

**REÇETE** KAYITLARINDAKİ FORMUL TOPLAMI TBLSTSBİT'TE FORMUL\_TOPLAMI OLARAK GEÇİYOR. AYRICA REÇETE İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER DE TBLSTSABİTTE.

**URET\_OLCU\_BR**

**BİLESENMI**

**MAMULMU**

**ESKI\_RECETE**

**OTOMATIK\_URETIM**

**MUPLAN** TABLE İNDA **YEDEK5** 'DÖVİZLE DEĞERLENSİN' SORGUSUNUN KARŞILIĞI

**MUPLAN**'DA **YEDEK6** 'PARASAL HESAP' SORGUSUNUN KARŞILIĞI.

#### **DATA AKTARIMI**

WINDOWOWS'UN KARAKTER SETTINGS'I TRANSFER'E BASLAMADAN ÖNCE TARGET LANGUAGE DE OLMALI.AKSI HALDE DOĞRU KARAKTERLER AKTARMİYOR. AKTARMADAN SONRA REGİNAL SETTINGS DEĞİSTİRLSE BİLE ÇÖZÜM OLMUYOR.DATABASE'DE OLUŞAN KAYITLARIN RUSÇA OLMASI İSTENİYORSA KAYIT ORTAMINDA REGIONAL SETTINGS RUSÇA OLMALI.

#### **FARKLI BİRİMLERDEN MAL ÇIKIŞI YAPILSIN MI' PARAMETRESİ AÇIK İKEN.**

FARKLI ÇEVİRİMDE FİYAT DEĞİŞSİN PARAMETRESİ AKTİF İSE GİRİLEN FİYATI, **FATURADA MİKTAR İÇİN SEÇİLEN ÖLÇÜ BİRİMİ CİNSİ**NDEN KABUL EDİP ÖLÇÜ BİRİMİ-1 CİNSİNDEN FİYATLANDIRIR. PASİFSE GİRİLEN FİYATI **STOK KARTINDA SEÇİLEN FİYAT BİRİMİ** CİNSİNDEN ALGILAYIP 1.ÖLÇÜ BİRİMİNE ÇEVİRİR.

FARKLI ÇEVİRİMDE FİYAT DEĞİŞSİN PARAMETRESİ AKTİF, FİYAT BİRİMİ SORULSUN PARAMETRESİ DE AKTİF İSE GİRİLEN FİYATI, **FATURADA MİKTAR İÇİN SEÇİLEN ÖLÇÜ BİRİMİ CİNSİ**NDEN KABUL EDİP ÖLÇÜ BİRİMİ-1 CİNSİNDEN FİYATLANDIRIR. FARKLI ÇEVİRİMDE FİYAT DEĞİŞSİN PARAMETRESİ PASİF, FİYAT BİRİMİ SORULSUN PARAMETRESİ AKTİF İSE GİRİLEN FİYATI **FATURADA SEÇİLEN FİYAT BİRİMİ** CİNSİNDEN ALGILAYIP 1.ÖLÇÜ BİRİMİNE ÇEVİRİR.(REVİZE EDİLECEK)

#### **MÜŞTERİ ÜRÜN BAZINDA KDV UYGULAMASI:**

PROGRAM İŞLEYECEĞİ KDV DEĞERİ ŞU SIRAYA GÖRE ARANIR. ÖNCE MÜŞTERİ-SATICI STOK KODLARI KAYITLARINA, YOKSA CARİ PLANLAMA KAYITLARINA, YOKSA STOK PLANLAMA KAYITLARINA, YOKSA STOK KARTINA BAKAR.

#### **SERİ UYGULAMSI:**

STOK KARTINDAKİ SERİ PARAMETRELERİ TBLSTSABİT'TE. **FARKLI SERİLERDEN İŞLEM YAPILSIN MI** PARAMETRESİ C\_ TEDEK5 TE E/H DEĞERİ İLE TUTULUYOR.

#### **MALİYET MUHASEBESİ**

YARIMAMUL TRANSFER HESABI TBLMALİGRUP'TA YEDEK4'TE TUTULUYOR.

#### **POS**

İŞLEM YAPILAN STOĞUN SATIŞ FİYATI OLMALI.

**SAYIM**

MİLENNIUMDA SAYIM FARK RAPORUNDA TARİH ARALIĞI VERMEKLE O ARALIKTAKİLER DÖKÜLMÜYOR. SON STOK BAKİYESİ DÖKÜLÜYOR.

**TARİH KİLİTLEME ŞİFRESİ**

PARAM TABLE İNDA TARİH\_KILIT\_SIFRE SASINDA TUTULUYOR.

**MUHASEBE**

TARİH ARALIKLI MİZANDA ANA SEÇENEĞİ İLE HEPSİ SEÇENEĞİNDEKİ DİP TOPLAM TUTMUYORSA HESAP PLANINDAKİ BORÇ/ALACAK TANIMLAMASINA AYKIRI HAREKET VAR DEMEKTİR.

**KULLANICI TANIMLI RAPORLAR**

BURDAKİ SABİT BİLGİLERİN RAPORLARINDA SABİT BİLGİLERİN REFERANS BİLGİLERİ(KOD) EK TABLE LAR(STSABITEK,CASABITEK..)DAN OKUNUR. BU TABLE LAR BOŞSA BİLGİ GELMEZ.

**EXTEND'DE DÖVİZ TUTARI**

MUHASEBEDEN DÖVİZ TUTARI GETİREN FONKSİYONLARDA DÖVİZ TİPİ X VERİLİRSE BU DÖVİZİN KUR FARKI BİLGİLERİNİ DE DÖVİZE ÇEVİRİP GETİRİYOR. -X VERİLİRSE BUNU YAPMIYOR. CARİDE DÖVİZ TİPİ SORGULANAN FONKSİYONLARDA KUR FARKI DEĞERLERİNİN GELMEMESİ İÇİN -X DEĞERLERİ KULLANMAYA GEREK YOK. FAKAT CARİ HAREKETTE KUR FARKI DIŞINDA TL HAREKETLER VARSA BUNLARI OPERASYON TARİHİNDEKİ KURLA DÖVİZE ÇEVİREREK DÖNDÜRÜR. FAKAT PROGRAMDA OPERASYON DÖVİZLİ RAPORLARDA SADECE DÖVİZLİ HAREKETLERİ GETİRİYOR FİRMA DÖVİZİNDE İSE AYNI ŞEYİ PROGRAMDA YAPIYOR.

NETSİS.XLS İN ÇALIŞMASI İÇİN MACRO/SECURTY LEVEL MEDIUM OLMALI. TOOLS/OPTIONS/GENERAL SEKMEİNDE OTHER APPLICATION AKTİF OLMAMALI.

WIN9X/NT DE WSSQL.32 SYSTEM DİZİNİNDE OLMALI. WIN2000/XP DE WSSQL.32 YE GEREK YOK. NETSİS.DLL, EXTHelp.EXE EXCEL.EXE NİN OLDUĞU YERDE OLMALI.(OFFICE APPLICATION DİZİNİ)

MUHKUMULE\_BAKİYE HESAP PLANINDAN, MUH\_BAKİYE YEVMİYE FİŞLERİNDEN DEĞER DÖNDÜRÜR. EĞER TUTMUYORSA YEVMİYE KONTROLÜ ÇALIŞTIRILIR.

**CASABIT**

C\_YEDEK1 CARİ KARTTAKİ KİLİT DEĞERİNİ TUTAR. DEFAULT AÇIK KARŞILIĞI OLAN A DIR. FATURA İŞLEMLERİNDE KAPALI KARŞILIĞI B, TÜM İŞLEMLERDE KAPALI KARŞILIĞI C DİR.

**STOKPARAM**

C\_YEDEK1 SAYIMDA AÇIKLAMA VE FİŞNO GİRİLSİN AKTİF İSE E DEĞERİNİ DEĞİLSE H DEĞERİNİ DÖNDÜRÜR. C\_YEDEK10 İSE ÖZEL FİYAT SİSTEMİ PARAMETRESİ İÇİN AYNI İŞLEME TABİDİR.

**MUHAGEC**

YEDEK2 SAHASI FİŞ NOYU (DEKONT İÇİN SERİ NO+DEKONT NO) TUTAR. EVRAK BAZINDA AKTARIM İÇİN DEKONT MODÜLÜ KAYITLARINDA BU SAHA KULLANILYOR.

YONTEM SAHASI HER KAYIT İÇİN 'E' ALMIYOR???

**CEVRİM**

STHAR'DA FATURA/İRSALİYE/SİPARİŞTE SEÇİLEN ÖLÇÜ BİRİMİ CİNSİNDEN ÇEVİRİM DEĞERİNİ VERİR(1.ÖLÇÜ BİRİMİNE GÖRE). BURDAKİ ÇEVİRİM DEĞERİ, KAYIT EKSPANINDA ÖLÇÜ BİRİMİ DEĞERİ STOK KARTLARINDAN VEYA STOK ÖLÇÜ BİRİMİ KAYITLARINDAN SEÇİLİRSE SEÇİLDİĞİ TABLE DAKİ ÇEVİRİM DEĞERİDİR. VE BU DEĞERİ (PAY/PAYDA) OLARAK ATAR.

### **FATUIRS.SIPAMAS**

	<b><u>FTIRSIP</u></b>
SATIŞ FATURASI	1
ALIŞ FATURSI	2
SATIŞ İRSALİYESİ	3
FATURALAŞAN SATIŞ İRSALİYESİ	A
ALIŞ İRSALİYESİ	4
FATURALAŞAN ALIŞ İRSALİYESİ	B
SATIŞTA PARÇALI İRSALİYE	
FATURALAŞTIRMA SÖZKO	
NUSU İSE 'A'	A
ALIŞTA İSE	B
MÜŞTERİ SİPARİŞLERİ	6
SATICI SİPARİŞLERİ	7
DEPOLAR ARASI TRANSFER(ÇIKIŞ)	8
AMBAR ÇIKIŞ	

### **DEPOTRANSFERİNDE**

TBLFATUIRS.C\_YEDEK6 'D' AMBAR ÇIKIŞ

TBLSIPAMAS.C\_YEDEK6 YURT İÇİ SİPARİŞLERDE 'X', YURT DIŞI SİPARİŞLERDE 'E' DEĞERİ ALIR.

FİŞİNDE MASRAFL TÜRÜ(S,M,A,G) DEĞERİ ALIR.

DEPOLAR ARASI TRANSFER(GİRİŞ) 9

AMBAR GİRİŞ

	<b><u>TBLFATURIS.TIPI</u></b>
KAPALI	1
AÇIK	2
MUHTELİF	3
İADE	4
ZAYİ İADE	5
İTHALAT FATURASI	6
MÜŞTER SİPARİŞİ	0
SATICI SİPARİŞİ	0
DEPOLAR ARSI TRANSFER(G-Ç)	0

**NOT:** FATUEK.FTIRSIP=SIPAMAS.FTIRSIP(+)

**FATKALEM ADEDİ**=FATURA KALEM SAYISINI TUTAR;

**CARI\_KODU**=DEPOLAR ARASI TRANSFERDE ÇIKIŞ CARİ KODU;

**CARI\_KOD2**=DEPOLAR ARASI TANSFERDE GİRİŞ CARİ KODU, İRSALİYEDE TESLİM CARİ KODU;

**YEDEK**=DEPOLAR ARASI TRANSFERDE 'D' ŞUBELER ARASI TRANSFERDE BOŞ(NULL DEĞİL) AMBA ÇIKIŞ-GİRİŞ FİŞLERİNDE 'X' DEĞERİNİ ALIR. DİĞERLERİNDE NULL DEĞERİNİ ALIR.

**UPDATE\_KODU**=DEPOLAR ARASI TRANASFERLERDE ONAYLANANLARDA 'X' ONAYLANMAYANLARDA NULL DEĞERİ ALIR.

**C\_YEDEK6**:İHRACATLARDA 'E', AMBAR FİŞLERİNDE MASRAf TİPİNİ 'S, A, G, F,M', ŞUBE-DEPO TRANSFERLERİ İÇİN ŞUBE PARAGRAFINA BAKINIZ. DİĞERLERİNDE 'X' DEĞERİNİ ALIR.(MASRAf MERKEZİNE ÇIKIŞTA 'X' ALIR)

**YEDEK22**:AMBAR FİŞLERİNDE HAREKET TURU ('A','C' ... , ŞUBE-DEPO TRANSFERİ İÇİN İLGİLİ PARAGRAFA BAKINIZ, DİĞERLERİNDE 'X' DEĞERİNİ ALIR.

**YEDEK**:AMBAR FİŞLERİNDE X

**D\_YEDEK10**:FİİLİ TARİH

**SİPARİS\_TEST**:TESLİM TARİHİ.

**I\_YEDEK8**:DEPOLARA ARASI TRANSFERDE ÇIKIŞTA HEDEF DEPO, ONAYLANDIKTAN SONRA KAYNAK DEPO KODUNU TAŞIR.

**EXPORTTYPE**:DEPOLAR ARASI TRANSFERDE ONAYDAN ÖNCE 0 SONRA 1 DEĞERİNİ, İTH/İHR FATURALARINDA İTH/İHR TİP NUMARASINI TUTAR.

#### **TBLSTHAR.C\_YEDEK6**

AMBAR FİLERİNDE X DEĞERİ ALIR.,DEPOLAR ARASI TRANSFERDE 'D' ALIR. MİKTARSIZ MALİYETLERDE ÇIKIŞ HAREKETLERİNDE 'M' DEĞERİNİ ALIR. İTHALAT/İHRACAT İRSALİYE/FATURALARINDA 'I' DEĞERİNİALIR. YURT İÇİN İRSALİYE/FATURALAR İÇİN NULL DEĞERİ ALIR.

#### **RAPSVDİR**

NETSİS DATABASE'İNDE BULUNAN BU TABLE KULLANICI BAZINDA RAPORLARDA DOSYA KAYIT ADRESİNİ TUTAR.

#### **CUMLEUPDATE**

NETSİS DATABASE'İNDE BULUNAN BU TABLE SON UPDATE TEN SONRA UPDATE EDİLENLERİN FİHRİSTİNİ TUTUYOR.

#### **FATURADA REÇETE GETİRME**

MAMUL VEYA YARIMAMUL İÇİN MİKTAR SAHASI GEÇİLDİKTEN SONRA SAĞ KLİKTE AKTİF OLAN BİR FONKSİYONDUR.

#### **KUR FARKI**

KUR FARKI HESAPLATILAN HESABIN HAREKETLERİNDEKİ ENTEGREFKEY İLE KUR FARKI HESABINDAKİ ENTEGREFKEY AYNIDIR.

#### **FORMULU:**

MODULNO(2 DİJİT-05)+HESAP KODU+PROGRAM KODU(42)+KULLANICI NO(3 DİJİT,SOLA DAYALI)+YILIN SON İKİ DİJİTİ+AY KODU-2 DİJİT)+SAAT-2 DİJİT+ : +DAKİKA-2 DİJİT+ : +SANİYE-2 DİJİT+BOŞLUK-TEK KARAKTER+AM/PM

**DİZAYN**

DİZAYN TABLE'INDA GENELİD UNIQ DİR. BUNUNLA SELECT, UPDATE EDİLEBİLİR.

**CONCATENATE**

EXCEL DE BU FONKSİYON EN FAZLA 128 FIELD BİRLEŞTİRİYOR.

**SİPARİŞ AÇMA KAPAMA**

KAPATILDIĞINDA STHAR\_HTUR='K'; AÇIK SİPARİŞTE STHAR\_HTUR='H' DİR  
KAPALI SİPARİŞTE TBLSIPAMAS.TIPI=1 DİR. AÇIKTA 1 DEĞİLDİR.

**SİPARİŞ ONAY, YURT İÇİ/DIŞI SİPARİŞLER**

SIPAMASDA TIPI SAHASI SİPARİŞ ONAYLI İKEN 2 ONAY GERİ ALINDIĞINDA(ONAYSIZ İKEN) 3 DEĞERİNİ ALIR.

SİPARİŞ YURTIÇI İKEN YUKARDAKİ AÇIKLAMA GEÇERLİDİR. **YURTDIŞI İKEN İSE VE ONAYSIZ İSE TIPI SAHASI 3 DEĞERİNİ ALIR; YURTDIŞI SİPARİŞ ONAYLANDIĞINDA TIPI SAHASI 6 DEĞERİNİ ALIR.**(ONAYSIZ YURT DIŞI SİPARİŞLER İRSALİYEDE KONTROL EDİLİR.)

YURT İÇİ SİPARİŞLERDE TBLSIPAMAS.C\_YEDEK6 SAHASI 'X', YURT DIŞI SİPARİŞLERDE 'E' DEĞERİ ALIR.  
AYRICA YURTDIŞI SİPARİŞLERDE EXPORTTYPE DEĞERİ 0 DAN FARKLIDIR.(BU ALAN YURT İÇİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ SİPARİŞLERDE SIFIRDAN FARKLI KALABİLİYOR...!)

**KARMA KOLİ**

BİLGİ AMAÇLI KONTROLÜ AKTİF İSE STSABITTE B\_YEDEK7 2 DEĞERİNİ ALIR.

STOK CARİ ANALİZ RAPORUNDA KOLİ STOĞU OLANLARIN KOLİ HAREKETİ KOLONU K, KOLİ BİLEŞENİ İSE B, KOLİ BİLEŞENİ DEĞİLSE N DEĞERİ GÖRÜLÜR.

STHAR'DA KOLİ KODUNUN HAREKET BİLGİLERİNDE L\_YEDEK9 -1, KOLİ BİLEŞENİNDE 0, KOLİ BİLEŞENİ DEĞİLSE INCKEYNO DEĞERİNİ ALIR

**STHAR.F\_YEDEK5**

STOKLAR İÇİN YAPILAN HAREKET KONTROLÜ SAYISINI TUTUYOR.

**TESLİM CARİ**

STHAR\_ACIKLAMA YA ASIL CARİ, STHAR\_CARİKOD'A TESLİM CARİKODUNU ATAR.

**FATURALAŞAN İRSALİYE SAKLANIYORSA**

İRSALİYEYE AİT STHAR\_GCMİK=0 OLUR;

SATIŞTA İRSALİYESİ İÇİN STHAR\_FTIRSIP='A' OLUR(ESKİSİ 3);

SATIŞTA İRSALİYESİ İÇİN FATUIRS.FTIRSIP='A' OLUR(ESKİSİ 3);

ALIŞTA İRSALİYE İÇİN STHAR\_FTIRSIP='B' OLUR(ESKİSİ 4);

ALIŞTA İRSALİYE İÇİN FATUIRS.FTIRSIP='B' OLUR(ESKİSİ 4);

SATIŞTA KALEM BAZINDA İRSALİYE FATURALAŞTIRILMA SÖZKONUSU İSE 'E' DEĞERİNİ ALIR; AYNİ

KONDÜSYONDA ALIŞ İÇİN 'F' DEĞERİNİ ALIR.

FATURALAŞAN STHAR\_GCMİK, TBLSTHAR'DA İRSALİYE KAYDINDA F\_YEDEK3'TE SAKLANIR.BUNUN FATURASINDA F\_YEDEK3 NULL DIR.

TBLSTHAR'DA FATURALAŞAN İRSALİYE KAYDINDA IRSALIYE\_NO'DA FATURANO'YU TUTAR; FATURA KAYDINA İRSALIYE\_NO'DA İSE İRSALİYE NOYU TUTAR.

### **CARİ**

AÇIKLAMA-1: BABA ADI,

AÇIKLAMA-2: DOĞUM YERİ/TARİHİ

AÇIKLAMA-3: BAĞKUR NO

### **FİYAT LİSTELERİ**

FİYAT LİSTELERİ TEK ÜRÜN SATIŞ FİYATI DEĞİŞİKLİĞİNDE SİLİNEBİLİR.

FİYAT LİSTESİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BAZINDA DEĞİŞİYOR. BİTİŞ TARİHİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

BAŞLANGIÇ TARİHLERİ, FARKLI BİTİŞ TARİHLERİ İÇİNDE BULUNULAN ZAMANI KAPSAYAN BİRDEN FAZLA FİYAT LİSTESİ OLABİLİR. BU DURUMDA SİPARİŞ/İRSALİYE/FATURADA FİYAT BAŞLANGIÇ TARİHİ EN BÜYÜK OLAN İÇİN DİKKATE ALINIR.

FİYAT LİSTESİ GEÇERLİLİK TARİHİNE İŞLEM YAPILMASINA RAĞMEN SİSTEM TARİHİ BU TARİHLERİN DIŞINDA İSE FİYAT GELMEZ. ÇÜNKÜ PROGRAM SİSTEM TARİHİNE BAKIYOR.(GÜVENLİK AMACIYLA)

### **MİKTAR 2**

SEÇİLEN ÖLÇÜ BİRİMİNİN FARKLI STOK KARTINDAN FARKLI ÇEVİRİM DEĞERİ(PAY1/PAYDA1;PAY2/PAYDA2) İLE KAYIT YAPILACAKSA BU ALANA 1.ÖLÇÜ BİRİMİ CİNSİNDEN KAYDEDİLMESİ GEREKN DEĞER GİRİLİR. SEÇİLEN ÖLÇÜ BİRİMİ İLE GİRİLEN MİKTAR BU DEĞERE BÖLÜNEREK OLUŞTURULAN ÇEVİRİM DEĞERİ TBLSTHAR DAKİ CEVRİM SAHASINA ATANIR.

ÖRNEK: 1.ÖLÇÜ BİRİMİ:KG

2.ÖLÇÜ BİRİMİ :KL

3.ÖLÇÜ BİRİMİ:AD

PAY-1:1 PAYDA-1:10

PAY-2:1 PAYDA-2:2,4

KAYIT HALİNDE KL SEÇİLDİ VE 3 GİRİLDİ. STANDART ÇEVİRİME GÖRE KG DEĞERİ 30 OLUR. FİİLİ DEĞER 32 İSE OLUŞAN ÇEVİRİM 3/32 OLUR.

KAYIT HALİNDE AD SEÇİLDİ VE 2 GİRİLDİ. STANDART ÇEVİRİME GÖRE KG DEĞERİ 5.8 OLUR. FİİLİ DEĞER 6.4 İSE OLUŞAN ÇEVİRİM 2/6.4 OLUR.

### **TBLSTHAR.STHAR\_NF, TBLSTHAR.LISTE\_FIAT**

STHAR\_NF FİYAT BİRİMİ CİNSİNDEN OLUŞUR; OLCUBR FİYAT BİRİMİ SIRA NUMARASINI ALIR.(STOK KARTINDAKİ ÖLÇÜ BİRİMLERİ)

### **SİPARİŞ**

TESLİMATI YAPILAN SİPARİŞTE TBLSIPATRA.FIRMA\_DOVTUT'TA TESLİM MİKTARI TUTULUYOR.

### **STHAR\_HTUR**

A:DEVİR

B:DEPOLAR ARASI TRANSFER

C:ÜRETİM

D:MUHTELİF KAYDI((DEPOLAR ARASI TRANSFER, AMBAR FİŞLERİ)

E:MİKTARSIZ MALİYET

F:KONSİNYE (DEPOLAR ARASI TRANSFER, AMBAR FİŞLERİ)

G:MÜSTAHSİL MAKBUZU

H:İRSALİYE,SİPARİŞ(SİPARİŞ CARİYE İŞLENİRSE)

I :KAPALI FATURA

J :AÇIK FATURA

K:MUHTELİF MÜŞTERİ FATURA

L: İADE FATURA

M:ZAYİ İADE FATURA,İRSALİYE

N:FATURALAŞAN İRSALİYE (BU HARETTE STHAR\_GCMİK=0; F\_YEDEK3, MİKTAR DEĞERİNİ TAŞIR.)

#### **KOSUL DETAYDA FİYAT TARİHİ**

DETAY KOSUL KAYITLARINDA FİYAT TARİHİ VERİLİRSE O TARİHTEKİ FİYAT LİSTESİ FİYATLARI BAZ ALINIR. EĞER BAŞLANGIÇ TARİHİ VERİLEN FİYAT LİSTESİ TARİHİNDEN İLERİ BİR TARİH OLAN BİR FİYAT LİSTESİ VARSA (İLGİLİ STOK İÇİN) VE DETAY KOŞUL TANIMLADA FİYAT TARİHİ OLARAK BU TARİHİ VERİLMEZSE FİYAT 0 GELİR.

KOŞUL DETAY TANIMLAMADA FİYAT TARİHİ GİRİLMEZSE EN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ BAZ ALINIR.

#### **FATURASI İPTAL EDİLEN İRSALİYE**

FATURASI İPTAL EDİLEN İRSALİYE İLK KAYDEDİLDİĞİ İNCKEYNO İLE UPDATE EDİLİR.

#### **STHAR\_BGTIP**

I :ALIŞ,SATIŞ İRSALİYESİ,AMBAR FİŞİ,DEPOLAR ARASI TRASFER,SİPARİŞ

F:ALIŞ,SATIŞ FATURASI

U:ÜRETİM KAYDI MAMUL İÇİN

V:ÜRETİM KAYDI HAMMADDE İÇİN

M:MÜSTAHSİL FATURASI.

#### **FATURADA VADE GUNU**

FATURA KALEM VE TOPLAM BİLGİLERİNDE VADE GUNU VEYA TARİHİNİN DOĞRU GELMESİ İÇİN FATURA GENEL4'TE **HER SATIRDA VADE GÜNÜ** SORULSUN PARAMETRESİ AKTİF **HER SATIRDA VADE TARİHİ SORULSUN** PASİF OLMALI.

FATURA MODÜLÜNDE VADE GÜNÜ VE İSKONTO DEĞERLERİ İÇİN ÖNCE KOŞUL KAYITLARINA BAKILIR SONRA CARİ KARTA BAKILIR.

FATURA MODÜLÜNDE KOŞUL KODU VERİLMEKSİZİN(TÜM STOKLARDA AYNI VADE KULLANILACAK VE FİYAT LİSTESİNDE NET FİYATLAR OLACAK) CARİDE TANIMLANAN VADE GÜNÜNÜN GELMESİ İÇİN FATURA PARAMETRELERİNDE KAYITTA HER SATIRDA VADE GUNU SORULSUN PARAMETRESİ KAPALI OLMALI. BU PARAMETRE AKTİF OLDUĞUNDA KOŞUL KAYITLARI DA TANIMLANMIŞ OLMALI, BU DURUMDA KOŞUL KAYITLARINDA VARSA TANIMLI VADE FATURAYA OTOMATİK GELİR, YOKSA CARİDEKİ VADE GELİR. YANİ HER SATIRDA VADE SORULSUN PARAMETRESİ UYGULAMASI İLE MUTLAKA KOŞUL TANIMLAMALARI KODU KULLANILMALI VE KOŞUL KAYITLARI OLMALI.

