

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : İrsaliye

ŞUBELERE GÖNDERİLEN İRSALİYELERİN BİRLEŞTİRİLEREK FİRMANIN MERKEZİNE FATURALANMASI

Çok şubeli firmalar ile çalışırken şöyle bir uygulama ile karşılaşılmaktadır. Bizden mal talep eden firmanın birden fazla şubesi olduğunda, yapılan anlaşma ile mal sevkiyatları şubelere yapılır, fakat belli dönemlerde bu sevkiyatların faturaları merkeze kesilir. Bu faturalarda, her bir irsaliye bir fatura olabileceği gibi bütün irsaliyeleri de kapsayan tek bir fatura da olabilir. Burada asıl konulardan bir tanesi de daha sonra yapılacak raporlama işlemleridir.

Örneğin; hangi şubeye hangi tarihte hangi mallar gönderildi, en çok şu mal hangi şubeye gönderildi vb. sorulara cevap verilecek raporlar gerekebilir. Böyle bir uygulamayı ETA programıyla çok rahat bir şekilde yapabiliriz.

1. Cari kartlar bu sisteme uygun bir şekilde tanımlanır. İlk olarak merkez firma için bir cari kart açılır.

Cari [YENİ 2011/2011] - [Cari Kartı { M001 / }]	
Cari Kodu	M001
Ünvanı	XYZ PAZARLAMA MERKEZ
Ünvanı 2	

Ekran 1 : Merkez Firma İçin Açılan Cari Kart

2. Şubeler İçin cari kartlar tanımlanır.

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6-

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler

Cari Kodu SB-001

Ünvanı XYZ PAZARLAMA ANKARA ŞUBE

Ekran 2 : Cari Kart Ekranı

Bu işlemden sonra bu kartın Bağlantılar sekmesine geçip sağ alt bölgede bulunan Özel Kart No bölümüne merkezin cari kart kodu seçilir/yazılır.

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Karta Ait Banka Hesap Bilgileri

HESAP KODU	BANKA NO	ŞUBE NO	ÖZEL KOD	AÇIKLAMA 1
1				
2				
3				
4				

Muhasebe Bağlantı Kodları

Hesap Çalışma Tipi 1 - Müşteri

Müşteri Muh.Kodu

Satıcı Muh.Kodu

Adres Seçimi

Yazışma 1-İşyeri

Fatura 1-İşyeri

Sevk 2-Sevk

Ek Kodlar

Özel Kart No M001

Oda Sicil No

Otomatik Fiyat Bilgileri

Alış Fiyat No

Satış Fiyat No

Şube cari kartına hangi kartın bağlı olduğunu bu işlem ile yaptıktan sonra cari kart kayıt edilir. Bu şekilde diğer şubelerin cari kartlarını da açabiliriz.

3. Açılan carilere irsaliye kesilir.

İrsaliye Listesi

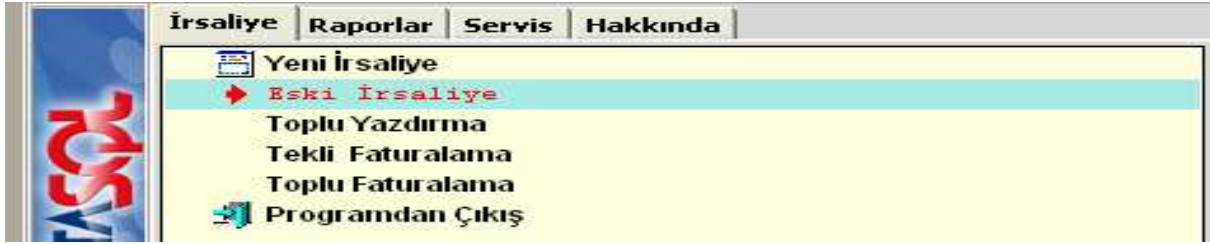
Görünüm Sahalar Sorgu Yardımcı İşlemler

İRSFİSTAR İRSFİSCARKOD

Fiş Tarihi	Fiş Tipi	Cari Kodu	Cari Ünvanı	İrsaliye No	Fiş Ref.No	Genel Toplam
04/05/2011	SATIŞ	SB-002	XYZ PAZARLAMA İZMİR ŞUBE	SI-000002	2	1 570.58
04/05/2011	SATIŞ	SB-001	XYZ PAZARLAMA ANKARA ŞUBE	SI-000001	1	713.90

