no=* ise yerel hesap, hedef katalog=* ise çalışan katalog, sevk yeri * ise yerel sevk yeri demektir.

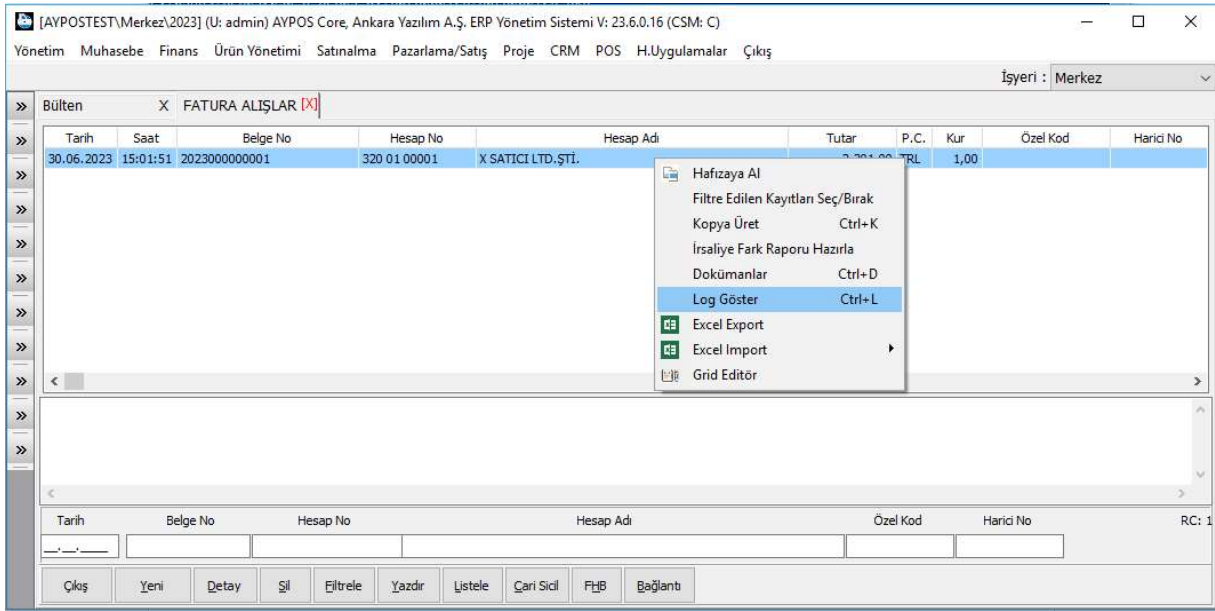
Şekil 155: Depolar Arası Sevk İrsaliyesi Kopyalama

Gönderici birim HASANOGLAN işyeri alıcı birim ise KATLI işyeridir. Ayarları gönderici birime ait ürün çıkış türünde (Depolar arası sevk) işyerinde yapıyoruz.

- d) Yerel Hesap No: Çalıştığımız türde sevk işlemini yaptığımız işyerinin hesap numarasıdır.
- e) Hedef A/S Türü: gönderici birimde oluşan belgenin alıcı birimde hangi ürün hareket türüne kopyalanacağını ifade eder.
- f) Hedef Depo Kodu: Alıcı birimde varsayılan yani girişlerin yapılacağı depo kodudur.
- g) Hedef Hesap No: Alıcı birimde gönderici birimin tanınması için kullanılan gönderici hesap numarasını temsil eder.
- h) Hedef Katalog: “*” işaretini basıyoruz.
- i) Sevk Yeri No: “*” işaretini basıyoruz.