SATIR BAZINDA VADE SORULDUĞU HALDE İLGİLİ KOŞULUN BİTİŞ TARİHİ GEÇMİŞSE CARİ KARTTAKİ VADE BİLGİSİ GELİR. YA DA İLGİLİ DETAY KOŞULUN HIÇ BİR SATIRINDA VADE GUNU VERİLMEYİPSE CARİDEN

ALIR.

#### **SERBEST ÜRETİM SONU SARF DEPO KODU**

TBLSTOKURS DE I\_YEDEK1 DE TUTULUYOR. TBLSTHAR DA İSE DEPO\_KODU FIELD LARI BU BİLGİLERİ TAŞILIYOR.

#### **SERBEST ÜRETİM SONU SARF DEPO KODU**

TBLSTOKURS S\_YEDEK1 TBLSTHAR'DA EKALAN, S\_YEDEK2 TBLSTHAR'DA EKALAN2 DE TUTULUYOR.

#### **KOŞUL FİYAT GÜNCELLEMESİ**

İRSALİYEYİ FATURALAŞTIRIRKEN İLERİ TARİHLİ BİR FİYAT LİSTESİ TARİHİ VE KOŞULU VERİLİP BU KONDİSYONLARLA FATURA KAYDI YAPILIRSA

\*\*EĞER FATURA TARİHİ FİYAT TARİHİ İLE AYNI İSE O TARİHTEKİ FİYATI VE KOŞULU ALIR.

\*\*EĞER FATURA TARİHİ FİYAT TARİHİ DEĞİLSE İRSALİYEDE KAYITLI FİYATI ALIR(GEÇERLİLİĞİ BİTMEDİYSE) VE VERİLEN TARİHTEKİ KOŞULU DA ALIR.

#### **DEPOLAR ARASI TRASFERDE TBLFATUIRS**

FTIRSIP='8', YEDEK='D',C\_YEDEK6='B',CARI\_KODU='0000000000000000'

#### **AMBAR FİŞİ**

##### **TBLSTHAR**

**STHAR\_ACIKLAMA** VE **STHAR\_CARIKOD**'DA MASRAF MERKEZİ KODU VEYA HESABINA HAREKET İŞLENEN STOK KODU İŞLENİR. **STHAR\_KOD2** STOK HESABINA İŞLENİYORSA **S. STHAR\_SIP\_TURU** STOK HESABINA ÇIKILIRSA **S** DEĞERİ ALIR. EKALAN, HESABINA İŞLENEN MASRAF MERKEZİ VEYA STOK KODU OLUR. **İRSALİYE\_NO** İŞ EMRİ NO'YU ALIR. **S\_YEDEK1** REFERANS KODU DEĞERİNİ TAŞIR.

STOK HESABI İÇİN STOK KODU DEĞERİ ALAN FIELDLAR MALİYET HESABINA ÇIKILDIĞINDA İLGİLİ DEĞERİ ALIR.

##### **(PARAGRAF DÜZENLENECEK)**

#### **ENFİLASYON DEĞERLEMESİ**

**STHAR\_ACIKLAMA**'DA ENFİLASYON DEĞERLEMEDE ALIŞ SATIŞ İÇİN 'DEGERLEME' İADELER İÇİN 'IADE DEGERLEME' ALIR.

#### **TBLFATUIRS**

**CARI\_KODU** HESABINA ÇIKILAN MASRAF MERKEZİ VE STOK KODU. **YEDEK22** **STHAR\_HTUR** DEĞERİNİ ALIR. **C\_YEDEK6** STOK HESABINA İŞLENİYORSA **S. MALİYET ANA HESABINA** İŞLENİYORSA **A** ALIR.



**NETUSRC30**

SYSTEM32 ALTINDA OLMALI. SERVİSLERDE GÖREBİLMEK İÇİN NETUSRC30/INSTALL OLARAK ÇALIŞTIRILMALI.

**FATURALAŞMIŞ İRSALİYE RAPORU**

TBLFATUIRS.FTIRSIP='A' OLDUĞUNDA YANİ FATURALAŞMIŞ İRSLİYE İÇİN TBLFATUIRS'DE İRSALİYE KAYDI İÇİN S\_YEDEK1'DE FATURA NO TUTULUR. RAPOR, FATURALAŞMIŞ İRSALİYENİN FATURA NO SUNU BU FIELD DÁN OKUR.

**ENTEGRE EDİLEMEYEN FATURA**

TUTARI SIFIR GİRİLMİŞSE İSE ENTEGRASYONA HİÇ BİR KAYIT ATMAZ. TUTAR GİRİLDİĞİNDE 4 TİPİ KAYIT ATAR.

**ENTEGREFKEY(MILENIUM)****FATURA**

011T00000011201302900000000

012T00000002320130104600

01 MODÜL NO

1/2 SATIŞ FATURASI/ALİŞ FATURASI

8 DİJİT FATURA NO

15 DİJİT CARİKOD

**KASA**

KASA GELİR-GİDER/CARİ

06CG03091922:15:53120130290000000 1

06CC03091922:21:40320130104600 1

06 MODÜL NO

C CARİ

G/C GELİR/GİDER

03 YILIN SON 2 DİJİTİ

09 AY KODU

19 AYIN GÜNÜ

22:15:53 ZAMAN

SONRAKİ 15 DİJİT CARİ KOD

1 ?

KASA GİDER/BANKA

06BC04050918:54:25 1

06	MODÜL NO
B	CARİ
C	GİDER
04	YILIN SON 2 DİJİTİ
05	AY KODU
09	AYIN GÜNÜ
18:54:25	ZAMAN

1 ?

FATURA

06FG03091922:27:06 1

06	MODÜL NO
F	FATURA
G/C	GELİR/GİDER
03	YILIN SON 2 DİJİTİ
09	AY KODU
19	AYIN GÜNÜ
22:15:53	ZAMAN
1	?

MUHTELİF

06MG03091922:30:29 1

06	MODÜL NO
M	MUHTELİF
G/C	GELİR/GİDER
03	YILIN SON 2 DİJİTİ
09	AY KODU
19	AYIN GÜNÜ
22:15:53	ZAMAN
1	?

**SENET**

06SG03091922:30:29 1

06 MODÜL NO  
S SENET  
G/C GELİR/GİDER  
03 YILIN SON 2 DİJİTİ  
09 AY KODU  
19 AYIN GÜNÜ  
22:15:53 ZAMAN  
1 ?

**ÇEK**

06EG03091922:30:29 1

06 MODÜL NO  
E ÇEK  
G/C GELİR/GİDER  
03 YILIN SON 2 DİJİTİ  
09 AY KODU  
19 AYIN GÜNÜ  
22:15:53 ZAMAN  
1 ?

KASA HESAP KODUNDA ENTEGREFKEY BULUNMAZ.

**GENEL DEKONT KAYDI**

116BK123456789900001C320130104600

116BK0000000200001C1201302900000000

116BK123456789900002M100-01-0001

DEKONT NO 12 DİJİTLİK PROGRAM TEK BASAMAKLI BİR DEKONT NO YU 8 DİJİTLİĞE GÖRE ATIYOR.

DEKONT NO TAM DİJİT GİRİLMEZSE KOD BAŞLANGIÇ DİJİTİ DEĞİŞİYOR.

11 MODÜL NO

é ?(GENEL DEKONT KAYDI PROGRAM BİLGİSİ)

2 DİJİT DEKONT SERİ

10 DİJİT DEKONT NO

1 DİJİT SIRA NO

C/M CARİ/MUHASEBE

SONRAKİ 15 DİJİT CARİ VEYA MUHASEBE KODU

**ÇEK KAYDI**

09A3120130290000000

09A1234567890120130290000000

09/10 MÜŞTERİ/BORÇ ÇEKLERİ(MODÜL NO)

10 DİJİT ALINDI/VERİLDİ BORDRO NO

15 DİJİT CARİ KODU

#### SENET KAYDI

07/08 MÜŞTERİ/BORÇ SENETLERİ(MODÜL NO)

10 DİJİT ALINDI/VERİLDİ BORDRO NO

15 DİJİT CARİ KODU

PROGAM BORDRO NOYU 9 DİJİTLİK ATİYOR.

---

#### MÜSTAHSİL KAYDI

2100000002320230500003

21 MODÜL NO

8 DİJİT FİŞNO

15 DİJİT CARİ KODU

**ENTEGREFKEY İLE STOK MUHASEBE KARŞILATIRMASI, KULLANICI BAZINDA EVRAK SAYISI RAPORLARI DİZAYN EDİLDİ.**

#### İRSALİYELELERİ TOPLU FATURALAŞTIRMA

ÜST BİLGİLERDEKİ OZEL KOD DEĞERLERİ FATKLI İSE BUNLARI FARKLI FATURA YAPAR.

#### CAHAR

**HKA:** özel hesap kapatma(K) yaşlandırma(A) OLUP olmadığı belirleniyor.

#### HATA:Insufficient memory for tHls operatlon

BDE memory yetersiz hatası alındığında genel de **BDE\configuration\System\Intl** altında bulunan **sharedmemsize** degerinin artırılması gerekiyor.

Bu degerin de 4096 veya eğer bu da olmazsa 8192 olmasında bir sorun olmayacaktır.

#### FUSION INSTALL

--ms exchage system attendant servisi stop olmalı

--snmp servisi de stop edilmeli

--borland mssql e login olurken mssql alias ile login oluyorsa

mssql için 1433'ten login olur.değilse server name den login olur.

ama netsis 1433 ten çalışır.

#### TBLSTOKURS

s\_yedek1=tblsthar.ekalan; s\_yedek2=tblsthar.ekalan1

#### RESMİ DEFTER BASIMI

\*\*\*RESMİ SEÇENEĞİ SEÇİLDİĞİNDE TBLMUHFIS.YEDEK6='X' VEYA TUTAR=0 OLAN FİŞLERE (ENFİLASYON FİŞLERİNDE YEDEK6='X' VE TUTAR=0 DIR) MADDE NO VERMEYECEK VE BU FİŞLERİ COUNT ETMEYECEKTİR.

\*\*\*BASIMDA FİŞNO ARALIĞI VERİLMEKSİZİN AY İÇİ TARİH ARALIĞI VERİLİYORSA→YEVCEKTARXY VERİLEN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN KÜÇÜKSE TBLMUHARES'DEKİ BASKI ALINAN AY KODU, YEVCEKTARXY DEKİ TARİHE KADAR OLAN KUMÜLE BİLGİLER VE YEVMIYEXY REFERANS ALINIR; BÜYÜK VEYA EŞİTSE BİR ÖNCEKİ AY BİLGİLERİ REFERANS ALINARAK, PROGRAM TARAFINDAN VERİLEN BAŞLANGIÇ TARİHİNE KADAR OLAN FİŞ SAYISI BULUNUP BİR ÖNCEKİ YEVMIYEXY'YE EKLENİR, BİR ÖNCEKİ AY KUMÜLE BİLGİLERİNE BİR ÖNCEKİ AYDAN, VERİLEN BAŞLANGIÇ TARİHİNE KADAR OLAN KUMÜLE BORÇ VE KUMÜLE ALACAK BİLGİLERİ HESAPLANIP EKLENİR. BU BİLGİLER DEVİR BİLGİLERİ OLARAK GETİRİLİR.

EĞER YEVCEKTARXY BOŞSA BİR ÖNCEKİ AY BİLGİLERİNE BAKAR.

**ÖRNEK:** 05/06/2003'DEN İTİBAREN BASIM YAPILACAĞI→KUMULEA06, KUMULEB06'DA 04/06 NIN SON BORÇ VE ALACAK DEĞERLERİ OLMALI. YEVMIYE06 DA 04/06 NIN SON MADDE NOSU OLMALI. YEVCEKTAR'DA 04/06/2003 OLMALI. YA DA→ KUMULEA05,KUMULEB05 04/06 NIN SON KUMÜLE BORÇ ALACAK DEĞERLERİ OLMALI, YEVMIYE05 6'NIN SON MADDE NOSU OLMALI, YEVCEKTAR06 BOŞ OLMALI. PROGRAMDAN HIZLI \*\*\*BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ/YEVMIYE BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİNDEN YAPILAN KAYIT 6. AYDAKİ HERHANGİ BİR TARİHTEN BAŞLANACAK RESMİ BASIM İÇİNSE AY KODU 05 OLARAK VERİLMELİ VE YUKARDA ANLATILDIĞI GİBİ BASILACAK TARİHİN BİR ÖNCEKİ DEĞERİ İLGİLİ ALANLARA KODLANMALIDIR.

### **DEKONTTA ŞUBE KODU**

DEKONTTA ŞUBE KODU VERİLEREK KAYDEDİLEN KAYITLAR İLGİLİ ŞUBENİN HAREKET BİLGİLERİNDE GÖRÜLÜR. ŞUBE KODU TBLDEKOTRA.YEDEK9 DA GÖRÜLEBİLİR. İLGİLİ ŞUBENİN MUAVİNİNDE ŞUBE KODU VERİLEREK YAPILAN HAREKETLER GÖRÜLEBİLMELİ. YEDEK9 BİLGİSİ TBLMUHFIS TE SUBE\_KODU'NA ATILIR.

### **İTHALAT İHRACAT**

- TBLSTHAR.C\_YEDEK6 İTHALAT/İHRACAT İÇİN I DEĞERİNİ ALIYOR.
- TBLSTHAR.EXPORTTYPE İTHALAT/İHRACAT TİPİNİ(FOB VS)1,2,3,4... OLARAK TUTUYOR...
- TBLFATUIRS.EXPORTREFNO EXP.REF.NO'YU TUTUYOR.

İTHALAT/İHRACAT MİKTARLARI STOKLARA GEÇSİN ONAYLIYSA TBLSTHAR.EXPOTMIK=0, TBLSTHAR.STHAR\_GCMIK MİKTARI TAŞIR.

### **ENTTEGRASYON**

\*\*\*ENTTEGRASYONDAN AKTARILAN KAYITLARIN HANGİ FİŞLERİ OLUŞTURDUĞUNU GÖSTEREN REFERANS NO BİLGİSİ(AKTARILAN KAYITLARIN ENTTEGRASYONDAKİ İLK SIRA NUMARASI) **TBLMUHMAS.YEDEK8**'DE TUTULUYOR. BU BİLGİ MUHASEBEDE KLASİK YEVMIYE FİŞ LİSTESİNDE AKTARIM REF. NO SAHASINDA SORGULANIR.

\*\*\*ENTTEGRASYONDA AKTARIM YUVARLAMA BAZI SAHASINA VERİLEN DEĞER KADAR ENTTEGRASYONDA OLUŞAN FARKI YUVARLAMA KODUNA ATARAK MUHASEBELEŞTİRİR. ENTTEGRASYONA ATILAN BİLGİLERDE NETSİS ONDALIK SİSTEMİ İŞLEMİYOR. BUNLAR MUHASEBEYE AKTARILIRKEN NDS VE YUVARLAMA BAZI DEĞERLERİ DİKKATE ALINIR. NDS'TE VERİLEN FARK KADAR NDS'E YUVARLANARAK AKTARILIR. AKTARIM YUVARLAMA BAZI DEĞERİ **TBLMUHAGEC.YEDEK33**'TE TUTULUYOR.

**TBLPARAM**.YEDEK32. RENK DEĞERLERİNİ TUTAR.

**SENE SONU DEVİR**'DE KOSULLAR VE FİYAT LİSTELERİ BİTİŞ TARİHİNE GÖRE AKTARILIR. BİTİŞ TARİHİ DEVİR TARİHİNDEN BÜYÜK OLANLAR AKTARILIR.

**TBLSIPATRA.STHAR\_HTUR**

STHAR\_HTUR='K' KAPATILMIŞ SİPARİŞ SATIRI.

**FUSION ENTEGREFKEY**

**maliyet muhasebsinden gelen maliyet fişi : 282003903283**

28 modul no

2003 9 yıl,ay

03283 fişteki sıra no

**stoklardan çalıştırılan sat.mal.mal mahsubu : 410SAT.MAL.MAL.**

4 → stok modul numarası

10→ CSDDay kodu

**muhasebeleşen ambar fişleri: 0120031100101AMBARMUH**

011/012 AMBAR ÇIKIŞ FİŞİ/AMBAR GİRİŞ FİŞİ,2003 YIL KODU, 11 AY KODU,00101(32765) ŞUBE KODU

**muhasebeden yapılan enf.değerleme fişi: 200310DEGERLEME**

200310 yıl,ay kodu

bu fişerlin TBLMUHMAS.MASACIK1'inde ENFİLASYON DÜZELTME FİŞİ yazar.

(KAYIT SAYISI BULURKEN ENTEGREFKEY LIKE 11% lerde ve 06% lArde satır SAYILABİLİR)

**MÜŞTERİ ÇEKERLERİ:** 09AE0000000000002891202301006000 / 09VP000000000000084320230102417

09A / 09V: ALINAN ÇEKLER / CİRO EDİLEN, TAHSİL, TEMİNATA VERİLEN MÜŞTERİ ÇEKLERİ

E0000000000000289:BORDRO NUMARASI VEYA ÇEK NUMARASI

1202301006000:CARİ KODU

**MÜŞTERİ SENETLERİ:** 07AE0000000000000011202303269000 / 07VE000000000000013202303269000

07A / 07V: ALINAN SENETLER / CİRO EDİLEN, TAHSİL, TEMİNATA VERİLEN MÜŞTERİ SENETLERİ

E000000000000001: BORDRO NUMARASI VEYA SENET NUMARASI

**DEPOLARA ARASI TRANSFER**

0112DEPTRANSMUH→01 FATURA MODÜLÜ, 12 AY KODU,

**ALINAN TEMİNAT METUBU:**

ALINAN TEMİNAT mektuPlarında SUBSTR(entegrefkey,21,15)fişnoları tutar.

**(DÜZENLE)**

**TBLSERITRA**

SIRA\_NO, SERİ INCKEYNO

STRA\_INC=TBLSSTHAR.INCKEYNO

SERİ BİLGİLERİ TAMAMEN SERITRADA TUTULUR.

**TEVKİFAT FATURASI**

TEVKİFAT FATURASI SATIŞ KDV SİNİN TAMAMI DEĞİL ORAN OLARAK BELLİ BİR KISMI FATURA EDİLİYORSA KULLANILIR. SATIŞ FATURA PARAMETRELERİNDE **EK MALİYET-2** PARAMETRESİ AKTİF EDİLİR. ADI **TEVKİFAT** OLMALI. TEVKİFAT ORANI PAY/PAYDA DEĞERLERİ GİRİLMELİ.

ENTTEGRASYON PARAMETRELERİNDE İSE EK MALİYET-2 KODU SAHASINA TEVKİFAT ORANI KADAR TUTAR TAŞIYACAK SATIŞ KDV KODU GİRİLMELİ.BU TÜR FATURALARDA EK MALİYET-2'YE -1(EKSİ BİR) YAZILMALI.

**ÖRNEK:**TEVKİFAT ORANI:9/10. FATURA NET TUTARI 100 LİRA. KDV %18. HESAPLANAN KDV 18 LİRA. TEVKİFAT KDV'Sİ 18\*0,9 LİRA. NET TUTARA EKLENEN KDV TUTARI 18-18\*0,9( YA DA 18+18\*0,1) LİRA OLUR. ASIL KDV HESABINA TEVKİFAT TUTARI DÜŞÜLMÜŞ KDV TUTARI ATILMAZ. BUNUN İÇİN HER İKİSİNİ AYNI HESAP KODU OLARAK TANIMLAMAKTA VE KDV BEYANI ZAMANINDA BAKİYEDEN GİTMEK SAĞLIKLI OLUR.

**SUBE TRANSFERİ, DEPO TRANSFERİ**

ŞUBE TRANSFERİ İÇİN ŞUBELERİN KENDİ KODLARI İLE CARİ KARTLARI OLMALIDIR.

**TBLSTHAR.STHAR\_ACIKLAMA**

ŞUBE TRANSFERİNDE ÇIKIŞ HAREKETİNDE GİRECEĞİ ŞUBE, GİRİŞ HAREKTİNDE ÇIKTIĞI ŞUBE KODU YER ALIR; DEPO TRANSFERİNDE GİRİŞ ÇIKIŞTA ÇIKIŞ DEPO KODU-GİRİŞ DEPO KODU YER ALIR.

**TBLSTHAR.STHAR\_CARIKOD**

DEPO TANSFERİNDE 0000000000000000(15 DİJİT), ŞUBE TRANSFERİNDE ÇIKIŞTA ÇIKILAN DEPO KODU, GİRİŞTE GİRDİĞİ DEPO KODU YER ALIR.

**TBLSTHAR.SUBE\_KODU**

ŞUBE TRANSFERİNDE ÇIKIŞTA ÇIKILAN ŞUBE KODU, GİRİŞTE GİRİLEN ŞUBE KODU YER ALIR.

**TBLSTHAR.C\_YEDEK6**

DEPO TRANSFERİNDE 'D', ŞUBE TRANSFERİNDE NULL DIR. YURT DIŞI KAYITLARDA 'I' DIR. YURT İÇİN ALIŞ VE SATIŞ İRSALİYE/FATURALARINDA NULL DIR.

**TBLSTHAR.I\_YEDEK8**

ÇIKIŞTA GİRECEĞİ DEPO, GİRİŞTE ÇIKIŞ YAPILAN DEPO.

**TBLFATUIRS.CARI\_KODU**

DEPO TRANSFERİNDE 0000000000000000(15 DİJİT),

ŞUBE TRANSFERİNDE ÇIKIŞ HAREKETİNDE GİRECEĞİ ŞUBE, GİRİŞ HAREKTİNDE ÇIKTIĞI ŞUBE KODU YER ALIR.

**TBLFATUIRS.YEDEK22**

DEPO TRANSFERİNDE NULL,

ŞUBE TRANSFERİNDE GİRİŞ HAREKETİNDE 'B' DEĞERİ ALIR GİRİŞ HAREKETLERİNDE NULL DIR.

**TBLFATUIRS.CARI\_KOD2**

DEPO TRANSFERİNDE NULL,

ŞUBE TRANSFERİNDE ÇIKIŞ HAREKETİNDE ÇIKIŞ YAPILAN ŞUBE KODU, GİRİŞ HAREKETİNDE GİRİŞ YAPILAN ŞUBE KODU YER ALIR.

**TBLFATUIRS.YEDEK**

DEPO TRANSFERİNDE 'D',

ŞUBE TRANSFERİNDE NULL DIR.

**TBLFATUIRS.C\_YEDEK6**

DEPO TRANSFERİNDE 'B',

ŞUBE TRANSFERİNDE ÇIKIŞ HAREKETİNDE 'B' GİRİŞ HAREKETİNDE NULL DIR.

**GELSUBE\_KODU**

DEPO TANSFERİNDE SIFIR,

ŞUBE TRANSFERİNDE ÇIKIŞ HAREKETİNDE GİRİŞ YAPACAĞI ŞUBE KODU, GİRİŞ HAREKETİNDE ÇIKIŞ YAPTIĞI ŞUBE KODU YER ALIR.

**GITSUBE\_KODU**

DEPO TRANSFERİNDE SIFIR,

ŞUBE TRANSFERİNDE ÇIKIŞ HAREKETİNDE ÇIKIŞ YAPILAN ŞUBE KODU, GİRİŞ HAREKETİNDE GİRİŞ YAPILAN ŞUBE KODU YER ALIR.

**MUHTELİF FATURADA CARİ BİLGİSİNİN DİZAYNA BASILMASI**

FATURA DİZAYNINDA MUHTELİF KESİLEN FATURA NIN CARİ HESAP BİLGİLERİNİN DİZAYNDA ÇIKMASI DİZAYNDA HEPSİ SECİLİP 5000 DEN BASLAYAN CARİ BİLGİLERİ DİZAYNA EKLENECEK

**MİKTARFETIRSQL**

MUHASEBEDE DAĞITIM TABLOSUNDA BU FONKSİYONUN DOĞRU ÇALIŞMASI İÇİN MİKTAR DEĞERLERİNİN DEFAULT 1 ORANIN SIFIR OLMASI GEREKİR.

**DİZAYN:**DİZAYNDA CONDENCE'DE **KARAKTER SAYISI\*0,7** KARAKTER UZNLUĞU BASILABİLİR. NORMALDE 1-1 DİR.

**RAPORLARDA ACCES DENIED HATASI ALINIRSA**

FUSION'DA \WINDOWS\SYSTEM32 ALTINDA **REGSVR32 VCF15.OCX /U** CÜMLESİ ÇALIŞTIRILARAK UNREGISTER EDİLİR. DAHA SONRA **\FUSION\TEMELSET\ORTAK** ALTINDA **REGSVR32 VCF15.OCX** CÜMLECİĞİ YENİDEN ÇALIŞTIRILARAK REGİSTER EDİLİR.

ÖNCEKİ VERSİYONLARDA İSE BUNU REGİSTER ETMEK YETERLİ.

**CARİ KOD DEĞİŞİKLİĞİ**

MSSQL İÇİN:

EXEC [tekno02].[dbo].[NSP\_CARİKODU\_CHANGE] '120-90-Ý006', '120-90-SS006','H'

**EXCEL'DEN 1252 KARAKTER KODUNDAKİ SQL'E DATA AKTARIMI**

SABİT BİLGİLER AKTARILIRKEN KARAKTER SORUNU YAŞANMAMAKTA FAKAT BAĞLI TABLE'LARDA CAHAR GİBİ OLMAKTADIR. DİL AYARLARI DOĞRU OLSA BİLE PROGRAMDAKİ **İ** DATABASE'DE **Ý** KARAKTERİNE; **Ş**, DATABASE'DE **Þ** KARAKTERİNE KARŞILIK GELMEKTE VE CAHAR ÇEVİRİSİ VEYA DIŞARDAN VERİ TRANSFERİNDE SORUN OLMAKTADIR. BUNLARI YUKARDA BAHSİ GEÇEN PROSEDÜR İLE DEĞİŞTİRMEK, SONRA ÇEVİRİ YAPMAK GEREKİR.

**CAHAR'DA SUBE KODU**

KAYIT\_Y'DE TUTULUR. 2.6 DAN 3X E GEÇİŞTE ÖNEMLİDİR. 2.6 DA CAHARDAKİ KAYIT\_Y'DEKİ TÜM BİLGİLER 3.X'DE TBLSUBELER'DE SUBE\_KODU KOLONUNDA OLMALI. AKSİ HALDE FOREIGN KEY HATASI ALINABİLİR.