Ekran 3 : İrsaliye Listesi

4. Bu irsaliyeler zamanı geldiğinde merkez firmaya faturalanır.



Her irsaliye için tek fatura oluşturulacak ise Tekli Faturalama veya iki irsaliye tek fatura olacak ise Toplu Faturalama ekranına girilir.

Örneğin; Toplu olarak iki irsaliyeyi tek fatura yapmak için Toplu Faturalama ekranına girilir.

Cari Bilgileri Cari Kartları Belirleme <input type="checkbox"/> Cari Kartları Onaylama <input checked="" type="checkbox"/> Cari Kartları Kontrolü <input type="checkbox"/> Özel Kart Koduna Göre Grublama <input checked="" type="checkbox"/>	Ek Bilgiler İrsaliye Fiş Tipi <input type="text" value="3"/> İşyeri Kodu <input type="text"/>
İrsaliye Bilgileri İrsaliye Belirleme <input checked="" type="checkbox"/> İrsaliye Onaylama <input checked="" type="checkbox"/> İrsaliye Kontrolü <input checked="" type="checkbox"/>	Fatura Bilgileri Fatura Kontrolü <input checked="" type="checkbox"/> Fatura Tarihi <input type="text" value="04/05/2011"/> Fatura Satırlarını Birleştir <input type="checkbox"/> İrs.ve Stok Fişi Güncelle <input type="checkbox"/> Satırları Sırala <input type="checkbox"/>

Ekran 4 : Toplu Faturalama Ekranı

Bu ekranda bizim için işaretlenmesi gereken parametre ekranda gözüken Özel Kart Koduna Göre Grublama parametresidir. Diğer parametreler de uygun bir şekilde düzenlenir ve "F2-İşlem" tuşuna basılır.

AŞAĞIDA BELİRTİLEN CARİ KARTI İŞLEME KATMAK İSTİYOR MUSUNUZ?			
Cari Kodu	M001	Özel Kodlar	
Ünvanı	XYZ PAZARLAMA MERKEZ	Özel Kod 1	
Ünvanı 2		Özel Kod 2	
Ünvanı 3		Özel Kod 3	

Ekran 5 : Merkez Firma Cari Kartı

Karşımıza merkez firmanın cari kartı gelir. Bu ekranlar onayladıktan sonra son aşamada karşımıza fatura ekranı gelir.

[Toplu İrsaliye Faturalaştırma] 3-SATIŞ [Ref.No:0]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F4->Yazdır F7->FatLis. F8->Detay

Fiş Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düze

Fat.Tarihi	04/05/2011	Cari Kod	M001
Fatura No		Ünvanı	XYZ PAZARLAMA MERKEZ
B.İşlem No	SI-000002	İrsaliye Tarihi	04/05/2011
Evrak No		İrsaliye No	SI-000002
Vade Tarihi		Fat./İrs.Saati	09:59

TİP	KOD	CİNS/AÇIKLAMA	BİRİM	DEPO KODU	BARKOD	MİKTAR	FİYAT
1-Stok Kartı	STK-001	TOZ DETERJAN 5 KG		D-01		11.000	
1-Stok Kartı	STK-002	ISLAK HAVLU MENDİL		D-01		22.000	

Ekran 6 : Fatura Ekranı

Karşımıza gelen fatura ekranı kayıt edilerek işlemimiz tamamlanır. Bu şekilde farklı şubelere kesilen irsaliyeler tek fatura olarak merkez cari kartına kayıt edilir. Yukarıda anlatılan istenilebilecek raporlara da irsaliye raporları, stok raporları ve cari raporları üzerinden ulaşılabilir.