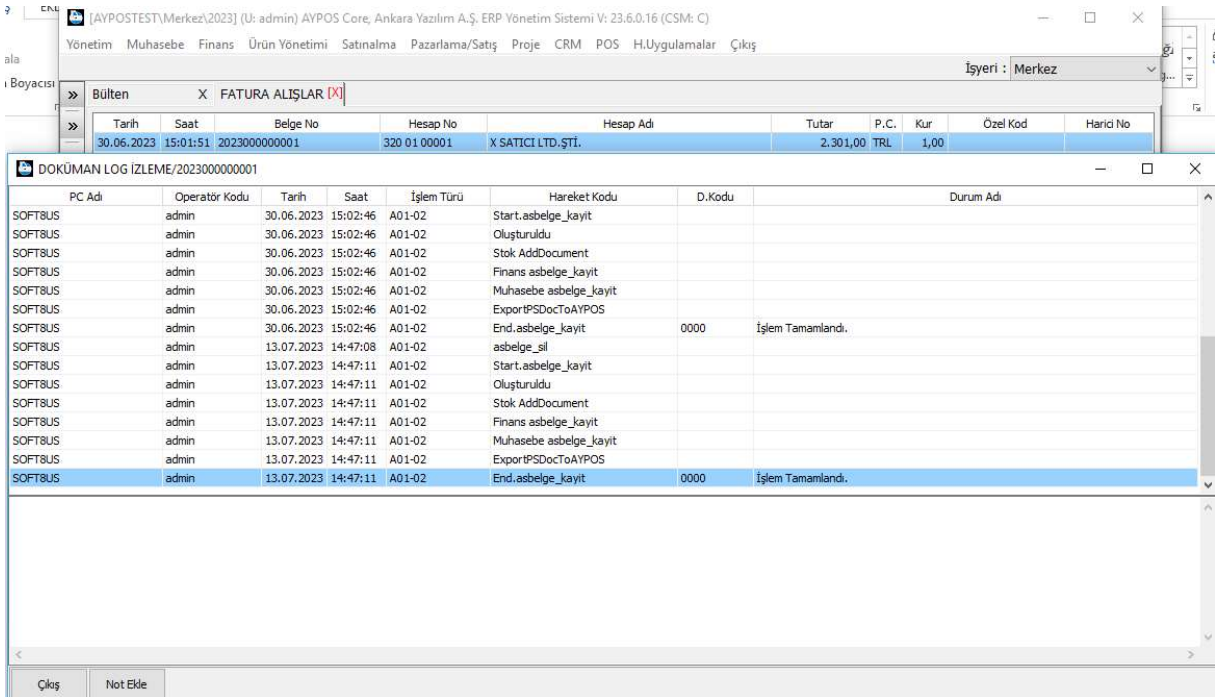
Ayarlar tamamlandıktan sonra irsaliye düzenlenir ve kesinleştirilir. Gönderici birimde kesinleştirilen irsaliyedeki ürünler ürün listesindeki “Transfer depo” alanında görüntülenir. Alıcı taraf irsaliyeyi sisteme otomatik girilmiş halde görür. Sadece kabul onayı vererek ürünü “Transfer depodan” çıkarak kendi yerel deposuna girişini sağlar.

1.9 Log Göster



Şekil 156: Log Göster

Ürün giriş çıkış hareketindeki kullanıcı eylemleri ERP'nin Log yönetimi sayesinde kayıt altına alınır ve belge hareket hikayeleri bu seçenekle ulaşılarak izlenir.

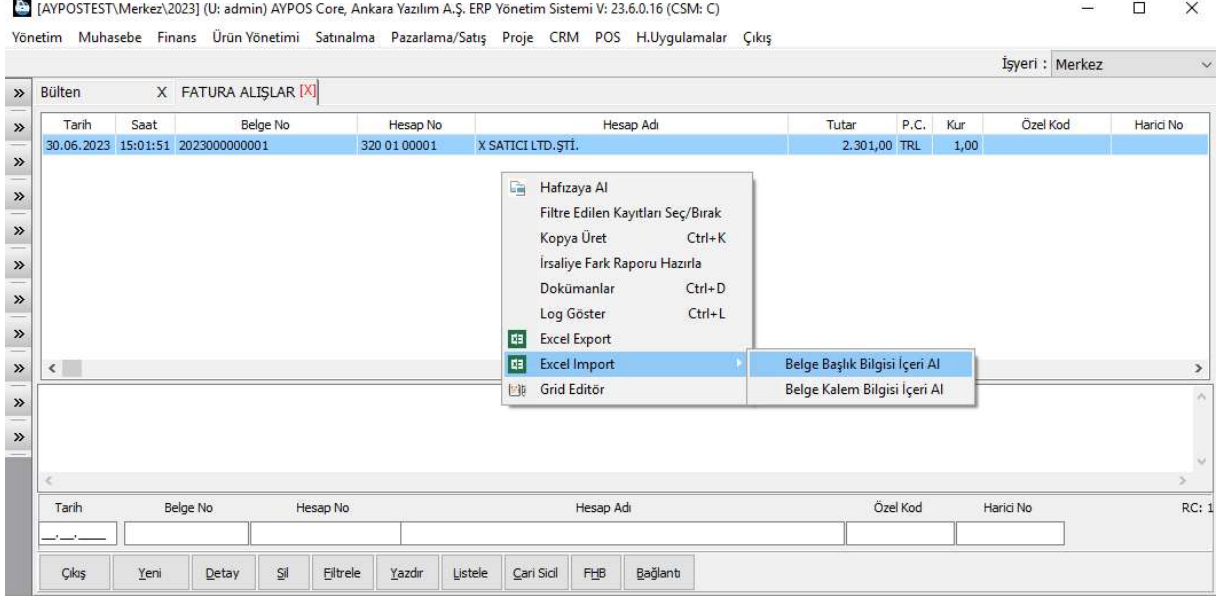


Şekil 157: Log Kayıtları

Yukarıda belge üzerinde hangi bilgisayarda, hangi kullanıcının, ne zaman, ne yaptığı gösterilmektedir. Log kayıtları salt okunur olup değiştirilemezler.