## **MALİYET**

**NOT: 'DEĞER' GEÇEN CÜMLELERDE MİKTAR VE TUTAR SÖZKONUSUDUR.**

### **MALİYET MUHASEBESİ**

#### **MALİYET HESAPLATMA**

BURDA YARIMAMUL VE MAMULLER VE YANÜRÜNLER İÇİN MALİYET BİLGİLERİ OLUŞUR.

- MALİYET HESAPLATMA İLE ÜRETİM GİRDİ HAREKETLERİNDE MALİYET FİYATI OLUŞUR, ÇIKIŞ HAREKETLERİNDEKİ MALİYET FİYATLARI ÜRETİM GİRDİLERİNİ DE DİKKATE ALARAK YENİDEN HESAPLANIP SON DEĞERİNİ ALIR. YANI STOK MODÜLÜNDEKİ MALİYET OLUŞTURMA İLE ELDE EDİLEN DEĞERLER BU İŞLEMLE ÜRETİM HAREKETLERİ DE DİKKATE ALINDIĞINDAN DEĞİŞİR.
- ÜRETİM GİRDİ SATIRLARINDAKİ MALİYET FİYATLARI SADECE ÜRETİMDEN GELEN GİDERLERDEN ALDIĞI DEĞERLERLE OLUŞAN BİR FİYATTIR(HAMMADDE,YARIMAMUL SARFLARI, İŞÇİLİK, GİM VS). BU FİYAT MALİYET MUHASEBESİ BİLGİ GİRİŞİ EKRANINDA **AYLIK MALİYET FİYATI** SAHASINDA GÖRÜLÜR. BU FİYATIN OLUŞMASINDA SATIN ALMA FİYATI DİKKATE ALINMAZ.
- MAMUL VEYA YARIMAMULUN ÇIKTI HAREKETLERİNDE İSE SON OLUŞAN MALİYET FİYATLARI DA DİKKATE ALINARAK TÜM GİRİŞ TUTARI TOPLAMININ GİRİŞ MİKTARI TOPLAMINA BÖLÜNMESİ İLE ORTALAMA MALİYET HESAPLANIR(GİRİŞLER İÇİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM DEVRİ, DÖNEM İÇİN SATINALMA, SATIŞTAN İADELER, ÜRETİM DEĞERLERİ VS SÖZ KONUSUDUR). BU BİLGİ MALİYET MUHASEBESİ, BİLGİ GİRİŞ EKRANINDA ORTALAMA MALİYET SAHASINDA GÖRÜLÜR.
- OLUŞAN MAHSUPTA **İŞLEM TİPİ** 51 OLANLAR SARF MAHSUBUNU OLUŞTURUR, 52 OLANLAR MALİYET MAHSUBUNU OLUŞTURUR, 53 OLANLAR İSE SATILAN MAMUL MALİYETİ MAHSUBUNU OLUŞTURUR.
- OLUŞAN MAHSUP KÜMÜLE BAZDA TUTMASI GEREKTİĞİ GİBİ, İŞLEM TİPİ BAZINDA DA TUTMALIDIR.
- MALİYET BİLGİ GİRİŞİNDE, STOK HAREKET KAYITLARINDA **SATIŞTAN İADE** YOKSA SATIN ALMA DEĞERLERİ **İADE MİKTARI** VE **İADE TUTARI** SAHASINDA YER ALIR;VARSA BU SAHALARA, İADE BİLGİLER İLE BERABER SATINALMA DEĞERLERİ DE EKLENEREK YAZILIR(SATIN ALMA+SATIŞTAN İADE). BURDAKİ DEĞERLER, MİKTAR SAHASINDA **SATIŞTAN İADE MİKTARI+SATIN ALMA MİKTARI**; TUTAR SAHASINDA, **ORTALAMA MALİYET FİYATI\*SATIN ALMA MİKTARI+İADE MALİYET FİYATI\*İADE MİKTARI**.
- SATIŞTAN İADE MALİYETİ, MALİYET PARAMETRELERİNDE ÖNCEKİ AY MALİYET FİYATLARI DİKKATE ALINARAK HESAPLAMA AKTİF İSE YENİDEN DÜZENLENİR; PARAMETREDE İŞARETLENEN AYDAKİ ORTALAMA MALİYET FİYATI, İLGİLİ AYDAKİ İADE MALİYET FİYATI OLUR.
- ALİŞTAN İADE DEĞERLERİ RAPORLAMADA -(EKSİ) DEĞER OLARAK DİKKATE ALINIR. TUTAR DEĞERİ  $STHAR\_IAF*STHAR\_GCMIK$  OLARAK DEĞERLENDİRİLİR.
- MALİYET BİLGİ GİRİŞİNDE DEVİR BİLGİSİ(MİKTAR VE TUTAR OLARAK) BULUNMAYIP STOKTA BULUNSA BİLE(MİKTAR VE TUTAR OLARAK) TOPLAM GİRİŞ DEĞERİNDE STOKTAKİ DEVİR BİLGİLERİ DİKKATE ALINMAZ.
- MALİYET MUHASEBESİ MALİYET ANAKODA SARFLARIN MAMULLERE DAĞITIMI.  
**SONUÇ:** MALİYET MUHASEBESİNDE 'ANA GRUP KODUNDA YAPILAN SARFLAR MAMULLERE YEDİRİLSİN' PARAMETRESİ AKTİF OLSA BİLE MALİYET ANA KOD TANIMLAMADA 'HAMMADDE SARFLARI ANA GRUP BAZINDA' PARAMETRESİ AKTİF OLMADIĞI SÜRECE ANAGRUP BAZINDA YAPILAN SARFLAR MAMULLERE DAĞITILMAZ. BU DAĞITIM MAMULLERİN ÜRETİM MİKTARINA GÖRE YAPILIR.  
**ÖRNEK:** 5 BİRİM A STOĞU, SADECE B VE C MAMUL(YM)LERİNİN OLDUĞU BİR MALİYET ANAKODUNA SARF EDİLSİN. 4 BİRİM B MAMULU, 6 BİRİM C MAMULU ÜRETİLMİŞ OLSUN. B MAMULÜNE A STOĞUNDAN GELEN SARF MİKTARI  $5*(4/10)$ , C MAMULÜNE A STOĞUNDA GELEN SARF MİKTARI  $5*(6/10)$  KADARDIR.
- MALİYET GRUP KODUNA VE STOK HESABINA YAPILAN SARFLAR HİÇ BİR PARAMETREYE BAĞLI OLMAKSIZIN SARF STOKĞU VE MAMUL GRUP KODUNA YEDİRİLİR.

- MALİYET SARF DEĞERLERİ OLUŞURKEN STOĞA SARF EDİLEN DİĞER STOĞUN STOK KARTI TANIMLAMALARINDAKİ **TÜR** DEĞERİ DİKKATE ALINIR. EĞER TÜR DEĞERİ İLK MADDE İSE ÜRETİLEN STOĞUN HAMMADDE SARF HESABINDA DEĞER İZLENİR; YARIMAMUL VEYA YANÜRÜN İSE YARIMAMUL SARF SAHALARINDA DEĞER İZLENİR. YANİ BİR STOK ÜRETİM GİRDİSİ OLUP DA MALİYET GRUP KODU OLMASA BİLE SARF EDİLDİĞİ STOĞUN YARI MAMUL SARF DEĞERLERİNE DAHİLE EDİLİR.
- MALİYET MUHASEBESİNDEKİ **TÜR** DEĞERİ İSE BORÇ VE ALACAK DEĞERLERİNİN OLUŞACAĞI HESAPLAR İÇİN ÖNEMLİDİR. YARIMAMUL İSE YARIMAMUL SARFINDA, MAMUL İSE MAMUL MALİYETİNDE VEYA MAMUL SARFINDA OLUŞAN DEĞERLERİ TAŞIYAN HESAPLARLAR **TÜR** DEĞERİNE GÖRE ÇALIŞIR.
- DAĞITIM ANAHTARLARI İŞLEYİŞİ:

*ÜRETİM MİKTARLARI ORANI*, İLGİLİ ANAGRUP KODUNDAKİ STOKLARIN ÜRETİM MİKTARINA, İLGİLİ MAMULÜN ÜRETİM MİKTARI BÖLÜNEREK ELDE EDİLEN DEĞER İLGİLİ MAMUL İÇİN GİDER DAĞITIM KATSAYISI OLUR.

*BİRİM KATSAYILAR YÖNTEMİ*; ÜRETİM MİKTARLARININ BİRİM KATSAYILARLA ÇARPILARAK TOPLANMASI VE BİRİM KATSAYI İLE ÇARPILAN İLGİLİ MAMUL ÜRETİM DEĞERİNİN BU TOPLAMA BÖLÜNMESİ İLE ELDE EDİLEN DEĞER GİDER DAĞITIM KATSAYISI OLUR.

*HAMMADDE MİKTARINA GÖRE*, YUKARDA ANLATILAN AYNI MANTIKTA HAMMADDE SARF MİKTARLARI DİKKATE ALINIR

**ÖRNEK:** 1000 LİRALIK BİR GİDER DAĞITILACAK. 4 BİRİM A MAMULU, 6 BİRİM B MAMULU ÜRETİLMİŞ OLSUN.

ÜRETİM MİKTARLARINA GÖRE DAĞITIM:  $1000 \cdot (4/10)$  A MAMULU,  $1000 \cdot (6/10)$  B MAMULU GİDER ALACAKTIR.

BİRİM KATSAYILAR YÖNTEMİ: MALİYET GRUP TANIMLAMADA, A MAMULU İÇİN 2, B MAMULU İÇİN 3 KATSAYISI SÖZKONUSU İSE A MAMULU İÇİN  $1000 \cdot ((2 \cdot 4) / (2 \cdot 4 + 3 \cdot 6))$  KADAR, B MAMULU  $1000 \cdot ((3 \cdot 6) / (2 \cdot 4 + 3 \cdot 6))$  KADAR İLGİLİ GİDERDEN PAY ALACAKTIR.

HAMMADDE SARFLARI ORANI: A MAMULU İÇİN 2, B MAMULU İÇİN 8 BİRİM HAMMADDE SARF SÖZ KONUSU İSE A MAMULU  $1000 \cdot (2/10)$ , B MAMULU  $1000 \cdot (8/10)$  BİRİM İLGİLİ GİDERDEN PAY ALACAKTIR.

- YARIMAMUL VEYA MAMUL MİKTARSIZ MALİYET GİRİŞLERİ DİKKATE ALINMAZ. BUNLARIN MİKTARSIZ MALİYET GİRİŞLERİ BAŞKA BİR İLK MADDE STOĞA YAPILMALI VE BU STOKTAN ASIL YARIMAMUL VEYA MAMULE SARF EDİLMELİ Kİ MİKTARSIZ MALİYET TUTARI İLGİLİ STOĞA BİNSİN.

- ÜRETİM HAREKETİ GERİ ÇEKME; BU İŞLEM ÜRETİM DEĞERLERİ DÖNEM SONUNDA FAZLA OLUŞTUĞUNDA, BİR MAMULE YAPILAN SARF TUTARINDAN BELLİ BİR MİKTARA TEKABUL EDEN TUTAR KADAR EKSİLTME YAPILARAK UYGULANIR. SARF DEĞERLERİ DOĞRU OLDUĞU SÜRECE NEGATİF DEĞERLİ ÜRETİM ÇIKTI HAREKETLERİ İLE OLUŞUR VE ÜRETİM TUTARI DÜŞÜRÜLÜR. VERİLEN BÜTÜN SARFLAR EKSİ DEĞER(TUTAR) DÜŞÜKTEN SONRA ÜRETİM MİKTARINA BÖLÜNEREK BİRİM ÜRETİM MALİYETİ BULUNUR; BU KAYIT AMBAR ÇIKIŞ FIŞI, C TİPİ HAREKET, F, S KAYIT TÜRÜ İLE VE ÜRETİM FARKI KADAR RAKAM NEGATİF DEĞERLE GİRİLİR. GERİ ÇEKMEDE SARF STOKLARININ BAKİYESİ DEĞİŞİR. MALİYET TUTARI DEĞİŞMEZ, MAMUL'UN ÜRETİM MİKTARI DEĞİŞMEZ, MAMULE GELEN SARF TUTARI DEĞİŞİR, BİRİM MALİYET FİYATI DEĞİŞİR. (NEGATİF MİKTARLI AMBAR ÇIKIŞLARINDA STHAR\_GCKOD='C' DİR. **(YENİDEN DÜZENLENECEK)**)

\* **yan ürün maliyeti kadar bir ürün maliyetini geri çekme.**

- ÜRETİLMEYENE SARFIN DEĞERLENDİRİLMESİ; HAMMADDE VE YARIMAMUL SARFI TUTAR VE MİKTAR SAHALARINDA DEĞER GÖRÜLÜR. BİRİM KATSAYISI, HAMMADDE SARFLARI ORANI'NA GÖRE AYARLANMAMIŞSA GİDERLERDEN DE PAY ALMAZ. ÇÜNKÜ ÜRETİM YOK.
- ÜRETİM GİRDİ HAREKETİ OLUP KENDİSİNE SARF VEYA DİĞER GİDERLERDEN PAY VERİLMEMİŞSE MALİYET FİYATI HESAPLANMAZ. ANCAK ÜRETİM MİKTARI VE BAKİYE STOK MİKTARI SAHALARINDA DEĞER GÖRÜLÜR.

- HAMMADESİ ÜZERİNE DÖNEN BİR STOĞUN MALİYETİ MUHASEBESİNDEKİ DÖNGÜ SAYISINA GÖRE HESAPLANIR. FAKAT İLK ÖNCE HAMMADDENİN Mİ YOKSA MAMULUN MÜ HESAPLANIR BU TAM OLARAK BELLİ DEĞİLDİR. EĞER MAMULDE SATIN ALMA DEĞERLERİ DE VARSA BANA GÖRE BU BELİRLENEMEZ.
- YAN URUNLERİN MALİYET TUTARLARINI İLGİLİ MAMULER(YARIMAMULLER)DEN DÜŞMESİ İÇİN MALİYET PARAMETRELERİNDE “**GİDER TANIMI**” SAHALARINDAN BİRİ “**YAN URUN**” OLARAK TANIMLANMALI VE BU SAHANIN DEĞERİ İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI OLMALIDIR.
- MAMUL GRUP KODU TANIMLAMA EKRANINDA MAMUL/HAMMADE HESAP KODLARI EKRANINDA YARIMAMULLER İÇİN YARIMAMUL VE YARIMAMUL TRANSFER HESABI TANIMLANMAK ZORUNDA; MAMUL VE MAMUL TRANSFER HESAPLARI TANIMLANMAK ZORUNDA DEĞİL; MAMULLER İÇİN İSE YARIMAMUL, YARIMAMUL TRANSFER HESABI; MAMUL, MAMUL TRANSFER HESAPLARI TANIMLANMAK ZORUNDA; MAMUL İÇİN YARIMAMUL HESABI, İLGİLİ MAMULE SARF EDİLEN YARIMAMUL SARF MALİYETİ VE SARF EDİLEN YARIMAMULLERDEN GELEN ENERJİ, AMORTİSMAN GİBİ DİĞER GİDERLERİ TOPLAR. BU HESAPLARDA TOPLANAN MALİYETLER YARIMAMUL TRANSFER HESABI İLE ALACAKLANIP 152 HESABI BORÇLANDIRIR; YANI MAMUL İÇİN YARIMAMUL HESABI MAMULE BİKEN TÜM MALİYETLER İÇİN BORÇ, YARIMAMUL TRANSFER HESABI AYNI TUTAR İLE ALACAK, MAMUL HESABI İLE AYNI TUTAR İLE BORÇ ÇALIŞIR. MAMUL İÇİN YARIMAMUL TRANSFER HESABINI, İLGİLİ MAMULE SARF EDİLEN YARIMAMULLERİN MALİYET HESAPLARI KAPATIR.

- FASON ÜRETİM İÇİN TÜRÜ FASON OLAN STOK KARTI TANIMLANMALI; STOK KARTININ MUHASEBE DETAYKODU 730 LARDAN TANIMLANMALI. FASON KARTININ SATIŞ HAREKETİNE SİSTEM İZİN VERMEZ; FASON GİDERİ GİRİLİRKEN GİDERİN HANGİ MAMUL/YARIMAMUL GRUP KODUNA YANSITILACAĞI FATURADA SORULUR; EĞER İLGİLİ MAMUL/YARIMAMUL ÜRETİMİNİN BİR KISMI FASON OLARAK ÜRETİLMİŞSE MİKTAR DA GİRİLEBİLİR; ANCAK ANAGRUPTAN TANIMLANAN MALİYETLER DAĞITILIRKEN GERÇEKTE ÜRETİM MİKTARINDAN FASON ÜRETİM MİKTARI ÇIKARILARAK DİKKATE ALINIR; **ÖRNEĞİN:**50 BİRİMLİK BİR GENEL GİDER, 4 BİRİM GERÇEK 1 BİRİM FASON ÜRETTİRİLEN MM1 İLE 1 BİRİM ÜRETİLEN MM2 MAMUL GRUP KODLARINA ŞÖYLE DAĞITILIR:**

MM1 İN GİDER DAĞITIMI İÇİN DİKKATE ALINACAK ÜRETİM MİKTARI 4(GERÇEK ÜRETİM)-1(FASON ÜRETİM) =3; MM2 NİN GİDER DAĞITIMI İÇİN DİKKATE ALINACAK ÜRETİM MİKTARI İSE 1 DİR; BU DURUMDA  $(50/(3+1))=12,5$  MM1 İÇİN GİDER TOPLAMI  $3*12,5=37,5$  MM2 İÇİN GİDER TOPLAMI 12,5 DİR.

FASON ÜRETİMİ OLAN ANA GRUPTA, FASON İÇİN BİR HESAP TANIMLANMAMALI; MAMUL GRUP KODUNDA YANSITMA HESABI TANIMLANMALI; MALİYET PARAMETRELERİNDE EK SAHALARDAN BİRİNE **DETAYLI FASON AÇIKLAMASI** YAZILMALI.

- STOKTAKİ MALİYET OLUŞTURMADA **E TIPLİ** HAREKETLERDE STHAR\_GCKOD'A BAKILMAZ. STHAR\_GCKOD='C' ; STHAR\_NF>0 OLSA DA(DEKONTTAN MİKTARSIZ GİRİŞLER BU GİRİŞ TUTAI OLARAK DEĞERLENDİRİLİR VE MALİYETE POZİTİF ETKİ YAPAR.

**E TIPLİ HAREKETLERDE** SİSTEM(STOKTAKİ MALİYET OLUŞTURMA) STHAR\_NF>0 İSE GİRİŞ, STHAR\_NF<0 İSE ÇIKIŞ OLARAK DİKKATE ALIR VE ÇIKIŞ, MALİYETE NEGATİF ETKİ YAPAR.

### **STOK MALİYET OLUŞTURMA**

STOK ÇIKIŞ HAREKETLERİNDE (HAMMADDE ÇIKIŞLARI DAHİL) GİRİŞ HAREKETLERİ İLE GELEN ORTALAMA BİRİM MALİYETİ HESAPLAR. ÇIKIŞ SATIRLARININ **STHAR\_IJAF**'LARINA YAZAR. (İADELER HARİÇ)

- SATIŞTAN İADELERDE** MALİYET FİYATINDA (**STHAR\_IJAF**) MALLİYET OLUŞTURMA EKRANINDA SATIŞTAN İADELER BU DÖNEMİN ORTALAMA MALİYET FİYATI İLE DEĞERLENSİN İŞARETLİ İSE L TIPLİ GİRİŞ(SATIŞTAN İADELER) DİKKATE ALINMAKSIZIN HESAPLANAN MALİYET FİYATI SATIŞTAN İADE HAREKETLERİNİN STHAR\_IJAF'INA YAZILIR. BU SEÇENEK İŞARETLİ DEĞİLSE BİRİM MALİYET HESAPLAMASINDA L TIPLİ GİRİŞ HAREKETLERİNİN SADECE MİKTARLARI DİKKATE ALINIR. SERBEST MALİYET AMAR RAPORU, SATIŞTAN İADE HAREKETLERİNDEN STHAR\_IJAF'A BAKIYOR.
- ALIŞTAN İADELER, MİKTAR VE TUTAR OLARAK TÜM GİRİŞLERDEN DÜŞÜLMELİDİR.
- ALIŞ İRSALİYELERİ, MİKTAR VE TUTAR OLARAK TÜM GİRİŞLERE DAHİL EDİLİR.

- MAMUL ÜRETİM GİRİŞ HAREKETLERİNDE MALİYET FİYATI OLUŞTURMAZ(MALİYET MUHASEBESİNDEKİ MALİYET OLUŞTURMA İLE DİKKATE ALINIR)
- MAMUL SATIN ALMALARI MİKTAR VE FİYAT DİKKATE ALARAK, ÜRETİM GİRDİ HAREKETLERİNİN MİKTARINI TOPLAM GİRİŞ MİKTARINDA DİKKATE ALARAK, SATIŞTAN İADELERİN TUTAR(STHAR\_GCMİK\*STHAR\_IJAF) VE MİKTARLARINI DİKKATE ALARAK ORTALAMA BİRİM MALİYETLERİ HESAPLAR
- AMBİR GİRİŞ FİŞİNDE GİRİŞ ANINDA HAREKET TÜRÜ C İSE ORTALAMA MALİYET FİYATINI FİYAT SAHASINA GETİRİR.
- SERBEST MALİYET AMBAR RAPORUNDA ALINAN BİRİM FİYAT BAKİYE TUTAR/BAKİYE MİKTAR İŞLEMİNDEN BULUNAN DEĞERDİR. (DEVİR BİLGİSİ MALİYET MUHASEBESİNDE BULUNMAYAN BİR STOK İÇİN SMAR, BU HAREKETİ BAKİYE İÇİN DİKKATE ALIR)
- ALIŞTAN İADE SATIŞTAN YAPILDIĞI İÇİN BU HAREKETİN MALİYET FİYATI FATURADAKİ NET FİYAT OLUR.
- ALIŞTAN İADE DEĞERLERİ RAPORLAMADA VE HESAPLAMADA, ORTALAMA MALİYET HESAPLANIRKEN – (EKSI) DEĞER OLARAK DİKKATE ALINIP TOPLAM GİRİŞ DEĞERLERİNDEN ÇIKARTILARAK DEĞERLENDİRİLİR.(TUTAR DEĞERİ, STHAR\_IJAF\*STHAR\_GCMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLİR)
- DEVİR GİRİŞLERİ BU MODÜLDEKİ HESAPLAMADA DİKKATE ALINIR.(MALİYET MUHASEBESİNDEKİ HESAPLAMA İÇİN İLGİLİ PARAGRAFA BAKINIZ)
- EĞER ÜRETİM GİRDİ HAREKETLERİNDE FİYAT VARSA BU DEĞERLER DE OLUŞACAK MALİYET FİYATINDA DİKKATE ALINIR.
- HAMMADDE VE TİCARİ MALLARDA E TİPİNDEKİ FİYAT FARKI SATIŞTAN İADE FATURASI(MALİYET TİPİ HAREKET) İLGİLİ STOK İÇİN GİRİLİRSE MALİYETİ YÜKSELTİR. BU NEDENLE BU FATURALAR HIZ- STOK KODLARI İLE İŞLENMELİ.
- Mamul ve yarımamullerin masraf merkezine sarfları sözkonusu ise ve bu maliyet tutarı 730 dan dağıtılca bir tutar ise maliyet prosesinin sonunda 730 a sarf edilen mamul ve yarımamullerin maliyetleri için muhasebede 151/52-730 fark mahsubu kesilip, bu farkın 730 yansıtması da yapılmalı. Aksi halde stok muhasebe tutarlılığı sağlanamaz.
- Ölçü birimine göre maliyet hesaplatma işleminde stok kartlarındaki çevrim değerleri dikkate alınıyor ve üretim miktarı, maliyet fiyatı maliyet grup kodunda seçilen ölçü birimine göre hesaplanıyor.
- Stok hareket türü A olan çıkış kayıtlarında stok türü M(mamul) ise (sthar\_nf dolu olsa bile)sthar\_ijaf güncellenmiyor.Değil ise güncelleniyor. Maliyet muhasebesindeki maliyet oluşturma prosesi ise A türü çıkış hareketinde sthar\_ijaf'ı sthar\_nf yapıyor.
- Stok hareket türü A olan çıkış kayıtlarında stok türü I(ilk madde) ise sthar\_nf dolu olsa bile sthar\_nf ve sthar\_ijaf hesaplanan maliyet fiyatı oluyor.
- Stok hareket türü A olan giriş hareketlerinde stok türü M veya I ise sthar\_nf'yi değiştirmiyor. Bu kaydı maliyet hesaplamada dikkate alıyor.
- Stok hareket türü D olan çıkış hareketinde stok türü M ise sthar\_nf dolu olsa bile maliyet fiyatı ile güncelliyor. Aynı zamanda sthar\_ijaf da ilgili dönemin maliyet fiyatı ile güncelleniyor. Bu kondüsyon maliyet muhasebesindeki maliyet hesaplama prosesinde de aynı sonucu veriyor.
- Stok hareket türü D olan giriş hareketinde stok türü M veya I ise sthar\_nf varsa sthar\_nf değiştirilmiyor, maliyet hesaplamada dikkate alınıyor.
- **Şubeli maliyet oluşturma:**  
**Stok parametrelerinde şubeler dahil maliyet sistemi işaretli değil ise,** stok maliyet oluşturma ekranında şubeli maliyet seçeneği ve şubeler bazında maliyet hesaplınsın parametreleri aktif gelir. Bu parametrelerden şubeler bazında maliyet hesaplınsın seçilir ise her şubenin hareketleri kendi içinde değerlendirilerek şube maliyetleri ayrı ayrı hesaplanır ve smarda şubeler dahil seçeneği ile raporlama yapılmamalıdır.

Şubeler dahil seçilerek çalıştırılırsa şubeler bazında maliyet hesaplasın parametresi pasifleşecek ve her şubenin hareketleri tek bir şube gibi dikkate alınarak ortak bir maliyet çıkarılacaktır. Bu durumda smar alındığında şubeler dahil işaretlenmez ise smarda maliyet fiyatı her lokasyonun kendi hareketleri dikkate alınarak hesaplanan maliyet fiyatı(tam olmasa da) ve miktarları raporlanacak; Yani maliyet oluşturma ekranında şubeler dahil işaretlenerek oluşan maliyet rakamları ile farklı değerler olacaktır; şubeler dahil alınırsa bu durumda da miktarlar her şubenin hareketleri tek bir şube gibi dikkate alınarak raporlanacak, maliyet fiyatı olarak ise oluşan ortak maliyet raporlanacaktır.