Not: Sistem loğu dışında belgeye manuel de kullanıcı notu ekleme “Not Ekle” seçeneğini kullanarak yapılır.

1.10 Excel Import (İçeri Veri Al)



Şekil 158: Excel Import

Dışarıdan veri al işlevi ile fatura, irsaliye, sayım, envanter vs. belgeleri topluca ERP içine almak mümkündür. Belge başlık ve kalem (detay) olmak üzere iki seçenekle içeri alınır.

- j) Önce belge başlık bilgileri oluşturulur
- k) Başlık bilgileri referans verilerek belge kalemleri oluşturulur.

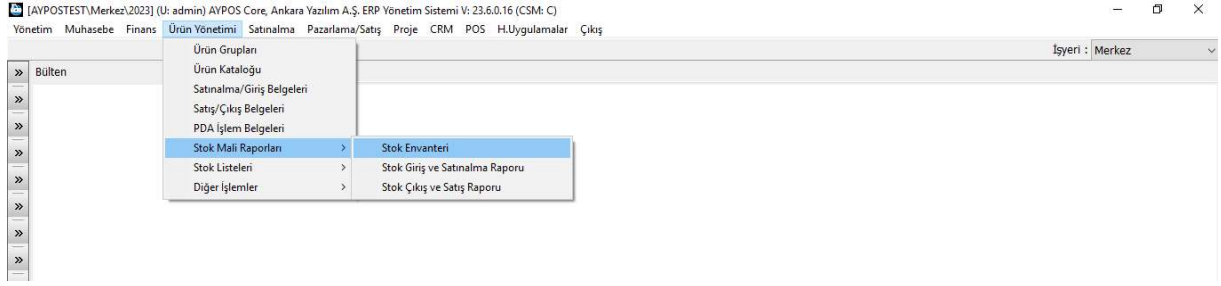
Excel'de oluşturulan bu veriler sırasıyla önce başlık sonra kalem bilgileri içeri alınarak belgeler toplu seçilip topluca kesinleştirilebilmektedir.

1.11 Excel Export (Dışarı Veri Ver)

Bu seçenekle çalıştığımız türde filtre edilen belgelerin başlık bilgileri Excel'e export edilir.

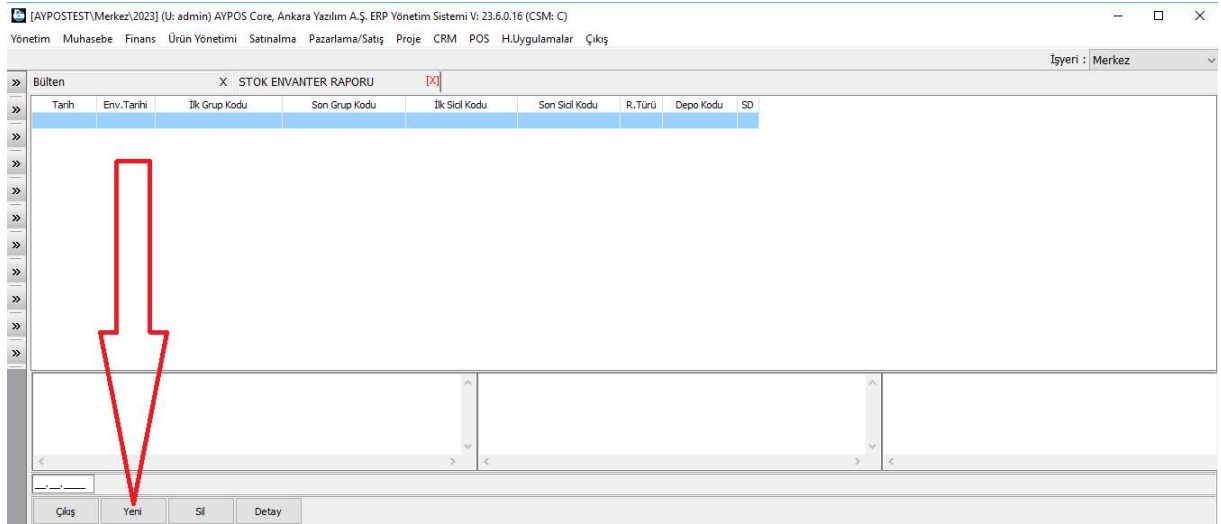
1.12 Stok Mali Raporları

Üretip ya da alıp sattığımız ürünlerin hareketlerini ürün bazında ve birçok kritere göre topluca izlemek için mali raporları kullanırız.

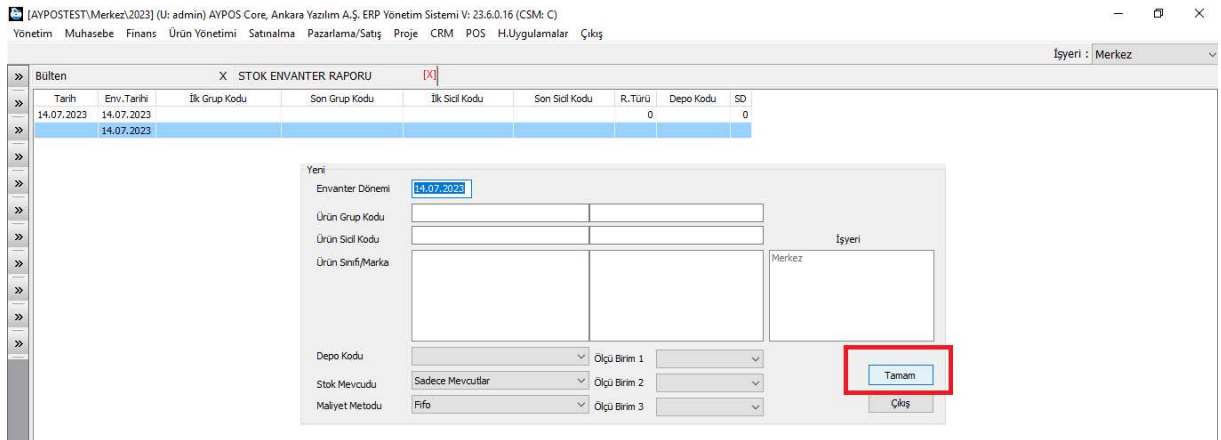


Şekil 159: Ürün Mali Raporları

1.12.1 Stok Envanteri



Çalışılan işyerindeki ürün mevcudunu miktarsal/tutarsal öğrenmek için kullanılır.



Şekil 160: Envanter Hazırlama

“Yeni” butonuna basılarak varsa filtre değerleri girilir ve “Tamam” butonuna basılır.

STOK ENVANTERİ													
İşyeri	M.Miktar	Mevcut Tutar	SF Mevcut Tutar	G.Miktar	Gren Tutar	Ç.Miktar	Çıkan Tutar	Depo Kodu	M.Miktar	Mevcut Tutar	G.Miktar	Ç.Miktar	Çıkan Tutar
Merkez	671,00	13.814,99	0,00	712,00	14.984,99	41,00	1.170,00	Merkez	671,00	13.814,99	712,00		

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birim	M.Miktar	M.Birim 1	M.Birim 2	M.Birim 3	Mevcut Tutar	SF Mevcut Tutar	G.Miktar	Gren Tutar	Ç.Miktar	Çıkan Tutar
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	265,00	0,00	0,00	0,00	4.365,17	0,00	281,00	4.445,17	16,00	80,00
VALZ	IM01K	IM01K ÜRÜNÜ TEST	ADET	20,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	20,00	400,00	0,00	0,00
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	315,00	0,00	0,00	0,00	8.474,82	0,00	330,00	8.564,82	15,00	90,00
MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	50,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	50,00	250,00	0,00	0,00
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET	15,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	15,00	225,00	0,00	0,00
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	6,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	16,00	1.100,00	10,00	1.000,00

Miktar Toplam (G/Ç/M) >	712,00	41,00	671,00
Tutar Toplam (G/Ç/M) >	14.984,99	1.170,00	13.814,99
SF Mevcut Toplam:			0,00

Ürün Sayısı: 6

Çıkış Detay Gönder Hareketler Yazdır

Şekil 161: Stok Envanteri

Hazırlanan envanteri yazdırmak için “Yazdır” butonuna basılır.