Kısacası eğer stok parametrelerinde şubeler dahil maliyet sistemi parametresi işaretli değil ise maliyet oluşturma şubeler dahil çalıştırılmamalıdır. Bu kondüsyonda **şubeler bazında maliyet hesaplasın** parametresi sadece merkez şubeden her şubenin maliyetlerinin aynı anda hesaplanmasını sağlar.

Stok parametrelerindeki şubeler dahil maliyet sistemi işaretli değil ise smar her lokasyonda ayrı ayrı alınmalıdır. Yani her lokasyonun stok-muhasebe karşılaştırması lokasyonlarda ayrı ayrı yapılmalıdır.

**Stok parametrelerinde şubeler dahil maliyet sistemi işaretli ise**, stok maliyet oluşturma ekranında şubeler dahil seçeneği disable ve aktif gelir. Tüm şubelerin hareketleri tek bir şube gibi dikkate alınarak ortak maliyet hesaplanır.

Smar, şubeler dahil alınmaz ise maliyet oluşturma ile hesaplanan maliyet fiyatı ve sadece ilgili şubenin hareketleri dikkate alınarak bulunan miktarlar raporlanır; bu kodüsyonda smarda şubeler dahil seçilirse maliyet fiyatı yine ortak hesaplanan fiyat olarak raporlanır, miktarlar ise tüm şubenin miktarları tek bir şube gibi dikkate alınarak raporlanır.

Bu parametre işaretli iken smar, merkezde alınmalı, stok-muhasebe tutarlılığı merkezden kontrol edilmelidir. Bu kontrolde tüm şubelerin stok hesaplarının(150) aynı olması karşılaştırmada kolaylık sağlayacaktır. 621 hesaplar farklı kodlar ile olabilir. Çünkü merkezden şubeler dahil muhasebe raporları da alınbilmekte. 621 mahsupları stoktan şube için ayrı ayrı oluşturulabiliyor; merkezden hepsi aynı andan 4.0.4 versiyonuna kadar oluşturulamaz durumda(idi).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MALİYET İÇİN SON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

### **HAMMADDE VİRMANI**

STOK HIZLI HAREKET KAYDINDA BAZ ALINAN HAMMADDENİN FİYATINI DEFAULT BİR ÖNCEKİ AYIN MALİYET FİYATI İLE VE DİĞER STOKĞA DEVREDER VİRMAN YAPILABİLİYOR.

### **İADE TİPLİ İRSALİYERDE(ALIŞ, SATIŞ) HAREKET TURU**

YARDIMCI PROGRAMLAR\ÖZEL PARAMETRE KAYITLARI EKRANINDA AŞAĞIDAKİ DEĞERLER VERİLDİĞİNDE ALIŞ İADE İRSALİYELERİNİN HAREKET TÜRÜ **L**, ZAYİ İADE İRSALİYELERİNİN HAREKET TÜRÜ **M** OLARAK KAYDEDİLİR.

GRUP KODU:FATURA

ANAHTAR:IADETIPI

DEĞER:0

TABLOSU NETSİS DATABASE'İNDE **PRGOZELPRM**'DİR. BU TABLODA ŞUBE, İŞLETME KONTROLÜ YOKTUR.

**FATURA DİZAYNI****DİZAYN BASKISINDA İRSALİYE NUMARALARI-1 VE İRSALİYE NUMARALARI-2'NİN KULLANIMI**

İRSALİYE NUMARALARI-1 SEÇİLDİĞİNDE KAYIT NO İÇİN 0 SEÇİLİRSE İLK 5 İRSALİYE NUMARASI, 1 SEÇİLİRSE 3 ÜNCÜ 5 İRSALİYENİN NUMARASI DİKKATE ALINIR.

İRSALİYE NUMARALRI-2 SEÇİLDİĞİNDE KAYIT NO 0(SIFIR) SEÇİLİRSE 2 İNCİ 5 İRSALİYENİN NUMARASI, 1 SEÇİLİRSE 4 ÜNCÜ 5 İRSALİYENİN NUMARASI SÖZKONUSUDUR.

**RESMİ DESFTER BASIMI**

BASIMDA BOLD YAZAN SATIRLARI NORMAL YAZMASI VE BÖYLECE DAHA HIZLI OLMASI İÇİN ÖZEL PARAMETRELERE AŞAĞIDAKİ DEĞERLERİN GİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

**GRUP KODU** :MUHASEBE

**ANAHTAR** :NORMALDOKUM

**DEĞER** :0(SIFIR)

**ÖDEME EMRİ OLUŞTURMA**

- ÖDEME EMRİ OLUŞTURMADA, İLGİLİ CARİNİN MÜŞTERİ VEYA SATICI TANIMLAMASI DİKKATE ALINMAZ; ÖDEME ŞEKLİ HAVALE OLMASI GEREKLİ; ALACAK BAKİYESİ VERMESİ GEREKLİ. CARİ BANKA KAYITLARI OLMALI.(CARİ/CARİ BANKA KAYITLARI).
- CARİ/KAYIT MENÜSÜNDEN ÖDEME EMRİ ÇIKARTILACAK CARİLERİN BANKA KAYITLARI MUTLAKA YAPILMALI. AKSİ HALDE TBLÖDEEMİR'DEN TEK SATIR ENTEGRE EDİYOR.

**TBLFATUNO**

LOKASYON BAZINDA FATURA, TEKLİF TALEP BELGE NUMRALARININ EN SON DEĞERİNİ TUTAR. VE BURDAKİ DEĞERDEN BAŞLAYAN NUMARAR OTOMATİK OLARAK KULLANICI ÖNÜNE GELİR.

TİPİ	AÇIKLAMA
1	SATIŞ FATURASI
2	ALIŞ FATURASI
3	SATIŞ İRSALİYESİ
4	ALIŞ İRSALİYESİ
5	????????????????
6	MÜŞTERİ SİPARİŞİ
7	SATICI SİPARİŞİ

TİPİ	AÇIKLAMA
8	DEPOLAR ARASI TRANFER VE AMBAR ÇIKIŞ FİŞİ
9	AMBAR GİRİŞ FİŞİ
C	SATINALMA TALEP
D	SATINALMA TEKLİF
G	SATIŞ TALEP
H	SATIŞ TEKLİF

**TBLTEKLIFMAS**

TEKLİF VE TALEP ÜST BİLGİLERİNİ TUTAR.

FTIRSIP	AÇIKLAMA
C	SATINALMA TALEP
D	SATINALMA TEKLİF
G	SATIŞ TALEP
H	SATIŞ TEKLİF

TİPİ	AÇIKLAMA
1	YURTİÇİ KAPALI
2	YURTİÇİ AÇIK, YURTDIŞI ONAYLANMIŞ
3	YURTİÇİ VE YURTDIŞI ONAYI GERİ ALINMIŞ VEYA AÇIK(ONAY İÇİN BEKLEYEN)
6	YURT DIŞI

C_YEDEK6	AÇIKLAM A
X	YURTİÇİ
E	YURT DIŞI

TIPI=2, C\_YEDEK6='E' İSE YURTDIŞI ONAYLANMIŞ;

I_YEDEK8	AÇIKLAMA
0	TEKLİFTE KULLANICI NO YOKSA????????????????????
1....	TALEPTE KULLANICI NUMARASI SEÇİLEN KULLANICI NUMARASI
-1	TALEPTE KULLANICI NO BOŞ GEÇİLDİĞİNDE BU DEĞERİ ALIR.

D_YEDEK10	AÇIKLAMA
TARİH	İST.TES.TAR

SIPARIS_TEST	AÇIKLAMA
TARİH	TESLİM TARİHİ

CARI_KOD2	AÇIKLAMA
TALEP/TEKLİF	TESLİM CARİ KODU

## TBLTEKLIFPRM

TIP	AÇIKLAMA
0	SATINALMA TALEP PARAMETRELERİ
1	SATINALMA TEKLİF PARAMETRELERİ
2	SATIŞ TALEP PARAMETRELERİ
3	SATIŞ TEKLİF PARAMETRELERİ



**TBLTEKLIFTRA**

STHAR_FTIRSIP	AÇIKLAMA
C	SATINALMA TALEP
D	SATINALMA TEKLİF
G	SATIŞ TALEP
H	SATIŞ TEKLİF

STHAR_BGTIP	AÇIKLAMA
I	SATIŞ TALEP
I	SATIŞ TEKLİF
I	SATINALMA TALEP
I	SATINLAMA TEKLİF

.

- TALEP VE TEKLİFTE **STHAR\_ACIKLAMA** TESLİM CARİ KODU, **STHAR\_CARIKOD** CARİ KODU DEĞERİDİR.

AMBAR_KABULNO	AÇIKLAMA
SATIŞ TALEP	NULL
SATIŞ TEKLİF	SATIŞ TALEP NO
SATINALMA TALEP	NULL
SATINALMA TEKLİF	SATINALMA TALEP NO

STRA_SIPKONT/SIRA	AÇIKLAMA
TALEP	TALEPTEKİ SIRA NO
TEKLİF	TEKLİFTEKİ SIRA NO

STRA_IRSKONT	AÇIKLAMA
TALEP	0

STRA_IRSKONT	AÇIKLAMA
TEKLİF	İLGİLİ STOĞUN TALEPTEKİ SIRA NO DEĞERİ

FIRMA_DOVTUT	AÇIKLAMA
TALEP/TEKLİF	SİPARİŞLEŞEN SATIRLARIN SİPARİŞ MİKTARILARI

- SİPARİŞ ÜZERİNDE MİKTAR DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE BU TALEP TEKLİFEKİ FIRMA\_DOVTUT DA DEĞİŞİYOR. TEKLİF TALEPTEN GELDİ İSE TALEPTEKİ FIRMA\_DOVTUT İLE TEKLİFTEKİ FIRMA\_DOVTUT AYNI ANDA DEĞİŞİYOR.
- TEKLİF SİPARİŞLEŞTİRİLDİĞİNDE TBLSİPATRA.AMBAR\_KABULNO'DA TALEP NUMARASI, IRSALIYE\_NO'DA TEKLİF NUMARASI YERALIR. TBLSİPATRA.I\_YEDEK8 İSE TEKLİFTEKİ SIRA NO TUTULUR.
- SİPARİŞTEKİ AMBAR\_KABULNO SAHASI TALEP NUMARASINI; IRSALIYE\_NO SAHASI TEKLİF NUMARASINI TUTAR.
- TEKLİFTEKİ AMBAR\_KABULNO SAHASI TALEP NUMARASIDIR. TEKLİFTEKİ STRA\_SİPKONT SAHASI TALEPTEKİ SIRA NUMARASIDIR.

## RESİMLER

TBLEVRAK TABLE'INDA TUTULUR. (ATTACH EDİLEN DOSYALARIN PATH'İ VE JPEG ÖZELLİKLERİ BURDA TUTULUR)

## CARİ RAPORLARI

- YÜRÜYEN BAKİYELİ VADE FARKI RAPORUNDAKİ GÜN DEĞERİ KAPATILAN KAYIT İLE KAPATAN KAYDIN VADE TARİHLERİ ARASINDAKİ FARK GÜNDÜR. AYNI RAPORDA KAPATILAMAYANLARDA GÜN DEĞERİ BAZ TARİHİ İLE VADE(KAYIT TARİHİ=>> RAPORDA SEÇİLEN KAPATMA TARİHİ SEÇENEĞİNE GÖRE) TARİHİ ARASINDAKİ FARK GÜN SAYISIDIR.
- YÜRÜYEN BAKİYELİ VADE FARKI RAPORUNDAKİ GÜN KOLONU BİR ÖNCEKİ KOLONLA BİR SONRAKİ HAREKETİN VADE TARİHLERİ ARASINDAKİ FARK GÜN SAYISIDIR. SON SATIR İÇİN BAZ TARİHİNE GÖRE FARK ALINIR(???????)

## SSDF-STOPAJ HESA PLAMASI

SSDF VE STOPAJ KDV'SİZ TUTARDAN HESAPLANIR. SSDF TUTARI, STOPAJ ÜZERİNDEN HESAPLANIR.

ÖRNEK: STOPAJ ORANI %10, SSDF ORANI 5, KDV %18 İSE 400.000 LİRALIK BİR GİDER İÇİN  
 $400.000 \times 10 / 100 = 40.000$  LİRA STOPAJ;  $40.000 \times 5 / 100 = 2000$  SSDF DİR. KDV Lİ TUTAR  $400.000 \times 118 / 100 = 472.000$  LİRA. KALAN TUTAR  $472.000 - (40.000 + 2000) = 432.000$  LİRA BULUNUR(KDV'Lİ TUTAR-(STOPAJ+SSDF))

STOPAJ TUTARI, PEŞİN ÖDENEN VERGİLER HESABI, SSDF TUTARI, BANKA HESAP KODU'NA ATILIR. KALAN TUTAR İSE CARİ HESABA İŞLENİR.

## RİSK HESAPLAMASI

TOPLAM RİSK=SENET ASIL RİSKİ+SENET CİRO RİSKİ+ÇEK ASIL RİSKİ+ÇEK CİRO RİSKİ+İRSALİYE RİSKİ+SİPARİŞ RİSKİ-(RİSK LİMİTİ+TEMİNATI(RİSK TABLOSUNA MANUEL GİRİLEN TEMİNA DEĞERİ)+ALINAN

TEMİNATLAR)+BORÇ BAKİYESİ

**NOT:**

Müşteri çek ve senetlerinde satıcıya ciro edilip henüz ödenmemiş olanlardan, vadesi riskin hesaplandığı günden 2 gün önce olan senet/çekler ödenmiş gibi kabul edilip riskten düşülmektedir.

- **GENEL KOŞUL TANIMLAMA KAYDINDA RİSKSİZ İÇİN ARTI VADE GÜNÜ;** FATURA PARAMETRELERİNDE VE KOŞUL SABİT TANIMLAMALARINDA MUTLAKA KAYITLAR CARİ HAREKETE VADELERE BÖLÜNEREK GEÇSİN PARAMETRELERİ İŞARETLİ OLMALI, FATURA PARAMETRELERİNDE MÜŞTERİ RİSK TAKİBİ YAPILABİLSİN Mİ İŞARETLİ OLMALI. BU DURUMDA FATURA TUTARI RİKS LİMİTİNİ AŞIYOR İSE RİSK LİMİTİ KADAR OLAN TUTAR KOŞULDA TANIMLANAN VADEGÜNÜ+RİSKSİZ İÇİN ARTI VADE GÜNÜ KADAR İLERİ VADE TARİHİNE BİR KAYITLA, KALAN TUTARI İSE KOŞULDA BELİRTİLEN NORMAL VADE TARİHİ İLE BŞKA BİR KAYITLA CARİ HAREKETE ATAR.  
**ÖRNEK:**RİSK LİMİTİ 15.000, KOŞUL KAYITLARINDA TANIMLANAN VADE GÜNÜ 30 GÜN. RİSKSİZ İÇİN ARTI DEĞERİ 10 GÜN, FATURA TUTARI 18.000 İSE CARİ HAREKETE 40 GÜN VADELİ 15.000 TUTARLI BİR HAREKET, 30 GÜN VADELİ 3000 TUTARLI BİR HAREKET ATAR.

BU İŞLEM RİSKLİ BİR MÜŞTERİYE O ANDA YENİ BİR RİSK TANIMLAMAKSIZIN RİSKİNİ AŞAN TUTAR KADAR SATIŞ YAPMAYI SAĞLAR.

**NOT:**KOŞUL UYGULMASI OLDUĞUNDA FATURA MODÜLÜNDE VADELERE BÖLEREK CARİYE İŞLEME İÇİN KOŞUL SABİT TANIMLAMALARINDA DA BU PARAMETRE İŞARETLİ OLMALIDIR.

**TEMİNAT MEKTUPLARI**

- **ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI**

TBLBNKTEMSABIT.TEMTURU=1

TBLBNKTEMSABIT.TEMTİPI => KULLANICI ARAYÜZ EKRANINDAKİ TEMİNAT TİPİ SIRA NUMARASI

TBLBNKTEMSABIT.SURETİPI => VADELİ İSE 0, VADESİZ İSE 1 DİR.

TBLBNKTEMSABIT.HARTURU => DEVİR İSE 0, YENİKAYIT İSE 1 DİR.

**ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARININ KAYDINDA,** CARİYE HİÇ BİR BİLGİ İŞLENMEZ. SADECE CARİ RİSK BİLGİLERİNE TEMİNAT MEKTUBU KAYDINDA İŞARETLENMİŞSE KAYIT İŞLENİR. DEĞİLSE BU TABLOYA DA BİLGİ İŞLENMEZ. ENTEGRASYONA BORÇLU VE ALACAKLI HESAPLARA BİLGİ İŞLENİR. BU MAHSUP DEKONT MAHSUBUNDA OLUŞUR.

**Durum;** Teminat mektubunun durumunu belirtir. Açık olması hala vadesinin dolmadığı ve kapatmanın yapılmadığı, Kapalı olması vadesinin dolup kapatıldığı, İade olması vade tarihi gelmeden müşteriye iade edildiği, Tahsil olması sözleşme şartlarına uyulmayarak teminat tutarının bankadan tahsil edilmesi anlamına gelmektedir.

**ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARINDA,** TBLBNKTEMSABIT.DURUM => 0 İSE AÇIK, 1 İSE KAPALI, 2 İSE İADE, 3 İSE AÇIK DEĞERİNİ ALIR.

**ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARINDA,** TBLBNKTEMSABIT TABLOSUNA KAYIT İŞLENMEZ.

**ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARINDA,** KAYIT TÜRÜ DEVİR OLANLAR DİĞER ENTEGRE MEODÜLLER GİBİ ENTENRASYONA İŞLENMEZ.

**Komisyon tutarlarının** hesaplanarak raporlanabilmesi işaretlenmesi gereken sahadır. Komisyon tutarı [(Gün (komisyon tarih aralığı farkı) X Teminat tutarı X Komisyon oranı) / (Yıl günü X 100)] formülü ile hesaplanmaktadır. Hesaplanan tutar komisyon ödeme oranı ile oranlanmaktadır.

**\*KOMİSYON TUTARI**, DURUMU AÇIK OLANLARDA HESAPLANIR. DİĞER DURUMLARDA HESAPLANMAZ.

**ÖRNEK:**ALINAN TEMİNAT MEKTUBU TARİHİ 04.08.2004, TUTARI 250.000.000, KOMİSYON ORANI %50, KOMİSYON ÖDEME ORANI %5, ALINAN TEMİNAT MEKTUBU RAPORUNDA KOMİSYON BAZ TARİHİ 01.07.2004-30.09.2004 OLSUN.

FARK GÜN=30.09.2004-04.08.2004=57 GÜN.

KOMİSYON TUTARI=(250.000.000\*50\*57/360\*100)\*0,05=989.583 LİRA OLUR.

**TEMİNAT TİPİ SERBEST OLAN** TEMİNAT MEKTUPLARININ ENTEGRASYONU YAPILMAMAKTADIR.

**MÜŞTERİ SENETLERİ**, BANKADAKİ TAHSİL MASRAFLARINI SENETİ MÜŞTERİDEN ALAN FİRMA ÖDER. VİRMAN HESAP KODU İSE ŞU İSE YARAR, BANKADA TAHSİLE VERİLEN SENETLERİN HESABINDAN BAŞKA VADESİZ HESAP DA VARSA. SENET TAHSİL EDİLDİĞİNDE BANKADA, SENETLER HESABINDAN ALINIP, VADESİZ HESABA VİRMAN YAPMAK İÇİN KULLANILIR.

EĞER MÜŞTERİ SENEDİ ÖDEME İŞLEMİ(DEKONTTAN YAPILAN KAYIT) GERİ ALINACAĞSA, BU GERİ ALMANIN BİR ÖNCEKİ İŞLEMİ KAPATABİLMESİ İÇİN VİRMAN HESAP KODU ÖDEMEDEKİ VİRMAN HESAP KODU, MASRAF TUTARI VE HESABI ÖDEMEDEKİ MASRAF TUTARI VE HESABI OLMALI.

- GEÇMİŞ PORTFÖY LİSTESİ SQL CÜMLECİĞİ(CÜMLECİKTEKİ TARİH DEĞERLERİ, RAPOR EKRANINDAKİ BAZ ALINACAK TARİH DEĞERİNİ TAŞIR;**  
SELECT \* FROM MSEN WHERE SC\_GIRTRH <= '08/06/2004' AND SC\_ODETRH > '08/06/2004' AND ( SC\_YERI = 'P' OR SC\_CIKTRH > '08/06/2004' ) AND SUBE\_KODU = 0 ORDER BY SC\_NO
- SENET İADESİ MÜŞTERİ/BORÇ SENETLERİNDEN SATICILARA, BANKALARA CİRO EDİLMİŞ SENETLER İÇİN YAPILABİLİR.

#### **TBLMSEN**

SC\_SONDUR='O' ÖDENMİŞ  
='B' BEKLEMEDE  
='P' PROTESTOLU

SC\_YERI='P' PROTFOY  
='T' TAHSİL

#### **İTHALAT KAPAMA**

İTHALAT KAPAMADA MASRAF BEDELİ OLMASA BİLE İTHALAT BEDELİ DEKONT MODÜLÜNDEN IT SERİ İLE GİRİLMELİ. BU DEKONTTA SATIN ALINAN MALIN BEDELİ DÖVİZLİ OLARAK, **BORÇ OLARAK VE EXPORTTİPİ MAL BEDELİ OLARAK** 159 HESABA; (MASRAFI VE MAL BEDELİ), ALACAK AYAĞI İSE GÜMRÜKÇÜ FİRMA(MASRAF AYAĞINA KARŞILIK), TEDARİKÇİ FİRMA (MAL BEDELİNE KARŞILIK) KULLANILIR. KAPAMA DEKONTUNDA İSE 159 VE 150 ÇALIŞIR. BUNLAR DEKONTTA İŞLENMELİ, ÇÜNKÜ BURDAKİ BİLGİLER KULLANILARAK MUHASEBELEŞTİRME YAPILMAKTADIR. NAVLUN, DİĞER GİDERLER DE YİNE 159 HESAP İLE TAŞIYICI FİRMA VEYA KOMİSYON GİDERLERİ BORÇ OLARAK, KOMİSYONCU FİRMA HESABI İSE

ALACAK OLARAK GİRİLMELİDİR.

EXPORT TİPİ MAL BEDELİ VE BORÇ OLARAK GİRİLEN 159'A GİRİLEN SATIRLARDAKİ DÖVİZ TOPLAMI STOK HAREKETTEKİ İLGİLİ STOKLARIN DÖVİZ TOPLAMLARINA EŞİT VEYA BUNDAN BÜYÜK OLMASI GEREKİYOR. AKSİ HALDE KAPATMA YAPILAMIYOR.

BORÇ OLARAK GİRİLEN 159'DA EXPORT TİPİ MAL BEDELİ YAZAN SATIRLARIN TOPLAM TL TUTARI, STOK TL TUTARINDAN BÜYÜKSE FARK, EXPORT TİPİ MAL BEDELİ OLARAK GİRİLMİYEN BORÇ OLARAK GİRİLEN 159'DAKİ TL TUTARLARLA TOPLANARAK MASRAFLAR OLARAK STOKLARA YANSITILIYOR. TEK KALEM İSE TUTARA FARK EKLENİYOR, STHAR\_NF SON TUTARA GÖRE YENİDEN DÜZENLENİYOR. DÖVİZ DEĞERİ SABİT KALARAK, KUR DEĞERİ DEĞİŞİYOR, TL DEĞERİ DEĞİŞİYOR.

KAPAMA YAPILDIĞINDA DEKONTTA OTOMATİK OLARAK İT SERİSİNDEN BİR DEKONT DAHA OLUŞUR. BU DEKONTTA İSE BİR ÖNCEKİ İT SERİSİ DEKONTTA GİRİLEN 159 SATIRLARININ TOPLAMI İLE İRSALİYEDE GİRİLEN STOKLARIN HESAPLARININ BİR BİRİ İLE KAPATMA KAYDI YER ALIR.

İHRACAT KAPAMADA İSE SATIŞ İRSALİYE VE MÜŞTERİ SİPARİŞİNDE GİRİLEN BİLGİLERDE EXPORTREFNO SAHALARI DOLDURULMALI. DEKONTTAKİ KAPAMADA BU VERİ ÜZERİNDEN İHRACAT BİLGİLERİNE ULAŞILACAKTIR. İHRACATLA İLGİLİ BİR MASRAFLAR GİRİŞİ YAPILMAK İSTENİRSE İH SERİLİ VE EXPORTREFNO SU FATURA MODÜLÜNDE VERİLENLE AYNI OLURSA RAPORLAMADA KULLANILABİLİR. **KAPAMA İŞLEMİNDE İH SERİLİ DEKONTLAR DİKKATE ALINMAZ.**

TBLSTHAR.EKALAN1, PARÇALI KAPAMADA, KAPAMA ANINDA VERİLEN REFERANS NO DEĞERİNİ TUTAR; AKSİ HALDE REFERANS NO DEĞERİ TBLFATUIRS DE TUTULUR.

!!!!KAPAMA İPTALİNDE STHAR\_NF'Yİ ESKİ HALİNE ÇEKİYOR; ESKİ STHAR\_NF'Yİ DE BİR YERDE TUTMUYOR.

**(YENİDEN DÜZENLENECEK)**

\*\*\***BEDELSİZ İTHALATIN** KAPAMASINI YAPABİLMEK İÇİN YETER VE GEREK ŞART DÖVİZ TİPİ VE KUR BİLGİSİNİN İRSALİYEDE GİRİLMİŞ OLMASI GEREKLİ.

MASRAFLAR İRSALİYEDE KALEMLERİN DÖVİZ TUTARINA GÖRE BULUNAN ORANLA DAĞITILIR.

**NOT:**İthalat kapama sonrası oluşan 153-159 mahsubu kapamada verilen fiili kur ile oluşur. Fatura ise fatura üzerindeki kur baz alınarak oluşur. Daha sonra masraflar stok üzerinde eklenir. Eğer masraf yok ise, irsaliyedeki kur ile kapama anında verilen kur farklı ise bu durumda kapama mahsubu ile faturadaki stok kaydı arasında fark çıkar.

### **BRÜT TUTARDAN İSKONTO DÜŞME SIRASI,**

*MAL FAZLASI İSKONTOSU, SATIR İSKONTOSU, GENEL İSKONTO-1, GENEL İSKONTO-2, GENEL İSKONTO-3*

EĞER FATURA PARAMETRELERİNDE İSKONTO-3 HESAPLAMADA İLK DÜŞÜLSÜN AKTİF İSE SIRA ŞÖYLE OLUR.