STOK ENVANTERİ						
Merkez ABC TEST LTD.ŞTİ.				ENVANTER TARİHİ: 14.07.2023		
SIRA	GRUP KODU	SICİL KODU	SICİL ADI	Ö. BİRİMİ	MEV. MİKTAR	MEVCUT TUTAR
1	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	265,00	4.365,17
2	VALZ	IM01K	IM01K ÜRÜNÜ TEST	ADET	20,00	400,00
3	VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	315,00	8.474,82
4	MICRO001	MC4950	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	50,00	250,00
5	MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFİS UYGULAMA YAZILIM	ADET	15,00	225,00
6	VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	6,00	100,00
			İŞYERİ Merkez	DEPO TOPLAM:		13.814,99
			İŞYERİ GENEL TOPLAMI:			13.814,99
			ENVANTER TOPLAMI:			13.814,99

Şekil 162: Envanter Çıktısı

1.12.2 Stok Giriş ve Satın Alma Raporu

[AYPOSTEST\Merkez\2023] (U: admin) AYOPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.16 (CSM: C)	
Yönetim Muhasebe Finans	Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış
» Bülten	İşyeri : Merkez
» Ürün Grupları	
» Ürün Kataloğu	
» Satınalma/Giriş Belgeleri	
» Satış/Çıkış Belgeleri	
» PDA İşlem Belgeleri	
» Stok Mali Raporları >	Stok Envanteri
» Stok Listeleri >	Stok Giriş ve Satınalma Raporu
» Diğer İşlemler >	Stok Çıkış ve Satış Raporu

Şekil 163: Stok Giriş ve Satın Alma Raporu

Seçenek çalıştırıldığında “Yeni” butonuna basılarak rapor hazırlama kriterleri girilerek “Tamam” butonuna basılır.

STOK GİRİŞ/SATINALMA RAPORU

İşyeri	Alış Miktar	A.Birim 1	A.Birim 2	A.Birim 3	Alış Maliyet Tutar	İade Miktar	İade Maliyet Tutar	Ü.D/T Miktar	Ürt/Dgr/Tm Tutar	Giren Miktar	Giriş Maliyet Tutar	İndirim Tutar
Merkez	530,00	0,00	0,00	0,00	12.524,99	1,00	5,00	181,00	2.455,00	712,00	14.984,99	0,00

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birim	Alış Miktar	A.Birim 1	A.Birim 2	A.Birim 3	Alış Maliyet Tutar	İade Miktar	İade Maliyet Tutar	Ü.D/T Miktar	Ürt/Dgr/Tm Tutar	Giren Miktar
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	240,00	0,00	0,00	0,00	4.280,17	1,00	5,00	40,00	160,00	281,00
VALZ	IM01K	IM01K ÜRÜNÜ TEST	ADET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	290,00	0,00	0,00	0,00	8.244,82	0,00	0,00	40,00	320,00	330,00
MICRO001	MC490	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFFIS UYGULAMA YAZILIM	ADET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	225,00	15,00
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.100,00	16,00

Satınalma Maliyet Tutar: 12.524,99
İade Maliyet Tutar: 5,00
Toplam Giriş Maliyet Tutar: 14.984,99

Ürün Sayısı: 6

Çıkış Detay Gönder Hareketler Yazdır

Şekil 164: Stok Giriş, Satın Alma Raporu

Gelen raporda belirtilen dönemde yapılan satın alma ve diğer stok giriş hareketleri gösterilmektedir. Rapor yazdırmak için “Yazdır” butonuna basılır. Yazdırma işlemi farklı formlar altında yapılabilir. İlgili başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

STOK GİRİŞ/SATINALMA RAPORU

İşyeri	Alış Miktar	A.Birim 1	A.Birim 2	A.Birim 3	Alış Maliyet Tutar	İade Miktar	İade Maliyet Tutar	Ü.D/T Miktar	Ürt/Dgr/Tm Tutar	Giren Miktar	Giriş Maliyet Tutar	İndirim Tutar
Merkez	530,00	0,00	0,00	0,00	12.524,99	1,00	5,00	181,00	2.455,00	712,00	14.984,99	0,00

Grup Kodu	Sicil Kodu	Sicil Adı	Birim	Alış Miktar	A.Birim 1	A.Birim 2	A.Birim 3	Alış Maliyet Tutar	İade Miktar	İade Maliyet Tutar	Ü.D/T Miktar	Ürt/Dgr/Tm Tutar	Giren Miktar
VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	240,00	0,00	0,00	0,00	4.280,17	1,00	5,00	40,00	160,00	281,00
VALZ	IM01K	IM01K ÜRÜNÜ TEST	ADET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	400,00	20,00
VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	290,00	0,00	0,00	0,00	8.244,82	0,00	0,00	40,00	320,00	330,00
MICRO001	MC490	MICROSOFT OFFICE UYGULAMASI	ADET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	250,00	50,00
MICRO001	MC4951	MICROSOFT OFFIS UYGULAMA YAZILIM	ADET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	225,00	15,00
VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1.100,00	16,00