*MAL FAZLASI İSKONTOSU, GENEL İSKONTO-3, SATIR İSKONTOSU, GENEL İSKONTO-1, GENEL İSKONTO-2*

### **İRSALİYE BİLGİLERİNİN PARÇALI FATURALAŞTIRILMASI**

BU FONKSİYONU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE DÖNEM ORTASINDA GEÇİŞ SÖZKONUSU İSE TÜM İRSALİYELER FATURALAŞTIRILDIKTAN SONRA GEÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR, İRSALİYE CARİ HESABA GEÇSİN İŞARETLİ OLMAMALIDIR, FATURALAŞTIRILAN İRSALİYE SAKLANSIN İŞARETLİ OLMALIDIR, KARMA KOLİ UYGULMASI OLMAMALIDIR, GENEL-2'DE İRSALİYE BİLGİLERİNİN PARÇALI FATURALAŞTIRILMASI AKTİF OLMALIDIR.

- BU FONKSİYONLA ÇALIŞMADA FATURALANMIŞ İRSALİYE RAPORU SAĞLIKLI BİLGİ VERMEZ. ALINAMIYOR.

- BU UYGULAMAYA GEÇMEDEN ÖNCEKİ FATURALARDA BİR İRSALİYE KALEMİ İPTAL EDİLDİĞİNDE İRSALİYE EKRAİNDA İRSALİYENİN TAMAMINA MÜDAHELE EDİLEMEZ. AMA BU UYGULAMAYA GEÇTİKTEN SONRASINDA GİRİLEN VE FATURALAŞTIRILAN İRSALİYELER KALEM BAZINDA KAPANIR. UYGULAMAYA GEÇMEDEN ÖNCEKİ FATURALARDAN İPTAL EDİLEN KALEMLER İRSALİYELERİNDE YİNE STHAR\_HTUR='N' OLARAK GÖRÜLÜR. YANİ TESLİMAT BİLGİLERİ İPTAL OLMAZ.

## ÖZEL PARAMETRE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ

- Dinamik ölçü birimi kullanılıyorsa ve farklı çevrimde fiyat değışsin parametresi açık ise fiyatın değışmemesi için gerekli özel parametre  
Grup kodu:FATURA  
ANAHTAR:DIN\_CEV\_FIY\_DEGISMESIN
- **İSTEK NO 10273:**DÖVİZLİ İŞLEYEN BİR STOK TL SATILDIĞINDA STOK HAREKETTE DÖVİZ TİPİ KALİYOR. DÖVİZ ÇEVİRİMDE SORUN OLABİLİYOR. DÖVİZ TİPİNİN SIFIRLANMASI  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:DOVIZTIPIKONTROL
- **İSTEK NO 10665:**İADE TİPLİ İRSALİYEDE STHAR\_HTUR 'H' YERİNE 'L' YA DA 'M' ATILMASI  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:IADETIPI
- **İSTEK NO 10830:**FATURADA GENEL TOPLAMDA YUVARLAMALARDAN DOLAYI MÜDAHELE EDİLMEK İSTENİYOR VEYA ALIŞ FATURASINDA KALEM TOPLAMI İLE GENEL TOPLAM ARASINDA OLUŞAN YUVARLAMA OLARAK ATILMAK İSTENİYOR.(BURDAKİ YUVARLAMAYI NASIL VE NEYE GÖRE YAPIYOR?)  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:SATFATKARSITOPLAM  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:ALFATKARSITOPLAM
- **İSTEK NO 10840:**FATURADA ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN DESTEKLENMESİ  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:OZELILETISIMVERGISI  
ÖTV BİLGİSİNİN GİRİLDİĞİ STOKTA ÖTV ORANLARI, ENTEGRASYONDA ÖTV HESAP KODU SAHALARI BU PARAMETRE AKTİFSE ÖİV OLARAK KULLANILACAK.
- **İSTEK NO 10850:**SERBEST MESLEK MAKBUZUNDA TEVKİFAT UYGULMASI DESTEĞİ  
GRUP KODU:DEKONT  
ANAHTAR:TEVKIFAT  
DEĞER:TEVKIFAT ORANI GİRİLMEİ(2/3 FORMATINDA)  
BU FONKSİYON İÇİN STOPAJ ORANI VE TUTARI SIFIRLANMALIDIR.
- **İSTEK NO 10856:**MİKTARSIZ MALİYET KAYDI YAPILIRKEN SERİ PENCERESİNİ GELMESİ VE VAR OLAN SERİLERDEN SEÇİLEBİLMESİ. MİKTARSIZ MALİYETLERİ SERİLER İÇİN DE KONTROLM EDEBİLMEK  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:MiktarsizSeri
- **İSTEK NO 10873:**YEVİMİYE DEFTERİ BASIMINDA BAZI VERİLER BOLD BASILIYOR. NORMAL FONTTA BASILMASI VE BÖYLECE HIZIN DA ARTILMIŞ OLMASI  
GRUP KODU:MUHASEBE  
ANAHTAR:NORMALDOKUM
- **İSTEK NO 10912:**YÜKLEME EMRİ EKRAİNDA SIRA, SİPARİŞ NO, MİKTAR, AÇIKLAMA, EKALAN, MİKTAR2 ALANLARININ YANINA BARKOD PROJESİ DOĞRULDUTUSUNDA F\_YEDEK2 ALANININ EKLENMESİ. ALAN ADININ YÜKLEME EKRAİNDA 'YÜKLENEN' OLMASI  
GRUP KODU:fatura

ANAHTAR:yükemribarkod

- **İSTEK NO 10913:**POSA ÜRÜN GÖDDERME FONKSİYONU İÇİN:PLANLAMA KAYITLARINDA SATIŞ İÇİN KİLİTLENMİŞ İR ÜRÜNÜN POSA GÖNDERİLMEMESİ  
ANAHTAR:PEHSATISKILIT
- **İSTEK NO 11104:**FATURA MODÜLÜNDE DEFAULT PROE KODU UYGULMASI  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:PROJEONDEGER  
DEĞER:DEFAULT PROJE DEĞERİ.
- **İSTEK NO 11167:**SİPARİŞTE EK MALİYET-1 NAKLİYE BEDELİ OLARAK, EK MALİYET-2 NAKLİYE DESTEĞİ OLARAK KULLANILMASI
  - EĞER FATURA MODÜLÜNDE KURUŞLARDAN DOLAYI BİR ENTEGRASYONDA FARK OLUŞUYORSA BU FARK ENTEGRASYONDAKİ İLK SATIRA YANI(STOK HESABI) YEDİRİLİYOR. FARK TUTARI YUVARLAMA HESABINA ATILMAK İSTENİRSE  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:BELGEBAZINDAYUVARLAMA  
DEGER:0 OLMALI

İRSALİYEYE GEÇMESİ GEREKEN DEĞERİN EKLMALİYET-1\*İRSALİYE TESLİM KİLOGRAMI/TOPLAM SİPARİŞ KİLOGRAMI\*İRSALİYE TESLİM KİLOGRAMI/TOPLAM SİPARİŞ KİLOGRAMI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR.  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:NAKLIYEDESTEĞİ

GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:NAKLIYETTONAJ  
DEĞER:15.000(?) **BU NE**

GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:NAKLIYETONAJKATSAYI  
DEĞER:1.05(?) **BU NE**

BU UYGULAMA İÇİN FATURA PARAMETRELERİMDE EKMALİYET-1 VE EK MALİYET-2; EKMALİYET1= BİRİM AĞIRLIK\*NAKLİYE KATSAYISI İŞARETLENMELİ.

- **İSTEK NO 11120:**KOŞUL UYGULMASINDA CİRO PRİMİ UYGUMASI KULLANILIYORSA MANUEL MAL FAZLASI İSKONTOSU YAPILABİLMESİ VE BU MAL FAZLASI İSKONTOLARINI CİRO PRİMİ HESAPLAMASINDA DİKKATE ALMAMASI.  
GRUP KODU:CIROPRİMİ  
ANAHTAR:MALFAZLASI  
DEĞER:BİR DEĞER VERİLMELİ

BU FONKSİYON, DEĞERE GİRİLEN BİLGİ İLE FATURA VEYA SİPARİŞ SATIRLARINDA EKALAN-2'YE GİRİLEN DEĞER AYNI İŞE İSTENİLEN ÇALIŞMA ŞEKLİ İLE MAL FAZLASI İSKONTOSU YAPTIĞI ANLAŞILACAKTIR VE PROGRAM ONA DAVRANACAKTIR.

- **İSTEK NO 11320:**SATIR BAZI FİYAT SORGULMASI VAR. SATIŞ FATURASI KAYDI YAPILIRKEN STOK KARTINDAKİ FİYATLARDAN BİRİ SEÇİLİYOR.FATURA KAYDEDİLDİKTEN SONRA YENİDEN EKRTANA ÇAĞRILDIĞINDA FİYATTA DEĞİŞİKLİK YAPILAMIYOR. DAHA ÖNCE GİRİLEN FİYATIN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ  
GRUP KODU:FATURA  
ANAHTAR:FIYATGUNCELLE
- **İSTEK NO 11696:**SİPARİŞTE CARİ KARTTAN GELEN İSKONTO SİLİNMESİNE RAĞMEN TESLİMATTA BU

İSKONTO YENİDEN GELİYOR. SİPARİŞTE KAYDEDİLDİĞİ ŞEKİLDE GELMESİ(**PLANLANIYOR**)

GRUP KODU:

ANAHTAR:

- **İSTEK NO 14738:** EGER BU PARAMETRE VAR ISE GAYRİMENKUL OLMAYAN DEMİRBASLAR İCİN 31/12/2003 TARİHİ VE ÖNCESİ İTFA OLMUS DEMİRBASLARDA VUK'A GÖRE DEĞERLEME YAPILMAMAKTADIR.

GRUP KODU:DEMİRBAS

ANAHTAR:VUKİTFADEĞERLEMESİN

- **STOKTA OTOMATİK BARKOD VERİLMESİ.**

GRUP:STOK

ANAHTAR:AUTOBARKOD

DEĞER:8697326

Fatura'da kalemlerde sağ tuş barkod basımı yapıldığında,

Faturada girilen miktar kadar barkod etiketi basılmasını sağlayan özel parametre:

Grup Kodu: FATURA

Anahtar : BARKODMIKTARBAS

- SEVK YÜKLEME EMRİNDE FİŞİ OLUŞTURULMUŞ YÜKLEME EMRİNİN YENİDEN KULLANILMASI

GRUP: SEVKYÜKLEME

ANAHTAR:YUKTEKRARKULLAN

DEĞER:0

Bu işlemde TBLFATUEK.ACİK9'a Yükleme emri no atılır. TBLFATUEK.ACİK10'a ise yükleme kaleminin sıra numarası atılıyor.

## TÜRKÇE KARAKTER SORUNU

SQL USER INTERFACE

Ý	İ
Þ	Ş
Đ	Ğ

- VERİ TABANINDAN DIŞARI VERİ ALIRKEN TÜRKÇE KARAKTERLER YUKARDAKİ TABLODAKİ GİBİ GELİR. ARAMALARDA(LOOKUP) BUNUN DİKKATE ALINMASINDA FAYDA VAR.
- UPDATE'LERDE TÜRKÇE KARAKTERLER VERİLDİĞİ ŞEKİLDE (İ,Ş,Ğ) UPDATE OLMUYOR. CAHAR, MUHFİS GİBİ TABLOLARA MSDTS'LE AKTARIMLARDA FOREIGN KEY LER İÇİN(CARİ KOD, MUHASEBE KODU VS) BU KARAKTERLER SQL KARŞILIKLARI İLE DEĞİL, TÜRKÇE KARŞILIKLARI İLE KULLANILMALI. AKSİ HALDE MASTER TABLE'LARDA İLGİLİ FOREIGN KEY'İ BULAMIYOR
- SABİT KARTLARIN AKTARIMINDA İSE TÜRKÇE KARAKTERLER AKTARILDIĞI ŞEKİLDE KAYDEDİLİYOR.

## SABİT KARTLARDAKİ BİLGİ SAHALARI(CARİ BİLGİSİ, STOK BİLGİSİ)

TBLCARIMEKTUP, CARİ BİLGİSİ

TBLSTOKBİL, STOK BİLGİ TABLOSU.

## DİZAYN

- FATURA DİZAYNINDA STOK ADI BİLGİSİ(FATURA ANINDA GİRİLEN BİLGİNİN) BASILMASI İÇİN **.MAL ADI(4150 NOLU ALAN)** KULLANILMALI.



- KDV'LI BİRİM FİYAT İÇİN **.GİRİLEN FİYAT(1318 NOLU ALAN)**KULLANILMALI.

## ÇEK PARÇALAMA

- ÇEK PARÇALAMA BORDRO TAMAMLAMA EKRANINDA GELEN ONAYLA YAPILABİLİYOR. İLK ALINDI KAYDI GİRERKEN GEÇİCİ BİR CARİ KULLANIP PARÇALAMA EKRANINDA ASIL CARİ KODLAR KULLANILIRSA GEÇİCİ KODA BİLGİ İŞLEMEZ. PARÇALAMA EKRANINDA VERİLEN CARİLERE İŞLER. BU SENET TAHSİLE ÇIKARKEN VE ÖDEMESİ İSE DOĞAL OLARAK PARÇALI OLARAK DEĞİL TAMAMI ÜZERİNDEN HARKET GÖRÜR.

## BORÇ ÇEKLERİ İÇİN VERİLEN ÇEKLER HESABI

- BORÇ ÇEKLERİ MODÜLÜNDEN KAYDEDİLEN ÇEKLER İÇİN FARKLI VERİLEN ÇEKLER HESABI(KULLANABİLMEK İÇİN BORÇ ÇEKİ PARAMETRESİNDE BANKA KODU GİRİŞİ PARAMETRESİ ONAYLANMALI. BU PARAMETRE AKTİF İSE ENTEGRASYON KODLARINDAKİ BORÇ ÇEKİ HESABI DİKKATE ALINMAZ.

## DÖVİZLİ ÇEK/SENETLERLER İÇİN FARKLI PORTFÖY HESAPLARI UYGULAMASI

- ENTEGRASYONDA "DÖVİZLİ SENET/ÇEK İÇİN ÖZEL HESAP UYGULMASI VAR MI?" PARAMETRESİ AKTİF İSE ENTEGRASYONDA VERİLEN ÇEK/SENET HESAP KODLARI DİKKATE ALINARAK, İLGİLİ MODÜLLERDEN DÖVİZLİ BİLGİ GİRİŞİ VARSA DÖVİZ TİPİNİN NUMARASI, ENTEGRASYONDAKİ HESAP KODUNUN SON DİJİTLERİ İLE AYNI OLACAK ŞEKİLDE OLAN HESAPLARA ATILIR.  
**ÖRNEK:**ENTEGRASYON BORÇ ÇEKİ HESAP KODU:103-XY-XYZ; "DÖVİZLİ SENET/ÇEK İÇİN ÖZEL HESAP UYGULMASI VAR MI?" PARAMETRESİ AKTİF; DÖVİZ TİPİ 3 OLAN BİR BORÇ ÇEKİ GİRİLİYOR. BU ÇEKE İSTİNADEN 103 HESAP KODU OLARAK ENTEGRASYONDA OTOMATİK OLARAK 103-01-X03 HESAP KULLANILIR. YANİ, ENTEGRASYONDAKİ SENET/ÇEK HESABININ FORMATI DİKKATE ALINIR.

BU UYGULAMA İÇİN SENT/ÇEK MODÜLLERİNDE DÖVİZ UYGULMASI AKTİF OLMALI; BORDRO TAMAMLAMA EKRANINDA DÖVİZ BİLGİSİ GİRİŞİNE GEREK KALMAKSIZIN İLK SENET/ÇEK GİRİŞ EKRANINDA DÖVİZ BİLGİLERİNİN GİRİŞİ YETERLİDİR. YLT ÇEK/SENETLERDE ENTEGRASYONDA TANIMLANAN PROTFOY HESABI KULLANILIR.

## • ALIŞ/SATIŞ İRSALİYELERİNİN PARÇALI FATURALAŞTIRILMASI

BU UYGULAMA İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

1-KARMA KOLİ UYGULMASININ **KAPALI OLMASI**,

2-BU UYGULMAYA DÖNEM ORTASINDA GEÇİLİYORSA UYGULAMAYA GEÇMEDEN ÖNCEKİ **BÜTÜN İRSALİYELERİN FATURALAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR.**

3-FATURA PARAMETRELERİNDE "CARİ HAREKETLERE VADELERE BÖLÜNEREK GEÇSİN" PARAMETRESİNİN **AKTİF OLMAMASI**,

4-FATURA PARAMETRELERİNDE "FATURALAŞAN İRSALİYER SAKLANSI MI?" PARAMETRESİNİN **ONAYLI OLMASI**,

5-FATURA PARAMETRELERİNDE "İRSALİYE BİLGİLERİNİN PARÇALI FATURALAŞTIRILMASI" PARAMETRESİNİN **AKTİF OLMASI**,

SATIR BAZINDA İRSALİYE FATURALAŞTIRMADA, BİR İRSALİYEDE BİR STOK BİRDEN FAZLA SATIRDA GEÇİYORSA, FATURA EKRANINDA "İRS.KNT" SAHASI İLE FATURALAŞAN İRSALİYE STOĞUNUN İRSALİYEDE SANGİ SATIRDAN SEÇİLDİĞİ İZLENEBİLİR.

SATIR BAZINDA FATURALAŞTIRMADA FATURALAŞAN MİKTAR DEĞERİ ÜZERİNDE VE İRSALİYE ÜZERİNDE FATURALAŞMAYAN KALEMLER ÜZERİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.

FATURALAŞTIRILACAK İRSALİYE SATIRLARI, FATURA EKRANINDA İLK GİRİLDİĞİNDE İRSALİYE/SİPARİŞ OLARAK SÖRGÜLANAN EKRANDAN SEÇİLDİĞİNDE, KALEMLER EKRANINDA İRSALİYE BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ. BU EKRAN PAŞ GEÇİLİR, KALEMLER EKRANINDA İRSALİYEDEKİ STOKLAR SEÇİLİRSE DEĞERLER ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.

BU İŞLEMDE FATURALAŞTIRILMASI TAMAMEN BİTMİŞ İRSALİYE KALEMİ, İRSALİYE EKRANINA GİRİLDİĞİNDE GÖRÜLMÜZ. KALAN STOKLARIN DA MİKTAR SAHALARINDA FATURALAŞMAYAN MİKTARLARI GÖRÜLÜR. BÜTÜN İRSALİYE MİKTARI DEĞİL. YANİ BİR 100 BİRİMLİK İRSALİYE KALEMİNİN 30 BİRİMİ FATURALAŞMIŞ İSE İRSALİYE EKRANINA GİRİLDİĞİNDE BU KALEM MİKTARI 70 BİRİM GÖRÜLÜR VE HATTA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR.

İRSALİYEYİ PARÇALI FATURALAMA'DA TBLFATURIS.FTIRSIP='A' OLANLAR İÇİN TBLFATUIRS.S\_YEDEK1 DOLDURULMUYOR. NORMALDE BU SAHADA FATURALAŞAN İRSALİYENİN FATURA NUMARASI TUTULUYOR.

**!!!PARÇALI FATURALAŞAN İRSALİYE, FATURALAŞAN İRSALİYE RAPORUNDA İZLENEMİYOR.(BU RAPOR HER ZAMAN FATURA NOYU SÖRGÜLAYARAK ÇIKTI VERİYOR. DİĞER BİLGİLERİN DOLDURULMASININ BİR ÖNEMİ YOK.==>>FATIRSSTHAROTR VIEW'I==>> BU VIEW ANCAK FATURA BİLGİSİNİ DÖNDÜRÜR)**

- **SENET TANZİMDE KEFİLBİLGİLERİ**

KEFİLBİLERİ **TBLKEFİLSABIT**'TE TUTULUYOR. FAKAT BU TABLE'DA SADECE SENET ALACAKLI KODU İLE BU KODUN KEFİL KODLARI TUTULUR. BU KODA BAĞLI DİĞER BİLGİLERİ **CARİ KARTTA TİPİ** KEFİL OLAN KARTLARDAN ERİŞİLEBİLİR.

- **SİPARİŞLERDE KESİNLEŞEN/PLANLANAN**

SİPARİŞ PARAMETRELERİNDE "HER SATIRDA TESLİM TARİHİ SORULSUN MU" PARAMETRESİ AKTİF İSE KULLANILABİLİR. TBLSİPATRA'DA **C\_YEDEK6** SAHASINDA KESİN İÇİN **K**, PLANLANAN İÇİN **P** TUTULUR. KULLANICI ARAYÜZÜNDE ONAY KUTUCUĞU DEFAULT ONAYSIZ(P). YANİ PLANLANAN SİPARİŞ OLARAL GELİR. EĞER İLGİLİ PARAMETRE KAPALI İSE SİPARİŞ KESİNLEŞEN SİPAPARİŞ OLARAK ALGILANIR; **C\_YEDEK6** SAHASI BOŞ TUR. NULL DEĞİL.

- **DİZAYNDA SATIR BAZI AÇIKLAMA BASTIRMA**

10 SATIRLIK SATIR BAZI AÇIKLAMALARI BASTIRMAK İÇİN DİZAYN EKRANINDA SATIR NO SAHASI KULLANILIR. İLK AÇIKLAMA İÇİN SATIR NODA 0(SIFIR) KULLANILMALI; İKİNCİSİ İÇİN 1 KULLANILMALI. EĞER HER SATIRDA BİRDEN FAZLA AÇIKLAMA SÖZKONUSU DEĞİL İSE BİR SATIR BOŞ KALACAĞINDAN BU DURUMDA KOŞUL VERMEKTE FAYDA VARDIR.

- **KDV DAHİL HARIÇ UYGULAMASI**

ALİŞ VE SATIŞ FATURALARINDA KDV DAHİL UYGULAMADA, TBLSTHAR.STHAR\_NF'DE KDV SİZ TUTAR, TBLSTHAR.STHAR\_BF'DE KDV'Lİ TUTAR TAŞINIR. KDV HARIÇ UYGULAMADA İSE TBLSTHAR.STHAR\_NF VE TBLSTHAR.STHAR\_BF'DE KDV HARIÇ BİRİM FİYATLAR TAŞINIR.

## FARKLI ÖLÇÜ BİRİMİ KULLANIMI

- 1) "FATURA PARAMETRELERİ, FARKLI BİRİMLERDEN MAL GİRİŞİ YAPILSIN MI?"- "ÖLÇÜ BİRİMLERİ TABLODAN OKUNSUN" İŞARETLİ OLACAK. ÖLÇÜ BİRİMLERİ HANGİ KODA GÖRE GETİRİLSİNDE BİR KOD SEÇİLİ OLACAK.
- 2)STOK KOD KAYITLARI, **STOK ÖLÇÜ BİRİMİ TANIMLARINA**,ÖRNEĞİN FATURA PARAMETRELERİNDE KOD1 SEÇİLDİ İSE STOK KARTINDA KOD1 DEĞERİNDE NE VAR İSE O KOD1 İÇİN FARKLI ÖLÇÜ BİRİMLERİ TANIMLANMALIIR. (YENİ KESİLMEDE ÇIKAN TÜM SÜNGER ÖLÇÜ BİRİMLERİ BU MENÜDEN TANIMLANMALIDIR.)
- 3)FATURA İRSALİYE GİRİŞİ SIRASINDA 2. ÖLÇÜ BİRİMİ SEÇİLDİĞİNDE REHBER GELECEKTİR. BU REHBERDEN SEÇİM YAPILARAK İLGİLİ ÖLÇÜ BİRİMİNDEN GİRİŞ YAPILABİLİR.

## • FATURA PARAMETRELERİNDE REFERANS KODU SORULSUN

**TBLSFATUPRM.C\_YEDEK1, TBLAFATUPRM.C\_YEDEK1 'E' İSE REFERANS KODU SORULUR. DEĞİLSE SORULMAZ. TBLSFATUPRM.REFKOD, TBLAFATUPRM.REFKOD SAHALARI REFERANS KODUNU TUTAR.**

## VC15.OCX

Bu dosya windır da yetki problemi yaşandığından yetki problemi olmayan bir dir a(fusion\ortak) kopyalanıp ordan register edilmeli.

## \*MAHSUPTA KULLANICI NO

Mahsubu entegrasyondan aktarının değil, kaydı yapanın numarasını açıklama-2 ye atar.

## LOG FILE SIZ DB ATTACH ETME

- 1.AYNI İSİMLE DATABASE YARATINIZ (MDF ve LDF'LERİDE AYNI OLMALI)
- 2.SQL SERVER STOP
- 3.MDF VE LDF'LERİ SORUNLU OLANLAR İLE DEĞİŞTİRİNİZ
- 4.SQL SERVER START EDİNİZ
- 5.QUERY ANALYZER'DA AŞAĞIDAKİ CÜMLEYİ ÇALIŞTIRIN

```
SP_CONFIGURE 'allow updates', 1
```

```
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
```

```
GO
```

```
UPDATE master..sysdatabases set status = status | 0x00008000 WHERE name = 'DATABASE ADI'
```

```
GO
```

```
SP_CONFIGURE 'allow updates', 0
```

RECONFIGURE WITH OVERRIDE

GO

BU CÜMLEDEN SONRA DATABASE EMRGENCY MODA DÖNER VE BUNA GÖRE PROGRAM İÇİNDEN YENİ BİR ŞİRKET AÇIP DTS İLE BOZULMAYAN DATALAR ALINABİLİR.

### İTHALAT

-----İTHALATLARDA KAPATILAN(FATURALAŞAN İTHALATALRDA  
TBLSTHAR.EKALAN 1(EKALAN2) EXPORTREFNO DEĞERİNİ ALIR.

### NDS

TUTARDA GİRİLEN DEĞER FIAT VE KUR SAHALARINDA DA AYNI YAPMAKTA. KULLANICI ARAYÜZÜNDE FİYAT VE KUR SAHALARI TUTARDAN FARKLI VERİLSE BİLE DB DE FİYAT VE KUR SAHALARI TUTARIN ONDALIK YAPISINDA TUTULUR.

### MİKTARSIZ MALİYET(E TIPLI HAREKETLER)

ÇIKIŞ HAREKETLERİ İÇİN STHAR\_GCKOD 'G' VE C\_YEDEK6 'M' DİR. STHAR\_NF<0 VE STHAR\_BF>0;

GİRİŞ HAREKETLERİ İÇİN STHAR\_GCKOD 'G' VE C\_YEDEK6 NULL DEĞERİNİ ALIR. STHAR\_NF>0 VE STHAR\_BF>0 DİR.

NEGATİF FİYATLI ÇIKIŞLARDA(STHAR\_GCKOD='G') OLUŞAN MALİYET TUTARINDAN NEGATİF FİYAT KADAR GERİ ÇEKME YAPILIR(MALİYET TUTARINDAN DÜŞÜRÜR)(İLGİLİ SATIRDAKİ O ANKİ MALİYET TUTARI 200 YTL İSE -100 YTLİK SATIR VARSA İLGİLİ SATIRDAKİ MALİYET TUTARI 100 YTL DİR.

### TESLİM CARİ FARKLI İRSALİYİYİ FATURALAŞTIRMA

"FATURA PARAMETRELERİNDE SATIR BAZINDA TESLİM CARİ GİRİLSİN" PARAMETRESİ AÇIK DEĞİLSE TESLİM CARİSİ FARKLI İRSALİYELERİN FATURADA TESLİM CARİSİ TEK OLUR. BU PRAMETRE AÇIKSA TESLİM CARİLER FATURADA KAYBOLMAZ.

### ÖZEL KOD İLE SATIŞ HESAPLARI DEĞİŞECEK.

FATURADA ÖZEL KOD İLE SATIŞ HESAPLLARI DEĞİŞECEK İŞARETLİ İSE, ENTEGRASYONDA FATURADA VERİLEN ÖZEL KOD YOKSA, FATURA TİPİNE GÖRE İLGİLİ HESABA GİDER

### SİPARİŞ SİSTEMİ FIFO METEDU İLE ÇALIŞSIN

BU PARAMETRE İŞARETLİ OLDUĞUNDA KALEMLERDE SİPARİŞ NO REBERİ GELEMEZ. FIFO YA GÖRE OTOMATİK ÇIKIŞ YAPILIR. DOLAYISIYLA "İRSALİYE/FATURADA SİPARİŞ NO MAL BAZINDA" PARAMETRESİNİ DE KULLANMANIN BİR ANLAMİ KALMAZ.

### İRSALİYENİN PARÇALI FATURALAŞTIRILMASI

BU UYGULAMADA FATURALAŞTIRILAN KALEMİN VEYA FATURAYA İRSALİYE BİLGİSİ İLE EKLENEN KALEM GRİT EKRANA ATILDIKTAN SONRA MİKTARDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ....(!!!!!!!)

### FARKLI BİRİMLERDEN MAL ÇIKIŞI YAPILSINMI

BU UYGULAMA PASİF İKEN BARKOD İLE OKUTULAN KALEM FATURA/İRSALİYE/SİPARİŞTE KAYITLI İSE MİKTARI ARTIRIR. AKTİF İKEN YANİ BİR SATIR OLARAK EKLER.

### TEKRAR EDEN STOK KODU KONTROLÜ

UYGULAMA AKTİF İKEN BARKODLU İŞLEMDE İLGİLİ KALEM GRİT DAHA ÖNCE KAYIT EDİLSE BİLE FARKLI BİR SATIR OLARAK KAYIT OLUŞTURUR. FAKAT MANUEL İŞLEMDE UYARI VERİR, KAYDA İZİN VERMEZ.

### KOLONBAZI GEÇERLİLİK

SATIR BAZI GÜVENLİKTEN TEK FARKI İSTENİLEN ALAN İÇİN CÜMLE YAZILABİLMESİ. FAKAT BURDA DA CÜMLE YAZILABİLİR; KOLON BAZI GÜVENLİKTE CÜMLENİN BAŞINDA '=' OLMALI.

**IN (CASE WHEN STHAR\_FTIRSIP IN ('1','3') THEN (CASE WHEN STOK\_KODU<>PROJE\_KODU THEN STOK\_KODU ELSE (SELECT STOK\_KODU FROM TBLISEMRI WHERE KAPALI='E') END) ELSE STOK\_KODU END)**

BU CÜMLE,  
İŞ EMRİ KAPATILAN PROJELERİN SATIŞ FATURALARININ KESİLEMEMESİ İLE İLGİLİ.  
PROJE KODUNA İSTİNADEN STOK KARTLARI AÇILIR VE BU KARTLAR İLE SATIŞ FATURA KESİLİR

KOLON BAZI GÜVENLİK YARATILIRKEN, PROGRAM ŞİRKET İSMİ İSE DB NAME İN AYNI OLMASINI İSTİYOR. VE İLGİLİ TABLODA TRIGGER YARATILIYOR.

### DEKONTTA AÇIKLAMA4 ÜN SERİ VE HESABA GÖRE KONTROLÜ(SATIR BAZI GÜVENLİK)

ACIKLAMA4=(CASE WHEN SERI\_NO='KD' THEN (CASE WHEN KOD LIKE '770-%' THEN (CASE WHEN LENGTH(ACIKLAMA4)=10 THEN ACIKLAMA4 ELSE '?\_<0?' END) ELSE ACIKLAMA4 END) ELSE ACIKLAMA4 END)

### ALİŞ İRSALİYE FATURADA ÖZEL KOD2 ALANINDA S,M KULLANMA ZORUNLULUĞU

=(case when ftirsip in ('2','4') then (case when kod2 in ('S','M') then sube\_kodu else -99 end) else sube\_kodu end)

### ÖDEME PLANI KAYITLARI

BU UYGULAMANIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREK KOŞULLAR, FATURA PARAMETRELERİNDE “C/H VADELERE BÖLÜNEREK GEÇSİN” PARAMETRESİ VE “HER SATIRDA VADE GÜNÜ SORULSUN” AKTİF OLMALI.

\*\*\***TBLSTSABIT.L\_YEDEK9** BİRİM PUAN DEĞERİNİ TUTAR.  
**TBLSTSABIT.F\_YEDEK4** TOPLAM PUAN DEĞERİNİ TUTAR.

### FATURA MODÜLÜNDE VADELERE BÖLME EKRANI

FATURA PARAMETRELERİNDE “SATIR BAZI VADE GÜNÜ SORULSUN” PARAMETRESİNE BAĞLI OLARAK “SATIR BAZI VADE TARİHİ SORULSUN” PARAMETRESİ DE DEĞİŞİYOR. FAKAT TBLSFATUPRM'DE SATIR BAZI VADE GÜNÜ SORULSUN(VADE\_GUNU)='H', SATIR BAZI VADE TARİHİ SORULSUN(VADE\_TAR)='E' YAPILIRSA VADELERE BÖLME EKRANI ENABLE OLUYOR. YANİ VADE, TUTAR BİLGİLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR.

AYRICA BU EKRANIN GÖRÜNTÜLENMESİ AŞAĞIDAKİ GEREK/YETER KOŞULLARA BAĞLIDIR.

- 1.C/H VADELERE BÖLÜNEREK GEÇSİN PARAMETRESİ AKTİF OLMALI
- 2.EĞER PROJE UYGULAMASI AÇIK İSE SATIR BAZI VADE GÜNÜ AKTİF OLMALI.
- 3.EĞER KOŞUL UYGULAMASI FATURADA AÇIK İSE KOŞUL SABİT KAYITLARINDA “CARİ HESAP VADELERE BÖLÜNEREK ATILSIN” PARAMETRESİ AÇIK OLMALI.

EĞER SATIR BAZI VADE UYGULANMAK İSTENMİYORSA TBLSFATUPRM'DEN VADE\_TAR KOLONU 'E', VADE\_GUN KOLONU 'H' YAPILMALI.(MAALESEF KULLANICI ARAYÜZÜDEN VADE TARİHİ PARAMETRESİ VADE GÜNÜNE BAĞLI)

**KURULUM**

3.0 VE ÖNCESİ İÇİN CLIENT NETSİS KURULUMLARINDA SERVER DA 2001 NOLU PORT AÇIK OLMALI. AKSİ HALDE SOCKET ERROR HATASI ALINABİLİR. 4.0 DA PORT NO 2010 DUR.

**MSSQL'DE TABLOLARDAN INCKEYNO BAŞLANGIÇ DEĞERİ DÜZENLEMESİ**

DBCC CHECKIDENT ('TBLSTOKFIAT', RESEED, 1041000000)

**FATURADA VADE TARİHLERİ**

FATURA MODÜLÜNDE SATIR BAZI VADE GİRİLDİĞİNDE TOPLAMLARDA VADE BAZ TARİHİ SATIRLARDAKİ ORTALAMA VADE HESABINA GÖRE VADE TARİHİ OLUŞTURUR. BU TARİH DEĞİŞTİRİLSE BİLE VEYA TOPLAMLARA GİRİLEN SON VADE KAYDEDİLMEZ.

SATIRLARDAN VADE GÜNÜ SIFIR VE TOPLAMLARDA VADE TARİHİ VERİLSE BİLE BU BİLGİ YİNE KAYDEDİLMEZ.

**TOPLAMLARDA VERİLEN VADE GÜNÜNÜN KAYDEDİLMESİ İÇİN SATIR BAZI VADE TARİH VEYA GÜN UYGULMASI KALDIRILMALI.**

**FATURADA VADELERE BÖLEREK CARİYE İŞLEME**

BU UYGULAMADA MANUEL VADE GÜN VE TUTAR BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN SATIR BAZI VADE GÜNÜ VEYA TARİHİ SORGULAMASI YAPILMAMALI; KOŞUL UYGULAMASI OLMAMALI AKSİ HALDE BU UYGULAMADA VADELER VE VADE TUTARLARI SATIRLARDAN VERİLEN VADE GÜNÜ VE TUTARLARINA GÖRE YAPILANDIRILIR VE DEĞİŞTİRİLEMEZ.

ÖDEME KODU UYGULAMASI DA CARİ HAREKETE VADELERE BÖLÜNEREK GEÇSİN AKTİF İŞE ve KOŞUL UYGULAMASI DA KAPALI İŞE BAŞLAR AKSİ HALDE ÖDEME KODU UYGULAMASI BAŞLATILAMAZ.

**ÖTV HESAPLAMASI**

NET TOPLAMA BİR BİRİM İÇİN ÖTV TUTARI\*MİKTAR KADAR İLAVE EDİLİR. SONRA KDV HESAPLANIR.

**TBLFATUVADE**

FatuVade tablosuna rapor kodu eklendi. Bunun amacı vadelere bolmede tek karakter rapor kodu vererek cari hareketlerini gruplayabiliyoruz. Tabi bi de bunun dez avantajı var, eski müşterilerde dbupdate yapmak gerekiyor.

**FUSIONST DB SİNE FUSION API LERİ İLE ERİŞİM**

Fusionst db sine Fusion dan erişim için gerekli ve yeterli koşul, bde de alias name MUTLAKA fusionst olmalı(db ismi farketmez); NETSİS db sinde şirket ismi FUSIONST olmalı. Aksi halde 'unknown database' hatası alınır.

**FORM BAZI GÜVENLİK AYARLARI**

Tablolar TBLNFDTRA, TBLNFDMAS

**TİCARİ PAKET EPHEUS.EXE PARAMETRELERİ**

showresourceid==>kullanıcı arayüzündeki tüm sahaların id numaraları görüntülenir.

righttoleft==>farsça'da yazıların sağdan sola görüntülenmesi içindir.

### **TBLSTSABIT.C\_YEDEK6**

TARTI ÜRÜNÜ İŞARETLİ İSE 'E' DEĞİLSE 'H' DEĞERİNİ ALIR.

### **TBLMUHFIS.YEDEK5**

ÖN MUHASEBEDEN GELEN VADE GÜNLERİNİ İÇERİR.

### **EK REHBER OLUŞTURMA**

EK REHBER OLUŞTURMADA KISIT KISMI KULLANILIRSA REHBERDEKİ SAHALARDA '28%' GİBİ KISITLAR ÇALIŞMIYOR..İLGİLİ BİLGİLERİ SÜZMÜYOR.

### **FROMBAZI GÜVENLİK TABLOLARI**

MASTER TABLO **TBLNFDMAŞ**, HAREKET TABLOSU, **TBLNFDTRA**  
TBLNFDMAŞ, RECID KOLONU İLE TBLNFDTRA TABLOSUNA AYNI ADLI KOLON BİLGİLERİ İLE BAĞLIDIR.

KOLON BAZI GÜVENLİK ŞUBE BAZINDADIR. ZATEN TBLPARAM DAKİ PARAMETRE İLE BU AKTİF OLMAKTADIR. KOLON BAZI GÜVENLİK BİLGİLERİ TRIGGER OLUŞTURMAKTAFTIR. KOLONBAZI GÜVENLİK TABLOLARININ TRANSFERİ İLE KOLON BAZI GÜVENLİKLER AKTİF EDİLEMEZ. ÜZERİNDEN GEÇİLSE DE AKTİF EDİLEMEZ. MANUEL OLUŞTURMAK VEYA TRIGGER LARI OLUŞTURMAK VE KOLONNBAZI GÜVENLİK TABLOLARINI DA DOLDURMAK GEREKLİ.

### **BARKODLARDA CHECK DİJİT KONTROLÜ**

EA13(EA30=>13 DİJİTLİ BARKOD), EA80(8 DİJİTLİ BARKOD) VE UA0(12 DİJİTLİ BARKOD) LARDA CHECK DİJİT KONTROLÜ ŞÖYLE YAPILIR.

#### **13 DİJİTLİ BARKODLARDA(EA30-EAN13)**

220000054137 BARKODUN İLK 12 DİJİTİDİR BU SAYI BAZ ALINIRI.

SONRA **SAĞDAN** BAŞLAYARAK İLK DİJİT 3 İLE SONRAKİ DİJİT 1 İLE ÇARPILIR VE SONRAKİ DİJİTLERDE BU PERYOT AYNEN UYGULANARAK TOPLANIR YANI:

$$7*3+3*1+1*3+4*1+5*3+0*1+0*3+0*1+0*3+0*1+2*3+2*1=54$$

MOD(54)=4 (MOD 10 A GÖRE) 10-4=6 **CHECK DİJİT OLMALI.**

NETSİS TE STOK PARAMETRELERİNDE CHECK DİJİT PARAMETRESİ ALILIP, BARKOD SAHALARININ BİRİNDE İLK ON İKİ KARAKTERİ VERİP, SONRA **C.D** İŞARETLENİP TABA BASILSIĞINDA CHECK DİJİTİ KENDİSİ OLUŞTURACAKTIR.

AYNI MANTIK 12(UA0) VE 8(EA80) DİJİTLİ ÜRÜNLERDE DE GEÇERLİ. ÇARPMA İŞLEMİ SAĞDAN BAŞLAMALI İLK ÇARPAN 3, SONRASI 1 OLMALI.

### **SERİ LOT TARİBİ**

TBLPARAM.YEDEK12='E' OLMALI.

**TBLSTSABIT FIELD'LARI**

TBLSTSABIT.GIRIS\_SERI

**INTERPOS**

INTERPOSLARDA **URUN.DAT** DOSYASININ ÖRNEK YAPISI AŞAĞIDIR.

14546781314151617180	SAKIZ	00000250004ADETH
2. DİJİTTEN SONRA 6 KARAKTER PLU NO DEĞERİDİR.	STOK ADI	İLK 9 KARAKTER BRİM FİYAT, SONRAKİ İKİ KARAKTER DEPARTMAN KODU, SONRAKİ KARAKTERLER ADETLİ VEYA TARTILI ÜRÜN OLMA ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ.

**BARKOD.DAT**

454678000001
İLK 6 KARAKTER PLU NO, DİĞER KARAKTERLER BARKOD.DATTAKİ SIRA NO.

**PLUNO.DAT**

1314151617180	000001
BARKOD NO	PLUNO.DAT TAKİ SIRA NO.

**NETSİS İÇİN WINXP YADA WINDOWS2003 SERVER DA YAPILMASI GEREKENLER.**

netsh firewall set opmode mode = ENABLE exceptions = ENABLE

netsh firewall add portopening tcp 1433 "SQL For NETSİS" enable subnet

netsh firewall add portopening tcp 2000 "NUC 2.6 For NETSİS" enable subnet

netsh firewall add portopening tcp 2001 "NUC 3.0 For NETSİS" enable subnet

**“İRSALİYE VADE TARİHİ FATURADA DEĞİŞSİN Mİ?”**

Satış fatura parametrelerindeki bu parameter işaretlenirse faturada vade tarihi güncellenir.

İşaretlenmezse irsaliye vade tarihi faturaya taşınır. Help te bunun aksi yazıyor ama asıl işleyiş böyle.

**UMS DEĞERLERİ**



Üretim girdi hareketlerinde tblsthar'da firma\_dovtut aylık ums fiyatını, **satış faturalarında** firma\_dovmal dönem ums fiyatını, firma\_dovtut, aylık ortalama satış fiyatını tutar.

Girişlerde firma\_dovtut, çıkışlarda firma\_dovmal dönem ums fiyatını verir.

## TBLMCEK

ÇEK MODÜLLERİNDE GİRİŞTE TAMAMLANMAMIŞ BORDRO UYARISI İÇİN

**GIRIS\_BORDRO='E'** OLMAMALI; BOŞ OLMASI YETERLİ,

**UPDATE\_KODU='X'** OLMASI GEREKLİ(AKSİ HALDE BORDRO TAMAMLAMADA ENTEGRASYONA 4 TİPİ KAYIT ATAR)

**YEDEK10** TARİH OLMASI GEREKLİ

TBLBORDROMAS

TBLBORDORMAS.BORDROTIP=2 MODUL NO=7 İSE MÜSTERİ ALINDI SENEDİ.

=3 MODUL NO=7 İSE MÜSTERİ VERİLDİ SENEDİ.

TBLBORDORMAS.BORDROTIP=2 MODUL NO=9 İSE MÜSTERİ ALINDI ÇEKİ

TBLBORDORMAS.BORDROTIP=3 MODUL NO=9 İSE MÜSTERİ VERİLDİ. ÇEKİ

## YENİYILA DEVİRDE TBLEVRAK VERİLERİNİN KOPYALANMASI

Yıl dönüşümü için şirket kopyalama yapıldığında Tblevrak'ta bulunan resim, sözleşme vb. Gibi dökümanlar yeni şirkete aktarılmıyor.

Bunun için aşağıdaki cümleyi kullanabilirsiniz.

```
INSERT INTO KAYNAK_FIZIKSEL_DBADI..TBLEVRAK SELECT
TABLOTIPI
,REPLACE(KOD,'KAYNAKISYERI','HEDEFISYERI')
,EVRAKTIPI
,ACIKLAMA
,KAYITTAR
,DEZELTTAR
,KULID
,DOSYAADI
,BILGIBOYUT
,BILGI
FROM TBLEVRAK WHERE KOD LIKE 'KAYNAKISYERI%'
```

Örnek:

**KAYNAK\_FIZIKSEL\_DBADI = Per30**

**KAYNAKISYERI = KAYNAK05**

**HEDEFISYERI = HEDEF06**

## FATURADA MİKTARSIZ MALİYET GİRİŞLERİ

Satış faturasında maliyet girişlerinde**sthar\_htur='E'****sthar\_firsip:'1'****sthar\_bgtip='F'****sthar\_gckod='G'****sthar\_nf<0**Alış faturalarında**sthar\_htur='E'****sthar\_firsip:'2'****sthar\_nf>0****sthar\_gckod='G'****sthar\_bgtip='F'**

-----

**TBLMCEK.SC YERI**

P PORTFÖY

C CİRO

T TAHSİL

I İPTAL

**TBLMCEK.SC SONDUR**

O ÖDENMİŞ.

B BEKLEMEDE

P KARŞILIKSIZ.

**TBLBNKHESSABIT**Hesap Tipi

0 Vadesiz,

10 Gayri Naksi Kredi-Teminat mektubu.

## FATURALAŞAN İRSALİYEDE MAL FAZLASI

TBLSTHAR.F\_YEDEK4 TE TUTULUR

FATURALAŞMAMIŞ İRSALİYEDE STHAR\_GCMİK'E MALFAZLASI DAHİL İŞLER, STHAR\_MALFISK TE AYRICA MALFAZLASI MIKTARI TUTULUR.

MIKTARI SAHASI 0 GİRİLEN MAL FAZLASI SAHASI DOLDURULAN BİR KAYIT İÇİN PROGRAM MAL FAZLASINA ATILAN DEĞERİ STHAR\_GCMİK'E DA ATAR AMA KULLANICI ARAYÜZDEN BU KAYIT İÇİN MIKTAR SIFIR GÖRÜLÜR.

## FİRE

Fire Uygulaması kullanılacak ise 2. miktar sahası fire miktarlarının takibi için kullanılmaktadır. Fire uygulamasında, grid ekranından çağrılan bir bileşenin 2. miktar sahasına fire miktarı yazılacaktır. Bu durumda stok hareket kayıtlarına bileşenler için miktar+fire miktarı atılacaktır. Mamullerde ise miktar – fire miktarı bulunarak stok hareket kayıtlarına aktarılacaktır.(sthar da gerçek çıkış ve giriş bilgileri görülür. Üretim fişi görüntüsünde bu farklıdır)

Reçetede reçeteye özel bileşen firesi formüle edebilir veya formül ne olursa olsun sabit miktarlar değeriyle fireyi kaydedip kullanabiliyoruz.(reçete bilgileri-2 bölümü).

Örnek:1 birim mamul için bir bileşenden 15 birim kullanılması gerekiyor; fire mik=10, sabit fire miktarı=2; 2 birim hammadde sarfı olduğunda(bu değerler tamamı hammadde için konuşuluyor) bileşenin stok hareketlerinde miktar=5; miktar2=22(2X10+2) olacaktır.

## TBLESNSTMAS

Daha önce TBLSTSABIT'te tutulan reçete bilgileri artık

## NETJOB

view den bilgi getirmek için

paket temelset

user:TEMELSET

psw:boş(psv verilmemeli)

EĞER SQL NESNE İSMİ VERİLMİŞSE(VIEW OLARAK) SQL EDITÖRÜNE BİR BİLGİ YAZMADAN İLGİLİ NESNE İÇERİĞİ DÖNDÜRÜLÜR.

## CARİ KARTTA TOPTANCI TANIMLAMASI

Bunu seçeneği işaretlediğinizde Entegrasyon havuzunda Müşteri borç ya da alacak alanına bilgi atıyor. Satış kdv hesabını kullanıyor.(391) Ancak stok kartlarındaki alış kdv oranı ile işlem yapıyor.

## DEPOLAR ARASI TRANSFER ONAY

FATURA SATIŞ PARAMETRELERİNDE LOKAL DEPO TRANSFER ONAY PARAMETRESİ **TBLSFATUPRM.ISKONTO3\_ORANLANSIN** SAHASI İLE KONTROL EDİLİYOR. BU PARAMETRE ŞUBE TRANSFER ONAYI OLDUĞUNDA OTOMATİK 'E' DEĞERİ İLE KAYDEDİLİYOR. BU NEDENLE BU UYGULAMAYI KALDIRIKEN, ÖNCE LOKAL DEPO ONAYINI KALDIRMALI SONRA ŞUBE ONAYI İSTENİYORSA KALDIRILMALI. SADECE ŞUBE ONAYI KALKTIĞINDA LOKAL DEPO ONAY PARAMETRESİ İŞARETLİ KALİYOR. ŞUBE TRANSFER ONAY SORGULAMASI İSE **DEP\_TRANS\_ONAYLI** SAHASI İLE KONTROL EDİLİYOR.

## BANKA HESAPLARI TANIMLAMA

HESAP TIPI(TBLBNKHESSABIT.HESAPTIPİ)=0 VADESİ HESAP  
=1 VADELİ HESAP

## DİZAYNDA KULLANICI İSİM SOYADI BASIMI

Kaydı giren kullanıcı ismi ile login olan kullanıcı ismi aynı ise basım gerçekleşiyor.  
**Fatura/talep teklif gibi aynı tabloda tutulan ama tipleri farklı olan programlar için kullanılamaz.**

```
ISIM_SOYAD  
FROM TBLKULLANP A, NETCONTEXT B, TBLFATUIRS C  
WHERE KULLANICI_NO=V$NETUSERID  
AND FATIRS_NO= VT_Karakter({1001})  
AND DBO.NETPROCESSID( )=V$PROCESSID  
AND A.SUBE_KODU = C.SUBE_KODU
```

## FİYAT LİSTESİ VE KOŞUL UYGULAMASI.

Detay koşul uygulamasında fiyat grubu verilsin. Eğer cari kartta fiyat grubu varsa ilk önce bu cari karttaki fiyat grubunu dikkate alır. Eğer burda fiyat grubu yoksa detay koşul tanımlamadaki fiyat grubunu dikkate alır.

## DBUPDATE ÇALIŞTIRILAMAYAN CÜMLELER

NETSIS.CUMLEUPDATE30 tablosundaki cümle inckeyno'lar cümle numarasıdır.

## FATURALARI YENİDEN ENTEGRE ETME

Üzerinden geçme yerine Özel yazılım olarak geliştirilen FATOKUVEKAYDET.DLL dosyası temel set alıntıda özelprg dizinine atılmalı. Bu işlemden sonra kullanıcı arayüzünde özel programlarla ilgili programa ulaşılabilir. Dosya D:\PRG-DOC\NETSIS\_INFO dizinindedir.

Alış ve satış faturalarını ayrı ayrı yapılabilir; hizmet faturalarında sstok hareketteki muhasebe kodları

dikkate alınıyor. Yani hizmet faturalarını başarı ile işleyebiliyor.

## DEPOLAR ARASI TRANSFERDE SİPARİŞ TAKİBİ

Depolar arası transferde sipariş takibi, işletme içi malzeme akışında depo sorumlusundan malzeme talebi talep modülünden yeniden girilmektense sipariş ile takip edilmesinde fayda vardır. Nedeni ise istenen malzemelerin depodan çekilip çekilmediği takibi de yapılabilmektedir.

Bu uygulama için satış fatura parametrelerinde *depolar arası transferde sipariş no sorulsun mu?* Parametresi aktif olmalıdır. Bu konu ile ilgili bir parameter daha vardır bu parameter sipariş uygulamasının olup olmamasına göre tercih edilebilir.