Satınalma Maliyet Tutar: 12.524,99
İade Maliyet Tutar: 5,00
Toplam Giriş Maliyet Tutar: 14.984,99

Ürün Sayısı: 6

Çıkış Detay Gönder Hareketler **Yazdır**

Şekil 165: Giriş, Satın Alma Rapor Türleri

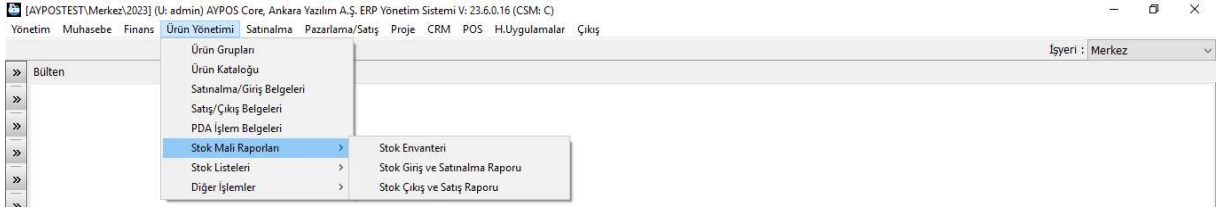
Rapor Önizleme [stok_satinalma01.rtm]

</

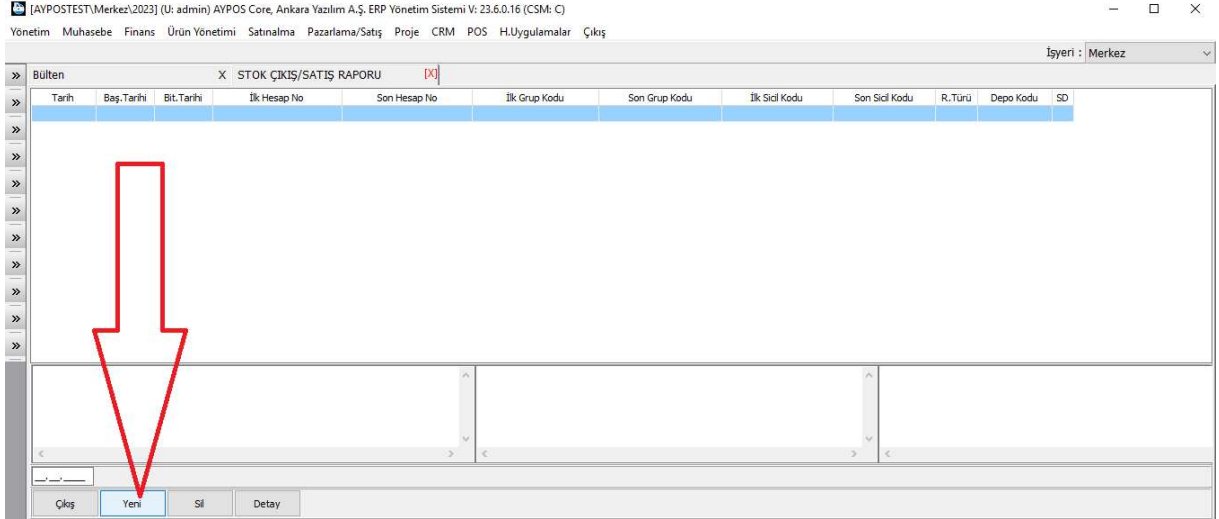
Şekil 166: Satıcı Satın Alma Raporu

1.12.3 Stok Çıkış ve Satış Raporu

Satış yapılan ürünler ile mamul üretiminde kullanılan ürün hareketlerini izlemek için bu raporu çalıştırırız.



Şekil 167: Stok Çıkış ve Satış Raporu



Şekil 168:Stok Çıkış Raporu

Yeni satış raporu hazırlamak için “Yeni” butonuna basarız.