Parametreler: Sipariş bağlantılı D.A.T'de teslimat ayrı takip edilebilsin. Bu parameter de onaylanırsa, depolar arası transfer miktarı TBLSIPATRA.F\_YEDEK3 ten takip edilebilir. Bu durumda siparişin teslimatı da yapılabilir. Aksi halde sipariş teslimatı için bakiye oluşmaz. Bu parameter işaretli olsun veya olmasın *DAT'ta Sipariş no sorulsun* parametresi aktif ise DAT'tan sipariş ile ilgili işlem yapıldığında FIRMA\_DOVTUT ve TBLSIPATRA.F\_YEDEK3 e DAT miktarı kadar miktar atılır. Siparişin irsaliye/fatura ile işlemine ise FIRMA\_DOVTUT sahasındaki miktarı artırır. Teslimat miktarı FIRMA\_DOVTUT-F\_YEDEK3 ile takip edilmelidir.

## DEVİRLER

Cari hareket devir kayıtlarında TBLCAHAR.B\_YEDEK1 sahası 1 dir.

Stok hareket devir kayıtlarında TBLSTHAR.F\_YEDEK5<0 dır.

## SİPARİŞ GİRERKEN

Siparişte döviz tipi sıfırdan farklı(stok kartından geliyor),

Siparişte döviz fiyatı sıfır,

Siparişte ytl fiyat var,

Sipariş irsaliye/faturaya dönüştürüldüğünde ytl fiyat sıfırlanıyor.

Bu kayıt, "*sipariş parametrelerinde sipariş kurları faturada güncellensin*" parametresi aktif olduğunda gerçekleşir.

## SİPARİŞTE SİRALAMA VE TESLİMATI

Siparişte sıralama yapıldığında SIRA sahası update oluyor, stra\_sipkont sahası siparişte kayıt sıra numarasıdır.

Teslimatı yapıldığında TBLSTHAR.STRA\_SIPKONT sahası, TBLSTRA.STRA\_SIPKONT sahasıdır.

## SEVK VE YÜKLEME EMRİ

SEVKTRAERK YÜKLEME EMRİ VIEW'I

TBLKUMGENEL SEVK YÜKLEME KÜMÜLE BİLGİLERİ TABLOSU. ANAHTARDAKİ DEĞER functionid=1 İSE **SİPARİŞ NO**, 3 İSE **SEVNK NO** DUR. YANİ BU TABLO SEVK EMRİ VERİLMİŞ SİPARİŞ BİLGİLERİ İLE YÜKLEME EMRİ VERİLMİŞ SEVK BİLGİLERİNİ TUTAR VE SEVK EMRİ /YÜKLEME EMRİ VERMEDE KONTROLLERİ BURADAN YAPILIYOR.

FİŞ OLUŞTURMA YAPILDIĞINDA TBLFATUREK.ACİK9 SAHASINA YÜKLEME NO BİLGİSİ, ACİK6 SAHASINDA PLAKA BİLGİSİ, VE ÖZEL PARAMETRE İLE TBLSSATIRAC.ACİK10 SAHASINDA

YÜKLEME KAYDINDAKİ SIRANO BİLGİSİ TUTULUR.

SİPARİŞTE SİRALAMA İLE TBLSSIPATRA tablosunda SIRA kolonu update edilir. Stra\_sip\_kont kayıt ilk kayıt sırasında kalır.

TBLSEVKTRA'da stra\_sip\_kont sahasında siparişteki STRA\_SIPKONT kolonu değeri tutulur.

TBLKUMGENEL'de de ANAHTAR sahasında sipariş no dan sonra gelen değeri TBLSSIPATRA'daki STRA\_SIPKONT değeridir.

### **SİPARİŞTE EKSI BAKİYE KONTROLÜ**

Sipariş takibinin olduğu ortamda bakiye kontrolü yapmak için. Satış parametrelerinde Fatura Ek-1 bölümünde siparişte stok kontrolü parametresi aktif olmalı; Genel-1 de mal çıkışlarında eksi bakiye gösterebilir, eksi bakiyede işlem durdurulsun işaretli olmalı. Genel-1 deki bu parametreler aktif olmadan Ek-1'deki parametrenin bir anlamı yoktur. Ek-1 parametresi sadece ile siparişte işlem durdurulmaz sadece uyarı verir.

Bu durumda bekisi 2 olan bir stokğun 10 birim siparişi eksi bakiye uyarısı verir, ama teslimatı 2 birim yapar; 10 birim yapmaz.

### **DAĞITIM TABLOSU**

Kaynak hesabın bakiye türüne bakılmaksızın dağıtım kodu hesabı alacaklandırılır; alacak hesap kodu borçlandırılır.

### **TBLAFATUPRM.VADETAR**

Alış faturalarında satır bazı vade tarihi sorulsun parametresi.

### **KALİTE KONTROL**

TBLKKDEP:Departman kodu kayıtları

TBLKKREDKABUL:Kabul red kayıtları

TBLKKOLCUM:Ölçü birimlerinin tanımları

TBLKKGRP:Kalite kontrol grup tanımları

TBLKKGRPARALIK:Kalite kontrol aralık tanımları

TBLKKMYNTIP:Muayene tipi tanımları

### **EXTEND NETSIS\_DATA**

EN FAZLA 32767 SATIR ÇAĞRILABİLİR.

### **EXCEL'DEN SERİ KOPYALAYIP YAPIŞTIRMA**

excelde bir satırda seri-1,seri-2, açıklama-1,açıklama-2, miktar değerleri için excel de satırlar oluşturulmuşsa bu satırlar tamamen seçilip seri grid ekranında sağ klik ile yapıştırılabilir.

excel'de oluşan tabloda oluşturulacak veri kolonu sırası seri-1,seri-2, açıklama-1,açıklama-2, miktar sırasında olmalıdır. aksi halde miktar için default 1 atılır.

## MRP

**Gereksinim planlama oluşturmada verilen tarih aralığı** müşteri siparişlerindeki yükleme tarihleri içindir. Müşteri sipariş kayıtlarında yükleme tarihleri gereksinim planlamada verilen tarih aralığında ise ilgili siparişler için mgp oluşturulur. Değilse oluşturulmaz.

**Başlangıç öncesi siparişler** parametresi, tarih aralığında verilen ve başlangıç tarih aralığından daha küçük tarihli bakiyeli siparişlerin de göz önüne alınması isteniyorsa bu parameter işaretlenmelidir.

**Günlük** seçeneği ile siparişler yükleme tarihlerine göre gruplanır ve mgp değerleri buna göre oluşturulur; bu parameter ile beraber sipariş bazında parametresi de işaretlenirse aynı yükleme tarihindeki farklı sipariş kalemleri için ayrı ayrı kalemlerde mgp değerleri oluşturulur.

**Baz Tarihi** seçeneği ile aynı yükleme tarihli siparişlerden yükleme tarihleri bazında kümüle edilen sipariş kalemleri mgp tarihi baz tarihi olacak şekilde mgp değerleri oluşur.

Günlük seçeneği seçilir ve verilen tarih aralığındaki başlangıç tarihi yükleme tarihinden büyük olan siparişler için başlangıç tarihli mgp değerleri oluşur; yükleme tarihi verilen tarih aralığına denk gelenler için yükleme tarihi bazında gruplama yapılarak yükleme tarihlerinde mgp oluşturulur.

Kısacası baz tarihi seçiminde verilen baz tarihi planlamanın yaratılacağı tarihtir. Bütün planlama bu tarihte oluşur.

**Mrp analizinde planlama kayıtlarının önceliği şöyledir.(kalite kontrolde de aynı mantıkla planlama kayıtları yapılır. Yani önce cari-stok baz alınır sonra cari sonra stok kk'sı yapılacak stok tanımları baz alınır)**

- Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları
- Cari Planlama Kayıtları
- Stok Planlama Kayıtları

Stok planlama ekranında **PLANLACAK** onayı verilenler için gereksinim planı yapılır. Bu onay verilmeyenler için yapılmaz. Farklı tarihlerde aynı stok için olan planlama tarihleri bir satır için olan değeri alıyor. Belli tarihteki planlama kaydından bu onay kaldırılamıyor.

Stok planlama kayıtlarında tarih bazında verilen planlama kayıtlarından üretim planından küçük ve en yakın tarihli olanı dikkate alınır ve bu tanımlamalardaki asgari stok seviyesi, min sipariş mik. gibi tanımlamalarla mgp önerisi oluşturulur.

**\*\*MGP çalıştırmada min stok seviyesi müşteri stok kayıtlarında da kaydı olanlar için raporda ilgili kolonda gösterilmez ama dikkate alınır. yani stok planlama kayıtlarında min stok seviyesi belirtilse bile müşteri satıcı stok planlama kayıtlarında aynı stok için kayıt varsa önce müşteri satıcı stok planlama kayıtlarına bakıldığı için raporda min stok kolonunda bunu göstermez.**

**\*\*\*GEREKSİNİM PLANLAMA OLUŞTURMA** işlenimde baz tarihi sadece gereksinim kayıtlarının tarihidir. bu ekranda hiç bir fonksiyonu yoktur. kayıta kullanılır ancak bu tarih, mgp çalıştırmada teslim tarihi bu tarihten küçük olan satıcı siparişleri için dikkate alınır.

örnek: tarih aralığı 01.06.2006-30.06.2006 ise bu teslim tarihi aralığındaki tüm müşteri satıcı siparişlerinin bakiyelerini dikkate alır. ayrıca baz tarihi 15.07.2006 verilmiş ise 15.07.2006 tarihine kadar bakiye veren sadece satıcı siparişlerini de dikkate alır.

**\*\*\*MGP oluşturma seçeninde stok bakiye kontrlü seçeneği hammaddeler için, mamul bakiye kontrlü, ticari, yarımamul ve mamuller için uygulanır.**

\*\*\*Malzeme gereksinim planlama ekranında MGP Çalıştır/Rapor ile TBLMRPSIP tablosuna veri atılır. bu tablo sipariş/iş emri oluşturmak için referans tablodur.

\*\*\*MGP çalıştırma işleminde gelen tarih aralığı baz alınması istenilen gereksinim planlarının tarihidir. 15.07.2006-15.07.2007 verilmiş ise 15.07.2006 tarihinden sonraki siparişler ve iş emirleri dikkate alınır.

MGP çalıştırmada ticari mallar için stok bakiye ve mamul bakiye işaretlenmeli, ayrıca ticari mal satıcı sipariş bakiye kontrolü için, teslim tarihi gereksinim kayıtlarının tarihinden küçük eşit olan satıcı siparişleri dikkate alınır.

\*\*\*MRP SONUÇLARINDAN SİPARİŞ OLUŞTURMA prosedürü TBLMRPSIP tablosundan beslenir.

Bu ekrandaki tarih aralığı oluşacak siparişlerin tarih aralığıdır. bu tarihler aslında MGP çalıştırma işlemi oluşmuştur.

oluşan siparişlerin üst bilgilerindeki tarihler siparişlerin oluşturulduğu sistem tarihi olarak oluşur; teslim ve yükleme tarihleri kalem bilgilerinde planlama kayıtlarına göre oluşur.

TBLMRPSIP tablosunda OFLAG kolonu sipariş oluşturulacak satır onayı için 'E' değeri alır. eğer ilgili satır için sipariş oluşmayacak ise OFLAG 'H' olmalıdır. 'E' değeri default değerdir. fakat sipariş oluşuktan sonra aynı sipariş için OFLAG tekrar 'H' değeri alır.

sipariş oluşturma ekranında mutlaka değişiklikler kaydedilerek işlemlere devam edilmeli. aksi halde istenmeyen sonuçlar oluşabilir.

#### **SİPARİŞ OLUŞTUR(A)MAMA KUŞULLARI**

daha önce sipariş oluşturulması, sipariş no kolonu dolu;  
haberbec, yuklegec kolonlarından birinin 'E' olması  
OFLAG kolonunun 'H' olması.

#### **\*\*\*YÜKLEMESİ/BİLDİRİMİ GECİKMiŞ**

Bu sonuç Mgp Rapor/Çalıştır işleminde verilen başlangıç tarihine göre set ediliyor.

#### **\*\*\*\*MGP RAPOR/ÇALIŞTIR**

EĞER BİR MAMUL İÇİN %X KADARI ÜRETİLECEK OLARAK PLANLAMA YAPILDI İSE BU %X KADARINDAKİ HAMMADDE PLANLAMA İHTİYACI MAMUL İÇİN SİPARİŞ BAZINDA ÇIKAR. BURDAKİ SIRA İSE TESLİM TARİHİ EN BÜYÜK OLANDAN BAŞLANIR

ÖRNEĞİN 30 BİRİM MAMUL'UN %30 İ ÜRETİLECEK İSE 9 BİRİMLİK ÜRETİM YAPILMASI GEREKLİ. 24 BİRİMLİK İÇİN TESLİM TARİHİ 01.01.2006, 6 BİRİMLİK İÇİN TESLİM TARİHİ 25.06.2006 OLSUN.

1 BİRİM MAMUL İÇİN 3 BİRİM HAMMADDEYE İHTİYAÇ VAR. BU DURUMDA 9 BİRİM MAMUL İÇİN  $9*3=27$  BİRİM MAMULE İHTİYAÇ VAR. BU İHTİYAÇ MÜŞTERİ SİPARİŞİNDEKİ İLGİLİ MAMUL KALEMİ BAZINDA RAPORLANIRSA ŞÖYLE OLUR.

27 BİRİM HAMMADDE İHTİYACI

$6*0.3=1.8$  BİRİM TESLİM TARİHİ 25.06.2006 OLAN SİPARİŞ KALEMİ İÇİN RAPORLANIR  
 $9-1.8=7.2$  BİRİM TESLİM TARİHİ 01.06.2006 OLAN SİPARİŞ İÇİN RAPORLANIR(İKİ SİPARİŞ OLDUĞU İÇİN KALAN ALINDI. DAHA FAZLA OLSA İDİ TESLİM TARİHİ EN KÜÇÜK OLAN DOĞRU %30'LUK ÜRETİM MİKTARI BELİRLENİR.

NOT:Gereksinim planlama oluşturmada bakiye için üretim parametrelerinde verilen depo kodları dikkate alınır. Üretim parametrelerinde depo tanımlanmamışsa sıfır numaralı depo için kontrol edilir.

#### **FATURADA STOK BAKİYE SAHASININ GÖRÜLMEMESİ.**

Lokal depo tanımlama izleme yetkisi yoksa bu saha görüntülenmiyor.



**AĞ ORTAMINDA ÇALIŞIRKEN EÇİK OLMASI GEREKEN PORTLAR VE BU PORTLARI AÇAN KOMUTLAR**

```
netsh firewall set opmode mode = ENABLE exceptions = ENABLE
netsh firewall add portopening tcp 1433 "SQL For NETSIS" enable subnet
netsh firewall add portopening tcp 2000 "NUC 2.6 For NETSIS" enable subnet
netsh firewall add portopening tcp 2001 "NKS 3.0 For NETSIS" enable subnet
netsh firewall add portopening tcp 2010 "NKS 4.0 For NETSIS" enable subnet
```

**KALİTE KONTROL**

TBLKKMAS.TUM\_PARTI\_KABUL\_RED='H' ise ilgili ölçüm kayıtları kapatılmamış demektir.

K=hepsi Kabul  
R=hepsi ret  
G=girilen miktarlar  
O=önerilen miktarlar

Değerlerinden birini aldığında kapatılmış demektir.

TBLKKCARISTOK.C\_YEDEK1 kalite kontrolü yapılacak stoklar için 'H', diğerleri için 'E' alır.

**CRM**

CRM den yeni eklenen alanlar TBLCRMENIALAN da, tablo eşleştirmesi TBLCRMENIALANTABLO'da saklanır.

CRM carileri TBLCASAT'te işletme kodu -2 ile tutulur.

TBLCRMENIALANDEGER TABLOSU COMBO İÇERİK BİLGİLERİNİ TUTAR.

**İLERİ ÜRETİM PLANLAMA**

4.0.2 ileri üretim planlamada alınan class not registered hatası için

ctSchedule.ocx register edilmeli.

**MRP DE SATICI KODU GELMEMESİ PROBLEMİ**

TBLCARISTOK tablosunda ilgili stok(lar) için cari kodunun seçilmiş olması veya cari kodu alanı dolu diğer stok kodu alanı boş olan bir kayıt olması yeterlidir. Cari kart açılırken TBLCARISTOK tablosuna da kayıt atılır. Eğer bu kayıt TBLCARISTOK ta yoksa satıcı kodu mrp de gelmez.

**SQL2005 KURULUMUNDA BİR SORUN**

Eğer sql2005 kurulumu yaptığınızda management tools oluşmamışsa ("sql server management studio" programlar bolumunde gelmiyorsa.)  
İnternet explorer sp1 yuklemeniz gerekiyor. IE sp1 yukledikten sonra program ekle/kadır bolumunden "workstation components" seçilerek yeniden yuklendiğinde sorun giderilecektir.

**EXTEND-EXCEL**

**\*\*CONCATENATE** fonksiyonu en fazla 128 değeri(hücreyi) birleştirir.

**\*\*EXTEND**'in çalışması için **OPTIONS/GENERAL**'da **IGNORE OTHER APPLICATION** seçeneği onaylı olmamalı. macro güvenlik seviyesi **MEDIUM** olmalı.

**\*\*Cari** tutar sahalarında dövizli değer getirmek için döviz tipi olmasına rağmen döviz tutarı yoksa belge tarihindeki kur ile ytl değeri dövize çevrilip döndürülür. Muhasebede bunu yapmak için döviz tipi negatif girilmelidir.

**TLFATUIRS.FTIRSIP='6'**

İse **TBLFATUIRS.C\_YEDEK6='E'** değerini alıyor.

**NTM**

Aktarım için şablon tanımlarken öncelikle bir tablodaki tüm tabloların aktarılması, daha sonra farklı bir tablo/view'da işlem yapılması gerekiyor. Bana yolladığın şablonda **TBLSTSABIT** ile ilgili üç alan tanımlamasından sonra **TBLSTSABITEK** için stok kodu tanımlamasına geçilip daha sonra **TBLSTSABIT** alanlarına devam ediliyor.

Bu şekilde tanımlama yapılırken **STSABIT** için ilk üç alanda yer alan Şube Kodu, İşletme Kodu ve Stok Kodu aktarılıyor ev grup kodu boş değer kaldığından kolon bazı güvenlikle ilgili uyarı geliyor.(NAIL DİKER'den)

**SERBEST MESLEK MAKBUZU/MUSTAHSİL FATURASI PARAMETRELERİ**

Stopaj oranı, ssdf bilgileri ve default hesapları **TBLDEKPRM** tablosunda yer alır. Bu parametrelere kullanıcı arayüzünde mustahsil makbuzu modülünde ulaşılır.

**AÇILIŞTAN ŞİRKETLER LİSTESİNİN DÜZENLENMESİ**

İlgili Dosya **CONNECTP.DLL(4.0.2.262)** ve üstü.

İlgili Modül **ANA MENU**

Açıklama Registry'deki **current\_user\software\netsis\4.0\ticari** klasöründe, iki yeni value tanımlanmalı. Birincisi string tipinde **"SirketKisit"**; diğeri Dword tipinde **"NTKullaniciHesabi"**.

**Sirketkisit**'a kısıt verilecek string yazılmalı. Burada yazan string şirketler30 tablosuna kısıt olarak gidecektir.

Örneğin **SIRKETYIL > 2005** yazarlarsa 2005'den büyük olan şirketleri getirilir. NT kullanıcı'yada 1 veya 0 değeri girilebilir. 1 girilmiş ise giriş ekranında kullanıcı adına NT loginname gelir. 0 girilmiş ise eskisi gibi davranır.

DB-Update Hayır

=====

**IIS Kurulumunda "Setup cannot copy the file staxmem.dll" Mesajı alınıyorsa**

To resolve this issue, first run the **Esentutl.exe** tool to examine the integrity of the **Secedit.sdb** database. To do this, follow these steps:

1. Click **Start**, click **Run**, type **cmd**, and then click **OK**.
2. At the command prompt, type the following command, and then press ENTER:  
**esentutl /g Drive:\WinDir\security\database\secedit.sdb**

1. Click **Start**, click **Run**, type **cmd**, and then click **OK**.
2. At the command prompt, type the following command, and then press ENTER:  
**esentutl /p Drive:\WinDir\security\database\secedit.sdb**

**Note** In this command, *Drive* is the hard disk drive where Windows XP Professional is installed, and *WinDir* is the folder where Windows XP Professional is installed.

3. Try to install IIS. If you cannot install IIS, complete the following steps to re-create the local Group Policy file.

<http://support.microsoft.com/kb/894351>

## ÖLÇÜ BİRİMLERİ TABLOSU

TBLSTOLCUBR tablosunda tutulur. Birim seçiminde seçilen 2 ölçü birimi fatura modülünde 4.ve.5 sırada gelir. Bu bilgiler TBLSTSABITEK tablosunda birim seçimi-1 deki değer I\_YEDEK1’de brim seçimi-2 değeri L\_YEDEK1 de TBLSTBİRİM tablosundaki INCKEYNO değerleri ile tutulur.

## SATIR İSKONTOSU-1 DEĞERİ

Şirket yılı 2006 ve üstü olan db lerde 10000’e bölünerek saklanır. Bunun dışındaki(şirket yılı<=2005 veya null ise)db lerde ise 100’e bölünerek saklanır.

## MÜŞTERİ SİPARİŞİNDEN SATICI SİPARİŞİ OLUŞTURMA

Müşteri siparişi girişinde satıcı siparişi oluşturulacak işaretlendi ise müşteri sipariş kaydında EKALAN=”E”+STHAR\_ACIKLAMA olur. Yani cari kodun başına “E” karakteri verilerek EKALAN’ update edilir. Satıcı siparişi oluşturduktan sonra ise aynı alanda “E”+STHAR\_ACIKLAMA+’\_\_\_\_O(5 karakter boşluktan sonra “O” karakteri veriliyor.

Satıcı siparişinde ise TBLFATUEK.ACIKLAMA14 sahasında müşteri sipariş numarası oluşuyor.

Satıcı siparişinde sipariş kalemlerinde STRA\_SIPKONT sahasında müşteri sipariş kaydındaki SIRA sahasının değeri mevcut. Ayrıca yine satıcı sipariş kalemlerinde STHAR\_SIPNUM sahasında müşteri sipariş numarası yer almaktadır.

Bütün bunlar dikkate alınarak EKALAN kullanımında dikkatli olmak gerekli. Eğer müşteri siparişinde satıcı siparişi yapıyorsa mümkün olduğu kadar EKALAN sahası başka amaçlar için kullanmamalı.

## SMS PARAMETRELERİ

TBLPRGPRM tablosunda tutulur.

## TBLBNKHESTRASIRA

NEXTINCKEYNO değeri TBLBNKHESTRA tablosundaki INCKEYNO değerinin bir fazlası değerini alıyor. TBLBNKHESTRA tablosundaki INCKEYNO kolonu NEXTINCKEYNO değeri ile devam ediyor. INCKEYNO uniq tir. TBLBNKHESTRA tablosuna değer atılırsa TBLBNKHESTRASIRA da da gerekli güncellemeler yapılmalı aksi halde duplicate hatası alınır.

## SMS INFO

1-Özel parametrelerden ‘SMS’, ‘PROXYSERVER’, 1 özel parametresi tanımlanmalıdır

2-Son NetSMS.DLL ve NetsisSMS.DLL dosyaları ortak dizinine dönülmelidir.

3-Sms çalıştıracak client’te Ver. 1.X NET FRAMEWORK sms kullanacak makinalara kurulmalı.(c:\windows\microsofr.net dizinine default kurulum. REGASM.EXE genellikle bu adrestedir.)

4-Sms çalıştıracak client'te Regasm M:\NETSİS\FUSION06\ORTAK\NetsisSMS.DLL /codebase komutu çalıştırılmalıdır. aynı işlem application serverda da yapılmalıdır.

5-Eğer serverdaki NETSİSSMS.DLL register edilemiyorsa NETSİSSMS.DLL lokale kopyalanıp lokalden regasm edilmeli. (REGASM C:\SMS\NETSİSSMS.DLL /CODEBASE)

6-Yeni versiyon NETSİSSMS.DLL ortak dizinine yüklendi ise

A-REGASM C:\SMS\NETSİSSMS.DLL /unregister ile eskisi unregister edilmeli.

B-Yeni versiyon NETSİSSMS.DLL lokaldeki üzerine kopyalanmalı.

C-REGASM C:\SMS\NETSİSSMS.DLL /codebase ile yenisi register edilmeli.

D-Program nerden çalıştırılıyorsa aynı adresteki REGKONTROL.EXE çalıştırılmalıdır.

7.Network/proxy ayarları internete çıkan clientten cache'lenen bilgilerden alınıyor. Yani client internete çıkabilmeli.

## PROBLEM:(DOĞANDAN)

Windows XP SP2 yüklü sistemde, Netsis Client yüklemesinde ADO sürümünün 2.8 olması gerektiği şu anki sürümün 1.0 olduğu uyarısı gelmesi. Sistemde SP2 yüklü olduğu için MDAC 2.8 yüklenmesine izin vermemektedir.

### ÇÖZÜM:

Yapılması gereken işlem adımları

1. C:\windows\inf dizini altında bulunan mdac.inf dosyası üzerinde sağ click install yapılması
2. I386 dizini sorulduğunda ise c:\windows\servicepackfiles\i386 dizinin gösterilmesi gerekmektedir.

Bu işlemin sonunda netsis Client install'unda karşılaşılan ADO 1.0 sürümü hatası düzelmiş olacaktır.

## İTHALAT DEVRİ

### A-İthalat kapalı değil ise

Stok devri yapıldığında ithalatı kapatılmamış stok kayıtlarını da devrediliyor. İthalat devri yapıldığında bu kayıtlar yeniden devir olarak yeni yıl şirketine kaydediliyor(STHAr\_FTIRSIP,FISNO VS).

Bununla beraber irsaliye kayıtları da devrediliyor. Bu da yeni yıl şirketinde stok hareket kayıtlarında çift kayıtlar demektir. Yani ithalat/ihracat devri ile kapaması yapılmamış olanların dekont kayıtları ve irsaliye kayıtları yeni yıla aktarılıyor.(sorunlu süreç)

### ÇÖZÜM:

**kapatılmamış it/ih stok hareketleri stok devrinden önce başka bir lokasyona alınmalı, stok devri yapıldıktan sonra fiili lokasyonlarına çekilip bu lokasyondan ithalat/ihracat devri yapılmalı**

#### **B-İthalat kapalı ise**

Stok devri ile kapatılmış ithalat stok kayıtları dahil devir yapılır. İthalat devri ile ise tüm IT serili dekontlar(kapama dekontları dahil) yeni yıla aktarır. Fatuirs kayıtları aktarılmaz.(normal süreç)

Bu durumda sorun yok.

## **ÇEK-SENET KUR FARKI KAYITLARI**

Entegrasyon modülünden senet-çek kısmında dövizli çekler için kur farkı hesaplaresin parametresi aktif ise portföy çekleri dışında ciro-tahsil-ödeme kayıtları(dekonttan) anında kur farkları işlenir. Değilse bu çeklere kur farkı işlenmez. Parametre onaylı ise kur farkı kayıtları çek çıkışı ve ödeme kaydı anında entegrasyona entegrasyonda aynı bölümdeki kur farkı hesapları ile online mahsup olur.

Çek modülündenki kur farkı için dövizli çekler kur farkı kaydı ise sadece portföydeki çekler için kur farkı kaydı oluşturur.

## **E-NETİSİS**

Enetis parametrelerinde stok kısıtlarında bir kısıt verildiğinde aşağıdaki cümlelerin duruma göre düzenlenip dışarıdan çalıştırılması gerekiyor. Bu düzenlemenin yapılmaması durumunda sipariş sayfasında stok ile ilgili rehberlerde "Ambiguous name stok\_kodu" şeklinde hata gelebilir.

```
Update TBLPRGENETPRM set DEGER='STSABIT.STOK_KODU between "15200000" and "15400000"--<?xml version="1.0"?><METADATA><WHERE><ROW FLD="STOK_KODU" SLFD="STOK_KODU" OP="6" VAL1="15200000" VAL2="15400000"/></WHERE><ORDER/></METADATA>
```

WHERE ANAHTAR='STOKKISIT';

---

## **NETİSİS KÜLTÜR NUMARASI**

Netis hata mesajlarına yeni bir saha daha eklendi. Bu saha ile uygulamanın hangi kültür numarası ile çalıştığı tespit edilebilir veya sorunun hangi ülkeye ait olduğu kolayca tespit edilebilir.

**NetisCulture için değerler aşağıdaki gibidir;**

0	Türkiye
1	İngiltere/Ameriya
2	İran
3	Rusya
4	Azerbeycan
5	Ukrayna

**SQL2005 Suspect data'yı EMERGENCY moda getirmek için**

1. Aynı isimde ve Dosya Adlarında (MDF ve LDF için) Database Oluşturulur
2. SQL Server Stop Edilir
3. Problemlili MDF ve/veya LDF yeni oluşturulan database dosyaları üzerine kopyalanır
4. SQL Server Start Edilir.
5. `ALTER DATABASE FIRMA2007 SET EMERGENCY`
6. Komutu ile database EMERGENCY mode getirilir.
7. Durumu EMERGENCY olan veritabanından tablolara select ile ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilir.
8. Select edilebilmesi durumunda boş bir şirket oluşturulur. Select edilememesi durumunda gelen hata mesajına göre davranılır.
1. Durumu EMERGENCY olan veritabanından select .. insert yada dts ile boş veritabanına taşınır.

Tolga GÖREN

## Cari muhasebe açıklamaları ile ilgili

Konu ile ilgili açıklama ayrıca 4.0.4 yenilikleri dökümanında duyurulmuştur.

[http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/4\\_0\\_4\\_YENILIKLERI.pdf](http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/4_0_4_YENILIKLERI.pdf)

Dim Aciklama

Dim Ekan1

Dim Cariisim

Set qry = NETSISCORE.NetLibDB.GetNewQuery

Set qry2= NETSISCORE.NetLibDB.GetNewQuery

qry.RecSQL ("SELECT RIGHT (FATIRS\_NO,8) FROM TBLFATUIRS WITH (NOLOCK) WHERE FATIRS\_NO = " &  
GetProgValue("FATIRS\_NO") & "" &\_

" AND FTIRSIP = " & GetProgValue("FTIRSIP") & "" &\_

" AND CARI\_KODU= " & GetProgValue("CARI\_KODU") & """)

Ekan1 = qry.Fields(0).AsString

qry2.RecSQL ("SELECT LEFT (CARI\_ISIM,25) FROM TBLCASABIT A WITH (NOLOCK)" &\_

" WHERE CARI\_KOD = " & GetProgValue("CARI\_KODU") & """)

Cariisim = qry2.Fields(0).AsString

qry.Close

qry2.close

Set qry = Nothing

Set qry2 = Nothing

Aciklama = Cariisim & " " & Ekan1 & " NO'LU FAT."

'GetProgValue("CARI\_KODU")& "FT.MIZ No:" & GetProgValue("FATIRS\_NO") & Ekan1

RESULT = Aciklama

---

### E-NETSIS

Enetsis.Net ortamından çalıştırılan NRP dosyalarında desteklenen bir özellik enetsis.net belgelerine eklenmemiş. Enetsis.Net ürününü kullanan cariler için rapor hazırlanırken eğer kısıtlara {\$CARI\_KOD\$} ifadesi yazılırsa Enetsis.Net rapor anında bu sahayı aktif cari kod bilgisi ile değiştirmektedir. Bu özellik ile her cariye farklı farklı rapor hazırlanmasına gerek kalmayacaktır.

Eğer cari hareket listesi enetsis.net üzerinde gösterilecekse , CARI\_KOD = {\$CARI\_KOD\$} ifadesini yazmak yeterli olacaktır.

Bu bilgiye göre dokümanda gerekli ilave/değişikliği yapmamız gerekiyor.

## DEKONTTA STOK KULLANIMI

Dekont modülünde alacaklanan stok hareketi satış hesabı ile alacaklanır. Borçlanan stok hesabı ile alış hesabı ile borçlanır.

### PROBLEM:

Windows XP SP2 yüklü sistemde, Netsis Client yüklemesinde ADO sürümünün 2.8 olması gerektiği şu anki sürümün 1.0 olduğu uyarısı gelmesi. Sistemde SP2 yüklü olduğu için MDAC 2.8 yüklenmesine izin vermemektedir.

### ÇÖZÜM:

Yapılması gereken işlem adımları

1. C:\windows\inf dizini altında bulunan mdac.inf dosyası üzerinde sağ click install yapılması
2. I386 dizini sorulduğunda ise c:\windows\servicepackfiles\i386 dizinin gösterilmesi gerekmektedir.

Bu işlemin sonunda netsis Client install'unda karşılaşılan ADO 1.0 sürümü hatası düzelmiş olacaktır.

### KDV BEYANNAMESİ

Birden fazla hesap verebilmek için hesaplar arasına noktalı virgüle konmalı.

Hesap maskelemesinde maskeleme, grup ve muavin hesapları içeriyorsa kdv beyan raporu, grup ve muavin tutarları toplayarak raporluyor. Bu nedenle sadece muavinler maskelenmesi daha sağlıklı olur.

### YENİLİK

EXTEND'de Bde'den Ado'ya geçiş sonrası özellikle tarih çevrimlerinde yaşanan sorunu ve genel olarak tarih sahalarına veri girişindeki karmaşayı engellemek için NETSIS\_DBDATE adında bir fonksiyon eklendi. Bu fonksiyon yardımı ile herhangi bir hücrede kullanıcının verdiği tarih değeri, NetDateTimeToStr kullanılarak, veritabanının istediği tarih değerine çevriliyor.

Kullanımı:

=NETSIS\_DBDATE("31.03.2007")

Oracle'da sonuç: 2007-03-31

### STOK HAREKETTE ÖTV

Stok hareket kayıtlarında TBLSTHAR.REDMIK sahasında ötv oran/tutar bilgisi tutuluyor.

### STOK KARTINDA ÖTV BİLGİLERİ

TBLSTSABITEK.F\_YEDEK1 sahasında oran veya tutar bilgisi tutulur.

### INFO

Barkod dizaynında 4431 numaralı sahayı kullanarak seri basabilmek için aşağıdaki özel parametrelerden birisinin tanımlı olması gerekiyor.

'FATURA','BARKODMIKTARBAS' -> tek tek serileri basar

'FATURA', 'AYNISERITEK' -> tekrarlı barkodları bir kere basması için

**INFO**

Dizayn sahalarına kalemin inckeyno'sunu basan alan ilave edilmiştir. Özellikle sql kullanımında ihtiyaç duyulabiliyordu.  
Bilginize.

```
INSERT INTO FATALAN VALUES (4, 4510, 'INCKEYNO', 1, 20);
```

**İŞLEM TİPİ**

CTRL-R kısa yolu ile rehberine ulaşılabilir. TBLMUHAGEC tablosunda REFKOD sahasında tutulur.

**TBLDIZAYNLOG'DA CARI BİLGİSİ**

AŞAĞIDAKİ ÖZELLİK MSSQL2005 İÇİN GEÇERLİ.

```
SELECT CAST(ANAHTAR AS XML).value('(/CARI)[1]', 'VARCHAR(15)') CARIKOD, * FROM  
TBLDZNBASIMLOG
```

```
WHERE MODULNO=1 AND PROGRAMNO=1
```

**SCRIPT**

Merhaba,

Script ile ilgili iletilen bir sorunun çözümünü sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kod tarafında aynı class formdan türetilen ekranların herhangi birisi için yazılan script diğer ekranlarda da çalışmaktadır.

Bu da sorun olmaktadır.

Şöyle ki, Stok Grup kodları ekranı için bir script yazmak istiyorum ve yazdığım bu scriptin stok kod-1 kayıtları ekranında da çalıştığını görüyorum, halbuki ben

Kod-1 kayıtları ekranında çalışmasını istemiyorum veya başka bir script çalışmasını istiyorum. Bu problem için şöyle bir çözüm öneriyoruz.

Bu ekranlarda bizim için ayırt edici özellik program numarası olabilir, Dolayısı ile yazacağımız script'in başında program numarasını kontrol ederek çözüm sağlayabiliriz.

Size aşağıda program numarasını bulan, ve bu program numarasına göre hangi ekranda olduğunuzu bir mesajla yazan scripti gönderiyorum, sizler de kendi uygulamalarınızda bu şekilde kontrol ederek kullanabilirsiniz..

```
const wm_nds = 1042  
const ndsPrgNo = 1  
const ndsMdIno = 2
```

```
ProgramNo = NETSISCORE.NetLibWin32.WinSendMessage(self.handle, wm_nds, ndsprgno, 0)
```

```
msgbox ProgramNo
```

```
if (ProgramNo = 22) Then  
    msgbox "stok grup kodu kayıtlarındasınız..."  
End If
```

```
if (ProgramNo = 24) Then  
    msgbox "stok kod 1 kayıtlarındasınız..."  
End If
```

**Gülderen KARYENİÇ**



**BASIMI YAPILAN FATURA**

Aşağıdaki istekler için kolon bazı geçerliliği kullanarak istenileni gerçekleştirebilirsiniz. Kolon bazı geçerliliğin çalışması yine aşağıda göreceğiniz fonksiyon yardımı ile gerçekleşmiştir.

3  
İstek  
22718  
45816  
16/04/2007  
Ticari Paket  
Fatura  
Satış Faturası

**Problem**

SATIŞ FATURASI KAYDI YAPILIRKEN BASIM İŞARETLENİP TAMAM TIKLANDIKTAN SONRA KAYITLAR YAPILSINMI SORUSU SORGULANMADAN FATURANIN KAYIT EDİLMESİ İSTENİYOR.BU SORGULAMA HAYIR OLARAK GEÇİLİRSE FATURA BASILMIŞ FAKAT KAYIT EDİLMEMİŞ OLUYOR.BU KONU DATA GÜVENLİĞİMİZ AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDİYOR.

/\*\*\*\*\* Object: UserDefinedFunction [dbo].[BASIM\_KONTROL] Script Date: 08/03/2007 11:43:49  
\*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

CREATE FUNCTION [dbo].[BASIM\_KONTROL](@CARI\_KODU TDBCARIKOD, @FATIRS\_NO TDBBELGENO, @FTIRSIP CHAR)

RETURNS TDBBYTE

AS

BEGIN

DECLARE @X TDBBYTE

DECLARE @XCARI VARCHAR(15)

SELECT @X=COUNT(\*) FROM TBLDZNBASIMLOG

```
WHERE MODULNO=1 AND PROGRAMNO=1

AND substring(ANAHTAR,37,15) = ( @FATIRS_NO )

    AND substring(ANAHTAR,26,1) = ( @FTIRSIP)

IF @X > 0 BEGIN

    SELECT @X = COUNT(*)

        FROM TBLDZNBASIMLOG

        WHERE ( @cari_kodu ) IN

(

SELECT distinct (CAST(ANAHTAR AS XML).value('/CARI[1]', 'VARCHAR(15)')) FROM

TBLDZNBASIMLOG

        WHERE MODULNO=1 AND PROGRAMNO=1

AND substring(ANAHTAR,37,15) = ( @FATIRS_NO )  AND substring(ANAHTAR,26,1) = (

@FTIRSIP)

)

    AND substring(ANAHTAR,37,15) = ( @FATIRS_NO )  AND substring(ANAHTAR,26,1) = (

@FTIRSIP)

END

    RETURN @X

END
```

Kolon bazı tanımı Tblfaturs üzerinde Cari\_kodu sahası için Silme Kontrolü için yapılmıştır.

```
= CASE WHEN (GENELTOPLAM > 0 AND
DBO.BASIM_KONTROL(CARI_KODU,FATIRS_NO,FTIRSIP) = 0) then CARI_KODU ELSE
FATIRS_NO END
```

**Kullanıcı Kısıt Tanımlama İşlemleri**

Kısıt Kapsamı:

Kullanıcı Kodu:

Grup Kodu:

Veritabanı Nesnesi:  ☒ Silme Kontrolü

Saha Adı:  ☐ Null Kontrolü Yapılsın

= CASE WHEN (GENELTOPLAM > 0 AND  
DBO.BASIM\_KONTROL(CARI\_KODU,FATIRS\_NO,FTIRSIP) = 0) then CARI\_KODU ELSE  
FATIRS\_NO END

Hata Açıklama:

	Kullanıcı Kodu	Veritabanı Nesne	Saha Adı	Kısıt
>>	2	TBLFATUIRS	CARI_KODU	= CASE WHEN (GENELTOPLAM > 0 A
	2	TBLSIPATRA	sthar_GCMIK	*-1>(select asgari_stok - depo_bakiye f
	2	TBLSTHAR	İİSNO	<>" AND

## BİRDEN FAZLA TEVKİFAT UYGULAMASI

**İstek Numarası** 17130

**Tarih** 07/12/2005

**Platform** WinXP

**Veritabanı** MSSQL

**Grup** Prof

**Versiyon** 3.0

**Program Adı** Ticari Paket.Fatura.\_GENEL

**Tipi** İstek

**Ek Açıklama** Satış faturalarında birden fazla tevkifat oranlarının(1/3,9/10 gibi) herseferinde parametre değiştirilmeden kullanılması sağlanmalı.

**Koşul** Satış faturalarında birden fazla tevkifat oranlarının(1/3,9/10 gibi) herseferinde parametre değiştirilmeden kullanılması sağlanmalı.

**Problem** Satış faturalarında birden fazla tevkifat oranlarının(1/3,9/10 gibi) herseferinde parametre değiştirilmeden kullanılması sağlanmalı.

**İlgili Dosya** fatura.dll (4.0.10.7267); fattrk.dll

**İlgili Modül** fatura modulu

**Açıklama** Fatura modulüne eklenen "çoklu tevkifat oranı tanımlama" ekranı yardımıyla farklı tevkifat oranlarının girilebilmesi ve bunların özel kod2 ile bağlanması desteklendi. Buna göre girilecek özelkod2 lere göre farklı oran ve hesapların çalışması sağlandı.

**DB-Update** Evet

**TBLFATUSERI**

Fatura modülünde modüle girişlerde 'range check error' alınıyorsa seri uygulamasının açık olduğu ortamda TBLFATUSERI tablosundaki DEFSERI ilgili tip için NULL olmuş demektir. Bu arada bu tabloda satış faturası tipi 0(sıfır)

**NETPOS**

5555 numaralı portu kullanır.

Cihazlar Escort, IBM olmalı

Sql comptiblity level 2000/80 olmalı.

---

**MUHASEBE MODÜLÜ MİZAN RAPORLARINDA ANA/GRUP/MUAVİN DEĞERLERİNİN FARKLI ÇIKMASI**

Bunun nedeni, borç/alacak çalışma geleneğine sahip bir hesabın ters çalışmasıdır. Örneğin 120 hesap her zaman borç çalışması gerekirken alacak da çalışmışsa tarih aralıklı mizanda grup seçeneği ile mizan tutarı muavin seçeneği ile olandan farklı çıkabilir.

Bu durumu MİZAN raporu "çift bakiye" seçeneği ile kontrol edebiliriz.

---

**BASIMI YAPILAN FATURANIN KILITLENMESİ**

**İstek Numarası** 24619

**Tarih** 05/10/2007

**Platform** Hepsi

**Veritabanı** MSSQL

**Grup** Hepsi

**Versiyon** 4.0

**Program Adı** Ticari Paket.Dizayn.Modül Dizaynları

**Tipi** Hata

**Ek Açıklama** modül dizaynlarında fatura için log tutulsun evet ve sorulsun mu evet işaretleyerek A dizaynını seçiyorum. basım sırasında B dizaynı ile basım aldığımda da log'a kayıt atıyor ve özel parametreden dolayı evrağı değiştiremiyoruz.

**Koşul** BASILMISEVRAKKILITLE özel parametresi girilmiş durumda.

**Problem**

---

**İlgili Dosya** fatura.dll (4.0.10.7491)

**İlgili Modül** fatura modulu

**Açıklama**

- 'FATURA','BASILMISEVRAKIZIN' eklenmiştir. Bu özel parametreye girilen değer; basılmış evraklarda bazı hakları olacak kullanıcı no'larını içermelidir.
- Parametre değerine birden fazla kullanıcı no girilecek ise ";" karakteri ile numaralar ayrılmalıdır.
- Numarası girilen kullanıcıların elde deacağı haklar üst bilgilerin

popup menüsünde yer alan numara değişikliği, kod değişikliği ve kopyalama işlemleridir.

- Bu özel parametrenin çalışabilmesi için 'FATURA', 'BASILMISEVRAKKILITLE' tanımlı olması gerekmektedir.

## DB-Update

Hayır

### \*\*PROJE DETAYLI CARİ TAKİBİ

Cari kartta “FATURADAN PROJE BAZINDA DETAYSIZ” parametresi TBLCASABIT.C\_YEDEK2 sahasında tutuluyor. Bu alan “E” ise onaylı, “H” ise onaysız kontrolü yapılmakta.

Faturada proje bazında detaysız takip olsa bile muhasebe kayıtları proje bazında detaylı oluşmakta.

### KAPATILAN İTHALAT

İthalatlar stoklara geçsin işaretli ise irsaliye miktarı EXPORTMIK’te tutulur.

Kapama sonrasında isaliye döviz fiyatını FIRMA\_DOVMAL’da tutuyor.

\*\*TBLKKMAS.F\_YEDEK5 te, kabul/redden sonra depo transferi yapılan stok hareket kaydının inckeyno sudur.

### TBLCEKSENLOG

TURU=3 Borç çeki

1 Müşteri çeki

2 MÜŞTERİ SENEDİ

İŞLEM=1 PORTFÖY

2 CİRO

3 TAHSİL

4 ???

5 ???

## BANKA

\*TBLBNKHESTRA.OTOSIRANO değeri başka bir tabloya bağlı değil. İdentity özelliğindedir.

\* TBLBNKHESTRA.INCKEYNO değeri, TBLBNKHESTRASIRA tablosundaki NEXTINCKEYNO sahasının değeri ile devam eder. Dışardan bilgi transferinde NEXTINCKEYNO alanı, max(inckeyno)+ ile update edilmelidir.

### CARİ DEVİR

Cari sene sonu devir hareketlerinde B\_YEDEK1 sahası 1 değerini alıyor.

Cari hareketlerde birden fazla döviz tipi söz konusu ise devirde devir tipi “herhangi biri seçilebilir.” seçilmeli “dövizli yaşlandırma yapılmasın” seçilmeli, “yaşlandırma kur türü hareket tarihi” seçilmeli

### AMBAR GİRİŞ FİŞİNDE DEFAULT FİYAT

Amabar giriş tarihine kadar olan hareketler baz alınarak hesaplanan ortalama maliyettir.(aynı tarih aralığındaki smar sonucu)

## DİZAYNDA DEFAULT YAZICI

Tbldizayngenel tablosunda F\_YEDEK5 sahası -1 ise default yazıcıya print gönderir.

---

## EPHESUS.EXE İÇİN EK PARAMETRELER

FR 4.0.8 EXE uygulamalarında (Ephesus.exe, ndi.exe, netper.exe, vb. ) yeni parametreler desteklendi. Bu parametrelerle EXE dosyası registry'den aldığı bilgileri düzeltebilir ya da farklılaştırabilir.

### Örnek

Eğer registry'de sunucu adı GOKSELNT yazıyorsa ve geçici olarak başka bir veri tabanı sunucusuna bağlantı yapılacaksa aşağıdaki örnek satır kullanılabilir.

*Bu özellik 4.0.8 setinde aktif olacaktır, öncesinde kullanmak isteyenler yazılımdan güncel dosyaları talep etmelidir.*

```
C:\netsis\fr40\ms\temelset>ephesus.exe VeriTabaniSunucusu=BaskaSunucuNTAdi
```

Registry'deki değerleri EXE uygulamasına parametre olarak verip kullanabilirsiniz. Bu tür kullanımlar için desteklenen parametre isimleri aşağıdaki gibidir;

- KokDizin
  - ProgramDizini
  - VeriTabaniAdi
  - VeriTabaniKullanicisi
  - VeriTabaniSifresi
  - VeriTabaniSunucusu
- 
- Selamlar,
  - Aşağıdaki procedure'de SQL2005 içerisinde bulunan herhangi bir database hakkında **ROW\_COUNT (Tablodaki kayıt sayısı), TABLE\_SIZE (Diskte Kapladığı alan), DATA\_space\_Used (data için kullanılan Alan), Index\_space\_Used (Index için kullanılan alan), UNUSED\_SPACE (Kullanılmayan boş alan)** bilgilerini edinmemizi sağlar
  - 
  - Kullanımı;
  - 
  - SQL Management Studio içerisinde, Tabloları hakkında bilgi edinmek istediğimiz DATABASE içerisinde aşağıdaki procedure çalıştırılıp sonrasında
  -

- EXEC FULL\_TABLESIZE
  - 
  - Komutu ile procedure'ün çalışması sağlanır.
  - 
  - 
  - İYİ ÇALIŞMALAR
  - 
  - 
  - 
  - create Proc FULL\_TABLESIZE as
  - begin
  - declare @cmdstr varchar(100)
  - CREATE TABLE #TempTable
  - ( [Table\_Name] varchar(50),
  - Row\_Count int,
  - Table\_Size varchar(50),
  - Data\_Space\_Used varchar(50),
  - Index\_Space\_Used varchar(50),
  - Unused\_Space varchar(50)
  - )
  - 
  - SELECT @cmdstr = 'sp\_msforeachtable ''sp\_spaceused "?"'''
  - 
  - INSERT INTO #TempTable EXEC(@cmdstr)
  - 
  - select \* from #TempTable order by TABLE\_NAME
  - drop table #TempTable
  - end
-

**YATAY BORDRO-İCMAL ZARFI A4**

İcmal zarfı raporunda ssk matrah tutarı SGK den hariç, SGDP tutarı ise ayrı bir satırda verilir(emekliler için). Oysa yatay bordroda ssk matrah tutarı tek kolonda verilir.

Netsis'e personel çevirilerinde TBLGIRCIK tablosunun en azında giriş tarihleri ile doldurulmasında fayda vardır..

**PORTLAR**

E-MAIL uygulaması için 25 numaralı SMTP portu açık olmalı.  
Client'tan programı çalıştırmak için 2003 numaralı port açık olmalı  
E-NETSYS için 80 numaralı port açık olmalı.

TELNET <exc SERVERNAME> 25 ile clientten erişim yapıp yapılamadığı test edilebilir.  
Serverda açık olması gerekli ama yeterli değil.

<b>Title</b>	4.0.6 için Extend Tarih formatı için önemli ve yararlı bir değişiklik
<b>Body</b>	<p>EXTEND'de Bde'den Ado'ya geçiş sonrası özellikle tarih çevrimlerinde yaşanan sorunu ve genel olarak tarih sahalarına veri girişindeki karmaşayı engellemek için NETSYS_DBDATE adında bir fonksiyon eklendi. Bu fonksiyon yardımı ile herhangi bir hücrede kullanıcının verdiği tarih değeri, NetDateTimeToStr kullanılarak, veritabanının istediği tarih değerine çevriliyor.</p> <p><u>Kullanımı:</u> =NETSYS_DBDATE("31.03.2007") Oracle'da sonuç: 2007-03-31</p>

**MRP tabloları....**

TBLBCK\_MRPSIP  
TBLMRPSIP  
TBLMRP\_DETAIL  
BCK\_MRPSIP  
BCK\_MRP\_DETAIL  
MRP\_DETAIL  
ISEMRI  
MRPSIP  
ISEMRIEKR  
TBLISEMRI  
TBLBCK\_MRP\_DETAIL

**TEVKİFAT**

İstek Numarası **27240**



<b>Tarih</b>	<b>31/03/2008</b>
<b>Platform</b>	Hepsi
<b>Veritabanı</b>	Oracle
<b>Grup</b>	
<b>Versiyon</b>	4.0
<b>Program Adı</b>	Ticari Paket.Fatura._GENEL
<b>Tipi</b>	İstek
<b>Ek Açıklama</b>	Faturada toplamının alt sınırın altında olması durumunda tevkifat hesaplanmaması
<b>Problem</b>	Faturada toplamının alt sınırın altında olması durumunda tevkifat hesaplanmaması,toplu faturalaştırmada fatura toplamının alt sınırın altında olması durumunda da tevkifatın olmayıp, normal fatura olarak faturalaştırması
<b>İlgili Dosya</b>	<i>Fatura.dll (4.0.12.4872)</i>
<b>İlgili Modül</b>	<i>Fatura</i>
<b>Açıklama</b>	<i>Fatura alış/satış parametreleri Ek Maliyet bölümüne "Fatura Alt Limiti" isimli saha eklendi. Limit için genel toplam alanı kontrol edilmektedir.</i>
<b>DB-Update</b>	<i>Evet</i>

---

**Tevkifat** hesaplamak için fatura toplamlarında -1 yazmadan hesaplama yapması

İSTEK NO:27272

FATURA.DLL:4.0.12.7885

---

İADE FATURALARINDA TEVKİFAT hesaplanmaması

FATURA NO:4.0.12.7885

İSTEK NO:27350

---

Dekonttan stoğa işlenen E tipli kaydın doğru borç/alacak kaydı olarak işlemesi için özel parametre:DEKONT/ETIPLIHAREKET

---