Yeni

Rapor Dönemi: 01.01.2023 14.07.2023

Cari Hesap No:

Plasiyer Hesap No:

Hareket Kodu:

Proje No:

Ürün Grup Kodu:

Ürün Sicil Kodu:

Ürün Sınıfı/Marka:

İşyeri: Merkez

Depo Kodu: Ölçü Birim 1:

Birim/Depart.Kodu: Ölçü Birim 2:

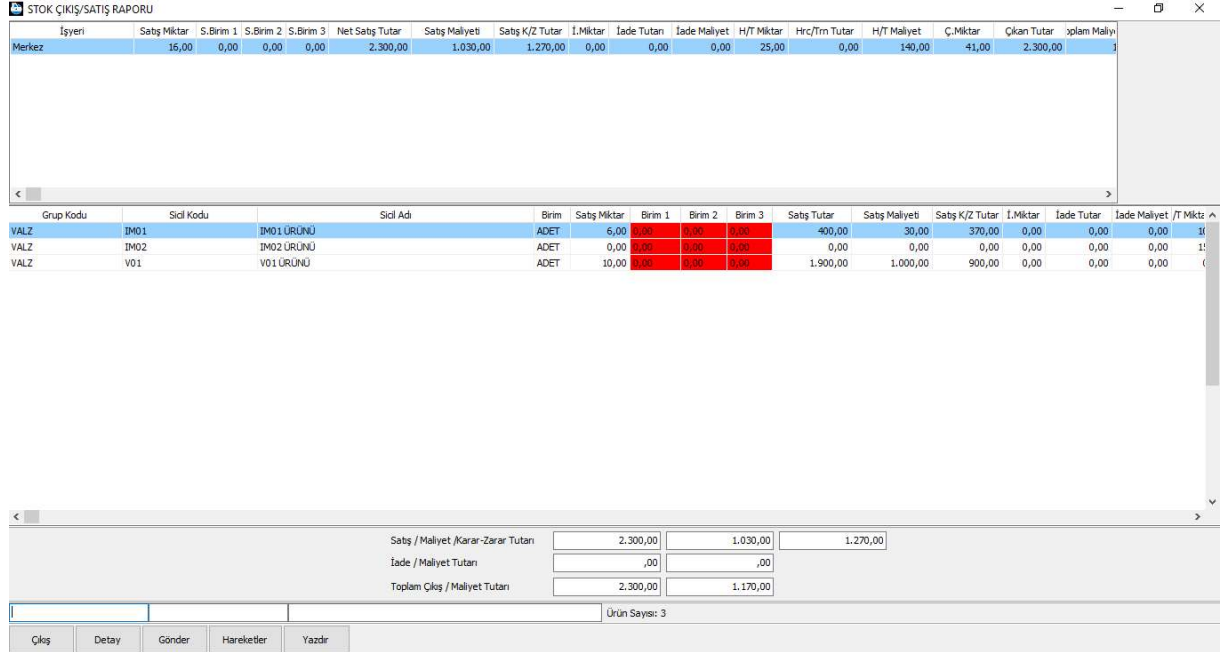
Maliyet Metodu: FIFO Ölçü Birim 3:

Tamam

Çıkış

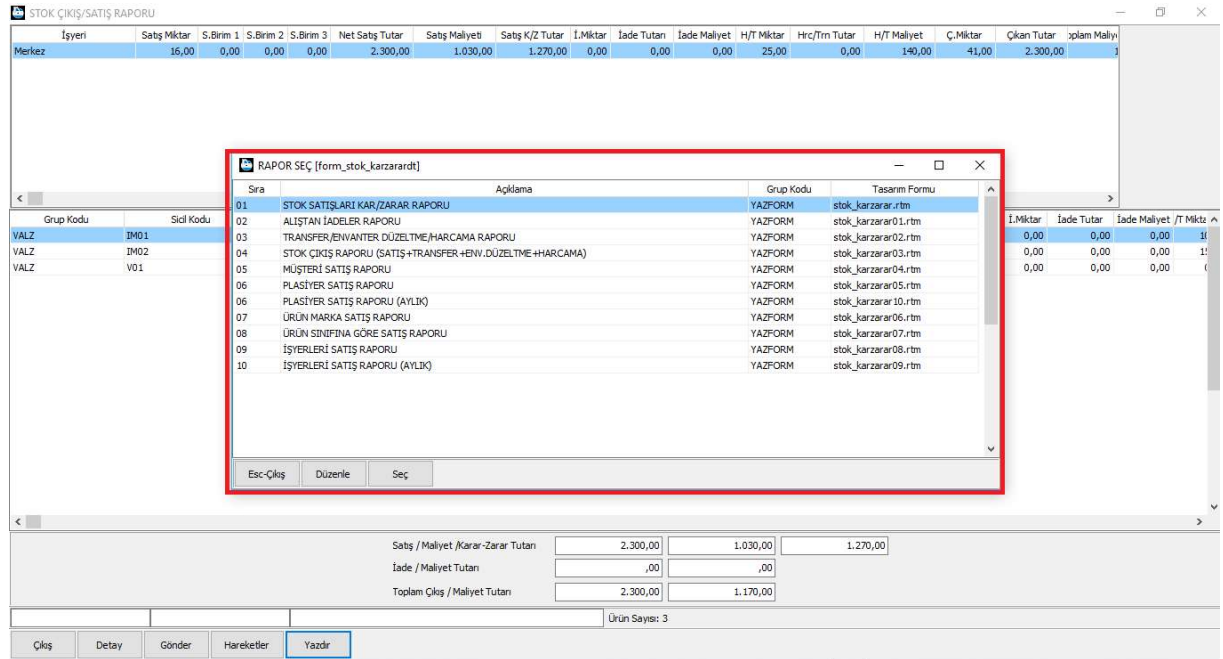
Şekil 169: Rapor Hazırlama Kriterleri

Rapor hazırlama kriterleri girilerek “Tamam” butonuna basılır.



Şekil 170: Stok Çıkış, Satış Raporu

Satış raporu hazırlandıktan sonra “Yazdır” butonu ile çıktısını aşağıdaki rapor tiplerinde alabiliriz.



Şekil 171: Stok Çıkış, Satış Rapor Türleri

Yukarıda ürün satış ve çıkış raporu firma ihtiyacına göre 10 farklı başlıkta tasarlanmıştır. Firma isterse şablonda olmayan raporlar için kendisi özel tasarım yapabilir.



Rapor Önizleme [stok_karzarar04.rtm]

STOK SATIŞLARI KARZARAR RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

SIRA	GRUP KODU	SICİL KODU	SICİL ADI	Ö BİRİMİ	MIKTAR	SATIŞ TUTAR	SATIŞ MALİYET	K/Z TUTAR	İNDİRİM TUTAR
1	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	6,00	400,00	30,00	370,00	
2	VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	10,00	1.900,00	1.000,00	900,00	
Merkez						2.300,00	1.030,00	1.270,00	,00
Merkez						2.300,00	1.030,00	1.270,00	,00
RAPOR TOPLAMI:						2.300,00	1.030,00	1.270,00	,00

Rapor Önizleme [stok_karzarar03.rtm]

MÜŞTERİ SATIŞ RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

SIRA	HESAP NO	HESAP ADI	MIKTAR	SATIŞ TUTAR	SATIŞ MALİYET	K/Z TUTAR	K/Z%	İNDİRİM TUTAR
1	120 01 00 00001	NİHAİ TÜKETİCİ Merkez	16,00	2.300,00	1.030,00	1.270,00	123,30	
Merkez				2.300,00	1.030,00	1.270,00		,00
RAPOR TOPLAMI:				2.300,00	1.030,00	1.270,00		,00

Rapor Önizleme [stok_karzarar05.rtm]

STOK ÇIKIŞ RAPORU (SATIŞ+İADE+TRANSFER+HARCAMA)

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

SIRA	GRUP KODU	SICİL KODU	SICİL ADI	Ö BİRİMİ	MIKTAR	ÇIKIŞ TUTAR	ÇIKIŞ MALİYET	K/Z TUTAR
1	VALZ	IM01	IM01 ÜRÜNÜ	ADET	16,00	400,00	80,00	370,00
2	VALZ	IM02	IM02 ÜRÜNÜ	ADET	15,00		90,00	
3	VALZ	V01	V01 ÜRÜNÜ	ADET	10,00	1.900,00	1.000,00	900,00
Merkez						2.300,00	1.170,00	1.270,00
Merkez						2.300,00	1.170,00	1.270,00
RAPOR TOPLAMI:						2.300,00	1.170,00	1.270,00

Rapor Önizleme [stok_karzarar06.rtm]

İŞYERLERİ SATIŞ RAPORU

Merkez
ABC TEST LTD.ŞTİ.

R.TARİHİ: 14.07.2023
DÖNEMİ: 01.01.2023 14.07.2023

SIRA	İŞYERİ KODU	MIKTAR	SATIŞ TUTAR	SATIŞ MALİYET	K/Z TUTAR	K/Z%	İNDİRİM TUTAR
1	Merkez	16,00	2.300,00	1.030,00	1.270,00	123,30	
RAPOR TOPLAMI:			2.300,00	1.030,00	1.270,00		,00

Şekil 172: Satış Rapor Türleri